

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2024

Intervallo data: Da 01/01/2024 Fino a 31/03/2024

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	08/01/2024	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2023	99017.01.005002 0711	Res		4.172,46	
2	08/01/2024	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2023	99017.01.005002 0714	Res		20.608,00	
3	08/01/2024	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023	99017.01.005002 0713	Res		40.768,04	
4	08/01/2024	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2023.	01021.04.000125 1313	Res		2,70	
5	08/01/2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.005004 0000	Res		300,00	
6	08/01/2024	C.I.E DA 16 A 29 DICEMBRE 2023	99017.02.005005 0740	Res		201,48	
7	08/01/2024	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Res		3.989,79	
8	08/01/2024	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Comp	942,40		
9	08/01/2024	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.000187 0421	Res		2.856,76	
10	08/01/2024	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2023 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	10051.10.000813 2137	Comp	2.807,77		
11	08/01/2024	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2023 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	09041.10.000943 2137	Comp	310,65		
12	08/01/2024	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2023 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	01061.10.000163 2137	Comp	132,64		
13	08/01/2024	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2023 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	09051.10.000963 2137	Comp	835,75		
14	08/01/2024	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2023 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS	03011.10.000313 2137	Comp	253,19		
15	08/01/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALLA S.G.S. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PROPR	06011.04.000625 8341	Res		280.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
16	08/01/2024	LIQUIDAZIONE AL CENTRO SERVIZI SOCIO SANITARI E RESIDENZIALI DI MALE' PER RETTE NON VERSATE DA OSPI	12031.03.001043 8268	Res		2.811,25	
17	09/01/2024	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2024 DI EURO 1.000,00 -.	99017.01.005006 0000	Comp	1.000,00		
18	09/01/2024	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Res		3.841,55	
19	09/01/2024	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Res		6.325,58	
20	09/01/2024	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI	17011.03.001263 3188	Res		512,08	
21	09/01/2024	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI	17011.03.001263 3188	Res		180,93	
22	11/01/2024	PAGAMENTO FATTURE GSE IN COMPENSAZIONE	17011.03.001263 3188	Res		9.505,56	
23	11/01/2024	GIRO INVARIANZA DELLA RETRIBUZIONE ANNO 2023	99017.01.005001 0703	Res		238,14	
24	11/01/2024	ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVI GHIACCIO MALE'	07011.04.000726 1382	Res		750,00	
25	11/01/2024	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE ALLEVATORI VAL DI SOLE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA BOVINA	07011.04.000726 1381	Res		1.500,00	
26	11/01/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	05021.04.000526 1380	Res		1.200,00	
27	11/01/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	05021.04.000526 1380	Res		1.200,00	
28	11/01/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	05021.04.000526 1380	Res		1.600,00	
29	11/01/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	05021.04.000526 1380	Res		1.500,00	
30	11/01/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	05021.04.000526 1380	Res		700,00	
31	11/01/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	07011.04.000726 1381	Res		5.987,43	
32	11/01/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	07011.04.000726 1381	Res		1.400,00	
33	11/01/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI P	05021.04.000526 1380	Res		225,00	
34	11/01/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI	05021.04.000516 1381	Res		375,00	
35	11/01/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI	05021.04.000526 1380	Res		750,00	
36	11/01/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI	05021.04.000526 1380	Res		750,00	
37	11/01/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI	05021.04.000526 1380	Res		750,00	
38	11/01/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI	05021.04.000526 1380	Res		225,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
39	11/01/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI	06011.04.000636 1381	Res		3.000,00	
40	11/01/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI	06011.04.000636 1381	Res		187,50	
41	11/01/2024	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI P	06011.04.000636 1381	Res		750,00	
42	11/01/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI	06011.04.000636 1381	Res		600,00	
43	11/01/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI	06011.04.000636 1381	Res		900,00	
44	11/01/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI	06011.04.000636 1381	Res		600,00	
45	11/01/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI	06011.04.000636 1381	Res		600,00	
46	11/01/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI	06011.04.000636 1381	Res		450,00	
47	11/01/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI	07011.04.000726 1381	Res		300,00	
48	11/01/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI	07011.04.000726 1381	Res		450,00	
49	11/01/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI	11011.04.000936 1388	Res		375,00	
50	11/01/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI	05021.04.000526 1380	Res		600,00	
51	11/01/2024	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Res		1.123,64	
52	16/01/2024	EROGAZIONE AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MALE' DI UNA INTEGRAZIONE AL CONTRIBUTO ORDINARIO 2023	11011.04.000936 1389	Res		13.000,00	
53	16/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2023	01051.03.000153 8262	Res		1.650,67	
54	16/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2023	01051.03.000153 8262	Res		22,48	
55	16/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2023	12031.03.001043 8262	Res		76,07	
56	16/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2023	12091.03.001053 8262	Res		97,62	
57	16/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2023	05021.03.000513 8262	Res		308,62	
58	16/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2023	09041.03.000943 8262	Res		397,53	
59	16/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2023	04021.03.000423 8262	Res		403,21	
60	16/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2023	01051.03.000153 8267	Res		413,60	
