

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2024

Intervallo data: Da 01/04/2024 Fino a 30/06/2024

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
476	03/04/2024	Documento n. 19/24/PA del 29/02/2024 - fornitura materiale vario	09041.03.000943 7247	Comp	377,55		
477	03/04/2024	Documento n. PD_8 del 06/03/2024- sostituzione impianti illuminazione pubblica	10052.02.002827 0502	Res		16.225,84	
478	03/04/2024	Documento n. 20/24/PA del 29/02/2024	10051.03.000812 1062	Res		283,46	
479	03/04/2024	Documento n. 20/24/PA del 29/02/2024	09021.03.000962 2073	Res		690,00	
480	03/04/2024	Documento n. 5-P-PA del 29/02/2024-FORNITURA MATERIALE VARIO	10051.03.000812 1057	Comp	349,50		
481	03/04/2024	Documento n. 5-P-PA del 29/02/2024-FORNITURA MATERIALE VARIO	09021.03.000962 2073	Comp	65,52		
482	03/04/2024	Documento n. 119/A del 14/03/2024	10051.03.000812 1062	Comp	531,92		
483	03/04/2024	Lavori di rifacimento sottoservizi e pavimentazioni strade comunali - via Monte Grappa - 1 sal	10052.02.002811 0502	Comp	176.168,00		
484	04/04/2024	AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZO SPAZZATRICE E PER MINIPALA ALLA DITTA MODA	10051.03.000812 2074	Comp	2.952,25		
485	04/04/2024	Documento n. 24/50 del 29/02/2024 - FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE	10051.03.000812 1062	Comp	1.205,58		
486	04/04/2024	Documento n. 25/50 del 29/02/2024 - FORNITURA GHIAIETTO	10051.03.000812 1062	Comp	878,14		
487	04/04/2024	Documento n. 11 del 08/03/2024 - LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA monte grappa	01062.02.002152 0560	Comp	7.753,31		
488	04/04/2024	SERVIZIO FORNITURA LIBRI ED ALTRO MATERIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MALÉ - AFFIDO SERVIZIO PER	05022.02.002515 0550	Comp	1.846,46		
489	04/04/2024	Documento n. 0074828796 del 07/03/2024 - ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	01021.03.000123 3179	Comp	474,24		
490	04/04/2024	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024	01021.03.000123 5198	Comp	1.622,60		
491	04/04/2024	SERVIZIO TAGESMUTTER FEBBRAIO 2024	12011.03.001013 1181	Comp	2.130,09		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
492	04/04/2024	Documento n. 15/PA del 11/03/2024 - REVISIONE STRAORDINARIA ANNO 2023	01052.02.002196 0097	Res		4.575,00	
493	04/04/2024	Documento n. 14/PA del 11/03/2024 -aggiornamento inventario anno 2023	01031.03.000133 3162	Comp	1.671,40		
494	05/04/2024	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESS	01051.03.000153 5196	Res		11.928,55	
495	05/04/2024	EMOLUMENTI MARZO 2024	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
496	05/04/2024	EMOLUMENTI MARZO 2024	01021.01.000121 0001	Comp	11.640,06		
497	05/04/2024	EMOLUMENTI MARZO 2024	01031.01.000131 0001	Comp	4.869,33		
498	05/04/2024	EMOLUMENTI MARZO 2024	01041.01.000141 0001	Comp	4.549,17		
499	05/04/2024	EMOLUMENTI MARZO 2024	01061.01.000161 0001	Comp	10.464,80		
500	05/04/2024	EMOLUMENTI MARZO 2024	01071.01.000171 0001	Comp	3.849,93		
501	05/04/2024	EMOLUMENTI MARZO 2024	03011.01.000311 0001	Comp	4.789,65		
502	05/04/2024	EMOLUMENTI MARZO 2024	05021.01.000511 0001	Comp	3.715,82		
503	05/04/2024	EMOLUMENTI MARZO 2024	10051.01.000811 0001	Comp	4.686,05		
504	05/04/2024	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 - reg.sospesi	10051.01.000811 0001	Comp	6.887,97		
505	05/04/2024	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 - reg.sospesi	09041.01.000941 0001	Comp	2.182,92		
506	05/04/2024	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 - reg.sospesi	09051.01.000961 0001	Comp	9.066,70		
507	05/04/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2024	01011.03.000113 0084	Comp	780,04		
508	05/04/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2024	01021.01.000121 1004	Comp	2.770,34		
509	05/04/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2024	01031.01.000131 1004	Comp	1.158,91		
510	05/04/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2024	01041.01.000141 1004	Comp	1.082,70		
511	05/04/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2024	01061.01.000161 1004	Comp	2.490,63		
512	05/04/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2024	01071.01.000171 1004	Comp	916,29		
513	05/04/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2024	03011.01.000311 1004	Comp	1.139,94		
514	05/04/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2024	05021.01.000511 1004	Comp	884,37		
515	05/04/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2024	10051.01.000811 1004	Comp	2.754,64		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
516	05/04/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2024	09041.01.000941 1004	Comp	519,54		
517	05/04/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2024	09061.01.000961 1004	Comp	2.157,89		
518	05/04/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2024	99017.01.005001 0701	Comp	2.033,79		
519	05/04/2024	CONTRIBUTI EX FPC MESE DI MARZO 2024	99017.01.005001 0701	Comp	233,47		
520	05/04/2024	CONTRIBUTI EX FPC MARZO 2024	01011.03.000113 0084	Comp	8,36		
521	08/04/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2024	01011.03.000113 0084	Comp	116,59		
522	08/04/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2024	01021.01.000121 1004	Comp	335,23		
523	08/04/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2024	01031.01.000131 1004	Comp	140,24		
524	08/04/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2024	01041.01.000141 1004	Comp	131,02		
525	08/04/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2024	01061.01.000161 1004	Comp	301,39		
526	08/04/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2024	01071.01.000171 1004	Comp	110,87		
527	08/04/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2024	03011.01.000311 1004	Comp	137,94		
528	08/04/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2024	05021.01.000511 1004	Comp	107,01		
529	08/04/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2024	10051.01.000811 1004	Comp	317,03		
530	08/04/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2024	09041.01.000941 1004	Comp	60,30		
531	08/04/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2024	09061.01.000961 1004	Comp	261,12		
532	08/04/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2024	99017.01.005001 0703	Comp	1.320,96		
533	08/04/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MARZO 2024	01011.02.000117 1440	Comp	683,11		
534	08/04/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MARZO 2024	01101.02.000127 1440	Comp	900,69		
535	08/04/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MARZO 2024	01031.02.000137 1440	Comp	413,90		
536	08/04/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MARZO 2024	01041.02.000147 1440	Comp	386,68		
537	08/04/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MARZO 2024	01061.02.000167 1440	Comp	716,23		
538	08/04/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MARZO 2024	01081.02.000177 1441	Comp	327,25		
539	08/04/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MARZO 2024	03011.02.000317 1440	Comp	407,12		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
