

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2023

Intervallo data: Da 01/10/2023 Fino a 31/12/2023

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1568	03/10/2023	Documento n. FD1094 del 31/08/2023 - fornitura sacchi immondizia	09041.03.000952 1057	Comp	1.073,60		
1569	03/10/2023	FORNITURA CONGLOMERATO	10051.03.000812 1062	Comp	1.542,26		
1570	03/10/2023	Documento n. 230E/2023 del 31/08/2023 - FORNITURA TONER	01061.03.000162 1054	Comp	300,00		
1571	03/10/2023	Documento n. 230E/2023 del 31/08/2023 - FORNITURA TONER	01031.03.000132 1055	Comp	314,00		
1572	03/10/2023	Documento n. 230E/2023 del 31/08/2023 - FORNITURA TONER	01021.03.000122 1057	Comp	314,00		
1573	03/10/2023	Documento n. 230E/2023 del 31/08/2023 - FORNITURA TONER	01111.03.000182 1054	Comp	329,45		
1574	03/10/2023	Documento n. PAE0034374 del 31/08/2023 TELEFONIA FISSA LUGLIO- AGOSTO 2023	01021.03.000123 8261	Comp	59,89		
1575	03/10/2023	DIRITTI C.I.E DA 16 A 30 SETTEMBRE 2023	99017.02.005005 0740	Comp	251,85		
1576	03/10/2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RIFERITE ALL'ACQUISTO DELLE PP.FF. 900/3 E 900/4 IN C.C. MALE' FINALIZZ - reg.01021.02.000127 sospesi	01021.02.000127 2453	Comp	1.339,00		
1577	03/10/2023	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTAB - reg. sospesi	09041.02.000947 1454	Comp	250,66		
1578	03/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A DELLE SPESE - reg. sospesi	01031.03.000133 1109	Comp	260,75		
1579	03/10/2023	rimborso di buoni economici	01031.03.000132 1054	Comp	15,00		
1580	03/10/2023	rimborso di buoni economici	01021.03.000123 1101	Comp	31,80		
1581	03/10/2023	rimborso di buoni economici	01051.03.000953 7248	Comp	36,00		
1582	03/10/2023	rimborso di buoni economici	01051.02.000167 1448	Comp	110,60		
1583	03/10/2023	rimborso di buoni economici	01051.03.000162 1055	Comp	20,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1584	03/10/2023	rimborso di buoni economici	10051.03.000812 2074	Comp	16,00		
1585	03/10/2023	rimborso di buoni economici	09051.02.000967 1448	Comp	335,20		
1586	03/10/2023	rimborso di buoni economici	01071.03.000172 1049	Comp	84,18		
1587	03/10/2023	rimborso di buoni economici	04021.03.000433 7244	Comp	83,51		
1588	03/10/2023	rimborso di buoni economici	09051.03.000962 1054	Comp	20,00		
1589	03/10/2023	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICI RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2023.	99017.01.005006 0000	Comp	247,71		
1590	03/10/2023	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICI RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2023.	99017.01.005006 0000	Comp	752,29		
1591	03/10/2023	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Comp	228,45		
1592	03/10/2023	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Comp	153,28		
1593	03/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE RITIRO DEDICATO	17011.03.001263 3188	Comp	345,24		
1594	03/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE GSE IN COMPENSAZIONE FER 4805	17011.03.001263 3188	Comp	847,02		
1595	03/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE GSE IN COMPENSAZIONE FER 4805	17011.03.001263 3188	Res		290,08	
1596	06/10/2023	Documento n. FATTPA 14_23 del 14/09/2023 - RIFACIMENTO VIA MARCONI E VIA GANE	09042.02.002949 1096	Comp	112.112,13		
1597	06/10/2023	Documento n. FATTPA 14_23 del 14/09/2023 - RIFACIMENTO VIA MARCONI E VIA GANE	09042.02.002949 1096	Comp	24.909,50		
1598	06/10/2023	Documento n. FATTPA 14_23 del 14/09/2023 - RIFACIMENTO VIA MARCONI E VIA GANE	09042.02.002949 1096	Comp	39.869,37		
1599	06/10/2023	Documento n. 98/23/PA del 31/08/2023- FORNITURA MATERIALE	09041.03.000943 7247	Comp	137,30		
1600	06/10/2023	Documento n. 97/23/PA del 31/08/2023 - fornitura materiale per parete divisoria scuole	04021.03.000423 7244	Comp	548,76		
1601	06/10/2023	Documento n. 99/23/PA del 31/08/2023 - fornitura materiale per strade	10051.03.000812 1062	Comp	89,11		
1602	06/10/2023	SALDO SOGGIORNO ESTIVO ANNO 2023	12011.04.001015 8356	Comp	2.750,00		
1603	06/10/2023	Targa Veicolo: EC418AC- MANUTENZIONE FORESTALI	09051.03.000963 6220	Comp	439,74		
1604	09/10/2023	IVA SPETTANTE AL FORNITORE	99017.01.005002 0714	Comp	4.587,80		
1605	09/10/2023	IVA SPETTANTE AL FORNITORE	99017.01.005002 0714	Comp	2.846,21		
1606	09/10/2023	ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEL	01071.03.000173 3165	Comp	1.000,00		
1607	10/10/2023	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023	99017.01.005002 0713	Comp	46.390,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1608	10/10/2023	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2023	99017.01.005002 0714	Comp	20.819,39		
1609	10/10/2023	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2023	01111.10.000187 0419	Comp	1.174,91		
1610	10/10/2023	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2023	01111.02.000187 1440	Comp	146,20		
1611	10/10/2023	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2023	99017.01.005002 0711	Comp	6.946,00		
1612	10/10/2023	LIQUIDAZIONE IVA 3^ TRIMESTRE 2023	01111.10.000187 0419	Comp	23.167,74		
1613	10/10/2023	ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEL	01071.03.000173 3165	Comp	1.000,00		
1614	10/10/2023	PRESENTAZIONE LIBRO - PRESTAZIONE OCCASIONALE	05021.03.000513 3180	Comp	200,00		
1615	11/10/2023	CANONE EFFICIENTAMENTO RATA 26 - AGOSTO 2023	10051.03.000823 8263	Comp	8.201,69		
1616	11/10/2023	FATTURA 491 COMUNE DI MALE'- SERVIZIO TAGESMUTTER AGOSTO 2023	12011.03.001013 1181	Comp	2.773,31		
1617	11/10/2023	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0650	Comp	190,70		
1618	11/10/2023	QUIETANZA PRESTAZIONE OCCASIONALE- DIMOSTRAZIONI PRESSO SEGHERIA MOLINI	07011.03.000723 1116	Comp	750,00		
1619	11/10/2023	Documento n. 1 del 18/09/2023 - LABORATORIO DIDATTICO SETTIMANA DELLA MONTAGNA 2023	07011.03.000723 3181	Comp	150,00		
1620	11/10/2023	Documento n. PD_58 del 13/09/2023 - Acconto 45% associazione in partecipazione luglio 2023- Rabbies 4	17011.03.001263 4119	Comp	20.564,27		
1621	11/10/2023	Documento n. PD_57 del 13/09/2023 - Acconto 45% associazione in partecipazione luglio 2023- Rabbies 3	17011.03.001263 4119	Comp	88.465,48		
1622	11/10/2023	Documento n. 96/23/PA del 31/08/2023 - FORNITURA MATERIALE	01061.03.000152 2073	Comp	317,61		
1623	11/10/2023	Documento n. 1/PA del 12/09/2023- SISTEMAZIONE FERMANEVE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	11012.02.002968 6503	Comp	22.568,05		
1624	11/10/2023	DET N.108/UTC DD 12.09.2023 - MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	10051.03.000813 6221	Comp	501,13		
1625	11/10/2023	Documento n. 115 del 13/09/2023	10051.03.000813 7246	Comp	4.026,00		
1626	11/10/2023	Documento n. 37 del 13/09/2023	01061.03.000152 2073	Res		319,05	
1627	11/10/2023	fornitura estintore	09041.03.000942 1065	Comp	34,60		
1628	11/10/2023	fornitura estintore	09041.03.000942 1065	Comp	157,26		
1629	11/10/2023	Documento n. 000064-2023 del 13/09/2023 - FORNITURA BATTISCOPIA	04021.03.000423 7244	Comp	95,65		
1630	12/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI SETTEMBRE 2023	01021.03.000123 3183	Comp	549,30		
1631	12/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI SETTEMBRE 2023	10051.01.000811 0001	Comp	3.554,26		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1632	12/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI SETTEMBRE 2023	05021,01.000511 0001	Comp	3.692,70		
1633	12/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI SETTEMBRE 2023	01071,01.000171 0001	Comp	3.715,14		
1634	12/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI SETTEMBRE 2023	01061,01.000161 0001	Comp	10.249,73		
1635	12/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI SETTEMBRE 2023	01041,01.000141 0001	Comp	4.454,70		
1636	12/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI SETTEMBRE 2023	03011,01.000311 0001	Comp	4.736,32		
1637	12/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI SETTEMBRE 2023	01031,01.000131 0001	Comp	4.740,18		
1638	12/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI SETTEMBRE 2023	01011,03.000113 0080	Comp	8.036,68		
1639	12/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI SETTEMBRE 2023	01021,01.000121 0001	Comp	9.562,80		
1640	12/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI SETTEMBRE 2023	01021,01.000121 2014	Comp	4.408,95		
1641	12/10/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2023	10051,01.000811 0002	Comp	1.824,28		
1642	12/10/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2023	09051,01.000961 0001	Comp	8.920,97		
1643	12/10/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2023	10051,01.000811 0001	Comp	7.908,07		
1644	12/10/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2023	09041,01.000941 0001	Comp	2.127,64		
1645	12/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2023	09041,01.000941 1004	Comp	58,72		
1646	12/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2023	05021,01.000511 1004	Comp	106,36		
1647	12/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2023	01071,01.000171 1004	Comp	106,99		
1648	12/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2023	01011,03.000113 0084	Comp	116,59		
1649	12/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2023	01041,01.000141 1004	Comp	128,30		
1650	12/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2023	99017,01.005001 0703	Comp	1.260,14		
1651	12/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2023	01031,01.000131 1004	Comp	136,51		
1652	12/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2023	09061,01.000961 1004	Comp	256,93		
1653	12/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2023	01021,01.000121 1004	Comp	275,40		
1654	12/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2023	01061,01.000161 1004	Comp	295,19		
1655	12/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2023	10051,01.000811 1004	Comp	313,81		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1656	12/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2023	03011,01.000311 1004	Comp	136,41		
1657	12/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2023	09041,01.000941 1004	Comp	506,38		