61	16/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2023	09031.03.000953 8262	Res		445,05	
62	16/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2023	17011.03.001263 8262	Res		552,60	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
63	16/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2023	01021.03.000123 8262	Res		682,70	
64	16/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2023	04021.03.000433 8262	Res		1.470,91	
65	18/01/2024	Documento n. PAE0048864 del 31/12/2023 - servizio telefonico novembre dicembre 2023	04021.03.000423 8261	Res		1,74	
66	18/01/2024	Documento n. PAE0048864 del 31/12/2023 - servizio telefonico novembre dicembre 2023	01021.03.000123 8261	Res		58,39	
67	18/01/2024	Documento n. PAE0048863 del 31/12/2023- servizio telefonico novembre dicembre 2023	01021.03.000123 8261	Res		10,18	
68	18/01/2024	Documento n. PAE0048863 del 31/12/2023- servizio telefonico novembre dicembre 2023	05021.03.000513 8261	Comp	12,60		
69	18/01/2024	Documento n. PAE0048863 del 31/12/2023- servizio telefonico novembre dicembre 2023	04021.03.000423 8261	Res		18,54	
70	18/01/2024	Documento n. PAE0048863 del 31/12/2023- servizio telefonico novembre dicembre 2023	04021.03.000433 8261	Res		51,06	
71	19/01/2024	Documento n. 1496E del 22/12/2023 -WEBINAR TOPONIOMASTICA	01101.03.000123 3177	Res		150,00	
72	19/01/2024	Lavori forestali	09051.03.000153 3172	Res		4.910,00	
73	19/01/2024	Documento n. 228/2023 del 27/12/2023 - stampa e spedizione F24 IMIS	01041.03.000143 3173	Res		1.006,09	
74	19/01/2024	Documento n. PD_80 del 27/12/2023 - MANUTENZIONE CENTRALE PONDASIO	17011.03.001263 7256	Res		12.200,00	
75	19/01/2024	SENTENZA DI CONDANNA N. 33/2018 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DI TRENTO - ESPE	99017.02.005007 0001	Res		40.000,00	
76	19/01/2024	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI CLES - IM	01071.04.000175 2318	Res		1.664,97	
77	19/01/2024	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI RISCALDAMENTO EDIFICIO TEATRO COMUNALE P.ED. 254/1 C.C. DI MALE' - ANNO	99017.01.005005 0735	Comp	10.805,40		
78	19/01/2024	GIRO INTROITI RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	99017.02.005007 0001	Res		922,82	
79	19/01/2024	ATTO 136/UTC DEL 2023-11-06 - NS:FORNITURA DI UN CERCACHIUSINI	10052.02.002819 1552	Res		542,90	
80	19/01/2024	Documento n. 498/FE del 22/12/2023 - VISITE MEDICHE	01101.03.000123 5201	Res		366,00	
81	19/01/2024	Documento n. 498/FE del 22/12/2023 - VISITE MEDICHE	01101.03.000123 5200	Res		1.550,00	
82	19/01/2024	Documento n. 99 del 24/12/2023- MANUTENZIONE ACQUEDOTTO CENTONIA	09041.03.000193 7243	Res		585,60	
83	19/01/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE	09041.03.000193 7243	Res		1.024,80	
84	19/01/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE	17011.03.001263 7256	Res		1.220,00	
85	19/01/2024	Targa Veicolo: EH477JZ - CAMBIO PNEUMATICI CADDY SERVIZIO IDRICO	09041.03.000943 6220	Res		202,86	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
86	19/01/2024	Targa Veicolo: GJ489KD - MANUTENZIONE MEZZI FORESTALI	09051.03.000963 6220	Res		106,98	
87	19/01/2024	Documento n. 2391/FE del 28/12/2023 -PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023	01051.03.000153 1101	Res		216,44	
88	19/01/2024	Documento n. 2391/FE del 28/12/2023 -PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023	05021.03.000513 1101	Res		309,20	
89	19/01/2024	Documento n. 2391/FE del 28/12/2023 -PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023	01021.03.000123 1101	Res		559,89	
90	19/01/2024	Documento n. 2391/FE del 28/12/2023 -PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023	04021.03.000433 1101	Res		618,41	
91	19/01/2024	Documento n. 2391/FE del 28/12/2023 -PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023	04021.03.000423 1101	Res		865,77	
92	19/01/2024	Canone di manutenzione per impianti elevatori	01021.03.000123 1123	Res		483,12	
93	19/01/2024	Canone di manutenzione per impianti elevatori	04021.03.000423 1123	Res		483,12	
94	19/01/2024	Canone di manutenzione per impianti elevatori	01051.03.000153 1123	Res		966,24	
95	19/01/2024	Canone di manutenzione per impianti elevatori	04021.03.000433 1123	Res		966,24	
96	19/01/2024	Documento n. 1543 del 29/12/2023 FORNITURA LAVAGNE MAGNETICHE	04021.03.000423 7244	Res		910,12	
97	19/01/2024	Documento n. 148-P-PA del 28/12/2023- FORNITURA MATERIALE VARIO	09021.03.000962 2073	Res		662,70	
98	19/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE	10051.03.000812 1062	Res		444,62	
99	19/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE	01052.02.002151 0503	Res		1.738,87	
100	19/01/2024	C.I.E. da 01/01/2024 a 15/01/2024	99017.02.005005 0740	Comp	251,85		
101	23/01/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - DICEMBRE	99017.01.005003 0721	Res		76,31	
102	23/01/2024	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE: DICEMBRE 2023	99017.02.005007 0001	Res		269,00	
103	23/01/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - DICEMBRE	99017.01.005003 0721	Res		78,52	
104	23/01/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023 - DICEMBRE	99017.01.005003 0721	Res		49,61	
105	26/01/2024	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A DELLE SPESE - reg. sospesi	01031.03.000133 1109	Res		50,00	
106	26/01/2024	RITENUTA SU INTERESSI ATTIVI ANNO 2023 - reg. sospesi	99017.02.005005 0730	Res		14.466,63	
107	29/01/2024	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	99017.01.005005 0735	Comp	3.151,20		
108	31/01/2024	Documento n. PD_77 del 27/12/2023 - ACCONTO IN PARTECIPAZIONE RABBIES 3	17011.03.001263 4119	Res		78.163,18	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
109	31/01/2024	Documento n. PD_78 del 27/12/2023 - ACCONTO IN PARTECIPAZIONE RABBIES3 E 4	17011.03.001263 4119	Res		18.909,02	
110	31/01/2024	Documento n. 6/PA del 02/01/2024- REVISIONE ANNO 2023	01031.03.000113 0086	Res		8.158,80	
111	31/01/2024	Documento n. 2 del 08/01/2024 COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2023	01011.03.000113 0082	Res		104,68	
112	31/01/2024	Documento n. 56 del 31/12/2023 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI	07011.03.000723 1116	Res		82,82	
113	31/01/2024	Documento n. 56 del 31/12/2023 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI	07011.03.000723 1116	Res		101,80	
114	31/01/2024	Documento n. 79/E del 30/12/2023- ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2023	01021.03.000123 6222	Res		2.234,06	
115	31/01/2024	Documento n. PD_1 del 05/01/2024 - CANONE EFFICIENTAMENTO DICEMBRE 2023	10051.03.000823 8263	Res		8.201,69	
116	31/01/2024	FATTURA PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.000123 1112	Res		42,46	
