

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2024

Intervallo data: Da 01/10/2024 Fino a 31/12/2024

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1575	01/10/2024	rimborso di buoni economici	01021.03.000122 1057	Comp	21,90		
1576	01/10/2024	rimborso di buoni economici	09051.02.000967 1448	Comp	614,20		
1577	01/10/2024	rimborso di buoni economici	01061.03.000152 2073	Comp	27,00		
1578	01/10/2024	rimborso di buoni economici	05021.03.000512 1048	Comp	30,00		
1579	01/10/2024	rimborso di buoni economici	01071.03.000173 3165	Comp	72,00		
1580	01/10/2024	rimborso di buoni economici	10051.03.000812 2074	Comp	55,80		
1581	01/10/2024	rimborso di buoni economici	09051.03.000963 6220	Comp	20,00		
1582	01/10/2024	rimborso di buoni economici	03011.03.000312 1054	Comp	19,00		
1583	01/10/2024	rimborso di buoni economici	01051.02.000167 1448	Comp	110,50		
1584	01/10/2024	rimborso di buoni economici	03011.03.000312 1049	Comp	7,50		
1585	01/10/2024	elaborazione mud 2024	09021.03.000963 5196	Comp	556,30		
1586	01/10/2024	Fattura di vendita AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	01051.03.000153 7240	Comp	170,02		
1587	01/10/2024	Fattura di vendita fornitura materiale di manutenzione	01051.03.000153 7240	Comp	438,74		
1588	01/10/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICI RELATIVE AL 2° E 3° TRIMESTRE 2024.	99017.01.005006 0000	Comp	22,10		
1589	01/10/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICI RELATIVE AL 2° E 3° TRIMESTRE 2024.	99017.01.005006 0000	Comp	977,90		
1590	01/10/2024	Documento n. 88-P-PA del 31/08/2024	09021.03.000962 2073	Comp	86,33		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1591	01/10/2024	Documento n. 88-P-PA del 31/08/2024	09051.03.000962 1053	Comp	32,68		
1592	01/10/2024	Documento n. 88-P-PA del 31/08/2024	01101.03.000812 1053	Comp	716,48		
1593	01/10/2024	Documento n. FATTPA 2_24 del 31/07/2024	01052.02.002191 8094	Comp	7.320,00		
1594	01/10/2024	Documento n. 331/E del 28/08/2024 - FORNITura licenze informatiche	01041.03.000143 3171	Comp	509,96		
1595	01/10/2024	Documento n. 0074850668 del 29/08/2024 sistema leggi d'Italia	01021.03.000123 3179	Comp	474,24		
1596	01/10/2024	Documento n. 170/E del 31/08/2024 -PAZIENTE NON AUTOSUFFICIENTE	12031.03.001036 0369	Comp	429,50		
1597	01/10/2024	DETERMINA N. 77 DEL 17/06/2024 - PRESTAZIONE ARTISTICA 02/09/24	05021.03.000523 1116	Comp	219,60		
1598	01/10/2024	DETERMINA N. 77 DEL 17/06/2024 - prestazione artistica 27/08/2024	05021.03.000523 1116	Comp	199,98		
1599	01/10/2024	Oggetto: Servizi anno 2024	01021.03.000123 3171	Comp	621,79		
1600	01/10/2024	Oggetto: Servizi anno 2024	01021.03.000123 6222	Comp	739,73		
1601	01/10/2024	Documento n. 233/E del 30/08/2024 - VESTIARIO POLIZIA LOCALE	03011.03.000312 1043	Comp	39,04		
1602	01/10/2024	Documento n. 4 del 04/09/2024 -piano giovani anno 2024	06021.03.001013 4101	Comp	12.878,61		
1603	01/10/2024	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	05022.02.002515 0550	Comp	115,58		
1604	01/10/2024	ATTIVITÀ DI DIFESA E RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SECONDA, NUMERO DI REGISTRO GEN	17011.03.000193 5195	Comp	2.188,68		
1605	01/10/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2024	09041.01.000941 1005	Comp	231,51		
1606	01/10/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2024	05021.01.000511 1005	Comp	394,35		
1607	01/10/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2024	01071.01.000171 1005	Comp	406,02		
1608	01/10/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2024	01041.01.000141 1005	Comp	490,48		
1609	01/10/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2024	01031.01.000131 1005	Comp	512,46		
1610	01/10/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2024	03011.01.000311 1005	Comp	516,78		
1611	01/10/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2024	09051.01.000961 1005	Comp	960,33		
1612	01/10/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2024	01021.01.000121 1005	Comp	1.012,74		
1613	01/10/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2024	01061.01.000161 1005	Comp	1.101,99		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1614	01/10/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2024	10051.01.000811 1005	Comp	1.236,37		
1615	01/10/2024	CONTRIBUTI LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2024	99017.01.005001 0707	Comp	3.188,10		
1616	02/10/2024	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2024	01111.02.000187 1440	Comp	175,10		
1617	02/10/2024	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2024	99017.01.005002 0711	Comp	412,00		
1618	02/10/2024	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2024	99017.01.005002 0714	Comp	23.427,56		
1619	02/10/2024	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2024	99017.01.005002 0713	Comp	15.250,00		
1620	07/10/2024	LAVORI DI PULIZIA DELLA ROGGIA DEI MULINI DEL COMUNE DI	01052.02.002151 0503	Comp	13.467,58		
1621	07/10/2024	LAVORI DI PULIZIA DELLA ROGGIA DEI MULINI DEL COMUNE DI	01052.02.002151 0503	Comp	2.734,02		
1622	07/10/2024	Contributo CONAI e POLIECO assolti ove dovuto.	09041.03.000942 1065	Comp	46,67		
1623	07/10/2024	Servizio di recupero rifiuti C.E.R. 17 03 01* e 17 04 05	01051.03.000153 7240	Comp	183,00		
1624	07/10/2024	Servizio di recupero rifiuti C.E.R. 17 03 01* e 17 04 05	01051.03.000153 7240	Comp	1.952,00		
1625	07/10/2024	c.i.e da 16 a 30 settembre 2024	99017.02.005005 0740	Comp	319,01		
1626	07/10/2024	RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 - SIOPE+	01031.03.000133 3171	Comp	207,40		
1627	08/10/2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO "GAGGIO POIA" FRAZIONE DI MAGRAS	99017.02.005004 0000	Res	1.285,63		
1628	09/10/2024	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 3^ TRIMESTRE 2024.	01021.04.000125 1313	Comp	5,40		
1629	09/10/2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO AUTORIZZATO DI MATERIALE	10051.03.000813 3162	Comp	1.772,88		
1630	09/10/2024	Documento n. 116/24/PA del 31/08/2024 - FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO	09041.03.000942 1065	Comp	256,26		
1631	09/10/2024	Documento n. 115/24/PA del 31/08/2024 - MATERIALE DI MANUTENZIONE	01061.03.000152 2073	Comp	914,70		
1632	09/10/2024	Documento n. 98/50 del 31/08/2024 - FORNITURA MATERIALE INERTE	10051.03.000812 1062	Comp	37,16		
1633	09/10/2024	Targa Veicolo: EY854JM - MANUTENZIONE MEZZI	10051.03.000813 6220	Comp	1.736,39		
1634	09/10/2024	Targa Veicolo: EY854JM - MANUTENZIONE MEZZI	10051.03.000813 6221	Comp	2.135,99		
1635	09/10/2024	Documento n. 454/A del 12/09/2024	10051.03.000812 2073	Comp	219,60		
1636	09/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE FORINT	03011.03.000312 1043	Comp	473,97		
1637	09/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE FORINT	03011.03.000312 1043	Comp	689,54		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1638	09/10/2024	FATTURA 517 COMUNE DI MALE' SERVIZIO TAGESMUTTER AGOSTO 2024	12011.03.001013 1181	Comp	1.590,74		
1639	09/10/2024	SERVIZIO MENSA LUGLIO 2024	01031.01.000143 3174	Comp	122,74		
1640	09/10/2024	SERVIZIO MENSA LUGLIO 2024	03011.01.000313 3174	Comp	174,42		
1641	09/10/2024	SERVIZIO MENSA LUGLIO 2024	09051.01.000963 3174	Comp	316,54		
1642	09/10/2024	SERVIZIO MENSA LUGLIO 2024	01061.01.000163 3174	Comp	348,84		
1643	09/10/2024	SERVIZIO MENSA LUGLIO 2024	01021.01.000123 3174	Comp	1.583,97		
1644	09/10/2024	Documento n. 5PA del 16/09/2024 - GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE - SETTIMANA DELLA MONTAGNA	07011.03.000723 3181	Comp	5.974,69		
1645	09/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE WELFARE	01031.01.000143 3174	Comp	180,88		
1646	09/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE WELFARE	03011.01.000313 3174	Comp	303,62		
1647	09/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE WELFARE	09051.01.000963 3174	Comp	337,78		
1648	09/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE WELFARE	01061.01.000163 3174	Comp	691,22		
1649	09/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE WELFARE	01021.01.000123 3174	Comp	2.962,09		
1650	09/10/2024	fornitura libri per biblioteca comunale	05022.02.002515 0550	Comp	299,78		
1651	09/10/2024	FORNITURA RADIATORE	01111.03.000182 1054	Comp	79,00		
1652	15/10/2024	SALDO CONTRIBUTO FUCINA MARINELLI ANNO 2024	05021.04.000526 1380	Comp	600,00		
1653	16/10/2024	Documento n. 338/A del 20/09/2024 - fornitura segatura per fiera	14021.03.001123 3168	Comp	114,40		
1654	16/10/2024	FORNITURA SOFTWARE PER RILIEVI TOPOGRAFICI	01061.03.000163 3171	Comp	2.433,90		
1655	16/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE IL LAVORO	15031.03.001043 4180	Comp	12.451,25		
1656	16/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE IL LAVORO	15031.03.001043 4180	Comp	32.020,00		
1657	16/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE IL LAVORO	15031.03.001043 4180	Comp	54.449,92		
1658	16/10/2024	FATT. IVA SPLIT P. - FOGLI PER STATO CIVILE	01071.03.000172 1054	Comp	351,60		
1659	16/10/2024	Documento n. 81 del 24/09/2024 - MANISTAZIONE ESTATE 2024	07011.03.000723 1116	Comp	600,00		
