

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2025

Intervallo data: Da 01/10/2025 Fino a 31/12/2025

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1924	01/10/2025	VISITA ALLA SEGHERIA E DIDATTICA DEL LEGNO 2025 - PRESTAZIONE OCCASIONALE	07011.03.000723 1116	Comp	750,00		
1925	01/10/2025	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014	05021.03.000512 1050	Comp	970,00		
1926	01/10/2025	CLI 00601842 ACQUISTO CUCITRICE	01111.03.000182 1049	Comp	205,05		
1927	01/10/2025	Documento n. PD_36 del 22/09/2025 MANUTENZIONE CENTRALE R3	17012.02.003231 0502	Comp	115.770,29		
1928	01/10/2025	Documento n. V00020 del 22/09/2025 PRESENTAZIONE IL LIBRO SARA' LA MONTAGNA 2025	05021.03.000513 3180	Comp	935,00		
1929	01/10/2025	DET N.130/JTC DD 22.09.2025	10051.03.000813 6221	Comp	639,93		
1930	01/10/2025	Documento n. 21 del 23/09/2025	04022.02.002427 0502	Comp	10.449,01		
1931	03/10/2025	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2025	99017.01.005002 0713	Comp	38.147,71		
1932	03/10/2025	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2025	99017.01.005002 0714	Comp	6.648,92		
1933	03/10/2025	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO SETTEMBRE 2025	01111.10.000187 0419	Comp	12.096,89		
1934	03/10/2025	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO SETTEMBRE 2025	01111.10.000187 0419	Comp	111,50		
1935	03/10/2025	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2025	99017.01.005002 0711	Comp	375,00		
1936	03/10/2025	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2025	99017.01.005002 0711	Comp	150,00		
1937	03/10/2025	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2024	01111.02.000187 1440	Comp	29,75		
1938	03/10/2025	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2024	01111.02.000187 1440	Comp	63,75		
1939	03/10/2025	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A VERLINGUE S.P.A. POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA	01011.10.000113 2140	Comp	750,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1940	03/10/2025	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A VERLINGUE S.P.A. POLIZE ASSICURATIVE IN SCADENZA	01101.10.000123 2139	Comp	750,00		
1941	03/10/2025	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A VERLINGUE S.P.A. POLIZE ASSICURATIVE IN SCADENZA	01101.10.000113 2140	Comp	438,75		
1942	03/10/2025	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A VERLINGUE S.P.A. POLIZE ASSICURATIVE IN SCADENZA	01101.10.000113 2140	Comp	2.475,12		
1943	03/10/2025	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A VERLINGUE S.P.A. POLIZE ASSICURATIVE IN SCADENZA	01101.10.000123 2139	Comp	4.950,24		
1944	03/10/2025	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A VERLINGUE S.P.A. POLIZE ASSICURATIVE IN SCADENZA	01051.10.000153 2136	Comp	48.106,00		
1945	03/10/2025	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A VERLINGUE S.P.A. POLIZE ASSICURATIVE IN SCADENZA	01051.10.000153 2136	Comp	16.972,25		
1946	03/10/2025	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A VERLINGUE S.P.A. POLIZE ASSICURATIVE IN SCADENZA	09051.10.000963 2137	Comp	847,85		
1947	03/10/2025	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A VERLINGUE S.P.A. POLIZE ASSICURATIVE IN SCADENZA	01101.10.000113 2140	Comp	4.928,04		
1948	03/10/2025	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A VERLINGUE S.P.A. POLIZE ASSICURATIVE IN SCADENZA	01101.10.000123 2139	Comp	9.856,08		
1949	03/10/2025	IMPEGNO DI SPESA QUOTA RIPARTO SPESA ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DEL CANONE D'ASSISTEN	01041.04.000145 8357	Comp	430,43		
1950	03/10/2025	IMPEGNO DI SPESA QUOTA RIPARTO SPESA ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DEL CANONE D'ASSISTEN	01041.04.000145 8357	Comp	413,04		
1951	06/10/2025	DIRITTI C.I.E. 16-30 SETTEMBRE - N. 9 CARTE EMESSE DECRETO INTERMINISTRIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RE	99017.02.005005 0740	Comp	151,11		
1952	06/10/2025	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA AGRICOLA COMUNALE PP.FF. 492/1, 492/2 E 509 IN C.C. MAGRAS - STRALCIO	10052.02.002811 0502	Comp	9.034,96		
1953	06/10/2025	Documento n. 4 del 23/09/2025 ACCONTO REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO PIANO GIOVANI	06021.03.001013 4101	Comp	12.901,85		
1954	06/10/2025	FATTURASISTEMA DI DOSAGGIO PER IPOCLORITO DI SODIO	09042.02.002943 5502	Comp	2.037,40		
1955	06/10/2025	Documento n. 284/A del 25/09/2025 SEGATURA PER NFIERA DI SAN MATTEO	14021.03.001123 3168	Comp	114,40		
1956	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 CIMITERO conto contrattuale 45000815 COMUNE DI MALE' - mercato libero	12091.03.001053 8262	Comp	90,16		
1957	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 MUNICIPIO conto contrattuale 61099136 COMUNE DI MALE' - mercato libero offerta:	01021.03.000123 8262	Comp	12,43		
1958	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 MUNICIPIO conto contrattuale 61099136 COMUNE DI MALE' - mercato libero offerta:	01021.03.000123 8262	Comp	417,02		
1959	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 FABBRICATI conto contrattuale 60353966 COMUNE DI MALE' - mercato libero offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	23,78		
1960	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 FABBRICATI conto contrattuale 60597035 COMUNE DI MALE' - mercato libero offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	103,79		
1961	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 FABBRICATI conto contrattuale 61018183 COMUNE DI MALE' - mercato libero offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	37,33		
1962	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 CENTONIA conto contrattuale 45000745 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.000193 8262	Comp	375,73		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1963	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 FABBRICATI conto contrattuale 45000747 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	582,57		
1964	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 EX PRETURA conto contrattuale 45000749 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8267	Comp	296,33		
1965	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 EX PRETURA conto contrattuale 45000749 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8267	Comp	4,62		
1966	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 IDRICO conto contrattuale 45000744 COMUNE DI MALE' - mercato libero	09041.03.000943 8262	Comp	462,17		
1967	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 FABBRICATI conto contrattuale 45000747 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	5,85		
1968	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 FABBRICATI conto contrattuale 45000748 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	38,92		
1969	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 FABBRICATI conto contrattuale 61455085 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	97,26		
1970	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 FABBRICATI conto contrattuale 60437509 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	26,72		
1971	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 SCUOLA ELEMENTARE conto contrattuale 60405484 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000423 8262	Comp	238,97		
1972	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 SCUOLA MEDIA conto contrattuale 60405498 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000433 8262	Comp	31,29		
1973	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 SCUOLA MEDIA conto contrattuale 60405498 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000433 8262	Comp	469,12		
1974	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 SCUOLA ELEMENTARE conto contrattuale 60405484 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000423 8262	Comp	6,09		
1975	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 CRM conto contrattuale 60405441 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	09031.03.000953 8262	Comp	10,10		
1976	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 BIBLIOTECA conto contrattuale 60405424 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	05021.03.000513 8262	Comp	258,68		
1977	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 BIBLIOTECA conto contrattuale 60405424 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	05021.03.000513 8262	Comp	4,52		
1978	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 ENERGIA conto contrattuale 45000746 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.001263 8262	Comp	722,23		
1979	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 CIRCOLO PENSIONATI conto contrattuale 60405460 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	12031.03.001043 8262	Comp	46,25		
1980	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 FABBRICATI conto contrattuale 45010908 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	14,58		
1981	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 CRM conto contrattuale 60405441 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	09031.03.000953 8262	Comp	173,09		
1982	06/10/2025	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2025/01 PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE A: CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATUR	01041.03.000143 3173	Comp	0,81		
1983	06/10/2025	AGGIO SU RUOLO CODICE DELLA STRADA NR 202001 RELATIVO AD ANNO 2019	01041.03.000143 3173	Res		0,64	
1984	06/10/2025	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025.	01041.03.000143 3173	Comp	63,15		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1985	06/10/2025	AGGIO SU RUOLO CODICE DELLA STRADA NR 202001 RELATIVO AD ANNO 2019	01041.03.000143 3173	Res		1,12	