540	08/04/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MARZO 2024	05021.02.000517 1440	Comp	315,84		
541	08/04/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MARZO 2024	10051.02.000817 1440	Comp	983,80		
542	08/04/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MARZO 2024	09041.02.000947 1440	Comp	185,55		
543	08/04/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MARZO 2024	09061.02.000967 1449	Comp	770,67		
544	08/04/2024	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01021.01.000121 1005	Comp	961,32		
545	08/04/2024	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01031.01.000131 1005	Comp	493,59		
546	08/04/2024	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01041.01.000141 1005	Comp	464,18		
547	08/04/2024	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01061.01.000161 1005	Comp	1.065,73		
548	08/04/2024	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED INSONORIZZAZIONE AULE PRESSO SCUOLA MEDIA – APPROVAZIONE CERTIFIC	01061.01.000161 2016	Comp	3,23		
549	08/04/2024	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01071.01.000171 1005	Comp	389,41		
550	08/04/2024	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	03011.01.000311 1005	Comp	554,92		
551	08/04/2024	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	05021.01.000511 1005	Comp	376,46		
552	08/04/2024	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	10051.01.000811 1005	Comp	1.277,13		
553	08/04/2024	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	09041.01.000941 1005	Comp	220,40		
554	08/04/2024	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	09051.01.000961 1005	Comp	945,18		
555	08/04/2024	RITENUTE PER PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2024	99017.01.005001 0707	Comp	3.010,42		
556	08/04/2024	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2024	01021.01.000121 1004	Comp	129,39		
557	08/04/2024	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - marzo	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
558	08/04/2024	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE.MARZO 2024	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
559	08/04/2024	PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. N99017.01.005003	0722	Comp	280,00		
560	08/04/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MARZO	99017.01.005002 0710	Comp	12.029,23		
561	08/04/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MARZO	99017.01.005002 0710	Comp	842,38		
562	08/04/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - MARZO	99017.01.005003 0721	Comp	37,27		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
563	08/04/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024- MARZO	99017.01.005003 0721	Comp	27,80		
564	08/04/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - MARZO	99017.01.005003 0721	Comp	38,65		
565	08/04/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MARZO	99017.01.005002 0710	Comp	200,00		
566	08/04/2024	Documento n. 11 del 08/03/2024 - LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA monte grappa	99017.01.005002 0711	Comp	1.222,15		
567	08/04/2024	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2024	99017.01.005002 0713	Comp	13.235,75		
568	08/04/2024	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2024	99017.01.005002 0714	Comp	14.603,08		
569	09/04/2024	Rimborso buoni	01061.03.000152 2073	Comp	33,60		
570	09/04/2024	Rimborso buoni	01061.03.000162 1049	Comp	102,36		
571	09/04/2024	Rimborso buoni	01101.03.000181 2020	Comp	8,80		
572	09/04/2024	Rimborso buoni	03011.03.000312 1043	Comp	18,00		
573	09/04/2024	Rimborso buoni	03011.03.000312 1049	Comp	10,00		
574	09/04/2024	Rimborso buoni	03011.02.000317 1448	Comp	21,60		
575	09/04/2024	Rimborso buoni	10051.03.000812 2074	Comp	74,80		
576	09/04/2024	Rimborso buoni	10051.03.000813 6220	Comp	9,70		
577	09/04/2024	Rimborso buoni	10051.02.000817 1449	Comp	133,40		
578	09/04/2024	Rimborso buoni	09041.02.000947 1448	Comp	22,60		
579	09/04/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2024.	99017.01.005006 0000	Comp	565,14		
580	09/04/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2024.	99017.01.005006 0000	Comp	434,86		
581	10/04/2024	DIRITTI C.I.E DA 16 A 31 MARZO 2024	99017.02.005005 0740	Comp	285,43		
582	11/04/2024	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2023.	01021.03.000123 8266	Comp	1.601,03		
583	11/04/2024	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2023.	01051.03.000153 8266	Comp	1.000,00		
584	11/04/2024	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2023.	04021.03.000423 8266	Comp	656,26		
585	11/04/2024	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2023.	04021.03.000433 8266	Comp	1.694,25		
586	11/04/2024	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2023.	12031.03.001043 8266	Comp	22,76		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
587	11/04/2024	fornitura libri	05022.02.002515 0550	Res		257,94	
588	11/04/2024	Documento n. 9/24 del 22/03/2024 - spettacolo Avventure in Città presso teatr comunale dd 20/03/2024	05021.03.000513 3180	Comp	715,00		
589	11/04/2024	Documento n. 233 del 06/03/2024	01051.03.000153 1101	Comp	350,00		
590	11/04/2024	Documento n. 233 del 06/03/2024	01021.03.000123 1101	Comp	2.650,00		
591	11/04/2024	Vendita	10051.03.000812 1062	Comp	907,56		
592	11/04/2024	saldo lavori asfaltatura	10052.02.002811 0502	Res		74.723,62	
593	11/04/2024	Documento n. 198/A del 21/03/2024 - fornitura materiale per automezzi	09051.03.000963 6220	Comp	66,20		
594	11/04/2024	fornitura conglomerato bituminoso	10051.03.000812 1062	Comp	228,38		
595	11/04/2024	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE STRADA VIA MONTE GRAPPA	10052.02.002811 0502	Res		5.097,00	
596	11/04/2024	Documento n. 1/20240853 del 14/03/2024 - FORNITURA SALE	10051.03.000812 1062	Comp	129,56		
597	11/04/2024	INTERVENTO 3.3.D - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ATTIVAZIONE	15031.03.001043 4180	Res		22.499,50	
598	11/04/2024	INTERVENTO 3.3.D - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ATTIVAZIONE	15031.03.001043 4180	Res		58.354,32	
599	11/04/2024	INTERVENTO 3.3.D - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ATTIVAZIONE	15031.03.001043 4180	Res		74.701,30	
600	17/04/2024	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	09042.02.002949 1096	Res		13.385,85	
601	17/04/2024	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	10052.02.002811 0502	Res		12.209,69	
602	18/04/2024	ATTO DI INDIRIZZO N. ____ - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2023 PER GESTIONE ORDINARIA ISTITUTO COMPRES	04021.04.000436 0316	Res		9.865,00	
603	18/04/2024	ATTO DI INDIRIZZO N. ____ - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2023 PER GESTIONE ORDINARIA ISTITUTO COMPRES	04022.03.002437 0570	Res		3.560,00	
604	18/04/2024	VERSAMENTO DIRITTI PER ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI ALLA C	01051.02.000167 1441	Comp	50,00		
605	18/04/2024	PNRR M4C11.3 - LIQUIDAZIONE FATTURA COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	04022.02.002436 0561	Comp	140.594,52		