1660	16/10/2024	Documento n. FATTPA 316_24 del 24/09/2024 - servizio pulizia maggio giugno 2024	05021.03.000513 1101	Comp	1.423,50		
1661	16/10/2024	Documento n. FATTPA 316_24 del 24/09/2024 - servizio pulizia maggio giugno 2024	01021.03.000123 1101	Comp	2.299,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1662	16/10/2024	Documento n. FATTPA 316_24 del 24/09/2024 - servizio pulizia maggio giugno 2024	04021.03.000433 1101	Comp	1.970,75		
1663	16/10/2024	Documento n. FATTPA 316_24 del 24/09/2024 - servizio pulizia maggio giugno 2024	04021.03.000423 1101	Comp	3.184,14		
1664	16/10/2024	SERVIZIO MENSA GIUGNO 2024	01021.01.000123 3174	Comp	217,78		
1665	16/10/2024	Documento n. 2000046482 del 23/09/2024 - fornitura gruppo elettrogeno	01052.02.002151 0503	Comp	12.993,00		
1666	16/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE IMQ SPA	01021.03.000123 1123	Comp	475,80		
1667	16/10/2024	ACCONTO CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALE' NUOVA APS PER REALIZZAZIONE E GE	07011.04.000725 7342	Comp	13.000,00		
1668	17/10/2024	Targa Veicolo: EY854JM . RIPARAZIONE VEM	10051.03.000813 6220	Comp	463,60		
1669	17/10/2024	DET N.130/UTC DD 24.09.2024 - MANUTENZIONE BONETTI	10051.03.000813 6220	Comp	2.411,09		
1670	17/10/2024	DET N.130/UTC DD 24.09.2024 - MANUTENZIONE BONETTI	10051.03.000813 6221	Comp	5.000,00		
1671	17/10/2024	Documento n. 000018-2024 del 17/09/2024 - FORNITURA NUOVI SERRAMENTI MALGA VILAR	01052.02.002151 0503	Comp	13.456,60		
1672	17/10/2024	Documento n. FATTPA 327_24 del 25/09/2024 - MANUTENZIONE AREA VERDE	09021.03.000963 7245	Comp	1.772,17		
1673	17/10/2024	Documento n. 339/A del 25/09/2024 fornitura tavole	10052.02.002811 0502	Comp	3.606,32		
1674	17/10/2024	Documento n. 89/V del 26/09/2024 - videoispezioni fognarie	09041.03.000943 7247	Comp	573,40		
1675	17/10/2024	Documento n. PD_29 del 20/09/2024 -CANONE RABBIES 4 LUGLIO 2024	17011.04.001263 4200	Comp	20.187,41		
1676	17/10/2024	Documento n. PD_28 del 20/09/2024 - CANONE RABBIES 3 LUGLIO 2024	17011.04.001263 4200	Comp	94.678,06		
1677	17/10/2024	RIPARTO ASILO NIDO ANNO 2023	12011.04.001015 6356	Res	1.321,21		
1678	18/10/2024	ACCONTO PROGETTO STRATEGICO "VIAGGIO IN EUROPA. ALLA SCOPERTA DEI BALCANI"	06021.04.001015 2101	Comp	4.475,00		
1679	18/10/2024	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Comp	5.459,12		
1680	23/10/2024	energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale IDRICO 45000744 COMUNE DI MALE' - mercato libero	09041.03.000943 8262	Comp	500,46		
1681	23/10/2024	energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale CENTONIA 45000745 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.000193 8262	Comp	394,79		
1682	23/10/2024	energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale FABBRICATI 60597035 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	123,81		
1683	23/10/2024	energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale ENERGIA ELETTRICA 45000746 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.001263 8262	Comp	447,21		
1684	23/10/2024	energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale FABBRICATI 45000747 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	677,09		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1685	23/10/2024	energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale ED EX PRETURA 45000749 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8267	Comp	294,78		
1686	23/10/2024	energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale FABBRICATI 45000748 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	65,07		
1687	23/10/2024	energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale FABBRICATI 60353966 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	26,42		
1688	23/10/2024	energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale SCUOLA MEDIA 60405498 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000433 8262	Comp	576,91		
1689	23/10/2024	energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale SCUOLA ELEMENTARE 60405484 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000423 8262	Comp	215,79		
1690	23/10/2024	energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale CRM 60405441 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	09031.03.000953 8262	Comp	225,03		
1691	23/10/2024	energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale PENSIONATI 60405460 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	12031.03.001043 8262	Comp	96,21		
1692	23/10/2024	energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale MUNICIPIO 61099136 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01021.03.000123 8262	Comp	516,19		
1693	23/10/2024	energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale BIBLIOTECA 60405424 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	05021.03.000513 8262	Comp	291,29		
1694	23/10/2024	energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale FABBRICATI 61018183 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	57,84		
1695	23/10/2024	energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale FABBRICATI 60437509 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	30,55		
1696	23/10/2024	energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale CIMITERO 45000815 COMUNE DI MALE' - mercato libero	12091.03.001053 8262	Comp	94,10		
1697	23/10/2024	C.I.E DA 01 A 15 OTTOBRE 2024	99017.02.005005 0740	Comp	268,64		
1698	23/10/2024	Documento n. 18 del 23/09/2024 REDAZIONE RELAZIONE GEOTECNICA RICOSTRUZIONE ED POLIFUNZIONALE MAGRAS	04022.02.002436 0562	Comp	8.956,32		
1699	23/10/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALLA S.G.S. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PROPR	06011.04.000625 8341	Comp	224.000,00		
1700	23/10/2024	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	05021.04.000516 1381	Res		125,00	
1701	23/10/2024	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	05021.04.000526 1380	Res		75,00	
1702	23/10/2024	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	05021.04.000526 1380	Res		250,00	
1703	23/10/2024	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	05021.04.000526 1380	Res		250,00	
1704	23/10/2024	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	05021.04.000526 1380	Res		250,00	
1705	23/10/2024	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	05021.04.000526 1380	Res		200,00	
1706	23/10/2024	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	06011.04.000636 1381	Res		1.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1707	23/10/2024	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	06011.04.000636 1381	Res		62,50	
1708	23/10/2024	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	06011.04.000636 1381	Res		250,00	
1709	23/10/2024	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	06011.04.000636 1381	Res		200,00	
1710	23/10/2024	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	06011.04.000636 1381	Res		300,00	
1711	23/10/2024	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	06011.04.000636 1381	Res		200,00	
1712	23/10/2024	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	06011.04.000636 1381	Res		200,00	
1713	23/10/2024	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	06011.04.000636 1381	Res		150,00	
1714	23/10/2024	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	07011.04.000726 1381	Res		100,00	
1715	23/10/2024	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	07011.04.000726 1381	Res		150,00	
1716	23/10/2024	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2023	11011.04.000936 1388	Res		125,00	
1717	24/10/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE- RIVALSA SPESE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2024	01041.03.000143 3173	Comp	1.274,65		
1718	25/10/2024	Documento n. 19 del 23/09/2024 - studio di compatibilità	04022.02.002436 0562	Comp	169,62		
1719	25/10/2024	Documento n. 19 del 23/09/2024 - studio di compatibilità	04022.02.002436 0562	Comp	4.240,50		
1720	25/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE GIOVANNINI SRL	01061.03.000152 2073	Comp	387,70		
1721	25/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE GIOVANNINI SRL	04021.03.000433 7244	Comp	397,81		
1722	25/10/2024	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	01021.03.000123 1123	Comp	158,60		
1723	25/10/2024	Documento n. 2/U del 26/09/2024- FORNITURA UTO PER FORESTALI	09052.02.003176 1503	Comp	32.000,00		
1724	25/10/2024	Documento n. 416/A del 01/10/2024 - FORNITURA PNEUMATICI E CATENE	09051.03.000963 6220	Comp	1.012,60		
1725	25/10/2024	noleggio fortocopiatore ufficio finanziario	01031.03.000134 8302	Comp	201,30		
1726	25/10/2024	Vendita licenza software	01111.03.000182 1049	Comp	390,40		
1727	25/10/2024	Documento n. 1 del 29/09/2024 -LABORATORIO SETTIMANA DELLA MONTAGNA	07011.03.000723 3181	Comp	150,00		
1728	25/10/2024	FORNITURA LIBRI	05022.02.002515 0550	Comp	250,24		
1729	25/10/2024	FATTURA PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.000123 1112	Comp	106,14		