117	31/01/2024	PNRR M4 C1 I1.3 -PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SULLA P.ED. 219 IN C.C. MALÀ	04022.02.002436 0561	Comp	61.760,61		
118	31/01/2024	PNRR M4 C1 I 1.3 PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SULLA P.ED. 219 IN C.C. MALÀ	04022.02.002436 0561	Comp	40.608,77		
119	31/01/2024	Documento n. 488 del 28/12/2023 - FORNITURA PELLETT	01021.03.000122 1056	Res		1.077,12	
120	31/01/2024	L'associazione A'' in regime di 398 pertanto non A'' soggetto a Split Payment. Circolare 15/E del 3/4/15	05021.04.000526 1380	Res		891,00	
121	01/02/2024	EMOLUMENTI NETTI MESE DI GENNAIO 2024	01011.03.000113 0082	Res		151,25	
122	01/02/2024	EMOLUMENTI NETTI MESE DI GENNAIO 2024	01011.03.000113 0083	Res		1.212,34	
123	01/02/2024	EMOLUMENTI NETTI MESE DI GENNAIO 2024	01011.03.000113 0081	Res		1.485,00	
124	01/02/2024	EMOLUMENTI NETTI MESE DI GENNAIO 2024	09041.01.000941 0001	Comp	2.182,92		
125	01/02/2024	EMOLUMENTI NETTI MESE DI GENNAIO 2024	05021.01.000511 0001	Comp	3.715,82		
126	01/02/2024	EMOLUMENTI NETTI MESE DI GENNAIO 2024	01071.01.000171 0001	Comp	3.849,93		
127	01/02/2024	EMOLUMENTI NETTI MESE DI GENNAIO 2024	01041.01.000141 0001	Comp	4.549,17		
128	01/02/2024	EMOLUMENTI NETTI MESE DI GENNAIO 2024	03011.01.000311 0001	Comp	4.789,65		
129	01/02/2024	EMOLUMENTI NETTI MESE DI GENNAIO 2024	01031.01.000131 0001	Comp	4.869,33		
130	01/02/2024	EMOLUMENTI NETTI MESE DI GENNAIO 2024	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
131	01/02/2024	EMOLUMENTI NETTI MESE DI GENNAIO 2024	01101.01.000181 2013	Res		8.280,32	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
132	01/02/2024	EMOLUMENTI NETTI MESE DI GENNAIO 2024	09051.01.000961 0001	Comp	9.066,70		
133	01/02/2024	EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024	01021.01.000121 0001	Comp	2.402,95		
134	01/02/2024	EMOLUMENTI NETTI MESE DI GENNAIO 2024	01061.01.000161 0001	Comp	10.464,80		
135	01/02/2024	EMOLUMENTI NETTI MESE DI GENNAIO 2024	10051.01.000811 0001	Comp	11.574,02		
136	01/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2024	09041.01.000941 1004	Comp	534,43		
137	01/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2024	01011.03.000113 0084	Comp	780,04		
138	01/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2024	05021.01.000511 1004	Comp	918,68		
139	01/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2024	01071.01.000171 1004	Comp	935,54		
140	01/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2024	01041.01.000141 1004	Comp	1.148,27		
141	01/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2024	01031.01.000131 1004	Comp	1.205,51		
142	01/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2024	03011.01.000311 1004	Comp	1.681,96		
143	01/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2024	01021.01.000121 1004	Comp	2.287,67		
144	01/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2024	09061.01.000961 1004	Comp	2.431,90		
145	01/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2024	01061.01.000161 1004	Comp	2.611,42		
146	01/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2024	10051.01.000811 1004	Comp	3.607,97		
147	01/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2024	99017.01.005001 0701	Comp	6.823,62		
148	01/02/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2024	09041.01.000941 1004	Comp	60,30		
149	01/02/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2024	05021.01.000511 1004	Comp	107,01		
150	01/02/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2024	01071.01.000171 1004	Comp	110,87		
151	01/02/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2024	01011.03.000113 0084	Comp	116,59		
152	01/02/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2024	01041.01.000141 1004	Comp	131,02		
153	01/02/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2024	03011.01.000311 1004	Comp	137,94		
154	01/02/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2024	01031.01.000131 1004	Comp	140,24		
155	01/02/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2024	09061.01.000961 1004	Comp	261,12		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
156	01/02/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2024	01021.01.000121 1004	Comp	276,82		
157	01/02/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2024	01061.01.000161 1004	Comp	301,39		
158	01/02/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2024	10051.01.000811 1004	Comp	317,03		
159	01/02/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2024	99017.01.005001 0703	Comp	1.280,40		
160	01/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC GENNAIO 2024	01011.03.000113 0084	Comp	8,36		
161	01/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE FPC GENNAIO 2024	99017.01.005001 0701	Comp	255,35		
162	01/02/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024	01111.02.000187 1440	Res		45,53	
163	01/02/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024	01011.02.000117 1440	Res		93,56	
164	01/02/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024	09041.02.000947 1440	Comp	190,87		
165	01/02/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024	05021.02.000517 1440	Comp	328,09		
166	01/02/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024	01081.02.000177 1441	Comp	334,12		
167	01/02/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024	01041.02.000147 1440	Comp	410,10		
168	01/02/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024	01031.02.000137 1440	Comp	430,54		
169	01/02/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024	03011.02.000317 1440	Comp	600,70		
170	01/02/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024	01011.02.000117 1440	Comp	683,15		
171	01/02/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024	01101.02.000127 1440	Comp	728,31		
172	01/02/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024	01061.02.000167 1440	Comp	759,37		
173	01/02/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024	09061.02.000967 1449	Comp	868,53		
174	01/02/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024	10051.02.000817 1440	Comp	1.288,54		
175	01/02/2024	SANIFONDS ANNO 2024	09041.01.000941 1005	Comp	128,00		
176	01/02/2024	SANIFONDS ANNO 2024	01031.01.000131 1005	Comp	256,00		
177	01/02/2024	SANIFONDS ANNO 2024	01041.01.000141 1005	Comp	256,00		
178	01/02/2024	SANIFONDS ANNO 2024	01071.01.000171 1005	Comp	256,00		
179	01/02/2024	SANIFONDS ANNO 2024	03011.01.000311 1005	Comp	256,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
180	01/02/2024	SANIFONDS ANNO 2024	05021.01.000511 1005	Comp	256,00		
181	01/02/2024	SANIFONDS ANNO 2024	01021.01.000121 1005	Comp	256,00		
182	01/02/2024	SANIFONDS ANNO 2024	01061.01.000161 1005	Comp	512,00		
183	01/02/2024	SANIFONDS ANNO 2024	09051.01.000961 1005	Comp	512,00		
184	01/02/2024	SANIFONDS ANNO 2024	10051.01.000811 1005	Comp	768,00		
