

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati
Gestione: Competenza e residuo
Anno: 2026
Intervallo data: Da 01/04/2026 Fino a 30/06/2026

Ordinamento
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
712	01/04/2026	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE I° E III° TRIMESTRE ANNO 2023.	01021.02.0001272453	Comp	127,02		
713	01/04/2026	APPROVAZIONE RINNOVO AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA LE IMPRESE CASSA RURALE VAL DI SOLE - reg. sospesi	01031.03.0001331109	Comp	36,00		
714	01/04/2026	Rimborso buoni	01111.03.0001821054	Comp	208,26		
715	01/04/2026	Rimborso buoni	03011.03.0003121055	Comp	11,00		
716	01/04/2026	Rimborso buoni	03011.02.0003171448	Comp	21,80		
717	01/04/2026	Rimborso buoni	10051.03.0008122074	Comp	15,00		
718	01/04/2026	Rimborso buoni	10051.02.0008171449	Comp	134,20		
719	01/04/2026	Rimborso buoni	09041.02.0009471448	Comp	22,80		
720	01/04/2026	Rimborso buoni	09051.03.0009621054	Comp	10,00		
721	01/04/2026	Rimborso buoni	09051.03.0009636220	Comp	15,70		
722	01/04/2026	Rimborso buoni	09051.02.0009671448	Comp	21,80		
723	01/04/2026	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2026.	99017.01.0050060000	Comp	539,44		
724	01/04/2026	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2026.	99017.01.0050060000	Comp	460,56		
725	02/04/2026	IVA DA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.0050020714	Comp	1.975,07		
726	02/04/2026	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.0050020713	Comp	35.487,69		
727	02/04/2026	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2025	99017.01.0050020711	Comp	8.007,37		
728	02/04/2026	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2025	99017.01.0050020712	Comp	1,65		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
729	02/04/2026	DIRITTI C.I.E. 16-31 MARZO - N.25 CARTE EMESSE - DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO	99017.02.005005 0740	Comp	419,75		
730	03/04/2026	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE I°, II°, III° E IV° TRIMESTRE ANNO 2025. - reg. sospesi	01021.02.000127 2453	Comp	140,93		
731	03/04/2026	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO MARZO 2026 E 1°	010111.10.000187 0419	Comp	29,98		
732	03/04/2026	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO MARZO 2026 E 1°	010111.10.000187 0419	Comp	90,51		
733	03/04/2026	ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO ED EFFICIENTAMENTO IDRICO DEI SERBATOI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI MA	09042.02.002949 1100	Comp	35,00		
734	03/04/2026	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 65 E 67, DELL	01051.02.000197 1441	Comp	35,00		
735	03/04/2026	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		
736	08/04/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026 E 3°	01041.03.000143 3173	Comp	92,59		
737	14/04/2026	Documento n. 8/FE del 31/03/2026	17012.02.003231 0502	Comp	10.952,00		
738	14/04/2026	Documento n. 9/FE del 31/03/2026	17012.02.003231 0502	Comp	852,00		
739	14/04/2026	Contributo CONAI e POLIECO assolti ove dovuto.	09041.03.000942 1065	Comp	635,51		
740	14/04/2026	Contributo CONAI e POLIECO assolti ove dovuto.	09041.03.000942 1065	Comp	194,98		
741	14/04/2026	Destinazione : SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE 38027 MALE' TN	09051.03.000962 1054	Comp	817,40		
742	14/04/2026	Documento n. 929 del 31/03/2026 ABBONAMENTO 2026 LO STATO CIVILE ITALIANO	01071.03.000172 1048	Comp	405,00		
743	14/04/2026	Documento n. 177 del 31/03/2026 IMPORTAZIONE PRG	01061.03.000163 3171	Res		3.416,00	
744	14/04/2026	Documento n. 15/00 del 27/03/2026 PROIEZIONI CINEFORUM INVERNALE 2026	05021.03.000513 3180	Comp	732,00		
745	14/04/2026	Riparazione impianti elevatori	04021.03.000433 1123	Comp	305,00		
746	14/04/2026	Documento n. 357 del 25/03/2026	04022.02.002427 0502	Comp	1.823,90		
747	14/04/2026	FATTURA NOLEGGIO CONTAINER PER RIFIUTI	09031.03.000953 3169	Comp	57,72		
748	14/04/2026	FATTURA NOLEGGIO CONTAINER PER RIFIUTI	09031.03.000953 3169	Res		797,50	
749	14/04/2026	Fattura Cliente ELABORAZIONE CU AUTONOMI 226	01021.03.000123 5194	Comp	136,64		
750	14/04/2026	RIFERIMENTO BOLLA N. 2 DEL 10/03/2026 RIFERIMENTO BOLLA N. 3 DEL 29/03/2026 ATTO DI DETERMINAZIONE N. 24/SEG DEL 10/02	05021.03.000513 3180	Comp	40,00		
751	14/04/2026	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	1.238,57		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
752	14/04/2026	2500502286	01031.03.000134 8302	Comp	183,00		
753	14/04/2026	Documento n. FATTPA 134_26 del 02/04/2026	01071.03.000173 3165	Comp	225,70		
754	14/04/2026	Documento n. 1/20261317 del 31/03/2026	10052.02.002819 1552	Comp	15.171,58		
755	14/04/2026	Documento n. 1E del 02/04/2026 lavori eseguiti con ragno fucina marinelli	01051.03.000153 7240	Res		725,90	
756	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 IDRICO conto contrattuale 45000744 COMUNE DI MALE' - mercato libero	09041.03.000943 8262	Comp	476,22		
757	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 CIRCOLO PENSIONATI conto contrattuale 60405460 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	12031.03.001043 8262	Comp	82,97		
758	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 FABBRICATI conto contrattuale 60353966 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	21,00		
759	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 FABBRICATI conto contrattuale 45000747 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	1.227,71		
760	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 FABBRICATI8 conto contrattuale 45010908 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	19,32		
761	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 conto contrattuale FABBRICATI 61018183 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	26,54		
762	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 ENERGIA conto contrattuale 45000746 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.001263 8262	Comp	1.284,42		
763	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 PRETURA conto contrattuale 45000749 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8267	Comp	241,19		
764	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 FABBRICATI conto contrattuale 60437509 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	28,74		
765	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 MEDIE conto contrattuale 60405498 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000433 8262	Comp	1.492,22		
766	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 FABBRICATI conto contrattuale 60597035 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	67,20		
767	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 FABBRICATI conto contrattuale 61455085 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	85,25		
768	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 ELEMENTARE conto contrattuale 60405484 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000423 8262	Comp	1.674,64		
769	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 CENTONIA conto contrattuale 45000745 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.000193 8262	Comp	370,52		
770	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 CRM conto contrattuale 60405441 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	09031.03.000953 8262	Comp	721,92		
771	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 CIMITERO conto contrattuale 45000815 COMUNE DI MALE' - mercato libero	12091.03.001053 8262	Comp	98,10		
772	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 FABBRICATI conto contrattuale 45000748 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	35,10		
773	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 MUNICIPIO conto contrattuale 61099136 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01021.03.000123 8262	Comp	625,07		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
