

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
573	09/07/2018	1021035	1.03.01.02	2018.549			SPESE POSTALI ECONOMO 2° TRIM 2018	236,21
			1.03.01.02.001		2018.198		ECONOMO COMUNALE	236,21
574	09/07/2018	1061025	1.03.01.02	2018.550			SPESE MAGAZZINO ECONOMO 2° TRIM 2018	38,99
			1.03.01.02.999		2018.199		ECONOMO COMUNALE	38,99
575	09/07/2018	1021006	1.01.01.01	2018.551			SPESE PARCHEGGIO ECONOMO 2° TRIM 2018	7,60
			1.01.01.01.004		2018.200		ECONOMO COMUNALE	7,60
576	09/07/2018	1021045	1.04.01.01	2018.552			16 - 30 giugno 2018 - corrispettivo per il rilascio di n.6 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	100,74
			1.04.01.01.001		2018.201		CNSD - TESORERIA DI ROMA	100,74
577	09/07/2018	5011003	1.04.04.01	2018.553			PROGETTO SOVRACOMUNALE ITINERARI MUSICALI D'ANUNIA 2017	279,17
			1.04.04.01.001		2017.66		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	279,17
578	09/07/2018	1051005	1.03.02.05	2018.554			GAS EX SCUOLE ELEMENTARI	948,03
			1.03.02.05.006		2018.94		SPIGAS	948,03
579	09/07/2018	4011013	1.03.02.05	2018.555			GAS SCUOLA MATERNA	18,92
			1.03.02.05.006		2018.96		SPIGAS	18,92
580	09/07/2018	1011033	1.03.02.05	2018.556			GAS UFFICI ANNO 2018	1.253,94
			1.03.02.05.006		2018.97		SPIGAS	1.253,94
581	09/07/2018	10052050	2.05.99.99	2018.557			LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA PF 1885	9.470,82
			2.05.99.99.999		2018.160		CHINI ALESSIO	9.470,82
582	09/07/2018	1011033	1.03.02.05	2018.558			TELEFONO UFFICI ANNO 2018	281,77
			1.03.02.05.001		2018.21		TELECOM ITALIA SPA	281,77
583	09/07/2018	4011013	1.03.02.05	2018.559			TELEFONO SCUOLA MATERNA ANNO 2018	164,43
			1.03.02.05.001		2018.20		TELECOM ITALIA SPA	164,43
584	09/07/2018	1051005	1.03.02.05	2018.560			TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018	119,29
			1.03.02.05.001		2018.155		TELECOM ITALIA SPA	119,29
585	10/07/2018	1021044	1.04.01.02	2018.561			diritti di segreteria relativi al primo e secondo trimestre 2018	224,43
			1.04.01.02.002		2018.202		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	224,43
586	10/07/2018	99017015	7.02.99.99	2018.562			ANTICIPAZIONE PER CONTO DEI DIPENDENTI DELLA ASSICURAZIONI COLPA GRAVE R.C. PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA	153,00
			7.02.99.99.999		2018.204		INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	153,00
587	12/07/2018	1011002	1.02.01.01	2018.563			IRAP ANNO 2018	221,33
			1.02.01.01.001		2018.58		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	221,33
588	12/07/2018	1031027	1.02.01.01	2018.564			IRAP ANNO 2018	188,31
			1.02.01.01.001		2018.59		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	188,31
589	12/07/2018	1071005	1.02.01.01	2018.565			IRAP ANNO 2018	228,89
			1.02.01.01.001		2018.60		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	228,89
590	12/07/2018	1061012	1.02.01.01	2018.566			IRAP ANNO 2018	117,93
			1.02.01.01.001		2018.61		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	117,93
591	12/07/2018	4011002	1.02.01.01	2018.567			IRAP ANNO 2018	352,20
			1.02.01.01.001		2018.62		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	352,20
592	12/07/2018	1061027	1.02.01.01	2018.568			IRAP ANNO 2018	179,34

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.02.01.01.001		2018.63		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	179,34
593	16/07/2018	4011018	1.03.01.02	2018.569			ACQUISTO VIVERI SCUOLA MATERNA ANNO 2018	1.062,70
