

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2026

Intervallo data: Da 01/01/2026 Fino a 31/03/2026

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	02/01/2026	DIRITTI CIE 16-31 DICEMBRE 2025 DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CORRISPET	99017.02.005005 0740	Res		184,69	
2	02/01/2026	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2025/01 PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE A: CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATUR	01041.03.000143 3173	Res		3,26	
3	02/01/2026	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	Res		502,49	
4	02/01/2026	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	Res		176,01	
5	02/01/2026	Documento n. 2025150346 del 13/10/2025	01041.03.000143 3173	Res		572,26	
6	02/01/2026	Documento n. 2025150346 del 13/10/2025	01031.03.000133 1109	Res		985,38	
7	02/01/2026	Documento n. 2025150346 del 13/10/2025	01041.09.000128 0457	Res		1.370,36	
8	02/01/2026	ACCERTAMENTO ENTRATE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA A IMPOSTA CODIFICA 89 - RUOLO 2021/0	99017.02.005007 0001	Res		37.017,47	
9	02/01/2026	ACCERTAMENTO ENTRATE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA A IMPOSTA CODIFICA 89 - RUOLO 2021/0	99017.02.005005 0730	Res		24.636,68	
10	08/01/2026	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2026 DI EURO 1.000,00.-.	99017.01.005006 0000	Comp	1.000,00		
11	08/01/2026	DELIB.ARG/eit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01372002	17011.03.001263 3189	Res		48,51	
12	09/01/2026	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.000143 3173	Res		77,03	
13	09/01/2026	AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR 201901 RELATIVO AGLI ANNI 2012-2016	01041.03.000143 3173	Res		3,83	
14	09/01/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026 E	01041.03.000143 3173	Comp	136,38		
15	09/01/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026 E	01041.03.000143 3173	Comp	3,23		
16	12/01/2026	Targa Veicolo: GJ489KD	09051.03.000963 6220	Res		1.377,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
17	12/01/2026	Documento n. 5/P del 30/12/2025	01061.03.000152 2073	Res		231,50	
18	12/01/2026	Documento n. 5/P del 30/12/2025	09021.03.000962 2073	Res		1.000,00	
19	12/01/2026	Documento n. 14 del 24/12/2025 GESTIONE SOCIAL MEDIA PIANO GIOVANI BASSA VAL DI SOLE	06021.03.001013 6101	Res		3.222,50	
20	12/01/2026	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, C	01021.03.000123 3171	Res		720,00	
21	12/01/2026	Documento n. 2025 2008/D del 22/12/2025	05021.03.000513 3180	Res		525,00	
22	12/01/2026	GIORNALINO COMUNALE "EL MAGNALAMPADE" 1-2/2025	01011.03.000123 4193	Res		4.544,80	
23	12/01/2026	Documento n. 405 del 23/12/2025 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEI CAVIDOTTI INTERRATI	10051.03.000823 7255	Res		549,00	
24	12/01/2026	Documento n. 60 del 30/12/2025 DEMOLIZIONE E SGOMBERO BARACCA IN LEGNO PRESSO LOCALITA' BIRRERIA	10052.02.002811 0502	Res		2.806,00	
25	12/01/2026	Documento n. 112 del 16/12/2025	07011.03.000723 1116	Res		1.496,00	
26	12/01/2026	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Res		77,00	
27	12/01/2026	FATTURA 578 COMUNE DI MALE'	12011.03.001013 1181	Res		1.260,27	
28	12/01/2026	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Res		70,00	
29	12/01/2026	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Res		152,00	
30	12/01/2026	Fattura Cliente PERCORSO BASE SERVIZIO CIMITERIALE E FUNEBRE	01101.03.000123 3177	Res		94,00	
31	12/01/2026	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Res		77,00	
32	12/01/2026	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Res		56,00	
33	12/01/2026	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Res		252,00	
34	12/01/2026	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Res		152,00	
35	12/01/2026	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Res		132,00	
36	12/01/2026	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Res		68,00	
37	12/01/2026	Fattura Cliente	01101.03.000123 3177	Res		284,00	
38	12/01/2026	FATT. IVA SPLIT P. ACUISTO REGISTRI DI EMERGENZA DI STATO CIVILE E TIMBRO	01071.03.000172 1049	Res		48,80	
39	12/01/2026	Targa Veicolo: GT605ZE CUSTODI FORESTALI	09051.03.000963 6220	Res		13,51	
40	12/01/2026	Targa Veicolo: EY854JM POLIZIA LOCALE	03011.03.000313 6220	Res		49,70	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
41	12/01/2026	Targa Veicolo: YA284N OPERAI	10051.03.000813 6220	Res		15,25	
42	12/01/2026	FATTURA	09051.03.000962 1054	Res		831,74	
43	12/01/2026	Documento n. 109 del 19/12/2025	09041.03.000193 7243	Res		585,60	
44	12/01/2026	Documento n. 104 del 18/12/2025	01052.02.002191 8094	Res		59.328,60	
45	12/01/2026	Documento n. FE/4026 del 19/12/2025 SCUOLA MEDIA	04021.03.000432 1056	Res		9.613,94	
46	12/01/2026	Documento n. FE/4027 del 19/12/2025 SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.000422 1056	Res		4.280,35	
47	12/01/2026	Contributo CONAI e POLIECO assolti ove dovuto.	09041.03.000942 1065	Res		439,87	
48	12/01/2026	Documento n. 1440 del 19/12/2025 FORNITURA TRAPANO AVVITATORE E SMERIGLIATRICE	09041.03.000942 2073	Res		969,01	
49	12/01/2026	Documento n. 2454/A del 18/12/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA VENERI	10052.02.002819 1552	Res		8.128,75	
50	12/01/2026	Documento n. 000249/PA del 17/12/2025	10051.03.000813 7246	Res		488,00	
51	12/01/2026	Documento n. 28 del 11/12/2025 montaggio e smontaggio luminarie natalizie	07011.03.000823 1117	Res		14.945,00	
52	12/01/2026	Documento n. 6 del 18/12/2025 fornitura alberi di natale	07011.03.000823 1117	Res		1.701,90	
53	12/01/2026	Documento n. 251/20 del 22/12/2025	10052.02.002827 5561	Res		2.192,34	
54	12/01/2026	Documento n. 25701583 del 16/12/2025	01051.03.000153 3162	Res		2.557,34	
55	12/01/2026	Documento n. 133/50 del 30/11/2025	10051.03.000812 1062	Res		252,74	
56	12/01/2026	Documento n. 618/EP del 11/12/2025	04021.03.000433 7244	Res		286,27	
57	12/01/2026	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO - REGOLAZIONE TAVOLARE DEL TRATTO DI VIA MOLIN PP	09051.02.000157 1445	Res		367,28	
58	12/01/2026	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO - REGOLAZIONE TAVOLARE DEL TRATTO DI VIA MOLIN PP	01051.02.000167 1441	Res		732,72	
59	12/01/2026	RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTO A ENTI ERRONEMENTE VERSATE AL COMUNE DI MALE' E NON DO	01041.09.000148 0458	Res		431,05	
60	12/01/2026	RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTO A ENTI ERRONEMENTE VERSATE AL COMUNE DI MALE' E NON DO	01041.09.000148 0458	Res		28,00	
61	12/01/2026	RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTO A ENTI ERRONEMENTE VERSATE AL COMUNE DI MALE' E NON DO	01041.09.000148 0458	Res		200,00	
62	12/01/2026	RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTO A ENTI ERRONEMENTE VERSATE AL COMUNE DI MALE' E NON DO	01041.09.000148 0458	Res		341,83	
63	12/01/2026	RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTO A ENTI ERRONEMENTE VERSATE AL COMUNE DI MALE' E NON DO	01041.09.000148 0458	Res		341,83	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
64	12/01/2026	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025.	01041.03.000143 3173	Res		0,04	
65	13/01/2026	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.DELLE SPESE - reg. sospesi	01031.03.000133 1109	Res		81,50	
66	13/01/2026	RITENUTA SU INTERESSI ATTIVI ANNO 2025 - reg. sospesi	99017.02.005005 0730	Res		5.730,38	
67	13/01/2026	energia elettrica periodo 10/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale MEDIE 60405498 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta.	04021.03.000433 8262	Res		1.307,64	
68	13/01/2026	energia elettrica periodo 01/11/2025 09/11/2025 medie conto contrattuale 60405498 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta.	04021.03.000433 8262	Res		365,31	
69	13/01/2026	energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 fabbricati conto contrattuale 60437509 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta.	01051.03.000153 8262	Res		28,21	
70	13/01/2026	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO AUTORIZZATO DI MATERIALE	10051.03.000813 7246	Res		565,86	
71	13/01/2026	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO AUTORIZZATO DI MATERIALE	10051.03.000812 1062	Res		401,97	
72	13/01/2026	Fattura di vendita	10052.02.002811 0502	Res		4.233,40	
73	13/01/2026	Fattura di vendita	01051.03.000153 7240	Res		282,86	
74	13/01/2026	Destinazione : DETERMINA N. 48/UTC DEL 21/03/2025 FERRAMENTA VARIA	10051.03.000812 1062	Res		499,97	
75	13/01/2026	Destinazione : DETERMINA N. 48/UTC DEL 21/03/2025 FERRAMENTA VARIA	09021.03.000962 2073	Res		1.186,18	
76	13/01/2026	Documento n. 360 del 22/12/2025	09031.03.000953 1102	Res		9.026,82	
77	13/01/2026	Documento n. ELE/884/2025 del 30/12/2025	01051.03.000153 5196	Res		664,95	
78	13/01/2026	Rif.Ord. N. 354 del 03/12/2025 Vs.Rif. Proposta PC 20250000504 FARO POSTERIORE SX SPARGISALE	10051.03.000812 2074	Res		189,93	
79	13/01/2026	SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE FRAZIONI DI MAGRAS E ARNAGO E LOCALITÀ PONDASIO PER LE STAGIONI	01051.02.000167 1441	Res		35,00	
80	13/01/2026	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE IDENTIFICATO	04022.02.002436 0562	Res		35,00	
81	13/01/2026	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		
82	13/01/2026	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		
83	13/01/2026	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		
84	15/01/2026	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2025 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS –	09041.10.000943 2137	Comp	134,55		
85	15/01/2026	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2025 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS –	01061.10.000163 2137	Comp	134,55		
86	15/01/2026	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2025 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS –	03011.10.000313 2137	Comp	233,18		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
87	15/01/2026	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2025 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS – T	09051.10.000963 2137	Comp	825,24		
88	15/01/2026	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2025 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS – T	10051.10.000813 2137	Comp	3.000,00		
89	15/01/2026	energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 FABBRICATI conto contrattuale 45000747 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Res		805,54	
90	15/01/2026	energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 PRETURA conto contrattuale 45000749 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8267	Res		593,90	