774	14/04/2026	energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 BIBLIOTECA conto contrattuale 60405424 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	05021.03.000513 8262	Comp	271,82		
775	16/04/2026	LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA REGOLAZIONE PREMIO 2024/2025 AUTO: R.C. LIBRO MATRICOLA: C1	10051.10.000813 2137	Comp	162,00		
776	20/04/2026	DIRITTI CIE 01 - 15 APRILE 2026- n.14 carte emesse - DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPOR	99017.02.005005 0740	Comp	235,06		
777	22/04/2026	VENDITA PANNELLI PER SENTIERO DEI PIANETI	07011.04.000723 1117	Comp	683,20		
778	22/04/2026	FATTURA 141 COMUNE DI MALE' MARZO 2026	12011.03.001013 1181	Comp	779,18		
779	22/04/2026	Documento n. PD_11 del 09/04/2026 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI IDROELETTRICHE CENTONIA 1 TRIMESTRE 2026	17011.03.000193 7257	Comp	2.135,00		
780	22/04/2026	Documento n. PD_10 del 09/04/2026 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI R3 E R4 1 TRIMESTRE 2026	17011.03.001263 7256	Comp	13.420,00		
781	22/04/2026	Documento n. PD_12 del 09/04/2026 CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO GENNAIO - MARZO 2026	10051.03.000823 8263	Comp	22.854,58		
782	22/04/2026	Vendita	10051.03.000813 7246	Comp	1.917,91		
783	22/04/2026	Documento n. 26210043 del 31/03/2026	01051.03.000153 7240	Comp	763,11		
784	22/04/2026	Documento n. 16/50 del 31/03/2026	10051.03.000812 1062	Comp	136,34		
785	22/04/2026	Documento n. 26/26/PA del 31/03/2026	10051.03.000812 1062	Comp	42,40		
786	22/04/2026	Documento n. 25/26/PA del 31/03/2026	09041.03.000943 7247	Comp	199,01		
787	22/04/2026	Documento n. 5/2 del 24/03/2026 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CABINA ELETTRICA ZONA INDUSTRIALE	10052.02.002827 0502	Comp	2.074,00		
788	22/04/2026	Destinazione : DETERMINA N. 11/UTC DEL 23/01/2026 FERRAMENTA VARIA 2026	09021.03.000962 2073	Comp	215,58		
789	22/04/2026	Vendita AUTENTICAZIONE E SERVIZI CLOUD	10051.03.000813 1110	Comp	2.737,68		
790	22/04/2026	Documento n. 45/10 del 31/03/2026	09041.03.000943 7247	Comp	211,71		
791	22/04/2026	Documento n. 45/10 del 31/03/2026	09041.03.000943 7243	Comp	808,26		
792	22/04/2026	Documento n. 45/10 del 31/03/2026	10051.03.000812 1062	Comp	1.022,98		
793	22/04/2026	Documento n. 44/10 del 31/03/2026	10051.03.000812 1062	Comp	1.042,37		
794	22/04/2026	Documento n. 46/10 del 31/03/2026	01052.02.002155 6502	Comp	1.474,41		
795	22/04/2026	FATTURA IMMEDIATA MENSA MARZO 2026	01031.01.000143 3174	Comp	116,28		
796	22/04/2026	FATTURA IMMEDIATA MENSA MARZO 2026	01061.01.000163 3174	Comp	497,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
797	22/04/2026	FATTURA IMMEDIATA MENSA MARZO 2026	01021.01.000123 3174	Comp	1.530,49		
798	23/04/2026	Documento n. 5/E del 28/03/2026	04022.02.002436 0564	Comp	58.016,61		
799	28/04/2026	LIQUIDAZIONE AL CONSORIO BIM ADIGE SOVRACANONE PER DERIVAZIONE D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO PER IL	17011.03.001264 8307	Comp	53.244,19		
800	28/04/2026	ATTO DI INDIRIZZO - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2025 PER GESTIONE ORDINARIA ISTITUTO COMPRESIVO BASSA	04022.03.002437 0570	Res		3.560,00	
801	28/04/2026	ATTO DI INDIRIZZO - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2025 PER GESTIONE ORDINARIA ISTITUTO COMPRESIVO BASSA	04021.04.000436 0316	Res		4.452,50	
802	28/04/2026	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TERZOLAS SOVRACANONI RIVIERASCHI ANNO 2026.	17011.03.001264 8307	Comp	2.192,05		
803	29/04/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2026	01011.03.000113 0084	Comp	884,03		
804	29/04/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2026	09041.01.000941 1004	Comp	1.064,44		
805	29/04/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2026	05021.01.000511 1004	Comp	1.517,68		
806	29/04/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2026	01071.01.000171 1004	Comp	1.809,27		
807	29/04/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2026	01041.01.000141 1004	Comp	1.974,46		
808	29/04/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2026	01031.01.000131 1004	Comp	1.998,31		
809	29/04/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2026	03011.01.000311 1004	Comp	2.242,02		
810	29/04/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2026	09061.01.000961 1004	Comp	3.399,65		
811	29/04/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2026	01061.01.000161 1004	Comp	3.930,19		
812	29/04/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2026	01021.01.000121 1004	Comp	4.019,39		
813	29/04/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2026	10051.01.000811 1004	Comp	6.304,97		
814	29/04/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) APRILE 2026	99017.01.005001 0701	Comp	10.195,39		
815	29/04/2026	FPC APRILE 2026	01021.01.000121 1004	Comp	2,79		
816	29/04/2026	FPC APRILE 2026	01011.03.000113 0084	Comp	9,48		
817	29/04/2026	FPC APRILE 2026	99017.01.005001 0701	Comp	411,72		
818	29/04/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2026	09041.01.000941 1004	Comp	68,61		
819	29/04/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2026	05021.01.000511 1004	Comp	121,29		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
820	29/04/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2026	01071.01.000171 1004	Comp	126,14		
821	29/04/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2026	01011.03.000113 0084	Comp	132,13		
822	29/04/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2026	01041.01.000141 1004	Comp	151,71		
823	29/04/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2026	03011.01.000311 1004	Comp	156,64		
824	29/04/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2026	01031.01.000131 1004	Comp	182,23		
825	29/04/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2026	09061.01.000961 1004	Comp	242,29		
826	29/04/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2026	10051.01.000811 1004	Comp	360,61		
827	29/04/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2026	01061.01.000161 1004	Comp	364,52		
828	29/04/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2026	01021.01.000121 1004	Comp	381,60		
829	29/04/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL APRILE 2026	99017.01.005001 0703	Comp	1.496,99		
830	29/04/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2026	09041.02.000947 1440	Comp	378,96		
831	29/04/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2026	05021.02.000517 1440	Comp	540,44		
832	29/04/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2026	01081.02.000177 1441	Comp	642,66		
833	29/04/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2026	01041.02.000147 1440	Comp	701,14		
834	29/04/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2026	01031.02.000137 1440	Comp	706,02		
835	29/04/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2026	03011.02.000317 1440	Comp	780,91		
836	29/04/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2026	01011.02.000117 1440	Comp	889,46		
837	29/04/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2026	01061.02.000167 1440	Comp	1.108,73		
838	29/04/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2026	09061.02.000967 1449	Comp	1.181,80		
839	29/04/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2026	01101.02.000127 1440	Comp	1.273,31		
840	29/04/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2026	10051.02.000817 1440	Comp	2.246,00		
841	29/04/2026	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2026-APRILE	10051.01.000811 1004	Comp	43,00		
842	29/04/2026	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2026-APRILE	01021.01.000121 1004	Comp	353,71		
843	29/04/2026	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168-APRILE 2026	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
844	29/04/2026	RIASCATTO INPS GESTIONE EX CPDEL-APRILE 2026	99017.01.005001 0707	Comp	179,86		