1986	06/10/2025	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2025/01 PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE A: CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATUR	01041.03.000143 3173	Comp	10,76		
1987	06/10/2025	DIRITTI C.I.E. 1-15 SETTEMBRE - 11 CARTE EMESSE - DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO REL	99017.02.005005 0740	Comp	184,69		
1988	07/10/2025	rimborso di buoni economici	01071.03.000173 3165	Comp	36,00		
1989	07/10/2025	rimborso di buoni economici	01051.02.000167 1448	Comp	110,60		
1990	07/10/2025	rimborso di buoni economici	09051.02.000967 1448	Comp	335,20		
1991	07/10/2025	rimborso di buoni economici	03011.03.000312 1049	Comp	16,00		
1992	07/10/2025	rimborso di buoni economici	01061.03.000162 1054	Comp	68,08		
1993	07/10/2025	rimborso di buoni economici	09041.03.000952 1057	Comp	35,00		
1994	07/10/2025	rimborso di buoni economici	01051.03.000153 7240	Comp	21,60		
1995	07/10/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICI RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2025.	99017.01.005006 0000	Comp	377,52		
1996	07/10/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICI RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2025.	99017.01.005006 0000	Comp	622,48		
1997	08/10/2025	PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTIVA P.ED.43 SUB. 1 C.C. MONTES REP. N. 1182/2021. - reg. sospesi	01021.02.000127 2453	Comp	346,67		
1998	09/10/2025	Documento n. 73 del 29/09/2025	09041.03.000193 7243	Comp	265,96		
1999	09/10/2025	FATTURA ELETTRONICA PA DIFF.	01082.02.002122 0551	Comp	8.269,16		
2000	09/10/2025	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTI	01051.02.000167 1441	Comp	23,24		
2001	09/10/2025	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2025.	01021.04.000125 1313	Comp	2,72		
2002	17/10/2025	Documento n. PD_38 del 29/09/2025 RABBIES 4 AGOSTO 2025	17011.04.001263 4200	Comp	18.706,96		
2003	17/10/2025	Rif. Vs Prot.8359	99017.01.005005 0735	Comp	138,68		
2004	17/10/2025	Documento n. PD_37 del 29/09/2025 CENTRALE RABBIES 3 AGOSTO 2025	17011.04.001263 4200	Comp	63.899,32		
2005	17/10/2025	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA AGRICOLA COMUNALE PP.FF. 492/1, 492/2 E 509 IN C.C. MAGRAS - STRALCIO	10052.02.002811 0502	Comp	888,16		
2006	17/10/2025	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA AGRICOLA COMUNALE PP.FF. 492/1, 492/2 E 509 IN C.C. MAGRAS - STRALCIO	10052.02.002811 0502	Comp	5.075,20		
2007	17/10/2025	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA AGRICOLA COMUNALE PP.FF. 492/1, 492/2 E 509 IN C.C. MAGRAS - STRALCIO	11012.02.002968 6502	Comp	1.400,47		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2008	17/10/2025	FATTURA IMMEDIATA ACQUISTO SEDIA DA UFFICIO	01061.03.000162 1054	Comp	293,72		
2009	17/10/2025	Documento n. 50 del 30/09/2025	07011.03.000723 1116	Comp	81,79		
2010	17/10/2025	CLI 00601842 RILEGATURA FOGLI STTAO CIVILE	01071.03.000172 1049	Comp	424,56		
2011	17/10/2025	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	555,69		
2012	17/10/2025	Documento n. 44 del 09/09/2025	06012.02.002962 0503	Res		2.000,00	
2013	17/10/2025	Progetto di fattibilità tecnico-economica ed acconto su progetto esecutivo inerente l'opera di "messa in sicurezza con	04022.02.002436 0562	Comp	43.444,42		
2014	17/10/2025	FATTURA IMMEDIATA MENSA SETTEMBRE 2025	03011.01.000313 3174	Comp	77,52		
2015	17/10/2025	FATTURA IMMEDIATA MENSA SETTEMBRE 2025	01031.01.000143 3174	Comp	77,52		
2016	17/10/2025	FATTURA IMMEDIATA MENSA SETTEMBRE 2025	01061.01.000163 3174	Comp	239,02		
2017	17/10/2025	FATTURA IMMEDIATA MENSA SETTEMBRE 2025	09051.01.000963 3174	Comp	277,78		
2018	17/10/2025	FATTURA IMMEDIATA MENSA SETTEMBRE 2025	01021.01.000123 3174	Comp	1.549,85		
2019	17/10/2025	DETERMINA N 28/SEG DEL 20/03/2025 RIFERIMENTO BOLLA N 06 DEL 27/09/2025	05021.03.000513 3180	Comp	35,00		
2020	17/10/2025	FATTURA ELETTRONICA PA DIFF.	01082.02.002122 0551	Comp	1.079,70		
2021	17/10/2025	Documento n. 392/E del 09/10/2025	01041.03.000143 3171	Comp	278,16		
2022	17/10/2025	Contributo CONAI e POLIECO assolti ove dovuto.	09041.03.000942 1065	Comp	652,07		
2023	17/10/2025	Documento n. 260/E del 30/09/2025	03011.03.000312 1043	Comp	263,52		
2024	17/10/2025	Rif. preventivo PREV 279/2024 del 13/12/2024	06012.02.002962 0503	Res		3.442,18	
2025	17/10/2025	FATT. IVA SPLIT P.	01031.03.000133 3171	Comp	610,00		
2026	20/10/2025	AGGIO SU RUOLO CODICE DELLA STRADA NR 202001 RELATIVO AD ANNO 2019	01041.03.000143 3173	Res		0,02	
2027	21/10/2025	INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025 - IMPEGNO DI S	01041.03.000143 3173	Comp	47,58		
2028	22/10/2025	DIRITTI C.I.E. 01-15 OTTOBRE 2025 - N.16 CARTE D'IDENTITA' DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMP	99017.02.005005 0740	Comp	268,64		
2029	22/10/2025	INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025 - IMPEGNO DI S	01041.03.000143 3173	Comp	37,88		
2030	22/10/2025	Documento n. 144/25/PA del 30/09/2025	01061.03.000152 2073	Comp	1.103,11		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2031	22/10/2025	Destinazione : DETERMINA N. 48/UTC DEL 21/03/2025 FERRAMENTA VARIA	01061.03.000152 2073	Comp	109,15		
2032	22/10/2025	Documento n. FD1082 del 30/09/2025	09041.03.000952 1057	Comp	1.024,80		
2033	22/10/2025	Documento n. 10E del 09/10/2025 LAVORI ESEGUITI CON ESCAVATORE RAGNO	01052.02.002191 8094	Comp	207,40		
2034	22/10/2025	Documento n. 10E del 09/10/2025 LAVORI ESEGUITI CON ESCAVATORE RAGNO	10051.03.000813 7246	Comp	311,10		
2035	22/10/2025	FATTURA 473 COMUNE DI MALE' MESE DI SETTEMBRE 2025	12011.03.001013 1181	Comp	654,80		
2036	22/10/2025	Documento n. 105/50 del 30/09/2025	14021.03.001123 3168	Comp	384,61		
2037	22/10/2025	Documento n. PD_39 del 03/10/2025 canone per efficientamento energetico settembre 2025	10051.03.000823 8263	Comp	7.581,46		
2038	22/10/2025	Documento n. PD_40 del 03/10/2025manutenzione centrale r3 e r4 terzo trimestre 2025	17011.03.001263 7256	Comp	12.200,00		
2039	22/10/2025	CLI 00601842 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA	01021.03.000122 1049	Comp	81,79		
2040	22/10/2025	Documento n. 102 del 15/10/2025 MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURA MOBILE PER ARRAMPICATA SPORTIVA	08011.03.000913 7245	Comp	3.294,00		
2041	23/10/2025	LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2024 - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIF	10052.02.002811 0502	Comp	423,62		
2042	23/10/2025	LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2024 - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIF	10052.02.002811 0502	Comp	423,61		
2043	23/10/2025	Documento n. FATTPA 396_25 del 21/10/2025 SERVIZIO PULIZIE LUGLIO - SETTEMBRE 2025	01051.03.000153 1101	Comp	656,97		
2044	23/10/2025	Documento n. FATTPA 396_25 del 21/10/2025 SERVIZIO PULIZIE LUGLIO - SETTEMBRE 2025	05021.03.000513 1101	Comp	1.478,24		
2045	23/10/2025	Documento n. FATTPA 396_25 del 21/10/2025 SERVIZIO PULIZIE LUGLIO - SETTEMBRE 2025	04021.03.000433 1101	Comp	8.338,87		
2046	23/10/2025	Documento n. FATTPA 396_25 del 21/10/2025 SERVIZIO PULIZIE LUGLIO - SETTEMBRE 2025	01021.03.000123 1101	Comp	3.449,26		
2047	28/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2025	01031.01.000131 1004	Comp	487,10		
2048	28/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2025	09041.01.000941 1004	Comp	563,22		
2049	28/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2025	01041.01.000141 1004	Comp	707,39		
2050	28/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2025	01011.03.000113 0084	Comp	835,68		
2051	28/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2025	05021.01.000511 1004	Comp	915,91		
2052	28/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2025	01071.01.000171 1004	Comp	983,78		
2053	28/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2025	17011.01.000191 1004	Comp	1.666,00		
2054	28/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2025	03011.01.000311 1004	Comp	1.779,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2055	28/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2025	09061.01.000961 1004	Comp	2.349,30		
2056	28/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2025	01061.01.000161 1004	Comp	2.878,61		
2057	28/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2025	10051.01.000811 1004	Comp	3.068,86		
2058	28/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2025	01021.01.000121 1004	Comp	3.680,00		
2059	28/10/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) OTTOBRE 2025	99017.01.005001 0701	Comp	6.962,23		
2060	28/10/2025	FPC OTTOBRE 2025	99017.01.005001 0701	Comp	280,60		
2061	28/10/2025	FPC OTTOBRE 2025	01011.03.000113 0084	Comp	8,96		
2062	28/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2025	01031.01.000131 1004	Comp	23,74		
2063	28/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2025	09041.01.000941 1004	Comp	64,75		
2064	28/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2025	01041.01.000141 1004	Comp	68,00		
2065	28/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2025	05021.01.000511 1004	Comp	114,66		
2066	28/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2025	01071.01.000171 1004	Comp	119,04		
2067	28/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2025	01011.03.000113 0084	Comp	124,91		
2068	28/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2025	03011.01.000311 1004	Comp	148,53		
2069	28/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2025	17011.01.000191 1004	Comp	263,20		
2070	28/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2025	09061.01.000961 1004	Comp	269,48		
2071	28/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2025	10051.01.000811 1004	Comp	340,36		
2072	28/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2025	01061.01.000161 1004	Comp	348,33		
2073	28/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2025	01021.01.000121 1004	Comp	436,51		