91	15/01/2026	energia elettrica periodo 31/10/2025 30/11/2025 MUNICIPIO conto contrattuale 61099136 COMUNE DI MALE' - mercato libero offerta:	01021.03.000123 8262	Res		696,06	
92	15/01/2026	energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 FABBRICATI conto contrattuale 603553966 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Res		25,15	
93	15/01/2026	energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 ELEMENTARI conto contrattuale 60405484 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000423 8262	Comp	409,81		
94	15/01/2026	energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 FABBRICATI conto contrattuale 45010908 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Res		19,44	
95	15/01/2026	energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 BIBLIOTECA conto contrattuale 60405424 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	05021.03.000513 8262	Res		325,58	
96	15/01/2026	energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 FABBRICATI conto contrattuale 61455085 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Res		89,83	
97	15/01/2026	energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 CIRCOLO PENSIONATI conto contrattuale 60405460 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	12031.03.001043 8262	Res		86,64	
98	15/01/2026	energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 CIMITERO conto contrattuale 45000815 COMUNE DI MALE' - mercato libero	12091.03.001053 8262	Res		108,53	
99	15/01/2026	energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 FABBRICATI conto contrattuale 45000748 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Res		38,30	
100	15/01/2026	energia elettrica periodo 31/10/2025 30/11/2025 FABBRICATI conto contrattuale 61018183 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Res		25,38	
101	15/01/2026	energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 FABBRICATI conto contrattuale 60597035 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Res		78,52	
102	15/01/2026	energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 CRM conto contrattuale 60405441 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	09031.03.000953 8262	Res		347,24	
103	15/01/2026	energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 CENTONIA conto contrattuale 45000745 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.000193 8262	Res		381,82	
104	15/01/2026	energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 ENERGIA conto contrattuale 45000746 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.001263 8262	Comp	860,49		
105	15/01/2026	energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 IDRICO conto contrattuale 45000744 COMUNE DI MALE' - mercato libero	09041.03.000943 8262	Res		443,23	
106	15/01/2026	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Res		517,67	
107	15/01/2026	GRAFICA E CREAZIONE CONTENUTI ONLINE DEI PROGETTI DEL PIANO STRATEGICO GIOVANI BASSA VAL DI SOLE 2025	06021.03.001013 6101	Res		2.612,50	
108	15/01/2026	Oggetto: servizi professionali di accompagnamento e supporto ai Comuni per il	01021.03.000123 3171	Res		158,40	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
109	15/01/2026	VENDITA	01051.03.000153 7240	Res		1.827,14	
110	16/01/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026	01041.03.000143 3173	Comp	200,82		
111	16/01/2026	AGGIO SU RUOLO CODICE DELLA STRADA NR 202001 RELATIVO AD ANNO 2019	01041.03.000143 3173	Res		1,36	
112	16/01/2026	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2025 AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MALE' - IMP	11012.03.002935 0588	Res		5.000,00	
113	16/01/2026	CONCESSIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALE' PER LA GESTIONE DELL'ATT	07011.04.000726 1382	Res		6.902,00	
114	16/01/2026	CONVENZIONE PER LA REDAZIONE CONGIUNTA DI UNO STUDIO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO D	09041.03.000943 7243	Res		730,00	
115	16/01/2026	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SO	12011.04.001015 8356	Res		5.300,00	
116	16/01/2026	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SO	15031.04.001045 3323	Res		200,00	
117	20/01/2026	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2025 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS –	09041.10.000943 2137	Comp	327,48		
118	20/01/2026	CONVENZIONE PER LA REDAZIONE CONGIUNTA DI UNO STUDIO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO	09041.03.000943 7243	Res		63,01	
119	20/01/2026	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALLA S.G.S. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PRO	06011.04.000625 8341	Res		56.000,00	
120	20/01/2026	Documento n. PAE0046875 del 31/12/2025 NOVEMBRE DICEMBRE 2025	04021.03.000423 8261	Res		1,98	
121	20/01/2026	Documento n. PAE0046875 del 31/12/2025 NOVEMBRE DICEMBRE 2025	01021.03.000123 8261	Res		59,52	
122	20/01/2026	Documento n. PAE0046878 del 31/12/2025 NOVEMBRE DICEMBRE 2025	05021.03.000513 8261	Res		12,17	
123	20/01/2026	Documento n. PAE0046878 del 31/12/2025 NOVEMBRE DICEMBRE 2025	01021.03.000123 8261	Res		14,31	
124	20/01/2026	Documento n. PAE0046878 del 31/12/2025 NOVEMBRE DICEMBRE 2025	04021.03.000423 8261	Res		18,54	
125	20/01/2026	Documento n. PAE0046878 del 31/12/2025 NOVEMBRE DICEMBRE 2025	04021.03.000433 8261	Res		46,35	
126	20/01/2026	Documento n. 1 del 15/01/2026 COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2025	01011.03.000113 0082	Res		104,68	
127	20/01/2026	Documento n. 2026-V-VE2-4 del 02/01/2026 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ABBONAMENTO 2026	03011.03.000312 1048	Comp	72,00		
128	20/01/2026	DELIBERA nr. 138 DD 09/12/2025 service audio/ luci per spettacolo capodanno	07011.03.000723 1116	Res		1.464,00	
129	20/01/2026	Documento n. 0000164/PA del 31/12/2025	01052.02.002151 0503	Res		1.545,74	
130	20/01/2026	Documento n. 281/E del 31/12/2025 SPESE COMPETENZA CIRCOLO ANZIANI 2024	12031.03.001036 0369	Res		2.874,65	
131	20/01/2026	Documento n. 74 del 31/12/2025	07011.03.000723 1116	Res		187,77	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
132	20/01/2026	FATTURA IMMEDIATA	01021.03.000123 6222	Comp	1.281,00		
133	20/01/2026	Documento n. PD_60 del 30/12/2025 CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DICEMBRE 2025	10051.03.000823 8263	Res		7.581,42	
134	20/01/2026	Documento n. PD_59 del 30/12/2025	17011.03.001263 7256	Res		12.200,00	
135	20/01/2026	Documento n. PD_57 del 30/12/2025 ACCONTO 45% RABBIES 3	17011.04.001263 4200	Res		35.067,33	
136	20/01/2026	Documento n. PD_58 del 30/12/2025 ACCONTO 45% RABBIES 4	17011.04.001263 4200	Res		12.687,79	
137	20/01/2026	Documento n. FATTPA 465_25 del 31/12/2025 SALSO SERVIZIO DI BACK OFFICE A SOSTEGNO DELL'UFFICIO DEMOGRAFICI AGGIORNAMENTO E DIGITALIZZAZIONE TOPONOMASTICA	15031.03.001043 4180	Res		12.941,76	
138	20/01/2026	DIRITTI CIE 01-15 GENNAIO 2026 - N.28 CARTE EMESSE - DECRETO INTERMINISTERIALE - 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPO	99017.02.005005 0740	Comp	470,12		
139	20/01/2026	FATTURA 627 COMUNE DI MALE' DICEMBRE 2025	12011.03.001013 1181	Res		1.282,90	
140	20/01/2026	FATTURA IMMEDIATA MENSA DICEMBRE 2025	03011.01.000313 3174	Res		90,44	
141	20/01/2026	FATTURA IMMEDIATA MENSA DICEMBRE 2025	01031.01.000143 3174	Res		96,90	
142	20/01/2026	FATTURA IMMEDIATA MENSA DICEMBRE 2025	01061.01.000163 3174	Res		297,16	
143	20/01/2026	FATTURA IMMEDIATA MENSA DICEMBRE 2025	09051.01.000963 3174	Res		329,46	
144	20/01/2026	FATTURA IMMEDIATA MENSA DICEMBRE 2025	01021.01.000123 3174	Res		1.252,73	
145	20/01/2026	determinazione nr 211 del 31/12/2025 - CIG:B9DE1E694E	01111.03.000182 1054	Res		1.022,99	
146	20/01/2026	determinazione nr 211 del 31/12/2025 - CIG: B9DE1E694E SERVIZIO DI STAMPA FATTURE ACQUEDOTTO	09041.03.000943 3173	Res		1.107,79	
147	20/01/2026	Fattura Cliente CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA ANNO 2025	01021.03.000123 5194	Res		366,00	
148	20/01/2026	Documento n. 3 del 08/01/2026 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA	01011.03.000113 0082	Res		104,68	
149	20/01/2026	Documento n. 2 del 08/01/2026 COMMISSIONE EDILIZIA 2025	01011.03.000113 0082	Res		104,68	
150	20/01/2026	Documento n. 1 del 07/01/2026 SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA PER L'ANNO 2022	05021.04.000513 8268	Res		13.908,28	
151	20/01/2026	2500494316	01031.03.000134 8302	Res		113,86	
152	20/01/2026	COMPETENZE PRESTAZIONE OCCASIONALE DIRETTORE RESPONSABILE GIORNALE COMUNALE 'EL MAGNALAMPADE'.	01011.03.000113 5095	Res		800,00	
153	20/01/2026	Documento n. FATTPA 488_25 del 31/12/2025 PULIZIE OTTOBRE-DICEMBRE 2025	01051.03.000153 1101	Res		1.970,92	
154	20/01/2026	Documento n. FATTPA 488_25 del 31/12/2025 PULIZIE OTTOBRE-DICEMBRE 2025	01021.03.000123 1101	Res		3.728,74	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
155	20/01/2026	Documento n. FATTPA 488_25 del 31/12/2025 PULIZIE OTTOBRE-DICEMBRE 2025	04021.03.000433 1101	Res		3.788,91	
156	20/01/2026	Documento n. FATTPA 488_25 del 31/12/2025 PULIZIE OTTOBRE-DICEMBRE 2025	05021.03.000513 1101	Res		4.434,77	
157	20/01/2026	Documento n. 123/001 del 30/12/2025 SOSTITUZIONE FRANGISOLE	01052.02.002151 0503	Res		2.188,68	
158	20/01/2026	Documento n. VIT25002439 del 31/12/2025 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER SPARGISALE	10051.03.000812 2074	Res		1.909,30	
159	20/01/2026	Documento n. 44 del 31/12/2025 SISTEMAZIONE STADIO DEL GHIACCIO A SEGUITO DI EFFRAZIONE	01052.02.002151 0503	Res		1.098,00	
160	20/01/2026	Documento n. 207/25/PA del 31/12/2025	01061.03.000152 2073	Res		513,63	
161	20/01/2026	FATTURA	10051.03.000813 6220	Res		29,62	
162	20/01/2026	Canone di manutenzione per impianti elevatori	01021.03.000123 1123	Res		217,40	
163	20/01/2026	Canone di manutenzione per impianti elevatori	04021.03.000423 1123	Res		483,12	
164	20/01/2026	Canone di manutenzione per impianti elevatori	01021.03.000123 1123	Res		966,24	
165	20/01/2026	Canone di manutenzione per impianti elevatori	01051.03.000153 1123	Res		966,24	
166	20/01/2026	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO STRAORDINARIE SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ACQUEDOTTO CENTONIA - TERZO TR	09041.03.000193 1120	Res		101,16	
167	20/01/2026	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ACQUEDOTTO CENTONIA - TERZO TRIMESTRE 2025 C	09041.03.000193 1120	Res		2.294,52	
168	20/01/2026	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO TERZO TRIMESTRE 2025/09041.03.000943 CIG Z6D396E6EE DETERMIN	2025/09041.03.000943 1120	Res		1.177,50	