			1.03.01.02.011		2018.64		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	1.062,70
594	16/07/2018	1051009	1.03.01.02	2018.570			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER GIORNATA ECOLOGICA ANNO 2018	21,40
			1.03.01.02.011		2018.103		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	21,40
595	16/07/2018	1021035	1.03.01.02	2018.571			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	274,50
			1.03.01.02.001		2018.50		MYO SRL	274,50
596	16/07/2018	4011019	1.03.02.09	2018.572			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	69,00
			1.03.02.09.004		2018.40		CSC SRL	69,00
597	16/07/2018	1052008	2.02.01.09	2018.573			COSTRUZIONE TETTOIA BAITA PRA LOC	18.159,40
			2.02.01.09.999		2018.164		FONTANA MARCO	18.159,40
598	18/07/2018	1031003	1.03.02.99	2018.574			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2018	74,20
			1.03.02.99.999		2018.99		CASSA RURALE TUENNO	74,20
599	18/07/2018	99017007	7.01.03.01	2018.575			RITENUTE AMM. ANNO 2018	519,21
			7.01.03.01.001		2018.118		DIVERSI	519,21
600	18/07/2018	99017017	7.01.02.01	2018.576			RITENUTE COD. 1001 ANNO 2018	1.339,86
			7.01.02.01.001		2018.119		DIVERSI	1.339,86
601	18/07/2018	99017006	7.01.01.02	2018.577			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2018	3.479,66
			7.01.01.02.001		2018.16		DIVERSI	3.479,66
602	18/07/2018	99017020	7.01.03.02	2018.578			RIT. 1040 ANNO 2018	2.207,20
			7.01.03.02.001		2018.15		DIVERSI	2.207,20
603	18/07/2018	4011011	1.01.02.01	2018.579			INPS ANNO 2018	32,00
			1.01.02.01.001		2018.120		DIVERSI	32,00
604	18/07/2018	99017017	7.01.02.01	2018.580			RITENUTE COD. 3802 ANNO 2018	26,98
			7.01.02.01.001		2018.121		DIVERSI	26,98
605	18/07/2018	1061023	1.01.02.01	2018.581			LABORFONDS ANNO 2018	222,28
			1.01.02.01.002		2018.158		DIVERSI	222,28
606	18/07/2018	1031014	1.01.02.01	2018.582			P201 ANNO 2018	570,32
			1.01.02.01.001		2018.111		DIVERSI	570,32
607	18/07/2018	1071016	1.01.02.01	2018.583			P201 ANNO 2018	646,33
			1.01.02.01.001		2018.112		DIVERSI	646,33
608	18/07/2018	1061017	1.01.02.01	2018.584			P201 ANNO 2018	330,21
			1.01.02.01.001		2018.113		DIVERSI	330,21
609	18/07/2018	4011011	1.01.02.01	2018.585			P201 ANNO 2018	987,98
			1.01.02.01.001		2018.114		DIVERSI	987,98
610	18/07/2018	99017019	7.01.02.02	2018.586			P201 ANNO 2018	1.118,60
			7.01.02.02.001		2018.115		DIVERSI	1.118,60
611	18/07/2018	1061023	1.01.02.01	2018.587			P201 ANNO 2018	660,29
			1.01.02.01.001		2018.116		DIVERSI	660,29
612	18/07/2018	1061023	1.01.02.01	2018.588			P206 ANNO 2018	5,19
			1.01.02.01.001		2018.117		DIVERSI	5,19

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
613	18/07/2018	1031014	1.01.02.01	2018.589			P607 ANNO 2018	44,20
			1.01.02.01.001		2018.104		DIVERSI	44,20
614	18/07/2018	1071016	1.01.02.01	2018.590			P607 ANNO 2018	55,35
			1.01.02.01.001		2018.105		DIVERSI	55,35
615	18/07/2018	1061017	1.01.02.01	2018.591			P607 ANNO 2018	28,35
			1.01.02.01.001		2018.106		DIVERSI	28,35
616	18/07/2018	4011011	1.01.02.01	2018.592			P607 ANNO 2018	48,44
			1.01.02.01.001		2018.107		DIVERSI	48,44
617	18/07/2018	99017019	7.01.02.02	2018.593			P607 ANNO 2018	161,44
			7.01.02.02.001		2018.108		DIVERSI	161,44
618	18/07/2018	1061023	1.01.02.01	2018.594			P607 ANNO 2018	56,11
			1.01.02.01.001		2018.109		DIVERSI	56,11
619	18/07/2018	99017019	7.01.02.02	2018.595			P909 ANNO 2018	46,28