1730	25/10/2024	FORNITURA LIBRI	05022.02.002515 0550	Comp	220,16		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1731	25/10/2024	FORNITURA LIBRI	05022.02.002515 0550	Comp	524,23		
1732	29/10/2024	M4.C1.11.3 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	04022.02.002436 0561	Comp	808,20		
1733	29/10/2024	M4.C1.11.3 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	04022.02.002436 0561	Comp	21.101,19		
1734	29/10/2024	M4.C1.11.3 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	04022.02.002436 0561	Comp	62.440,50		
1735	29/10/2024	M4.C1.11.3 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	04022.02.002436 0561	Comp	133.230,11		
1736	30/10/2024	EMOLUMENTI OTTOBRE 2024	01031.01.000131 0001	Comp	1.123,21		
1737	30/10/2024	EMOLUMENTI OTTOBRE 2024	09041.01.000941 0001	Comp	2.314,91		
1738	30/10/2024	EMOLUMENTI OTTOBRE 2024	01041.01.000141 0001	Comp	2.835,25		
1739	30/10/2024	EMOLUMENTI OTTOBRE 2024	05021.01.000511 0001	Comp	3.942,83		
1740	30/10/2024	EMOLUMENTI OTTOBRE 2024	01071.01.000171 0001	Comp	4.092,60		
1741	30/10/2024	EMOLUMENTI OTTOBRE 2024	09051.01.000961 0001	Comp	4.642,36		
1742	30/10/2024	EMOLUMENTI OTTOBRE 2024	03011.01.000311 0001	Comp	5.063,56		
1743	30/10/2024	EMOLUMENTI OTTOBRE 2024	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
1744	30/10/2024	EMOLUMENTI OTTOBRE 2024	01061.01.000161 0001	Comp	11.018,33		
1745	30/10/2024	EMOLUMENTI OTTOBRE 2024	01021.01.000121 0001	Comp	11.884,77		
1746	30/10/2024	EMOLUMENTI OTTOBRE 2024	10051.01.000811 0001	Comp	12.267,09		
1747	30/10/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024-OTTOBRE 2024	01101.01.000181 2013	Comp	396,90		
1748	30/10/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024-OTTOBRE 2024	10051.01.000811 0002	Comp	1.051,24		
1749	30/10/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024-OTTOBRE 2024	03011.01.000311 0002	Comp	2.297,52		
1750	30/10/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024-OTTOBRE 2024	09051.01.000961 0001	Comp	4.960,13		
1751	30/10/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024-OTTOBRE 2024	17011.01.000191 0001	Comp	7.000,00		
1752	30/10/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2024	09041.01.000941 1004	Comp	64,11		
1753	30/10/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2024	01031.01.000131 1004	Comp	67,54		
1754	30/10/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2024	01041.01.000141 1004	Comp	99,26		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1755	30/10/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2024	05021.01.000511 1004	Comp	113,55		
1756	30/10/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2024	01011.03.000113 0084	Comp	116,59		
1757	30/10/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2024	01071.01.000171 1004	Comp	117,87		
1758	30/10/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2024	17011.01.000191 1004	Comp	140,00		
1759	30/10/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2024	03011.01.000311 1004	Comp	145,83		
1760	30/10/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2024	09061.01.000961 1004	Comp	276,54		
1761	30/10/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2024	01061.01.000161 1004	Comp	317,34		
1762	30/10/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2024	01021.01.000121 1004	Comp	333,75		
1763	30/10/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2024	10051.01.000811 1004	Comp	337,00		
1764	30/10/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2024	99017.01.005001 0703	Comp	1.397,78		
1765	30/10/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2024	01031.01.000131 1004	Comp	267,33		
1766	30/10/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2024	09041.01.000941 1004	Comp	550,95		
1767	30/10/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2024	01041.01.000141 1004	Comp	674,79		
1768	30/10/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2024	01011.03.000113 0084	Comp	780,04		
1769	30/10/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2024	05021.01.000511 1004	Comp	938,40		
1770	30/10/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2024	01071.01.000171 1004	Comp	974,05		
1771	30/10/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2024	17011.01.000191 1004	Comp	1.666,00		
1772	30/10/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2024	03011.01.000311 1004	Comp	1.751,94		
1773	30/10/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2024	09061.01.000961 1004	Comp	2.285,39		
1774	30/10/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2024	01061.01.000161 1004	Comp	2.622,36		
1775	30/10/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2024	01021.01.000121 1004	Comp	2.685,32		
1776	30/10/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2024	10051.01.000811 1004	Comp	3.264,25		
1777	30/10/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2024	99017.01.005001 0701	Comp	3.390,15		
1778	30/10/2024	FPC OTTOBRE 2024	99017.01.005001 0701	Comp	259,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1779	30/10/2024	FPC OTTOBRE 2024	01011.03.000113 0084	Comp	8,36		
1780	30/10/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024	01031.02.000137 1440	Comp	95,47		
1781	30/10/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024	09041.02.000947 1440	Comp	196,77		
1782	30/10/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024	01041.02.000147 1440	Comp	240,99		
1783	30/10/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024	05021.02.000517 1440	Comp	335,14		
1784	30/10/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024	01081.02.000177 1441	Comp	347,87		
1785	30/10/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024	17011.02.000197 1440	Comp	595,00		
1786	30/10/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024	03011.02.000317 1440	Comp	625,69		
1787	30/10/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024	01011.02.000117 1440	Comp	683,11		
1788	30/10/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024	01061.02.000167 1440	Comp	752,35		
1789	30/10/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024	09061.02.000967 1449	Comp	816,21		
1790	30/10/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024	01101.02.000127 1440	Comp	864,94		
1791	30/10/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024	10051.02.000817 1440	Comp	1.165,79		
1792	30/10/2024	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024 - ottobre	10051.01.000811 1004	Comp	23,00		
1793	30/10/2024	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024 - OTTOBRE	03011.01.000311 1004	Comp	37,00		
1794	30/10/2024	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2024 - OTTOBRE 2024	01021.01.000121 1004	Comp	136,81		
1795	30/10/2024	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 - OTTOBRE 2024	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1796	30/10/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - OTTOBRE	99017.01.005002 0710	Comp	8.040,08		
1797	30/10/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - OTTOBRE 2024	99017.01.005002 0710	Comp	810,38		
1798	30/10/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - OTTOBRE	99017.01.005003 0721	Comp	39,58		
1799	30/10/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - OTTOBRE	99017.01.005003 0721	Comp	29,47		
1800	30/10/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - OTTOBRE	99017.01.005003 0721	Comp	40,56		
1801	30/10/2024	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE: OTTOBRE 2024	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1802	30/10/2024	PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. N99017.01.005003 6 OTTOBRE 2024	0722	Comp	280,00		
1803	30/10/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - GIRO TRATTAMENTO INTEGRATIVO FISCALE - OTTOBRE 2024	0710	Comp	5.850,64		
1804	30/10/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - CREDITO ADDIZIONALE IRPEF	0710	Comp	32,00		
1805	30/10/2024	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024	01031.02.000187 1441	Comp	2.365,05		
1806	05/11/2024	Documento n. FATTPA 339_24 del 08/10/2024- PULIZIA TRIMESTRALE LUGLIO- SETTEMBRE 2024	01051.03.000153 1101	Comp	656,96		
1807	05/11/2024	Documento n. FATTPA 339_24 del 08/10/2024- PULIZIA TRIMESTRALE LUGLIO- SETTEMBRE 2024	05021.03.000513 1101	Comp	1.478,24		
1808	05/11/2024	Documento n. FATTPA 339_24 del 08/10/2024- PULIZIA TRIMESTRALE LUGLIO- SETTEMBRE 2024	04021.03.000433 1101	Comp	2.956,15		
1809	05/11/2024	Documento n. FATTPA 339_24 del 08/10/2024- PULIZIA TRIMESTRALE LUGLIO- SETTEMBRE 2024	01021.03.000123 1101	Comp	3.449,26		
1810	05/11/2024	Documento n. FATTPA 339_24 del 08/10/2024- PULIZIA TRIMESTRALE LUGLIO- SETTEMBRE 2024	04021.03.000423 1101	Comp	4.776,23		
1811	05/11/2024	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.000812 1062	Comp	897,30		
1812	05/11/2024	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.000812 1062	Comp	312,22		
1813	05/11/2024	Documento n. FD1153 del 30/09/2024 - fornitura sacchi neri	09041.03.000952 1057	Comp	922,32		
1814	05/11/2024	FORNITURA MATERIALE IDRICO	09041.03.000942 1065	Comp	42,83		
1815	05/11/2024	FORNITURA MATERIALE IDRICO	09041.03.000942 1065	Comp	145,13		
