

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2019

Intervallo data: Da 01/10/2019 Fino a 31/12/2019

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1663	01/10/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01041.01.000141 2010	Comp	112,47		
1664	01/10/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020. - reg. sospesi	03011.01.000311 2010	Comp	135,51		
1665	01/10/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 – GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 2010	Comp	3.357,58		
1666	01/10/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 – GIUGNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 2010	Comp	233,58		
1667	01/10/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 2010	Comp	618,72		
1668	01/10/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 2010	Comp	978,39		
1669	01/10/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 2010	Comp	1.290,24		
1670	01/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO CENTONIA: M - reg. sospesi	17011.01.000191 0001	Comp	1.343,29		
1671	01/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO VIABILITA': - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	2.738,73		
1672	01/10/2019	STRAORDINARI SOSTENUTI DAI DIPENDENTI COMUNALI NEL CORSO DEL 1^ SEM. 2019 - reg. sospesi	01101.01.000181 2013	Comp	3.009,72		
1673	01/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO ANAGRAFE: ME - reg. sospesi	01071.01.000171 0001	Comp	3.505,89		
1674	01/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO BIBLIOTECA - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	3.651,90		
1675	01/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO TRIBUTI: MES - reg. sospesi	01041.01.000141 0001	Comp	3.976,38		
1676	01/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO POLIZIA URBANA - reg. sospesi	03011.01.000311 0001	Comp	4.813,37		
1677	01/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO FINANZIARIO: reg. sospesi	01031.01.000131 0001	Comp	5.510,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1678	01/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2019. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	6.333,00		
1679	01/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO SEGRETERIA M - reg. sospesi	01021.01.000121 0001	Comp	9.389,57		
1680	01/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO TECNICO: MES - reg. sospesi	01061.01.000161 0001	Comp	15.502,96		
1681	01/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO IDRICO INTEGRA - reg. sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	2.020,49		
1682	01/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SE - reg. sospesi	00051.01.000811 0002	Comp	4.289,60		
1683	01/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO CUSTODIA FORES - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	4.310,18		
1684	01/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO VIABILITA': - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	6.506,15		
1685	01/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SETTORE SERVIZIO ENERGIE - reg. sospesi	17011.01.001231 0001	Comp	6.844,58		
1686	01/10/2019	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - reg. sospesi	99017.01.005002 0710	Comp	4.034,10		
1687	01/10/2019	ONERI EXCPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019	01021.01.000121 1004	Comp	2.234,73		
1688	01/10/2019	ONERI EXCPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019	01031.01.000131 1004	Comp	1.376,42		
1689	01/10/2019	ONERI EXCPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019	01041.01.000141 1004	Comp	1.011,74		
1690	01/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01061.01.000161 1004	Comp	3.704,42		
1691	01/10/2019	ONERI EXCPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019	01071.01.000171 1004	Comp	834,41		
1692	01/10/2019	ONERI EXCPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019	17011.01.000191 1004	Comp	326,24		
1693	01/10/2019	ONERI EXCPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019	03011.01.000311 1004	Comp	1.333,48		
1694	01/10/2019	ONERI EXCPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019	05021.01.000511 1004	Comp	869,15		
1695	01/10/2019	ONERI EXCPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019	09041.01.000941 1004	Comp	480,88		
1696	01/10/2019	ONERI EXCPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019	17011.01.001231 1004	Comp	1.628,33		
1697	01/10/2019	ONERI EXCPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019	09061.01.000961 1004	Comp	1.025,83		
1698	01/10/2019	ONERI EXCPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019	99017.01.005001 0701	Comp	6.778,93		
1699	01/10/2019	ONERI EXCPDEL MESE DI SETTEMBRE 2019	10051.01.000811 1004	Comp	3.597,69		
1700	01/10/2019	ONERI INADEL MESE DI SETTEMBRE 2019	01021.01.000121 1004	Comp	270,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1701	01/10/2019	ONERI INADEL MESE DI SETTEMBRE 2019	01031.01.000131 1004	Comp	158,69		
1702	01/10/2019	ONERI INADEL MESE DI SETTEMBRE 2019	01041.01.000141 1004	Comp	114,52		
1703	01/10/2019	ONERI INADEL MESE DI SETTEMBRE 2019	01061.01.000161 1004	Comp	446,49		
1704	01/10/2019	ONERI INADEL MESE DI SETTEMBRE 2019	01071.01.000171 1004	Comp	100,97		
1705	01/10/2019	ONERI INADEL MESE DI SETTEMBRE 2019	17011.01.000191 1004	Comp	38,68		
1706	01/10/2019	ONERI INADEL MESE DI SETTEMBRE 2019	03011.01.000311 1004	Comp	138,62		
1707	01/10/2019	ONERI INADEL MESE DI SETTEMBRE 2019	05021.01.000511 1004	Comp	105,17		
1708	01/10/2019	ONERI INADEL MESE DI SETTEMBRE 2019	10051.01.000811 1004	Comp	251,08		
1709	01/10/2019	ONERI INADEL MESE DI SETTEMBRE 2019	09041.01.000941 1004	Comp	55,63		
1710	01/10/2019	ONERI INADEL MESE DI SETTEMBRE 2019	17011.01.001231 1004	Comp	197,13		
1711	01/10/2019	ONERI INADEL MESE DI SETTEMBRE 2019	09061.01.000961 1004	Comp	124,13		
1712	01/10/2019	ONERI INADEL MESE DI SETTEMBRE 2019	99017.01.005001 0703	Comp	1.389,97		
1713	01/10/2019	ONERI FPC MESE DI SETTEMBRE 2019	99017.01.005001 0701	Comp	270,95		
1714	01/10/2019	ONERI INPS MESE DI SETTEMBRE 2019	10051.01.000811 1004	Comp	69,00		
1715	01/10/2019	RISCATTI E RICONGIUNZIONI CPDEL SETTEMBRE 2019	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1716	01/10/2019	ADDIZIONALE REGIONALE SETTEMBRE 2019	99017.01.005002 0710	Comp	1.748,05		
1717	01/10/2019	RITENUTE IRPEF SETTEMBRE 2019	99017.01.005002 0710	Comp	13.425,03		
1718	01/10/2019	CONTR. SOLIDARIETA' SETTEMBRE 2019	01021.01.000121 1004	Comp	141,70		
1719	01/10/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA 3 TRIMESTRE 2019 - SETTORE SEGRETERIA	01021.01.000121 1005	Comp	993,79		
1720	01/10/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA 3 TRIMESTRE 2019 - SETTORE SEGRETERIA	01031.01.000131 1005	Comp	547,58		
1721	01/10/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA 3 TRIMESTRE 2019 - SETTORE SEGRETERIA	01041.01.000141 1005	Comp	412,14		
1722	01/10/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA 3 TRIMESTRE 2019 - SETTORE SEGRETERIA	01061.01.000161 1005	Comp	1.079,44		
1723	01/10/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA 3 TRIMESTRE 2019 - SETTORE SEGRETERIA	01071.01.000171 1005	Comp	356,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1724	01/10/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA 3 TRIMESTRE 2019 - SETTORE SEGRETERIA	17011.01.000191 1005	Comp	137,55		
1725	01/10/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA 3 TRIMESTRE 2019 - SETTORE SEGRETERIA	03011.01.000311 1005	Comp	515,56		
1726	01/10/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA 3 TRIMESTRE 2019 - SETTORE SEGRETERIA	05021.01.000511 1005	Comp	365,25		
1727	01/10/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA 3 TRIMESTRE 2019 - SETTORE SEGRETERIA	10051.01.000811 1005	Comp	883,45		
1728	01/10/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA 3 TRIMESTRE 2019 -	09041.01.000941 1005	Comp	202,08		
1729	01/10/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA 3 TRIMESTRE 2019 -	17011.01.001231 1005	Comp	495,77		
1730	01/10/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA 3 TRIMESTRE 2019 -	09051.01.000961 1005	Comp	690,89		
1731	01/10/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA 3 TRIMESTRE 2019 -	99017.01.005001 0707	Comp	142,45		
1732	01/10/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	01011.02.000117 1440	Comp	538,32		
1733	01/10/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	01101.02.000127 1440	Comp	713,86		
1734	01/10/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	01031.02.000137 1440	Comp	491,71		
1735	01/10/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	01041.02.000147 1440	Comp	361,34		
1736	01/10/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	01061.02.000167 1440	Comp	1.162,49		
1737	01/10/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	01081.02.000177 1441	Comp	298,00		
1738	01/10/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	03011.02.000317 1440	Comp	476,24		
1739	01/10/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	05021.02.000517 1440	Comp	310,41		
1740	01/10/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	10051.02.000817 1440	Comp	1.284,88		
1741	01/10/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	09041.02.000947 1440	Comp	171,74		
1742	01/10/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	09061.02.000967 1449	Comp	366,37		
1743	01/10/2019	IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	17011.02.000197 1440	Comp	116,51		
1744	03/10/2019	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2019	99017.01.005003 0721	Comp	142,34		
1745	03/10/2019	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2019 MESE DI	99017.01.005003 0721	Comp	11,23		
1746	03/10/2019	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2019 MESE DI	99017.01.005003 0721	Comp	41,07		
1747	03/10/2019	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Comp	206,59		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1748	03/10/2019	Documento n. 1010562036 del 27/08/2019	01021.03.000124 8302	Comp	4.594,22		
1749	03/10/2019	ACCONTO CONTRIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE SAN LUIGI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONE 'NON SOLO CASOLET'	07011.04.000726 1382	Comp	2.500,00		
1750	03/10/2019	ACCONTO CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MALE' PER A	11012.03.002935 0588	Comp	20.000,00		
1751	07/10/2019	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	01111.02.000187 1440	Comp	497,25		