185	01/02/2024	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2024	01021.01.000121 1004	Comp	491,58		
186	01/02/2024	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 GENNAIO 2024	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
187	01/02/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 GENNAIO	99017.01.005002 0710	Comp	842,38		
188	01/02/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 . GENNAIO	99017.01.005002 0710	Comp	13.526,75		
189	01/02/2024	EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024	01021.01.000121 0001	Comp	7.209,09		
190	01/02/2024	RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2024	99017.01.005003 0721	Comp	27,80		
191	01/02/2024	RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2024	99017.01.005003 0721	Comp	37,27		
192	01/02/2024	RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2024	99017.01.005003 0721	Comp	38,65		
193	01/02/2024	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE: GENNAIO 2024	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
194	01/02/2024	TRATTAMENTO INTEGRATIVO FISCALE ANNO 2024	99017.01.005002 0710	Comp	200,00		
195	02/02/2024	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	17011.01.000191 1004	Comp	74,00		
196	02/02/2024	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	01071.01.000171 1004	Comp	169,47		
197	02/02/2024	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	01031.01.000131 1004	Comp	265,39		
198	02/02/2024	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	01041.01.000141 1004	Comp	376,01		
199	02/02/2024	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	05021.01.000511 1004	Comp	445,73		
200	02/02/2024	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	01021.01.000121 1004	Comp	546,40		
201	02/02/2024	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	09061.01.000961 1004	Comp	869,58		
202	02/02/2024	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	09041.01.000941 1004	Comp	604,25		
203	02/02/2024	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	05021.01.000511 1004	Comp	787,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
204	02/02/2024	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	09061.01.000961 1004	Comp	938,47		
205	02/02/2024	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	01061.01.000161 1004	Comp	1.718,67		
206	02/02/2024	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	10051.01.000811 1004	Comp	3.116,00		
207	02/02/2024	CONTRIBUTO A.N.A.C - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'OPERA DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO	11012.02.002968 6502	Comp	250,00		
208	02/02/2024	CONTRIBUTO A.N.A.C - PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPALCATO PONTE CENTONIA,	09042.02.002949 1097	Comp	35,00		
209	05/02/2024	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2024	99017.01.005002 0714	Comp	22.499,73		
210	05/02/2024	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2024	99017.01.005002 0713	Comp	4.325,03		
211	05/02/2024	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2024	99017.01.005002 0711	Comp	17.839,22		
212	05/02/2024	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2024	99017.01.005002 0712	Comp	11.200,00		
213	05/02/2024	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Res		437,64	
214	05/02/2024	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Res		157,40	
215	06/02/2024	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE ELETTRICHE MONCLASSICO- MONTES - APPROV	17012.02.003231 0502	Res		3.054,33	
216	06/02/2024	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE ELETTRICHE MONCLASSICO- MONTES - APPROV	17012.02.003232 5502	Res		5.380,65	
217	06/02/2024	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE ELETTRICHE MONCLASSICO- MONTES - APPROV	17012.02.003232 5502	Res		11.205,29	
218	06/02/2024	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO GENNAIO	01111.10.000187 0419	Comp	2.992,81		
219	07/02/2024	CONFERIMENTO IN CENTRO AUTORIZZATO MATERIALE INERTE	10051.03.000813 3162	Res		2.086,96	
220	12/02/2024	QUIETANZA PRESTAZIONE OCCASIONALE -DIRETTORE NOTIZIARIO ANNO 2023	01011.03.000113 5095	Res		734,40	
221	12/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI	05022.02.002515 0550	Comp	863,62		
222	12/02/2024	CANONE SERVIZI ANNO 2024	03011.03.000313 3179	Comp	439,20		
223	12/02/2024	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	03011.03.000313 3179	Comp	407,11		
224	12/02/2024	RINNOVO ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MILOL TRENINO 2023/2024	05021.03.000512 1048	Comp	1.000,00		
225	12/02/2024	ADESIONE AL SERVIZIO "MODULISTICA ON LINE" DESTINATO AL SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2024	01071.03.000172 1054	Comp	486,78		
226	12/02/2024	indennità residenza farmacia comunale	14041.04.001255 8350	Res		41,32	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
227	12/02/2024	Documento n. 1539E del 29/12/2023	01101.03.000123 3177	Res		100,00	
228	12/02/2024	Documento n. 2024-V-VS2-9 del 02/01/2024 - prontuari violazioni stradali	03011.03.000312 1048	Comp	79,80		
229	12/02/2024	CLI 00601842 - fornitura materiale anagrafe	01071.03.000172 1049	Res		130,37	
230	12/02/2024	FATTURA 769 COMUNE DI MALE' - TAGESMUTTER 11/2023	12011.03.001013 1181	Res		2.180,54	
231	12/02/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2023	03011.01.000313 3174	Res		68,40	
232	12/02/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2023	01031.01.000143 3174	Res		79,80	
233	12/02/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2023	09051.01.000963 3174	Res		256,50	
234	12/02/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2023	01061.01.000163 3174	Res		302,10	
235	12/02/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2023	01021.01.000123 3174	Res		985,86	
236	12/02/2024	STAMPANTE MAGNALAMPADE 2023	01011.03.000123 4193	Res		1.851,20	
237	12/02/2024	FORNITURA BANNER E PANNELLI PER MERCATO	14021.03.001123 3168	Res		207,40	
238	12/02/2024	Documento n. 291/E del 31/12/2023 - SPESE LOCALI CIRCOLI ANNNO 2023	12071.03.001043 8267	Comp	2.816,54		
239	12/02/2024	Documento n. 229/2023 del 27/12/2023 - stampa e spedizione acquisto	09041.03.000943 3173	Res		1.093,03	
240	12/02/2024	C.I.E DA 16 A 31 GENNAIO 2024	99017.02.005005 0740	Comp	352,59		
241	12/02/2024	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE GESTIONE TECNICA	15031.04.001045 3323	Res		16.809,65	
242	12/02/2024	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALE' PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IN	07011.04.000725 7342	Res		6.250,00	
243	12/02/2024	Documento n. 48 del 30/12/2023 - QUOTA FISSA SGOMBERO NEVE 2023	10051.03.000813 1110	Res		8.540,00	
244	12/02/2024	FORNITURA MATERIALE IDRICO	09041.03.000942 1065	Res		31,21	