1658	12/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2023	01011,03.000113 0084	Comp	780,04		
1659	12/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2023	05021,01.000511 1004	Comp	878,87		
1660	12/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2023	01071,01.000171 1004	Comp	884,21		
1661	12/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2023	01041,01.000141 1004	Comp	1.060,22		
1662	12/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2023	99017,01.005001 0701	Comp	3.346,88		
1663	12/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2023	01031,01.000131 1004	Comp	1.128,16		
1664	12/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2023	09061,01.000961 1004	Comp	2.123,20		
1665	12/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2023	10051,01.000811 1004	Comp	2.728,04		
1666	12/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2023	01061,01.000161 1004	Comp	2.873,62		
1667	12/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2023	01021,01.000121 1004	Comp	3.325,29		
1668	12/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) SETTEMBRE 2023	03011,01.000311 1004	Comp	1.127,25		
1669	12/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC SETTEMBRE 2023	99017,01.005001 0701	Comp	244,63		
1670	12/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC SETTEMBRE 2023	01011,03.000113 0084	Comp	8,36		
1671	12/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2023	01011,02.000117 1440	Comp	708,61		
1672	12/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2023	09041,02.000947 1440	Comp	180,85		
1673	12/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2023	05021,02.000517 1440	Comp	313,88		
1674	12/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2023	01081,02.000177 1441	Comp	315,79		
1675	12/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2023	01041,02.000147 1440	Comp	378,65		
1676	12/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2023	10051,02.000817 1440	Comp	1.129,36		
1677	12/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2023	01031,02.000137 1440	Comp	402,91		
1678	12/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2023	01061,02.000167 1440	Comp	701,87		
1679	12/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2023	09061,02.000967 1449	Comp	758,28		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1680	12/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2023	01101.02.000127 1440	Comp	1.098,89		
1681	12/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2023	03011.02.000317 1440	Comp	402,58		
1682	12/10/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS TERZO TRIMESTRE 2023	09041.01.000941 1005	Comp	212,79		
1683	12/10/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS TERZO TRIMESTRE 2023	01071.01.000171 1005	Comp	317,70		
1684	12/10/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS TERZO TRIMESTRE 2023	05021.01.000511 1005	Comp	369,33		
1685	12/10/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS TERZO TRIMESTRE 2023	01041.01.000141 1005	Comp	445,53		
1686	12/10/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS TERZO TRIMESTRE 2023	01031.01.000131 1005	Comp	474,12		
1687	12/10/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS TERZO TRIMESTRE 2023	99017.01.005001 0707	Comp	1.492,85		
1688	12/10/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS TERZO TRIMESTRE 2023	09051.01.000961 1005	Comp	892,17		
1689	12/10/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS TERZO TRIMESTRE 2023	10051.01.000811 1005	Comp	1.019,11		
1690	12/10/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS TERZO TRIMESTRE 2023	01061.01.000161 1005	Comp	1.025,10		
1691	12/10/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS TERZO TRIMESTRE 2023	01021.01.000121 1005	Comp	1.119,36		
1692	12/10/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS TERZO TRIMESTRE 2023	03011.01.000311 1005	Comp	476,25		
1693	12/10/2023	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2023	01021.01.000121 1004	Comp	136,43		
1694	12/10/2023	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - SETTEMBRE 23	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1695	12/10/2023	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2023 - SETTEMBRE	10051.01.000811 1004	Comp	29,00		
1696	12/10/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - SETTEMBRE	99017.01.005002 0710	Comp	637,12		
1697	12/10/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - SETTEMBRE	99017.01.005002 0710	Comp	14.302,67		
1698	12/10/2023	TRATTAMENTO INTEGRATIVO FISCALE SETTEMBRE 2023	99017.01.005002 0710	Comp	200,00		
1699	12/10/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - SETTEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	36,86		
1700	12/10/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - SETTEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	22,41		
1701	12/10/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 -	99017.01.005003 0721	Comp	38,65		
1702	12/10/2023	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE.SETTEMBRE 2023	99017.02.005007 0001	Comp	269,00		
1703	17/10/2023	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 3^ TRIMESTRE 2023.	01021.04.000125 1313	Comp	14,71		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1704	17/10/2023	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE AL CIRCOLO CULTURALE S. LUIGI DI MALE' CONTRIBUTO A SOSTEGNO MA	07011.04.000726 1382	Comp	5.000,00		
1705	18/10/2023	DIRITTI DI SEGRETERIA RIFERITI ALL'ACQUISTO DELLE PP.FF. 900/3 E 900/4 IN C.C. MALE' FINALIZZ	01021.01.000121 2022	Comp	112,58		
1706	18/10/2023	DIRITTI C.IE DA 01 A 15 OTTOBRE 2023	99017.02.005005 0740	Comp	83,95		
1707	18/10/2023	DIRITTI CIE NON VERSATI 3^ TRIMESTRE 2023	99017.02.005005 0740	Comp	33,58		
1708	19/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA AGOSTO 2023	01051.03.000153 8262	Comp	760,13		
1709	19/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA AGOSTO 2023	12031.03.001043 8262	Comp	41,99		
1710	19/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA AGOSTO 2023	12091.03.001053 8262	Comp	74,80		
1711	19/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA AGOSTO 2023	09031.03.000953 8262	Comp	182,16		
1712	19/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA AGOSTO 2023	04021.03.000423 8262	Comp	194,00		
1713	19/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA AGOSTO 2023	01051.03.000153 8267	Comp	233,25		
1714	19/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA AGOSTO 2023	05021.03.000513 8262	Comp	258,77		
1715	19/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA AGOSTO 2023	17011.03.001263 8262	Comp	324,04		
1716	19/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA AGOSTO 2023	01021.03.000123 8262	Comp	402,95		
1717	19/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA AGOSTO 2023	04021.03.000433 8262	Comp	501,05		
1718	19/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA AGOSTO 2023	09041.03.000943 8262	Comp	531,15		
1719	19/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA AGOSTO 2023	17011.03.000193 8262	Comp	1.039,78		
1720	19/10/2023	Documento n. 3 del 25/09/2023 - ACCONTO REFERENTE TECNICO PIANO GIOVANI 2023	06021.03.001013 4101	Comp	12.626,76		
1721	19/10/2023	Documento n. 525/A del 19/09/2023- coppa per memorial bruno bertolini	01011.03.000112 1044	Comp	85,40		
1722	19/10/2023	FORNITURA FOGLI STATO CIVILE	01071.03.000172 1054	Comp	351,60		
1723	19/10/2023	Documento n. 35 del 22/09/2023 - manifestazione folk - manifestazioni estive	07011.03.000723 1116	Comp	1.999,99		
1724	19/10/2023	Liquidazione fatture fornitura gasolio da riscaldamento	01031.03.000152 1056	Comp	5.672,47		
1725	19/10/2023	Liquidazione fatture fornitura gasolio da riscaldamento	04021.03.000422 1056	Comp	8.472,10		
1726	19/10/2023	Liquidazione fatture fornitura gasolio da riscaldamento	04021.03.000432 1056	Comp	15.465,09		
1727	19/10/2023	esecuzione PMA Rabbies 2022 (2. ciclo) - anno 2023 - saldo 65% x 1/3 (competenza R3-R4)	17011.03.001263 1120	Comp	4.640,64		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1728	19/10/2023	Documento n. 634/A del 19/09/2023 - FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI	01061.03.000152 2073	Comp	200,57		
1729	19/10/2023	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DANNEGGIATA	11012.02.002968 6502	Comp	5.000,00		
1730	19/10/2023	Documento n. 74/01 del 22/09/2023 - FORNITURA ALBERO PER SRAMATORE	10051.03.000812 1057	Comp	97,60		
1731	19/10/2023	Documento n. F23/00703 del 22/09/2023 - esecuzione tagliando auto dacia	09051.03.000963 6220	Comp	300,00		
1732	19/10/2023	Documento n. F23/00706 del 23/09/2023 - fornitura tagliando	09051.03.000963 6220	Comp	300,00		
1733	19/10/2023	Documento n. 101-P-PA del 20/09/2023 - materiale per manutenzione acquedotto	09041.03.000193 7243	Comp	261,35		
1734	19/10/2023	Documento n. 294/A del 22/09/2023 - SEGATURA FIERA SAN MATTEO	14021.03.001123 3168	Comp	114,40		
1735	19/10/2023	Documento n. 38 del 13/09/2023	05021.03.000512 0040	Res		963,28	
1736	19/10/2023	Documento n. 19900855 del 22/09/2023 - fornitura buoni carburante	09041.03.000942 1055	Comp	1.000,00		
1737	19/10/2023	Documento n. 19900855 del 22/09/2023 - fornitura buoni carburante	03011.03.000312 1055	Comp	2.000,00		
1738	19/10/2023	Documento n. 19900855 del 22/09/2023 - fornitura buoni carburante	09051.03.000962 1055	Comp	4.675,71		
1739	19/10/2023	Documento n. 19900855 del 22/09/2023 - fornitura buoni carburante	10051.03.000812 1055	Comp	17.000,00		
1740	23/10/2023	AGGIO SU SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	25,83		
1741	23/10/2023	GIRO AGGIO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	58,90		
1742	23/10/2023	GIRO AGGIO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	210,62		
1743	23/10/2023	GIRO AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	202,46		
1744	23/10/2023	GIRO AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	169,07		
1745	23/10/2023	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.000143 3173	Res		0,17	