			7.01.02.02.001		2018.110		DIVERSI	46,28
620	19/07/2018	11011001	1.04.01.04	2018.596			CONTRIBUTO ORDINARIO 2018	3.600,00
			1.04.01.04.001		2018.209		VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	3.600,00
621	23/07/2018	4012005	2.02.01.09	2018.597			OPERE DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO MESSA A NORMA SCUOLA MATERNA PED 337 CC SPORMINORE	2.608,88
							Determina	
			2.02.01.09.003		2015.507		ANDREATTI LORENZO	2.608,88
622	23/07/2018	1011049	1.02.01.02	2018.598			CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE E USO AGRICOLO	332,66
			1.02.01.02.001		2018.205		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA DEPURAZIONE	332,66
623	30/07/2018	1021014	1.03.02.11	2018.599			INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2018	186,50
			1.03.02.11.999		2018.72		PROGETTO SALUTE S.r.l.	186,50
624	30/07/2018	1011048	1.03.01.01	2018.600			PUBBLICAZIONE DI AVVISO PRELIMINARE AVVIO DI PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PRG	702,72
			1.03.01.01.002		2018.174		MEDIAALPI PUBBLICITA' S.R.L.	702,72
625	30/07/2018	9041007	1.03.02.05	2018.601			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	84,75
			1.03.02.05.004		2018.56		DOLOMITI ENERGIA SPA	84,75
626	30/07/2018	1011033	1.03.02.05	2018.602			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	419,71
			1.03.02.05.004		2018.54		DOLOMITI ENERGIA SPA	419,71
627	30/07/2018	8011006	1.03.02.05	2018.603			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1.219,31
			1.03.02.05.004		2018.52		DOLOMITI ENERGIA SPA	1.219,31
628	30/07/2018	12091005	1.03.02.05	2018.604			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	52,55
			1.03.02.05.004		2018.55		DOLOMITI ENERGIA SPA	52,55
629	30/07/2018	4011013	1.03.02.05	2018.605			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	358,19
			1.03.02.05.004		2018.24		DOLOMITI ENERGIA SPA	358,19
630	30/07/2018	9041006	1.03.02.05	2018.606			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	202,53
			1.03.02.05.004		2018.57		DOLOMITI ENERGIA SPA	202,53
631	30/07/2018	1011038	1.03.02.13	2018.607			PULIZIA ANNO 2018 UFFICI E PUNTO LETTURA	2.013,00
			1.03.02.13.002		2018.172		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.013,00
632	30/07/2018	1051004	1.03.02.09	2018.608			PULIZIA EX SCUOLE ANNO 2018	2.215,54
			1.03.02.09.008		2018.173		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.215,54

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
633	30/07/2018	6011002	1.03.02.09	2018.609			ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2018	277,28
			1.03.02.09.004		2018.93		DOLOMITI ENERGIA SPA	277,28
634	30/07/2018	1051020	1.03.02.05	2018.610			FORNITURA GPL BAITA	89,37
			1.03.02.05.006		2018.187		ATESINA GAS SRL	89,37
635	30/07/2018	1061025	1.03.01.02	2018.611			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	139,14
			1.03.01.02.999		2018.43		TUTTEDIL srl	139,14
636	30/07/2018	1021035	1.03.01.02	2018.612			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	158,60
			1.03.01.02.001		2018.50		INFORMATICA TRENTINA SPA	158,60
637	31/07/2018	1041003	1.10.99.99	2018.613			RIMBORSO IMIS 2017	1.957,00
			1.10.99.99.999		2018.212		CRISTAN SILVANO	1.957,00
638	31/07/2018	1041003	1.10.99.99	2018.614			RIMBORSO IMIS 2017	3.202,00
			1.10.99.99.999		2018.212		FRANZOI MARIO FORTUNATO	3.202,00
639	31/07/2018	1041003	1.10.99.99	2018.615			RIMBORSO IMIS 2017	3.186,00