1752	07/10/2019	RITENUTA IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.005002 0711	Comp	1.370,00		
1753	07/10/2019	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2019.	01021.03.000123 8264	Comp	1.000,00		
1754	07/10/2019	rimborso di buoni economici	01111.03.000182 1054	Comp	16,40		
1755	07/10/2019	rimborso di buoni economici	01061.03.000152 2073	Comp	63,80		
1756	07/10/2019	rimborso di buoni economici	01111.03.000182 1049	Comp	19,80		
1757	07/10/2019	rimborso di buoni economici	01111.03.000182 1054	Comp	3,00		
1758	07/10/2019	rimborso di buoni economici	01021.03.000122 1057	Comp	70,00		
1759	07/10/2019	rimborso di buoni economici	01021.03.000123 8264	Comp	16,00		
1760	07/10/2019	rimborso di buoni economici	01031.03.000132 1054	Comp	7,00		
1761	07/10/2019	rimborso di buoni economici	10051.03.000813 6220	Comp	107,70		
1762	08/10/2019	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE PER 4° TRIMESTRE 2019	99017.01.005006 0000	Comp	1.000,00		
1763	08/10/2019	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	12.282,35		
1764	08/10/2019	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	18.886,93		
1765	09/10/2019	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO SE	01111.10.000187 0419	Comp	96,48		
1766	09/10/2019	QUOTA CONSORTILE ANNO 2019 AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO	09051.02.000157 1445	Comp	144,00		
1767	09/10/2019	F050612 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	1.693,44		
1768	09/10/2019	RIF. PREVENTIVO 58/2016 - VS. DETERMINA 59/SEG -	03011.03.000313 1113	Comp	292,80		
1769	09/10/2019	STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI 1 SEM 2019	13071.03.000963 3117	Comp	450,80		
1770	09/10/2019	scissione dei pagamenti	07011.03.000723 1116	Comp	453,71		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1771	09/10/2019	Documento n. 198/E del 31/08/2019	12031.03.001036 0369	Comp	1.381,50		
1772	09/10/2019	Fattura Cliente	12011.03.001013 1181	Comp	3.983,56		
1773	09/10/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01061.01.000163 3174	Comp	180,00		
1774	09/10/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01031.01.000143 3174	Comp	51,80		
1775	09/10/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	03011.01.000313 3174	Comp	96,00		
1776	09/10/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01021.01.000123 3174	Comp	765,53		
1777	09/10/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	09051.01.000963 3174	Comp	132,00		
1778	09/10/2019	Documento n. D/1252 del 10/09/2019	04021.03.000423 7244	Comp	289,87		
1779	09/10/2019	Documento n. 33 del 29/08/2019	10051.03.000813 7246	Comp	2.542,79		
1780	09/10/2019	DIRITTI C.I.E DA 16/09/2019 AL 30/09/2019	99017.02.005005 0740	Comp	67,16		
1781	09/10/2019	Documento n. 143 del 11/09/2019	01011.03.000123 1112	Comp	360,88		
1782	09/10/2019	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	01101.03.000123 5201	Comp	413,65		
1783	09/10/2019	Documento n. 22/001 del 11/09/2019	01011.03.000112 1044	Comp	35,00		
1784	09/10/2019	Documento n. 53/50 del 31/08/2019	10051.03.000812 1062	Comp	122,00		
1785	16/10/2019	FORNITURA J SERFING - FORMAZIONE	01082.02.002122 0552	Comp	3.660,00		
1786	16/10/2019	5BIM 2019	01021.03.000123 8260	Comp	235,11		
1787	16/10/2019	Documento n. PD_38 del 17/09/2019	17011.03.001263 4119	Comp	21.557,86		
1788	16/10/2019	Documento n. PD_39 del 17/09/2019	17011.03.001263 4119	Comp	94.987,31		
1789	16/10/2019	COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA - PRIMO SEMESTRE 2019.	17011.04.001265 9311	Comp	6.168,72		
1790	16/10/2019	RIMBORSO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO PAT.	01021.02.000127 2453	Comp	138,00		
1791	16/10/2019	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA PROCEDURA DI GARA VIABILITA' ACCESSO NUOVA LOTTIZZAZIONE MAGRAS	01051.02.000167 1441	Comp	225,00		
1792	16/10/2019	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA PROCEDURA DI GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEVE VIA 4 NOVEMBRE	01051.02.000167 1441	Comp	225,00		
1793	16/10/2019	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA ARREDI E ATTREZZATURE PER RISTORANTE BAR E NEGOZIO P.I.E.D.	01051.02.000167 1441	Comp	225,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1794	17/10/2019	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337 - CONGUAGLI ANNO 2018	17011.03.000193 3188	Comp	639,99		
1795	17/10/2019	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337 - GENNAIO - FEBBRAIO 2019	17011.03.000193 3188	Comp	422,32		
1796	17/10/2019	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190 - GENNAIO FEBBRAIO 2019	17011.03.000193 3188	Comp	523,06		
1797	17/10/2019	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190 - CONGUAGLI 2018	17011.03.000193 3188	Comp	750,90		
1798	18/10/2019	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CO	17011.03.000193 3188	Comp	114,94		
1799	17/10/2019	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.001263 3188	Comp	242,57		
1800	18/10/2019	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02E15710807	17011.03.001263 3189	Comp	40,55		
1801	18/10/2019	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H30571707	17011.03.001263 3189	Comp	40,46		
1802	18/10/2019	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	522,78		
1803	18/10/2019	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CO	17011.03.000193 3188	Comp	114,28		
1804	18/10/2019	Documento n. 2/FE del 31/08/2019	05021.03.000523 1116	Comp	1.352,00		
1805	18/10/2019	Documento n. 399/E del 30/08/2019	10051.03.000813 6221	Comp	1.159,00		
1806	18/10/2019	Documento n. 23/001 del 18/09/2019	01011.03.000112 1044	Comp	35,00		
1807	22/10/2019	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI	17011.03.001263 3188	Comp	4.081,56		
1808	22/10/2019	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI	17011.03.001263 3188	Res		901,82	
1809	22/10/2019	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 3°TRIMESTRE 2019.	01021.04.000125 1313	Comp	55,30		
1810	22/10/2019	Documento n. 19PA0008 del 19/09/2019	10051.03.000812 2074	Comp	450,91		
1811	22/10/2019	Documento n. 1970690/7 del 20/09/2019	06012.02.002622 2504	Comp	4.832,26		
1812	22/10/2019	PRESTAZIONE OCCASIONALE - MANIFESTAZIONI ESTIVE	07011.03.000723 1116	Comp	625,00		
1813	22/10/2019	CARTE D'IDENTITA' DA 01 A 15 OTTOBRE 2019	99017.02.005005 0740	Comp	50,37		
1814	22/10/2019	VIII^ SUMMER MARATHON - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE TEAM OLD TIME	07011.04.000726 1381	Comp	500,00		
1815	22/10/2019	INCENTIVAZIONE DELLA PRESENZA DI STRUTTURE COMMERCIALI DI PRESIDIO E SERVIZIO IN ARNAGO - CONCES	14021.04.001175 1386	Comp	2.250,00		
1816	22/10/2019	5BIM 2019	04021.03.000433 8261	Comp	89,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1817	22/10/2019	5BIM 2019 SERVIZI TELEFONICI	01021.03.000123 8261	Comp	207,53		
1818	22/10/2019	5BIM 2019	04021.03.000423 8261	Comp	162,22		
1819	22/10/2019	5BIM 2019	05021.03.000513 8261	Comp	37,97		
1820	22/10/2019	5BIM 2019 SERVIZIO TELEFONICO	09031.03.000953 8261	Comp	96,81		
1821	22/10/2019	5BIM 2019	01021.03.000123 8261	Comp	71,78		
1822	22/10/2019	5BIM 2019 SERVIZIO TELEFONICO	01021.03.000123 8261	Comp	96,79		
1823	22/10/2019	5BIM 2019 SERVIZIO TELEFONICO	01021.03.000123 8261	Comp	35,56		
1824	22/10/2019	5BIM 2019	04021.03.000433 8261	Comp	39,16		
1825	22/10/2019	Documento n. 178/E del 20/09/2019	01061.03.000162 1049	Comp	151,28		
1826	22/10/2019	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI DITTA ALCO S.N.C. - reg. sospesi	99017.02.005007 0000	Comp	245,00		
1827	22/10/2019	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2019. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	36,41		
1828	22/10/2019	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2019. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	27,63		
1829	22/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA RURALE VAL DI SOLE SPESE DI TESORERIA PER L'ANNO 2019. - reg. sospesi	01031.03.000133 1109	Comp	20,00		
1830	23/10/2019	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI	17011.03.001263 3188	Comp	918,95		
1831	25/10/2019	PRESTAZIONE OCCASIONALE MANIFESTAZIONI ESTIVE	07011.03.000723 1116	Comp	150,00		
1832	25/10/2019	Fotocopiatrici 23 -NOLEGGIO SERVIZIO BIBLIOTECERIO	05021.03.000514 8302	Comp	134,14		
1833	25/10/2019	PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2019	17011.03.001264 8307	Comp	25.436,29		
1834	25/10/2019	PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2019	09051.03.000154 8151	Comp	72,02		
1835	25/10/2019	PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2019	09041.03.000944 8307	Comp	2.400,00		
1836	25/10/2019	PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE 2019 GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA	17011.03.000194 8307	Comp	7.826,93		
1837	25/10/2019	Documento n. 42 del 30/09/2019	01051.03.000153 7240	Comp	622,00		
1838	25/10/2019	Documento n. 42 del 30/09/2019	10051.03.000813 6220	Comp	1.281,00		
1839	25/10/2019	Documento n. 42 del 30/09/2019	10051.03.000812 1062	Comp	640,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1840	29/10/2019	ACQUISTO DI N. 2 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ABBONAMENTO E PUBBLICAZIONE	03011.03.000312 1048	Comp	73,80		
1841	29/10/2019	INSOLUTI ACQUA - reg. sospesi	99017.01.005005 0735	Comp	549,75		
1842	30/10/2019	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Comp	568,86		
1843	30/10/2019	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Comp	474,34		
1844	30/10/2019	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Comp	176,92		
1845	30/10/2019	energia elettrica periodo 06/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50283238 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	83,07		
1846	30/10/2019	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Comp	383,90		
1847	30/10/2019	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Comp	5.845,06		
1848	30/10/2019	energia elettrica periodo 06/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	81,92		
1849	30/10/2019	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Comp	54,90		
1850	30/10/2019	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Comp	253,86		
1851	30/10/2019	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Comp	273,55		
1852	30/10/2019	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	647,31		
1853	30/10/2019	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Comp	240,88		