1746	23/10/2023	GIRO AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR 202101 RELATIVO AD ANNI 2017-2019	01041.03.000143 3173	Res		52,46	
1747	23/10/2023	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	0,78		
1748	23/10/2023	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	0,78		
1749	25/10/2023	ADESIONE AL PROGETTO "GREEN DAYS 2023 - ATTIVITÀ NEI SABATI DI PRIMAVERA ALLA SCOPERTA DEL TERRITORI	06011.04.000636 1381	Comp	70,00		
1750	25/10/2023	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO "ESTATE... CON NOI! - ANNO 2023" - SERVIZI	06011.04.000636 1381	Comp	280,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1751	25/10/2023	Documento n. 000000000000038/11 del 30/09/2023 - FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI	10051.03.000812 1057	Comp	345,36		
1752	25/10/2023	Documento n. PD_60 del 02/10/2023 canone efficientamento 09/2023	10051.03.000823 8263	Comp	8.201,69		
1753	25/10/2023	CLI 00601842 - fornitura plasticatrice	01071.03.000172 1049	Comp	241,76		
1754	25/10/2023	FORNITURA LIBRI	05022.02.002515 0550	Comp	241,21		
1755	25/10/2023	NOLEGGIO STAMPANTE SERVIZIO FINANZIARIO	01031.03.000134 8302	Comp	201,30		
1756	25/10/2023	LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA INSER SPA QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE R. C. DIPEND	99017.01.005003 0725	Comp	3.907,11		
1757	25/10/2023	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/12/2023	99051.10.000963 2137	Comp	777,00		
1758	25/10/2023	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISK	01051.10.000153 2136	Comp	26.185,00		
1759	25/10/2023	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE RCT ROO	01051.10.000153 2136	Comp	11.756,00		
1760	25/10/2023	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE INC/FURTO/KASKO	01011.10.000113 2140	Comp	750,00		
1761	25/10/2023	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE INC/FURTO/KASKO	01011.10.000123 2139	Comp	750,00		
1762	25/10/2023	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI	01011.10.000113 2140	Comp	338,00		
1763	25/10/2023	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE RC PATR E TUTELA GIUDIZIARIA	01011.10.000113 2140	Comp	3.825,00		
1764	25/10/2023	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIM E TUTELA GIUDIZIARIA	01011.10.000123 2139	Comp	7.140,00		
1765	25/10/2023	Documento n. 79 del 28/09/2023 - fornitura ricambi debatterizzatori	09042.02.002943 1502	Comp	3.276,92		
1766	25/10/2023	Documento n. 1771/FE del 30/09/2023 - SERVIZIO PULIZIA	01051.03.000153 1101	Comp	216,44		
1767	25/10/2023	Documento n. 1771/FE del 30/09/2023 - SERVIZIO PULIZIA	05021.03.000513 1101	Comp	309,20		
1768	25/10/2023	Documento n. 1771/FE del 30/09/2023 - SERVIZIO PULIZIA	01021.03.000123 1101	Comp	559,89		
1769	25/10/2023	Documento n. 1771/FE del 30/09/2023 - SERVIZIO PULIZIA	04021.03.000433 1101	Comp	618,41		
1770	25/10/2023	Documento n. 1771/FE del 30/09/2023 - SERVIZIO PULIZIA	04021.03.000423 1101	Comp	865,77		
1771	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1772	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1773	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1774	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1775	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1776	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1777	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1778	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1779	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1780	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1781	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1782	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1783	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1784	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1785	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	139,20		
1786	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	174,00		
1787	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	174,00		
1788	26/10/2023	ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023 - ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO	01071.03.000173 3165	Comp	174,00		
1789	30/10/2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RIFERITE ALL'ACQUISTO DI MQ 250 DELLA P.F. 221 IN C.C. MONTES PER LA R	10052.02.002811 1500	Comp	1.026,50		
1790	30/10/2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RIFERITE ALL'ACQUISTO DI MQ 250 DELLA P.F. 221 IN C.C. MONTES PER LA R	10052.02.002811 1500	Comp	1.026,50		
1791	30/10/2023	GIRO AGGIO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	76,40		
1792	30/10/2023	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	14,35		
1793	30/10/2023	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	0,78		
1794	31/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI OTTOBRE 2023	01031.01.000131 0001	Comp	1.680,80		
1795	31/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI OTTOBRE 2023	01041.01.000141 0001	Comp	3.527,00		
1796	31/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI OTTOBRE 2023	05021.01.000511 0001	Comp	4.556,10		
1797	31/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI OTTOBRE 2023	01071.01.000171 0001	Comp	4.557,35		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1798	31/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI OTTOBRE 2023	01061.01.000161 0001	Comp	12.316,73		
1799	31/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI OTTOBRE 2023	17011.01.000191 0001	Comp	7.000,00		
1800	31/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI OTTOBRE 2023	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
1801	31/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI OTTOBRE 2023	01021.01.000121 0001	Comp	10.318,60		
1802	31/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI OTTOBRE 2023	10051.01.000811 0001	Comp	10.870,09		
1803	31/10/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI OTTOBRE 2023	03011.01.000311 0001	Comp	5.800,12		
1804	31/10/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2023	01101.01.000181 2013	Comp	349,98		
1805	31/10/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2023	10051.01.000811 0002	Comp	2.112,73		
1806	31/10/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2023	09051.01.000961 0001	Comp	10.936,67		
1807	31/10/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2023	10051.01.000811 0001	Comp	3.171,75		
1808	31/10/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2023	09041.01.000941 0001	Comp	2.619,54		
1809	31/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2023	01031.01.000131 1004	Comp	400,04		
1810	31/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2023	09041.01.000941 1004	Comp	623,45		
1811	31/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2023	01011.03.000113 0084	Comp	780,04		
1812	31/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2023	01041.01.000141 1004	Comp	839,44		
1813	31/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2023	05021.01.000511 1004	Comp	1.084,36		
1814	31/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2023	01071.01.000171 1004	Comp	1.084,65		
1815	31/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2023	99017.01.005001 0701	Comp	4.300,96		
1816	31/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2023	17011.01.000191 1004	Comp	1.666,00		
1817	31/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2023	01021.01.000121 1004	Comp	2.455,82		
1818	31/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2023	09061.01.000961 1004	Comp	2.602,94		
1819	31/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2023	01061.01.000161 1004	Comp	2.931,40		
1820	31/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2023	10051.01.000811 1004	Comp	3.928,09		
1821	31/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2023	03011.01.000311 1004	Comp	1.380,44		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1822	31/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023	01031.01.000131 1004	Comp	21,31		
1823	31/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023	09041.01.000941 1004	Comp	58,72		
1824	31/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023	01041.01.000141 1004	Comp	70,70		
1825	31/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023	05021.01.000511 1004	Comp	106,36		
1826	31/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023	01071.01.000171 1004	Comp	106,99		
1827	31/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023	01011.03.000113 0084	Comp	116,59		
1828	31/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023	99017.01.005001 0703	Comp	1.260,14		
1829	31/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023	17011.01.000191 1004	Comp	201,60		
1830	31/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023	01021.01.000121 1004	Comp	246,60		
1831	31/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023	09061.01.000961 1004	Comp	256,93		
1832	31/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023	01061.01.000161 1004	Comp	295,19		
1833	31/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023	10051.01.000811 1004	Comp	313,81		
1834	31/10/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023	03011.01.000311 1004	Comp	136,41		
1835	31/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC OTTOBRE 2023	99017.01.005001 0701	Comp	279,37		
1836	31/10/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC OTTOBRE 2023	01011.03.000113 0084	Comp	8,36		
1837	31/10/2023	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2023 - OTTOBRE	01021.01.000121 1004	Comp	127,36		
1838	31/10/2023	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - OTTOBRE 2023	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1839	31/10/2023	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2023 - OTTOBRE	10051.01.000811 1004	Comp	40,00		
1840	31/10/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - OTTOBRE	99017.01.005002 0710	Comp	11.504,23		
1841	31/10/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - OTTOBRE	99017.01.005002 0710	Comp	939,45		
1842	31/10/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - OTTOBRE	99017.01.005003 0721	Comp	37,72		