606	18/04/2024	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER MISSIONI	01011.03.000113 0083	Comp	204,22		
607	22/04/2024	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2024.	01021.04.000125 1313	Comp	330,50		
608	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2024	01021.03.000123 8262	Comp	506,22		
609	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2024	01051.03.000153 8262	Comp	874,14		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
610	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2024	01051.03.000153 8267	Comp	205,74		
611	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2024	04021.03.000423 8262	Comp	344,26		
612	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2024	04021.03.000433 8262	Comp	1.617,52		
613	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2024	05021.03.000513 8262	Comp	282,01		
614	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2024	09041.03.000943 8262	Comp	434,81		
615	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2024	09031.03.000953 8262	Comp	504,45		
616	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2024	12031.03.001043 8262	Comp	84,07		
617	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2024	12091.03.001053 8262	Comp	100,07		
618	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2024	17011.03.000193 8262	Comp	420,13		
619	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI FEBBRAIO 2024	17011.03.001263 8262	Comp	889,61		
620	22/04/2024	Documento n. 269/00 del 26/03/2024 contributo servizio urbano turistico	10021.04.000835 7342	Res		11.321,06	
621	24/04/2024	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	09042.02.002949 1096	Res		3.855,14	
622	24/04/2024	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	01082.02.002122 0551	Comp	2.712,06		
623	24/04/2024	2500436065 - CANONE STAMPANTE UFFICIO FINANZIARIO	01031.03.000134 8302	Comp	201,30		
624	24/04/2024	FATTURA ELETTRONICA PA DIFF. - FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	01082.02.002122 0551	Comp	681,98		
625	24/04/2024	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	285,47		
626	24/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	01101.03.000123 3177	Comp	374,00		
627	24/04/2024	Documento n. 54/E del 31/03/2024 - concorso in compartecipazione degente non ausufficiente	12031.03.001036 0369	Comp	1.474,50		
628	24/04/2024	Documento n. 42/E del 29/02/2024	12031.03.001036 0369	Comp	1.379,50		
629	24/04/2024	Documento n. 48/E del 01/04/2024 - interventi informatici gennaio 2024	01021.03.000123 6222	Comp	198,56		
630	30/04/2024	RIMBORSO DELLA SPESA PER AGEVOLAZIONI 'TESSILI SANITARI' SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA DI IGIENE AMBIENTALE 2023	09031.04.000000 0002	Comp	1.629,83		
631	30/04/2024	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01021.01.000121 1005	Comp	128,00		
632	30/04/2024	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI . LEGGE 3 AGOSTO 1999, N.RO 265.	03011.03.000313 3157	Comp	5,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
633	30/04/2024	Documento n. 164 del 27/03/2024 - fornitura segnaletica verticale e orizzontale	10051.03.000812 2073	Comp	1.000,00		
634	30/04/2024	Documento n. 164 del 27/03/2024 - fornitura segnaletica verticale e orizzontale	10051.03.000813 6225	Comp	2.887,16		
635	30/04/2024	Documento n. 385 del 29/03/2024 - servizio pulizia immobili comunali marzo 2024	04021.03.000423 1101	Comp	3.000,00		
636	30/04/2024	Targa Veicolo: CD124VA - MANUTENZIONE PANDA	10051.03.000813 6220	Comp	288,88		
637	30/04/2024	Documento n. 33/24/PA del 31/03/2024 - fornitura materiale edile vario	10051.03.000812 1062	Comp	241,85		
638	30/04/2024	AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO SFUSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.	10051.03.000812 1062	Comp	241,56		
639	30/04/2024	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED EMULSIONE PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' C	10051.03.000812 1062	Comp	1.929,60		
640	30/04/2024	Documento n. 33 del 10/04/2024 - MANUTENZIONE ACQUEDOTTO CENTONIA	09041.03.000193 7243	Comp	384,30		
641	30/04/2024	Documento n. 13-P-PA del 31/03/2024 - fornitura materiale da manutenzioni	09021.03.000962 2073	Comp	122,94		
642	30/04/2024	Documento n. 13-P-PA del 31/03/2024 - fornitura materiale da manutenzioni	09051.03.000962 1053	Comp	83,79		
643	30/04/2024	Targa Veicolo: DP718BR	10051.03.000813 6220	Comp	707,94		
644	30/04/2024	DET N.20/UTC - manutenzione trattore bonetti	10051.03.000813 6221	Comp	527,09		
645	30/04/2024	Documento n. 112 del 08/04/2024 - SITO INTERNET - IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO VECCHIO DOMINIO E REDIRECT POSTA	01021.03.000123 6222	Comp	902,09		
646	30/04/2024	INTERVENTO DEMOS	01071.03.000173 3171	Comp	390,40		
647	03/05/2024	Documento n. 6/FE del 02/04/2024 -manutenzione straordinaria fucina Marinelli	01052.02.002151 0503	Comp	11.582,00		
648	03/05/2024	FATTURA IMMEDIATA servizio mensa marzo 2024	01021.01.000123 3174	Comp	1.256,89		
649	03/05/2024	FATTURA IMMEDIATA servizio mensa marzo 2024	01031.01.000143 3174	Comp	74,10		
650	03/05/2024	FATTURA IMMEDIATA servizio mensa marzo 2024	01061.01.000163 3174	Comp	285,00		
651	03/05/2024	FATTURA IMMEDIATA servizio mensa marzo 2024	03011.01.000313 3174	Comp	57,00		
652	03/05/2024	FATTURA IMMEDIATA servizio mensa marzo 2024	09051.01.000963 3174	Comp	296,40		
653	03/05/2024	FATTURA 164 COMUNE DI MALE' -servizio tagesmutter marzo 2024	12011.03.001013 1181	Comp	2.114,09		
654	03/05/2024	Documento n. 717 del 29/03/2024 - FORNITURA PANNELLO SCRIVANIA	01061.03.000152 2073	Comp	304,83		
655	03/05/2024	Documento n. 1/69 del 07/04/2024 - tessere stagionali a prezzo agevolato	06011.03.000633 3180	Comp	1.312,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
656	03/05/2024	Documento n. 1/69 del 07/04/2024 - tessere stagionali a prezzo agevolato	06011.03.000633 3180	Res			5.000,00
657	03/05/2024	Documento n. 2/FE del 10/04/2024 -taglio lotto legname Lec bassa	09051.03.000153 3172	Comp	4.919,04		
658	03/05/2024	Documento n. 234 del 06/03/2024 servizio pulizie febbraio 2024	01051.03.000153 1101	Comp	450,00		
659	03/05/2024	Documento n. 234 del 06/03/2024 servizio pulizie febbraio 2024	04021.03.000423 1101	Comp	1.100,00		
660	03/05/2024	Documento n. 234 del 06/03/2024 servizio pulizie febbraio 2024	05021.03.000513 1101	Comp	1.450,00		
661	06/05/2024	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Res		1.523,82	
662	06/05/2024	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Res		1.027,14	
663	06/05/2024	COMPENSAZIONE FATTURE RITIRO DEDICATO CENTONIA	17011.03.000193 3188	Comp	378,14		
664	06/05/2024	COMPENSAZIONE FATTURE RITIRO DEDICATO CENTONIA	17011.03.000193 3188	Res		74,76	
665	06/05/2024	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SUI CONTRATTI COMUNALI SALDO ANNO 2023 E ACC - reg. sospesi	09051.02.000157 1445	Comp	48,00		
666	06/05/2024	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SUI CONTRATTI COMUNALI SALDO ANNO 2023 E ACC - reg. sospesi	09041.02.000947 1454	Comp	308,00		