845	29/04/2026	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2026-APRILE	99017.01.005002 0710	Comp	27.418,49		
846	29/04/2026	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2026-APRILE	99017.01.005002 0710	Comp	481,74		
847	29/04/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI APRILE 2026	10051.01.000811 0002	Comp	2.115,81		
848	29/04/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI APRILE 2026	09041.01.000941 0001	Comp	2.523,82		
849	29/04/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI APRILE 2026	01061.01.000161 0001	Comp	3.167,78		
850	29/04/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI APRILE 2026	05021.01.000511 0001	Comp	4.211,56		
851	29/04/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI APRILE 2026	01071.01.000171 0001	Comp	4.379,89		
852	29/04/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI APRILE 2026	03011.01.000311 0001	Comp	5.438,40		
853	29/04/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI APRILE 2026	09051.01.000961 0001	Comp	8.378,60		
854	29/04/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI APRILE 2026	10051.01.000811 0001	Comp	13.312,06		
855	29/04/2026	EMOLUMENTI APRILE 2026	10051.04.000815 2321	Comp	40,05		
856	29/04/2026	EMOLUMENTI APRILE 2026	03011.01.000311 3025	Comp	53,27		
857	29/04/2026	EMOLUMENTI APRILE 2026	01101.01.000183 3176	Comp	112,00		
858	29/04/2026	EMOLUMENTI APRILE 2026	09051.04.000965 8962	Comp	114,85		
859	29/04/2026	EMOLUMENTI APRILE 2026	01021.04.000125 1314	Comp	187,13		
860	29/04/2026	EMOLUMENTI APRILE 2026	01041.01.000141 0001	Comp	5.267,95		
861	29/04/2026	EMOLUMENTI APRILE 2026	01031.01.000131 0001	Comp	6.327,56		
862	29/04/2026	EMOLUMENTI APRILE 2026	01061.01.000161 0001	Comp	9.489,15		
863	29/04/2026	EMOLUMENTI APRILE 2026	01011.03.000113 0080	Comp	10.464,00		
864	29/04/2026	EMOLUMENTI APRILE 2026	01021.01.000121 0001	Comp	13.151,35		
865	29/04/2026	REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 22-23 MARZO 2026. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLT	01101.01.000181 2013	Comp	1.273,46		
866	29/04/2026	LIQUIDAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESI DA NOVEMBRE 2025 A MARZO 202	10051.01.000811 2011	Res		1.037,70	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
867	29/04/2026	LIQUIDAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESI DA NOVEMBRE 2025 A MARZO 2026	10051.01.000811 2011	Comp	3.164,70		
868	29/04/2026	LIQUIDAZIONE DELLE RETRIBUZIONI INCENTIVANTI PREVISTE DALL'ART. 5BIS DELLA L.P. 2/2016 - OPERA PNRR	01061.01.000161 2016	Comp	1.269,14		
869	29/04/2026	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI DEL FOREG ANNO 2025.	01101.01.000181 2014	Res		357,28	
870	29/04/2026	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI DEL FOREG ANNO 2025.	01101.01.000181 2014	Comp	9.800,72		
871	29/04/2026	DETERMINAZIONE A CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE QUOTA OBIETTIVI GENERALI DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZION	01101.01.000181 2014	Comp	22.838,92		
872	29/04/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026-APRILE	99017.01.005003 0721	Comp	42,30		
873	29/04/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026-APRILE	99017.01.005003 0721	Comp	160,00		
874	29/04/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026-APRILE	99017.01.005003 0721	Comp	45,09		
875	29/04/2026	CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE - APRILE 2026	99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
876	29/04/2026	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE.	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
877	29/04/2026	ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO (SANIFONDS TRENINO). VERSAMENTO QUOTE ANNO 2026 E CONGUAGLI	10051.01.000811 1005	Comp	153,00		
878	29/04/2026	LIQUIDAZIONE DELLE RETRIBUZIONI INCENTIVANTI PREVISTE DALL'ART. 5BIS DELLA L.P. 2/2016 - OPERA PNRR	01061.01.000161 2016	Comp	492,05		
879	29/04/2026	GIRO INTERNO DELLE RETRIBUZIONI INCENTIVANTI PREVISTE DALL'ART. 5BIS DELLA L.P. 2/2016 - OPERA PNRR	04022.02.002436 0561	Res		1.761,19	
880	29/04/2026	GIRO INTERNO TRATTENUTE MALATTIA FOREG 2025	01101.01.000181 2014	Comp	803,13		
881	30/04/2026	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID002190	17011.03.000193 3188	Comp	191,54		
882	30/04/2026	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003337	17011.03.000193 3188	Comp	136,64		
883	30/04/2026	Vendita TRACCIAMENTO SATELLITARE DI 11 MEZZI CON GPS FISSO	10051.03.000813 1110	Comp	984,54		
884	04/05/2026	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.000143 3173	Res		6,30	
885	04/05/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026 E	01041.03.000143 3173	Comp	39,16		
886	04/05/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026 E	01041.03.000143 3173	Comp	94,49		
887	04/05/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026 E	01041.03.000143 3173	Comp	58,91		
888	04/05/2026	AGGIO SU RUOLO CODICE DELLA STRADA NR 202001 RELATIVO AD ANNO 2019	01041.03.000143 3173	Res		9,40	
889	04/05/2026	IVA DA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	3.935,31		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
890	04/05/2026	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	11,906,51		
891	04/05/2026	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2025	99017.01.005002 0711	Comp	9,145,12		
892	04/05/2026	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 1° TRIMESTRE ANNO 2026.	01021.02.000127 2453	Comp	14,00		
893	04/05/2026	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO APRILE 2026.	01111.10.000187 0419	Comp	63,80		
894	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 FABBRICATI conto contrattuale 61018183 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	42,17		
895	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 CENTONIA conto contrattuale 45000745 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.000193 8262	Comp	329,14		
896	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 FABBRICATI conto contrattuale 61455085 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	84,41		
897	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 PENSIONATI conto contrattuale 60405460 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	12031.03.001043 8262	Comp	93,90		
898	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 CIMITERO conto contrattuale 45000815 COMUNE DI MALE' - mercato libero	12091.03.001053 8262	Comp	103,46		
899	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 MEDIE conto contrattuale 60405498 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000433 8262	Comp	1.482,43		
900	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 FABBRICATI conto contrattuale 45000747 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	1.148,39		
901	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 ENERGIA conto contrattuale 45000746 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.001263 8262	Comp	1.345,11		
902	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 PRETURA conto contrattuale 45000749 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8267	Comp	269,60		
903	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 CRM conto contrattuale 60405441 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	09031.03.000953 8262	Comp	702,89		
904	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 BIBLIOTECA conto contrattuale 60405424 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	05021.03.000513 8262	Comp	313,72		
905	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 FABBRICATI conto contrattuale 60353966 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	21,28		
906	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 IDRICO conto contrattuale 45000744 COMUNE DI MALE' - mercato libero	09041.03.000943 8262	Comp	571,05		