1843	31/10/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - OTTOBRE	99017.01.005003 0721	Comp	27,55		
1844	31/10/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - OTTOBRE	99017.01.005003 0721	Comp	39,26		
1845	31/10/2023	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE - OTTOBRE 2023	99017.02.005007 0001	Comp	269,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1846	31/10/2023	GIRO TRATTAMENTO INTEGRATIVO FISCALE E CREDITO IRPEF OTTOBRE 2023	99017.01.005002 0710	Comp	6.029,00		
1847	31/10/2023	GIRO TRATTAMENTO INTEGRATIVO FISCALE E CREDITO IRPEF OTTOBRE 2023	99017.01.005002 0710	Comp	192,67		
1848	31/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2023	10051.02.000817 1440	Comp	22,00		
1849	31/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2023	01031.02.000137 1440	Comp	142,86		
1850	31/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2023	09041.02.000947 1440	Comp	222,66		
1851	31/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2023	17011.02.000197 1440	Comp	258,43		
1852	31/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2023	01041.02.000147 1440	Comp	636,37		
1853	31/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2023	10051.02.000817 1440	Comp	1.380,89		
1854	31/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2023	01081.02.000177 1441	Comp	387,37		
1855	31/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2023	03011.02.000317 1440	Comp	493,02		
1856	31/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2023	01011.02.000117 1440	Comp	683,11		
1857	31/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2023	01101.02.000127 1440	Comp	767,76		
1858	31/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2023	01061.02.000167 1440	Comp	836,69		
1859	31/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2023	09061.02.000967 1449	Comp	929,61		
1860	31/10/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2023	05021.02.000517 1440	Comp	387,27		
1861	31/10/2023	GIRO CONTABILE SU INSOLUTI FTTURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONSUMI ANNO 2022	99017.02.005007 0001	Comp	5.063,19		
1862	31/10/2023	DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX L. 14/11/19	17011.02.001267 1448	Comp	186,15		
1863	31/10/2023	DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX L. 14/11/19	01051.02.000197 1441	Comp	53,71		
1864	31/10/2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RIFERITE ALL'ACQUISTO DI MQ 250 DELLA P.F. 221 IN C.C. MONTES PER LA R - reg. sospesi	01021.02.000127 2453	Comp	95,00		
1865	31/10/2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RIFERITE ALL'ACQUISTO DI MQ 250 DELLA P.F. 221 IN C.C. MONTES PER LA R - reg. sospesi	01111.03.000123 3160	Comp	1.000,00		
1866	31/10/2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RIFERITE ALL'ACQUISTO DI MQ 250 DELLA P.F. 221 IN C.C. MONTES PER LA R	01021.01.000121 2022	Comp	47,11		
1867	31/10/2023	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	28,80		
1868	31/10/2023	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTAB - reg. sospesi	09041.02.000947 1454	Comp	250,66		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1869	31/10/2023	GIRO A COMPENSAZIONE FATTURE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	17011.03.000193 3188	Comp	1.554,97		
1870	02/11/2023	RESTITUZIONE ALLA SIGNORA VALENTI EMANUELA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI E NON UTILIZZATI AL	08012.05.002918 0580	Comp	247.598,00		
1871	03/11/2023	PAGAMENTO DIRITTI ANAC PER CIG ACQUISTO MEZZO PER VIGILI DEL FUOCO TERZOLAS	99017.02.005005 0730	Comp	35,00		
1872	03/11/2023	LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI – ANNO 2023 - APPROVAZIONE PROGETTO A TUTTI GLI EFPE	01051.02.000167 1441	Comp	35,00		
1873	03/11/2023	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA COMUNALE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MALE'	01051.02.000167 1441	Comp	35,00		
1874	03/11/2023	Oggetto: Servizi anno 2023	01021.03.000123 3176	Comp	584,38		
1875	03/11/2023	Oggetto: Servizi anno 2023	01031.03.000133 3171	Comp	777,14		
1876	06/11/2023	GIRO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 2023	01111.10.000187 0421	Comp	10.313,46		
1877	06/11/2023	GIRO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 2023	01111.10.000187 0421	Comp	5.156,73		
1878	06/11/2023	GIRO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 2023	01111.10.000187 0421	Comp	13,20		
1879	06/11/2023	GIRO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 2023	01111.10.000187 0421	Comp	1.100,00		
1880	06/11/2023	GIRO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 2023	01111.10.000187 0421	Comp	3.265,61		
1881	06/11/2023	GIRO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 2023	01111.10.000187 0421	Comp	6,57		
1882	06/11/2023	GIRO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 2023	01111.10.000187 0421	Comp	13,20		
1883	06/11/2023	GIRO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 2023	01111.10.000187 0421	Comp	3.284,68		
1884	06/11/2023	LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO PER L'OFFICINA D	17011.03.001263 3163	Comp	46,48		
1885	06/11/2023	LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO PER L'OFFICINA D	01051.02.000197 1441	Comp	46,48		
1886	06/11/2023	DIRITTI C.I.E DA 16 OTTOBRE A 31 OTTOBRE 2023	99017.02.005005 0740	Comp	151,11		
1887	06/11/2023	SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 2023	03011.01.000313 3174	Comp	39,90		
1888	06/11/2023	SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 2023	01031.01.000143 3174	Comp	85,50		
1889	06/11/2023	SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 2023	01061.01.000163 3174	Comp	233,70		
1890	06/11/2023	SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 2023	09051.01.000963 3174	Comp	256,50		
1891	06/11/2023	SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 2023	01021.01.000123 3174	Comp	888,99		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1892	06/11/2023	Documento n. 255/PA del 10/10/2023 - aggiornamento affrancatrice	01021.03.000123 3171	Comp	73,20		
1893	06/11/2023	Oggetto: servizi professionali per l'integrazione fra i sistemi P.I.Tre. ed Albo	01021.03.000123 3176	Comp	244,00		
1894	06/11/2023	FATTURA 562 COMUNE DI MALE'	12011.03.001013 1181	Comp	2.292,02		
1895	06/11/2023	Documento n. 9 del 18/10/2023 - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023	05021.03.000523 1116	Comp	1.830,00		
1896	06/11/2023	FORNITURA MATERIALE IDRICO	09041.03.000942 1065	Comp	338,49		
1897	06/11/2023	Documento n. 118/23/PA del 30/09/2023 - fornitura materiale vario	09041.03.000943 7247	Comp	217,48		
1898	06/11/2023	Documento n. 119/23/PA del 30/09/2023 - fornitura materiale per strade	10051.03.000812 1062	Comp	705,87		
1899	06/11/2023	Documento n. 106-P-PA del 30/09/2023 - fornitura materiale	10051.03.000812 1057	Comp	230,75		
1900	06/11/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO AUTORIZZATO DI MATERIALE DERIVANTE D	10051.03.000813 3162	Comp	1.520,22		
1901	06/11/2023	FORNITURA MATERIALE IDRICO	09041.03.000942 1065	Comp	153,46		
1902	06/11/2023	Documento n. 114/50 del 30/09/2023- fornitura ghiaione	10051.03.000812 1062	Comp	25,13		
1903	06/11/2023	Documento n. 115/50 del 30/09/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	10051.03.000812 1062	Comp	1.436,77		
1904	06/11/2023	Documento n. 365 del 10/10/2023 - fornitura pellet	01021.03.000122 1056	Comp	4.070,88		
1905	06/11/2023	Documento n. PD_63 del 09/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE MOLINI E PONDASIO 3^ TRIMESTRE 2023	17011.03.001263 7256	Comp	12.200,00		
1906	06/11/2023	Documento n. PD_65 del 11/10/2023 - manutenzione centrali centonia luglio agosto 2023	17011.03.000193 7257	Comp	1.423,33		
1907	06/11/2023	Documento n. 6/PA del 11/10/2023 SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO	10052.02.002811 0502	Comp	2.440,00		
1908	06/11/2023	Documento n. 7/PA del 11/10/2023 -fornitura piastre	10052.02.002827 5561	Comp	6.039,00		
1909	06/11/2023	Targa Veicolo: EC418AC - manutenzione automezzo forestali	09051.03.000963 6220	Comp	489,42		
1910	06/11/2023	Documento n. PD_61 del 09/10/2023 - CONTRATTO PARTECIPAZIONE 45% RABBIES 4	17011.03.001263 4119	Comp	16.098,28		
1911	06/11/2023	Documento n. PD_62 del 09/10/2023 - ACCONTO 45% RABBIES 4 AGOSTO 2023	17011.03.001263 4119	Comp	53.239,88		
1912	06/11/2023	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett - telefonia mobile	01021.03.000123 8280	Comp	191,70		
1913	07/11/2023	Documento n. PD_65 del 11/10/2023 - manutenzione centrali centonia luglio agosto 2023	17011.03.000193 7257	Comp	0,01		
1914	07/11/2023	Settimana della Montagna 2023	07011.03.000723 3181	Comp	522,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1915	07/11/2023	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA ALLA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA'	05021.04.000455 8346	Comp	3.963,17		
1916	07/11/2023	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI VALLI DI NON E DI SOLE C. ECCHER SOC. C	05021.04.000455 8345	Res		1.100,00	
1917	08/11/2023	RIPARTO GARBAGE IDRICO ANNO 2023	01041.04.000145 8357	Comp	389,52		
1918	08/11/2023	RIPARTO GARBAGE IMIS 2023	01041.04.000145 8357	Comp	405,89		
1919	08/11/2023	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2023	01111.02.000187 1440	Comp	80,75		
1920	08/11/2023	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2023	99017.01.005002 0711	Comp	190,00		
1921	08/11/2023	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023	99017.01.005002 0713	Comp	33.079,59		
1922	08/11/2023	IVA DA SPLIT COMMERCIALE OTTOBRE 2023	99017.01.005002 0714	Comp	22.380,06		
1923	08/11/2023	SERVIZIO DI CUSTODIA IN ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA FUCINA MARINELLI PER IL TRIENNIO	05021.04.000526 1380	Comp	600,00		
1924	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	148,42		