1816	05/11/2024	Documento n. 130/24/PA del 30/09/2024	09041.03.000942 1065	Comp	282,27		
1817	05/11/2024	Documento n. 131/24/PA del 30/09/2024 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	10051.03.000812 1062	Comp	911,75		
1818	05/11/2024	Documento n. 103-P-PA del 30/09/2024	10051.03.000812 1057	Comp	253,78		
1819	05/11/2024	MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO COMUNALE IN LOCALITA' MOLINI DI MALE'	06012.02.002622 2504	Comp	5.325,30		
1820	05/11/2024	Documento n. 545/FE del 09/10/2024 - VISITE MEDICHE	01101.03.000123 5200	Comp	1.683,20		
1821	05/11/2024	Documento n. 28/PA del 30/09/2024 - FORNITURA PAVIMENTAZIONE ANTI TRAUMA	09021.03.000963 7245	Comp	973,50		
1822	05/11/2024	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	01021.03.000123 1123	Comp	158,60		
1823	05/11/2024	Comune di Malá´ - servizio di trasporto e conferimento in impianto autorizzato di rifiuti biodegradabili EER 20 02 01	09031.03.000953 3169	Comp	832,41		
1824	05/11/2024	Documento n. 112/50 del 30/09/2024 - FORNITURA STABILIZZATO NATURALE	10051.03.000812 1062	Comp	637,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1825	05/11/2024	Documento n. 35 del 15/10/2024 - fornitura zaini	09051.03.000962 1054	Comp	310,00		
1826	05/11/2024	DIRITTI C.I.E DA 16 A 31 OTTOBRE 2024	99017.02.005005 0740	Comp	151,11		
1827	05/11/2024	Documento n. 27022024 del 30/09/2024 - compartecipazione progetto ANDAR PER MONTI	07011.03.000723 1116	Comp	1.586,00		
1828	05/11/2024	DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX L. 14/11/19	17011.02.001267 1448	Comp	273,63		
1829	05/11/2024	DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX L. 14/11/19	01051.02.000197 1441	Comp	65,78		
1830	05/11/2024	LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO PER L'OFFICINA D 3163	17011.03.001263 3163	Comp	46,48		
1831	05/11/2024	LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO PER L'OFFICINA D 1441	01051.02.000197 1441	Comp	46,48		
1832	05/11/2024	CORSO AGGIORNAMENTO	01101.03.000123 3177	Comp	250,00		
1833	05/11/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 2024	03011.01.000313 3174	Comp	66,60		
1834	05/11/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 2024	01031.01.000143 3174	Comp	99,90		
1835	05/11/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 2024	01061.01.000163 3174	Comp	306,36		
1836	05/11/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 2024	09051.01.000963 3174	Comp	306,36		
1837	05/11/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 2024	01021.01.000123 3174	Comp	1.443,88		
1838	05/11/2024	Documento n. 00655/03 del 30/09/2024	06011.04.000636 1381	Comp	245,00		
1839	05/11/2024	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024	05021.03.000523 1116	Comp	150,00		
1840	05/11/2024	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024	05021.03.000523 1116	Comp	200,00		
1841	05/11/2024	MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024	05021.03.000523 1116	Comp	650,00		
1842	05/11/2024	FATTURA 580 COMUNE DI MALE' - SERVIZIO ASILO NIDO SETTEMBRE 2024	12011.03.001013 1181	Comp	1.154,02		
1843	05/11/2024	Documento n. PD_37 del 03/10/2024 - manutenzione ordinaria Rabbies 3 e 4 -3° trimestre 2024	17011.03.001263 7256	Comp	12.200,00		
1844	05/11/2024	Documento n. PD_35 del 03/10/2024 - canone efficientamento 09/2024	10051.03.000823 8263	Comp	7.506,43		
1845	05/11/2024	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	01021.03.000123 8260	Comp	193,76		
1846	05/11/2024	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2024 GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA	17011.03.000194 8307	Comp	572,53		
1847	05/11/2024	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2024 GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA	17011.03.000194 8307	Comp	8.945,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1848	05/11/2024	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2024.	09041.03.000944 8307	Comp	2.633,41		
1849	05/11/2024	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2024.	17011.03.001264 8307	Comp	27.544,14		
1850	05/11/2024	LAVORI DI ASFALTATURA VIA GANA	10052.02.002811 0502	Res		3.040,72	
1851	05/11/2024	LAVORI DI ASFALTATURA VIA GANA	09042.02.002949 1096	Res		19.520,00	
1852	06/11/2024	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	10052.02.002811 0502	Res		408,80	
1853	06/11/2024	Documento n. 27 del 01/10/2024 - Manifestazione io legge 2024	05021.03.000513 3180	Comp	990,00		
1854	07/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CONCERTI MANIFESTAZIONI ESTIVE	05021.03.000523 1116	Comp	1.830,00		
1855	07/11/2024	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Comp	2.000,00		
1856	08/11/2024	Affidamento servizio trasporto e posizionamento materiale con elicottero alla Malga Meleda	01052.02.002151 0503	Comp	685,64		
1857	11/11/2024	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2024	99017.01.005002 0711	Comp	345,00		
1858	11/11/2024	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2024	99017.01.005002 0712	Comp	9.139,00		
1859	11/11/2024	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2024	99017.01.005002 0713	Comp	60.543,41		
1860	11/11/2024	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2024	99017.01.005002 0714	Comp	22.475,55		
1861	13/11/2024	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI - LEGGE 3 AGOSTO 1999, N.RO 265.	03011.03.000313 3157	Comp	10,18		
1862	13/11/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALLA S.G.S. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI	06011.04.000625 8341	Comp	56.000,00		
1863	13/11/2024	SCISSIONE PAGAMENTI - FORNITURA LIBRI	05022.02.002515 0550	Comp	335,95		
1864	13/11/2024	FORNITURA LIBRI	05022.02.002515 0550	Comp	226,87		
1865	13/11/2024	Determinazione nr 47 rag del 08/05/2023 - noleggio stampante segreteria	01021.03.000124 8302	Comp	240,10		
1866	13/11/2024	Redazione variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di MaiA'. CIG Z983C13212 Primo acconto onor	01062.02.002152 0560	Comp	13.293,85		
1867	13/11/2024	SOMMA URGENZA STRADA MAS DE MEZ BOLENTINA	11012.02.002968 6502	Comp	57.173,20		
1868	13/11/2024	Targa Veicolo: EY854JM - MANUTENZIONE AUTOCARRO VEM	10051.03.000813 6220	Comp	661,33		
1869	13/11/2024	Documento n. 212/PA/2024 del 30/09/2024 - FORNITURA DPI	01101.03.000812 1053	Comp	2.714,96		
1870	13/11/2024	Documento n. F24/00901 del 15/10/2024 MANUTENZIONE DACIA	09051.03.000963 6220	Comp	280,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1871	13/11/2024	Documento n. 43 del 18/10/2024. - FORNITURA SPUMANTE PER MATRIMONIO	01021.03.000122 1057	Comp	32,70		
1872	13/11/2024	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER	05021.04.000516 1381	Comp	750,00		
1873	13/11/2024	ACCONTO 75 % CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI ANNO 2024	05021.04.000526 1380	Comp	375,00		
1874	13/11/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	05021.04.000526 1380	Comp	225,00		
1875	13/11/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	05021.04.000526 1380	Comp	900,00		
1876	13/11/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	05021.04.000526 1380	Comp	750,00		
1877	13/11/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	05021.04.000526 1380	Comp	750,00		
1878	13/11/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	05021.04.000526 1380	Comp	225,00		
1879	13/11/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	05021.04.000526 1380	Comp	450,00		
1880	13/11/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	05021.04.000526 1380	Comp	450,00		
1881	13/11/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	06011.04.000636 1381	Comp	412,50		
1882	13/11/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	06011.04.000636 1381	Comp	3.000,00		
1883	13/11/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	06011.04.000636 1381	Comp	600,00		
1884	13/11/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	06011.04.000636 1381	Comp	187,50		
1885	13/11/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	06011.04.000636 1381	Comp	750,00		
1886	13/11/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	06011.04.000636 1381	Comp	900,00		
1887	13/11/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	06011.04.000636 1381	Comp	600,00		
1888	13/11/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	06011.04.000636 1381	Comp	600,00		
1889	13/11/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	06011.04.000636 1381	Comp	450,00		
1890	13/11/2024	ACCONTO 75% CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2024	11011.04.000936 1388	Comp	300,00		
1891	14/11/2024	GARBAGE ICI 2024	01041.04.000145 8357	Comp	427,01		
1892	14/11/2024	GARBAGE IDRICO 2024	01041.04.000145 8357	Comp	409,76		
1893	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	01051.03.000153 8262	Comp	898,09		
1894	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	12031.03.001043 8262	Comp	94,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1895	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	12091.03.001053 8262	Comp	98,20		
1896	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	01051.03.000153 8267	Comp	229,60		