1854	30/10/2019	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000433 8262	Comp	628,03		
1855	30/10/2019	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' -	12091.03.001053 8262	Comp	96,16		
1856	30/10/2019	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Comp	332,06		
1857	30/10/2019	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI	01021.03.000124 8302	Comp	394,30		
1858	30/10/2019	CANONE ASSISTENZA SERFING ANNO 2019	01031.03.000133 3171	Comp	2.852,76		
1859	30/10/2019	41801 - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO PER ATTIVAZIONE INTERFACCIA E FUNZIONALITA' - INTEGRAZIONE SISTEMA	01082.02.002122 0552	Comp	671,00		
1860	30/10/2019	Oggetto: Servizi professionali di integrazione delle fatture elettroniche passive	01082.02.002122 0552	Comp	1.312,72		
1861	30/10/2019	SERVIZIO RICLASSIFICAZIONE PATRIMONIO	01031.03.000133 3162	Res		1.512,80	
1862	30/10/2019	Documento n. A20020191000034776 del 30/09/2019	01031.03.000134 8302	Comp	325,74		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1863	30/10/2019	FATT. IVA SPLIT P.	01071.03.000173 3171	Comp	2.454,64		
1864	30/10/2019	Fattura di vendita	01051.03.000153 7240	Comp	117,12		
1865	30/10/2019	Documento n. 192/E del 03/10/2019	01061.03.000162 1049	Comp	25,00		
1866	30/10/2019	FORNITURA MATERIALE IDRICO	09041.03.000942 1065	Comp	775,91		
1867	30/10/2019	41824 - ACQUISTO MATERIALE PER BAGNO DISABILI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.000423 7244	Comp	156,89		
1868	30/10/2019	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	04021.03.000422 1056	Comp	5.531,67		
1869	30/10/2019	Documento n. 19FECS.TN1856 del 03/10/2019	01021.03.000122 1056	Comp	2.205,85		
1870	30/10/2019	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	01031.03.000152 1056	Comp	3.035,57		
1871	30/10/2019	fornitura materiale per manutenzione scuola	04021.03.000433 7244	Comp	147,72		
1872	30/10/2019	Documento n. 139/10 del 30/09/2019	10051.03.000812 1062	Comp	475,80		
1873	30/10/2019	Documento n. 0002204421 del 07/10/2019	03011.03.000314 8301	Comp	381,25		
1874	30/10/2019	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	17,68		
1875	30/10/2019	FORNITURA SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 2019	01061.01.000163 3174	Comp	250,80		
1876	30/10/2019	FORNITURA SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 2019	01031.01.000143 3174	Comp	62,70		
1877	30/10/2019	FORNITURA SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 2019	03011.01.000313 3174	Comp	79,80		
1878	30/10/2019	FORNITURA SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 2019	01021.01.000123 3174	Comp	871,91		
1879	30/10/2019	FORNITURA SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 2019	09051.01.000963 3174	Comp	108,30		
1880	30/10/2019	FORNITURA DEL MODULO CIE E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA.	01082.02.002122 0552	Comp	917,44		
1881	30/10/2019	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	5.025,28		
1882	30/10/2019	- F050612 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	8,39		
1883	30/10/2019	FATT. IVA SPLIT P.	01082.02.002122 0552	Comp	732,00		
1884	31/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2019. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	6.333,00		
1885	31/10/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 2010	Comp	326,13		
1886	31/10/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01041.01.000141 2010	Comp	37,49		

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1887	31/10/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 – GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 2010	Comp	60,48		
1888	31/10/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020. - reg. sospesi	03011.01.000311 2010	Comp	45,17		
1889	31/10/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 – GIUGNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 2010	Comp	77,86		
1890	31/10/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 2010	Comp	206,24		
1891	31/10/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 2010	Comp	430,08		
1892	31/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.000121 0001	Comp	9.389,57		
1893	31/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO FINANZIARIO	01031.01.000131 0001	Comp	1.511,19		
1894	31/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO TRIBUTI:	01041.01.000141 0001	Comp	3.976,38		
1895	31/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO TECNICO:	01061.01.000161 0001	Comp	9.196,32		
1896	31/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO ANAGRAFE:	01071.01.000171 0001	Comp	3.415,61		
1897	31/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO CENTONIA:	17011.01.000191 0001	Comp	1.343,29		
1898	31/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO POLIZIA	03011.01.000311 0001	Comp	4.813,37		
1899	31/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO BIBLIOTECA:	05021.01.000511 0001	Comp	3.651,90		
1900	31/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO VIABILITA':	10051.01.000811 0001	Comp	1.665,81		
1901	31/10/2019	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 3^TRIMESTRE 2019. - reg. sospesi	01021.01.000121 2022	Comp	350,50		
1902	31/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO VIABILITA':	10051.01.000811 0001	Comp	7.504,91		
1903	31/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO IDRICO	09041.01.000941 0001	Comp	2.020,49		
1904	31/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO CUSTODIA	09051.01.000961 0001	Comp	4.310,18		
1905	31/10/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA	00051.01.000811 0002	Comp	2.440,38		
1906	31/10/2019	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - reg. sospesi	99017.01.005002 0710	Comp	1.460,55		
1907	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01021.01.000121 1004	Comp	2.318,15		
1908	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01031.01.000131 1004	Comp	359,67		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1909	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01041:01.000141 1004	Comp	946,38		
1910	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01061:01.000161 1004	Comp	2.188,73		
1911	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	17011:01.000191 1004	Comp	319,71		
1912	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01071:01.000171 1004	Comp	842,39		
1913	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	03011:01.000311 1004	Comp	1.145,59		
1914	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	05021:01.000511 1004	Comp	869,15		
1915	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	10051:01.000811 1004	Comp	2.763,46		
1916	31/10/2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI DIPENDENTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO	99017:01.005001 0701	Comp	4.948,24		
1917	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	09041:01.000941 1004	Comp	480,88		
1918	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	09061:01.000961 1004	Comp	1.025,83		
1919	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01021:01.000121 1004	Comp	270,42		
1920	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01031:01.000131 1004	Comp	43,53		
1921	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01041:01.000141 1004	Comp	114,52		
1922	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01061:01.000161 1004	Comp	264,86		
1923	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	17011:01.000191 1004	Comp	38,68		
1924	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	03011:01.000311 1004	Comp	138,62		
1925	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	05021:01.000511 1004	Comp	105,17		
1926	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01071:01.000171 1004	Comp	102,77		
1927	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	10051:01.000811 1004	Comp	251,08		
1928	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	09041:01.000941 1004	Comp	55,63		
1929	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	09061:01.000961 1004	Comp	124,13		
1930	31/10/2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL DOVUTI DAI DIPENDENTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINAN	99017:01.005001 0703	Comp	1.045,16		
1931	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	10051:01.000811 1004	Comp	39,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1932	31/10/2019	CONTRIBUTO FPC- SETTORE ANAGRAFE	01071.01.000171 1004	Comp	0,32		
1933	31/10/2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI DIPENDENTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	99017.01.005001 0701	Comp	194,56		
1934	31/10/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01021.01.000121 1004	Comp	102,48		
1935	31/10/2019	PRESA D'ATTO DECRETO DI RICONGIUNZIONE ONEROSA ART.2L.29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR.168.	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1936	31/10/2019	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019	99017.01.005002 0710	Comp	599,62		
1937	31/10/2019	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019	99017.01.005002 0710	Comp	9.285,75		
1938	31/10/2019	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2019 MESE DI	99017.01.005003 0721	Comp	64,70		
1939	31/10/2019	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2019 MESE DI	99017.01.005003 0721	Comp	11,23		
1940	31/10/2019	I.R.A.P. INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2019.	01011.02.000117 1440	Comp	538,32		
1941	31/10/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	01101.02.000127 1440	Comp	743,66		
1942	31/10/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	01031.02.000137 1440	Comp	128,45		
1943	31/10/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	01041.02.000147 1440	Comp	337,99		
1944	31/10/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	01061.02.000167 1440	Comp	621,16		
1945	31/10/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	01081.02.000177 1441	Comp	290,32		
1946	31/10/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	17011.02.000197 1440	Comp	114,18		
1947	31/10/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	03011.02.000317 1440	Comp	409,13		
1948	31/10/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	05021.02.000517 1440	Comp	310,41		
1949	31/10/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	10051.02.000817 1440	Comp	986,94		