1925	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1926	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1927	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1928	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1929	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1930	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1931	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1932	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1933	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1934	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1935	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1936	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1937	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1938	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1939	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1940	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1941	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1942	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1943	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1944	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1945	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1946	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1947	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1948	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1949	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1950	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1951	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1952	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1953	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1954	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1955	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1956	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1957	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1958	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1959	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1960	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1961	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1962	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1963	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1964	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1965	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1966	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1967	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1968	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1969	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1970	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1971	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1972	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1973	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1974	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1975	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1976	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1977	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1978	09/11/2023 DIC	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1979	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1980	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1981	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1982	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	453,18		
1983	09/11/2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DIC	14021.04.001175 1387	Comp	179,91		
1984	09/11/2023	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO OTTOBRE	01111.10.000187 0419	Comp	2.488,25		
1985	09/11/2023	RIMBORSO IMIS 2022	01041.09.000148 0458	Comp	474,68		
1986	09/11/2023	IMPOSTA SOSTITUTIVA ACCONTO 2023	01031.02.000187 1441	Comp	9.875,43		
1987	09/11/2023	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Comp	2.200,00		
1988	13/11/2023	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	01051.03.000153 8262	Comp	713,60		
1989	13/11/2023	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	12031.03.001043 8262	Comp	49,21		
1990	13/11/2023	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	12091.03.001053 8262	Comp	80,02		
1991	13/11/2023	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	09031.03.000953 8262	Comp	164,75		
1992	13/11/2023	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	17011.03.001263 8262	Comp	217,97		
1993	13/11/2023	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	01051.03.000153 8267	Comp	245,55		
1994	13/11/2023	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	05021.03.000513 8262	Comp	267,51		
1995	13/11/2023	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	04021.03.000423 8262	Comp	292,76		
1996	13/11/2023	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	17011.03.000193 8262	Comp	317,04		
1997	13/11/2023	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	01021.03.000123 8262	Comp	441,97		
1998	13/11/2023	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	09041.03.000943 8262	Comp	509,13		
1999	13/11/2023	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	04021.03.000433 8262	Comp	882,41		
2000	13/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TELEFONICO DA 01/09/2023 A 31/10/2023	04021.03.000423 8261	Comp	22,66		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2001	13/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TELEFONICO DA 01/09/203 A 31/10/2023	01021.03.000123 8261	Comp	68,70		
2002	13/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TELEFONICO DA 01/09/203 A 31/10/2023	05021.03.000513 8261	Comp	12,74		
2003	13/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TELEFONICO DA 01/09/203 A 31/10/2023	04021.03.000433 8261	Comp	62,10		
2004	13/11/2023	CORSO AGGIORNAMENTO REGIS	01101.03.000123 3177	Comp	43,00		
2005	13/11/2023	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	01101.03.000123 3177	Comp	422,00		
2006	13/11/2023	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	875,68		
2007	13/11/2023	FORNITURA LIBRI	05022.02.002515 0550	Comp	409,98		
2008	13/11/2023	NOLEGGIO DI N. 5 SISTEMI DI TRACCIABILI	10051.03.000814 8303	Comp	646,60		
2009	13/11/2023	FIORI PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	01011.03.000112 1044	Comp	40,00		
2010	13/11/2023	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE ELETTORALE	01071.03.000173 3171	Comp	1.464,00		
2011	13/11/2023	Documento n. 132/A del 07/11/2023 - FORNITURA CORONE ALLORO CADUTI	01011.03.000112 1044	Comp	656,00		
2012	13/11/2023	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2023	03011.01.000313 3174	Comp	28,50		
2013	13/11/2023	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2023	01031.01.000143 3174	Comp	125,40		
2014	13/11/2023	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2023	01061.01.000163 3174	Comp	153,90		
2015	13/11/2023	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2023	01021.01.000123 3174	Comp	1.002,98		
2016	13/11/2023	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2023	09051.01.000963 3174	Comp	267,90		
2017	13/11/2023	Documento n. 93 del 18/10/2023 -CONCERTO RAGAZZI PRESSO CINEMA TEATRO	07011.03.000723 1116	Comp	900,00		
2018	13/11/2023	CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OTTOBRE 2023	10051.03.000823 8263	Comp	8.201,69		
2019	13/11/2023	SCISSIONE PAGAMENTI - fornitura libri per biblioteca comunale	05022.02.002515 0550	Comp	128,98		
2020	13/11/2023	FATTURA 629 COMUNE DI MALE' - SERVIZIO TAGESMUTTER OTTOBRE 2023	12011.03.001013 1181	Comp	1.768,91		
2021	13/11/2023	Documento n. 220/E del 31/10/2023 - UTENTE NON AUTOSUFFICIENTE	12031.03.001036 0369	Comp	1.431,10		
2022	13/11/2023	PROGETTO MALE' EVENTI	05021.03.000523 1116	Res		2.500,00	
2023	13/11/2023	Determinazione nr 47 rag del 08/05/2023 - noleggio stampanti segreteria 18/07-17/10	01021.03.000124 8302	Comp	240,10		
2024	13/11/2023	FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI	01021.03.000124 8302	Comp	199,84		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2025	13/11/2023	Documento n. PD_66 del 07/11/2023 ACCONTO 45% RABBIES 3 SETTEMBRE 2023	17011.03.001263 4119	Comp	71.208,98		
2026	13/11/2023	Documento n. PD_67 del 07/11/2023	17011.03.001263 4119	Comp	19.226,70		
2027	14/11/2023	Documento n. 330/A del 19/10/2023 - segazione ed essicazione tronchi	08011.03.000913 7245	Comp	3.416,00		
2028	14/11/2023	FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE	01051.03.000153 7240	Comp	610,00		
2029	14/11/2023	Documento n. 455/A del 23/10/2023 FORNITURA TRATTORINO	10052.02.002819 1552	Comp	1.522,00		
2030	14/11/2023	fornitura sodio ipoclorito	09041.03.000193 7243	Comp	585,60		
2031	14/11/2023	Lavori di scavo per messa in opera condotta elettrica ed idrica in Località Pra de la Selva Mezol. Determinazione n. 12	01052.02.002155 6502	Comp	4.971,50		
2032	14/11/2023	VENDITA ASFALTO SFUSO	10051.03.000812 1062	Comp	144,94		
2033	14/11/2023	Documento n. 118 del 02/11/2023 -SMONTAGGIO STRUTTURA PER ARRAMPICATA	08011.03.000913 7245	Comp	488,00		
2034	14/11/2023	Documento n. 1994/FE del 31/10/2023 - SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2023	01051.03.000153 1101	Comp	216,44		
2035	14/11/2023	Documento n. 1994/FE del 31/10/2023 - SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2023	05021.03.000513 1101	Comp	309,20		
2036	14/11/2023	Documento n. 1994/FE del 31/10/2023 - SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2023	01021.03.000123 1101	Comp	559,89		
2037	14/11/2023	Documento n. 1994/FE del 31/10/2023 - SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2023	04021.03.000433 1101	Comp	618,41		
2038	14/11/2023	Documento n. 1994/FE del 31/10/2023 - SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2023	04021.03.000423 1101	Comp	865,77		
2039	14/11/2023	Documento n. 133/23/PA del 31/10/2023 - MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	10051.03.000812 1062	Comp	1.582,93		
2040	14/11/2023	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.000812 1062	Comp	1.260,24		
2041	14/11/2023	Documento n. 120-P-PA del 31/10/2023 - MATERIALE VARIO	09021.03.000962 2073	Comp	480,22		
2042	14/11/2023	Documento n. 2/17 del 09/11/2023 - SISTEMAZIONE STRADA IN LOCALITA' MOLINI	10052.02.002811 0502	Comp	3.050,24		
2043	14/11/2023	Documento n. 134/23/PA del 31/10/2023 - FORNITURA MATERIALE EDILE	10051.03.000812 1062	Comp	488,10		