245	12/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE SGOMBERO NEVE	10051.03.000813 1110	Res		4.880,00	
246	12/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE SGOMBERO NEVE	10051.03.000813 1110	Res		8.540,00	
247	12/02/2024	Documento n. 23701405 del 31/12/2023 - CANONE MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2 SEMESTRE 2023	01051.03.000153 3162	Res		6.706,56	
248	12/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	01031.03.000152 1056	Res		4.992,96	
249	12/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	01021.03.000122 1056	Res		408,07	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
250	12/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	04021.03.000422 1056	Res		2.527,90	
251	12/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	04021.03.000432 1056	Res		8.384,98	
252	12/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ANALISI ACQUA	09041.03.000943 1120	Res		1.404,67	
253	12/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ANALISI ACQUA	09041.03.000193 1120	Res		1.606,30	
254	12/02/2024	Comune di Malá - servizio di trasporto e conferimento in impianto autorizzato di rifiuti biodegradabili EER 20 02 01	09031.03.000953 3169	Res		1.025,18	
255	12/02/2024	Documento n. 1/P del 20/12/2023 - FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE	01061.03.000152 2073	Res		1.220,00	
256	12/02/2024	Documento n. 1/P del 20/12/2023 - FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE	09021.03.000963 7245	Res		1.220,00	
257	12/02/2024	Documento n. 7/20 del 12/01/2024 - fornitura lamiera	01061.03.000152 2073	Res		549,00	
258	12/02/2024	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED INSONORIZZAZIONE AULE PRESSO SCUOLA MEDIA – APPROVAZIONE CERTIFIC	04022.02.002427 0502	Res		11.652,12	
259	12/02/2024	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED INSONORIZZAZIONE AULE PRESSO SCUOLA MEDIA – APPROVAZIONE CERTIFIC	01052.02.002151 0503	Res		15.000,00	
260	14/02/2024	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - integrazione	03011.01.000311 1005	Comp	128,00		
261	14/02/2024	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Res		3.013,20	
262	15/02/2024	LIQUIDAZIONE SPESE 2023 ALL'AVVOCATURA DELLA STATO DI TRENTO	01111.03.000123 5195	Comp	43,19		
263	15/02/2024	LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER ATTUAZIONE PROGETTO N.RO 6 DENOMINATO "PENSIERI IN BOLL	06021.04.001015 2101	Res		1.382,22	
264	19/02/2024	energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50265837 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Res		1,16	
265	19/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA DICEMBRE 2023	01021.03.000123 8262	Res		978,20	
266	19/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA DICEMBRE 2023	01051.03.000153 8262	Res		99,60	
267	19/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA DICEMBRE 2023	01051.03.000153 8262	Res		963,74	
268	19/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA DICEMBRE 2023	01051.03.000153 8267	Res		187,90	
269	19/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA DICEMBRE 2023	04021.03.000423 8262	Res		443,31	
270	19/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA DICEMBRE 2023	04021.03.000433 8262	Res		2.145,08	
271	19/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA DICEMBRE 2023	05021.03.000513 8262	Res		309,82	
272	19/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA DICEMBRE 2023	09041.03.000943 8262	Res		211,56	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
273	19/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA DICEMBRE 2023	09031.03.000953 8262	Res		731,71	
274	19/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA DICEMBRE 2023	12031.03.001043 8262	Res		85,73	
275	19/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA DICEMBRE 2023	12091.03.001053 8262	Res		105,56	
276	19/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA DICEMBRE 2023	17011.03.001263 8262	Res		224,46	
277	20/02/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VAL DI SOLE SPORT CAMP 2023	06011.04.000636 1381	Comp	350,00		
278	20/02/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VAL DI SOLE SPORT CAMP 2023	06011.04.000636 1381	Res		875,00	
279	21/02/2024	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE RAI UFFICI COMUNALI ANNO 2024. - reg.sospesi	01021.02.000127 1441	Comp	407,35		
280	21/02/2024	APPROVAZIONE CONTRATTO COMODATO D'USO LOCALI DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA DI MALÉ DA DE - reg.sospesi	01021.02.000127 2453	Res		217,00	
281	21/02/2024	ASSOCIAZIONE STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI DELLE VALLI DI NON E SOLE - IMPEGNO DI SPESA E	01021.03.000125 9355	Comp	500,00		
282	21/02/2024	DIRITTI C.I.E DA 01 A 15 FEBBRAIO 2024	99017.02.005005 0740	Comp	335,80		
283	21/02/2024	Documento n. 30 del 24/01/2024 FORNITURA PELLETT	01021.03.000122 1056	Comp	3.680,16		
284	22/02/2024	Documento n. 2 del 29/01/2024-FORNITURA STRUMENTO FOTOMETRICO	01052.02.002191 8094	Res		2.964,60	
285	22/02/2024	Documento n. 28 del 22/01/2024 - corsidi formazione operai	01101.03.000123 3177	Res		3.852,00	
286	22/02/2024	Riparazione impianti elevatori	01051.03.000153 1123	Comp	344,04		
287	22/02/2024	Riparazione impianti elevatori	04021.03.000423 1123	Comp	158,11		
288	22/02/2024	Documento n. 0000006/PA del 26/01/2024FORNITURA CORPI ILLUMINANTI	10052.02.002827 0502	Comp	14.610,37		
289	22/02/2024	Documento n. 0000006/PA del 26/01/2024FORNITURA CORPI ILLUMINANTI	10052.02.002827 5561	Comp	6.688,61		
290	22/02/2024	Documento n. 0000006/PA del 26/01/2024FORNITURA CORPI ILLUMINANTI	09042.02.002949 1096	Res		19.160,98	
291	22/02/2024	Documento n. 17/PA del 26/01/2024 - SERVIZIO AFFRANCATRICE	01021.03.000123 6222	Res		290,36	
292	22/02/2024	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	482,63		
293	22/02/2024	CLI 00601842 - fornitura copertine anagrafe	01071.03.000172 1049	Res		437,98	
294	22/02/2024	prestazione occasionale mostra pop up	05021.03.000513 3180	Res		180,00	
295	22/02/2024	Documento n. 12 del 02/02/2024 - rimborso spese teatro comunale 2023	05021.03.000513 8267	Res		10.805,40	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
296	22/02/2024	Determinazione nr 47 rag del 08/05/2023- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	01021.03.000124 8302	Res		240,10	
297	22/02/2024	Documento n. 1 del 18/01/2024 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA 2023	01011.03.000113 0082	Res		87,23	
298	22/02/2024	Documento n. 2/PA del 29/01/2024 -TAGLIO LOTTO ELETTRODOTTO	09051.03.000153 3172	Res		2.269,20	
299	23/02/2024	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Res		6.050,00	