907	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 FABBRICATI conto contrattuale 45000748 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	41,39		
908	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 FABBRICATI conto contrattuale 60437509 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	31,85		
909	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/05/2025 16/02/2026 FABBRICATI conto contrattuale 45000747 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	3,29		
910	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 MUNICIPIO conto contrattuale 61099136 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01021.03.000123 8262	Comp	640,10		
911	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 FABBRICATI conto contrattuale 45010908 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	18,61		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
912	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 ELEMENTARE conto contrattuale 60405484 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000423 8262	Comp	1.609,73		
913	05/05/2026	energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 FABBRICATI conto contrattuale 60597035 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	70,85		
914	06/05/2026	DIRITTI CIE 16-30 APRILE - N. 26 CARTE EMESSE - DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO	99017.02.005005 0740	Comp	436,54		
915	07/05/2026	Documento n. 66/A del 17/04/2026 TAVOLE ABETE E LARICE	09021.03.000962 2073	Res		2.230,53	
916	07/05/2026	Documento n. 23/001 del 11/04/2026 SISTEMAZIONE TENDA SCUOLA MEDIA	01052.02.002151 0503	Comp	518,50		
917	07/05/2026	Documento n. 271/FE del 20/04/2026 VISITE MEDICHE FEBBRAIO 2026	01101.03.000123 5200	Comp	894,00		
918	07/05/2026	Documento n. 2/41 del 17/04/2026	03012.02.002311 1551	Comp	2.879,20		
919	07/05/2026	Documento n. 231 del 11/04/2026 FORNITURA DI PELLETT DI LEGNO	01021.03.000122 1056	Comp	4.220,71		
920	07/05/2026	FATTURA 58 Comune di Malá@ FORNITURA E POSA IN OPERA SCIVOLO PARCO GIOCHI MAGRAS	06012.02.002635 0551	Comp	2.257,00		
921	07/05/2026	Documento n. 154/E del 15/04/2026	01061.03.000152 2073	Comp	46,36		
922	07/05/2026	Acconto fornitura di energia elettrica ex art. 13 DPR 670/1972 clienti APE RACC. 002/2025/CONV Conguaglio gen - feb 2	17011.04.001265 9311	Comp	1.021,09		
923	07/05/2026	Acconto fornitura di energia elettrica ex art. 13 DPR 670/1972 clienti APE RACC. 002/2025/CONV Acconto 03/2026.	17011.04.001265 9311	Comp	9.349,25		
924	07/05/2026	Determinazione nr 47 rag del 08/05/2023	01021.03.000124 8302	Comp	240,10		
925	07/05/2026	Oggetto: realizzazione delle attività previste dall'avviso 1.4.5 "Piattaforma	01112.02.002123 0557	Res		2.013,00	
926	07/05/2026	Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb-Mar	01021.03.000123 8260	Comp	226,32		
927	07/05/2026	Documento n. 1/94 del 13/04/2026 QUOTA SKIPASS	06011.03.000633 3180	Res		6.251,00	
928	07/05/2026	RIMBORSO SPESA PER AGEVOLAZIONI "TESSILI SANITARI" SULLA TARIFFA CORRISPETTIVA RIFIUTI 2025 (Determina nr. 196 del 16/12/	09031.04.000000 0002	Res		1.080,68	
929	07/05/2026	Documento n. 24/50 del 22/04/2026	10051.03.000812 1062	Comp	369,16		
930	07/05/2026	Documento n. 17/50 del 31/03/2026	09021.03.000962 2073	Comp	738,32		
931	07/05/2026	Documento n. 199/A del 22/04/2026	01052.02.002191 8094	Comp	600,00		
932	07/05/2026	Documento n. 34 del 24/04/2026	01052.02.002155 6502	Comp	12.749,00		
933	07/05/2026	Contributo CONAI e POLIECO assolti ove dovuto.	09041.03.000942 1065	Comp	1.577,63		
934	12/05/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026 E	01041.03.000143 3173	Comp	8,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
935	12/05/2026	AGGIO SU RUOLO CODICE DELLA STRADA NR 202001 RELATIVO AD ANNO 2019	01041.03.000143 3173	Res		9,83	
936	12/05/2026	FATTURA ELETTRONICA PA DIFF.	01082.02.002122 0551	Comp	6.056,32		
937	12/05/2026	Documento n. 109 del 25/04/2026	01021.03.000123 3171	Comp	902,09		
938	12/05/2026	Documento n. 108 del 25/04/2026	01021.03.000123 3171	Comp	304,51		
939	12/05/2026	Documento n. FE/1877 del 24/04/2026	04021.03.000432 1056	Comp	18.481,38		
940	12/05/2026	QUOTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA "TOARE - PRA CONZ" ANNO 2025	09051.04.000155 2320	Res		1.587,10	
941	12/05/2026	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05022.02.002515 0550	Comp	895,40		
942	12/05/2026	Targa Veicolo: CD124VA POLIZIA LOCALE	03011.03.000313 6220	Comp	270,05		
943	12/05/2026	Documento n. 7 del 23/04/2026 SICUREZZA LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA DAMIANO CHIESA	09042.02.002949 1098	Res		2.996,73	
944	12/05/2026	Riparazione impianti elevatori	01051.03.000153 1123	Comp	219,60		
945	12/05/2026	Riparazione impianti elevatori	04021.03.000433 1123	Comp	219,60		
946	12/05/2026	Vendita	10051.03.000813 1110	Comp	585,60		
947	12/05/2026	Documento n. 27 del 30/04/2026	09021.03.000963 3169	Comp	822,30		
948	12/05/2026	Targa Veicolo: EY854JM	10051.03.000813 6220	Comp	135,51		
949	13/05/2026	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CONDUTTURA PRINCIPALE DI ADDUZIONE DELL'ACQU	11012.02.002968 6502	Res		1.523,02	
950	13/05/2026	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CONDUTTURA PRINCIPALE DI ADDUZIONE DELL'ACQU	11012.02.002968 6502	Res		6.794,14	
951	14/05/2026	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA TADDEI DE MAURIS MALÈ - AP	10052.02.002811 0502	Comp	3.374,18		
952	14/05/2026	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA TADDEI DE MAURIS MALÈ - AP	10052.02.002811 0502	Comp	3.461,55		
953	14/05/2026	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA TADDEI DE MAURIS MALÈ - AP	10052.02.002811 0502	Comp	36.846,76		
954	18/05/2026	DIRITTI C.I.E. 01-15 MAGGIO 2026 - N.13 CARTE EMESSE - DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IM	99017.02.005005 0740	Comp	218,27		
955	19/05/2026	Documento n. 22/FE del 07/05/2026 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE IDENTIFICATO DELLA P.ED 84	04022.02.002436 0562	Comp	2.469,60		
956	19/05/2026	Documento n. PAE0013700 del 30/04/2026 MARZO APRILE 2026	04021.03.000423 8261	Comp	2,67		
957	19/05/2026	Documento n. PAE0013700 del 30/04/2026 MARZO APRILE 2026	01021.03.000123 8261	Comp	61,39		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
958	19/05/2026	Documento n. PAE0013701 del 30/04/2026 MARZO APRILE 2026	05021.03.000513 8261	Comp	12,70		
959	19/05/2026	Documento n. PAE0013701 del 30/04/2026 MARZO APRILE 2026	01021.03.000123 8261	Comp	15,41		
960	19/05/2026	Documento n. PAE0013701 del 30/04/2026 MARZO APRILE 2026	04021.03.000423 8261	Comp	18,54		
961	19/05/2026	Documento n. PAE0013701 del 30/04/2026 MARZO APRILE 2026	04021.03.000433 8261	Comp	54,62		
962	19/05/2026	Documento n. PD_18 del 04/05/2026 CANONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO APRILE 2026	10051.03.000823 8263	Comp	7.618,19		
963	19/05/2026	Destinazione : DETERMINA N. 11/UTC DEL 23/01/2026 FERRAMENTA VARIA 2026	10051.03.000812 1062	Comp	732,13		
964	19/05/2026	FATTURA FILTRO NAFTA	10051.03.000813 6220	Comp	18,24		
965	19/05/2026	Destinazione : BUONO N. 10 CUSTODI FORESTALI	09051.03.000962 1054	Comp	366,01		
966	19/05/2026	FATTURA DIFFERITA INTERVENTO PER LAVORI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA	09041.03.000943 3188	Comp	4.246,36		
967	19/05/2026	Documento n. 459/A del 30/04/2026 MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE DI CALORE	04021.03.000423 7244	Comp	732,00		
968	19/05/2026	Documento n. 42/26/PA del 30/04/2026	01061.03.000152 2073	Comp	1.570,69		
969	19/05/2026	DET. SEGR.12 ORD.9 IMP.47537 DEL 25/3/26 CIG:BB0088C26D	01071.03.000172 1049	Comp	111,26		
970	27/05/2026	Determina 81 del 13/05/2025	05021.03.000514 8302	Comp	71,98		
971	27/05/2026	Documento n. PA 5/2026 del 22/04/2026 ACQUA 2025	01021.03.000123 8263	Comp	300,00		
972	27/05/2026	Documento n. PA 5/2026 del 22/04/2026 ACQUA 2025	04021.03.000423 8263	Comp	370,00		