			1.10.99.99.999		2018.212		FRANZOI ELVIO	3.186,00
640	01/08/2018	1021045	1.04.01.01	2018.616			01 - 15 luglio 2018 - corrispettivo per il rilascio di n.2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	33,58
			1.04.01.01.001		2018.214		CNSD - TESORERIA DI ROMA	33,58
641	01/08/2018	1021045	1.04.01.01	2018.617			16 - 31 luglio 2018 - corrispettivo per il rilascio di n.2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	33,58
			1.04.01.01.001		2018.215		CNSD - TESORERIA DI ROMA	33,58
642	02/08/2018	1071015	1.01.01.01	2018.618			RETRIBUZIONI ANNO 2018	791,01
			1.01.01.01.002		2018.34		SILVESTRI FRANCESCA	791,01
643	02/08/2018	4011004	1.01.01.01	2018.619			RETRIBUZIONE CUOCO ANNO 2018	826,97
			1.01.01.01.002		2018.29		POLETTI ANTONIO	826,97
644	02/08/2018	1031017	1.01.01.01	2018.620			RETRIBUZIONI ANNO 2018	1.916,50
			1.01.01.01.002		2018.33		MARASCA KATIA	1.916,50
645	02/08/2018	1061021	1.01.01.01	2018.621			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2018	1.458,30
			1.01.01.01.002		2018.32		FRANZOI GIANFRANCO ERNESTO	1.458,30
646	02/08/2018	1011020	1.03.02.01	2018.622			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	1.118,36
			1.03.02.01.001		2018.30		FORMOLO GIOVANNI	1.118,36
647	02/08/2018	1011020	1.03.02.01	2018.623			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	613,00
			1.03.02.01.001		2018.30		ECCHER FAUSTO	613,00
648	02/08/2018	1011020	1.03.02.01	2018.624			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	353,43
			1.03.02.01.001		2018.30		DE MARCO NADIA	353,43
649	02/08/2018	1061008	1.01.01.01	2018.625			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2018	996,55
			1.01.01.01.002		2018.31		FONTANA ADRIANO	996,55
650	02/08/2018	4011016	1.01.01.01	2018.626			RETRIBUZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	676,19
			1.01.01.01.006		2018.4		FILIPPI LUCIANA	676,19
651	02/08/2018	1021003	1.01.01.01	2018.627			DIRITTI DI ROGITO 2° TRIMESTRE 2018	1.163,89
			1.01.01.01.002		2018.218		BATTAINI IVANA	1.163,89
652	02/08/2018	1021003	1.01.01.01	2018.628			DIRITTI DI ROGITO 2° TRIMESTRE 2018	500,81
			1.01.01.01.002		2018.218		BATTAINI IVANA	500,81

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
653	02/08/2018	1011020	1.03.02.01	2018.629			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	519,21
			1.03.02.01.001		2018.30		DIPENDENTI COMUNALI	519,21
654	02/08/2018	1031017	1.01.01.01	2018.630			RETRIBUZIONI ANNO 2018	8,93
			1.01.01.01.002		2018.33		MARASCA KATIA	8,93
655	02/08/2018	1071015	1.01.01.01	2018.631			RETRIBUZIONI ANNO 2018	1.130,91
			1.01.01.01.002		2018.34		SILVESTRI FRANCESCA	1.130,91
656	02/08/2018	4011016	1.01.01.01	2018.632			RETRIBUZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	191,67
			1.01.01.01.006		2018.4		FILIPPI LUCIANA	191,67
657	02/08/2018	4011004	1.01.01.01	2018.633			RETRIBUZIONE CUOCO ANNO 2018	88,27
			1.01.01.01.002		2018.29		POLETTI ANTONIO	88,27
658	02/08/2018	1061021	1.01.01.01	2018.634			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2018	477,80
			1.01.01.01.002		2018.32		FRANZOI GIANFRANCO ERNESTO	477,80
659	02/08/2018	6011002	1.03.02.09	2018.635			GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2018	57,92
			1.03.02.09.004		2018.95		SPIGAS	57,92
660	02/08/2018	10051015	1.03.02.09	2018.636			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	171,85
			1.03.02.09.001		2018.44		MECCANICA CARROZZERIA GIOVANNINI SRL	171,85