300	27/02/2024	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED INSONORIZZAZIONE AULE PRESSO SCUOLA MEDIA – APPROVAZIONE CERTIFIC	04022.02.002427 0502	Res		459,87	
301	27/02/2024	INDENNITA' TECNICHE LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED INSONORIZZAZIONE AULE PRESSO SCUOLA MEDIA	01061.04.000161 0005	Comp	229,93		
302	27/02/2024	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
303	27/02/2024	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024	01011.03.000113 0081	Res		50,00	
304	27/02/2024	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024	01011.03.000113 0082	Res		458,17	
305	27/02/2024	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024	01021.01.000121 0001	Comp	10.829,43		
306	27/02/2024	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024	01031.01.000131 0001	Comp	4.869,33		
307	27/02/2024	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024	01041.01.000141 0001	Comp	4.549,17		
308	27/02/2024	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024	01061.01.000161 0001	Comp	10.464,80		
309	27/02/2024	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024	01061.01.000161 2016	Comp	161,23		
310	27/02/2024	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024	01071.01.000171 0001	Comp	3.849,93		
311	27/02/2024	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024	01071.03.000173 3165	Res		50,00	
312	27/02/2024	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024	03011.01.000311 0001	Comp	4.789,65		
313	27/02/2024	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024	05021.01.000511 0001	Comp	3.715,82		
314	27/02/2024	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024	10051.01.000811 0001	Comp	5.281,90		
315	27/02/2024	RITENUTE SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2024	10051.01.000811 0001	Comp	6.292,12		
316	27/02/2024	RITENUTE SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2024	09041.01.000941 0001	Comp	2.182,92		
317	27/02/2024	RITENUTE SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2024	09051.01.000961 0001	Comp	9.066,70		
318	27/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI EX CPDEL FEBBRAIO 2024	01011.03.000113 0084	Comp	780,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
319	27/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI EX CPDEL FEBBRAIO 2024	01021.01.000121 1004	Comp	2.577,27		
320	27/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI EX CPDEL FEBBRAIO 2024	01031.01.000131 1004	Comp	1.158,91		
321	27/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI EX CPDEL FEBBRAIO 2024	01041.01.000141 1004	Comp	1.082,70		
322	27/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI EX CPDEL FEBBRAIO 2024	01061.01.000161 1004	Comp	2.490,63		
323	27/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI EX CPDEL FEBBRAIO 2024	01061.01.000161 2016	Comp	38,37		
324	27/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI EX CPDEL FEBBRAIO 2024	01071.01.000171 1004	Comp	928,21		
325	27/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI EX CPDEL FEBBRAIO 2024	03011.01.000311 1004	Comp	1.163,67		
326	27/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI EX CPDEL FEBBRAIO 2024	05021.01.000511 1004	Comp	884,37		
327	27/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI EX CPDEL FEBBRAIO 2024	10051.01.000811 1004	Comp	2.754,64		
328	27/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI EX CPDEL FEBBRAIO 2024	09041.01.000941 1004	Comp	519,54		
329	27/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI EX CPDEL FEBBRAIO 2024	09061.01.000961 1004	Comp	2.157,89		
330	27/02/2024	ONERI PREVIDENZIALI EX CPDEL FEBBRAIO 2024	99017.01.005001 0701	Comp	782,57		
331	27/02/2024	ONERI FPC FEBBRAIO 2024	01011.03.000113 0084	Comp	8,36		
332	27/02/2024	ONERI FPC FEBBRAIO 2024	99017.01.005001 0701	Comp	231,37		
333	27/02/2024	ONERI INADEL FEBBRAIO 2024	01011.03.000113 0084	Comp	116,59		
334	27/02/2024	ONERI INADEL FEBBRAIO 2024	01021.01.000121 1004	Comp	311,86		
335	27/02/2024	ONERI INADEL FEBBRAIO 2024	01031.01.000131 1004	Comp	140,24		
336	27/02/2024	ONERI INADEL FEBBRAIO 2024	01041.01.000141 1004	Comp	131,02		
337	27/02/2024	ONERI INADEL FEBBRAIO 2024	01061.01.000161 1004	Comp	301,39		
338	27/02/2024	ONERI INADEL FEBBRAIO 2024	01071.01.000171 1004	Comp	110,87		
339	27/02/2024	ONERI INADEL FEBBRAIO 2024	03011.01.000311 1004	Comp	137,94		
340	27/02/2024	ONERI INADEL FEBBRAIO 2024	05021.01.000511 1004	Comp	107,01		
341	27/02/2024	ONERI INADEL FEBBRAIO 2024	10051.01.000811 1004	Comp	317,03		
342	27/02/2024	ONERI INADEL FEBBRAIO 2024	09041.01.000941 1004	Comp	60,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
343	27/02/2024	ONERI INADEL FEBBRAIO 2024	09061.01.000961 1004	Comp	261,12		
344	27/02/2024	ONERI INADEL FEBBRAIO 2024	99017.01.005001 0703	Comp	1.304,74		
345	27/02/2024	D.P.REG. 18 FEBBRAIO 2020 N° 7, "DETERMINAZIONE DELLA MISURA E DISCIPLINA DELL'INDENNITÀ DI CARICA E	01011.02.000117 1440	Comp	683,12		
346	27/02/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	01101.02.000127 1440	Comp	831,74		
347	27/02/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	01031.02.000137 1440	Comp	413,90		
348	27/02/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	01041.02.000147 1440	Comp	386,68		
349	27/02/2024	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED INSONORIZZAZIONE AULE PRESSO SCUOLA MEDIA – APPROVAZIONE CERTIFIC	01061.01.000161 2016	Comp	13,70		
350	27/02/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	01061.02.000167 1440	Comp	716,23		
351	27/02/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	01081.02.000177 1441	Comp	331,51		
352	27/02/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE GIORNALE COMUNALE 'EL MAGNALAMPADE'	01111.02.000187 1440	Res	43,25		
353	27/02/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	03011.02.000317 1440	Comp	407,12		
354	27/02/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	05021.02.000517 1440	Comp	315,84		
355	27/02/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	10051.02.000817 1440	Comp	983,80		
356	27/02/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	09041.02.000947 1440	Comp	185,55		
357	27/02/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	09061.02.000967 1449	Comp	770,67		
358	28/02/2024	AGGIORNAMENTO ISCRITTI - ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01021.01.000121 1005	Comp	128,00		
359	28/02/2024	TRATTENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2024	99017.01.005003 0721	Comp	37,27		
360	28/02/2024	TRATTENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2024	99017.01.005003 0721	Comp	27,80		
361	28/02/2024	TRATTENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2024	99017.01.005003 0721	Comp	38,65		
362	28/02/2024	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FEBBRAIO 2024	01021.01.000121 1004	Comp	155,41		