1897	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	05021.03.000513 8262	Comp	274,97		
1898	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	09031.03.000953 8262	Comp	308,21		
1899	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	04021.03.000423 8262	Comp	376,88		
1900	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	17011.03.000193 8262	Comp	389,16		
1901	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	01021.03.000123 8262	Comp	578,55		
1902	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	09041.03.000943 8262	Comp	631,31		
1903	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	17011.03.001263 8262	Comp	810,77		
1904	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA	04021.03.000433 8262	Comp	1.150,39		
1905	18/11/2024	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Comp	681,20		
1906	18/11/2024	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Comp	190,23		
1907	18/11/2024	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Comp	178,18		
1908	18/11/2024	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Comp	633,73		
1909	19/11/2024	MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI ESTATE 2024	05021.04.000526 1380	Comp	1.200,00		
1910	19/11/2024	DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI ESTATE 2024	05021.04.000526 1380	Comp	1.200,00		
1911	19/11/2024	DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI ESTATE 2024	05021.04.000526 1380	Comp	1.600,00		
1912	19/11/2024	MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI ESTATE 2024	05021.04.000526 1380	Comp	2.000,00		
1913	19/11/2024	MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI ESTATE 2024	05021.04.000526 1380	Comp	700,00		
1914	19/11/2024	MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI ESTATE 2024	07011.04.000726 1381	Comp	2.400,00		
1915	19/11/2024	MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI ESTATE 2024	07011.04.000726 1381	Comp	5.000,00		
1916	19/11/2024	MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI ESTATE 2024	07011.04.000726 1381	Comp	1.400,00		
1917	19/11/2024	MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI ESTATE 2024	07011.04.000726 1381	Comp	800,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1918	19/11/2024	Documento n. 516/A del 22/10/2024 - FORNITURA DECORAZIONI ADESIVE	09052.02.003176 1503	Comp	427,00		
1919	19/11/2024	PANNELLO INFORMATIVO PONDASIO	10051.03.000813 7246	Res		1.122,40	
1920	19/11/2024	Documento n. 382/A del 23/10/2024	10052.02.002811 0502	Comp	5.605,12		
1921	19/11/2024	Riparazione impianti elevatori	04022.02.002425 5504	Comp	9.460,56		
1922	19/11/2024	Documento n. 978/A del 24/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI	04021.03.000433 7244	Comp	500,20		
1923	19/11/2024	Documento n. 978/A del 24/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI	01051.03.000153 1122	Comp	1.512,80		
1924	19/11/2024	FORNITURA PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	10052.02.002827 0502	Comp	2.342,40		
1925	19/11/2024	FORNITURA PER RICAMBI	09021.03.000963 7245	Comp	2.156,03		
1926	19/11/2024	fornitura cronotermostato	05021.03.000512 1054	Comp	97,76		
1927	19/11/2024	Documento n. 31022024 del 18/10/2024 - ORGANIZZAZIONE TRANSALP	06011.04.000636 4187	Comp	24.583,00		
1928	19/11/2024	Documento n. 35022024 del 25/10/2024 - MANUTENZIONE PERCORSI TREKKING	09051.03.000153 7242	Comp	3.474,72		
1929	19/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002515 0550	Comp	722,72		
1930	19/11/2024	Documento n. 194/A del 05/11/2024 FORNITURA CORONE ALLORO	01011.03.000112 1044	Comp	709,00		
1931	19/11/2024	Documento n. PD_46 del 04/11/2024 efficientamento energetico rata 40/120	10051.03.000823 8263	Comp	7.506,43		
1932	19/11/2024	Documento n. 2400860PA del 31/10/2024 - pubblicita'adozione variante prg	01021.03.000123 4192	Comp	854,00		
1933	19/11/2024	FORNITURA EDITORIA FINANZIARIA	01031.03.000132 1049	Comp	351,52		
1934	19/11/2024	Documento n. PD_44 del 30/10/2024 - ACCONTO RABBIES 4 - SETTEMBRE 2024	17011.04.001263 4200	Comp	19.025,34		
1935	19/11/2024	Documento n. PD_43 del 30/10/2024 - ACCONTO RABBIES 3 - SETTEMBRE 2024	17011.04.001263 4200	Comp	79.753,61		
1936	19/11/2024	Documento n. PD_41 del 30/10/2024 - ACCONTO RABBIES 3 - AGOSTO 2024	17011.04.001263 4200	Comp	80.156,99		
1937	19/11/2024	Documento n. PD_42 del 30/10/2024 - ACCOTO RABBIES 4 - AGOSTO 2024	17011.04.001263 4200	Comp	20.271,51		
1938	19/11/2024	Documento n. PD_45 del 04/11/2024 - manutenzione straordinaria rete distribuzione elettrica	10052.02.002827 0502	Comp	36.600,00		
1939	19/11/2024	Documento n. 382/A del 23/10/2024	10052.02.002811 0502	Comp	1.233,13		
1940	19/11/2024	CLI 00601842 - RILEGATURA MASTROI ENTRATA/USCITA	01111.03.000182 1049	Comp	189,83		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1941	19/11/2024	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SUI CONTRATTI COMUNALI SALDO ANNO 2023 E ACC	09051.02.000157 1445	Comp	356,00		
1942	19/11/2024	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02E15710807	17011.03.001263 3189	Comp	40,55		
1943	19/11/2024	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H30571707	17011.03.001263 3189	Comp	40,46		
1944	19/11/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	30,94		
1945	19/11/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	22,62		
1946	19/11/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	26,34		
1947	19/11/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	84,46		
1948	20/11/2024	Documento n. 5/2024 del 23/10/2024	01062.02.002152 0560	Comp	40.187,60		
1949	20/11/2024	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.000143 3173	Res		7,47	
1950	20/11/2024	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.000143 3173	Res		1,52	
1951	20/11/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	42,82		
1952	20/11/2024	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.000143 3173	Res		2,07	
1953	20/11/2024	AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR 202101 RELATIVO AD ANNI 2017-2019	01041.03.000143 3173	Res		20,50	
1954	20/11/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	52,50		
1955	20/11/2024	AGGIO SU RUOLO CODICE DELLA STRADA NR 202001 RELATIVO AD ANNO 2019	01041.03.000143 3173	Res		1,48	
1956	20/11/2024	AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR 202101 RELATIVO AD ANNI 2017-2019	01041.03.000143 3173	Res		1,70	
1957	20/11/2024	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	0,99		
1958	20/11/2024	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.000143 3173	Res		1,30	
1959	20/11/2024	DIRITTI C.I.E DA 01 A 15 NOVEMBRE 2024	99017.02.005005 0740	Comp	218,27		
1960	20/11/2024	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	1,99		
1961	20/11/2024	AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR 202101 RELATIVO AD ANNI 2017-2019	01041.03.000143 3173	Res		19,19	
1962	20/11/2024	AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR 201901 RELATIVO AGLI ANNI 2012-2016	01041.03.000143 3173	Res		50,14	
1963	20/11/2024	AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR 202101 RELATIVO AD ANNI 2017-2019	01041.03.000143 3173	Res		4,89	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1964	21/11/2024	Documento n. PAE0036180 del 31/10/2024 - SERVIZIO TELEFONICO	01021.03.000123 8261	Comp	10,51		
1965	21/11/2024	Documento n. PAE0036180 del 31/10/2024 - SERVIZIO TELEFONICO	04021.03.000423 8261	Comp	18,54		
1966	21/11/2024	Documento n. PAE0036180 del 31/10/2024 - SERVIZIO TELEFONICO	05021.03.000513 8261	Comp	18,54		
1967	21/11/2024	Documento n. PAE0036180 del 31/10/2024 - SERVIZIO TELEFONICO	04021.03.000433 8261	Comp	55,79		
1968	21/11/2024	Documento n. PAE0036181 del 31/10/2024 SERVIZIO TELEFONICO	04021.03.000423 8261	Comp	2,62		
1969	21/11/2024	Documento n. PAE0036181 del 31/10/2024 SERVIZIO TELEFONICO	05021.03.000513 8261	Comp	58,94		
1970	04/12/2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE MANUFATTO ACCESSORIO PER L'INSTALLAZIONE DI COGENERATORI PRESSO LA PISCINA C	06012.02.002622 2504	Comp	463,33		
1971	04/12/2024	Canone di depurazione acque - anno 2023.	09041.03.000943 4119	Comp	151.614,63		
1972	04/12/2024	Documento n. 2024150310 del 06/11/2024	01041.03.000143 3173	Comp	323,93		
1973	04/12/2024	Vendita licenza software	01111.03.000182 1049	Comp	353,80		
1974	04/12/2024	DIRITTI C.I.E DA 16 A 30 NOVEMBRE 2024	99017.02.005005 0740	Comp	167,90		
1975	04/12/2024	Documento n. FATTPA 399_24 del 08/11/2024 - DIGITALIZZAZIONE TOPONOMASTICA	15031.03.001043 4180	Comp	14.426,50		
1976	04/12/2024	Documento n. 2024H04859 del 31/10/2024 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO VIGILI	03011.03.000312 1043	Comp	128,10		
1977	04/12/2024	Documento n. 2024H04860 del 31/10/2024 - FORNITURA VESTIARIO VIGILI	03011.03.000312 1043	Comp	76,74		
1978	04/12/2024	FATTURA 643 COMUNE DI MALE' - SERVIZIO TAGESMUTTER OTTOBRE 2024	12011.03.001013 1181	Comp	1.649,39		
1979	04/12/2024	CORSO DI AGGIORNAMENTO	01101.03.000123 3177	Comp	250,00		
1980	04/12/2024	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2024	01031.01.000143 3174	Comp	32,30		