2044	14/11/2023	fornitura materiale idrico	09041.03.000942 1065	Comp	108,70		
2045	14/11/2023	Documento n. 2094/FE del 31/10/2023 - servizio pulizia seggi elettorali	01051.03.000153 7240	Comp	957,70		
2046	14/11/2023	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	10051.03.000812 1062	Comp	1.017,09		
2047	14/11/2023	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.002417 0586	Comp	11.482,63		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2048	14/11/2023	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.002417 0586	Comp	29.700,27		
2049	16/11/2023	Documento n. 055837 del 31/10/2023	10051.03.000823 8264	Comp	1.493,89		
2050	16/11/2023	Documento n. 23701005 del 08/11/2023	01051.03.000153 3162	Comp	6.706,55		
2051	16/11/2023	Documento n. 30022023 del 09/11/2023 - COSTI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2022	09051.03.000153 3170	Comp	45,31		
2052	17/11/2023	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ERRONEAMENTO NON INVIATA IN SPLIT PAYMENT	99017.01.005002 0713	Comp	330,00		
2053	17/11/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI NOVEMBRE 2023	01021.01.000121 2022	Comp	75,99		
2054	17/11/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI NOVEMBRE 2023	01031.01.000131 0001	Comp	1.011,95		
2055	17/11/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI NOVEMBRE 2023	10051.04.000815 2321	Comp	900,96		
2056	17/11/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI NOVEMBRE 2023	01101.01.000181 2013	Comp	1.026,42		
2057	17/11/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI NOVEMBRE 2023	01041.01.000141 0001	Comp	2.561,93		
2058	17/11/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI NOVEMBRE 2023	05021.01.000511 0001	Comp	2.703,80		
2059	17/11/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI NOVEMBRE 2023	01071.01.000171 0001	Comp	3.804,78		
2060	17/11/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI NOVEMBRE 2023	03011.01.000311 0001	Comp	4.841,17		
2061	17/11/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI NOVEMBRE 2023	17011.01.000191 0001	Comp	6.822,29		
2062	17/11/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI NOVEMBRE 2023	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
2063	17/11/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI NOVEMBRE 2023	01021.01.000121 0001	Comp	8.738,38		
2064	17/11/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI NOVEMBRE 2023	01061.01.000161 0001	Comp	10.456,43		
2065	17/11/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2023	01031.01.000131 1004	Comp	198,56		
2066	17/11/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2023	09041.01.000941 1004	Comp	518,09		
2067	17/11/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2023	01041.01.000141 1004	Comp	609,74		
2068	17/11/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2023	01011.03.000113 0084	Comp	780,04		
2069	17/11/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2023	05021.01.000511 1004	Comp	899,42		
2070	17/11/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2023	01071.01.000171 1004	Comp	1.017,54		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2071	17/11/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2023	03011.01.000311 1004	Comp	1.221,23		
2072	17/11/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2023	17011.01.000191 1004	Comp	1.666,00		
2073	17/11/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2023	01021.01.000121 1004	Comp	2.097,84		
2074	17/11/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2023	09061.01.000961 1004	Comp	2.171,17		
2075	17/11/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2023	01061.01.000161 1004	Comp	2.488,65		
2076	17/11/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2023	10051.01.000811 1004	Comp	2.853,76		
2077	17/11/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2023	99017.01.005001 0701	Comp	3.133,90		
2078	17/11/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC NOVEMBRE 2023	01011.03.000113 0084	Comp	8,36		
2079	17/11/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC NOVEMBRE 2023	99017.01.005001 0701	Comp	231,49		
2080	17/11/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2023	01031.01.000131 1004	Comp	21,31		
2081	17/11/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2023	09041.01.000941 1004	Comp	58,72		
2082	17/11/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2023	01041.01.000141 1004	Comp	70,70		
2083	17/11/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2023	05021.01.000511 1004	Comp	106,36		
2084	17/11/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2023	01071.01.000171 1004	Comp	106,99		
2085	17/11/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2023	01011.03.000113 0084	Comp	116,59		
2086	17/11/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2023	03011.01.000311 1004	Comp	136,41		
2087	17/11/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2023	17011.01.000191 1004	Comp	201,60		
2088	17/11/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2023	01021.01.000121 1004	Comp	246,60		
2089	17/11/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2023	09061.01.000961 1004	Comp	256,93		
2090	17/11/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2023	01061.01.000161 1004	Comp	295,19		
2091	17/11/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2023	10051.01.000811 1004	Comp	313,81		
2092	17/11/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2023	99017.01.005001 0703	Comp	1.260,14		
2093	17/11/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2023	01041.02.000147 1440	Comp	47,76		
2094	17/11/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2023	09041.02.000947 1440	Comp	185,03		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2095	17/11/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2023	05021.02.000517 1440	Comp	321,22		
2096	17/11/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2023	01081.02.000177 1441	Comp	363,40		
2097	17/11/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2023	03011.02.000317 1440	Comp	436,15		
2098	17/11/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2023	01101.02.000127 1440	Comp	562,79		
2099	17/11/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2023	01011.02.000117 1440	Comp	683,11		
2100	17/11/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2023	01061.02.000167 1440	Comp	715,35		
2101	17/11/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2023	09061.02.000967 1449	Comp	775,41		
2102	17/11/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2023	17011.02.000197 1440	Comp	931,57		
2103	17/11/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2023	10051.02.000817 1440	Comp	1.019,18		
2104	17/11/2023	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2023 - NOVEMBRE	01021.01.000121 1004	Comp	129,58		
2105	17/11/2023	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
2106	17/11/2023	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE. NOVEMBRE 2023	99017.02.005007 0001	Comp	269,00		
2107	17/11/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - NOVEMBRE 2023	99017.01.005002 0710	Comp	14.712,92		
2108	17/11/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - NOVEMBRE	99017.01.005002 0710	Comp	637,27		
2109	17/11/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - NOVEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	37,72		
2110	17/11/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - NOVEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	27,51		
2111	17/11/2023	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - NOVEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	39,26		
2112	20/11/2023	LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL FONDO DEI CAMPI DA TENNIS SU P.D. 298 C.C. MALÉ - AUTORIZZAZIONE AD E	06012.03.002627 0590	Comp	47.615,91		
2113	22/11/2023	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	37,28		
2114	22/11/2023	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	8,10		
2115	23/11/2023	Comune di Malé - Corrispettivo per il rilascio di n. 6 carte d'identità elettroniche periodo 01 – 15 NOVEMBRE 2023	99017.02.005005 0740	Comp	100,74		
2116	27/11/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2023	05021.01.000511 0001	Comp	1.075,24		
2117	27/11/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2023	09041.01.000941 0001	Comp	2.176,83		
2118	27/11/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2023	09051.01.000961 0001	Comp	9.122,54		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2119	27/11/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2023	10051.01.000811 0001	Comp	11.724,68		
2120	29/11/2023	CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	05021.03.000514 8302	Comp	105,46		
2121	30/11/2023	Documento n. PD_71 del 28/11/2023	17011.03.001263 4119	Comp	16.770,34		
2122	30/11/2023	Documento n. PD_70 del 28/11/2023	17011.03.001263 4119	Comp	60.948,77		
2123	29/11/2023	energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 40028121 COMUNE DI MALE' - mercato libero	12091.03.001053 8262	Comp	91,91		
2124	29/11/2023	energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50575376 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	107,81		
2125	29/11/2023	energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01021.03.000123 8262	Comp	621,71		
2126	29/11/2023	energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50265834 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	05021.03.000513 8262	Comp	321,84		
2127	29/11/2023	energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50265836 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	12031.03.001043 8262	Comp	74,27		
2128	29/11/2023	energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50265838 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000423 8262	Comp	425,73		
2129	29/11/2023	energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50265835 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	09031.03.000953 8262	Comp	272,37		
2130	29/11/2023	energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	28,28		