363	28/02/2024	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - FEBBRAIO 2024	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
364	28/02/2024	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF FEBBRAIO 2024	99017.01.005002 0710	Comp	842,38		
365	28/02/2024	IRPEF SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2024	99017.01.005002 0710	Comp	12.701,67		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
366	28/02/2024	TRATTAMENTO INTEGRATIVO FISCALE E CREDITI IRPEF ANNO 2024 - FEBBRAIO	99017.01.005002 0710	Comp	200,00		
367	28/02/2024	RICONGIUNZIONE FEBBRAIO 2024	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
368	28/02/2024	PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. N99017.01.005003 6 - GENNAIO 2024	N99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
369	28/02/2024	PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. N99017.01.005003 6 - FEBBRAIO 2024	N99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
370	28/02/2024	GIRO IN COMPENSAZIONE ACCANTONAMENTO TFR E INAIL - INDENNITA' TECNICHE	01061.01.000161 2016	Comp	13,41		
371	04/03/2024	DETERMINAZIONE 7/UTC dd 18/01/2024 - fornitura scarponi per forestali	09051.03.000962 1053	Comp	1.160,00		
372	04/03/2024	Documento n. 3-P-PA del 31/01/2024-	10051.03.000823 8264	Res		414,74	
373	04/03/2024	Riparazione impianti elevatori	04021.03.000433 1123	Res		273,28	
374	04/03/2024	Documento n. 1/24/PA del 31/01/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO	10051.03.000812 1062	Comp	208,61		
375	04/03/2024	2500426692	01031.03.000134 8302	Comp	201,30		
376	04/03/2024	FATTURA IMMEDIATA servizio mensa gennaio 2024	09051.01.000963 3174	Res		502,66	
377	04/03/2024	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	01021.03.000123 8260	Comp	193,66		
378	04/03/2024	assistenza j iride anno 2024	01021.03.000123 3171	Comp	1.098,00		
379	04/03/2024	Documento n. PD_4 del 05/02/2024 contratto in associazione dicembre 2023	17011.03.001263 4119	Res		59.172,96	
380	04/03/2024	Documento n. PD_5 del 05/02/2024 - CONTATTO DI PARTECIPAZIONE RABBIES 4	17011.03.001263 4119	Res		17.990,75	
381	04/03/2024	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Comp	194,74		
382	04/03/2024	FATTURA IMMEDIATA servizio mensa gennaio 2024	01021.01.000123 3174	Res		228,37	
383	04/03/2024	FATTURA IMMEDIATA servizio mensa gennaio 2024	01031.01.000143 3174	Res		190,74	
384	04/03/2024	FATTURA IMMEDIATA servizio mensa gennaio 2024	01061.01.000163 3174	Res		474,53	
385	04/03/2024	FATTURA IMMEDIATA servizio mensa gennaio 2024	03011.01.000313 3174	Res		28,50	
386	04/03/2024	VENDITA IN PIEDI LOTTO DI LEGNAME LOTTO "MESSA IN SICUREZZA STRADA GAGGIO" ALLA DITTA S.C.M. SER	09051.04.000155 0310	Res		90,00	
387	04/03/2024	LIQUIDAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE DOVUTE PER TAGLIO DIVERSI LOTTI DI LEGNAME. PERIODO 01.01.2023 – 31.	09051.04.000155 0310	Comp	1.608,00		
388	04/03/2024	LIQUIDAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE DOVUTE PER TAGLIO DIVERSI LOTTI DI LEGNAME. PERIODO 01.01.2023 – 31.	09051.04.000155 0310	Comp	294,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
389	04/03/2024	VENDITA IN PIEDI LOTTO DI LEGNAME LOTTO "POIA BASSA" ALLA DITTA TURRI MICHELE CON SEDE A MALE'	09051.04.000155 0310	Res		1.050,00	
390	04/03/2024	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3189	Res		561,82	
391	04/03/2024	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Res		177,79	
392	04/03/2024	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.DELLE SPESE - reg.sospesi	01031.03.000133 1109	Res		49,50	
393	04/03/2024	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2024	99017.01.005002 0713	Comp	26.884,79		
394	04/03/2024	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2024	99017.01.005002 0714	Comp	28,38		
395	04/03/2024	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2024	99017.01.005002 0714	Comp	2.423,31		
396	04/03/2024	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2024	99017.01.005002 0711	Comp	196,63		
397	04/03/2024	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2024	99017.01.005002 0712	Comp	243,65		
398	04/03/2024	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2024	01111.02.000187 1440	Comp	77,72		
399	05/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 2° SEMESTRE 2023.	17011.04.001265 9311	Comp	19.834,64		
400	08/03/2024	Lavori di ammodernamento linee elettriche Bolentina - Montes.	01062.02.002152 0560	Res		496,10	
401	08/03/2024	SALDO UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVI GHIACCIO MALE'	07011.04.000726 1382	Res		450,00	
402	08/03/2024	SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVI GHIACCIO MALE'	06011.04.000636 1381	Res		300,00	
403	12/03/2024	DIRITTI C.I.E. DA 16 A 29 FEBBRAIO 2024	99017.02.005005 0740	Comp	201,48		
404	12/03/2024	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO CULTURALE - VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ORGANIZZATO DA ISTITUTO COMP	04021.04.000436 0316	Comp	200,00		
405	12/03/2024	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO CULTURALE - VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ORGANIZZATO DA ISTITUTO COMP	04021.04.000436 0317	Comp	950,00		
406	12/03/2024	LIQUIDAZIONE PRIMO STRALCIO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024	11012.03.002935 0588	Comp	11.655,70		
407	12/03/2024	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	0,81		
408	12/03/2024	AGGIO SU RUOLO CODICE DELLE STRADA NR 202101 RELATIVO AD ANNO 2020	01041.03.000143 3173	Res		1,48	
409	12/03/2024	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.000143 3173	Res		0,05	
410	12/03/2024	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.000143 3173	Res		1,21	
411	12/03/2024	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.000143 3173	Res		0,16	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
412	12/03/2024	AGGIO SU INTROITI RUOLI MULTE CODICE DELLA STRADA ANNO 2022	01041.03.000143 3173	Res		9,40	
413	12/03/2024	AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR 201901 RELATIVO AGLI ANNI 2012-2016	01041.03.000143 3173	Res		134,32	
414	12/03/2024	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2023/02 PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE A: CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATUR	01041.03.000143 3173	Res		7,61	
415	12/03/2024	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	0,73		
416	12/03/2024	AGGIO SU INTROITI SANZIONI CODICE STRADA ANNO 2024	01041.03.000143 3173	Comp	10,55		
417	12/03/2024	GIRO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	47,97		
418	12/03/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	48,45		
419	12/03/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	160,21		