1981	04/12/2024	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2024	03011.01.000313 3174	Comp	167,96		
1982	04/12/2024	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2024	09051.01.000963 3174	Comp	284,24		
1983	04/12/2024	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2024	01061.01.000163 3174	Comp	329,46		
1984	04/12/2024	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2024	01021.01.000123 3174	Comp	1.801,69		
1985	04/12/2024	Documento n. 45022024 del 15/11/2024 COMPARTECIPAZIONE SPESE PERSONALE ANNO 2024	07011.03.000713 4116	Comp	5.000,00		
1986	04/12/2024	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.002417 0586	Comp	29.700,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1987	04/12/2024	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.002417 0586	Comp	11.482,63		
1988	04/12/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/10/2024	01011.10.000113 2140	Comp	750,00		
1989	04/12/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/10/2024	01011.10.000123 2139	Comp	750,00		
1990	04/12/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/10/2024	01011.10.000113 2140	Comp	438,75		
1991	04/12/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/10/2024	01011.10.000113 2140	Comp	7.193,83		
1992	04/12/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/10/2024	01011.10.000123 2139	Comp	13.428,46		
1993	04/12/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/10/2024	01051.10.000153 2136	Comp	15.557,91		
1994	04/12/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/10/2024	01051.10.000153 2136	Comp	48.106,00		
1995	05/12/2024	lavori di rifacimento ex novo sottoservizi e pavimentazioni in via chiesa	09042.02.002949 1098	Comp	1.198,69		
1996	05/12/2024	Documento n. 2024H04861 del 31/10/2024 - FORNITURA BERRETTO VIGILI	03011.03.000312 1043	Comp	18,30		
1997	05/12/2024	Documento n. 36/001 del 08/11/2024 - FORNITURA VIVANDE	07011.03.000723 1116	Comp	120,40		
1998	05/12/2024	Documento n. 133/50 del 31/10/2024 - FORNITURA MATERIALE INERTE	10051.03.000812 1062	Comp	80,68		
1999	05/12/2024	Documento n. 133/50 del 31/10/2024 - FORNITURA MATERIALE INERTE	10051.03.000813 7246	Comp	547,29		
2000	05/12/2024	Documento n. 115-P-PA del 31/10/2024 - fornitura materiale per operai	10051.03.000812 1057	Comp	354,20		
2001	05/12/2024	Documento n. 115-P-PA del 31/10/2024 - fornitura materiale per operai	09051.03.000962 1053	Comp	104,37		
2002	05/12/2024	Documento n. 538/A del 31/10/2024 - 3 SERVIZIO BOMBOLE	09041.03.000942 1065	Comp	106,75		
2003	05/12/2024	Documento n. 000160/PA del 11/11/2024 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	10051.03.000812 2073	Comp	36,09		
2004	05/12/2024	fornitura materiale idrico	09041.03.000942 1065	Comp	708,12		
2005	05/12/2024	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.000812 1062	Comp	1.663,53		
2006	05/12/2024	Documento n. 151/24/PA del 31/10/2024- FORNITURA MATERIALE DA MANUTENZIONE	09041.03.000942 1065	Comp	735,82		
2007	05/12/2024	Documento n. 150/24/PA del 31/10/2024 -FORNITURA MATERIALE VARIO	01061.03.000152 2073	Comp	790,90		
2008	05/12/2024	Documento n. 152/24/PA del 13/11/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO	06012.02.002622 2504	Comp	294,97		
2009	05/12/2024	DET N.20/UTC - manutenzione bonetti	10051.03.000813 6221	Comp	1.417,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2010	05/12/2024	Documento n. 101 del 07/11/2024 - FORNITURA LAMIERE E PALI PORTA BANDIERE	01061.03.000152 2073	Comp	1.195,60		
2011	05/12/2024	Taglio e sistemazione piante	09021.03.000963 7245	Comp	5.612,00		
2012	05/12/2024	Vendita CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.000812 1062	Comp	504,35		
2013	05/12/2024	Destinazione merce: Magazzino comunale Magazzino Comunale, Zona Industriale 38027 Male TN IT	10051.03.000813 7246	Comp	484,51		
2014	05/12/2024	Destinazione merce: Magazzino comunale Magazzino Comunale, Zona Industriale 38027 Male TN IT	10051.03.000823 8264	Comp	5.000,00		
2015	05/12/2024	Documento n. 577 del 19/11/2024 - incarico rspp	01101.03.000123 5201	Comp	951,60		
2016	05/12/2024	liquidazione fatture dolomiti energia holding	09041.03.000193 1120	Comp	3.739,18		
2017	05/12/2024	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO CAMPIONI STRAORDINARI LUGLIO 2024 CIG Z6D396	09041.03.000193 1120	Comp	204,96		
2018	06/12/2024	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2024	01111.02.000187 1440	Comp	85,00		
2019	06/12/2024	I VA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2024	99017.01.005002 0714	Comp	46.715,65		
2020	06/12/2024	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2024	99017.01.005002 0711	Comp	2.595,50		
2021	06/12/2024	I VA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2024	99017.01.005002 0713	Comp	30.664,32		
2022	06/12/2024	I VA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2024	99017.01.005002 0713	Comp	1.353,62		
2023	06/12/2024	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2024	99017.01.005002 0712	Comp	2.240,00		
2024	09/12/2024	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO NOVEMBRE	01111.10.000187 0419	Comp	1.215,74		
2025	09/12/2024	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2024.	09051.03.000154 8151	Comp	73,96		
2026	09/12/2024	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.005004 0000	Res	300,00		
2027	09/12/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SO	12011.04.001015 8356	Comp	3.960,00		
2028	09/12/2024	Documento n. 21 del 18/11/2024 - CANONE PER REALIZZAZIONE OPERA DI PRESA	17011.03.001263 3170	Comp	28.908,35		
2029	09/12/2024	SOMMA URGENZA CIMITERO BOLENTINA	11012.02.002968 6502	Comp	250.806,12		
2030	09/12/2024	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEI DIRITTI PER RINNOVO PERIODICO CPI CENTRO NATATOR	01051.02.000167 1441	Comp	300,00		
2031	09/12/2024	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALE' NUOVA APS PER REALIZZAZIONE E GE	07011.04.000725 7342	Comp	13.000,00		
2032	10/12/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2024	01061.01.000161 2016	Comp	68,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2033	10/12/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2024	01031.01.000131 1004	Comp	2.148,20		
2034	10/12/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2024	01011.03.000113 0084	Comp	780,04		
2035	10/12/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2024	09041.01.000941 1004	Comp	1.133,83		
2036	10/12/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2024	17011.01.000191 1004	Comp	1.180,00		
2037	10/12/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2024	01041.01.000141 1004	Comp	1.938,21		
2038	10/12/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2024	05021.01.000511 1004	Comp	1.940,94		
2039	10/12/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2024	01071.01.000171 1004	Comp	1.974,62		
2040	10/12/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2024	03011.01.000311 1004	Comp	2.965,49		
2041	10/12/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2024	01021.01.000121 1004	Comp	4.635,76		
2042	10/12/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2024	09061.01.000961 1004	Comp	4.651,64		
2043	10/12/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2024	01061.01.000161 1004	Comp	4.950,52		
2044	10/12/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2024	10051.01.000811 1004	Comp	6.210,59		
2045	10/12/2024	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2024	99017.01.005001 0701	Comp	11.484,24		
2046	10/12/2024	FPC NOVEMBRE 2024	99017.01.005001 0701	Comp	496,97		
2047	10/12/2024	FPC NOVEMBRE 2024	01011.03.000113 0084	Comp	8,36		
2048	10/12/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2024	01011.03.000113 0084	Comp	116,59		
2049	10/12/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2024	09041.01.000941 1004	Comp	134,65		
2050	10/12/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2024	01031.01.000131 1004	Comp	376,32		
2051	10/12/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2024	05021.01.000511 1004	Comp	234,87		
2052	10/12/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2024	01071.01.000171 1004	Comp	239,05		
2053	10/12/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2024	01041.01.000141 1004	Comp	252,15		
2054	10/12/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2024	03011.01.000311 1004	Comp	296,93		
2055	10/12/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2024	09061.01.000961 1004	Comp	562,89		
2056	10/12/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2024	01021.01.000121 1004	Comp	569,77		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2057	10/12/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2024	01061,01.000161 1004	Comp	599,07		
2058	10/12/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2024	10051,01.000811 1004	Comp	706,00		
2059	10/12/2024	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2024	99017,01.005001 0703	Comp	2.758,13		
2060	10/12/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	01061,01.000161 2016	Comp	24,36		