169	20/01/2026	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER ATTUAZIONE PROGETTO N.RO 3 DENOMINATO "PRO-GETTARE".	06021.04.001015 2101	Res		100,00	
170	20/01/2026	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER ATTUAZIONE PROGETTO N.RO 3 DENOMINATO "PRO-GETTARE".	06021.04.001015 3101	Res		2.000,00	
171	20/01/2026	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO STRAORDINARIE SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO TERZO TRIMESTRE 2025 CIG Z6D39	09041.03.000943 1120	Res		63,81	
172	20/01/2026	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER DETERMINAZIONE RADIONUCLIDI TIPO A ED F	09041.03.000943 1120	Res		580,04	
173	20/01/2026	FATTURA DIFFERITA PULIZIA E SPURGO, GRIGLIE E POZZETTI STRADALI	09041.03.000943 3188	Res		14,50	
174	20/01/2026	FATTURA DIFFERITA PULIZIA E SPURGO, GRIGLIE E POZZETTI STRADALI	09041.03.000943 3188	Res		35,00	
175	20/01/2026	FATTURA DIFFERITA PULIZIA E SPURGO, GRIGLIE E POZZETTI STRADALI	09041.03.000943 3188	Res		335,50	
176	20/01/2026	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER ATTUAZIONE PROGETTO N.RO 6 DENOMINATO "OLTRE IL BISOGNO 2.0".	06021.04.001015 2101	Res		3.244,96	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
177	20/01/2026	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER ATTUAZIONE PROGETTO N.RO 5 DENOMINATO "CONTENT LAB".	06021.04.001015 2101	Res		2.160,00	
178	20/01/2026	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2025.	01021.04.000125 1313	Res		3,05	
179	21/01/2026	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2025.	01021.04.000125 1313	Res		19,17	
180	26/01/2026	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALE' PER LA GESTIONE DELL' ATT	07011.03.000723 1116	Res		2.860,00	
181	26/01/2026	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALE' PER LA GESTIONE DELL' ATT	07011.04.000726 1382	Res		98,00	
182	28/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2026	09041.01.000941 1004	Comp	605,91		
183	28/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2026	05021.01.000511 1004	Comp	1.013,95		
184	28/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2026	01071.01.000171 1004	Comp	1.240,64		
185	28/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2026	01041.01.000141 1004	Comp	1.479,27		
186	28/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2026	01031.01.000131 1004	Comp	1.505,95		
187	28/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2026	01011.03.000113 0084	Comp	1.512,51		
188	28/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2026	03011.01.000311 1004	Comp	2.001,39		
189	28/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2026	09061.01.000961 1004	Comp	2.580,46		
190	28/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2026	01021.01.000121 1004	Comp	3.274,51		
191	28/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2026	01061.01.000161 1004	Comp	3.565,68		
192	28/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2026	10051.01.000811 1004	Comp	4.021,94		
193	28/01/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GENNAIO 2026	99017.01.005001 0701	Comp	7.717,99		
194	28/01/2026	FPC GENNAIO 2026	99017.01.005001 0701	Comp	313,09		
195	28/01/2026	FPC GENNAIO 2026	01011.03.000113 0084	Comp	16,22		
196	28/01/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2026	09041.01.000941 1004	Comp	68,61		
197	28/01/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2026	05021.01.000511 1004	Comp	121,29		
198	28/01/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2026	01071.01.000171 1004	Comp	126,14		
199	28/01/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2026	01041.01.000141 1004	Comp	151,71		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
200	28/01/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2026	03011.01.000311 1004	Comp	156,64		
201	28/01/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2026	01031.01.000131 1004	Comp	182,23		
202	28/01/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2026	01011.03.000113 0084	Comp	226,07		
203	28/01/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2026	09061.01.000961 1004	Comp	284,60		
204	28/01/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2026	10051.01.000811 1004	Comp	360,61		
205	28/01/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2026	01061.01.000161 1004	Comp	364,52		
206	28/01/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2026	01021.01.000121 1004	Comp	381,60		
207	28/01/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GENNAIO 2026	99017.01.005001 0703	Comp	1.526,38		
208	28/01/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2026	01111.02.000187 1440	Res		170,65	
209	28/01/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2026	09041.02.000947 1440	Comp	216,39		
210	28/01/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2026	05021.02.000517 1440	Comp	362,12		
211	28/01/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2026	01081.02.000177 1441	Comp	443,09		
212	28/01/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2026	01041.02.000147 1440	Comp	528,31		
213	28/01/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2026	01031.02.000137 1440	Comp	537,84		
214	28/01/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2026	01011.02.000117 1440	Comp	683,09		
215	28/01/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2026	03011.02.000317 1440	Comp	714,79		
216	28/01/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2026	09061.02.000967 1449	Comp	921,60		
217	28/01/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2026	01101.02.000127 1440	Comp	1.069,01		
218	28/01/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2026	01061.02.000167 1440	Comp	1.076,32		
219	28/01/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2026	10051.02.000817 1440	Comp	1.436,42		
220	28/01/2026	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168-gennaio 2026	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
221	28/01/2026	PAGAMENTO RATEALE DELL'ONERE DOVUTO ALL'INPS GESTIONE EX CPDEL-RISCATTO GENNAIO 2026	99017.01.005001 0707	Comp	179,86		
222	28/01/2026	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2026-GENNAIO	01021.01.000121 1004	Comp	268,38		
223	28/01/2026	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU QUOTE SANIFONDS TRENTINO ANNO 2026 E CONGUAGLIO 2025	01021.01.000121 1004	Comp	523,70		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
224	28/01/2026	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2026-GENNAIO	99017.01.005002 0710	Comp	17.675,78		
225	28/01/2026	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2026-GENNAIO	99017.01.005002 0710	Comp	440,74		
226	28/01/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026-GENNAIO	99017.01.005003 0721	Comp	41,69		
227	28/01/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026-GENNAIO	99017.01.005003 0721	Comp	148,62		
228	28/01/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026-GENNAIO	99017.01.005003 0721	Comp	45,09		
229	28/01/2026	CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE-GENNAIO 2026	99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
230	28/01/2026	CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE-GENNAIO 2026	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
231	29/01/2026	SANIFONDS ANNO 2026	09041.01.000941 1005	Comp	153,00		
232	29/01/2026	SANIFONDS ANNO 2026	05021.01.000511 1005	Comp	306,00		
233	29/01/2026	SANIFONDS ANNO 2026	01041.01.000141 1005	Comp	306,00		
234	29/01/2026	SANIFONDS ANNO 2026	01031.01.000131 1005	Comp	306,00		
235	29/01/2026	SANIFONDS ANNO 2026	01071.01.000171 1005	Comp	306,00		
236	29/01/2026	SANIFONDS ANNO 2026	03011.01.000311 1005	Comp	306,00		
237	29/01/2026	SANIFONDS ANNO 2026	09051.01.000961 1005	Comp	612,00		
238	29/01/2026	SANIFONDS ANNO 2026	01061.01.000161 1005	Comp	612,00		
239	29/01/2026	SANIFONDS ANNO 2026	01021.01.000121 1005	Comp	612,00		
240	29/01/2026	SANIFONDS ANNO 2026	10051.01.000811 1005	Comp	918,00		
241	29/01/2026	SALDO INTEGRATIVO 2025 COMUNE DI MALE'	09041.01.000941 1005	Comp	25,00		
242	29/01/2026	SALDO INTEGRATIVO 2025 COMUNE DI MALE'	05021.01.000511 1005	Comp	50,00		
243	29/01/2026	SALDO INTEGRATIVO 2025 COMUNE DI MALE'	01041.01.000141 1005	Comp	50,00		
244	29/01/2026	SALDO INTEGRATIVO 2025 COMUNE DI MALE'	01071.01.000171 1005	Comp	50,00		
245	29/01/2026	SALDO INTEGRATIVO 2025 COMUNE DI MALE'	01031.01.000131 1005	Comp	75,00		
246	29/01/2026	SALDO INTEGRATIVO 2025 COMUNE DI MALE'	03011.01.000311 1005	Comp	75,00		
247	29/01/2026	SALDO INTEGRATIVO 2025 COMUNE DI MALE'	09051.01.000961 1005	Comp	100,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
248	29/01/2026	SALDO INTEGRATIVO 2025 COMUNE DI MALE'	01061.01.000161 1005	Comp	100,00		
249	29/01/2026	SALDO INTEGRATIVO 2025 COMUNE DI MALE'	01021.01.000121 1005	Comp	100,00		
250	29/01/2026	SALDO INTEGRATIVO 2025 COMUNE DI MALE'	10051.01.000811 1005	Comp	175,00		
251	29/01/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI GENNAIO 2026	03011.01.000311 0001	Comp	1.069,93		
252	29/01/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI GENNAIO 2026	09041.01.000941 0001	Comp	2.500,49		
253	29/01/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI GENNAIO 2026	05021.01.000511 0001	Comp	4.109,82		
254	29/01/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI GENNAIO 2026	09051.01.000961 0001	Comp	9.882,48		
255	29/01/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI GENNAIO 2026	10051.01.000811 0001	Comp	13.113,21		
256	29/01/2026	EMOLUMENTI GENNAIO 2026	01011.03.000113 0082	Res		220,00	
257	29/01/2026	EMOLUMENTI GENNAIO 2026	01101.03.000181 2020	Res		543,27	
258	29/01/2026	EMOLUMENTI GENNAIO 2026	01061.01.000161 2016	Res		1.736,54	
259	29/01/2026	EMOLUMENTI GENNAIO 2026	01011.03.000113 0081	Res		1.787,50	
260	29/01/2026	EMOLUMENTI GENNAIO 2026	03011.01.000311 0001	Comp	4.368,47		
261	29/01/2026	EMOLUMENTI GENNAIO 2026	01071.01.000171 0001	Comp	4.379,89		
262	29/01/2026	EMOLUMENTI GENNAIO 2026	01041.01.000141 0001	Comp	5.267,95		
263	29/01/2026	EMOLUMENTI GENNAIO 2026	01031.01.000131 0001	Comp	6.327,56		
264	29/01/2026	EMOLUMENTI GENNAIO 2026	01011.03.000113 0080	Comp	8.036,68		
265	29/01/2026	EMOLUMENTI GENNAIO 2026	01101.01.000181 2013	Res		10.789,34	
266	29/01/2026	EMOLUMENTI GENNAIO 2026	01061.01.000161 0001	Comp	12.656,93		
267	29/01/2026	EMOLUMENTI GENNAIO 2026	01021.01.000121 0001	Comp	13.250,12		
268	29/01/2026	EMOLUMENTI GENNAIO 2026	09051.01.000961 3025	Res		14.200,16	
269	29/01/2026	EMOLUMENTI GENNAIO 2026	01021.01.000121 3025	Res		14.518,23	
270	29/01/2026	GIRO CONTABILE RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2026-GENNAIO	99017.01.005002 0710	Comp	106,37		