973	27/05/2026	Documento n. PA 5/2026 del 22/04/2026 ACQUA 2025	01051.03.000153 8263	Comp	758,95		
974	27/05/2026	Documento n. PA 5/2026 del 22/04/2026 ACQUA 2025	04021.03.000433 8263	Comp	2.780,20		
975	27/05/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2026	09041.01.000941 1004	Comp	600,67		
976	27/05/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2026	01011.03.000113 0084	Comp	884,03		
977	27/05/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2026	05021.01.000511 1004	Comp	1.002,35		
978	27/05/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2026	01071.01.000171 1004	Comp	1.042,41		
979	27/05/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2026	01041.01.000141 1004	Comp	1.149,81		
980	27/05/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2026	03011.01.000311 1004	Comp	1.702,31		
981	27/05/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2026	09061.01.000961 1004	Comp	1.769,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
982	27/05/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2026	01031.01.000131 1004	Comp	2.126,66		
983	27/05/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2026	01021.01.000121 1004	Comp	3.153,51		
984	27/05/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2026	10051.01.000811 1004	Comp	3.671,82		
985	27/05/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2026	01061.01.000161 1004	Comp	4.362,26		
986	27/05/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) MAGGIO 2026	99017.01.005001 0701	Comp	7.507,10		
987	27/05/2026	FATTURA 196 COMUNE DI MALE' APRILE 2026	12011.03.001013 1181	Comp	769,98		
988	27/05/2026	FPC MAGGIO 2026	01021.01.000121 1004	Comp	1,06		
989	27/05/2026	FPC MAGGIO 2026	01011.03.000113 0084	Comp	9,48		
990	27/05/2026	FPC MAGGIO 2026	99017.01.005001 0701	Comp	302,33		
991	27/05/2026	FATT. IVA SPLIT P.CANONE ABBONAMENTO I ANNO BANCA DATI ON-LINE	01021.03.000122 1048	Comp	244,00		
992	27/05/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADELMAGGIO 2026	09041.01.000941 1004	Comp	68,61		
993	27/05/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADELMAGGIO 2026	05021.01.000511 1004	Comp	121,29		
994	27/05/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADELMAGGIO 2026	01071.01.000171 1004	Comp	126,14		
995	27/05/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADELMAGGIO 2026	01011.03.000113 0084	Comp	132,13		
996	27/05/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADELMAGGIO 2026	01041.01.000141 1004	Comp	139,14		
997	27/05/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADELMAGGIO 2026	03011.01.000311 1004	Comp	156,64		
998	27/05/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADELMAGGIO 2026	01031.01.000131 1004	Comp	186,84		
999	27/05/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADELMAGGIO 2026	09061.01.000961 1004	Comp	214,08		
1000	27/05/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADELMAGGIO 2026	10051.01.000811 1004	Comp	360,61		
1001	27/05/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADELMAGGIO 2026	01061.01.000161 1004	Comp	364,52		
1002	27/05/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADELMAGGIO 2026	01021.01.000121 1004	Comp	381,60		
1003	27/05/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADELMAGGIO 2026	99017.01.005001 0703	Comp	1.464,05		
1004	27/05/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2026	09041.02.000947 1440	Comp	214,52		
1005	27/05/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2026	05021.02.000517 1440	Comp	357,98		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1006	27/05/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2026	01081.02.000177 1441	Comp	372,29		
1007	27/05/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2026	01041.02.000147 1440	Comp	410,64		
1008	27/05/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2026	03011.02.000317 1440	Comp	607,98		
1009	27/05/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2026	09061.02.000967 1449	Comp	631,87		
1010	27/05/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2026	01031.02.000137 1440	Comp	756,26		
1011	27/05/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2026	01011.02.000117 1440	Comp	889,46		
1012	27/05/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2026	01101.02.000127 1440	Comp	1.025,79		
1013	27/05/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2026	10051.02.000817 1440	Comp	1.311,35		
1014	27/05/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2026	01061.02.000167 1440	Comp	1.355,92		
1015	27/05/2026	Acconto fornitura di energia elettrica ex art. 13 DPR 670/1972 clienti APE RACC. 002/2025/CONV Acconto 04/2026.	17011.04.001265 9311	Comp	8.202,39		
1016	27/05/2026	Documento n. 27/50 del 30/04/2026	10051.03.000812 1062	Comp	1.001,47		
1017	27/05/2026	Documento n. 861E del 30/04/2026	03011.03.000312 1043	Comp	1.302,47		
1018	27/05/2026	Documento n. 28/50 del 30/04/2026	10051.03.000813 7246	Comp	753,03		
1019	27/05/2026	FT SAL 1 messa in sicurezza p.ed. 84 CC Magras	04022.02.002436 0562	Comp	23.275,32		
1020	27/05/2026	Servizio di sgombero e asporto neve sulle strade comunali stagione invernale Lotto 2 Bolentina Montes	10051.03.000813 1110	Comp	8.644,71		
1021	27/05/2026	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168-MAGGIO 2026	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1022	27/05/2026	Servizio di sgombero e asporto neve sulle strade comunali stagione invernale Lotto 1 MalA'	10051.03.000813 1110	Comp	29.356,43		
1023	27/05/2026	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2026-MAGGIO	01021.01.000121 1004	Comp	263,22		
1024	27/05/2026	RISCATTO GESTIONE EX CPDEL-MAGGIO 2026	99017.01.005001 0707	Comp	179,86		
1025	27/05/2026	VENDITA ACQUISTO LIBRETTI MISURAZIONE LEGNAME	09051.03.000962 1054	Comp	585,60		
1026	27/05/2026	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2026-MAGGIO	10051.01.000811 1004	Comp	34,00		
1027	27/05/2026	Documento n. 65/V del 14/05/2026 MAPPATURA TUBAZIONE ACQUEDOTTO E RICERCA PERDITA	09041.03.000943 7247	Comp	549,00		
1028	27/05/2026	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2026-MAGGIO 2026	03011.01.000311 1004	Comp	28,00		
1029	27/05/2026	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2026-MAGGIO	99017.01.005002 0710	Comp	19.090,76		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1030	27/05/2026	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2026-MAGGIO	99017.01.005002 0710	Comp	448,13		
1031	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 CIMITERI conto contrattuale 45000815 COMUNE DI MALE' - mercato libero	12091.03.001053 8262	Comp	85,90		
1032	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 ENERGIA conto contrattuale 45000746 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.001263 8262	Comp	962,14		
1033	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 FABBRICATI conto contrattuale 45010908 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	15,22		
1034	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 FABBRICATI conto contrattuale 45000747 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	691,81		
1035	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 FABBRICATI conto contrattuale 60353966 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	21,09		
1036	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 FABBRICATI conto contrattuale 61455085 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	84,41		
1037	27/05/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026-MAGGIO	99017.01.005003 0721	Comp	42,30		
1038	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 BIBLIOTECA conto contrattuale 60405424 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	05021.03.000513 8262	Comp	239,66		
1039	27/05/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026-MAGGIO	99017.01.005003 0721	Comp	152,38		
1040	27/05/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026-MAGGIO	99017.01.005003 0721	Comp	45,09		