1950	31/10/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	09041.02.000947 1440	Comp	171,74		
1951	31/10/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	09061.02.000967 1449	Comp	366,37		
1952	04/11/2019	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	01111.02.000187 1440	Comp	65,88		
1953	04/11/2019	RITENUTA IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.005002 0711	Comp	155,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1954	05/11/2019	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	9.519,07		
1955	05/11/2019	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	23.978,57		
1956	05/11/2019	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO OTTOBRE	01111.10.000187 0419	Comp	358,01		
1957	05/11/2019	Documento n. 1179/A del 30/09/2019	10051.03.000812 1062	Comp	1.125,49		
1958	05/11/2019	Documento n. 49/19/PA del 30/09/2019	10051.03.000812 1062	Comp	928,09		
1959	05/11/2019	Documento n. 19902793 del 08/10/2019	09051.03.000962 1055	Comp	1.811,65		
1960	05/11/2019	Documento n. 19902793 del 08/10/2019	09041.03.000942 1055	Comp	400,00		
1961	05/11/2019	Documento n. 19902793 del 08/10/2019	10051.03.000812 1055	Comp	8.600,00		
1962	05/11/2019	Documento n. 19902793 del 08/10/2019	03011.03.000312 1055	Comp	1.000,00		
1963	05/11/2019	Documento n. 130/A del 09/10/2019	09021.03.000962 2073	Comp	44,02		
1964	05/11/2019	PULIZIE LUGLIO AGOSTO 2019	05021.03.000513 1101	Comp	721,25		
1965	05/11/2019	PULIZIE LUGLIO AGOSTO 2019	04021.03.000433 1101	Comp	950,38		
1966	05/11/2019	PULIZIE LUGLIO AGOSTO 2019	01051.03.000153 1101	Comp	406,26		
1967	05/11/2019	PULIZIE LUGLIO AGOSTO 2019	01021.03.000123 1101	Comp	1.455,94		
1968	05/11/2019	LEGGI D'ITALIA ON LINE	01021.03.000123 3179	Comp	467,97		
1969	05/11/2019	Fattura Cliente	12011.03.001013 1181	Comp	2.585,66		
1970	05/11/2019	Documento n. 4/PA del 11/10/2019	07011.03.000723 1116	Comp	1.220,00		
1971	05/11/2019	Documento n. PD_51 del 10/10/2019	17011.03.001263 7256	Comp	3.929,93		
1972	05/11/2019	Documento n. PD_50 del 10/10/2019	17011.03.000193 7257	Comp	2.135,00		
1973	12/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE FIAT PANDA YA284AN	03011.03.000313 6220	Comp	170,30		
1974	12/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE STANGHE	09021.03.000962 2073	Comp	122,00		
1975	12/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA Documento n. 358/A del 15/10/2019 -FORNITURA RINGHIERA	10051.03.000813 7246	Comp	650,00		
1976	12/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA Documento n. 210/19E del 21/10/2019 - CONTROLLO SEMESTRALE PROTEZIONE CATODICA	09041.03.000193 7243	Comp	488,00		
1977	12/11/2019	manutenzione centrale FOLGARIDA	17011.03.000193 7256	Comp	1.627,48		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1978	12/11/2019	ACCONTO 50% CONTRIBUTO PIANO GIOVANI ANNO 2019	06021.04.001015 2101	Comp	3.423,75		
1979	12/11/2019	ACCONTO 50%CONTRIBUTO PIANO GIOVANI ANNO 2019	06021.04.001015 2101	Comp	870,00		
1980	12/11/2019	CREDITO SHOP PER ACQUISTI SU PIATTAFORMA MEDIALIBRARYONLINE	05021.03.000512 1050	Comp	1.000,00		
1981	12/11/2019	SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI RESIDUI SETTEMBRE 2019	04021.03.000433 7244	Comp	1.183,63		
1982	12/11/2019	Documento n. PD_58 del 21/10/2019	17011.03.001263 4119	Comp	20.760,52		
1983	12/11/2019	Documento n. PD_57 del 21/10/2019	17011.03.001263 4119	Comp	74.048,30		
1984	12/11/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA	14041.04.001255 8350	Comp	41,32		
1985	12/11/2019	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	05021.04.000526 1380	Comp	600,00		
1986	12/11/2019	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	05021.04.000526 1380	Comp	1.350,00		
1987	12/11/2019	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	05021.04.000526 1380	Comp	300,00		
1988	12/11/2019	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	05021.04.000526 1380	Comp	1.125,00		
1989	12/11/2019	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RI	05021.04.000526 1380	Comp	112,50		
1990	12/11/2019	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2019 - ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06011.04.000636 1381	Comp	3.000,00		
1991	12/11/2019	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2019 - ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06011.04.000636 1381	Comp	187,50		
1992	12/11/2019	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2019 - ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06011.04.000636 1381	Comp	375,00		
1993	12/11/2019	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2019 - ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06011.04.000636 1381	Comp	525,00		
1994	12/11/2019	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2019 - ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06011.04.000636 1381	Comp	750,00		
1995	12/11/2019	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2019 - ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06011.04.000636 1381	Comp	1.050,00		
1996	12/11/2019	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI SAGRE E FESTE	07011.04.000726 1381	Comp	1.050,00		
1997	12/11/2019	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI SAGRE E FESTE	07011.04.000726 1381	Comp	750,00		
1998	12/11/2019	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI SAGRE E FESTE	07011.04.000726 1381	Comp	1.500,00		
1999	12/11/2019	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI SAGRE E FESTE	07011.04.000726 1381	Comp	750,00		
2000	12/11/2019	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E PREVENZIONE	12081.04.001046 0375	Comp	112,50		
2001	12/11/2019	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	11011.04.000936 1388	Comp	187,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2002	12/11/2019	LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUE BIANCHE E ACQUEDOTTO SU PARTE DI VIA MOLINI E VIA MILANO - 1° E 2° LOTTO09042.02.002942 - APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALCO S.N.C. E AL D.L. ING. CRISTOF 3502	09042.02.002942 3502	Comp	1.058,09		
2003	12/11/2019	LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUE BIANCHE E ACQUEDOTTO SU PARTE DI VIA MOLINI E VIA MILANO - 1° E 2° LOTTO09042.02.002942 - APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALCO S.N.C. E AL D.L. ING. CRISTOF 2502	09042.02.002942 2502	Comp	463,34		
2004	12/11/2019	LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUE BIANCHE E ACQUEDOTTO SU PARTE DI VIA MOLINI E VIA MILANO - 1° E 2° LOTTO09042.02.002942 - APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALCO S.N.C. E AL D.L. ING. CRISTOF 3502	09042.02.002942 3502	Comp	1.798,33		
2005	12/11/2019	LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUE BIANCHE E ACQUEDOTTO SU PARTE DI VIA MOLINI E VIA MILANO - 1° E 2° LOTTO09042.02.002942 - APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALCO S.N.C. E AL D.L. ING. CRISTOF 2502	09042.02.002942 2502	Comp	1.427,96		
2006	13/11/2019	LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUE BIANCHE E ACQUEDOTTO SU PARTE DI VIA MOLINI E VIA MILANO - 1° E 2° LOTTO09042.02.002942 - APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALCO S.N.C., AL D.L. ING. CRISTOF 2502	09042.02.002942 2502	Comp	41.172,88		
2007	13/11/2019	LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUE BIANCHE E ACQUEDOTTO SU PARTE DI VIA MOLINI E VIA MILANO - 1° E 2° LOTTO09042.02.002942 - APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALCO S.N.C., AL D.L. ING. CRISTOF 2502	09042.02.002942 2502	Comp	42.439,63		
2008	13/11/2019	LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUE BIANCHE E ACQUEDOTTO SU PARTE DI VIA MOLINI E VIA MILANO - 1° E 2° LOTTO09042.02.002942 - APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALCO S.N.C., AL D.L. ING. CRISTOF 3502	09042.02.002942 3502	Comp	18.316,26		
2009	13/11/2019	LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUE BIANCHE E ACQUEDOTTO SU PARTE DI VIA MOLINI E VIA MILANO - 1° E 2° LOTTO09042.02.002942 - APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALCO S.N.C., AL D.L. ING. CRISTOF 3502	09042.02.002942 3502	Comp	55.450,92		
2010	13/11/2019	LAVORI DI RISANAMENTO N. 5 SERBATOI ACCUMULO ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITÀ VARIE - APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PEDROTTI ULISSE E C. S.N.C. CON SEDE IN MALÉ (TN) 09042.02.002943 1502	09042.02.002943 1502	Comp	44.164,00		
2011	13/11/2019	C.I.E DAL 16 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2019 99017.02.005005 0740	99017.02.005005 0740	Comp	100,74		
2012	14/11/2019	LIQUIDAZIONE MIGLIE BOSCIVE DOVUTE PER TAGLIO DIVERSI LOTTI DI LEGNAME - ANNO 2019 09051.04.000155 0310	09051.04.000155 0310	Comp	534,57		
2013	14/11/2019	VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA QUANTITATIVI DI LEGNAME PROVENIENTE DAL LOTTO 'LINEA TERNA' 09051.04.000155 0310	09051.04.000155 0310	Comp	188,00		
2014	14/11/2019	VERSAMENTO ALLA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI DIRITTCPI DEPOSITO GPL PRESSO TAVERNETTA DEL BOSCO 01051.02.000167 1441	01051.02.000167 1441	Comp	50,00		
2015	14/11/2019	VERSAMENTO ALLA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI DIRITTCPI DEPOSITO PER PISCINA 01051.02.000167 1441	01051.02.000167 1441	Comp	300,00		
2016	18/11/2019	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50283238 COMUNE DI MALE' - 01051.03.000153 8262	01051.03.000153 8262	Comp	27,41		
2017	19/11/2019	NR 6 CIE EMESSE DA 01 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE 2019 99017.02.005005 0740	99017.02.005005 0740	Comp	100,74		
2018	21/11/2019	FORNITURA MONITOR PC 01082.02.002122 0551	01082.02.002122 0551	Comp	170,80		
2019	21/11/2019	Documento n. 261/E del 15/07/2019 01061.03.000152 2073	01061.03.000152 2073	Comp	158,60		
2020	21/11/2019	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2019. - reg. sospesi 01021.03.000123 8264	01021.03.000123 8264	Comp	30,29		
2021	21/11/2019	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI INCASSO RID. - reg. sospesi 01031.03.000133 1109	01031.03.000133 1109	Comp	8,75		
2022	21/11/2019	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO - reg. sospesi 99017.02.005005 0730	99017.02.005005 0730	Comp	112,39		
2023	21/11/2019	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION 17011.03.001263 3188	17011.03.001263 3188	Comp	1.085,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2024	21/11/2019	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	383,31		