2074	28/10/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL OTTOBRE 2025	99017.01.005001 0703	Comp	1.525,46		
2075	28/10/2025	RISCATTI E RICONGIUNZIONI CPDEL - OTTOBRE 2025	99017.01.005001 0707	Comp	179,86		
2076	28/10/2025	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168-OTTOBRE 2025	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
2077	28/10/2025	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2025-OTTOBRE	01021.01.000121 1004	Comp	223,94		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2078	28/10/2025	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025-OTTOBRE	99017.01.005002 0710	Comp	8.605,16		
2079	28/10/2025	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025-OTTOBRE	99017.01.005002 0710	Comp	671,34		
2080	28/10/2025	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2025-OTTOBRE	10051.01.000811 1004	Comp	7,00		
2081	28/10/2025	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2025-OTTOBRE	03011.01.000311 1004	Comp	37,00		
2082	28/10/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2025	01031.02.000137 1440	Comp	173,97		
2083	28/10/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2025	09041.02.000947 1440	Comp	201,15		
2084	28/10/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2025	01041.02.000147 1440	Comp	252,64		
2085	28/10/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2025	05021.02.000517 1440	Comp	327,11		
2086	28/10/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2025	01081.02.000177 1441	Comp	351,35		
2087	28/10/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2025	17011.02.000197 1440	Comp	595,00		
2088	28/10/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2025	03011.02.000317 1440	Comp	635,50		
2089	28/10/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2025	01011.02.000117 1440	Comp	683,11		
2090	28/10/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2025	09061.02.000967 1449	Comp	839,05		
2091	28/10/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2025	01061.02.000167 1440	Comp	842,03		
2092	28/10/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2025	10051.02.000817 1440	Comp	1.096,03		
2093	28/10/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2025	01101.02.000127 1440	Comp	1.219,28		
2094	28/10/2025	EMOLUMENTI OTTOBRE 2025	01031.01.000131 0001	Comp	206,18		
2095	28/10/2025	EMOLUMENTI OTTOBRE 2025	01101.01.000181 2013	Comp	921,23		
2096	28/10/2025	EMOLUMENTI OTTOBRE 2025	01041.01.000141 0001	Comp	2.972,24		
2097	28/10/2025	EMOLUMENTI OTTOBRE 2025	05021.01.000511 0001	Comp	3.848,40		
2098	28/10/2025	EMOLUMENTI OTTOBRE 2025	01071.01.000171 0001	Comp	4.133,53		
2099	28/10/2025	EMOLUMENTI OTTOBRE 2025	03011.01.000311 0001	Comp	5.157,49		
2100	28/10/2025	EMOLUMENTI OTTOBRE 2025	10051.01.000811 0001	Comp	6.105,43		
2101	28/10/2025	EMOLUMENTI OTTOBRE 2025	17011.01.000191 0001	Comp	7.000,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2102	28/10/2025	EMOLUMENTI OTTOBRE 2025	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
2103	28/10/2025	EMOLUMENTI OTTOBRE 2025	01061.01.000161 0001	Comp	12.095,00		
2104	28/10/2025	EMOLUMENTI OTTOBRE 2025	01021.01.000121 0001	Comp	17.302,67		
2105	28/10/2025	RITENUTE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2025	03011.01.000311 0002	Comp	2.319,08		
2106	28/10/2025	RITENUTE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2025	09041.01.000941 0001	Comp	2.366,50		
2107	28/10/2025	RITENUTE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2025	10051.01.000811 0001	Comp	6.381,77		
2108	28/10/2025	RITENUTE SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2025	09051.01.000961 0001	Comp	9.357,08		
2109	28/10/2025	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2025-ottobre	99017.01.005003 0721	Comp	39,38		
2110	28/10/2025	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2025-OTTOBRE	99017.01.005003 0721	Comp	104,83		
2111	28/10/2025	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2025-OTTOBRE	99017.01.005003 0721	Comp	43,16		
2112	28/10/2025	CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE - OTTOBRE 2025	99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
2113	28/10/2025	CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE - OTTOBRE 2025	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
2114	28/10/2025	GIRO INTERNO A COMPENSAZIONE - OTTOBRE 2025	99017.01.005002 0710	Comp	5.315,31		
2115	29/10/2025	Documento n. 12/PA del 13/10/2025	04022.02.002436 0561	Comp	82,16		
2116	29/10/2025	Documento n. 12/PA del 13/10/2025	04022.02.002436 0561	Comp	978,71		
2117	29/10/2025	Documento n. 12/PA del 13/10/2025	04022.02.002436 0561	Comp	1.089,20		
2118	29/10/2025	Documento n. 12/PA del 13/10/2025	04022.02.002436 0561	Comp	1.448,03		
2119	29/10/2025	Documento n. 12/PA del 13/10/2025	04022.02.002436 0561	Comp	4.088,00		
2120	29/10/2025	Documento n. 12/PA del 13/10/2025	04022.02.002436 0561	Comp	5.605,95		
2121	29/10/2025	Documento n. 12/PA del 13/10/2025	04022.02.002436 0561	Comp	11.627,68		
2122	29/10/2025	Documento n. 12/PA del 13/10/2025	04022.02.002436 0561	Comp	11.736,00		
2123	29/10/2025	DET N.20/UTC	10051.03.000813 6221	Comp	774,40		
2124	30/10/2025	RABBIES 4 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	369,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2125	30/10/2025	RABBIES 3 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	17011.03.001263 3188	Comp	1.234,57		
2126	03/11/2025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.005004 0000	Res		300,00	
2127	03/11/2025	Determinazione nr 47 rag del 08/05/2023	01021.03.000124 8302	Comp	0,02		
2128	03/11/2025	Determinazione nr 47 rag del 08/05/2023	01021.03.000124 8302	Res		240,08	
2129	03/11/2025	Documento n. 621 del 21/10/2025 LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2025	10052.02.002811 0502	Comp	13.168,07		
2130	03/11/2025	Documento n. 621 del 21/10/2025 LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2025	10052.02.002811 0502	Comp	59.449,66		
2131	03/11/2025	Documento n. 670 del 21/10/2025 incarico rspp anno 2025	01101.03.000123 5201	Comp	1.464,00		
2132	03/11/2025	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'OPERA DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI CENTONIA	11012.02.002968 6502	Comp	180.072,00		
2133	03/11/2025	Fattura Cliente fornitura whistleblowing gennaio - giugno 2025	01021.03.000123 3176	Comp	411,75		
2134	03/11/2025	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett	01021.03.000123 8260	Comp	187,88		
2135	04/11/2025	INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025 - IMPEGNO DI S	01041.03.000143 3173	Comp	67,10		
2136	04/11/2025	CIE emesse nel periodo 16 - 31 OTTOBRE 2025.	99017.02.005005 0740	Comp	117,53		
2137	04/11/2025	N. 7 CARTE EMESE DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DEL	99017.01.005002 0714	Comp	39.295,71		
2138	04/11/2025	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2025	99017.01.005002 0713	Comp	13.094,47		
2139	04/11/2025	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2025	99017.01.005002 0711	Comp	1.700,76		
2140	04/11/2025	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO OTTOBRE 2025.	01111.10.000187 0419	Comp	9,16		
2141	04/11/2025	L.P. 7/2004 - PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Comp	4.000,00		
2142	05/11/2025	PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTIVA P.ED.109 SUB. 8 C.C. MALE' REP. N. 1196/2021. - reg. sospesi	01021.02.000127 2453	Comp	271,00		
2143	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 ENERGIA conto contrattuale 45000746 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.001263 8262	Res		952,59	
2144	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/11/2023 30/04/2025 MUNICIPIO conto contrattuale 61099136 COMUNE DI MALE' - mercato libero offerta:	01021.03.000123 8262	Comp	0,06		
2145	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/11/2023 30/04/2025 ELEMENTARE conto contrattuale 60405484 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000423 8262	Comp	0,03		
2146	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/11/2023 30/04/2025 MEDIE conto contrattuale 60405498 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000433 8262	Comp	0,16		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2147	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/11/2023 30/04/2025 FABBRICATI conto contrattuale 45000747 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	0,03		
2148	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/11/2023 30/04/2025 BIBLIOTECA conto contrattuale 60405424 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	05021.03.000513 8262	Comp	0,02		
2149	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/11/2023 30/04/2025 FABBRICATI conto contrattuale 45000748 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	1,92		
2150	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 FABBRICATI conto contrattuale 61018183 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	23,33		
2151	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 MUNICIPIO conto contrattuale 61099136 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01021.03.000123 8262	Comp	466,72		
2152	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 FABBRICATI conto contrattuale 60353966 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	24,63		
2153	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 FABBRICATI conto contrattuale 60437509 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	26,88		
2154	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 FABBRICATI conto contrattuale 45010908 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	14,58		
2155	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 FABBRICATI conto contrattuale 61455085 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	89,83		