2061	10/12/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	09041,02.000947 1440	Comp	404,94		
2062	10/12/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	01031,02.000137 1440	Comp	593,63		
2063	10/12/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	17011,02.000197 1440	Comp	595,00		
2064	10/12/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	01011,02.000117 1440	Comp	683,11		
2065	10/12/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	01041,02.000147 1440	Comp	692,20		
2066	10/12/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	05021,02.000517 1440	Comp	693,20		
2067	10/12/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	01081,02.000177 1441	Comp	705,21		
2068	10/12/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	03011,02.000317 1440	Comp	1.059,09		
2069	10/12/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	01061,02.000167 1440	Comp	1.381,13		
2070	10/12/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	01101,02.000127 1440	Comp	1.461,65		
2071	10/12/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	09061,02.000967 1449	Comp	1.661,30		
2072	10/12/2024	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	10051,02.000817 1440	Comp	2.218,05		
2073	10/12/2024	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024 - NOVEMBRE	01031,01.000131 1004	Comp	18,00		
2074	10/12/2024	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024	03011,01.000311 1004	Comp	35,00		
2075	10/12/2024	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2024 - NOVEMBRE	01021,01.000121 1004	Comp	264,63		
2076	10/12/2024	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168 NOVEMBRE	99017,01.005001 0707	Comp	33,82		
2077	10/12/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - NOVEMBRE	99017,01.005002 0710	Comp	29.868,14		
2078	10/12/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - NOVEMBRE	99017,01.005002 0710	Comp	842,62		
2079	10/12/2024	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE NOVEMBRE 2024	99017,01.005003 0722	Comp	269,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2080	10/12/2024	PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 6 - NOVEMBRE	N99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
2081	10/12/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - NOVEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	39,58		
2082	10/12/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - NOVEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	213,50		
2083	10/12/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - NOVEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	40,56		
2084	10/12/2024	GIRO INTERNO EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	03011.01.000311 0001	Comp	5,86		
2085	10/12/2024	GIRO INTERNO EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	03011.01.000311 0001	Comp	33,46		
2086	10/12/2024	GIRO INTERNO EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	03011.01.000311 0001	Comp	148,06		
2087	10/12/2024	GIRO INTERNO EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	03011.01.000311 0001	Comp	341,69		
2088	11/12/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL ANNO 2024	99017.01.005001 0703	Comp	558,89		
2089	11/12/2024	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	01061.01.000161 2016	Comp	286,64		
2090	11/12/2024	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	01101.01.000183 3176	Comp	602,00		
2091	11/12/2024	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	10051.01.000811 0002	Comp	625,71		
2092	11/12/2024	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	10051.04.000815 2321	Comp	1.108,20		
2093	11/12/2024	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	09041.01.000941 0001	Comp	4.763,98		
2094	11/12/2024	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	05021.01.000511 0001	Comp	5.621,63		
2095	11/12/2024	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	01031.01.000131 0001	Comp	6.983,98		
2096	11/12/2024	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	17011.01.000191 0001	Comp	7.000,00		
2097	11/12/2024	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
2098	11/12/2024	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	01041.01.000141 0001	Comp	8.143,67		
2099	11/12/2024	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	01071.01.000171 0001	Comp	8.296,63		
2100	11/12/2024	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	03011.01.000311 0001	Comp	10.786,99		
2101	11/12/2024	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	01021.01.000121 0001	Comp	18.875,86		
2102	11/12/2024	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2024	01061.01.000161 0001	Comp	20.800,34		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2103	11/12/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024-NOVEMBRE 2024	05021.01.000511 0001	Comp	2.533,53		
2104	11/12/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024-NOVEMBRE 2024	09051.01.000961 0001	Comp	19.544,63		
2105	11/12/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024-NOVEMBRE 2024	10051.01.000811 0001	Comp	25.469,08		
2106	13/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2024	01051.03.000153 8262	Comp	1.853,74		
2107	13/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2024	12031.03.001043 8262	Comp	82,44		
2108	13/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2024	12091.03.001053 8262	Comp	490,70		
2109	13/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2024	05021.03.000513 8262	Comp	278,13		
2110	13/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2024	09031.03.000953 8262	Comp	288,41		
2111	13/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2024	01051.03.000153 8267	Comp	298,94		
2112	13/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2024	04021.03.000423 8262	Comp	381,81		
2113	13/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2024	01021.03.000123 8262	Comp	585,16		
2114	13/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2024	09041.03.000943 8262	Comp	642,26		
2115	13/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2024	17011.03.001263 8262	Comp	814,86		
2116	13/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2024	04021.03.000433 8262	Comp	1.568,79		
2117	13/12/2024	ATTO DI INDIRIZZO - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2024 PER GESTIONE ORDINARIA ISTITUTO COMPENSIVO BASSA	04021.04.000436 0316	Comp	12.465,00		
2118	13/12/2024	ATTO DI INDIRIZZO - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2024 PER GESTIONE ORDINARIA ISTITUTO COMPENSIVO BASSA	04022.03.002437 0570	Comp	3.560,00		
2119	13/12/2024	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Comp	190,50		
2120	13/12/2024	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Comp	575,97		
2121	13/12/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	16,14		
2122	13/12/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	54,28		
2123	13/12/2024	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Comp	76,96		
2124	13/12/2024	AGGIO RUOLO COATTIVO 2024/01 SERVIZIO IDRICO A.I. 2022	01041.03.000143 3173	Comp	4,88		
2125	13/12/2024	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.000143 3173	Comp	1,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2126	16/12/2024	AQUISTO COMPOSIZIONE DI FIORI PER MATRIMONIO	01021.03.000122 1057	Comp	70,00		
2127	16/12/2024	SALDO FATTURE CORSI DI AGGIORNAMENTO	01101.03.000123 3177	Comp	514,00		
2128	16/12/2024	SCISSIONE PAGAMENTI - fornitura libri per biblioteca comunale	05022.02.002515 0550	Comp	227,10		
2129	16/12/2024	SCISSIONE PAGAMENTI - FORNITURA LIBRI	05022.02.002515 0550	Comp	121,37		
2130	16/12/2024	LABORATORI DI LETTURA PER SCUOLE DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE DI MALE' - INCARICO A IRENE GRECO. CODICE CIG: B386D6AD3B	05021.03.000513 3180	Comp	1.850,00		
2131	16/12/2024	FORNITURA CONTENITORI A GIORNO PER BIBLIOTECA COMUNALE	05022.02.002512 0551	Comp	2.677,34		
2132	16/12/2024	CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - noleggio stampante	05021.03.000514 8302	Comp	105,46		
2133	16/12/2024	Documento n. 29 del 14/11/2024 - SISTEMAZIONE IMPIANTO MULTIMEDIALE	01051.03.000153 7240	Comp	250,00		
2134	16/12/2024	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEI DIRITTI PER RINNOVO PERIODICO CPI CENTRO NATATOR	01051.02.000167 1441	Comp	78,00		
2135	17/12/2024	GIRO INTERNO IVA FATTURE PA ANNO 2024	01111.10.000187 0422	Comp	5.156,73		
2136	17/12/2024	GIRO INTERNO IVA FATTURE PA ANNO 2024	01111.10.000187 0422	Comp	6.945,00		
2137	17/12/2024	GIRO INTERNO IVA FATTURE PA ANNO 2024	01111.10.000187 0422	Comp	3.472,50		
2138	17/12/2024	GIRO INTERNO IVA FATTURE PA ANNO 2024	01111.10.000187 0422	Comp	1.100,00		
2139	17/12/2024	GIRO INTERNO IVA FATTURE PA ANNO 2024	01111.10.000187 0422	Comp	4.010,18		
2140	17/12/2024	GIRO INTERNO IVA FATTURE PA ANNO 2024	01111.10.000187 0422	Comp	3.928,99		
2141	17/12/2024	Documento n. 22 del 20/11/2024 - RELAZIONE GEOLOGICA PAVIMENTAZIONE VIA DAMIANO CHIESA	09042.02.002949 1098	Comp	4.254,51		
2142	17/12/2024	Documento n. 1056/A del 1/11/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	01051.03.000153 1122	Comp	97,60		