2025	21/11/2019	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Comp	698,19		
2026	21/11/2019	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00140212	17011.03.001263 3189	Res		36,60	
2027	22/11/2019	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	188,94		
2028	22/11/2019	CONTROLLI ACQUEDOTTO CENTONIA TERZO TRIMESTRE 2019	09041.03.000193 1120	Comp	2.466,84		
2029	22/11/2019	CONTROLLI ACQUEDOTTO MALE' TERZO TRIMESTRE 2019	09041.03.000943 1120	Comp	1.649,44		
2030	22/11/2019	ANALISI STRAORDINARIE TERZO TRIMESTRE 2019	09041.03.000193 1120	Comp	419,68		
2031	22/11/2019	ANALISI STRAORDINARIE TERZO TRIMESTRE 2019	09041.03.000943 1120	Comp	217,16		
2032	25/11/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALLA S.G.S. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PROPRI	06011.04.000625 8341	Comp	56.000,00		
2033	25/11/2019	FINANZA LOCALE 2019: FONDO PEREQUATIVO - FONDO DI SOLIDARIETA': ART. 6 L.P. 36/1993, E	01041.04.000148 0454	Comp	14.301,66		
2034	25/11/2019	FINANZA LOCALE 2019: FONDO PEREQUATIVO - FONDO DI SOLIDARIETA': ART. 6 L.P. 36/1993, E	01041.04.000148 0454	Comp	50.055,12		
2035	25/11/2019	FINANZA LOCALE 2019: FONDO PEREQUATIVO - FONDO DI SOLIDARIETA': ART. 6 L.P. 36/1993, E	01041.04.000148 0454	Comp	18.465,86		
2036	25/11/2019	IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE NEL 1° SEM. 2019	01111.10.000187 0421	Comp	13,20		
2037	25/11/2019	IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE NEL 1° SEM. 2019	01111.10.000187 0421	Comp	13,20		
2038	25/11/2019	IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE NEL 1° SEM. 2019	01111.10.000187 0421	Comp	13,20		
2039	25/11/2019	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE NEL 1° SEM. 2019	01111.10.000187 0421	Comp	1.100,00		
2040	25/11/2019	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE NEL 1° SEM. 2019	01111.10.000187 0421	Comp	15.470,34		
2041	25/11/2019	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE NEL 1° SEM. 2019	01111.10.000187 0421	Comp	13,20		
2042	25/11/2019	IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE NEL 1° SEM. 2019	01111.10.000187 0421	Comp	5.156,78		
2043	25/11/2019	IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE NEL 1° SEM. 2019	01111.10.000187 0421	Comp	39,60		
2044	25/11/2019	IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE NEL 1° SEM. 2019	01111.10.000187 0421	Comp	1.640,74		
2045	25/11/2019	IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE NEL 1° SEM. 2019	01111.10.000187 0421	Comp	1.437,23		
2046	25/11/2019	IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE NEL 1° SEM. 2019	01111.10.000187 0421	Comp	969,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2047	25/11/2019	Documento n. 70/50 del 23/10/2019	11012.02.002968 6502	Comp	1.562,81		
2048	25/11/2019	Documento n. 70/50 del 23/10/2019	11012.02.002968 6502	Comp	14.631,67		
2049	26/11/2019	6BIM 2019	01021.03.000123 8260	Comp	135,29		
2050	26/11/2019	Documento n. 00158/08 del 28/10/2019	09031.03.000953 1102	Comp	1.416,53		
2051	26/11/2019	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA FRESA DA NEVE	10051.03.000813 6221	Comp	3.165,90		
2052	26/11/2019	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Comp	64,00		
2053	26/11/2019	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Comp	190,57		
2054	26/11/2019	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' -	12091.03.001053 8262	Comp	99,63		
2055	26/11/2019	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Comp	901,78		
2056	26/11/2019	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Comp	6.445,76		
2057	26/11/2019	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	604,18		
2058	26/11/2019	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Comp	247,88		
2059	26/11/2019	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Comp	413,02		
2060	26/11/2019	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Comp	303,19		
2061	26/11/2019	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Comp	386,29		
2062	26/11/2019	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Comp	250,60		
2063	26/11/2019	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000433 8262	Comp	1.124,43		
2064	26/11/2019	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	31,39		
2065	26/11/2019	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	17011.03.001263 8262	Comp	325,63		
2066	26/11/2019	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Comp	147,77		
2067	29/11/2019	SOSTITUZIONE IMPALCATO PONTE RIO SAN BIAGIO E SISTEMAZIONE VIABILITA'	01062.02.002152 0560	Res		1.368,84	
2068	29/11/2019	VERSAMENTO QUOTA CONSORTILE CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO - SPESA NON ANDATA A BUON FINE	99017.01.005005 0735	Comp	144,00		
2069	29/11/2019	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ABBINATE A QUELLE POLITICHE SUPPLETTIVE.	99017.02.005005 0730	Comp	1.038,78		
2070	29/11/2019	Documento n. 7/01 del 25/10/2019	11012.02.002968 6502	Comp	1.672,47		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2071	02/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2019. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	6.333,00		
2072	02/12/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 2010	Comp	326,13		
2073	02/12/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01041.01.000141 2010	Comp	37,49		
2074	02/12/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 2010	Comp	60,48		
2075	02/12/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020. - reg. sospesi	03011.01.000311 2010	Comp	45,17		
2076	02/12/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 2010	Comp	77,86		
2077	02/12/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 2010	Comp	206,24		
2078	02/12/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 2010	Comp	430,08		
2079	02/12/2019	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANNO 2019 E RILIQUIDAZIONE ANNO 2018 - reg. sospesi	10051.01.000811 3025	Comp	1.802,15		
2080	02/12/2019	DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DAL COMUNE DI CROVIANA II E IV TRIM. 2018 E III TRIM. 2019 - reg. sospesi	99017.02.005005 0730	Comp	3.802,02		
2081	02/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.000121 0001	Comp	9.389,57		
2082	02/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO FINANZIARIO	01031.01.000131 0001	Comp	3.694,35		
2083	02/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO TRIBUTI	01041.01.000141 0001	Comp	3.976,38		
2084	02/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO TECNICO	01061.01.000161 0001	Comp	9.196,32		
2085	02/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.000171 0001	Comp	3.505,89		
2086	02/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO CENTONIA	17011.01.000191 0001	Comp	1.679,09		
2087	02/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO POLIZIA URBANA - reg. sospesi	03011.01.000311 0001	Comp	2.268,27		
2088	02/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO POLIZIA URBANA - reg. sospesi	03011.01.000311 0001	Comp	2.545,10		
2089	02/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO VIABILITA' - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	9.170,72		
2090	02/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO IDRICO INTEGRA - reg. sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	2.020,49		
2091	02/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO CUSTODIA FORES - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	6.395,77		
2092	02/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO BIBLIOTECA - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	3.651,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2093	02/12/2019	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - reg. sospesi	99017.01.005002 0710	Comp	1.404,50		
2094	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	1004	Comp	3.139,61		
2095	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01031.01.000131 1004	Comp	879,26		
2096	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01041.01.000141 1004	Comp	946,38		
2097	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01061.01.000161 1004	Comp	2.188,73		
2098	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01071.01.000171 1004	Comp	834,41		
2099	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	17011.01.000191 1004	Comp	399,63		
2100	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	03011.01.000311 1004	Comp	1.145,59		
2101	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	05021.01.000511 1004	Comp	869,15		
2102	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	10051.01.000811 1004	Comp	2.182,64		
2103	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	09041.01.000941 1004	Comp	480,88		
2104	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	09061.01.000961 1004	Comp	1.522,20		
2105	02/12/2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI DIPENDENTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO	99017.01.005001 0701	Comp	5.487,74		
2106	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01021.01.000121 1004	Comp	270,42		
2107	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01031.01.000131 1004	Comp	106,41		
2108	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01041.01.000141 1004	Comp	114,52		
2109	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01061.01.000161 1004	Comp	264,86		
2110	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01071.01.000171 1004	Comp	100,97		
2111	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	17011.01.000191 1004	Comp	48,36		
2112	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	03011.01.000311 1004	Comp	138,62		
2113	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	05021.01.000511 1004	Comp	105,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2114	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	10051.01.000811 1004	Comp	251,08		
2115	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	99041.01.000941 1004	Comp	55,63		
2116	02/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	09061.01.000961 1004	Comp	184,20		
2117	02/12/2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL DOVUTI DAI DIPENDENTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	99017.01.005001 0703	Comp	1.139,04		
2118	02/12/2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI DIPENDENTI SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	99017.01.005001 0701	Comp	214,54		