2131	29/11/2023	energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50265839 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000433 8262	Comp	1.546,58		
2132	29/11/2023	energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50279432 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	26,41		
2133	30/11/2023	Energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023	01051.03.000153 8262	Comp	1.398,65		
2134	30/11/2023	Energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023	17011.03.001263 8262	Comp	336,83		
2135	30/11/2023	Energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023	01051.03.000153 8267	Comp	264,01		
2136	30/11/2023	Energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023	09041.03.000943 8262	Comp	556,34		
2137	30/11/2023	Energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023	17011.03.000193 8262	Comp	782,89		
2138	30/11/2023	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO NON VERSATA PER ERRORE MAND. 2033/2023 SCUOLA ALPINISMO	99017.01.005002 0711	Comp	80,00		
2139	04/12/2023	COMUNE DI MALE' - N. 19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 16-30 NOVEMBRE 2023	99017.02.005005 0740	Comp	319,01		
2140	06/12/2023	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	12,92		
2141	06/12/2023	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	3,72		
2142	06/12/2023	Documento n. 107/A del 01/11/2023 - NUOVA ILLUMINAZIONE MUSEO CIVILTA' SOLANDRA	10052.02.002827 5561	Comp	885,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2143	06/12/2023	Documento n. 107/A del 01/11/2023 - NUOVA ILLUMINAZIONE MUSEO CIVILTA' SOLANDRA	01051.03.000153 7240	Comp	914,64		
2144	06/12/2023	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE POTABILI PER IL CONSORZIO CENTONIA TERZO TRIMESTRE 2023 CIG ZE0396E788 DETERMINA 33 DEL	09041.03.000193 1120	Comp	2.193,35		
2145	06/12/2023	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE POTABILI TERZO TRIMESTRE 2023 CIG Z6D396E6EE DETERMINA 32 DEL 31.3.23	09041.03.000943 1120	Comp	1.177,50		
2146	06/12/2023	ANALISI DI LABORATORIO STRAORDINARIE SU ACQUE POTABILI TERZO TRIMESTRE 2023 CIG Z6D396E6EE DETERMINA 32 DEL 31.3.23	09041.03.000943 1120	Comp	187,42		
2147	06/12/2023	DET N.20/UTC	10051.03.000813 6221	Comp	89,21		
2148	06/12/2023	ANALISI DI LABORATORIO STRAORDINARIE SU ACQUE POTABILI PER IL CONSORZIO CENTONIA TERZO TRIMESTRE 2023 CIG ZE0396E788 DE	09041.03.000193 1120	Comp	568,08		
2149	06/12/2023	Targa Veicolo: YA284AN	03011.03.000313 6220	Comp	547,95		
2150	06/12/2023	MANUTENZIONE VEICOLO OPERAI	10051.03.000813 6220	Comp	448,96		
2151	06/12/2023	Documento n. BCC73E00003023 del 04/12/2023	01031.03.000133 1109	Comp	3.050,00		
2152	06/12/2023	Documento n. 22 del 30/11/2023	17011.03.001263 3170	Comp	28.870,06		
2153	07/12/2023	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2023	99017.01.005002 0714	Comp	33.383,80		
2154	07/12/2023	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2023	99017.01.005002 0714	Comp	12.760,28		
2155	07/12/2023	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023	99017.01.005002 0713	Comp	12.850,71		
2156	07/12/2023	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2023	99017.01.005002 0711	Comp	300,00		
2157	07/12/2023	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO NOVEMBRE 2023.	01111.10.000187 0419	Comp	738,47		
2158	12/12/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI DICEMBRE 2023	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
2159	12/12/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI DICEMBRE 2023	05021.01.000511 0001	Comp	8.165,80		
2160	12/12/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI DICEMBRE 2023	03011.01.000311 0001	Comp	8.599,19		
2161	12/12/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI DICEMBRE 2023	10051.01.000811 0001	Comp	10.542,37		
2162	12/12/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI DICEMBRE 2023	01071.01.000171 0001	Comp	10.819,34		
2163	12/12/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI DICEMBRE 2023	01041.01.000141 0001	Comp	11.607,74		
2164	12/12/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI DICEMBRE 2023	01031.01.000131 0001	Comp	13.064,03		
2165	12/12/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI DICEMBRE 2023	01021.01.000121 0001	Comp	20.771,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2166	12/12/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI DICEMBRE 2023	01061.01.000161 0001	Comp	24.853,93		
2167	12/12/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2023	09041.01.000941 0001	Comp	5.718,03		
2168	12/12/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2023	10051.01.000811 0001	Comp	15.134,24		
2169	12/12/2023	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2023	09051.01.000961 0001	Comp	22.146,04		
2170	12/12/2023	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 - DICEMBRE 2023	99017.01.005002 0710	Comp	28.212,38		
2171	12/12/2023	GIRO A COMPENSAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO E CONGUAGLIO FISCALE - DICEMBRE 2023	99017.01.005002 0710	Comp	15.992,88		
2172	12/12/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2023	09041.02.000947 1440	Comp	486,03		
2173	12/12/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2023	01011.02.000117 1440	Comp	683,11		
2174	12/12/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2023	05021.02.000517 1440	Comp	694,09		
2175	12/12/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2023	03011.02.000317 1440	Comp	873,77		
2176	12/12/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2023	01081.02.000177 1441	Comp	919,64		
2177	12/12/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2023	01041.02.000147 1440	Comp	956,93		
2178	12/12/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2023	01031.02.000137 1440	Comp	1.140,18		
2179	12/12/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2023	01101.02.000127 1440	Comp	1.584,03		
2180	12/12/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2023	01061.02.000167 1440	Comp	1.662,39		
2181	12/12/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2023	09061.02.000967 1449	Comp	1.882,41		
2182	12/12/2023	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2023	10051.02.000817 1440	Comp	2.182,52		
2183	12/12/2023	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
2184	12/12/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2023	09041.01.000941 1004	Comp	1.360,91		
2185	12/12/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2023	01011.03.000113 0084	Comp	1.560,07		
2186	12/12/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2023	05021.01.000511 1004	Comp	1.943,08		
2187	12/12/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2023	03011.01.000311 1004	Comp	2.446,56		
2188	12/12/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2023	01071.01.000171 1004	Comp	2.575,01		
2189	12/12/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2023	01041.01.000141 1004	Comp	2.762,64		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2190	12/12/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2023	01031.01.000131 1004	Comp	3.109,11		
2191	12/12/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2023	01021.01.000121 1004	Comp	4.943,62		
2192	12/12/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2023	09061.01.000961 1004	Comp	5.270,77		
2193	12/12/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2023	01061.01.000161 1004	Comp	5.914,44		
2194	12/12/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2023	10051.01.000811 1004	Comp	6.111,04		
2195	12/12/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2023	99017.01.005001 0701	Comp	10.314,65		
2196	12/12/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2023	09041.01.000941 1004	Comp	158,78		
2197	12/12/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2023	05021.01.000511 1004	Comp	229,99		
2198	12/12/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2023	01011.03.000113 0084	Comp	233,17		
2199	12/12/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2023	03011.01.000311 1004	Comp	290,20		
2200	12/12/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2023	01071.01.000171 1004	Comp	302,95		
2201	12/12/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2023	01041.01.000141 1004	Comp	327,28		
2202	12/12/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2023	01031.01.000131 1004	Comp	369,66		
2203	12/12/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2023	01021.01.000121 1004	Comp	587,66		
2204	12/12/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2023	09061.01.000961 1004	Comp	624,90		
2205	12/12/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2023	01061.01.000161 1004	Comp	701,94		
2206	12/12/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2023	10051.01.000811 1004	Comp	707,52		
2207	12/12/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2023	99017.01.005001 0703	Comp	2.986,68		
2208	12/12/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS QUARTO TRIMESTRE 2023	09041.01.000941 1005	Comp	328,61		
2209	12/12/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS QUARTO TRIMESTRE 2023	05021.01.000511 1005	Comp	512,38		
2210	12/12/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS QUARTO TRIMESTRE 2023	03011.01.000311 1005	Comp	605,68		
2211	12/12/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS QUARTO TRIMESTRE 2023	01071.01.000171 1005	Comp	612,61		
2212	12/12/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS QUARTO TRIMESTRE 2023	01041.01.000141 1005	Comp	675,85		
2213	12/12/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS QUARTO TRIMESTRE 2023	01031.01.000131 1005	Comp	744,02		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2214	12/12/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS QUARTO TRIMESTRE 2023	09051.01.000961 1005	Comp	1.318,08		
2215	12/12/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS QUARTO TRIMESTRE 2023	01021.01.000121 1005	Comp	1.320,39		
2216	12/12/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS QUARTO TRIMESTRE 2023	01061.01.000161 1005	Comp	1.496,26		