2156	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 PENSIONATI conto contrattuale 60405460 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	12031.03.001043 8262	Comp	50,81		
2157	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 BIBLIOTECA conto contrattuale 60405424 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	05021.03.000513 8262	Comp	266,72		
2158	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 MEDIE conto contrattuale 60405498 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000433 8262	Comp	906,55		
2159	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 CRM conto contrattuale 60405441 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	09031.03.000953 8262	Comp	227,88		
2160	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 CIMITERO conto contrattuale 45000815 COMUNE DI MALE' - mercato libero	12091.03.001053 8262	Comp	93,95		
2161	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 ELEMENTARE conto contrattuale 60405484 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000423 8262	Comp	378,90		
2162	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 FABBRICATI conto contrattuale 45000747 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	568,31		
2163	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 EX PRETURA conto contrattuale 45000749 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8267	Comp	266,25		
2164	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 IDRICO conto contrattuale 45000744 COMUNE DI MALE' - mercato libero	09041.03.000943 8262	Comp	588,92		
2165	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 CENTONIA conto contrattuale 45000745 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.000193 8262	Comp	341,31		
2166	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 FABBRICATI conto contrattuale 60597035 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	85,20		
2167	05/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 FABBRICATI conto contrattuale 45000748 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	37,65		
2168	05/11/2025	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 65 E 67, DELL	04022.02.002436 0562	Comp	285,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2169	05/11/2025	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 65 E 67, DELL	01051.02.000167 1441	Comp	35,00		
2170	05/11/2025	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 65 E 67, DELL	01051.02.000167 1441	Comp	35,00		
2171	05/11/2025	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 65 E 67, DELL	01051.02.000167 1441	Comp	35,00		
2172	07/11/2025	Documento n. PD_48 del 28/10/2025 RABBIES 4	17011.04.001263 4200	Comp	18.678,00		
2173	07/11/2025	Documento n. PD_47 del 28/10/2025 RABBIES 3	17011.04.001263 4200	Comp	69.824,88		
2174	07/11/2025	Rif. Vs Prot.8359 PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	01031.03.000134 8302	Comp	62,62		
2175	07/11/2025	Documento n. 2025 1725/D del 27/10/2025 INIZIATIVA CULTURALE PER BAMBINI PRESSO L'AUDITORIUM SANTA CHIARA	05021.03.000513 3180	Comp	450,00		
2176	07/11/2025	CL1 00601842 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA	01021.03.000122 1049	Comp	72,71		
2177	07/11/2025	Documento n. 700/00 del 24/10/2025 fornitura gruppo dxi dosaggio ipoclorito di sodio portatile	09042.02.002943 5502	Comp	2.696,20		
2178	07/11/2025	Documento n. 697/00 del 24/10/2025 FORNITURA POMPA DOSATRICE IPOCLORITO DI SODIO ACQUEDOTTO CENTONIA	09041.03.000193 7243	Comp	1.784,86		
2179	07/11/2025	Documento n. 6/255 del 23/10/2025	06011.03.000623 7251	Comp	483,12		
2180	07/11/2025	Documento n. FATTPA 410_25 del 31/10/2025	15031.03.001043 4180	Comp	54.177,66		
2181	07/11/2025	Documento n. FATTPA 409_25 del 31/10/2025	15031.03.001043 4180	Comp	12.388,99		
2182	07/11/2025	Documento n. FATTPA 411_25 del 31/10/2025	15031.03.001043 4180	Comp	31.859,90		
2183	10/11/2025	Corrispettivo 2025- Convenzione energia elettrica ex art. 13 DPR 670/1972- clienti APE RACC. 002/2025/CONV.	17011.04.001265 9311	Comp	1.525,00		
2184	10/11/2025	Acconto fornitura di energia elettrica ex art. 13 DPR 670/1972 clienti APE RACC. 002/2025/CONV Acconto giu-set 2025.	17011.04.001265 9311	Comp	27.540,39		
2185	11/11/2025	RESTITUZIONE PAGAMENTI SPETTANTI AI SUBAPPALTATORI FATTURA N. 12/PA DD. 13/10/2025 (IVA TUTTA A CARI	99017.02.005007 0001	Comp	1.066,90		
2186	11/11/2025	RESTITUZIONE PAGAMENTI SPETTANTI AI SUBAPPALTATORI FATTURA N. 12/PA DD. 13/10/2025 (IVA TUTTA A CARI	99017.02.005007 0001	Comp	99,02		
2187	11/11/2025	RESTITUZIONE PAGAMENTI SPETTANTI AI SUBAPPALTATORI FATTURA N. 12/PA DD. 13/10/2025 (IVA TUTTA A CARI	99017.02.005007 0001	Comp	7,47		
2188	11/11/2025	RESTITUZIONE PAGAMENTI SPETTANTI AI SUBAPPALTATORI FATTURA N. 12/PA DD. 13/10/2025 (IVA TUTTA A CARI	99017.02.005007 0001	Comp	131,64		
2189	11/11/2025	RESTITUZIONE PAGAMENTI SPETTANTI AI SUBAPPALTATORI FATTURA N. 12/PA DD. 13/10/2025 (IVA TUTTA A CARI	99017.02.005007 0001	Comp	371,64		
2190	11/11/2025	RESTITUZIONE PAGAMENTI SPETTANTI AI SUBAPPALTATORI FATTURA N. 12/PA DD. 13/10/2025 (IVA TUTTA A CARI	99017.02.005007 0001	Comp	88,98		
2191	11/11/2025	INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025 - IMPEGNO DI S	01041.03.000143 3173	Comp	57,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2192	11/11/2025	Documento n. 255/10 del 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE CUSTODI FORESTALI	09051.03.000962 1054	Comp	614,07		
2193	11/11/2025	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO AUTORIZZATO DI MATERIALE	10051.03.000813 3162	Comp	215,94		
2194	11/11/2025	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO AUTORIZZATO DI MATERIALE	10051.03.000813 7246	Comp	897,19		
2195	11/11/2025	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	1.388,54		
2196	11/11/2025	Canone di depurazione acque - anno 2024.	09041.03.000943 4119	Comp	164.579,35		
2197	11/11/2025	Documento n. 72/E del 31/10/2025	01021.03.000123 6222	Comp	245,46		
2198	11/11/2025	Documento n. 72/E del 31/10/2025	01021.03.000123 6222	Res		195,20	
2199	13/11/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 SCUOLA ELEMENTARE conto contrattuale 60405484 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	25,01		
2200	13/11/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 SCUOLA ELEMENTARE conto contrattuale 60405484 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	113,67		
2201	13/11/2025	Documento n. PAE0040810 del 31/10/2025 SETTEMBRE OTTOBRE 2025	01021.03.000123 8261	Comp	2,49		
2202	13/11/2025	Documento n. PAE0040810 del 31/10/2025 SETTEMBRE OTTOBRE 2025	04021.03.000423 8261	Comp	58,34		
2203	13/11/2025	Documento n. 174/25/PA del 31/10/2025	01061.03.000152 2073	Comp	653,20		
2204	13/11/2025	FATTURA CORSO GLI INVENTARI DEI BENI DELLA P.A.	01031.03.000132 1049	Comp	90,00		
2205	13/11/2025	Documento n. 119/50 del 31/10/2025	10051.03.000812 1062	Comp	762,88		
2206	13/11/2025	Oggetto: Servizi anno 2025 RINNOVO FORNITURA SERVIZI CONTINUATIVI	01021.03.000123 3176	Comp	868,42		
2207	13/11/2025	Documento n. 173/A del 07/11/2025 ACQUISTO CORONE DEI CADUTI, PIANTE E LUMINI	01011.03.000112 1044	Comp	719,00		
2208	13/11/2025	FATTURA IMMEDIATA MENSA OTTOBRE 2025	01031.01.000143 3174	Comp	96,90		
2209	13/11/2025	FATTURA IMMEDIATA MENSA OTTOBRE 2025	03011.01.000313 3174	Comp	142,12		
2210	13/11/2025	FATTURA IMMEDIATA MENSA OTTOBRE 2025	01061.01.000163 3174	Comp	290,70		
2211	13/11/2025	FATTURA IMMEDIATA MENSA OTTOBRE 2025	09051.01.000963 3174	Comp	458,66		
2212	13/11/2025	FATTURA IMMEDIATA MENSA OTTOBRE 2025	01021.01.000123 3174	Comp	1.491,65		
2213	13/11/2025	Vendita FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED EMULSIONE PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' C	10051.03.000813 7246	Comp	976,05		
2214	13/11/2025	FATT. IVA SPLIT P. ASSISTENZA PER ATTIVAZIONE ITER DELLE LIQUIDAZIONI	01031.03.000133 3171	Comp	610,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2215	13/11/2025	Contributo CONAI e POLIECO assolti ove dovuto.	09041.03.000942 1065	Comp	768,67		
2216	13/11/2025	Destinazione : BUONO N. 42 CUSTODI FORESTALI	09051.03.000962 1053	Comp	218,64		
2217	13/11/2025	Documento n. PD_49 del 03/11/2025 CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OTTOBRE 2025	10051.03.000823 8263	Comp	7.581,46		
2218	13/11/2025	Documento n. 54/00 del 10/11/2025 ORGANIZZAZIONE CINEFORUM AUTUNNALE	05021.03.000513 3180	Comp	610,00		
2219	13/11/2025	Documento n. PAE0040809 del 31/10/2025	05021.03.000513 8261	Comp	12,10		
2220	13/11/2025	Documento n. PAE0040809 del 31/10/2025	01021.03.000123 8261	Comp	18,50		
2221	13/11/2025	Documento n. PAE0040809 del 31/10/2025	04021.03.000423 8261	Comp	18,54		
2222	13/11/2025	Documento n. PAE0040809 del 31/10/2025	04021.03.000433 8261	Comp	57,94		
2223	13/11/2025	Documento n. 705 del 10/11/2025 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	01101.03.000123 5201	Res		16.631,04	
2224	13/11/2025	Documento n. 38/D del 10/11/2025	07011.03.000723 1116	Comp	227,40		
2225	14/11/2025	LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO PER L'OFFICINA D	17011.03.001263 3163	Comp	46,48		
2226	14/11/2025	LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO PER L'OFFICINA D	01051.02.000197 1441	Comp	46,48		
2227	14/11/2025	LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO PER L'OFFICINA D	09051.02.000157 1445	Comp	23,24		
2228	17/11/2025	Acconto fornitura di energia elettrica ex art. 13 DPR 670/1972 clienti APE RACC. 002/2025/CONV Acconto 10/2025.	17011.04.001265 9311	Comp	6.565,91		
2229	19/11/2025	Documento n. PD_45 del 13/10/2025	10052.02.002827 0502	Comp	28.887,73		
2230	19/11/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALE' PER LA GESTIONE DELL' ATTIVITA S	07011.03.000723 3181	Comp	7.000,00		
2231	19/11/2025	Documento n. 4/PA del 10/11/2025 INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA AGRICOLA COMUNALE MAGRS	01062.02.002152 0560	Comp	4.320,80		