2119	02/12/2019	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU EMOLUMENTI 11/19 CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01021.01.000121 1004	Comp	114,60		
2120	02/12/2019	PRESA D'ATTO DECRETO DI RICONGIUNZIONE ONEROSA ART.2L.29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR.168 MESE 11/2019	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
2121	02/12/2019	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA 11/2019	99017.01.005002 0710	Comp	13.064,28		
2122	02/12/2019	ADDITIONALE IRPEF NOVEMBRE 2019	99017.01.005002 0710	Comp	200,00		
2123	02/12/2019	ADDITIONALE IRPEF NOVEMBRE 2019	99017.01.005002 0710	Comp	399,84		
2124	02/12/2019	I.R.A.P. INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - 11/ 2019.	01011.02.000117 1440	Comp	538,32		
2125	02/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	01101.02.000127 1440	Comp	1.037,04		
2126	02/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 11/2019	01031.02.000137 1440	Comp	314,02		
2127	02/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 11/2019	01041.02.000147 1440	Comp	337,99		
2128	02/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 11/2019	01081.02.000177 1441	Comp	298,00		
2129	02/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 11/2019	17011.02.000197 1440	Comp	142,72		
2130	02/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 11/19	03011.02.000317 1440	Comp	409,13		
2131	02/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 11/2019	05021.02.000517 1440	Comp	310,41		
2132	02/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 11/19	10051.02.000817 1440	Comp	779,51		
2133	02/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 11/19	09041.02.000947 1440	Comp	171,74		
2134	02/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 11/19	09061.02.000967 1449	Comp	543,65		
2135	02/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 11/19	01061.02.000167 1440	Comp	619,24		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2136	02/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -11/2019	01101.02.000127 1440	Comp	1,92		
2137	02/12/2019	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI SU EMOLUMENTI 11/2019	99017.01.005003 0721	Comp	64,70		
2138	02/12/2019	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI SU EMOLUMENTI 11/2019	99017.01.005003 0721	Comp	11,23		
2139	02/12/2019	Lavori di rifacimento acquedotto e rete acque bianche su parte di via Molini e via Milano 1 e 2 lotto funzionale	09042.02.002942 2502	Comp	289,31		
2140	02/12/2019	Lavori di rifacimento acquedotto e rete acque bianche su parte di via Molini e via Milano 1 e 2 lotto funzionale	09042.02.002942 3502	Comp	691,43		
2141	02/12/2019	Documento n. 15/PA del 08/11/2019	09042.02.002942 2502	Comp	14,02		
2142	02/12/2019	Documento n. 15/PA del 08/11/2019	09042.02.002942 3502	Comp	6.509,81		
2143	02/12/2019	Documento n. 14/PA del 08/11/2019	09042.02.002942 2502	Comp	1.761,64		
2144	02/12/2019	Documento n. 14/PA del 08/11/2019	09042.02.002942 2502	Comp	4.185,55		
2145	03/12/2019	LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO PER L'OFFICI	01051.02.000197 1441	Comp	46,48		
2146	03/12/2019	LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO PER L'OFFICI	17011.02.001267 1448	Comp	46,48		
2147	03/12/2019	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30/10/11.10.000113	301011.10.000113 2140	Comp	750,00		
2148	03/12/2019	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30/10/11.10.000113	301011.10.000113 2140	Comp	338,00		
2149	03/12/2019	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30/10/11.10.000113	301011.10.000113 2140	Comp	2.504,79		
2150	03/12/2019	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30/10/11.10.000113	301011.10.000113 2140	Comp	1.809,56		
2151	03/12/2019	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30/10/11.10.000153	301051.10.000153 2136	Comp	20.839,00		
2152	03/12/2019	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30/10/11.10.000153	301051.10.000153 2136	Comp	11.213,00		
2153	03/12/2019	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30/10/11.10.000123	301011.10.000123 2139	Comp	750,00		
2154	03/12/2019	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30/10/11.10.000123	301011.10.000123 2139	Comp	2.026,21		
2155	03/12/2019	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30/10/11.10.000123	301011.10.000123 2139	Comp	2.957,44		
2156	03/12/2019	LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA INSER SPA QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE R.C. DIPEND	99017.01.005003 0725	Comp	3.101,22		
2157	03/12/2019	LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA INSER SPA QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE R.C. DIPEND	99017.01.005003 0725	Comp	0,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2158	05/12/2019	APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI DI TRENTO - ATTIVAZIONE DEI COR	05021.04.000455 8346	Res		3.652,98	
2159	05/12/2019	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	134,00		
2160	05/12/2019	Documento n. X06347 del 31/10/2019	04021.03.000433 7244	Comp	253,85		
2161	05/12/2019	APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI DI TRENTO - ATTIVAZIONE DEI COR	05021.04.000455 8346	Comp	1.051,40		
2162	05/12/2019	Documento n. 341/A del 30/10/2019	05021.03.000523 1116	Comp	3.940,60		
2163	05/12/2019	FORNITURA CARTELLE ARCHIVIO	01111.03.000182 1049	Comp	199,84		
2164	05/12/2019	Fattura Cliente	12011.03.001013 1181	Comp	4.535,37		
2165	05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE MF INGROSSO SPA	05022.02.002515 0550	Comp	2.713,28		
2166	05/12/2019	FATTURA	01101.03.000123 3177	Comp	150,00		
2167	05/12/2019	Documento n. 246/E del 31/10/2019	12031.03.001036 0369	Comp	1.409,00		
2168	05/12/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01061.01.000163 3174	Comp	165,30		
2169	05/12/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	03011.01.000313 3174	Comp	65,70		
2170	05/12/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01021.01.000123 3174	Comp	828,94		
2171	05/12/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	09051.01.000963 3174	Comp	54,00		
2172	05/12/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01031.01.000143 3174	Comp	37,30		
2173	05/12/2019	ACCONTO SU TRASPORTO URBANO TURISTICO 2018/2019	10021.04.000835 7342	Comp	120.000,00		
2174	05/12/2019	CIE EMESSE DAL 16/11/2019 AL 30/11/2019	99017.02.005005 0740	Comp	117,53		
2175	06/12/2019	Documento n. 58/19/PA del 31/10/2019	10051.03.000812 1062	Comp	101,99		
2176	06/12/2019	Documento n. 58/19/PA del 31/10/2019	01051.03.000153 7240	Comp	811,08		
2177	09/12/2019	SERVIZIO DI CUSTODIA IN ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA FUCINA MARINELLI - AFFIDO IN DE	05021.04.000526 1380	Comp	3.000,00		
2178	09/12/2019	FATTURA DIFFERITA PUB.AMM.	09041.03.000952 1057	Comp	901,82		
2179	09/12/2019	Documento n. 74/50 del 31/10/2019	10051.03.000812 1062	Comp	702,72		
2180	09/12/2019	Documento n. 110/PA del 11/11/2019	05021.03.000513 3180	Comp	1.329,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2181	10/12/2019	ACCONTO 50% CONCESSIONE AL LICEO BERTRAND RUSSELL DI CLES DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO	05021.04.000516 1381	Comp	250,00		
2182	10/12/2019	Fattura di Vendita Split Payment	01101.03.000123 5201	Comp	131,39		
2183	10/12/2019	RITENUTA IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.005002 0711	Comp	154,59		
2184	10/12/2019	RITENUTA IRPEF SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.005002 0711	Comp	1.232,78		
2185	10/12/2019	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI	99017.01.005002 0712	Comp	2.241,65		
2186	11/12/2019	FATTURA 0004502461	01101.03.000123 3177	Comp	150,00		
2187	11/12/2019	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	6.938,63		
2188	11/12/2019	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	42.743,69		
2189	11/12/2019	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO NOVEMBRE	01111.10.000187 0419	Comp	1.057,61		
2190	12/12/2019	energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000433 8262	Comp	1.655,50		
2191	12/12/2019	energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 40028033 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	607,16		
2192	12/12/2019	energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' -	04021.03.000423 8262	Comp	360,31		
2193	12/12/2019	energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' -	05021.03.000513 8262	Comp	300,30		
2194	12/12/2019	energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' -	12031.03.001043 8262	Comp	88,46		
2195	12/12/2019	energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	31,95		
2196	12/12/2019	energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50283238 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8262	Comp	29,16		
2197	12/12/2019	energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' -	12091.03.001053 8262	Comp	103,79		
2198	12/12/2019	energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 40028034 COMUNE DI MALE' -	10051.03.000823 8262	Comp	7.672,23		
2199	12/12/2019	energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 40028035 COMUNE DI MALE' -	01051.03.000153 8267	Comp	268,12		
2200	12/12/2019	energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' -	09031.03.000953 8262	Comp	142,92		
2201	12/12/2019	energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 40028030 COMUNE DI MALE' -	09041.03.000943 8262	Comp	430,97		
2202	12/12/2019	energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 40028032 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Comp	769,60		
2203	12/12/2019	energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 40028031 COMUNE DI MALE' -	17011.03.000193 8262	Comp	333,76		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2204	12/12/2019	energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' -	01021.03.000123 8262	Comp	520,74		
2205	12/12/2019	6BIM 2019	09031.03.000953 8261	Comp	96,72		
2206	12/12/2019	6BIM 2019	05021.03.000513 8261	Comp	41,72		
2207	12/12/2019	6BIM 2019	04021.03.000433 8261	Comp	254,03		
2208	12/12/2019	6BIM 2019	01021.03.000123 8261	Comp	35,54		
2209	12/12/2019	6BIM 2019	01021.03.000123 8261	Comp	70,76		
2210	12/12/2019	6BIM 2019	04021.03.000423 8261	Comp	163,61		
2211	12/12/2019	6BIM 2019	05021.03.000513 8261	Comp	16,26		
2212	12/12/2019	6BIM 2019	01021.03.000123 8261	Comp	143,52		
2213	12/12/2019	6BIM 2019	05021.03.000513 8261	Comp	97,98		
2214	12/12/2019	6BIM 2019	04021.03.000433 8261	Comp	39,17		