2217	12/12/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS QUARTO TRIMESTRE 2023	10051.01.000811 1005	Comp	1.579,53		
2218	12/12/2023	CONTRIBUTI LABORFONDS QUARTO TRIMESTRE 2023	99017.01.005001 0707	Comp	1.923,30		
2219	12/12/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC DICEMBRE 2023	01011.03.000113 0084	Comp	16,72		
2220	12/12/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC DICEMBRE 2023	99017.01.005001 0701	Comp	535,85		
2221	12/12/2023	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2023 - DICEMBRE	01031.01.000131 1004	Comp	294,67		
2222	12/12/2023	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA POSTALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE.	01011.03.000123 4193	Comp	326,13		
2223	12/12/2023	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL E FPC) DICEMBRE 2023 (GIRO MICHELOTTI)	03011.01.000311 1004	Comp	127,28		
2224	12/12/2023	ONERI INADEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2023 (GIRO MICHELOTTI)	03011.01.000311 1004	Comp	33,40		
2225	12/12/2023	EMOLUMENTI NETTI MESE DI DICEMBRE 2023 (GIRO MICHELOTTI)	03011.01.000311 0001	Comp	392,99		
2226	13/12/2023	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	22,61		
2227	13/12/2023	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	38,00		
2228	13/12/2023	ATTO DI DETERMINAZIONE N. 121/SEG DEL 24/1/2023 CIG: ZEF3D68733	07011.03.000723 1116	Comp	142,70		
2229	13/12/2023	SCISSIONE PAGAMENTI	05022.02.002515 0550	Comp	131,39		
2230	13/12/2023	SCISSIONE PAGAMENTI	05022.02.002515 0550	Comp	386,55		
2231	13/12/2023	Documento n. PD_72 del 04/12/2023	10051.03.000823 8263	Comp	8.201,69		
2232	13/12/2023	Documento n. 261/E del 30/11/2023	12031.03.001036 0369	Comp	1.385,00		
2233	13/12/2023	FATTURA 698 COMUNE DI MALE'	12011.03.001013 1181	Comp	1.909,29		
2234	13/12/2023	CLI 00601842	01021.03.000122 1049	Comp	199,84		
2235	13/12/2023	FATTURA IMMEDIATA	01031.01.000143 3174	Comp	85,49		
2236	13/12/2023	FATTURA IMMEDIATA	03011.01.000313 3174	Comp	119,68		
2237	13/12/2023	FATTURA IMMEDIATA	09051.01.000963 3174	Comp	176,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2238	13/12/2023	FATTURA IMMEDIATA	01061.01.000163 3174	Comp	307,76		
2239	13/12/2023	FATTURA IMMEDIATA	01021.01.000123 3174	Comp	1.082,84		
2240	13/12/2023	fornitura libri	05022.02.002515 0550	Comp	440,33		
2241	13/12/2023	SCISSIONE PAGAMENTI	05022.02.002515 0550	Comp	222,71		
2242	13/12/2023	GRAFICA E CREAZIONE CONTENUTI ONLINE DEI PROGETTI DEL PIANO STRATEGICO GIOVANI BASSA VAL DI SOLE 2023	06021.03.001013 6101	Comp	1.439,60		
2243	13/12/2023	GESTIONE SERATA VENERDI 29 SETTEMBRE 2023	05021.03.000523 1116	Comp	1.830,00		
2244	13/12/2023	Documento n. 2023 1814/D del 03/11/2023 - SERVIZIO NAVETTA PER ELEZIONI	01071.03.000173 3165	Comp	730,00		
2245	13/12/2023	Documento n. 17 del 15/11/2023	06021.03.001013 6101	Comp	1.308,45		
2246	13/12/2023	Documento n. 00202/02 del 29/11/2023	09041.03.000943 3188	Comp	4.468,68		
2247	13/12/2023	Documento n. 110/01 del 29/11/2023	10051.03.000812 2074	Comp	366,90		
2248	13/12/2023	Documento n. 2183/FE del 30/11/2023	01051.03.000153 1101	Comp	216,44		
2249	13/12/2023	Documento n. 2183/FE del 30/11/2023	05021.03.000513 1101	Comp	309,20		
2250	13/12/2023	Documento n. 2183/FE del 30/11/2023	01021.03.000123 1101	Comp	559,89		
2251	13/12/2023	Documento n. 2183/FE del 30/11/2023	04021.03.000433 1101	Comp	618,41		
2252	13/12/2023	Documento n. 2183/FE del 30/11/2023	04021.03.000423 1101	Comp	865,77		
2253	13/12/2023	Contributo CONAI e POLIECO assolti ove dovuto.	09041.03.000942 1065	Comp	28,80		
2254	13/12/2023	Contributo CONAI e POLIECO assolti ove dovuto.	09041.03.000942 1065	Comp	662,94		
2255	13/12/2023	Documento n. 153/23/PA del 30/11/2023	10051.03.000812 1062	Comp	441,97		
2256	13/12/2023	Documento n. 151/23/PA del 30/11/2023	09041.03.000942 2073	Comp	391,83		
2257	13/12/2023	Documento n. 152/23/PA del 30/11/2023	09041.03.000943 7247	Comp	123,00		
2258	13/12/2023	QUOTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA "TOARE - PRA CONZ" ANNO 2023	09051.04.000155 2320	Comp	1.587,10		
2259	13/12/2023	ACCONTO IVA MENSILE DICEMBRE 2023 cod. 6013	01111.10.000187 0419	Comp	832,00		
2260	13/12/2023	ACCONTO IVA TRIMESTRALE DICEMBRE 2023	01111.10.000187 0419	Comp	19.536,06		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2261	18/12/2023	Documento n. 16/2023 del 11/12/2023	01052.02.002151 0503	Comp	6.070,72		
2262	18/12/2023	Documento n. 114/V del 11/12/2023	09041.03.000943 7243	Comp	683,20		
2263	18/12/2023	Documento n. 154/50 del 30/11/2023	10051.03.000812 1062	Comp	488,87		
2264	18/12/2023	Fattura Cliente	01031.03.000133 3171	Comp	366,00		
2265	18/12/2023	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	01021.03.000123 8260	Comp	189,22		
2266	18/12/2023	FATTURA PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.000123 1112	Comp	157,09		
2267	18/12/2023	SCISSIONE PAGAMENTI	05022.02.002515 0550	Comp	276,33		
2268	18/12/2023	Documento n. 53022023 del 07/12/2023	09051.03.000153 7242	Comp	2.165,54		
2269	18/12/2023	Fattura Cliente	01021.03.000123 3176	Comp	411,75		
2270	18/12/2023	Documento n. 2023 42 del 15/12/2023	03011.03.000312 1043	Comp	1.727,52		
2271	18/12/2023	Fattura Cliente	01021.03.000123 3176	Comp	965,02		
2272	18/12/2023	Documento n. 21/2023 del 14/12/2023	01052.02.002196 0096	Comp	689,30		
2273	18/12/2023	Documento n. PD_73 del 13/12/2023	10052.02.002827 0502	Comp	37.423,59		
2274	18/12/2023	Documento n. 19/2023 del 11/12/2023	01052.02.002151 0503	Res		3.617,30	
2275	18/12/2023	Documento n. 265 del 14/12/2023	10051.03.000813 7246	Comp	127,00		
2276	18/12/2023	Documento n. 265 del 14/12/2023	06011.03.000623 7251	Comp	300,00		
2277	19/12/2023	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESISTENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 "I	01052.02.002151 0501	Comp	3.278,82		
2278	19/12/2023	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESISTENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 "I	01052.02.002151 0501	Comp	27.000,00		
2279	19/12/2023	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESISTENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 "I	01052.02.002151 0501	Comp	97.234,82		
2280	19/12/2023	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESISTENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 "I	01052.02.002151 0501	Comp	1.921,49		
2281	19/12/2023	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESISTENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 "I	01052.02.002151 0501	Comp	7.436,32		
2282	19/12/2023	canone di depurazione anno 2022	09041.03.000943 4119	Comp	135.072,31		
2283	19/12/2023	Taglio e allestimento piante.	09051.03.000153 3172	Comp	2.176,00		
2284	19/12/2023	rimborso di buoni economici	01051.02.000167 1441	Comp	20,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2285	19/12/2023	rimborso di buoni economici	01111.03.000182 1054	Comp	70,00		
2286	19/12/2023	rimborso di buoni economici	10051.03.000812 2074	Comp	111,00		
2287	20/12/2023	Fattura Cliente	01021.03.000123 3171	Comp	459,61		
2288	20/12/2023	Fattura Cliente	01021.03.000123 5194	Comp	1.964,90		
2289	20/12/2023	Fattura Cliente	01021.03.000123 5202	Comp	1.823,90		
2290	20/12/2023	Documento n. 51/C/2023 del 15/12/2023	01021.03.000123 3171	Comp	1.159,00		
2291	20/12/2023	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	95,00		
2292	20/12/2023	Cig ZD63DA0E56 CIG determinazione n. 134 di data 11/12/2023.	05021.03.000513 3180	Comp	1.750,00		
2293	20/12/2023	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Comp	20,00		
2294	20/12/2023	Documento n. 00217/02 del 20/12/2023	09031.03.000953 1102	Comp	5.803,78		
2295	20/12/2023	Documento n. 1032/00 del 19/12/2023	17011.03.001264 8307	Comp	410,95		
2296	20/12/2023	Documento n. 1032/00 del 19/12/2023	09041.03.000944 8307	Comp	642,51		
2297	20/12/2023	COMUNE DI MALE' - N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 01-15 DICEMBRE 2023	99017.02.005005 0740	Comp	83,95		
2298	21/12/2023	integrazione alla fattura S161/DEP/266/E2023 - canone di depurazione anno 2022	09041.03.000943 4119	Comp	12.142,73		
2299	21/12/2023	Documento n. 62 del 11/08/2023	01062.02.002152 0560	Comp	13.998,51		
2300	21/12/2023	Documento n. 266 del 14/12/2023	06012.02.002622 2504	Comp	2.999,98		
2301	21/12/2023	Documento n. 266 del 14/12/2023	06012.02.002635 0551	Comp	5.000,00		
2302	21/12/2023	Targa Veicolo: DP718BR	10051.03.000813 6220	Comp	701,50		
2303	21/12/2023	Documento n. 139-P-PA del 30/11/2023	09051.03.000962 1053	Comp	39,80		
2304	21/12/2023	Documento n. 139-P-PA del 30/11/2023	10051.03.000812 1062	Comp	54,89		
2305	21/12/2023	Documento n. 139-P-PA del 30/11/2023	10051.03.000812 1057	Comp	206,71		
2306	21/12/2023	Documento n. 139-P-PA del 30/11/2023	09021.03.000962 2073	Comp	700,82		
2307	21/12/2023	Documento n. 16/FE del 30/11/2023	07011.03.000823 1117	Comp	1.708,00		
2308	21/12/2023	Documento n. 138-P-PA del 30/11/2023	01101.03.000812 1053	Comp	758,38		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2309	21/12/2023	Documento n. 1231 del 30/11/2023	10051.03.000812 2073	Comp	142,50		
2310	21/12/2023	Destinazione merce: Magazzino Comunale Male Zona Artigianale 38027 Male TN IT	10051.03.000812 1062	Comp	5.118,88		
2311	21/12/2023	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	0,81		
2312	21/12/2023	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Comp	14,57		
2313	27/12/2023	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE TENNIS CENTRO VAL DI SOLE PER ULTIMAZ	06012.03.002627 0590	Comp	2.318,00		
2314	29/12/2023	RATA MUTUO AL 30/06/2023 - macchina rasaghiaccio	50024.03.004131 3678	Comp	6.642,55		
2315	29/12/2023	RATA MUTUO SCADENZA 31/12/12023- parcheggio piscina	50011.07.000816 7411	Comp	307,95		
2316	29/12/2023	RATA MUTUO SCADENZA 31/12/12023- parcheggio piscina	50024.03.004131 3678	Comp	6.716,03		
2317	29/12/2023	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SU CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ACQUA POTAB	09041.02.000947 1454	Comp	250,66		

Totale COMPLESSIVO

2.654.549,51

8.842,34

0,00