1041	27/05/2026	CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DIPENDENTE-MAGGIO 2026	99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
1042	27/05/2026	CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE-MAGGIO 2026	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
1043	27/05/2026	ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO (SANIFONDS TRENINO). VERSAMENTO QUOTA ANNO 2026	03011.01.000311 1005	Comp	153,00		
1044	27/05/2026	LIQUIDAZIONE SALDO TFS A CARICO INPS - GESTIONE EX INPDAP AD EX DIPENDENTE COMUNALE.	99017.02.005007 0001	Res		15.055,73	
1045	27/05/2026	EMOLUMENTI MAGGIO 2026	01031.01.000131 2014	Comp	2.800,38		
1046	27/05/2026	EMOLUMENTI MAGGIO 2026	01071.01.000171 0001	Comp	4.379,89		
1047	27/05/2026	EMOLUMENTI MAGGIO 2026	01041.01.000141 0001	Comp	4.831,15		
1048	27/05/2026	EMOLUMENTI MAGGIO 2026	03011.01.000311 0001	Comp	5.270,51		
1049	27/05/2026	EMOLUMENTI MAGGIO 2026	01061.01.000161 2014	Comp	5.614,32		
1050	27/05/2026	EMOLUMENTI MAGGIO 2026	01031.01.000131 0001	Comp	6.096,84		
1051	27/05/2026	EMOLUMENTI MAGGIO 2026	01011.03.000113 0080	Comp	10.464,00		
1052	27/05/2026	EMOLUMENTI MAGGIO 2026	01061.01.000161 0001	Comp	12.656,93		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1053	27/05/2026	EMOLUMENTI MAGGIO 2026	01021.01.000121 0001	Comp	13.250,12		
1054	27/05/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI MAGGIO 2026	03011.01.000311 0001	Comp	167,89		
1055	27/05/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI MAGGIO 2026	03011.01.000311 0002	Comp	1.714,19		
1056	27/05/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI MAGGIO 2026	10051.01.000811 0002	Comp	2.115,81		
1057	27/05/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI MAGGIO 2026	09041.01.000941 0001	Comp	2.523,82		
1058	27/05/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI MAGGIO 2026	05021.01.000511 0001	Comp	4.211,56		
1059	27/05/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI MAGGIO 2026	09051.01.000961 0001	Comp	7.433,63		
1060	27/05/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI MAGGIO 2026	10051.01.000811 0001	Comp	13.312,06		
1061	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 MUNICIPIO conto contrattuale 61099136 COMUNE DI MALE' - mercato libero offerta:	01021.03.000123 8262	Comp	461,46		
1062	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 PRETURA conto contrattuale 45000749 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8267	Comp	269,38		
1063	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 FABBRICATI conto contrattuale 60597035 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	63,14		
1064	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 FABBRICATI conto contrattuale 60437509 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	27,93		
1065	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 CIRCOLO PENSIONATI conto contrattuale 60405460 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	12031.03.001043 8262	Comp	81,71		
1066	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 SCUOLA ELEMENTARE conto contrattuale 60405484 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000423 8262	Comp	908,21		
1067	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 CRM conto contrattuale 60405441 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	09031.03.000953 8262	Comp	324,15		
1068	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 FABBRICATI conto contrattuale 61018183 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	01051.03.000153 8262	Comp	25,05		
1069	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 SCUOLA MEDIA conto contrattuale 60405498 COMUNE DI MALE' - mercato libero - offerta:	04021.03.000433 8262	Comp	980,38		
1070	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 CENTONIA conto contrattuale 45000745 COMUNE DI MALE' - mercato libero	17011.03.000193 8262	Comp	314,19		
1071	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 FABBRICATI conto contrattuale 45000748 COMUNE DI MALE' - mercato libero	01051.03.000153 8262	Comp	36,94		
1072	27/05/2026	energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 IDRICO conto contrattuale 45000744 COMUNE DI MALE' - mercato libero	09041.03.000943 8262	Comp	616,27		
1073	27/05/2026	GIRO CONTABILE RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2026-MAGGIO	99017.01.005002 0710	Comp	1.538,20		
1074	27/05/2026	GIRO CONTABILE MALATTIA SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2025	01031.01.000131 2014	Comp	27,12		
1075	27/05/2026	GIRO CONTABILE MALATTIA SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2025	01061.01.000161 2014	Comp	40,68		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1076	28/05/2026	APPROVAZIONE RINNOVO AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA LE IMPRESE CASSA RURALE VAL DI SOLE - reg. sospesi	01031.03.000133 1109	Comp	529,00		
1077	28/05/2026	SEPA INSOLUTI FATTURAZIONE ACQUA 2025 - reg. sospesi	99017.01.005005 0735	Comp	189,86		
1078	03/06/2026	SEPA INSOLUTI FATTURAZIONE ACQUA 2025 - reg. sospesi	99017.01.005005 0735	Comp	616,40		
1079	03/06/2026	FATTURA IMMEDIATA APRILE 2026	03011.01.000313 3174	Comp	71,06		
1080	03/06/2026	FATTURA IMMEDIATA APRILE 2026	01031.01.000143 3174	Comp	83,98		
1081	03/06/2026	FATTURA IMMEDIATA APRILE 2026	01061.01.000163 3174	Comp	277,74		
1082	03/06/2026	FATTURA IMMEDIATA APRILE 2026	01021.01.000123 3174	Comp	1.401,41		
1083	03/06/2026	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID835791	17011.03.001263 3189	Comp	16,49		
1084	03/06/2026	DIRITTI CIE 16-31 MAGGIO 2026 - N. 14 CARTE EMESSE - DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPO	99017.02.005005 0740	Comp	235,06		
1085	03/06/2026	IVA DA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	1.705,58		
1086	03/06/2026	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	36.654,00		
1087	03/06/2026	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO MAGGIO 2026.	01111.10.000187 0419	Comp	889,11		
1088	05/06/2026	Lavori di messa in sicurezza con abbattimento e ricostruzione dell'edificio polifunzionale identificato dalla p.ed. 84 de	04022.02.002436 0562	Comp	54.309,07		
1089	05/06/2026	Documento n. 2026 895/D del 19/05/2026	05021.03.000513 3180	Comp	700,00		
1090	05/06/2026	Documento n. VIT.26.0278 del 19/05/2026 servizio di trascrizione	01011.03.000123 1112	Comp	162,75		
1091	05/06/2026	SEPA INSOLUTI FATTURAZIONE ACQUA 2025 - reg. sospesi	99017.01.005005 0735	Comp	110,80		
1092	08/06/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026 E	01041.03.000143 3173	Comp	89,90		
1093	08/06/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026 E	01041.03.000143 3173	Comp	3,23		
1094	08/06/2026	EROGAZIONE 40 % CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALLA S.G.S. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PROP	06011.04.000625 8341	Comp	112.000,00		
1095	08/06/2026	ACCONTO 50% - SERVIZIO DI CUSTODIA IN ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA FUCINA MARINELLI PER IL TRIENNIO 2025-2	05021.04.000526 1380	Comp	1.500,00		
1096	08/06/2026	SEPA INSOLUTI FATTURAZIONE ACQUA 2025 - reg. sospesi	99017.01.005005 0735	Comp	84,98		
1097	12/06/2026	EROGAZIONE AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MALE' DEL CONTRIBUTO ORDINARIO 2026	11011.04.000936 1389	Comp	35.000,00		
1098	12/06/2026	Documento n. S012026189 del 22/05/2026 ACQUISTO TONER PER AFFRANCATRICE	01021.03.000122 1057	Comp	156,16		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1099	12/06/2026	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE BASSA DELLA LINEA ELETTRICA IN BT DENO	11012.02.002968 6502	Comp	34.988,14		
1100	12/06/2026	Aff.dir.exF30 L5(60)-12 mesi	05021.03.000514 8302	Comp	49,09		
1101	12/06/2026	Esecuzione PMA Rabbits 2022 (2. ciclo) - anno 10. P.O. R3 (2026) - acconto 35% x 1/3 (competenza R3-R4)	17011.03.001263 1120	Comp	2.902,51		