2215	13/12/2019	rata mutuo in scadenza al 31/12/2019 - QUOTA CAPITALE	50024.03.004131 3678	Comp	6.326,34		
2216	13/12/2019	rata mutuo in scadenza al 31/12/2019 - QUOTA CAPITALE	50011.07.000816 7411	Comp	697,64		
2217	13/12/2019	RIMBORSO SOMME A VARI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI ECCEDENTI TRIBUTO I.M.I.S - I.M.U. E T.A.S.I.	01041.09.000148 0458	Comp	961,62		
2218	13/12/2019	RIMBORSO SOMME A VARI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI ECCEDENTI TRIBUTO I.M.I.S - I.M.U. E T.A.S.I.	01041.09.000148 0458	Comp	398,07		
2219	13/12/2019	RIMBORSO SOMME A VARI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI ECCEDENTI TRIBUTO I.M.I.S - I.M.U. E T.A.S.I.	01041.09.000148 0458	Comp	417,49		
2220	13/12/2019	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	85,00		
2221	13/12/2019	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	101,00		
2222	13/12/2019	Fattura Cliente	01021.03.000123 5194	Comp	730,17		
2223	13/12/2019	Documento n. 320/A del 19/09/2019	14021.03.001123 3168	Comp	105,60		
2224	13/12/2019	Documento n. PD_60 del 18/11/2019	17011.03.001263 4119	Comp	18.199,34		
2225	13/12/2019	Documento n. PD_59 del 18/11/2019	17011.03.001263 4119	Comp	62.550,51		
2226	13/12/2019	Fattura Cliente	01101.03.000812 1053	Comp	2.311,90		
2227	13/12/2019	Documento n. 18 del 14/11/2019	17011.03.001263 3170	Comp	28.214,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2228	16/12/2019	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2019.	01021.03.000123 8264	Comp	1.000,00		
2229	16/12/2019	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA IN	17011.03.000193 3188	Comp	32,79		
2230	16/12/2019	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Comp	71,82		
2231	16/12/2019	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Comp	45,26		
2232	16/12/2019	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	970,36		
2233	16/12/2019	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	535,92		
2234	16/12/2019	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	289,74		
2235	16/12/2019	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	197,42		
2236	16/12/2019	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Comp	635,94		
2237	16/12/2019	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Comp	3.290,52		
2238	16/12/2019	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	1.297,09		
2239	17/12/2019	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2019. - reg. sospesi	01021.03.000123 8264	Comp	27,97		
2240	18/12/2019	Documento n. 14 del 20/11/2019	05021.03.000513 3180	Comp	1.464,00		
2241	18/12/2019	Documento n. 1022019 del 31/10/2019	07011.03.000723 1116	Comp	305,00		
2242	18/12/2019	Documento n. 8 del 20/11/2019	05021.03.000523 1116	Comp	1.403,00		
2243	18/12/2019	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ANNO 2019	07011.03.000723 1116	Comp	3.670,71		
2244	18/12/2019	FATTURA DIFFERITA	01031.03.000133 3171	Comp	463,60		
2245	18/12/2019	FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE	01071.03.000172 1054	Comp	314,27		
2246	18/12/2019	FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE	01071.03.000172 1054	Comp	45,60		
2247	18/12/2019	FORNITURA PROGRAMMA CONTABILITA' -FT 2149223 DD 30/11/2019	01082.02.002122 0552	Comp	1.988,60		
2248	18/12/2019	Documento n. PA-0000595 del 01/12/2019	01021.03.000123 1113	Comp	1.708,00		
2249	18/12/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01021.01.000123 3174	Comp	418,52		
2250	18/12/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01031.01.000143 3174	Comp	133,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2251	18/12/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01021.01.000123 3174	Comp	471,91		
2252	18/12/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	03011.01.000313 3174	Comp	68,40		
2253	18/12/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	01061.01.000163 3174	Comp	58,90		
2254	18/12/2019	Destinatario:0000095409,COMUNE DI MALE',PIAZZA REGINA ELENA 17,MALE',38027,TN	09051.01.000963 3174	Comp	68,40		
2255	18/12/2019	Fattura Cliente	12011.03.001013 1181	Comp	4.364,76		
2256	18/12/2019	Documento n. 12/04 del 02/12/2019	09051.04.000155 2320	Comp	991,94		
2257	18/12/2019	FATTURE CORSI DI FORMAZIONE	01101.03.000123 3177	Comp	1.377,00		
2258	18/12/2019	Fattura Cliente	01021.03.000123 5202	Comp	2.806,00		
2259	18/12/2019	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	196,00		
2260	18/12/2019	Documento n. 77 del 03/12/2019	06021.03.001013 6101	Comp	880,00		
2261	18/12/2019	Documento n. 85 del 30/11/2019	06021.03.001013 6101	Comp	4.840,00		
2262	18/12/2019	PRESTAZIONE OCCASIONALE - PROGETTO TIC TOC	06021.03.001013 6101	Comp	200,00		
2263	18/12/2019	Documento n. 387/A del 30/11/2019	06021.03.001013 6101	Comp	500,00		
2264	18/12/2019	Documento n. 913 del 22/11/2019	06021.03.001013 6101	Comp	100,00		
2265	18/12/2019	DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2019	05021.04.000526 1380	Comp	800,00		
2266	18/12/2019	DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2019	07011.04.000726 1381	Comp	720,00		
2267	18/12/2019	DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2019	07011.04.000726 1381	Comp	1.200,00		
2268	18/12/2019	DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2019	07011.04.000726 1381	Comp	350,00		
2269	18/12/2019	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA BI	05022.02.002515 0550	Comp	1.509,72		
2270	18/12/2019	IVA PER CASSA (ART.32-BIS DL.83/2012)	06021.03.001013 6101	Comp	1.098,00		
2271	18/12/2019	Documento n. 19034-17746 del 28/11/2019	01111.03.000182 1049	Comp	252,66		
2272	18/12/2019	Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60	05021.03.000514 8302	Comp	134,14		
2273	18/12/2019	Documento n. 498 del 19/11/2019	01051.03.000153 3162	Comp	1.345,48		
2274	18/12/2019	DOCUMENTO P.A. UFWZEN IT01647740222_07281.xml	10052.02.002819 1552	Comp	13.516,79		

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

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2275	18/12/2019	Documento n. 122 del 19/11/2019	10051.03.000813 6225	Comp	5.937,56		
2276	18/12/2019	Documento n. 3/PA del 19/11/2019	10051.03.000813 7246	Comp	1.149,24		
2277	18/12/2019	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	04021.03.000422 1056	Comp	5.067,14		
2278	18/12/2019	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	04021.03.000432 1056	Comp	11.503,88		
2279	18/12/2019	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	01021.03.000122 1056	Comp	4.798,35		
2280	18/12/2019	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	01031.03.000152 1056	Comp	4.948,30		
2281	18/12/2019	Documento n. 183/10 del 29/11/2019	10051.03.000812 1062	Comp	475,80		
2282	18/12/2019	Documento n. 81-P-PA del 30/11/2019	10051.03.000812 2074	Comp	126,04		
2283	18/12/2019	VENDITA	10051.03.000812 1062	Comp	525,48		
2284	18/12/2019	FATTURA	10051.03.000813 6220	Comp	2.290,06		
2285	18/12/2019	Documento n. 68/19/PA del 30/11/2019	10051.03.000812 1062	Comp	45,65		
2286	18/12/2019	Documento n. 22 del 04/12/2019	09021.03.000963 7245	Comp	1.769,00		
2287	18/12/2019	Documento n. 130/001 del 26/11/2019	04021.03.000423 7244	Comp	2.318,00		
2288	18/12/2019	Documento n. 2118 del 30/11/2019	09041.03.000942 1065	Comp	1.207,01		
2289	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 12/19	01021.01.000121 1004	Comp	4.250,35		
2290	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 12/19	01031.01.000131 1004	Comp	1.802,97		
2291	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01041.01.000141 1004	Comp	1.932,96		
2292	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01061.01.000161 1004	Comp	4.377,13		
2293	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 12/19	01071.01.000171 1004	Comp	1.697,80		
2294	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 12/19	17011.01.000191 1004	Comp	767,78		
2295	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	03011.01.000311 1004	Comp	2.022,78		
2296	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 12/19	05021.01.000511 1004	Comp	1.768,88		
2297	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 12/19	10051.01.000811 1004	Comp	4.375,78		
2298	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	09041.01.000941 1004	Comp	940,57		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2299	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 12/19	17011.01.001231 1004	Comp	316,30		
2300	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 12/19	09061.01.000961 1004	Comp	2.558,68		
2301	19/12/2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI DIPENDENTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 12/19	09017.01.005001 0701	Comp	9.994,89		
2302	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 12/19	01021.01.000121 1004	Comp	238,69		
2303	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 12/19	01021.01.000121 1004	Comp	540,84		
2304	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 12/19	01031.01.000131 1004	Comp	156,78		
2305	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01041.01.000141 1004	Comp	229,04		
2306	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01061.01.000161 1004	Comp	529,71		
2307	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 12/19	01071.01.000171 1004	Comp	200,62		
2308	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01071.01.000191 1004	Comp	83,42		
2309	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	03011.01.000311 1004	Comp	264,46		
2310	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	05021.01.000511 1004	Comp	210,35		
2311	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	00051.01.000811 1004	Comp	471,87		
2312	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	09041.01.000941 1004	Comp	111,25		
2313	19/12/2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL DOVUTI DAI DIPENDENTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINAN	99017.01.005001 0703	Comp	2.158,34		
2314	19/12/2019	ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 12/19	09061.01.000961 1004	Comp	309,61		
2315	19/12/2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI DIPENDENTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 12/19	09017.01.005001 0701	Comp	397,81		
2316	19/12/2019	PRESA D'ATTO DECRETO DI RICONGIUNZIONE ONEROSA ART.2L.29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR.168. 12/19	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