667	07/05/2024	RESTITUZIONE IMPORTO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA 193/2023- SERVIZIO IDRICO	99017.01.005005 0735	Comp	140,62		
668	07/05/2024	RESTITUZIONE IMPORTO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURAtt 29/RI ANNO 2024	99017.01.005005 0735	Comp	60,04		
669	07/05/2024	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CO	01071.04.000175 9355	Comp	750,00		
670	07/05/2024	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar TELEFONIA MOBILE	01021.03.000123 8260	Comp	208,47		
671	07/05/2024	C.I.E DA 16 A 30 APRILE 2024	99017.02.005005 0740	Comp	251,85		
672	07/05/2024	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE STRADA VIA MONTE GRAPPA	99017.01.005002 0711	Comp	795,78		
673	07/05/2024	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2024	99017.01.005002 0714	Comp	475,67		
674	07/05/2024	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2024	99017.01.005002 0713	Comp	100.189,21		
675	07/05/2024	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2024	99017.01.005002 0713	Comp	222,71		
676	07/05/2024	RITENUTA ACCONTO SU FATTURA	99017.01.005002 0711	Comp	31,00		
677	08/05/2024	EMOLUMENTI APRILE 2024	01101.03.000181 2020	Comp	399,32		
678	08/05/2024	EMOLUMENTI APRILE 2024	01061.01.000161 0001	Comp	877,62		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
679	08/05/2024	EMOLUMENTI APRILE 2024	01031.01.000131 2014	Comp	2.174,77		
680	08/05/2024	EMOLUMENTI APRILE 2024	01061.01.000161 2014	Comp	4.325,81		
681	08/05/2024	EMOLUMENTI APRILE 2024	01041.01.000141 0001	Comp	4.587,96		
682	08/05/2024	EMOLUMENTI APRILE 2024	01031.01.000131 0001	Comp	4.869,33		
683	08/05/2024	EMOLUMENTI APRILE 2024	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
684	08/05/2024	EMOLUMENTI APRILE 2024	01021.01.000121 0001	Comp	11.640,06		
685	08/05/2024	LIQUIDAZIONE QUOTA OBIETTIVI GENERALI DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE AL	01101.01.000181 2014	Comp	20.269,88		
686	08/05/2024	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA ANNO 2023.	01101.01.000181 2014	Comp	7.885,11		
687	08/05/2024	LIQUIDAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESI DA NOVEMBRE 2023 A MARZO 202	10051.01.000811 2011	Res		1.245,30	
688	08/05/2024	LIQUIDAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESI DA NOVEMBRE 2023 A MARZO 202	10051.01.000811 2011	Comp	2.916,70		
689	08/05/2024	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI, DI COORDINAMENTO E MANEGGIO DENARO AL PERSONALE DIPE	01101.01.000181 2014	Comp	17.091,85		
690	08/05/2024	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01061.01.000161 0001	Comp	9.587,18		
691	08/05/2024	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01071.01.000171 0001	Comp	3.849,93		
692	08/05/2024	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	03011.01.000311 0001	Comp	4.853,11		
693	08/05/2024	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	05021.01.000511 0001	Comp	3.715,82		
694	08/05/2024	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	10051.01.000811 0001	Comp	11.574,02		
695	08/05/2024	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	10051.01.000811 0002	Comp	1.702,65		
696	08/05/2024	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	09041.01.000941 0001	Comp	2.182,92		
697	08/05/2024	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	09051.01.000961 0001	Comp	9.066,70		
698	08/05/2024	GIRO MALATTIA INDENNITA' DI RISULTATO	01031.01.000131 2014	Comp	13,56		
699	09/05/2024	GIRO MALATTIA	01061.01.000161 2014	Comp	50,85		
700	09/05/2024	GIRO MALATTIA FOREG 2023	01101.01.000181 2014	Comp	702,17		
701	09/05/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2024	09041.01.000941 1004	Comp	60,30		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
702	09/05/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2024	05021.01.000511 1004	Comp	107,01		
703	09/05/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2024	01071.01.000171 1004	Comp	110,87		
704	09/05/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2024	01011.03.000113 0084	Comp	116,59		
705	09/05/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2024	01041.01.000141 1004	Comp	117,60		
706	09/05/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2024	03011.01.000311 1004	Comp	137,94		
707	09/05/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2024	01031.01.000131 1004	Comp	140,24		
708	09/05/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2024	09061.01.000961 1004	Comp	261,12		
709	09/05/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2024	01061.01.000161 1004	Comp	301,39		
710	09/05/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2024	10051.01.000811 1004	Comp	317,03		
711	09/05/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2024	01021.01.000121 1004	Comp	335,23		
712	09/05/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2024	99017.01.005001 0703	Comp	1.311,65		
713	09/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2024	01011.03.000113 0084	Comp	780,04		
714	09/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2024	09041.01.000941 1004	Comp	963,54		
715	09/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2024	05021.01.000511 1004	Comp	2.058,11		
716	09/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2024	01031.01.000131 1004	Comp	2.125,94		
717	09/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2024	01041.01.000141 1004	Comp	2.318,02		
718	09/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2024	03011.01.000311 1004	Comp	2.337,12		
719	09/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2024	01071.01.000171 1004	Comp	2.841,43		
720	09/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2024	01021.01.000121 1004	Comp	3.491,82		
721	09/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2024	09061.01.000961 1004	Comp	3.865,43		
722	09/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2024	01061.01.000161 1004	Comp	4.584,47		
723	09/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2024	10051.01.000811 1004	Comp	5.264,42		
724	09/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2024	99017.01.005001 0701	Comp	9.767,46		
725	09/05/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024	09041.02.000947 1440	Comp	343,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
726	09/05/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024	01011.02.000117 1440	Comp	683,11		
727	09/05/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024	05021.02.000517 1440	Comp	733,09		
728	09/05/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024	01031.02.000137 1440	Comp	745,89		
729	09/05/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024	03011.02.000317 1440	Comp	824,85		
730	09/05/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024	01041.02.000147 1440	Comp	825,40		
731	09/05/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024	01081.02.000177 1441	Comp	998,53		
732	09/05/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024	01101.02.000127 1440	Comp	1.114,84		
733	09/05/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024	01061.02.000167 1440	Comp	1.302,57		