271	29/01/2026	GIRO CONTABILE ONERI SU IND. TECNICHE	01061.01.000161 2016	Res		759,08	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
272	29/01/2026	ONERI CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2025 - ACCONTO 2026	17011.01.000191 1004	Comp	78,00		
273	29/01/2026	ONERI CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2025 - ACCONTO 2026	01071.01.000171 1004	Comp	244,98		
274	29/01/2026	ONERI CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2025 - ACCONTO 2026	01041.01.000141 1004	Comp	415,19		
275	29/01/2026	ONERI CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2025 - ACCONTO 2026	05021.01.000511 1004	Comp	533,55		
276	29/01/2026	ONERI CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2025 - ACCONTO 2026	01031.01.000131 1004	Comp	633,92		
277	29/01/2026	ONERI CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2025 - ACCONTO 2026	09041.01.000941 1004	Comp	680,39		
278	29/01/2026	ONERI CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2025 - ACCONTO 2026	01021.01.000121 1004	Comp	820,88		
279	29/01/2026	ONERI CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2025 - ACCONTO 2026	03011.01.000311 1004	Comp	1.056,94		
280	29/01/2026	ONERI CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2025 - ACCONTO 2026	01061.01.000161 1004	Comp	1.840,23		
281	29/01/2026	ONERI CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2025 - ACCONTO 2026	09061.01.000961 1004	Comp	1.988,39		
282	29/01/2026	ONERI CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2025 - ACCONTO 2026	10051.01.000811 1004	Comp	3.776,29		
283	02/02/2026	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2024	01111.02.000187 1440	Comp	68,00		
284	02/02/2026	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2025	99017.01.005002 0714	Comp	13.280,39		
285	02/02/2026	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2025	99017.01.005002 0713	Comp	35.117,00		
286	02/02/2026	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2025	99017.01.005002 0711	Comp	209,50		
287	02/02/2026	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO GENNAIO 2026	01111.10.000187 0419	Comp	30.572,52		
288	02/02/2026	L.P. 7/2004 - PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Res		4.110,00	
289	02/02/2026	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2025	01031.02.000187 1441	Comp	595,62		
290	03/02/2026	DIRITTI C.I.E. 16-31 GENNAIO - 31 CARTE EMESSE - DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO)	99017.02.005005 0740	Comp	520,49		
291	03/02/2026	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALE' PER LA GESTIONE DELL'ATT	07011.03.000723 3181	Res		3.000,00	
292	03/02/2026	Determinazione nr 47 rag del 08/05/2023	01021.03.000124 8302	Comp	0,04		
293	03/02/2026	Determinazione nr 47 rag del 08/05/2023	01021.03.000124 8302	Res		240,06	
294	03/02/2026	Documento n. 11 del 20/01/2026 RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2024	05021.04.000513 8268	Res		12.332,77	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
295	03/02/2026	Fattura Cliente ELABORAZIONE STIPENDI 2^ SEMESTRE 2025	01021.03.000123 5194	Res		1.744,60	
296	03/02/2026	Fattura Cliente nuove regole e adempimenti 2026 - girardi cristina	01101.03.000123 3177	Res		88,00	
297	03/02/2026	Fattura Cliente - LA GETIONENE DEI CITTADINI STRANIERI - MORESCHINI FRANCESCA	01101.03.000123 3177	Res		62,00	
298	03/02/2026	Documento n. 1 del 22/01/2026 servizio di trascrizioni consiliari	01011.03.000123 1112	Res		31,13	
299	03/02/2026	Documento n. 4/E del 08/01/2026 INTERVENTI EFFETTUATI DA OTTOBRE E DICEMBRE 2025	01021.03.000123 6222	Comp	2.099,56		
300	03/02/2026	Documento n. 96 del 21/01/2026 CANONE GISCOM - CANONE PRATICHE EDILIZIE 2026	01061.03.000163 3171	Comp	11.834,00		
301	03/02/2026	FATT. IVA SPLIT P. VERBALE DI CHIUSURA DEL REGISTRO DI EMERGENZA DI STATO CIVILE	01071.03.000172 1049	Res		42,70	
302	03/02/2026	Targa Veicolo: EH477JZ MANUTENZIONE VEICOLO	09041.03.000943 6220	Comp	138,57		
303	03/02/2026	RIMBORSO SPESE PRESTAZIONI MEDICO-CHIRURGICHE VETERINARIE (D.G.P.593/2020) VS. DET.N.170/UTC DEL 04/12/2025	09021.03.000963 3117	Res		372,00	
304	03/02/2026	Documento n. 1/001 del 22/01/2026	01062.02.002169 0560	Res		1.941,26	
305	03/02/2026	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO QUARTO TRIMESTRE 2025 CIG Z6D396E6EE DETERMI	09041.03.000943 1120	Res		961,91	
306	03/02/2026	Documento n. 46/A del 14/01/2026	01052.02.002151 0503	Comp	305,00		
307	03/02/2026	Documento n. 46/A del 14/01/2026	06012.02.002622 2504	Comp	1.193,16		
308	03/02/2026	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER CONSORZIO ACQUEDOTTO CENTONIA - QUARTO T	09041.03.000193 1120	Res		1.961,89	
309	03/02/2026	Impegno di spesa n. 47411 d.d. 28.01.26 - Buono n. 1 ACQUISTO VETRO STRATIFICATO	10051.03.000812 2074	Comp	164,70		
310	03/02/2026	Documento n. 73/FE del 27/01/2026 VISITE MEDICHE	01101.03.000123 5200	Res		791,00	
311	03/02/2026	Fattura Cliente LA CITTADINANZA ITALIANA - MORESCHINI FRANCESCA	01101.03.000123 3177	Res		61,00	
312	03/02/2026	FATT. IVA SPLIT P. SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.03.000172 1054	Res		523,38	
313	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 ENERGIA conto contrattuale 45000746 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.001263 8262	Comp	351,53		
314	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 ENERGIA conto contrattuale 45000746 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.001263 8262	Res		69,91	
315	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 IDRICO conto contrattuale 45000744 COMUNE DI MALE' - mercato libero	09041.03.000943 8262	Res		468,83	
316	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 CIMITERO conto contrattuale 45000815 COMUNE DI MALE' - mercato libero	12091.03.001053 8262	Res		113,10	
317	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 FABBRICATI conto contrattuale 45010908 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Res		20,42	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
318	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 MUNICIPIO conto contrattuale 61099136 COMUNE DI MALE' - mercato libero offerta:	01021.03.000123 8262	Res		779,20	
319	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025CRM conto contrattuale 60405441 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	09031.03.000953 8262	Res		898,44	
320	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 SCUOLA ELEMENTARE conto contrattuale 60405484 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000423 8262	Comp	2.511,08		
321	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 CENTONIA conto contrattuale 45000745 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.000193 8262	Res		553,21	
322	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 CIRCOLO PENSIONATI conto contrattuale 60405460 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	12031.03.001043 8262	Res		88,21	
323	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 EX PRETURA conto contrattuale 45000749 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8267	Res		542,16	
324	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025FABBRICATI conto contrattuale 60353966 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Res		26,48	
325	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025BIBLIOTECA conto contrattuale 60405424 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	05021.03.000513 8262	Res		293,26	
326	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025FABBRICATI conto contrattuale 45000747 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Res		1.275,86	
327	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 FABBRICATI conto contrattuale 61455085 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Res		111,37	
328	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 scuole medie conto contrattuale 60405498 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000433 8262	Res		1.689,85	
329	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 FABBRICATI conto contrattuale 45000748 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Res		37,58	
330	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 FABBRICATI conto contrattuale 60597035 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Res		84,53	
331	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 FABBRICATI conto contrattuale 60437509 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Res		30,78	
332	03/02/2026	energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 FABBRICATI conto contrattuale 61018183 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Res		46,04	
333	03/02/2026	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	9.859,54		
334	03/02/2026	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	359,70		
335	03/02/2026	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	150,29		
336	03/02/2026	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	2.955,62		
337	03/02/2026	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.001263 3189	Res		875,76	
338	03/02/2026	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Comp	957,32		
339	03/02/2026	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.001263 3189	Res		476,07	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
340	03/02/2026	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Comp	745,12		
341	04/02/2026	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SUI CONTRATTI COMUNALI SALDO ANNO 2025 E ACC	09051.02.000157 1445	Comp	567,66		
342	04/02/2026	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SUI CONTRATTI COMUNALI SALDO ANNO 2025 E ACC	09051.02.000157 1445	Comp	277,66		
343	04/02/2026	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SUI CONTRATTI COMUNALI SALDO ANNO 2025 E ACC	09051.02.000157 1445	Comp	277,66		
344	04/02/2026	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SUI CONTRATTI COMUNALI SALDO ANNO 2025 E ACC	09051.02.000157 1445	Comp	277,66		
345	04/02/2026	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SUI CONTRATTI COMUNALI SALDO ANNO 2025 E ACC	09051.02.000157 1445	Comp	277,66		
346	04/02/2026	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SUI CONTRATTI COMUNALI SALDO ANNO 2025 E ACC	09051.02.000157 1445	Comp	277,70		
347	05/02/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026 E	01041.03.000143 3173	Comp	71,66		
348	05/02/2026	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	675,00		
349	05/02/2026	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 65 E 67, DELL	10052.02.002811 0502	Comp	35,00		
350	05/02/2026	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.001015 2101	Res		7.048,95	