2317	19/12/2019	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - GESTIONE	01021.01.000121 1004	Comp	213,76		
2318	19/12/2019	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - 12/19	99017.01.005002 0710	Comp	23.474,33		
2319	19/12/2019	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - 12/19	99017.01.005002 0710	Comp	14,85		
2320	19/12/2019	I.R.A.P. INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2019- 12/19	01011.02.000117 1440	Comp	640,32		
2321	19/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO - 12/19	01101.02.000127 1440	Comp	1.434,73		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2322	19/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -12/19	01031.02.000137 1440	Comp	518,72		
2323	19/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	01041.02.000147 1440	Comp	690,34		
2324	19/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -12/19	01061.02.000167 1440	Comp	1.242,34		
2325	19/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	01081.02.000177 1441	Comp	606,36		
2326	19/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	17011.02.000197 1440	Comp	274,21		
2327	19/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -12/19	03011.02.000317 1440	Comp	847,62		
2328	19/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -12/19	05021.02.000517 1440	Comp	586,62		
2329	19/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	10051.02.000817 1440	Comp	1.607,95		
2330	19/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	09041.02.000947 1440	Comp	335,92		
2331	19/12/2019	IRAP DOVUTA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO -	09061.02.000967 1449	Comp	913,82		
2332	19/12/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2019 - 4° TRIMESTRE 2019	01021.01.000121 1005	Comp	1.393,19		
2333	19/12/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2019 - SETTORE ECONOMICO	01031.01.000131 1005	Comp	377,01		
2334	19/12/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2019 - SETTORE TRIBUTI	01041.01.000141 1005	Comp	535,84		
2335	19/12/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2019 - SETTORE TECNICO 4° TRIMESTRE 2019	01061.01.000161 1005	Comp	1.226,25		
2336	19/12/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2019 - SETTORE ANAGRAFE	01071.01.000171 1005	Comp	469,77		
2337	19/12/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2019 - SETTORE CENTONIA 4° TRIMESTRE 2019	17011.01.000191 1005	Comp	208,29		
2338	19/12/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2019 - SETTORE POLIZIA LOCALE	03011.01.000311 1005	Comp	491,27		
2339	19/12/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2019 - SETTORE VIABILITA'	10051.01.000811 1005	Comp	995,24		
2340	19/12/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2019 - SETTORE IDRICO	09041.01.000941 1005	Comp	266,45		
2341	19/12/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2019 - SETTORE FORESTALE	09051.01.000961 1005	Comp	565,26		
2342	19/12/2019	RITENUTE PER PREVIDENZA INTEGRATIVA DOVUTE DAI DIPENDENTI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO F	99017.01.005001 0707	Comp	233,87		
2343	19/12/2019	PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2019 - SETTORE POLIZIA LOCALE 4° TRIMESTRE 2019	03011.01.000311 1005	Comp	211,79		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2344	19/12/2019	PREVIDENZA INTEGRATICA ANNO 2019 - SETTORE SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2019	01021.01.000121 1005	Comp	441,57		
2345	19/12/2019	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2019 MESE DI 12/19	99017.01.005003 0721	Comp	89,12		
2346	19/12/2019	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2019 -12/19	99017.01.005003 0721	Comp	11,23		
2347	19/12/2019	ACCONTO IVA DICEMBRE 2019	01111.10.000187 0419	Comp	2.500,00		
2348	19/12/2019	C.I.E EMESSE DAL 01/12/19AL 15/12/2019	99017.02.005005 0740	Comp	117,53		
2349	20/12/2019	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2019.	01021.03.000123 8264	Comp	400,00		
2350	20/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	01041.03.000143 3173	Comp	13,68		
2351	20/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2019	01041.03.000143 3173	Comp	2,55		
2352	23/12/2019	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX L. 14/11/1995, N. 481 E S.M. - 17011.02.001267 ANNO 2019 1448	17011.02.001267 1448	Comp	326,72		
2353	23/12/2019	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX L. 14/11/1995, N. 481 E S.M. - 01051.02.000197 ANNO 2019 1441	01051.02.000197 1441	Comp	53,80		
2354	23/12/2019	Documento n. 1863/A del 28/11/2019	01021.03.000123 6224	Comp	292,80		
2355	23/12/2019	Documento n. 30 del 25/11/2019	10052.02.002811 0503	Comp	2.880,47		
2356	23/12/2019	SALDO A TRENINO TRASPORTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER LA STAGIONE INVERNA	10021.04.000835 7342	Comp	151.769,80		
2357	23/12/2019	rimborso di buoni economici	01051.03.000153 7240	Comp	33,50		
2358	23/12/2019	rimborso di buoni economici	01061.03.000152 2073	Comp	27,20		
2359	23/12/2019	rimborso di buoni economici	01071.03.000172 1049	Comp	47,60		
2360	23/12/2019	rimborso di buoni economici	01021.02.000127 2454	Comp	16,00		
2361	23/12/2019	rimborso di buoni economici	10051.03.000812 2073	Comp	6,00		
2362	23/12/2019	rimborso di buoni economici	04021.03.000423 7244	Comp	15,00		
2363	23/12/2019	rimborso di buoni economici	03011.03.000312 1043	Comp	25,50		
2364	23/12/2019	rimborso di buoni economici	03011.03.000312 1055	Comp	10,00		
2365	23/12/2019	rimborso di buoni economici	10051.03.000812 2074	Comp	4,80		
2366	23/12/2019	rimborso di buoni economici	05021.03.000512 1054	Comp	12,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2367	23/12/2019	rimborso di buoni economici	01021.03.000123 8264	Comp	13,00		
2368	23/12/2019	rimborso di buoni economici	09041.03.000943 7243	Comp	37,06		
2369	23/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2019. - reg. sospesi	01011.03.000113 0080	Comp	6.333,00		
2370	23/12/2019	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01031.01.000131 2010	Comp	422,81		
2371	23/12/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	01071.01.000171 2010	Comp	60,48		
2372	23/12/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020. - reg. sospesi	03011.01.000311 2010	Comp	45,17		
2373	23/12/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	05021.01.000511 2010	Comp	77,86		
2374	23/12/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	10051.01.000811 2010	Comp	206,24		
2375	23/12/2019	TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - GIUGNO 2020 - reg. sospesi	09041.01.000941 2010	Comp	430,08		
2376	23/12/2019	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - GIUGNO 2020. - reg. sospesi	09051.01.000961 2010	Comp	195,96		
2377	23/12/2019	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 1 POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO MURATORE - CATEGORIA B - reg. sospesi	01021.03.000123 3183	Comp	1.304,76		
2378	23/12/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE ALLA DIPENDENTE MATR. N. 40 IN COMANDO PRESSO IL CONSORZIO STN V17011.03.001231 - reg. sospesi	V17011.03.001231 2020	Comp	76,50		
2379	23/12/2019	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' DI MISSIONE PERIODO 01.01.2019-30.11.2019. - reg. sospesi	01101.03.000181 2020	Comp	1.637,59		
2380	23/12/2019	MATR. 307 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA ENTE - E QUANTIFICAZIONE QUOTA I.P.S. - reg. sospesi	40051.01.000811 3025	Comp	14.039,66		
2381	23/12/2019	MATRICOLA 201 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA ENTE - E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - reg. sospesi	09051.01.000961 3025	Comp	54.789,32		
2382	23/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SETTORE SERVIZIO ENERGI - reg. sospesi	17011.01.001231 0001	Comp	1.329,00		
2383	23/12/2019	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - PERIODO 01.01.2019 - 30.11.201 - reg. sospesi	01101.01.000181 2013	Comp	3.874,04		
2384	23/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO SEGRETERIA01021.01.000121 M - reg. sospesi	01021.01.000121 0001	Comp	18.779,13		
2385	23/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO FINANZIARIO01031.01.000131 - reg. sospesi	01031.01.000131 0001	Comp	8.995,63		
2386	23/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO TRIBUTI: MES - reg. sospesi	01041.01.000141 0001	Comp	7.952,76		
2387	23/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO TECNICO: MES - reg. sospesi	01061.01.000161 0001	Comp	14.840,48		
2388	23/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO ANAGRAFE: ME - reg. sospesi	01071.01.000171 0001	Comp	6.966,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2389	23/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO CENTONIA: M - reg. sospesi	17011.01.000191 0001	Comp	2.896,44		
2390	23/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO POLIZIA URBANA - reg. sospesi	03011.01.000311 0001	Comp	9.182,57		
2391	23/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO BIBLIOTECA : 05021.01.000511 - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	2.548,76		
2392	23/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO BIBLIOTECA : 05021.01.000511 - reg. sospesi	05021.01.000511 0001	Comp	4.755,03		
2393	23/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO VIABILITA': - reg. sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	16.837,19		
2394	23/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO IDRICO INTEGRA - reg. sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	3.951,98		
2395	23/12/2019	EMOLUMENTI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO DI COMPETENZA - SERVIZIO CUSTODIA FORES - reg. sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	10.750,77		
2396	23/12/2019	IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNOo2019 - reg. sospesi	01031.02.000187 1441	Comp	3.674,27		
2397	23/12/2019	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - reg. sospesi	99017.01.005002 0710	Comp	9.834,39		
2398	23/12/2019	GIRO INVARIANZA DELLA RETRIBUZIONE - PERSONALE FUORI RUOLO	99017.01.005001 0703	Comp	431,15		
2399	23/12/2019	DELIB.ARG/elet 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00312093	17011.03.001263 3189	Comp	36,60		
2400	24/12/2019	SALDO CONTRIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE SAN LUIGI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONE 'NON SOLO CASOLET'	07011.04.000726 1382	Comp	1.900,00		

Totale COMPLESSIVO**2.209.678,60****7.473,04****0,00**