734	09/05/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024	09061.02.000967 1449	Comp	1.363,82		
735	09/05/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2024	10051.02.000817 1440	Comp	1.866,12		
736	10/05/2024	SANIFONDS SF054805-00150FS - OPERAIO STAGIONALE	10051.01.000811 1005	Comp	128,00		
737	10/05/2024	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2024 - APRILE	01021.01.000121 1004	Comp	251,41		
738	10/05/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - APRILE	99017.01.005001 0701	Comp	435,25		
739	10/05/2024	FPC APRILE 2024	01061.01.000161 1004	Comp	2,65		
740	10/05/2024	FPC APRILE 2024	01011.03.000113 0084	Comp	8,36		
741	10/05/2024	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024 - APRILE	10051.01.000811 1004	Comp	33,00		
742	10/05/2024	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - APRILE 2024	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
743	10/05/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - APRILE	99017.01.005002 0710	Comp	31.611,89		
744	10/05/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - APRILE	99017.01.005002 0710	Comp	842,38		
745	10/05/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - APRILE	99017.01.005003 0721	Comp	37,27		
746	10/05/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - APRILE	99017.01.005003 0721	Comp	27,80		
747	10/05/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - APRILE	99017.01.005003 0721	Comp	38,65		
748	10/05/2024	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE: APRILE 2024	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
749	10/05/2024	PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. N99017.01.005003 6 APRILE 2024	0722	Comp	280,00		
750	10/05/2024	FORNITURA PELLICOLA PER FODERARE LIBRI	05021.03.000512 1054	Comp	772,85		
751	14/05/2024	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE PRESENZE	01021.03.000123 6222	Comp	1.159,00		
752	14/05/2024	Documento n. 16 del 19/04/2024 - FORNITURA FIORI PER MATRIMONIO	01021.03.000122 1057	Comp	42,00		
753	14/05/2024	Documento n. PD_9 del 05/04/2024 - MANUTENZIONE CENTRALI RABBIES 3 E 4	17011.03.001263 7256	Comp	12.200,00		
754	14/05/2024	Documento n. 366 del 18/04/2024 ALLESTIMENTO NATALE 2023-2024	07011.03.000823 1117	Comp	24.825,98		
755	14/05/2024	Documento n. PD_11 del 17/04/2024 saldo contratto in associazione in partecipazione anno 2023	17011.03.001263 4119	Res		11.230,59	
756	14/05/2024	Taglio per collegamento ciclabile.	09051.03.000153 3172	Comp	6.075,60		
757	14/05/2024	Documento n. 425 del 22/04/2024 - interventi tecnici su impianti telefonici	04021.03.000423 7244	Comp	463,60		
758	14/05/2024	Documento n. 425 del 22/04/2024 - interventi tecnici su impianti telefonici	04022.02.002427 0502	Comp	2.914,58		
759	16/05/2024	PRESENTAZIONE LIBRO - PRESTAZIONE OCCASIONALE	05021.03.000513 3180	Comp	300,00		
760	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI MARZO 2024	01051.03.000153 8262	Comp	774,09		
761	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI MARZO 2024	12031.03.001043 8262	Comp	84,54		
762	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI MARZO 2024	12091.03.001053 8262	Comp	92,48		
763	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI MARZO 2024	05021.03.000513 8262	Comp	252,32		
764	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI MARZO 2024	17011.03.000193 8262	Comp	355,93		
765	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI MARZO 2024	01051.03.000153 8267	Comp	372,23		
766	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI MARZO 2024	09031.03.000953 8262	Comp	413,54		
767	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI MARZO 2024	04021.03.000423 8262	Comp	417,78		
768	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI MARZO 2024	09041.03.000943 8262	Comp	466,11		
769	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI MARZO 2024	01021.03.000123 8262	Comp	492,69		
770	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI MARZO 2024	17011.03.001263 8262	Comp	916,71		
771	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI MARZO 2024	04021.03.000433 8262	Comp	1.294,45		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
772	17/05/2024	Documento n. 34 del 28/03/2024 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE	07011.03.000723 1116	Comp	500,00		
773	17/05/2024	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Comp	126,16		
774	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SERVIZIO TELEFONICO MARZO APRILE 2024	04021.03.000423 8261	Comp	20,50		
775	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SERVIZIO TELEFONICO MARZO APRILE 2024	01021.03.000123 8261	Comp	73,53		
776	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SERVIZIO TELEFONICO MARZO APRILE 2024	05021.03.000513 8261	Comp	12,75		
777	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB SERVIZIO TELEFONICO MARZO APRILE 2024	04021.03.000433 8261	Comp	70,59		
778	17/05/2024	Determinazione nr 47 rag del 08/05/2023 - noleggio fotocopiatrice 18/01 - 17/04/24	01021.03.000124 8302	Comp	240,10		
779	21/05/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	48,42		
780	21/05/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	9,70		
781	21/05/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	68,64		
782	21/05/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	17,80		
783	21/05/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	33,75		
784	21/05/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	73,10		
785	21/05/2024	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.000143 3173	Res		3,14	
786	22/05/2024	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2023/02 PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE A: CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATUR	01041.03.000143 3173	Res		6,88	
787	22/05/2024	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	1,01		
788	22/05/2024	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.000143 3173	Res		1,48	
789	22/05/2024	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	1,00		
790	22/05/2024	AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR 202101 RELATIVO AD ANNI 2017-2019	01041.03.000143 3173	Res		72,25	
791	22/05/2024	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.000143 3173	Res		0,25	
792	22/05/2024	AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR 201901 RELAIVO AGLI ANNI 2012-2016	01041.03.000143 3173	Res		9,02	
793	22/05/2024	Documento n. 11022024 del 22/04/2024- RACCOLTA FUNGHI	09051.03.000153 3170	Comp	71,99		
794	22/05/2024	Riparto Servizio Asilo Nido anno 2023	12011.04.001015 6356	Res		10.948,98	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
795	22/05/2024	Documento n. 17 del 22/04/2024 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER FESTA ECOLOGICA	09021.03.000963 3169	Comp	510,73		
796	22/05/2024	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PRIMO TRIMESTRE 2024 CIG Z6D396E6EE DETERMINA 32 DEL 31.3.20	09041.03.000943 1120	Comp	1.097,26		
797	22/05/2024	DET N.20/UTC - MANUTENZIONE SPAZZATRICE	10051.03.000813 6221	Comp	1.709,94		