351	05/02/2026	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 65 E 67, DELL	09042.02.002943 1502	Res		35,00	
352	05/02/2026	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO D	01051.02.000167 1441	Comp	180,00		
353	05/02/2026	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO NAZIONALE	01051.02.000167 1441	Comp	50,00		
354	09/02/2026	Rinnovo adesione alla piattaforma	05021.03.000512 1048	Comp	998,18		
355	09/02/2026	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	03011.03.000313 3179	Comp	407,11		
356	09/02/2026	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	03011.03.000313 3179	Comp	439,20		
357	09/02/2026	FATTURA ELETTRONICA PA DIFF.	01021.03.000122 1057	Comp	103,70		
358	09/02/2026	Documento n. PD_6 del 30/01/2026 ACCONTO 45% RABBIES 4	17011.04.001263 4200	Res		9.732,67	
359	09/02/2026	Documento n. PD_5 del 30/01/2026 ACCONTO 45% RABBIES 3	17011.04.001263 4200	Res		23.818,76	
360	09/02/2026	DET. N. 10 DEL 20.01.2026 CIG: BA070C432B IPA: UFWZEN DET: DET. N. 10/RAG DEL 20.01.2026	01111.03.000182 1049	Comp	1.500,60		
361	09/02/2026	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.000143 3173	Res		29,91	
362	09/02/2026	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2025/01 PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE A: CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATUR	01041.03.000143 3173	Res		7,87	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
363	11/02/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026	01041.03.000143 3173	Comp	218,49		
364	11/02/2026	Documento n. 3 del 19/01/2026 SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2025	07011.03.000823 1117	Res		14.832,80	
365	12/02/2026	AGGIO RUOLO COATTIVO 2024/01 SERVIZIO IDRICO A.I. 2022	01041.03.000143 3173	Res		2,35	
366	12/02/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026	01041.03.000143 3173	Comp	61,89		
367	12/02/2026	Acconto fornitura di energia elettrica ex art. 13 DPR 670/1972 clienti APE RACC. 002/2025/CONV Acconto 12/2025.	17011.04.001265 9311	Res		7.923,66	
368	12/02/2026	Acconto fornitura di energia elettrica ex art. 13 DPR 670/1972 clienti APE RACC. 002/2025/CONV Acconto 11/2025.	17011.04.001265 9311	Res		6.916,44	
369	13/02/2026	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE RAI UFFICI COMUNALI ANNO 2026. - reg. sospesi	01021.02.000127 1441	Comp	407,35		
370	17/02/2026	RESTITUZIONE PER ERRATO MANDATO N. 223 IMPEGNO 47293 (ERRATO FORNITORE INPDAP)	99017.01.005005 0735	Comp	523,70		
371	18/02/2026	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	99017.01.005005 0735	Comp	2.160,00		
372	19/02/2026	DIRITTI CIE 01-15 FEBBRAIO - N.42 CARTE EMESSE - DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO)	99017.02.005005 0740	Comp	638,02		
373	20/02/2026	Documento n. 2/PA del 29/01/2026 PNRR MISSIONE 4 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	04022.02.002436 0561	Res		64.134,18	
374	23/02/2026	FATT. IVA SPLIT P. SERVIZIO SAAS COMPRENSIVO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE 2026	01021.03.000123 6222	Comp	2.067,90		
375	23/02/2026	FATT. IVA SPLIT P. SERVIZIO SAAS COMPRENSIVO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE 2026	01071.03.000173 3171	Comp	3.843,00		
376	23/02/2026	FATT. IVA SPLIT P. SERVIZIO SAAS COMPRENSIVO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE 2026	01031.03.000133 3171	Comp	5.984,10		
377	23/02/2026	Destinazione : DETERMINA N. 11/UTC DEL 23/01/2026 FERRAMENTA VARIA 2026	09021.03.000962 2073	Comp	28,73		
378	23/02/2026	Documento n. 6 del 02/02/2026 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI VIA MOLINI MEDIANTE NUOVA CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE". A	09042.02.002949 1099	Res		2.804,63	
379	23/02/2026	Documento n. 55 del 28/01/2026 ACQUISTO PELLETT	01021.03.000122 1056	Res		3.513,60	
380	23/02/2026	Documento n. 354/A del 04/02/2026	10051.03.000823 8264	Res		2.494,05	
381	23/02/2026	Prestazione di servizi Formula 360 PUIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA	01031.03.000133 3162	Comp	284,26		
382	23/02/2026	Documento n. 86-V0-2026 del 31/01/2026	09041.03.000942 2073	Comp	133,63		
383	23/02/2026	Documento n. 37/E del 31/01/2026	01021.03.000123 6222	Comp	922,32		
384	23/02/2026	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	1.369,37		
385	23/02/2026	FATTURA 29 COMUNE DI MALE'	12011.03.001013 1181	Comp	545,93		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
386	23/02/2026	Fattura Cliente PIATTAFORMA COMUNWEB 2025	01021.03.000123 3176	Res		8.005,36	
387	23/02/2026	Documento n. V1-3299 del 09/02/2026	01052.02.002151 0503	Comp	1.230,68		
388	23/02/2026	Documento n. FATTPA 2_26 del 31/01/2026	01052.02.002191 8094	Comp	11.022,70		
389	23/02/2026	FATTURA DIFFERITA PULIZIA E APURGO FOSSE COMUNALI	09041.03.000943 3188	Res		416,89	
390	23/02/2026	Documento n. FE/772 del 07/02/2026 FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA	04021.03.000432 1056	Comp	11.917,46		
391	23/02/2026	Destinazione merce: Magazzino comunale Magazzino Comunale, Zona Industriale 38027 Male TN IT	10051.03.000812 1062	Comp	5.484,51		
392	23/02/2026	Documento n. 4/50 del 31/01/2026	10051.03.000812 1062	Comp	538,29		
393	23/02/2026	PRESTAZIONE A SEGUITO DI PREVENTIVO ELE - RIF ID PAGAMENTO 5002198899	01051.03.000153 8262	Comp	875,41		
394	23/02/2026	Corrispettivo anno 2026- Convenzione energia elettrica ex art. 13 DPR 670/1972-ex art. clienti APE RACC. 0006/2025/CO	17011.04.001265 9311	Comp	1.497,94		
395	23/02/2026	Corrispettivo anno 2026- Convenzione energia elettrica ex art. 13 DPR 670/1972-ex art. clienti APE RACC. 0006/2025/CO	17011.04.001265 9311	Comp	1.552,06		
396	23/02/2026	Conguaglio prezzo fornitura di energia elettrica ex art. 13 DPR 670/1972 clienti APE RACC. 002/2025/CONV ott-nov-dic 2	17011.04.001265 9311	Res		1.030,66	
397	23/02/2026	Documento n. 2026150015 del 13/02/2026	01041.03.000143 3173	Res		13,42	
398	23/02/2026	Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic-Gen	01021.03.000123 8260	Comp	188,97		
399	23/02/2026	LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2025 ALL'AVVOCATURA DELLA STATO DI TRENTO.	01111.03.000123 5195	Comp	6,80		
400	23/02/2026	FATTURA IMMEDIATA GENNAIO 2026	01031.01.000143 3174	Comp	77,52		
401	23/02/2026	FATTURA IMMEDIATA GENNAIO 2026	03011.01.000313 3174	Comp	109,82		
402	23/02/2026	FATTURA IMMEDIATA GENNAIO 2026	01061.01.000163 3174	Comp	342,38		
403	23/02/2026	FATTURA IMMEDIATA GENNAIO 2026	09051.01.000963 3174	Comp	374,68		
404	23/02/2026	FATTURA IMMEDIATA GENNAIO 2026	01021.01.000123 3174	Comp	1.485,21		
405	26/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2026	09041.01.000941 1004	Comp	606,22		
406	26/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2026	01011.03.000113 0084	Comp	884,03		
407	26/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2026	05021.01.000511 1004	Comp	1.002,35		
408	26/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2026	01071.01.000171 1004	Comp	1.042,41		
409	26/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2026	01041.01.000141 1004	Comp	1.253,76		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
410	26/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2026	03011.01.000311 1004	Comp	1.294,34		
411	26/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2026	01031.01.000131 1004	Comp	1.505,95		
412	26/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2026	09061.01.000961 1004	Comp	2.352,05		
413	26/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2026	01021.01.000121 1004	Comp	3.184,30		
414	26/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2026	10051.01.000811 1004	Comp	3.196,03		
415	26/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2026	01061.01.000161 1004	Comp	3.310,72		
416	26/02/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) FEBBRAIO 2026	99017.01.005001 0701	Comp	6.805,18		
417	26/02/2026	FPC FEBBRAIO 2026	99017.01.005001 0701	Comp	275,74		
418	26/02/2026	FPC FEBBRAIO 2026	01011.03.000113 0084	Comp	9,48		
419	26/02/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL FEBBRAIO 2026	09041.01.000941 1004	Comp	68,61		
420	26/02/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL FEBBRAIO 2026	05021.01.000511 1004	Comp	121,29		
421	26/02/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL FEBBRAIO 2026	01071.01.000171 1004	Comp	126,14		
422	26/02/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL FEBBRAIO 2026	01011.03.000113 0084	Comp	132,13		
423	26/02/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL FEBBRAIO 2026	01041.01.000141 1004	Comp	151,71		
424	26/02/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL FEBBRAIO 2026	03011.01.000311 1004	Comp	156,64		
425	26/02/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL FEBBRAIO 2026	01031.01.000131 1004	Comp	182,23		
426	26/02/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL FEBBRAIO 2026	09061.01.000961 1004	Comp	284,60		
427	26/02/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL FEBBRAIO 2026	10051.01.000811 1004	Comp	360,61		
428	26/02/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL FEBBRAIO 2026	01061.01.000161 1004	Comp	364,52		
429	26/02/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL FEBBRAIO 2026	01021.01.000121 1004	Comp	381,60		
430	26/02/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL FEBBRAIO 2026	99017.01.005001 0703	Comp	1.526,38		
431	26/02/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2026	09041.02.000947 1440	Comp	216,51		
432	26/02/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2026	05021.02.000517 1440	Comp	357,98		
433	26/02/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2026	01081.02.000177 1441	Comp	372,29		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
434	26/02/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2026	01041.02.000147 1440	Comp	447,77		
435	26/02/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2026	03011.02.000317 1440	Comp	462,27		
436	26/02/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2026	01031.02.000137 1440	Comp	537,84		
437	26/02/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2026	09061.02.000967 1449	Comp	840,02		
438	26/02/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2026	01061.02.000167 1440	Comp	985,26		
439	26/02/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2026	01101.02.000127 1440	Comp	1.036,79		
440	26/02/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2026	01011.02.000117 1440	Comp	1.095,77		
441	26/02/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2026	10051.02.000817 1440	Comp	1.141,46		