1102	12/06/2026	Documento n. 6000007162 del 20/05/2026	01061.03.000152 2073	Comp	154,94		
1103	12/06/2026	Documento n. 112/A del 22/05/2026	09021.03.000962 2073	Comp	417,24		
1104	12/06/2026	Documento n. 30 del 15/05/2026 manutenzione manto di copertura malga Stabiaz Bassa	01052.02.002151 0503	Comp	15.186,23		
1105	12/06/2026	Documento n. 215/A del 21/05/2026	01061.03.000152 2073	Comp	718,58		
1106	12/06/2026	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CABINA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE DENOMINATA "QUADRUPLA" NEL COMUNE DI MALE'	17012.02.003231 0502	Comp	2.584,47		
1107	12/06/2026	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CABINA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE DENOMINATA "QUADRUPLA" NEL COMUNE DI MALE'	17012.02.003231 0502	Comp	41.376,63		
1108	12/06/2026	DETERMINAZIONE N.37/ SEG DEL 25/02/2026 PROT N.2164/1.1	01021.03.000123 3179	Comp	492,96		
1109	16/06/2026	FATTURA 252 COMUNE DI MALE' MAGGIO 2026	12011.03.001013 1181	Comp	534,07		
1110	16/06/2026	Documento n. PD_20 del 03/06/2026 CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MAGGIO 2026	10051.03.000823 8263	Comp	7.618,19		
1111	16/06/2026	Documento n. 12022026 del 04/06/2026 GESTIONE RACCOLTA FUNGHI 2025	01051.03.000153 3170	Comp	60,41		
1112	16/06/2026	ATTO DI DETERMINAZIONE N. 24/SEG DEL 10/02/2026	05021.03.000513 3180	Comp	35,00		
1113	16/06/2026	Documento n. 38 del 31/05/2026	09021.03.000963 3169	Comp	89,05		
1114	16/06/2026	Documento n. 65 del 03/06/2026 NOLO A FREDDO MINIESCAVATORE	10051.03.000823 7255	Comp	305,00		
1115	16/06/2026	Destinazione : DETERMINA N. 11/UTC DEL 23/01/2026 FERRAMENTA VARIA 2026	09021.03.000962 2073	Comp	473,15		
1116	16/06/2026	Documento n. 160 del 29/05/2026 CORSO PER L'UTILIZZO DELL'ESCAVATORE IDRAULICO	01101.03.000123 5201	Comp	1.162,00		
1117	16/06/2026	Documento n. 161 del 29/05/2026 CORSO SICUREZZA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO	01101.03.000123 3177	Comp	1.334,80		
1118	16/06/2026	Documento n. 161 del 29/05/2026 CORSO SICUREZZA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO	01101.03.000123 5201	Comp	1.817,20		
1119	16/06/2026	Contributo CONAI e POLIECO assolti ove dovuto.	09041.03.000942 1065	Comp	1.249,67		
1120	16/06/2026	Documento n. 233/A del 29/05/2026 ACQUISTO TABELLA POLICARBONATO	08011.03.000913 7245	Comp	170,80		
1121	16/06/2026	Documento n. 530/A del 21/05/2026 RIPARAZIONE BRUCIATORE PRESSO SCUOLA MEDIA	04021.03.000432 1056	Comp	124,93		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1122	16/06/2026	Documento n. 530/A del 21/05/2026 RIPARAZIONE BRUCIATORE PRESSO SCUOLA MEDIA	01031.03.000152 1056	Comp	780,80		
1123	16/06/2026	Documento n. 158/2026 del 29/05/2026 VERIFICA SISTEMI ANTICADUTA	01051.03.000153 7240	Comp	793,00		
1124	16/06/2026	Documento n. 6/1 del 28/05/2026 SALDO LAVORI ACQUEDOTTO CENTONIA	11012.02.002968 6502	Comp	28.179,22		
1125	16/06/2026	Documento n. FPA2026/0062 del 29/05/2026 ATTREZZATURE PARCO GIOCHI BOLENTINA	06012.02.002635 0551	Comp	15.000,00		
1126	16/06/2026	Vendita	10051.03.000813 7246	Comp	791,19		
1127	16/06/2026	Documento n. 4-43 del 31/05/2026	10052.02.002811 0502	Comp	1.441,41		
1128	16/06/2026	Documento n. 4-44 del 31/05/2026	10052.02.002827 0502	Comp	1.482,81		
1129	16/06/2026	Documento n. 59/26/PA del 31/05/2026	10051.03.000812 1062	Comp	788,13		
1130	16/06/2026	FATTURA DIFFERITA LAVORI FOSSA BIOLOGICA	09041.03.000943 3188	Comp	2.252,00		
1131	16/06/2026	Documento n. 33 del 01/06/2026 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO MALGA MALEDA STABLAZ BASSA	01052.02.002151 0503	Comp	14.128,64		
1132	16/06/2026	DETERMINAZIONE N. 56/SEG IN DATA 31/03/2026 GIUGNO 2026	01031.01.000143 3174	Comp	64,59		
1133	16/06/2026	DETERMINAZIONE N. 56/SEG IN DATA 31/03/2026 GIUGNO 2026	01061.01.000163 3174	Comp	192,24		
1134	16/06/2026	DETERMINAZIONE N. 56/SEG IN DATA 31/03/2026 GIUGNO 2026	03011.01.000313 3174	Comp	364,50		
1135	16/06/2026	DETERMINAZIONE N. 56/SEG IN DATA 31/03/2026 GIUGNO 2026	01021.01.000123 3174	Comp	438,47		
1136	16/06/2026	DETERMINAZIONE N. 56/SEG IN DATA 31/03/2026 GIUGNO 2026	09051.01.000963 3174	Comp	1.349,18		
1137	16/06/2026	FATTURA IMMEDIATA CONGUAGLIO MESE MAGGIO 2026	03011.01.000313 3174	Comp	10,14		
1138	16/06/2026	FATTURA IMMEDIATA CONGUAGLIO MESE MAGGIO 2026	01061.01.000163 3174	Comp	130,52		
1139	16/06/2026	FATTURA IMMEDIATA CONGUAGLIO MESE MAGGIO 2026	01021.01.000123 3174	Comp	1.215,60		
1140	16/06/2026	Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr-Mag	01021.03.000123 8260	Comp	199,68		
1141	16/06/2026	Documento n. 40/50 del 31/05/2026 STABILIZZATO NATURALE CALCAREO MASI DI ZORA	10051.03.000813 7246	Comp	1.565,53		
1142	16/06/2026	Documento n. 39/50 del 31/05/2026 SABBIA NATURALE LAVATA	10051.03.000812 1062	Comp	484,73		
1143	16/06/2026	Documento n. 5/856 del 29/05/2026	01111.03.000182 1054	Comp	412,85		
1144	16/06/2026	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2026	01041.03.000143 3173	Comp	75,53		
1145	16/06/2026	LIQUIDAZIONE AD ITAS MUTUA - AGENZIA DI MALE' PREMIO POLIZZA RAMO CAUZIONE PER CONCESSIONE	17011.10.001263 2136	Comp	52,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1146	16/06/2026	EROGAZIONE 40% CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALLA S.G.S. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PROP	06011.04.000625 8341	Comp	112.000,00		
1147	17/06/2026	RESTITUZIONE IMPORTOERRONEAMENTE PAGATO - GIA' SALDATO IN PRECEDENZA	99017.01.005005 0735	Comp	66,00		
1148	18/06/2026	DIRITTI C.I.E. 01-15 GIUGNO 2026 - N.13 CARTE EMESSE - DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IM	99017.02.005005 0740	Comp	218,27		
1149	23/06/2026	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CALDES, CAVIZZANA, GROVIANA, MALÈ, RABBI E TERZOLAS PER L'ESPLETAMENTO D	01061.04.000161 0005	Comp	2.688,06		
1150	24/06/2026	IVA DA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.005002 0714	Comp	956,45		
1151	24/06/2026	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.005002 0713	Comp	30.943,34		
1152	24/06/2026	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2025	99017.01.005002 0711	Comp	4.441,87		
1153	24/06/2026	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2025	99017.01.005002 0712	Comp	8.960,00		
1154	24/06/2026	rimborso di buoni economici	10051.03.000813 6220	Comp	35,00		
1155	24/06/2026	rimborso di buoni economici	09051.02.000967 1448	Comp	116,70		
1156	24/06/2026	rimborso di buoni economici	01061.03.000152 2073	Comp	7,00		
1157	24/06/2026	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2026.	99017.01.005006 0000	Comp	841,30		
1158	24/06/2026	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2026.	99017.01.005006 0000	Comp	158,70		
1159	25/06/2026	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO GIUGNO 2026	51111.10.000187 0419	Comp	23.901,24		
1160	25/06/2026	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO GIUGNO 2026	51111.10.000187 0419	Comp	2.462,97		
1161	29/06/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2026	09041.01.000941 1004	Comp	600,67		
1162	29/06/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2026	01041.01.000141 1004	Comp	630,03		
1163	29/06/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2026	01011.03.000113 0084	Comp	884,03		
1164	29/06/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2026	01071.01.000171 1004	Comp	1.042,41		
1165	29/06/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2026	05021.01.000511 1004	Comp	1.119,90		
1166	29/06/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2026	01031.01.000131 1004	Comp	1.505,95		
1167	29/06/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2026	09061.01.000961 1004	Comp	1.769,22		
1168	29/06/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2026	03011.01.000311 1004	Comp	1.877,17		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1169	29/06/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2026	01061.01.000161 1004	Comp	3.012,35		