2232	19/11/2025	FATTURA 528 COMUNE DI MALE' OTTOBRE 2025	12011.03.001013 1181	Comp	1.297,58		
2233	19/11/2025	Documento n. 34022025 del 14/11/2025	09051.03.000153 3170	Comp	51,78		
2234	19/11/2025	Determina 81 del 13/05/2025	05021.03.000514 8302	Comp	71,98		
2235	19/11/2025	Destinazione : DETERMINA N. 48/UTC DEL 21/03/2025 FERRAMENTA VARIA	09021.03.000962 2073	Comp	845,29		
2236	19/11/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI PIAZZA REGINA ELENA, PIAZZA DA	10052.02.002811 0502	Comp	394,76		
2237	19/11/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI PIAZZA REGINA ELENA, PIAZZA DA	10052.02.002811 0502	Comp	394,76		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2238	19/11/2025	MUSICA IN PIAZZA ESTATE 2025 - PRESTAZIONE OCCASIONALE	05021.03.000523 1116	Comp	810,00		
2239	19/11/2025	MUSICA IN PIAZZA ESTATE 2025 - PRESTAZIONE OCCASIONALE	07011.03.000723 1116	Comp	750,00		
2240	19/11/2025	MUSICA IN PIAZZA ESTATE 2025 - PRESTAZIONE OCCASIONALE	05021.03.000523 1116	Comp	150,00		
2241	19/11/2025	Documento n. 5 del 01/10/2025 CONCERTO TRIO AFFLATTUS 2025	07011.03.000723 1116	Comp	915,00		
2242	19/11/2025	Documento n. 50018 del 29/08/2025 PRESTAZIONE ARTISTICA DI MAURO BRUSAFERRI	05021.03.000523 1116	Comp	200,00		
2243	19/11/2025	PRESTAZIONE ARTISTICA NADIA DELPERO	05021.03.000523 1116	Comp	219,60		
2244	19/11/2025	Documento n. 45849 del 16/08/2025 PRESTAZIONE NADIA DELPERO	05021.03.000523 1116	Comp	439,20		
2245	19/11/2025	Documento n. 4 del 01/10/20255 CONCERTI DEL MATTINO	07011.03.000723 1116	Comp	915,00		
2246	20/11/2025	AGGIO SU RUOLO CODICE DELLA STRADA NR 202001 RELATIVO AD ANNO 2019	01041.03.000143 3173	Res		0,02	
2247	20/11/2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N.57/2025 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE	06011.04.000636 1381	Comp	560,00		
2248	20/11/2025	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI PUBBLICHE.	01011.03.000113 0084	Comp	89,81		
2249	20/11/2025	Documento n. 70 del 18/11/2025	05021.03.000513 3180	Comp	915,00		
2250	20/11/2025	Documento n. 19900963 del 12/11/2025	01051.03.000162 1055	Comp	300,00		
2251	20/11/2025	Documento n. 19900963 del 12/11/2025	03011.03.000312 1055	Comp	800,00		
2252	20/11/2025	Documento n. 19900963 del 12/11/2025	09041.03.000942 1055	Comp	2.000,00		
2253	20/11/2025	Documento n. 19900963 del 12/11/2025	09051.03.000962 1055	Comp	4.476,52		
2254	20/11/2025	Documento n. 19900963 del 12/11/2025	10051.03.000812 1055	Comp	15.550,00		
2255	20/11/2025	Documento n. 232 del 12/11/2025 LAVORI DI INTERRAMENTO DI UN TRATTO DI LINEA AEREA	09042.02.002943 5502	Comp	4.401,75		
2256	20/11/2025	Documento n. 232 del 12/11/2025 LAVORI DI INTERRAMENTO DI UN TRATTO DI LINEA AEREA	17012.02.003231 0502	Comp	22.405,58		
2257	20/11/2025	Esecuzione PMA Rabbies 2022 (2. ciclo) - anno 9. P.O. R3 (2025) - saldo 100% x 1/3 (competenza R3-R4)	17011.03.001263 1120	Comp	8.230,94		
2258	20/11/2025	Documento n. 11521V del 12/11/2025	09051.03.000963 6220	Comp	219,13		
2259	20/11/2025	EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2024 AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO	11012.03.002935 0588	Res		3.053,83	
2260	21/11/2025	DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX L. 14/11/19	01051.02.000197 1441	Comp	55,52		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2261	21/11/2025	DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX L. 14/11/19	17011.02.001267 1448	Comp	286,00		
2262	21/11/2025	DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX L. 14/11/19	01051.02.000197 1441	Comp	87,13		
2263	24/11/2025	INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025 - IMPEGNO DI S	01041.03.000143 3173	Comp	49,40		
2264	24/11/2025	DIRITTI C.I.E. 01-15 NOVEMBRE- N.20 CARTE EMESSE- DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO REL	99017.02.005005 0740	Comp	335,80		
2265	25/11/2025	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA SCIA ANTINCENDIO DE	01051.03.000153 3162	Comp	612,00		
2266	26/11/2025	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALLA S.G.S. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PRO	99011.04.000625 8341	Comp	224.000,00		
2267	26/11/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CORO SASSO ROSSO VAL DI SOLE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE.	05021.04.000526 1380	Comp	700,00		
2268	26/11/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	06011.04.000636 1381	Comp	840,00		
2269	26/11/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	06011.04.000636 1381	Comp	560,00		
2270	26/11/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	06011.04.000636 1381	Comp	560,00		
2271	26/11/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	06011.04.000636 1381	Comp	980,00		
2272	26/11/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	06011.04.000636 1381	Comp	2.800,00		
2273	26/11/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	06011.04.000636 1381	Comp	420,00		
2274	26/11/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	05021.04.000526 1380	Comp	700,00		
2275	26/11/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	05021.04.000526 1380	Comp	700,00		
2276	26/11/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	05021.04.000526 1380	Comp	980,00		
2277	26/11/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	05021.04.000516 1381	Comp	700,00		
2278	26/11/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	07011.04.000726 1381	Comp	420,00		
2279	26/11/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	07011.04.000726 1381	Comp	420,00		
2280	26/11/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	11011.04.000936 1388	Comp	280,00		
2281	26/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2025	10052.02.002811 0502	Comp	70,69		
2282	26/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2025	01011.03.000113 0084	Comp	835,68		
2283	26/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2025	09041.01.000941 1004	Comp	914,02		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2284	26/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2025	05021.01.000511 1004	Comp	1.548,98		
2285	26/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2025	01071.01.000171 1004	Comp	1.628,76		
2286	26/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2025	01041.01.000141 1004	Comp	1.957,57		
2287	26/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2025	01031.01.000131 1004	Comp	2.326,74		
2288	26/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2025	03011.01.000311 1004	Comp	2.626,19		
2289	26/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2025	09061.01.000961 1004	Comp	3.668,64		
2290	26/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2025	01061.01.000161 1004	Comp	4.349,76		
2291	26/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2025	10051.01.000811 1004	Comp	4.992,09		
2292	26/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2025	01021.01.000121 1004	Comp	6.139,66		
2293	26/11/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) NOVEMBRE 2025	99017.01.005001 0701	Comp	11.143,94		
2294	26/11/2025	FPC NOVEMBRE 2025	99017.01.005001 0701	Comp	444,46		
2295	26/11/2025	FPC NOVEMBRE 2025	01011.03.000113 0084	Comp	8,96		
2296	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2025	09041.01.000941 1004	Comp	107,20		
2297	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2025	01011.03.000113 0084	Comp	124,91		
2298	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2025	05021.01.000511 1004	Comp	187,66		
2299	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2025	01071.01.000171 1004	Comp	197,09		
2300	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2025	01041.01.000141 1004	Comp	236,88		
2301	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2025	03011.01.000311 1004	Comp	237,52		
2302	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2025	01031.01.000131 1004	Comp	281,55		
2303	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2025	09061.01.000961 1004	Comp	443,95		
2304	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2025	01061.01.000161 1004	Comp	526,36		
2305	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2025	10051.01.000811 1004	Comp	563,24		
2306	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2025	01021.01.000121 1004	Comp	742,94		
2307	26/11/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL NOVEMBRE 2025	99017.01.005001 0703	Comp	2.447,53		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2308	26/11/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2025	10052.02.002811 0502	Comp	25,25		
2309	26/11/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2025	09041.02.000947 1440	Comp	326,43		
2310	26/11/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2025	05021.02.000517 1440	Comp	553,21		
2311	26/11/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2025	01081.02.000177 1441	Comp	581,70		
2312	26/11/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2025	01011.02.000117 1440	Comp	683,11		
2313	26/11/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2025	01041.02.000147 1440	Comp	699,13		
2314	26/11/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2025	01031.02.000137 1440	Comp	830,97		
2315	26/11/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2025	03011.02.000317 1440	Comp	937,92		
2316	26/11/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2025	01061.02.000167 1440	Comp	1.245,45		
2317	26/11/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2025	09061.02.000967 1449	Comp	1.310,24		
2318	26/11/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2025	10051.02.000817 1440	Comp	1.782,88		
2319	26/11/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2025	01101.02.000127 1440	Comp	2.037,62		
2320	26/11/2025	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2025-novembre	03011.01.000311 1004	Comp	45,00		