420	12/03/2024	AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR 202101 RELATIVO AD ANNI 2017-2019	01041.03.000143 3173	Res		3,77	
421	12/03/2024	AGGIO RUOLO COATTIVO 2023/01 PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE A: CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATUR	01041.03.000143 3173	Res		14,29	
422	12/03/2024	AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR 202101 RELATIVO AD ANNI 2017-2019	01041.03.000143 3173	Res		3,10	
423	12/03/2024	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Res		51,70	
424	12/03/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.000143 3173	Res		90,40	
425	12/03/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	25,93		
426	12/03/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	43,85		
427	12/03/2024	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	1,01		
428	13/03/2024	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE FR. MAGRAS	10052.02.002811 4501	Comp	170,00		
429	13/03/2024	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE FR. MAGRAS	10052.02.002811 4501	Comp	10.962,50		
430	13/03/2024	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE FR. MAGRAS	10052.02.002811 4501	Comp	10.962,50		
431	13/03/2024	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE FR. MAGRAS	10052.02.002811 4501	Comp	4.095,00		
432	13/03/2024	Documento n. 19 del 15/02/2024-fornitura pannelli	01061.03.000152 2073	Comp	668,02		
433	13/03/2024	DET N.20/UTC manutenzione pala venieri	10051.03.000813 6221	Comp	1.692,32		
434	13/03/2024	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMI	4021.03.000432 1056	Comp	19.295,35		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
435	15/03/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	25,89		
436	15/03/2024	CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - noleggio stampante biblioteca	05021.03.000514 8302	Comp	0,02		
437	15/03/2024	CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - noleggio stampante biblioteca	05021.03.000514 8302	Res		105,44	
438	15/03/2024	FATTURA 29 COMUNE DI MALE' - servizio tagesmutter gennaio 2024	12011.03.001013 1181	Comp	2.200,42		
439	15/03/2024	fornitura libri per biblioteca comunale	05022.02.002515 0550	Comp	167,55		
440	18/03/2024	PNRR M1.C1.1.4.1 - NUOVO SITO WEB	01112.02.002123 0552	Comp	25.885,34		
441	19/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA GENNAIO 2024	01021.03.000123 8262	Comp	753,50		
442	19/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA GENNAIO 2024	01051.03.000153 8262	Comp	1.196,26		
443	19/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA GENNAIO 2024	01051.03.000153 8267	Comp	564,31		
444	19/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA GENNAIO 2024	04021.03.000423 8262	Comp	388,51		
445	19/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA GENNAIO 2024	04021.03.000433 8262	Comp	1.712,74		
446	19/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA GENNAIO 2024	05021.03.000513 8262	Comp	307,72		
447	19/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA GENNAIO 2024	09041.03.000943 8262	Comp	443,24		
448	19/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA GENNAIO 2024	09031.03.000953 8262	Comp	617,84		
449	19/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA GENNAIO 2024	12031.03.001043 8262	Comp	86,88		
450	19/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA GENNAIO 2024	12091.03.001053 8262	Comp	102,19		
451	19/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA GENNAIO 2024	17011.03.000193 8262	Comp	501,08		
452	19/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DOLOMITI ENERGIA GENNAIO 2024	17011.03.001263 8262	Comp	1.003,30		
453	22/03/2024	Documento n. PAE0004228 servizio telefonico del 29/02/2024DA 01/01/2024 A 29/02/2024	01021.03.000123 8261	Comp	14,60		
454	22/03/2024	Documento n. PAE0004228 servizio telefonico del 29/02/2024DA 01/01/2024 A 29/02/2024	04021.03.000423 8261	Comp	18,54		
455	22/03/2024	Documento n. PAE0004228 servizio telefonico del 29/02/2024DA 01/01/2024 A 29/02/2024	04021.03.000433 8261	Comp	47,09		
456	22/03/2024	Documento n. PAE0004228 servizio telefonico del 29/02/2024DA 01/01/2024 A 29/02/2024	05021.03.000513 8261	Comp	13,10		
457	22/03/2024	Documento n. PAE0004229 del 29/02/2024 - servizio telefonico da 01-01-2024 a 29-02-2024	01021.03.000123 8261	Res		58,90	
458	22/03/2024	Documento n. PAE0004229 del 29/02/2024 - servizio telefonico da 01-01-2024 a 29-02-2024	04021.03.000423 8261	Comp	2,59		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
459	25/03/2024	ALPEN CLASSICA FESTIVAL 2023	05021.03.000523 1116	Res		732,00	
460	25/03/2024	diritti c.i.e da 01 a 15 marzo 2024	99017.02.005005 0740	Comp	184,69		
461	25/03/2024	Documento n. 2 del 01/03/2024 - SALDO PIANO GIOVANI 2023	06021.03.001013 4101	Res		5.414,32	
462	25/03/2024	Documento n. 4022024 del 28/02/2024 - COMPARTECIPAZIONE SPESE PERSONALE DISTACCATO	07011.03.000713 4116	Res		5.000,00	
463	25/03/2024	Documento n. 9/A del 05/03/2024 - SERVIZI AUDIO LUCI CAPODANNO 2023	07011.03.000723 1116	Res		1.464,00	
464	25/03/2024	Documento n. 70/A del 29/02/2024 - FORNITURA BOMBOLE	09041.03.000942 1065	Comp	499,16		
465	25/03/2024	Documento n. 2/01 del 27/02/2024 - FORNITURA SOFFIATORE DA DESTINARE ALLA SQUADRA OPERAI	09021.03.000962 2073	Comp	915,00		
466	25/03/2024	Documento n. 92 del 28/02/2024- FORNITURA DI PELLETT	01021.03.000122 1056	Comp	1.335,84		
467	25/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE	01051.03.000153 7240	Comp	4.108,54		
468	25/03/2024	Documento n. 14/10 del 29/02/2024 - FORNITURA DOTAZIONE CUSTODI FORESTALI	09051.03.000962 1054	Comp	1.000,47		
469	25/03/2024	Documento n. 6-P-PA del 29/02/2024 - FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO	09051.03.000962 1053	Res		315,27	
470	25/03/2024	Documento n. 6-P-PA del 29/02/2024 - FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO	09021.03.000962 2073	Res		99,47	
471	25/03/2024	Documento n. 6-P-PA del 29/02/2024 - FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO	10051.03.000823 8264	Res		610,06	
472	27/03/2024	DETERMINAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE FISCALE CONTRATTO N. 506 DI REPERTORIO DI DATA 04.03.2024 - I reg.sospesi	99017.02.005007 0000	Comp	450,00		
473	27/03/2024	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SUI CONTRATTI COMUNALI SALDO ANNO 2023 E ACC - reg.sospesi	09041.02.000947 1454	Comp	988,00		
474	27/03/2024	AGGIO RUOLO COATTIVO 2023/01 PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE A: CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATUR	01041.03.000143 3173	Res		2,47	
475	27/03/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	61,22		

Totale COMPLESSIVO

630.489,05 932.773,66 0,00