2143	17/12/2024	Documento n. 1056/A del 1/11/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	04021.03.000433 7244	Comp	183,00		
2144	17/12/2024	Documento n. 857/A del 20/11/2024 - FORNITURA PNEUMATICI	03011.03.000313 6220	Comp	381,07		
2145	17/12/2024	Documento n. 31 del 25/11/2024 - completamento centro wellness	06012.02.002962 0503	Comp	19.764,00		
2146	17/12/2024	Documento n. 60/PA del 26/11/2024	10052.02.002827 5561	Comp	1.192,06		
2147	17/12/2024	Documento n. 60/PA del 26/11/2024	10052.02.002827 5562	Comp	22.500,00		
2148	17/12/2024	Documento n. FATTPA 12_24 del 27/11/2024 - RIPARAZIONE RAMALE ACQUEDOTTO CENTONIA	09041.03.000193 7243	Comp	1.171,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2149	17/12/2024	NOLEGGIO DI N. 5 SISTEMI DI TRACCIABILI	10051.03.000814 8303	Comp	646,60		
2150	17/12/2024	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER PONTE MOLINI	10052.02.002827 0502	Comp	278,77		
2151	17/12/2024	Documento n. 131-P-PA del 30/11/2024 - fornitura materiale	09051.03.000962 1053	Comp	146,40		
2152	17/12/2024	Documento n. 131-P-PA del 30/11/2024 - fornitura materiale	10051.03.000812 1062	Comp	194,08		
2153	17/12/2024	Documento n. 410 del 28/11/2024 - acquisto pellets da riscaldamento	01021.03.000122 1056	Comp	4.148,00		
2154	17/12/2024	rimborso di buoni economici	05021.03.000512 1054	Comp	59,24		
2155	17/12/2024	rimborso di buoni economici	09041.03.000952 1057	Comp	35,00		
2156	17/12/2024	rimborso di buoni economici	09051.02.000967 1448	Comp	9,80		
2157	17/12/2024	rimborso di buoni economici	03011.03.000312 1049	Comp	70,50		
2158	17/12/2024	rimborso di buoni economici	01031.03.000132 1054	Comp	21,96		
2159	17/12/2024	rimborso di buoni economici	03011.03.000312 1043	Comp	30,20		
2160	17/12/2024	rimborso di buoni economici	01111.03.000182 1054	Comp	124,25		
2161	17/12/2024	Contributo CONAI e POLIECO assolti ove dovuto.FORNITURA MATERIALE IDRICO	09041.03.000942 1065	Comp	577,04		
2162	17/12/2024	Documento n. 298/24E del 30/11/2024 MANUTENZIONEIMPIANTI PROTEZIONE CATODICA CENTONIA	09041.03.000193 7243	Comp	1.024,80		
2163	17/12/2024	Documento n. 299/24E del 30/11/2024 - manutenzione impianti protezione catodica Rabbies3	17011.03.001263 7256	Comp	1.220,00		
2164	17/12/2024	Documento n. 261 del 30/11/2024 - FORNITURA ARREDI POER CENTO WELLNESS	06012.02.002962 0503	Comp	6.283,00		
2165	17/12/2024	DET N.20/UTC - MANUTENZIONE BONETTI	10051.03.000813 6221	Comp	898,37		
2166	17/12/2024	Documento n. 13E del 05/12/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ROGGIA FUCINA MARINELLI	01052.02.002151 0503	Comp	3.086,60		
2167	17/12/2024	Documento n. 119 del 07/12/2024	08011.03.000913 7245	Comp	2.196,00		
2168	17/12/2024	Documento n. 8 del 06/12/2024 - OPERE TINTEGGIATURA WELLNESS	06012.02.002962 0503	Comp	6.006,50		
2169	17/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE CORSI DI AGGIORNAMENTO	01101.03.000123 3177	Comp	805,00		
2170	17/12/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2024	01031.01.000143 3174	Comp	103,36		
2171	17/12/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2024	03011.01.000313 3174	Comp	122,74		
2172	17/12/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2024	01061.01.000163 3174	Comp	310,08		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2173	17/12/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2024	09051.01.000963 3174	Comp	310,08		
2174	17/12/2024	FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2024	01021.01.000123 3174	Comp	1.433,56		
2175	17/12/2024	CANONE CONSULENZA FISCALE	01031.03.000133 3171	Comp	366,00		
2176	17/12/2024	Fattura Cliente - EROGAZIONE SERVIZIO PRIVACY	01021.03.000123 5202	Comp	1.823,90		
2177	17/12/2024	Documento n. 0074864155 del 29/11/2024 - ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE	01021.03.000123 3179	Comp	474,24		
2178	17/12/2024	SCISSIONE PAGAMENTI - FORNITURA LIBRI	05022.02.002515 0550	Comp	229,86		
2179	17/12/2024	DIRITTI C.I.E DA 01 A 15 DICEMBRE 2024	99017.02.005005 0740	Comp	151,11		
2180	17/12/2024	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	01021.03.000123 8260	Comp	187,12		
2181	17/12/2024	Registro AEE: IT11090000007302 - FORNITURA CARTA	01021.03.000122 1049	Comp	250,00		
2182	17/12/2024	Registro AEE: IT11090000007302 - FORNITURA CARTA	01061.03.000162 1049	Comp	314,57		
2183	17/12/2024	Registro AEE: IT11090000007302 - FORNITURA CARTA	01111.03.000182 1049	Comp	724,36		
2184	17/12/2024	Documento n. BCC73E000004124 del 05/12/2024 - CANONE ANNUO SERVIZIO TESORERIA	01031.03.000133 1109	Comp	3.050,00		
2185	17/12/2024	RESTITUZIONE PAGAMENTO ERRATO FT 24 DD 18/11/2024 STN	99017.02.005005 0730	Comp	15.874,09		
2186	18/12/2024	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Comp	2.591,55		
2187	18/12/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 DICEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	79,15		
2188	18/12/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 DICEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	115,18		
2189	18/12/2024	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024 - DICEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	81,11		
2190	18/12/2024	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE: DICEMBRE 2024	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
2191	18/12/2024	PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. 6 - DICEMBRE 2024	N99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
2192	18/12/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024 - DICEMBRE 2024	99017.01.005002 0710	Comp	12.481,26		
2193	19/12/2024	EMOLUMENTI DICEMBRE 2024	01021.01.000121 0001	Comp	198,07		
2194	19/12/2024	EMOLUMENTI DICEMBRE 2024	01061.01.000161 2016	Comp	324,88		
2195	19/12/2024	EMOLUMENTI DICEMBRE 2024	10051.01.000811 0001	Comp	1.136,62		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2196	19/12/2024	EMOLUMENTI DICEMBRE 2024	09041.01.000941 0001	Comp	4.540,82		
2197	19/12/2024	EMOLUMENTI DICEMBRE 2024	05021.01.000511 0001	Comp	7.885,65		
2198	19/12/2024	EMOLUMENTI DICEMBRE 2024	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
2199	19/12/2024	EMOLUMENTI DICEMBRE 2024	01071.01.000171 0001	Comp	8.111,92		
2200	19/12/2024	EMOLUMENTI DICEMBRE 2024	03011.01.000311 0001	Comp	9.484,88		
2201	19/12/2024	EMOLUMENTI DICEMBRE 2024	01041.01.000141 0001	Comp	9.629,26		
2202	19/12/2024	EMOLUMENTI DICEMBRE 2024	01031.01.000131 0001	Comp	12.761,58		
2203	19/12/2024	EMOLUMENTI DICEMBRE 2024	01061.01.000161 0001	Comp	22.036,66		
2204	19/12/2024	EMOLUMENTI DICEMBRE 2024	01021.01.000121 0001	Comp	24.385,87		
2205	19/12/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024- dicembre 2024	10051.01.000811 0001	Comp	22.831,56		
2206	19/12/2024	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024- dicembre 2024	09051.01.000961 0001	Comp	18.638,30		
2207	23/12/2024	PNRR M4.C1.I.1.3 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA	04022.02.002436 0561	Comp	8.654,70		
2208	23/12/2024	PNRR M4.C1.I.1.3 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA	04022.02.002436 0561	Comp	9.884,01		
2209	23/12/2024	PNRR M4.C1.I.1.3 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA	04022.02.002436 0561	Comp	11.858,40		
2210	23/12/2024	PNRR M4.C1.I.1.3 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA	04022.02.002436 0561	Comp	31.058,50		
2211	23/12/2024	PNRR M4.C1.I.1.3 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA	04022.02.002436 0561	Comp	45.404,50		
2212	23/12/2024	PNRR M4.C1.I.1.3 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA	04022.02.002436 0561	Comp	55.194,64		
2213	23/12/2024	PNRR M4.C1.I.1.3 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA	04022.02.002436 0561	Comp	57.718,06		
2214	23/12/2024	PNRR M4.C1.I.1.3 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA	04022.02.002436 0561	Comp	188.217,19		
2215	23/12/2024	Documento n. PD_48 del 03/12/2024	10051.03.000823 8263	Comp	7.506,43		
2216	23/12/2024	Documento n. 906/00 del 04/12/2024 - TRASPORTO URBANO TURISTICO 2023/2024	10021.04.000835 7342	Comp	15.831,20		
2217	23/12/2024	Documento n. 15/FE del 03/12/2024 - FORNITURA E TRASPORTO ALBERI DI NATALE	07011.03.000823 1117	Comp	683,20		
2218	23/12/2024	LAVORI DI SOMMA URGENZA strada delle Croze - Comune di Maià" (TN)	11012.02.002968 6502	Comp	20.300,80		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2219	31/12/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA DI €. 167,45.- E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRO	99017.02.005007	Comp	112,00		
		- reg. sospesi	0000				
2220	31/12/2024	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SUI CONTRATTI COMUNALI SALDO ANNO 2023 E	09051.02.000157	Comp	356,00		
		ACC	1445				
2221	31/12/2024	RATA MUTUO SCADENZA31/12/2024- parcheggio piscina	50011.07.000816	Comp	206,83		
			7411				
2222	31/12/2024	RATA MUTUO SCADENZA31/12/2024- parcheggio piscina	50024.03.004131	Comp	6.817,15		
			3678				
2223	31/12/2024	RATA MUTUO AL 31/12/2024 - macchina rasaghiaccio	50024.03.004131	Comp	6.642,55		
			3678				

Totale COMPLESSIVO

3.491.318,9430.996,520,00