442	26/02/2026	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2026-FEBBRAIO	01021.01.000121 1004	Comp	236,37		
443	26/02/2026	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168-FEBBRAIO 2026	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
444	26/02/2026	RISCATTO GESTIONE EX CPDEL - FEBBRAIO 2026	99017.01.005001 0707	Comp	179,86		
445	26/02/2026	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2026-FEBBRAIO	99017.01.005002 0710	Comp	14.876,63		
446	26/02/2026	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2026-FEBBRAIO	99017.01.005002 0710	Comp	440,74		
447	26/02/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026-FEBBRAIO	99017.01.005003 0721	Comp	42,30		
448	26/02/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026-FEBBRAIO	99017.01.005003 0721	Comp	160,32		
449	26/02/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026-FEBBRAIO	99017.01.005003 0721	Comp	45,09		
450	26/02/2026	CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE-FEBBRAIO 2026	99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
451	26/02/2026	CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE-FEBBRAIO 2026	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
452	27/02/2026	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2026	01021.01.000121 2022	Res		129,37	
453	27/02/2026	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2026	01061.01.000161 2016	Comp	1.253,67		
454	27/02/2026	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2026	05021.01.000511 0001	Comp	3.516,89		
455	27/02/2026	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2026	01071.01.000171 0001	Comp	4.379,89		
456	27/02/2026	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2026	01041.01.000141 0001	Comp	5.267,95		
457	27/02/2026	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2026	03011.01.000311 0001	Comp	5.438,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
458	27/02/2026	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2026	01031.01.000131 0001	Comp	6.327,56		
459	27/02/2026	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2026	01061.01.000161 0001	Comp	12.656,93		
460	27/02/2026	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2026	01011.03.000113 0080	Comp	12.891,32		
461	27/02/2026	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2026	01021.01.000121 0001	Comp	13.250,12		
462	27/02/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2026	05021.01.000511 0001	Comp	694,67		
463	27/02/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2026	09041.01.000941 0001	Comp	2.547,15		
464	27/02/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2026	09051.01.000961 0001	Comp	9.882,48		
465	27/02/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2026	10051.01.000811 0001	Comp	13.428,71		
466	27/02/2026	GIRO A COMPENSAZIONE-FEBBRAIO 2026	99017.01.005002 0710	Comp	99,81		
467	27/02/2026	GIRO INTERNO A COMPENSAZIONE ONERI SU IND. TECNICHE	01061.01.000161 2016	Comp	486,05		
468	27/02/2026	Documento n. 14 del 02/02/2026 CINEFORUM INVERNALE 2026	05021.03.000513 3180	Comp	915,00		
469	27/02/2026	Fattura Cliente CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - MARTINELLI THOMAS	01101.03.000123 3177	Res		68,00	
470	27/02/2026	Fattura Cliente CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - MARTINELLI THOMAS	01101.03.000123 3177	Res		68,00	
471	27/02/2026	Fattura Cliente CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - MARTINELLI THOMAS	01101.03.000123 3177	Res		100,00	
472	27/02/2026	Fattura Cliente CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - MARTINELLI THOMAS	01101.03.000123 3177	Res		68,00	
473	27/02/2026	Fattura Cliente LA FASE DI ESECUZIONE NEGLI APPALTI - MARTINELLI THOMAS	01101.03.000123 3177	Res		100,00	
474	27/02/2026	FATTURA PRATICA DI RINNOVO DELLE CONCESIONI IDRICHE	09042.02.002943 1502	Res		20.984,00	
475	03/03/2026	DIRITTI C.I.E. 16-28 FEBBRAIO 2026 - N.23 CARTE EMESSE - DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'	99017.02.005005 0740	Comp	386,17		
476	04/03/2026	DIRITTI C.I.E 1-15 FEBBRAIO - SALDO DA VERSARE - DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO	99017.02.005005 0740	Comp	67,16		
477	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 CENTONIA conto contrattuale 45000745 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.000193 8262	Comp	564,86		
478	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 FABBRICATI conto contrattuale 60437509 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	30,96		
479	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 FABBRICATI conto contrattuale 60353966 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	20,95		
480	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 FABBRICATI conto contrattuale 60597035 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	84,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
481	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 CIMITERO conto contrattuale 45000815 COMUNE DI MALE' - mercato libero	12091.03.001053 8262	Comp	112,97		
482	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 BIBLIOTECA conto contrattuale 60405424 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta.	05021.03.000513 8262	Comp	326,27		
483	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 FABBRICATI conto contrattuale 45000747 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	1.854,16		
484	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 IDRICO conto contrattuale 45000744 COMUNE DI MALE' - mercato libero	09041.03.000943 8262	Comp	495,70		
485	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 FABBRICATI conto contrattuale 61455085 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta.	01051.03.000153 8262	Comp	95,63		
486	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 CIRCOLO PENSIONATI conto contrattuale 60405460 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta.	12031.03.001043 8262	Comp	93,98		
487	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 MUNICIPIO conto contrattuale 61099136 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta.	01021.03.000123 8262	Comp	818,19		
488	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 FABBRICATI conto contrattuale 45000748 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	39,65		
489	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 ENERGIA conto contrattuale 45000746 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.001263 8262	Comp	1.334,72		
490	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 FABBRICATI conto contrattuale 61018183 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta.	01051.03.000153 8262	Comp	34,72		
491	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 FABBRICATI conto contrattuale 45010908 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	22,74		
492	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 PRETURA conto contrattuale 45000749 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8267	Comp	486,69		
493	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 MEDIE conto contrattuale 60405498 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta.	04021.03.000433 8262	Comp	2.040,91		
494	04/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 CRM conto contrattuale 60405441 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta.	09031.03.000953 8262	Comp	847,26		
495	04/03/2026	Acconto fornitura di energia elettrica ex art. 13 DPR 670/1972 clienti APE RACC. 002/2025/CONV Acconto 01/2026.	17011.04.001265 9311	Comp	10.647,17		
496	04/03/2026	Documento n. 2026150045 del 13/02/2026	01041.03.000143 3173	Comp	764,80		
497	04/03/2026	Documento n. 2026150094 del 16/02/2026	01041.03.000143 3173	Comp	175,80		
498	04/03/2026	Documento n. 6 del 10/02/2026	04022.02.002436 0562	Comp	48.711,65		
499	05/03/2026	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2023/02 PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE A: CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATUR	01041.03.000143 3173	Res		8,02	
500	05/03/2026	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2025/01 PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE A: CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATUR	01041.03.000143 3173	Res		3,26	
501	05/03/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026	01041.03.000143 3173	Comp	72,24		
502	05/03/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026	01041.03.000143 3173	Comp	76,46		
503	06/03/2026	Determina 81 del 13/05/2025	05021.03.000514 8302	Comp	71,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
504	06/03/2026	Documento n. 8 del 19/02/2026 SERVIZI DI ANIMAZIONE	07011.03.000723 1116	Comp	450,00		
505	06/03/2026	RIMBORSO SPESE UTENZE ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MALÈ PER UTILIZZO IN COMODATO GRATUITO	01051.03.000953 7255	Comp	3.000,00		
506	06/03/2026	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SULLA P.ED. 219 IN C.C. MALÀ	04022.02.002436 0561	Res		5.505,30	
507	06/03/2026	DET N.186/UTC DD 22.12.2025 CONTROLLO E SISTEMAZIONE PERDITE ANTIGELO BONETTI	10051.03.000813 6221	Comp	1.804,05		
508	06/03/2026	Documento n. 000026-2026 del 12/02/2026 REDAZIONE DEL PIANO SICUREZZA PER NUOVA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	04022.02.002436 0561	Res		21.009,58	
509	09/03/2026	energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 ELEMENTARI conto contrattuale 60405484 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000423 8262	Comp	3.791,89		
510	10/03/2026	Documento n. FATTPA 60_26 del 27/02/2026	15031.03.001043 4180	Comp	28.911,00		
511	10/03/2026	Documento n. FATTPA 59_26 del 27/02/2026	15031.03.001043 4180	Comp	8.221,46		
512	10/03/2026	Documento n. FATTPA 61_26 del 27/02/2026	15031.03.001043 4180	Comp	24.146,67		
513	10/03/2026	Documento n. 2026150129 del 03/03/2026	01041.03.000143 3173	Res		57,89	
514	10/03/2026	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	769,24		
515	10/03/2026	Documento n. PD_8 del 23/02/2026 VERIFICA FISCALE CONTATORI CENTONIA FOLGARIDA E MONCLASSICO	17012.02.003231 0502	Comp	3.281,80		
516	10/03/2026	Documento n. PD_7 del 23/02/2026	10052.02.002827 0502	Comp	17.132,41		
517	10/03/2026	Documento n. 0000206 del 25/02/2026 MEDAGLIONE METALLO DORATO	01011.03.000112 1044	Res		512,40	
518	10/03/2026	Documento n. 86-V0-2026 del 31/01/2026	99017.01.005005 0735	Comp	109,53		
519	10/03/2026	determinazione n. 32/IRAG del 13/02/2026 CIG: BA66DAC1B3 DET: determinazione n. 32/RAG DDE: 20260213 IPA: UFWZEN	09051.03.000962 1049	Comp	190,93		
520	10/03/2026	determinazione n. 32/IRAG del 13/02/2026 CIG: BA66DAC1B3 DET: determinazione n. 32/RAG DDE: 20260213 IPA: UFWZEN	01111.03.000182 1049	Comp	2.890,05		