2321	26/11/2025	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2025-NOVEMBRE	10051.01.000811 1004	Comp	12,00		
2322	26/11/2025	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2025-NOVEMBRE	01021.01.000121 1004	Comp	2.110,45		
2323	26/11/2025	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168-NOVEMBRE 2025	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
2324	26/11/2025	RISCATTI E RICONGIUNZIONI CPDEL-NOVEMBRE 2025	99017.01.005001 0707	Comp	179,86		
2325	26/11/2025	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025-NOVEMBRE	99017.01.005002 0710	Comp	31.922,91		
2326	26/11/2025	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025-NOVEMBRE	99017.01.005002 0710	Comp	582,21		
2327	26/11/2025	IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2025 ACCONTO	01031.02.000187 1441	Comp	3.076,57		
2328	26/11/2025	FORNITURA COMPOSTER - QUOTA PARTE dd 08.01.2025 richiedente z.v.	09041.03.000952 1057	Comp	26,84		
2329	26/11/2025	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2025-NOVEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	65,63		
2330	26/11/2025	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2025-NOVEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	186,43		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2331	26/11/2025	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2025-NOVEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	100,71		
2332	26/11/2025	CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE-NOVEMBRE 2025	99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
2333	26/11/2025	CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE- NOVEMBRE 2025	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
2334	26/11/2025	GIRO INTERNO A COMPENSAZIONE - NOVEMBRE 2025	99017.01.005002 0710	Comp	1.530,20		
2335	26/11/2025	LIQUIDAZIONE ACCONTO TFS A CARICO INPS - GIRO INTERNO	99017.02.005007 0001	Res		1.089,98	
2336	26/11/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS RINNOVO CONTRATTUALE ARRETRATI 2024 - 2025	09041.01.000941 1005	Comp	584,86		
2337	26/11/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS RINNOVO CONTRATTUALE ARRETRATI 2024 - 2025	05021.01.000511 1005	Comp	1.028,17		
2338	26/11/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS RINNOVO CONTRATTUALE ARRETRATI 2024 - 2025	01031.01.000131 1005	Comp	1.034,42		
2339	26/11/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS RINNOVO CONTRATTUALE ARRETRATI 2024 - 2025	01071.01.000171 1005	Comp	1.139,29		
2340	26/11/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS RINNOVO CONTRATTUALE ARRETRATI 2024 - 2025	01041.01.000141 1005	Comp	1.252,43		
2341	26/11/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS RINNOVO CONTRATTUALE ARRETRATI 2024 - 2025	03011.01.000311 1005	Comp	1.319,37		
2342	26/11/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS RINNOVO CONTRATTUALE ARRETRATI 2024 - 2025	09051.01.000961 1005	Comp	2.423,78		
2343	26/11/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS RINNOVO CONTRATTUALE ARRETRATI 2024 - 2025	01061.01.000161 1005	Comp	2.789,92		
2344	26/11/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS RINNOVO CONTRATTUALE ARRETRATI 2024 - 2025	01021.01.000121 1005	Comp	2.800,60		
2345	26/11/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS RINNOVO CONTRATTUALE ARRETRATI 2024 - 2025	10051.01.000811 1005	Comp	3.112,29		
2346	01/12/2025	STORNO BONIFICO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DI ARERA RICAVI ANNO 2024	99017.01.005005 0735	Comp	428,65		
2347	03/12/2025	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2025	10051.01.000811 0001	Comp	5.581,74		
2348	03/12/2025	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2025	05021.01.000511 0001	Comp	6.508,33		
2349	03/12/2025	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2025	01071.01.000171 0001	Comp	6.843,53		
2350	03/12/2025	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2025	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
2351	03/12/2025	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2025	01041.01.000141 0001	Comp	8.225,05		
2352	03/12/2025	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2025	03011.01.000311 0001	Comp	8.247,50		
2353	03/12/2025	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2025	01031.01.000131 0001	Comp	11.616,67		
2354	03/12/2025	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2025	01061.01.000161 0001	Comp	18.276,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2355	03/12/2025	EMOLUMENTI NOVEMBRE 2025	01021.01.000121 0001	Comp	23.956,42		
2356	03/12/2025	RITENUTE SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2025	10052.02.002811 0502	Comp	297,03		
2357	03/12/2025	RITENUTE SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2025	10051.01.000811 0002	Comp	690,97		
2358	03/12/2025	RITENUTE SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2025	10051.04.000815 2321	Comp	1.037,69		
2359	03/12/2025	RITENUTE SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2025	03011.01.000311 0002	Comp	2.786,88		
2360	03/12/2025	RITENUTE SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2025	09041.01.000941 0001	Comp	3.840,39		
2361	03/12/2025	RITENUTE SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2025	99017.02.005007 0001	Res		11.319,45	
2362	03/12/2025	RITENUTE SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2025	10051.01.000811 0001	Comp	14.667,97		
2363	03/12/2025	RITENUTE SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2025	09051.01.000961 0001	Comp	15.414,48		
2364	04/12/2025	Rif. Vs Prot.8359	01031.03.000134 8302	Comp	138,68		
2365	04/12/2025	DIRITTI C.I.E. 16-30 NOVEMBRE - DECRETO INTERMINISTRIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CORRISPET	99017.02.005005 0740	Comp	151,11		
2366	04/12/2025	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2024	01111.02.000187 1440	Comp	145,35		
2367	04/12/2025	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2025	99017.01.005002 0714	Comp	22.614,18		
2368	04/12/2025	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2025	99017.01.005002 0713	Comp	95.101,18		
2369	04/12/2025	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2025	99017.01.005002 0713	Comp	25,01		
2370	04/12/2025	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2025	99017.01.005002 0711	Comp	4.208,28		
2371	04/12/2025	RABBIES 3 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	459,79		
2372	04/12/2025	RABBIES 4 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	176,29		
2373	04/12/2025	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190 FOLGARIDA	17011.03.000193 3188	Comp	1.073,99		
2374	04/12/2025	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337 MONCLASSICO	17011.03.000193 3188	Comp	846,38		
2375	04/12/2025	Documento n. 1071/A del 08/11/2025	04021.03.000433 7244	Comp	736,88		
2376	04/12/2025	Documento n. 1071/A del 08/11/2025	01051.03.000153 1122	Comp	1.915,40		
2377	04/12/2025	Documento n. 1074/A del 10/11/2025	04021.03.000433 7244	Res		236,68	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2378	04/12/2025	Documento n. 1074/A del 10/11/2025	01051.03.000153 1122	Res		402,60	
2379	04/12/2025	Documento n. 13/FE del 21/11/2025 TAGLIO, ALLESTIMENTO E TRASPORTO DELL'ALBERO DI NATALE 2025	07011.03.000823 1117	Comp	1.207,80		
2380	04/12/2025	Targa Veicolo: YA284AN	09051.03.000963 6220	Comp	369,75		
2381	04/12/2025	Documento n. 1065/00 del 20/11/2025 SERVIZIO URBANO TURISTICO INVERNO 2024/2025	10021.04.000835 7342	Comp	16.704,83		
2382	04/12/2025	Documento n. 391/25E del 26/11/2025	17011.03.001263 7256	Comp	1.220,00		
2383	04/12/2025	Documento n. 390/25E del 26/11/2025	09041.03.000193 7243	Comp	1.037,00		
2384	04/12/2025	DET N.20/UTC RIPARAZIONE MEZZI BONETTI	10051.03.000813 6221	Comp	1.871,26		
2385	04/12/2025	Documento n. 34 del 20/11/2025 PROGETTO SUEGLILIBRO	05021.03.000513 3180	Comp	480,48		
2386	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 30/10/2025 MUNICIPIO conto contrattuale 61099136 COMUNE DI MALE' - mercato libero offerta:	01021.03.000123 8262	Comp	628,21		
2387	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 FABBRICATI conto contrattuale 45010908 COMUNE DI MALE' - mercato libero offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	17,23		
2388	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 CRM conto contrattuale 60405441 COMUNE DI MALE' - mercato libero offerta:	09031.03.000953 8262	Comp	345,15		
2389	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 CIRCOLO PENSIONATI conto contrattuale 60405460 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	12031.03.001043 8262	Comp	75,88		
2390	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 BIBLIOTECA conto contrattuale 60405424 COMUNE DI MALE' - mercato libero offerta:	05021.03.000513 8262	Comp	286,47		
2391	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 SCUOLA MEDIA conto contrattuale 60405498 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000433 8262	Comp	1.394,87		
2392	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 FABBRICATI conto contrattuale 60437509 COMUNE DI MALE' - mercato libero offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	27,44		
2393	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 FABBRICATI conto contrattuale 60353966 COMUNE DI MALE' - mercato libero offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	24,88		
2394	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 30/10/2025 FABBRICATI conto contrattuale 61018183 COMUNE DI MALE' - mercato libero offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	30,20		
2395	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 PRETURA conto contrattuale 45000749 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8267	Comp	391,04		