798	22/05/2024	Documento n. 40/V del 30/04/2024 videospezioni fognature	09041.03.000943 7243	Comp	1.293,20		
799	22/05/2024	Documento n. 595 del 30/04/2024 - SERVIZIO PULIZIE APRILE 2024	04021.03.000433 1101	Comp	3.000,00		
800	23/05/2024	Documento n. 2024 559/D del 24/04/2024 - SERVIZIO TRASPORTO RAGAZZI SCUOLA PRIMARIA A TRENTO PER PREMIO GIOVANI LETTORI	05021.03.000513 3180	Comp	225,01		
801	23/05/2024	Documento n. 2/E del 24/04/2024 saldo pavimentazione via marconi e via gana	09042.02.002949 1096	Res	5.075,20		
802	23/05/2024	PNRR M1.C1 I.1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	01112.02.002123 0555	Comp	10.300,46		
803	28/05/2024	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI DEL FOREG ANNO 2023.	01101.01.000181 2014	Res	426,05		
804	28/05/2024	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI DEL FOREG ANNO 2023.	01101.01.000181 2014	Comp	613,93		
805	28/05/2024	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI DEL FOREG ANNO 2023.	01101.01.000181 2014	Comp	2.355,02		
806	28/05/2024	EMOLUMENTI MAGGIO 2024	01061.01.000161 2016	Comp	1.501,77		
807	28/05/2024	EMOLUMENTI MAGGIO 2024	03011.01.000311 0002	Comp	1.207,69		
808	28/05/2024	EMOLUMENTI MAGGIO 2024	09041.01.000941 0001	Comp	2.182,92		
809	28/05/2024	EMOLUMENTI MAGGIO 2024	01021.01.000121 2022	Comp	2.208,38		
810	28/05/2024	EMOLUMENTI MAGGIO 2024	05021.01.000511 0001	Comp	3.715,82		
811	28/05/2024	EMOLUMENTI MAGGIO 2024	01071.01.000171 0001	Comp	3.849,93		
812	28/05/2024	EMOLUMENTI MAGGIO 2024	01041.01.000141 0001	Comp	4.549,17		
813	28/05/2024	EMOLUMENTI MAGGIO 2024	03011.01.000311 0001	Comp	4.789,65		
814	28/05/2024	EMOLUMENTI MAGGIO 2024	01031.01.000131 0001	Comp	4.869,33		
815	28/05/2024	EMOLUMENTI MAGGIO 2024	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
816	28/05/2024	EMOLUMENTI MAGGIO 2024	01061.01.000161 0001	Comp	10.464,80		
817	28/05/2024	EMOLUMENTI MAGGIO 2024	01021.01.000121 0001	Comp	11.640,06		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
818	28/05/2024	RITENUTE EMOLUMENTI MAGGIO 2024	03011.01.000311 0002	Comp	21,80		
819	28/05/2024	RITENUTE EMOLUMENTI MAGGIO 2024	10051.01.000811 0002	Comp	1.824,28		
820	28/05/2024	RITENUTE EMOLUMENTI MAGGIO 2024	09051.01.000961 0001	Comp	9.066,70		
821	28/05/2024	RITENUTE EMOLUMENTI MAGGIO 2024	10051.01.000811 0001	Comp	11.574,02		
822	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) maggio 2024	01061.01.000161 2016	Comp	357,42		
823	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) maggio 2024	09041.01.000941 1004	Comp	546,91		
824	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) maggio 2024	01011.03.000113 0084	Comp	780,04		
825	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) maggio 2024	05021.01.000511 1004	Comp	940,30		
826	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) maggio 2024	01071.01.000171 1004	Comp	982,94		
827	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) maggio 2024	01041.01.000141 1004	Comp	1.166,00		
828	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) maggio 2024	01031.01.000131 1004	Comp	1.189,85		
829	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) maggio 2024	03011.01.000311 1004	Comp	1.514,67		
830	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) maggio 2024	09061.01.000961 1004	Comp	2.324,49		
831	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) maggio 2024	01061.01.000161 1004	Comp	2.559,65		
832	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) maggio 2024	01021.01.000121 1004	Comp	3.351,87		
833	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) maggio 2024	10051.01.000811 1004	Comp	3.359,00		
834	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) maggio 2024	99017.01.005001 0701	Comp	3.721,12		
835	28/05/2024	FPC MAGGIO 2024	01011.03.000113 0084	Comp	8,36		
836	28/05/2024	FPC MAGGIO 2024	99017.01.005001 0701	Comp	269,01		
837	28/05/2024	AMMINISTRATORI LOCALI. IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI PER L'ANNO 2024, AI	01011.03.000113 0084	Comp	116,59		
838	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)l ANNO 2024	01021.01.000121 1004	Comp	335,23		
839	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)l ANNO 2024	01031.01.000131 1004	Comp	140,24		
840	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)l ANNO 2024	01041.01.000141 1004	Comp	131,02		
841	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)l ANNO 2024	01061.01.000161 1004	Comp	301,39		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
842	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2024	01071.01.000171 1004	Comp	110,87		
843	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2024	03011.01.000311 1004	Comp	137,94		
844	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2024	05021.01.000511 1004	Comp	107,01		
845	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2024	10051.01.000811 1004	Comp	317,03		
846	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2024	09041.01.000941 1004	Comp	60,30		
847	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2024	09061.01.000961 1004	Comp	261,12		
848	28/05/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADE L ANNO 2024	99017.01.005001 0703	Comp	1.320,96		
849	29/05/2024	D.P.REG. 18 FEBBRAIO 2020 N° 7, "DETERMINAZIONE DELLA MISURA E DISCIPLINA DELL'INDENNITÀ DI CARICA E	01011.02.000117 1440	Comp	683,11		
850	29/05/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	01101.02.000127 1440	Comp	1.082,28		
851	29/05/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	01101.02.000127 1440	Comp			21,00
852	29/05/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	01031.02.000137 1440	Comp	424,95		
853	29/05/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	01041.02.000147 1440	Comp	416,44		
854	29/05/2024	LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - ANNO 2023 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERT	01061.01.000161 2016	Comp	127,65		
855	29/05/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	01061.02.000167 1440	Comp	731,11		
856	29/05/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	01081.02.000177 1441	Comp	351,06		
857	29/05/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	03011.02.000317 1440	Comp	540,96		
858	29/05/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	05021.02.000517 1440	Comp	335,82		
859	29/05/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	10051.02.000817 1440	Comp	1.199,66		
860	29/05/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	09041.02.000947 1440	Comp	195,33		
861	29/05/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	09061.02.000967 1449	Comp	830,19		
862	29/05/2024	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024 - MAGGIO	10051.01.000811 1004	Comp	30,00		
863	29/05/2024	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024 - MAGGIO	03011.01.000311 1004	Comp	20,00		
864	29/05/2024	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2024 - MAGGIO	01021.01.000121 1004	Comp	156,07		
865	29/05/2024	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - MAGGIO 2024	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