521	10/03/2026	Documento n. FPA 2/26 del 02/03/2026	10052.02.002811 0502	Comp	6.012,14		
522	10/03/2026	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI PROVENIENTE DAL LOTTO DI LEGNAME DENOM	09051.04.000155 0151	Res		1.000,00	
523	10/03/2026	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI PROVENIENTE DAL LOTTO DI LEGNAME DENOM	09051.04.000155 0310	Res		1.400,00	
524	10/03/2026	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI PROVENIENTE DAL LOTTO DI LEGNAME DENOM	09051.04.000155 0310	Res		1.815,00	
525	10/03/2026	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI PROVENIENTE DAL LOTTO DI LEGNAME DENOM	09051.04.000155 0310	Res		570,00	
526	10/03/2026	VENDITA A STRADA LOTTO DI LEGNAME LOTTO "SCHIANTI STRADA PANCINA" ALLA DITTA TURRI MICHELE CON SE	09051.04.000155 0310	Res		192,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
527	10/03/2026	LOTTO "SUPPL. SCHIANTI STRADA PANCINA" IMPEGNO DI SPESA MIGLIORIE BOSCHIVE.	09051.04.000155 0310	Res		120,00	
528	10/03/2026	VENDITA IN PIEDI LOTTO DI LEGNAME LOTTO "SUPPLETTIVO PETTORINA" ALLA DITTA TURRI MICHELE CON SED	09051.04.000155 0310	Res		1.700,00	
529	10/03/2026	IMPEGNO MIGLIORIE BOSCHIVE DOVUTE PER TAGLIO LOTTO DI LEGNAME "I SUPPL. VAL PETTORINA" VERBALE D'AS	09051.04.000155 0310	Res		2.400,00	
530	10/03/2026	Documento n. FPA 1/26 del 02/03/2026 INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI	10052.02.002827 0502	Comp	3.965,00		
531	10/03/2026	Contributo CONAI e POLIECO assolti ove dovuto.	09041.03.000942 1065	Comp	34,76		
532	10/03/2026	3921106922	09041.03.000193 7243	Comp	585,60		
533	10/03/2026	Documento n. 11B/2026 del 28/02/2026	09041.03.000942 1065	Comp	183,00		
534	10/03/2026	Documento n. 4 del 28/02/2026 RICAMBI SONDA IMPIANTO CLORAZIONE FOLGARIDA	09041.03.000193 7243	Comp	534,36		
535	10/03/2026	N.Reg.Pn. PFU250100605AB	10051.03.000812 2074	Comp	610,00		
536	10/03/2026	Documento n. 16 del 01/03/2026 NOLO A FREDDO MINIESCAVATORE	09041.03.000943 7247	Comp	183,00		
537	10/03/2026	DET N.186/UTC DD 22.12.2025 CONTROLLO MEZZO BONETTI	10051.03.000813 6221	Comp	513,42		
538	10/03/2026	Documento n. 63/A del 26/02/2026	09041.03.000942 1065	Comp	274,50		
539	10/03/2026	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ERETTA SULLA P.ED. 219 IN C. C. MALE	04022.02.002436 0561	Res		13.318,44	
540	10/03/2026	Documento n. 11 del 27/02/2026	04022.02.002436 0562	Comp	1.910,64		
541	10/03/2026	Documento n. 11 del 27/02/2026	04022.02.002436 0562	Comp	19.106,38		
542	10/03/2026	IVA DA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	13.826,59		
543	10/03/2026	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	29.872,22		
544	10/03/2026	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2025	99017.01.005002 0711	Comp	1.219,89		
545	10/03/2026	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2025	99017.01.005002 0712	Comp	86,40		
546	10/03/2026	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO FEBBRAIO 2026.	01111.10.000187 0419	Comp	1.898,26		
547	11/03/2026	LIQUIDAZIONE ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI PUBBLICHE.	01011.03.000113 0084	Res		5.117,58	
548	12/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 AL CORO SASSO ROSSO VAL DI SOLE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE.	05021.04.000526 1380	Res		300,00	
549	12/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI MAGRAS A	12081.04.001046 0375	Res		210,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
550	12/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 ECONOMICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI	05021.04.000455 8345	Res		750,00	
551	13/03/2026	RIMBORSO SOMME AD UN CONTRIBUENTE PER VERSAMENTO EFFETTUATO ERRONEAMENTE A TITOLO DI DIRITTI DI SEG	01041.09.000128 0457	Comp	25,00		
552	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALE' NUOVA APS PER REALIZZAZIONE E GE	07011.04.000725 7342	Res		9.560,00	
553	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	05021.04.000516 1381	Res		300,00	
554	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	05021.04.000526 1380	Res		300,00	
555	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	05021.04.000526 1380	Res		300,00	
556	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	05021.04.000526 1380	Res		420,00	
557	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	06011.04.000636 1381	Res		180,00	
558	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	06011.04.000636 1381	Res		1.200,00	
559	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	06011.04.000636 1381	Res		420,00	
560	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	06011.04.000636 1381	Res		360,00	
561	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	06011.04.000636 1381	Res		240,00	
562	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	06011.04.000636 1381	Res		240,00	
563	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	07011.04.000726 1381	Res		30,00	
564	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	11011.04.000936 1388	Res		120,00	
565	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	07011.04.000726 1381	Res		30,00	
566	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER	05021.04.000526 1380	Res		150,00	
567	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER	05021.04.000526 1380	Res		150,00	
568	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER	05021.04.000526 1380	Res		250,00	
569	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER	05021.04.000526 1380	Res		125,00	
570	13/03/2026	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER	05021.04.000526 1380	Res		75,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
571	13/03/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026	01041.03.000143 3173	Comp	110,62		
572	13/03/2026	Documento n. 2 del 18/02/2026 RIFACIMENTO EX NOVO SOTTOSERVIZI PAVIMENTAZIONI VIA DAMIANO CHIESA	09042.02.002949 1098	Res		11.272,89	
573	16/03/2026	Documento n. 121/00 del 29/01/2026	17011.03.001264 8308	Res		366,62	
574	16/03/2026	Documento n. 121/00 del 29/01/2026	09041.03.000944 8307	Res		710,13	
575	17/03/2026	DIRITTI C.I.E. 01-15 MARZO - N.19 CARTE EMESSE - DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO	99017.02.005005 0740	Comp	319,01		
576	17/03/2026	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI MALE' A TITOLO	09052.03.002963 5587	Comp	14.000,00		
577	17/03/2026	ASSOCIAZIONE STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI DELLE VALLI DI NON E SOLE - IMPEGNO DI SPESA E L	01021.03.000125 9355	Comp	500,00		
578	18/03/2026	RIMBORSO SOMME AD UN CONTRIBUENTE PER VERSAMENTO EFFETTUATO ERRONEAMENTE A TITOLO DI DIRITTI DI SEG	01041.09.000128 0457	Comp	60,00		
579	18/03/2026	DETERMINAZIONE N.37/SEG DEL 25/02/2026 PROT N.2164/1.1	01021.03.000123 3179	Comp	492,96		
580	18/03/2026	Documento n. 10 del 28/02/2026	07011.03.000723 1116	Comp	208,65		
581	18/03/2026	Fattura Cliente CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2026	01021.03.000123 5198	Comp	1.622,60		
582	18/03/2026	FATTURA 86 COMUNE DI MALE' FEBBRAIO 2026	12011.03.001013 1181	Comp	711,13		
583	18/03/2026	Documento n. PAE0005513 del 28/02/2026 GENNAIO FEBBRAIO 2026	05021.03.000513 8261	Comp	12,37		
584	18/03/2026	Documento n. PAE0005513 del 28/02/2026 GENNAIO FEBBRAIO 2026	01021.03.000123 8261	Comp	14,93		
585	18/03/2026	Documento n. PAE0005513 del 28/02/2026 GENNAIO FEBBRAIO 2026	04021.03.000423 8261	Comp	18,54		
586	18/03/2026	Documento n. PAE0005513 del 28/02/2026 GENNAIO FEBBRAIO 2026	04021.03.000433 8261	Comp	53,80		
587	18/03/2026	Documento n. PAE0005514 del 28/02/2026 GENNAIO FEBBRAIO 2026	04021.03.000423 8261	Comp	1,33		
588	18/03/2026	Documento n. PAE0005514 del 28/02/2026 GENNAIO FEBBRAIO 2026	01021.03.000123 8261	Comp	59,94		
589	18/03/2026	FATTURA IMMEDIATA FEBBRAIO 2026	03011.01.000313 3174	Comp	83,98		
590	18/03/2026	FATTURA IMMEDIATA FEBBRAIO 2026	01031.01.000143 3174	Comp	96,90		
591	18/03/2026	FATTURA IMMEDIATA FEBBRAIO 2026	09051.01.000963 3174	Comp	175,32		
592	18/03/2026	FATTURA IMMEDIATA FEBBRAIO 2026	01061.01.000163 3174	Comp	251,94		
593	18/03/2026	FATTURA IMMEDIATA FEBBRAIO 2026	01021.01.000123 3174	Comp	1.238,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
594	18/03/2026	Documento n. 10/26/PA del 28/02/2026	09041.03.000943 7247	Comp	76,02		
595	18/03/2026	Documento n. 11/26/PA del 28/02/2026	10051.03.000812 1062	Comp	458,43		
596	18/03/2026	Fattura Cliente	10052.02.002827 5561	Res		2.818,20	
597	18/03/2026	Destinazione : DETERMINA N. 11/UTC DEL 23/01/2026 FERRAMENTA VARIA 2026	09021.03.000962 2073	Comp	277,29		
598	18/03/2026	FATTURA	10051.03.000813 6220	Comp	301,06		
599	18/03/2026	Atto di Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio n. 182/UTC del 30/12/2024	09042.02.002949 1098	Res		34.519,41	
600	18/03/2026	Atto di Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio n. 182/UTC del 30/12/2024	09042.02.002949 1098	Res		4.437,37	
601	18/03/2026	Atto di Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio n. 182/UTC del 30/12/2024	09042.02.002949 1098	Res		9.854,25	
602	18/03/2026	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI CLES - IM	01071.04.000175 2318	Comp	1.691,52		
603	18/03/2026	LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA REGOLAZIONE PREMIO KASKO ENTE COMUNE MALE' 2023/2024. CIG M	09051.10.000963 2137	Comp	25,39		
604	24/03/2026	REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI	01071.03.000173 3165	Comp	149,50		
605	24/03/2026	REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI	01071.03.000173 3165	Comp	119,60		
606	24/03/2026	REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI	01071.03.000173 3165	Comp	119,60		
607	24/03/2026	REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI	01071.03.000173 3165	Comp	119,60		
608	24/03/2026	REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI	01071.03.000173 3165	Comp	149,50		
609	24/03/2026	REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI	01071.03.000173 3165	Comp	119,60		
610	24/03/2026	REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI	01071.03.000173 3165	Comp	119,60		
611	24/03/2026	REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI	01071.03.000173 3165	Comp	119,60		
612	24/03/2026	REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI	01071.03.000173 3165	Comp	119,60		
613	24/03/2026	REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI	01071.03.000173 3165	Comp	119,60		
614	24/03/2026	REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI	01071.03.000173 3165	Comp	149,50		
615	24/03/2026	REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI	01071.03.000173 3165	Comp	119,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