2396	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 ENERGIA conto contrattuale 45000746 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.001263 8262	Comp	414,13		
2397	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 ENERGIA conto contrattuale 45000746 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.001263 8262	Comp	119,75		
2398	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 FABBRICATI conto contrattuale 45000748 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	37,89		
2399	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 CENTONIA conto contrattuale 45000745 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.000193 8262	Comp	344,32		
2400	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 CIMITERO conto contrattuale 45000815 COMUNE DI MALE' - mercato libero	12091.03.001053 8262	Comp	100,87		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2401	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 FABBRICATI conto contrattuale 60597035 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	97,63		
2402	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 FABBRICATI conto contrattuale 45000747 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	560,28		
2403	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 IDRICO conto contrattuale 61455085 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	09041.03.000943 8262	Comp	89,83		
2404	04/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 FABBRICATI conto contrattuale 45000744 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	455,02		
2405	05/12/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 SCUOLA ELEMENTARE conto contrattuale 60405484 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	357,85		
2406	09/12/2025	Vendita CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE	10052.02.002811 0502	Comp	3.643,35		
2407	09/12/2025	DETERMINAZIONE NR. 8 DEL 07/02/2024 SISTEMA LEGGI D'ITALIA - CANONE DI AGGIORNAMENTO	01021.03.000123 3179	Comp	474,24		
2408	09/12/2025	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO NOVEMBRE 2025.	01111.10.000187 0419	Comp	9.447,85		
2409	09/12/2025	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA POSTALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE	01011.03.000123 4193	Comp	646,57		
2410	09/12/2025	ACCONTO IVA DICEMBRE 2025	01111.10.000187 0419	Comp	207,28		
2411	11/12/2025	Documento n. FPA 30/25 del 03/12/2025	10051.03.000813 1110	Comp	6.100,00		
2412	11/12/2025	Fattura Cliente	01112.02.002123 0554	Comp	2.086,81		
2413	11/12/2025	Fattura Cliente EROGAZIONE SERVIZIO PRIVACY SECONDO SEMESTRE 2026	01021.03.000123 5202	Comp	1.823,90		
2414	11/12/2025	Fattura Cliente SOLUZIONE APPLICATIVA DI WHISTLEBLOWING LUGLIO - DICEMBRE 2025	01021.03.000123 3176	Comp	411,75		
2415	11/12/2025	Fattura Cliente PIATTAFORMA PDND SERVIZI DI PUBBLICAZIONE 2025 PNRR	01112.02.002123 0556	Comp	3.177,61		
2416	11/12/2025	Documento n. 000065-PA del 04/12/2025 ACQUISTO LAMPEGGIANTE PER CUSTODI FORESTALI	09051.03.000962 1054	Comp	307,44		
2417	11/12/2025	SPESA NUMERO 47059 05/11/2025 FORNITURA PLAFONIERE PER SCUOLA MEDIA	04021.03.000433 7244	Comp	652,71		
2418	11/12/2025	Documento n. 556/A del 28/11/2025	09041.03.000942 1065	Comp	145,97		
2419	11/12/2025	Contributo CONAI e POLIECO assolti ove dovuto.	09041.03.000942 1065	Comp	437,47		
2420	11/12/2025	CLI 00601842 SERIE COMPLETA CARTELLE ARCHIVIO PERSONAL	01111.03.000182 1049	Comp	199,84		
2421	11/12/2025	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	682,73		
2422	11/12/2025	Documento n. PD_53 del 02/12/2025 CANONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NOVEMBRE 2025	10051.03.000823 8263	Comp	7.581,46		
2423	11/12/2025	Documento n. PD_54 del 03/12/2025 MANUTENZIONE CENTRALE IDROELETTRICA ACQUEDOTTO CENTONIA 2025	17011.03.000193 7257	Comp	8.540,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2424	11/12/2025	Documento n. PD_52 del 01/12/2025 ACCONTO 45% CENTRALE IDROELETTRICA RABBIES 4	17011.04.001263 4200	Comp	15.959,06		
2425	11/12/2025	Documento n. PD_51 del 01/12/2025 ACCONTO 45% CENTRALE IDROELETTRICA RABBIES 3	17011.04.001263 4200	Comp	50.026,22		
2426	11/12/2025	Documento n. 74/E del 30/11/2025 INTERVENTI EFFETTUATI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025	01021.03.000123 6222	Comp	365,08		
2427	11/12/2025	Taglio e allestimento broscche	07011.03.000823 1117	Comp	3.050,00		
2428	11/12/2025	Documento n. 9/PA del 04/12/2025	01031.03.000113 0086	Comp	8.450,09		
2429	11/12/2025	Documento n. BCC73E00005325 del 01/12/2025	01031.03.000133 1109	Comp	3.050,00		
2430	11/12/2025	FATTURA IMMEDIATA MENSA NOVEMBRE 2025	03011.01.000313 3174	Comp	96,90		
2431	11/12/2025	FATTURA IMMEDIATA MENSA NOVEMBRE 2025	01031.01.000143 3174	Comp	96,90		
2432	11/12/2025	FATTURA IMMEDIATA MENSA NOVEMBRE 2025	01061.01.000163 3174	Comp	290,70		
2433	11/12/2025	FATTURA IMMEDIATA MENSA NOVEMBRE 2025	09051.01.000963 3174	Comp	419,90		
2434	11/12/2025	FATTURA IMMEDIATA MENSA NOVEMBRE 2025	01021.01.000123 3174	Comp	1.511,04		
2435	12/12/2025	INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025 - IMPEGNO DI S	01041.03.000143 3173	Comp	23,36		
2436	12/12/2025	AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR 201901 RELAIVO AGLI ANNI 2012-2016	01041.03.000143 3173	Res		2,17	
2437	15/12/2025	rimborso di buoni economici	01031.03.000133 3162	Comp	21,96		
2438	15/12/2025	rimborso di buoni economici	09051.02.000157 1445	Comp	16,00		
2439	15/12/2025	rimborso di buoni economici	01101.03.000181 2020	Comp	8,80		
2440	15/12/2025	rimborso di buoni economici	01031.03.000132 1054	Comp	106,70		
2441	16/12/2025	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO RECIPROCO TRA PARTI DELLA P. ED. 346. AUTORIZZAZIONE ALL - reg. sospesi	01021.02.000127 2453	Comp	432,00		
2442	17/12/2025	Documento n. 585/A del 11/12/2025 ACQUISTO TARGA	01061.03.000152 2073	Comp	36,60		
2443	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2025	09041.01.000941 1004	Comp	1.162,08		
2444	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2025	01011.03.000113 0084	Comp	1.671,37		
2445	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2025	05021.01.000511 1004	Comp	2.004,70		
2446	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2025	01071.01.000171 1004	Comp	2.084,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2447	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2025	03011.01.000311 1004	Comp	2.482,97		
2448	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2025	01041.01.000141 1004	Comp	2.507,54		
2449	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2025	01031.01.000131 1004	Comp	2.953,27		
2450	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2025	09061.01.000961 1004	Comp	4.163,30		
2451	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2025	01061.01.000161 1004	Comp	5.973,39		
2452	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2025	01021.01.000121 1004	Comp	6.064,85		
2453	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2025	10051.01.000811 1004	Comp	6.120,62		
2454	17/12/2025	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) DICEMBRE 2025	99017.01.005001 0701	Comp	12.888,14		
2455	17/12/2025	FPC DICEMBRE 2025	99017.01.005001 0701	Comp	522,31		
2456	17/12/2025	FPC DICEMBRE 2025	01011.03.000113 0084	Comp	17,92		
2457	17/12/2025	Destinazione : DETERMINA N. 48/UTC DEL 21/03/2025 FERRAMENTA VARIA	09021.03.000962 2073	Comp	267,57		
2458	17/12/2025	Destinazione : DETERMINA N. 141/UTC DEL 14/10/2025 VESTIARIO E DPI	01101.03.000812 1053	Comp	5.800,09		
2459	17/12/2025	Documento n. 183/25/PA del 30/11/2025	09041.03.000943 7247	Comp	35,62		
2460	17/12/2025	Documento n. 184/25/PA del 30/11/2025	01061.03.000152 2073	Comp	605,47		
2461	17/12/2025	Documento n. 490 del 30/11/2025 FORNITURA DI PELLETTI DI LEGNO SFUSO DI ABETE	01021.03.000122 1056	Comp	3.677,57		
2462	17/12/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2025	17011.01.000191 1005	Comp	303,10		
2463	17/12/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2025	09041.01.000941 1005	Comp	480,54		
2464	17/12/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2025	05021.01.000511 1005	Comp	815,68		
2465	17/12/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2025	01071.01.000171 1005	Comp	855,31		
2466	17/12/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2025	01041.01.000141 1005	Comp	941,94		
2467	17/12/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2025	03011.01.000311 1005	Comp	1.051,98		
2468	17/12/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2025	01031.01.000131 1005	Comp	1.312,96		
2469	17/12/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2025	09051.01.000961 1005	Comp	1.672,01		
2470	17/12/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS 4^ TRIMESTRE 2025	01061.01.000161 1005	Comp	2.397,69		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2471	17/12/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2025	10051.01.000811 1005	Comp	2.533,03		
2472	17/12/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2025	01021.01.000121 1005	Comp	2.558,10		
2473	17/12/2025	CONTRIBUTI LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2025	99017.01.005001 0707	Comp	6.686,52		
2474	17/12/2025	FATTURA	10051.03.000813 6220	Comp	138,47		
2475	17/12/2025	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO AUTORIZZATO DI MATERIALE	10051.03.000813 7246	Comp	336,43		
2476	17/12/2025	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO AUTORIZZATO DI MATERIALE	10051.03.000812 1062	Comp	1.178,52		
2477	17/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL DICEMBRE 2025	09041.01.000941 1004	Comp	137,21		
2478	17/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL DICEMBRE 2025	05021.01.000511 1004	Comp	242,58		
2479	17/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL DICEMBRE 2025	01011.03.000113 0084	Comp	249,81		