866	29/05/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MAGGIO	99017.01.005002 0710	Comp	14,439,92		
867	29/05/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - MAGGIO	99017.01.005002 0710	Comp	842,38		
868	29/05/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024	99017.01.005003 0721	Comp	37,27		
869	29/05/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024	99017.01.005003 0721	Comp	27,80		
870	29/05/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024	99017.01.005003 0721	Comp	38,65		
871	29/05/2024	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE.	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
872	29/05/2024	PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. N	99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
873	29/05/2024	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 -	03011.01.000311 1005	Comp	128,00		
874	29/05/2024	LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - ANNO 2023 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERT	01061.04.000161 0005	Comp	663,74		
875	29/05/2024	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ESEGUITE DALL'UFFICIO TECNICO DELLA	01061.04.000161 0005	Comp	667,63		
876	29/05/2024	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ESEGUITE DALL'UFFICIO TECNICO DELLA	01061.04.000161 0005	Comp	1.478,04		
877	29/05/2024	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ESEGUITE DALL'UFFICIO TECNICO DELLA	10052.02.002811 0502	Res		3.623,71	
878	29/05/2024	DIRITTI C.I.E DA 01 A 15 APRILE 2024	99017.02.005005 0740	Comp	319,01		
879	30/05/2024	DIRITTI C.I.E DA 01-15 MAGGIO 2024	99017.02.005005 0740	Comp	285,43		
880	30/05/2024	FORNITURA LIBRI	05022.02.002515 0550	Comp	442,80		
881	30/05/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA APRILE 2024	01021.01.000123 3174	Comp	1.853,11		
882	30/05/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA APRILE 2024	01031.01.000143 3174	Comp	176,91		
883	30/05/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA APRILE 2024	01061.01.000163 3174	Comp	166,00		
884	30/05/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA APRILE 2024	03011.01.000313 3174	Comp	37,94		
885	30/05/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA APRILE 2024	09051.01.000963 3174	Comp	46,59		
886	30/05/2024	FATTURA 237 COMUNE DI MALE' servizio tagesmutter aprile 2024	12011.03.001013 1181	Comp	1.872,87		
887	30/05/2024	Documento n. 1204/IV del 09/05/2024 - fornitura abbigliamento vigili	03011.03.000312 1043	Comp	107,36		
888	30/05/2024	Fattura Cliente elaborazione cu anno 2024	01021.03.000123 5194	Comp	153,72		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
889	30/05/2024	CLI 00601842 rilegature fogli stato civile anno 2023	01071.03.000172 1054	Res		380,64	
890	31/05/2024	Documento n. 46/10 del 30/04/2024 - FORNITURA MATERIALE PER RETE FOGNARIA	09041.03.000943 7247	Comp	229,20		
891	31/05/2024	Documento n. 25-P-PA del 30/04/2024 - fornitura materiale di manutenzione parchi	09021.03.000962 2073	Comp	150,19		
892	31/05/2024	Documento n. 420 del 22/04/2024 - fornitura cartucce	01061.03.000162 1054	Comp	790,56		
893	31/05/2024	FATTURA FORNITURA ANTIRUGGINE PER AUTOMEZZI	10051.03.000812 2074	Comp	38,84		
894	31/05/2024	Documento n. 46/24/PA del 30/04/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO	10051.03.000812 1062	Comp	487,37		
895	31/05/2024	Documento n. 45/24/PA del 30/04/2024 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	09041.03.000942 2073	Comp	33,64		
896	31/05/2024	Documento n. 45/24/PA del 30/04/2024 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	09041.03.000943 7247	Comp	1.100,45		
897	31/05/2024	Documento n. 39/50 del 30/04/2024 - FORNITURA STABILIZZATO NATURALE	10051.03.000813 7246	Comp	1.367,64		
898	31/05/2024	Documento n. 12/001 del 08/05/2024 - collaudo statico nuova cabina elettrica Montes	01062.02.002169 0560	Comp	435,21		
899	03/06/2024	M4.C1.I1.3 - REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	04022.02.002436 0561	Comp	660,00		
900	03/06/2024	PROGETTO RESTIAMO INSIEME ANNO 2024	05021.04.000526 1380	Comp	2.219,00		
901	03/06/2024	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.002417 0586	Comp	29.700,54		
902	03/06/2024	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.002417 0586	Comp	11.482,63		
903	03/06/2024	ACCONTO SERVIZIO DI CUSTODIA IN ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA FUCINA MARINELLI PER IL TRIENNIO	05021.04.000526 1380	Comp	2.400,00		
904	04/06/2024	DIRITTI C.I.E DA 16 A 31 MAGGIO 2024	99017.02.005005 0740	Comp	235,06		
905	04/06/2024	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2024	99017.01.005002 0711	Comp	860,00		
906	04/06/2024	PRESENTAZIONE LIBRO - PRESTAZIONE OCCASIONALE	01111.02.000187 1440	Comp	25,50		
907	04/06/2024	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2024	99017.01.005002 0714	Comp	7.885,80		
908	04/06/2024	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2024	99017.01.005002 0713	Comp	13.008,39		
909	04/06/2024	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2024	99017.01.005002 0713	Comp	0,01		
910	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	138,00		
911	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	110,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
912	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	110,40		
913	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	110,40		
914	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	110,40		
915	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	110,40		
916	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	138,00		
917	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	110,40		
918	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	110,40		
919	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	110,40		
920	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	110,40		
921	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	110,40		
922	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	138,00		
923	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	110,40		
924	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	110,40		
925	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	110,40		
926	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	110,40		
927	11/06/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.000173 3165	Comp	110,40		
928	11/06/2024	RIMBORSO ALLA CASSA RURALE VAL DI SOLE SOMME CANCELLAZIONE IPOTECA SULLA P.ED. 113 IN C.C. BOLENTINA	01031.03.000133 1109	Comp	1.062,74		
929	11/06/2024	SENTENZA CORTE DEI CONTI DI TRENTO N. 2/2023 - RIMBORSO SALDO SPESE LEGALI PER EX AMMINISTRATORI E	01111.10.000188 0458	Comp	10.515,58		
930	11/06/2024	SENTENZA CORTE DEI CONTI DI TRENTO N. 2/2023 - RIMBORSO SALDO SPESE LEGALI PER EX AMMINISTRATORI E	01111.10.000188 0458	Comp	1.854,51		
931	11/06/2024	SENTENZA CORTE DEI CONTI DI TRENTO N. 2/2023 - RIMBORSO SALDO SPESE LEGALI PER EX AMMINISTRATORI E	01111.10.000188 0458	Comp	1.228,87		
932	11/06/2024	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI . LEGGE 3 AGOSTO 1999, N.RO 265.	03011.03.000313 3157	Comp	5,88		