616	24/03/2026	REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI	01071.03.000173 3165	Comp	119,60		
617	24/03/2026	REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI	01071.03.000173 3165	Comp	119,60		
618	24/03/2026	REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI	01071.03.000173 3165	Comp	119,60		
619	24/03/2026	REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI	01071.03.000173 3165	Comp	119,60		
620	25/03/2026	APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DELLA P.F. 5209/2 IN C.C: RABBI ALLA PR	01021.02.000127 2453	Comp	145,00		
621	25/03/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026	01041.03.000143 3173	Comp	105,53		
622	27/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2026	09041.01.000941 1004	Comp	600,67		
623	27/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2026	01011.03.000113 0084	Comp	884,03		
624	27/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2026	01031.01.000131 1004	Comp	1.886,75		
625	27/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2026	05021.01.000511 1004	Comp	1.920,23		
626	27/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2026	01071.01.000171 1004	Comp	2.635,47		
627	27/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2026	01041.01.000141 1004	Comp	2.852,60		
628	27/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2026	03011.01.000311 1004	Comp	2.893,18		
629	27/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2026	09061.01.000961 1004	Comp	3.081,92		
630	27/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2026	10051.01.000811 1004	Comp	3.318,20		
631	27/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2026	01061.01.000161 1004	Comp	3.631,15		
632	27/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2026	01021.01.000121 1004	Comp	4.089,64		
633	27/03/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MARZO 2026	99017.01.005001 0701	Comp	9.897,13		
634	27/03/2026	FPC MARZO 2026	99017.01.005001 0701	Comp	395,74		
635	27/03/2026	FPC MARZO 2026	01011.03.000113 0084	Comp	9,48		
636	27/03/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2026	09041.01.000941 1004	Comp	68,61		
637	27/03/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2026	05021.01.000511 1004	Comp	121,29		
638	27/03/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2026	01071.01.000171 1004	Comp	126,14		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
639	27/03/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2026	01011.03.000113 0084	Comp	132,13		
640	27/03/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2026	01041.01.000141 1004	Comp	151,71		
641	27/03/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2026	03011.01.000311 1004	Comp	156,64		
642	27/03/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2026	01031.01.000131 1004	Comp	182,23		
643	27/03/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2026	09061.01.000961 1004	Comp	284,60		
644	27/03/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2026	10051.01.000811 1004	Comp	360,61		
645	27/03/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2026	01061.01.000161 1004	Comp	364,52		
646	27/03/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2026	01021.01.000121 1004	Comp	381,60		
647	27/03/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL MARZO 2026	99017.01.005001 0703	Comp	1.526,38		
648	27/03/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2026	09041.01.000941 1005	Comp	330,05		
649	27/03/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2026	05021.01.000511 1005	Comp	718,11		
650	27/03/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2026	01031.01.000131 1005	Comp	891,90		
651	27/03/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2026	01071.01.000171 1005	Comp	895,58		
652	27/03/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2026	01041.01.000141 1005	Comp	1.017,11		
653	27/03/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2026	03011.01.000311 1005	Comp	1.126,82		
654	27/03/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2026	09051.01.000961 1005	Comp	1.439,05		
655	27/03/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2026	01021.01.000121 1005	Comp	1.862,93		
656	27/03/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2026	01061.01.000161 1005	Comp	1.913,29		
657	27/03/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2026	10051.01.000811 1005	Comp	1.918,38		
658	27/03/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 1^ TRIMESTRE 2026	99017.01.005001 0707	Comp	6.654,73		
659	27/03/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2026	09041.02.000947 1440	Comp	214,52		
660	27/03/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2026	01031.02.000137 1440	Comp	673,84		
661	27/03/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2026	05021.02.000517 1440	Comp	685,79		
662	27/03/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2026	01011.02.000117 1440	Comp	889,46		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
663	27/03/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2026	01081.02.000177 1441	Comp	941,24		
664	27/03/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2026	01061.02.000167 1440	Comp	1.014,70		
665	27/03/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2026	01041.02.000147 1440	Comp	1.018,79		
666	27/03/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2026	03011.02.000317 1440	Comp	1.033,29		
667	27/03/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2026	09061.02.000967 1449	Comp	1.100,69		
668	27/03/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2026	10051.02.000817 1440	Comp	1.185,06		
669	27/03/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2026	01101.02.000127 1440	Comp	1.360,12		
670	27/03/2026	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168-MARZO 2026	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
671	27/03/2026	RISCATTO AI FINI DELLA PENSIONE CPDEL MARZO 2026	99017.01.005001 0707	Comp	179,86		
672	27/03/2026	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2026-MARZO	01021.01.000121 1004	Comp	333,84		
673	27/03/2026	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2026-MARZO	99017.01.005002 0710	Comp	26.022,46		
674	27/03/2026	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2026-MARZO	99017.01.005002 0710	Comp	481,74		
675	27/03/2026	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA ANNO 2025.	01101.01.000181 2014	Comp	18.872,70		
676	27/03/2026	LIQUIDAZIONE ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI PUBBLICHE.	01011.03.000113 0084	Res		547,85	
677	27/03/2026	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI, DI COORDINAMENTO E MANEGGIO DENARO AL PERSONALE DIPEN	01101.01.000181 2014	Comp	16.943,18		
678	27/03/2026	EMOLUMENTI MARZO 2026	01041.01.000141 0001	Comp	5.267,95		
679	27/03/2026	EMOLUMENTI MARZO 2026	01031.01.000131 0001	Comp	6.327,56		
680	27/03/2026	EMOLUMENTI MARZO 2026	01061.01.000161 0001	Comp	10.080,90		
681	27/03/2026	EMOLUMENTI MARZO 2026	01011.03.000113 0080	Comp	10.464,00		
682	27/03/2026	EMOLUMENTI MARZO 2026	01021.01.000121 0001	Comp	13.348,89		
683	27/03/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI MARZO 2026	09041.01.000941 0001	Comp	2.523,82		
684	27/03/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI MARZO 2026	01061.01.000161 0001	Comp	2.576,03		
685	27/03/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI MARZO 2026	05021.01.000511 0001	Comp	4.211,56		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
686	27/03/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI MARZO 2026	01071.01.000171 0001	Comp	4.379,89		
687	27/03/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI MARZO 2026	03011.01.000311 0001	Comp	5.438,40		
688	27/03/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI MARZO 2026	09051.01.000961 0001	Comp	9.917,05		
689	27/03/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI MARZO 2026	10051.01.000811 0001	Comp	13.312,06		
690	27/03/2026	DET.32/RAG.DEL 13/2/26 CIG:BA66DAC1B3	09051.03.000962 1049	Comp	109,07		
691	27/03/2026	Documento n. 2026 257/D del 16/03/2026	05021.03.000513 3180	Comp	550,00		
692	27/03/2026	Documento n. 10/50 del 28/02/2026	10051.03.000812 1062	Comp	463,62		
693	27/03/2026	Documento n. 57/A del 12/03/2026	03011.03.000312 1055	Comp	1.142,00		
694	27/03/2026	Documento n. 97/EP del 11/03/2026	04021.03.000433 7244	Comp	740,42		
695	27/03/2026	RESTITUZIONE IMPORTOERRONEAMENTE PAGATO ASSOCIAZIONE NON CORRETTA	99017.01.005005 0735	Comp	14.000,00		
696	27/03/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026	99017.01.005003 0721	Comp	42,30		
697	27/03/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026	99017.01.005003 0721	Comp	45,09		
698	27/03/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026	99017.01.005003 0721	Comp	152,38		
699	27/03/2026	PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. N. 6	99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
700	27/03/2026	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE.	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
701	27/03/2026	GIRO INTERNO A COMPENSAZIONE RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2026	99017.01.005002 0710	Comp	121,60		
702	30/03/2026	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA DA CORRISPONDERE ALLE FARMACIE RURALI PER L'ANNO 2025.	14041.04.001255 8350	Comp	41,32		
703	31/03/2026	AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR. 201901 RELAIVO AGLI ANNI 2012-2016	01041.03.000143 3173	Res		91,51	
704	31/03/2026	Documento n. 105/A del 19/03/2026	01061.03.000152 2073	Comp	244,00		
705	31/03/2026	Documento n. 24/V del 21/03/2026 VIDEOISPEZIONI - MAPPATURA TUBO POZZETTO DENTISTA	09041.03.000943 7247	Comp	1.464,00		
706	31/03/2026	Acconto fornitura di energia elettrica ex art. 13 DPR 670/1972 clienti APE RACC. 002/2025/CONV Acconto 02/2026.	17011.04.001265 9311	Comp	8.048,79		
707	31/03/2026	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 3	12031.03.001043 8266	Comp	35,57		
708	31/03/2026	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 3	04021.03.000423 8266	Comp	1.549,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
709	31/03/2026	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 3	01051.03.000153 8266	Comp	1.700,00		
710	31/03/2026	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 3	04021.03.000433 8266	Comp	2.077,86		
711	31/03/2026	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI MALE' - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 3	01021.03.000123 8266	Comp	2.169,93		

Totale COMPLESSIVO**1.025.971,79 837.782,18 0,00**