2480	17/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL DICEMBRE 2025	01071.01.000171 1004	Comp	252,28		
2481	17/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL DICEMBRE 2025	03011.01.000311 1004	Comp	300,46		
2482	17/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL DICEMBRE 2025	01041.01.000141 1004	Comp	303,43		
2483	17/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL DICEMBRE 2025	01031.01.000131 1004	Comp	357,38		
2484	17/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL DICEMBRE 2025	09061.01.000961 1004	Comp	503,79		
2485	17/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL DICEMBRE 2025	01061.01.000161 1004	Comp	714,87		
2486	17/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL DICEMBRE 2025	10051.01.000811 1004	Comp	721,23		
2487	17/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL DICEMBRE 2025	01021.01.000121 1004	Comp	733,89		
2488	17/12/2025	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL DICEMBRE 2025	99017.01.005001 0703	Comp	2.963,35		
2489	17/12/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.002417 0586	Comp	29.700,27		
2490	17/12/2025	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2025-DICEMBRE	01021.01.000121 1004	Comp	447,71		
2491	17/12/2025	RATA GIUGNO 2025 MUTUO	04012.03.002417 0586	Comp	11.482,63		
2492	17/12/2025	RISCATTO RATEALE DELL'ONERE DOVUTO ALL'INPS GESTIONE EX CPDEL - DICEMBRE 2025	99017.01.005001 0707	Comp	179,86		
2493	17/12/2025	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168-DICEMBRE 2025	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2494	17/12/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2025	09041.02.000947 1440	Comp	415,03		
2495	17/12/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2025	01011.02.000117 1440	Comp	683,11		
2496	17/12/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2025	05021.02.000517 1440	Comp	715,97		
2497	17/12/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2025	01081.02.000177 1441	Comp	744,58		
2498	17/12/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2025	03011.02.000317 1440	Comp	886,78		
2499	17/12/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2025	01041.02.000147 1440	Comp	895,56		
2500	17/12/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2025	01031.02.000137 1440	Comp	1.054,79		
2501	17/12/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2025	09061.02.000967 1449	Comp	1.486,89		
2502	17/12/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2025	01061.02.000167 1440	Comp	1.739,15		
2503	17/12/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2025	01101.02.000127 1440	Comp	1.965,08		
2504	17/12/2025	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2025	10051.02.000817 1440	Comp	2.185,94		
2505	17/12/2025	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025-DICEMBRE	99017.01.005002 0710	Comp	14.885,10		
2506	17/12/2025	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2025-DICEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	84,59		
2507	17/12/2025	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2025-DICEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	126,67		
2508	17/12/2025	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2025-DICEMBRE	99017.01.005003 0721	Comp	90,18		
2509	17/12/2025	CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE - DICEMBRE 2025	99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
2510	17/12/2025	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE.	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
2511	17/12/2025	GIRO CONTABILE RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025-DICEMBRE	99017.01.005002 0710	Comp	26.676,04		
2512	17/12/2025	GIRO CONTABILE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CAVIDOTTO PER LINEA BT SU PP	17012.02.003266 0562	Comp	253,38		
2513	17/12/2025	GIRO CONTABILE LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2024 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE. CERTIFI	10062.02.002811 0502	Comp	30,65		
2514	17/12/2025	GIRO CONTABILE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI PIAZZA REGINA ELENA, PIAZZA DA	10052.02.002811 0502	Comp	690,83		
2515	17/12/2025	TRATTENUTA AD UN DIPENDENTE PER CONTO DEL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA	99017.02.005007 0001	Comp	629,64		
2516	17/12/2025	GIRO CONTABILE EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE 2025	01061.01.000161 0001	Comp	629,64		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2517	17/12/2025	DIRITTI CIE 01-15 DICEMBRE - N.24 CARTE EMESSE DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RELATI	99017.02.005005 0740	Comp	402,96		
2518	17/12/2025	GIRO INVARIANZA DELLA RETRIBUZIONE ANNO 2025	99017.01.005001 0703	Comp	578,91		
2519	22/12/2025	RENDICONTO MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2025 - LIQUIDAZIONE A SALDO CON APPROVAZ	05021.04.000526 1380	Comp	1.200,00		
2520	22/12/2025	RENDICONTO MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2025 - LIQUIDAZIONE A SALDO CON APPROVAZ	05021.04.000526 1380	Comp	1.600,00		
2521	22/12/2025	RITENUTE SU EMOLUMENTI DICEMBRE 2025	09041.01.000941 0001	Comp	4.882,65		
2522	22/12/2025	RITENUTE SU EMOLUMENTI DICEMBRE 2025	10051.01.000811 0001	Comp	12.922,68		
2523	22/12/2025	RITENUTE SU EMOLUMENTI DICEMBRE 2025	09051.01.000961 0001	Comp	17.492,89		
2524	22/12/2025	RENDICONTO MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2025 - LIQUIDAZIONE A SALDO CON APPROVAZ	05021.04.000526 1380	Comp	2.000,00		
2525	22/12/2025	RENDICONTO MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2025 - LIQUIDAZIONE A SALDO CON APPROVAZ	05021.04.000526 1380	Comp	800,00		
2526	22/12/2025	RENDICONTO MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2025 - LIQUIDAZIONE A SALDO CON APPROVAZ	07011.04.000726 1381	Comp	5.000,00		
2527	22/12/2025	RENDICONTO MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2025 - LIQUIDAZIONE A SALDO CON APPROVAZ	07011.04.000726 1381	Comp	2.600,00		
2528	22/12/2025	RENDICONTO MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2025 - LIQUIDAZIONE A SALDO CON APPROVAZ	07011.04.000726 1381	Comp	1.600,00		
2529	22/12/2025	EMOLUMENTI DICEMBRE 2025	10051.04.000815 2321	Comp	173,78		
2530	22/12/2025	EMOLUMENTI DICEMBRE 2025	01061.01.000161 2016	Comp	276,80		
2531	22/12/2025	EMOLUMENTI DICEMBRE 2025	01101.03.000181 2020	Comp	682,46		
2532	22/12/2025	EMOLUMENTI DICEMBRE 2025	03011.01.000311 3025	Comp	1.000,00		
2533	22/12/2025	EMOLUMENTI DICEMBRE 2025	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
2534	22/12/2025	EMOLUMENTI DICEMBRE 2025	05021.01.000511 0001	Comp	8.423,10		
2535	22/12/2025	EMOLUMENTI DICEMBRE 2025	01071.01.000171 0001	Comp	8.759,77		
2536	22/12/2025	EMOLUMENTI DICEMBRE 2025	03011.01.000311 0001	Comp	10.432,63		
2537	22/12/2025	EMOLUMENTI DICEMBRE 2025	01041.01.000141 0001	Comp	10.535,90		
2538	22/12/2025	EMOLUMENTI DICEMBRE 2025	01031.01.000131 0001	Comp	12.409,29		
2539	22/12/2025	EMOLUMENTI DICEMBRE 2025	10051.01.000811 0001	Comp	12.794,29		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2540	22/12/2025	EMOLUMENTI DICEMBRE 2025	01061.01.000161 0001	Comp	24.192,56		
2541	22/12/2025	EMOLUMENTI DICEMBRE 2025	01021.01.000121 0001	Comp	25.482,52		
2542	22/12/2025	RENDICONTO MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2025 - LIQUIDAZIONE A SALDO CON APPROVAZIONE DEL PATRIMONIO N. 1381	07011.04.000726 04381	Comp	1.000,00		
2543	22/12/2025	Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov	01021.03.000123 8260	Comp	181,71		
2544	22/12/2025	Atto di Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio n. 182/UTC del 30/12/2024	09042.02.002949 1098	Comp	22.064,79		
2545	22/12/2025	Atto di Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio n. 182/UTC del 30/12/2024	09042.02.002949 1098	Comp	27.235,21		
2546	22/12/2025	Atto di Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio n. 182/UTC del 30/12/2024	09042.02.002949 1098	Comp	4.930,00		
2547	23/12/2025	PASSAGGIO IN MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 76 DEL C.C.P.L. 1.10.2018 DI UN/UNA DIPENDENTE DEL COMUNE	01041.09.000128 0457	Comp	629,64		
2548	23/12/2025	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2025	99017.01.005002 0714	Comp	14.656,60		
2549	23/12/2025	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2025	99017.01.005002 0713	Comp	16.603,18		
2550	23/12/2025	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2025	99017.01.005002 0711	Comp	1.388,98		
2551	23/12/2025	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2025	99017.01.005002 0712	Comp	8.960,00		
2552	23/12/2025	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2025	01111.10.000187 0419	Comp	5,78		
2553	23/12/2025	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO DICEMBRE 2025	01111.10.000187 0419	Comp	237,44		
2554	24/12/2025	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE DAL 1/12/2025	01111.10.000187 0422	Comp	1.100,00		
2555	24/12/2025	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE DAL 1/12/2025	01111.10.000187 0422	Comp	3.472,50		
2556	24/12/2025	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE DAL 1/12/2025	01111.10.000187 0422	Comp	10.417,50		
2557	24/12/2025	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE DAL 1/12/2025	01111.10.000187 0422	Comp	4.210,87		
2558	24/12/2025	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE DAL 1/12/2025	01111.10.000187 0422	Comp	4.197,27		
2559	24/12/2025	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE DAL 1/12/2025	01111.10.000187 0422	Comp	522,01		
2560	31/12/2025	RATA MUTUO SCADENZA 31/12/2025 - parcheggio piscina - reg. sospesi	50011.07.000816 7411	Comp	104,19		
2561	31/12/2025	RATA MUTUO AL 31/12/2025 - macchina rasaghiaccio - reg. sospesi	50024.03.004131 3678	Comp	13.562,34		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totale COMPLESSIVO					2.800.072,36	39.867,60	0,00