1170	29/06/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2026	01021.01.000121 1004	Comp	3.153,51		
1171	29/06/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2026	10051.01.000811 1004	Comp	3.671,82		
1172	29/06/2026	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) GIUGNO 2026	99017.01.005001 0701	Comp	6.665,26		
1173	29/06/2026	FPC GIUGNO 2026	99017.01.005001 0701	Comp	270,35		
1174	29/06/2026	FPC GIUGNO 2026	01011.03.000113 0084	Comp	9,48		
1175	29/06/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2026	09041.01.000941 1005	Comp	412,39		
1176	29/06/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2026	05021.01.000511 1005	Comp	662,53		
1177	29/06/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2026	01041.01.000141 1005	Comp	703,47		
1178	29/06/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2026	01071.01.000171 1005	Comp	708,58		
1179	29/06/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2026	03011.01.000311 1005	Comp	845,60		
1180	29/06/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2026	01031.01.000131 1005	Comp	1.018,79		
1181	29/06/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2026	09051.01.000961 1005	Comp	1.211,87		
1182	29/06/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2026	01021.01.000121 1005	Comp	1.834,77		
1183	29/06/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2026	01061.01.000161 1005	Comp	2.057,00		
1184	29/06/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2026	10051.01.000811 1005	Comp	2.185,81		
1185	29/06/2026	CONTRIBUTI LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2026	99017.01.005001 0707	Comp	5.379,85		
1186	29/06/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2026	09041.01.000941 1004	Comp	68,61		
1187	29/06/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2026	01041.01.000141 1004	Comp	76,24		
1188	29/06/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2026	01071.01.000171 1004	Comp	126,14		
1189	29/06/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2026	01011.03.000113 0084	Comp	132,13		
1190	29/06/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2026	05021.01.000511 1004	Comp	135,51		
1191	29/06/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2026	03011.01.000311 1004	Comp	156,64		
1192	29/06/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2026	01031.01.000131 1004	Comp	182,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1193	29/06/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2026	09061.01.000961 1004	Comp	214,08		
1194	29/06/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2026	10051.01.000811 1004	Comp	360,61		
1195	29/06/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2026	01061.01.000161 1004	Comp	364,52		
1196	29/06/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2026	01021.01.000121 1004	Comp	381,60		
1197	29/06/2026	ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE INADEL GIUGNO 2026	99017.01.005001 0703	Comp	1.434,86		
1198	29/06/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2026	09041.02.000947 1440	Comp	214,52		
1199	29/06/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2026	01041.02.000147 1440	Comp	225,01		
1200	29/06/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2026	01081.02.000177 1441	Comp	372,29		
1201	29/06/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2026	05021.02.000517 1440	Comp	399,96		
1202	29/06/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2026	01031.02.000137 1440	Comp	537,84		
1203	29/06/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2026	09061.02.000967 1449	Comp	631,87		
1204	29/06/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2026	03011.02.000317 1440	Comp	670,42		
1205	29/06/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2026	01061.02.000167 1440	Comp	878,70		
1206	29/06/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2026	01011.02.000117 1440	Comp	889,46		
1207	29/06/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2026	01101.02.000127 1440	Comp	1.025,79		
1208	29/06/2026	IRAP SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2026	10051.02.000817 1440	Comp	1.311,35		
1209	29/06/2026	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2026-GIUGNO	10051.01.000811 1004	Comp	34,00		
1210	29/06/2026	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2026-GIUGNO	03011.01.000311 1004	Comp	40,00		
1211	29/06/2026	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2026-GIUGNO	99017.01.005002 0710	Comp	448,13		
1212	29/06/2026	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2026	99017.01.005002 0710	Comp	15.583,21		
1213	29/06/2026	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168-GIUGNO 2026	99017.01.005001 0707	Comp	33,82		
1214	29/06/2026	RISCATTO EX CPDEL DIPENDENTE COMUNALE - GIUGNO 2026	99017.01.005001 0707	Comp	179,86		
1215	29/06/2026	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2026-GIUGNO	01021.01.000121 1004	Comp	218,07		
1216	29/06/2026	EMOLUMENTI GIUGNO 2026	10051.01.000811 0001	Comp	1.026,02		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1217	29/06/2026	EMOLUMENTI GIUGNO 2026	01041.01.000141 0001	Comp	2.647,21		
1218	29/06/2026	EMOLUMENTI GIUGNO 2026	01071.01.000171 0001	Comp	4.379,89		
1219	29/06/2026	EMOLUMENTI GIUGNO 2026	05021.01.000511 0001	Comp	4.705,46		
1220	29/06/2026	EMOLUMENTI GIUGNO 2026	03011.01.000311 0001	Comp	5.438,40		
1221	29/06/2026	EMOLUMENTI GIUGNO 2026	01031.01.000131 0001	Comp	6.327,56		
1222	29/06/2026	EMOLUMENTI GIUGNO 2026	01011.03.000113 0080	Comp	10.464,00		
1223	29/06/2026	EMOLUMENTI GIUGNO 2026	01061.01.000161 0001	Comp	12.656,93		
1224	29/06/2026	EMOLUMENTI GIUGNO 2026	01021.01.000121 0001	Comp	13.250,12		
1225	29/06/2026	EMOLUMENTI GIUGNO 2026	99017.02.005007 0001	Res		34.803,50	
1226	29/06/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2026	10051.01.000811 0002	Comp	2.115,81		
1227	29/06/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2026	03011.01.000311 0002	Comp	2.448,85		
1228	29/06/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2026	09041.01.000941 0001	Comp	2.523,82		
1229	29/06/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2026	09051.01.000961 0001	Comp	7.433,63		
1230	29/06/2026	RITENUTE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2026	10051.01.000811 0001	Comp	12.286,04		
1231	29/06/2026	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA POSTALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE	01021.03.000123 8264	Comp	56,83		
1232	29/06/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026-GIUGNO	99017.01.005003 0721	Comp	42,30		
1233	29/06/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026-GIUGNO	99017.01.005003 0721	Comp	152,38		
1234	29/06/2026	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2026-GIUGNO	99017.01.005003 0721	Comp	45,09		
1235	29/06/2026	Documento n. 000210/PA del 06/11/2025	10051.03.000813 7246	Comp	488,00		
1236	29/06/2026	CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE GIUGNO 2026	99017.01.005003 0722	Comp	280,00		
1237	29/06/2026	CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE GIUGNO 2026	99017.01.005003 0722	Comp	269,00		
1238	29/06/2026	GIRO CONTABILE RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2026-GIUGNO	99017.01.005002 0710	Comp	120,86		
1239	29/06/2026	GIRO CONTABILE TFS INPS EX DIPENDENTE MATR. N. 306	99017.02.005007 0001	Comp	3.087,27		
1240	29/06/2026	GIRO CONTABILE TFS INPS EX DIPENDENTE MATR. N. 306	99017.02.005005 0730	Res		3.344,08	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1241	29/06/2026	GIRO CONTABILE TFS INPS EX DIPENDENTE MATR. N. 306	99017.02.005007 0001	Res		5.594,92	
1242	30/06/2026	ACCONTO IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA POSTALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE.	01011.03.000123 4193	Comp	500,00		

Totale COMPLESSIVO

1.664.894,94 99.408,03 0,00