933	11/06/2024	corso rischio antincendio	01101.03.000123 3177	Res	1.528,66		
934	11/06/2024	Documento n. 1099 del 21/05/2024 - ABBONAMENTO ALLO "STATO CIVILE"	01071.03.000172 1048	Comp	360,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
935	11/06/2024	fattura immediata COMPOSIZIONE PER MATRIMONIO	01021.03.000122 1057	Comp	35,00		
936	11/06/2024	COMPOSIZIONE PER MATRIMONIO	01021.03.000122 1057	Comp	35,00		
937	11/06/2024	FORNITURA LIBRI	05022.02.002515 0550	Comp	432,33		
938	11/06/2024	Targa Veicolo: GJ489KD manutenzione per sinistro	09051.03.000963 6220	Comp	3.242,76		
939	11/06/2024	Servizio di sgombero e asporto neve sulle strade comunali stagione invernale 2023 2024 Lotto 2 Bolentina e Montes	10051.03.000813 1110	Comp	3.608,76		
940	11/06/2024	Servizio di sgombero e asporto neve sulle strade comunali stagione invernale 2023 2024 Lotto 1 MalA'	10051.03.000813 1110	Comp	9.135,26		
941	11/06/2024	fornitura benzina alchilata	10051.03.000812 1055	Comp	1.435,00		
942	11/06/2024	fornitura materiale idrico	09041.03.000942 1065	Comp	166,04		
943	11/06/2024	Documento n. 00076/02 del 13/05/2024 - pulizia fosse imhoff	09041.03.000943 3188	Comp	4.951,71		
944	11/06/2024	fornitura asfalto a freddo	10051.03.000812 1062	Comp	254,74		
945	11/06/2024	fornitura materiale idrico	09041.03.000942 1065	Comp	73,02		
946	11/06/2024	Documento n. 8/001 del 16/04/2024 - fornitura tavoli da pic nic	10052.02.002827 5561	Comp	5.490,00		
947	11/06/2024	2540_SOST.QUADRO DI MANOVRA APT	01052.02.002151 0503	Comp	12.076,79		
948	11/06/2024	Riparazione impianti elevatori scuola media	04021.03.000433 1123	Comp	477,81		
949	12/06/2024	fornitura libri	05022.02.002515 0550	Comp	349,44		
950	13/06/2024	postalizzazione notiziario comunale	01011.03.000123 4193	Comp	321,78		
951	13/06/2024	Documento n. 107/A del 01/11/2023 - NUOVA ILLUMINAZIONE MUSEO CIVILTA' SOLANDRA	10052.02.002827 5561	Res		324,88	
952	13/06/2024	Documento n. 107/A del 01/11/2023 - NUOVA ILLUMINAZIONE MUSEO CIVILTA' SOLANDRA	01051.03.000153 7240	Res		324,88	
953	17/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	01051.03.000153 8262	Comp	745,91		
954	17/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	01051.03.000153 8267	Comp	96,95		
955	17/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	12031.03.001043 8262	Comp	88,62		
956	17/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	12091.03.001053 8262	Comp	90,57		
957	17/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	05021.03.000513 8262	Comp	274,47		
958	17/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	04021.03.000423 8262	Comp	348,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
959	17/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	17011.03.000193 8262	Comp	376,66		
960	17/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	09041.03.000943 8262	Comp	398,51		
961	17/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	01021.03.000123 8262	Comp	434,70		
962	17/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	09031.03.000953 8262	Comp	532,06		
963	17/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	04021.03.000433 8262	Comp	781,02		
964	17/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	17011.03.001263 8262	Comp	886,93		
965	17/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	01051.03.000153 8262	Comp	30,39		
966	18/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA GSE	17011.03.001263 3188	Comp	201,47		
967	18/06/2024	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Comp	134,69		
968	18/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA	17011.03.001263 3188	Comp	4,27		
969	18/06/2024	diritti c.i.e da 01 a 15 giugno 2024	99017.02.005005 0740	Comp	235,06		
970	18/06/2024	Documento n. 41 del 23/05/2024 FORNITURA FILTRO IN ACCIAIO INOX	09041.03.000193 7243	Comp	713,70		
971	18/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CRISTOFORETTI SPA	04021.03.000432 1056	Comp	15.422,12		
972	18/06/2024	Documento n. 1/20241349 del 28/05/2024- manutenzione spazzatrice	10051.03.000813 6221	Comp	907,99		
973	18/06/2024	esecuzione PMA Rabbies 2022 (2. ciclo) - anno 2024 - acconto 35% x 1/3 (competenza R3-R4)	17011.03.001263 1120	Comp	3.349,39		
974	18/06/2024	Documento n. 77/10 del 31/05/2024 MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	09041.03.000943 7247	Comp	307,68		
975	18/06/2024	CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - noleggio fotocopiatore biblioteca	05021.03.000514 8302	Comp	105,46		
976	18/06/2024	LIQUIDAZIONE FT TERMINAL	05022.02.002515 0550	Comp	703,22		
977	18/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE FIORERIA LA BAITA	01021.03.000122 1057	Comp	70,00		
978	18/06/2024	Documento n. 0074840368 del 29/05/2024 - SISTEMA LEGGI D'ITALIA	01021.03.000123 3179	Comp	474,24		
979	18/06/2024	servizio mensa	03011.01.000313 3174	Comp	57,00		
980	18/06/2024	servizio mensa	01031.01.000143 3174	Comp	85,50		
981	18/06/2024	servizio mensa	09051.01.000963 3174	Comp	262,20		
982	18/06/2024	servizio mensa	01061.01.000163 3174	Comp	342,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
983	18/06/2024	servizio mensa	01021.01.000123 3174	Comp	1.065,65		
984	18/06/2024	Documento n. 26 del 12/06/2024 . FORNITURA SPUMANTE	01021.03.000122 1057	Comp	21,00		
985	18/06/2024	Documento n. 57/E del 03/06/2024 -amministratore di rete 06/2024 05/2025	01021.03.000123 6222	Comp	1.018,39		
986	18/06/2024	Documento n. 57/E del 03/06/2024 -amministratore di rete 06/2024 05/2025	01021.03.000123 6222	Res		198,56	
987	19/06/2024	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024 - maggio	01101.02.000127 1440	Comp	21,00		
988	20/06/2024	RIPARAZIONE TRATTORINO STIGA	10051.03.000813 6221	Comp	436,76		
989	20/06/2024	FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE	09041.03.000943 7247	Comp	461,49		
990	20/06/2024	liquidazione fatture edildomus	09041.03.000942 1065	Comp	152,91		
991	20/06/2024	liquidazione fatture edildomus	09041.03.000942 2073	Comp	433,18		
992	20/06/2024	liquidazione fatture edildomus	10051.03.000812 1062	Comp	607,92		
993	20/06/2024	Fattura di vendita - FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE IMMOBILI	01051.03.000153 7240	Comp	579,41		
994	20/06/2024	Fattura di vendita	01051.03.000153 7240	Comp	150,87		
995	20/06/2024	LAVORI DI SCAVO PER POSA NUOVO POZZETTO E TUBO ACQUE BIANCHE IN LOC. PONDASIO	09042.02.002943 5502	Comp	3.893,02		
996	20/06/2024	Documento n. 37-P-PA del 31/05/2024 - fornitura materiale vario	09021.03.000962 2073	Comp	263,83		
997	20/06/2024	Documento n. 37-P-PA del 31/05/2024 - fornitura materiale vario	10051.03.000812 1057	Comp	88,41		
998	20/06/2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO "LEC BASSA" TURRI MICHELE	99017.02.005004 0000	Comp	405,90		
999	26/06/2024	APPROVAZIONE DEI PROGETTI PROPOSTI SUL PIANO STRATEGICO GIOVANI DEL PIANO DI ZONA BASSA VAL DI SOLE	06021.04.001015 2101	Comp	2.000,00		
1000	28/06/2024	LIQUIDAZIONE AL CONSORIO BIM ADIGE SOVRACANONE PER DERIVAZIONE D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO PER IL	17011.03.001264 8307	Comp	54.806,84		

Totale COMPLESSIVO

1.328.479,01 366.559,46 21,00