661	02/08/2018	4011018	1.03.01.02	2018.637			ACQUISTO VIVERI SCUOLA MATERNA ANNO 2018	943,76
			1.03.01.02.011		2018.64		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	943,76
662	02/08/2018	1021037	1.03.02.04	2018.638			CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA INFORMATICA	671,00
			1.03.02.04.999		2018.197		DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	671,00
663	02/08/2018	1051005	1.03.02.05	2018.639			GAS EX SCUOLE ELEMENTARI	546,07
			1.03.02.05.006		2018.94		SPIGAS	546,07
664	02/08/2018	4011013	1.03.02.05	2018.640			GAS SCUOLA MATERNA	3,47
			1.03.02.05.006		2018.96		SPIGAS	3,47
665	02/08/2018	1011033	1.03.02.05	2018.641			GAS UFFICI ANNO 2018	478,96
			1.03.02.05.006		2018.97		SPIGAS	478,96
666	02/08/2018	1111004	1.01.01.02	2018.642			SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2018	39,89
			1.01.01.02.002		2018.6		CIR FOOD S.C.	39,89
667	14/08/2018	1011002	1.02.01.01	2018.643			IRAP LUGLIO 2018	141,50
			1.02.01.01.001		2018.58		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	141,50
668	14/08/2018	1011002	1.02.01.01	2018.644			IRAP ANNO 2018	79,85
			1.02.01.01.001		2018.58		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	79,85
669	14/08/2018	1071005	1.02.01.01	2018.645			IRAP ANNO 2018	130,47
			1.02.01.01.001		2018.60		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	130,47
670	14/08/2018	1031027	1.02.01.01	2018.646			IRAP ANNO 2018	163,37
			1.02.01.01.001		2018.59		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	163,37
671	14/08/2018	1061012	1.02.01.01	2018.647			IRAP ANNO 2018	83,68
			1.02.01.01.001		2018.61		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	83,68
672	14/08/2018	4011002	1.02.01.01	2018.648			IRAP ANNO 2018	151,57
			1.02.01.01.001		2018.62		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	151,57
673	14/08/2018	1061027	1.02.01.01	2018.649			IRAP ANNO 2018	165,59

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.02.01.01.001		2018.63		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	165,59
674	14/08/2018	1031027	1.02.01.01	2018.650			IRAP ANNO 2018	141,50
			1.02.01.01.001		2018.59		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	141,50
675	14/08/2018	4022003	2.03.01.02	2018.651			QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	1.538,00
			2.03.01.02.003		2018.226		COMUNE DI DENNO	1.538,00
676	14/08/2018	6012010	2.05.99.99	2018.652			CONTRIBUTO STRAORDINARIO FESTA DEL CAPRARO	1.500,00
			2.05.99.99.999		2018.220		ASSOCIAZIONE CACCIATORI SPORMINORE	1.500,00
677	16/08/2018	1021045	1.04.01.01	2018.653			01 ÷ 15 agosto 2018 - corrispettivo per il rilascio di n.6 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	100,74
			1.04.01.01.001		2018.227		CNSD - TESORERIA DI ROMA	100,74
678	16/08/2018	1011033	1.03.02.05	2018.654			TELEFONO UFFICI ANNO 2018	83,91
			1.03.02.05.001		2018.21		TELECOM ITALIA SPA	83,91
679	17/08/2018	99017015	7.02.99.99	2018.655			SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	490,00
			7.02.99.99.999		2018.228		DIVERSI	490,00
680	17/08/2018	1031003	1.03.02.99	2018.656			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2018	8,77
			1.03.02.99.999		2018.99		CASSA RURALE TUENNO	8,77
681	17/08/2018	99017007	7.01.03.01	2018.657			RITENUTE AMM. ANNO 2018	519,21
			7.01.03.01.001		2018.118		DIVERSI	519,21
682	17/08/2018	99017017	7.01.02.01	2018.658			RITENUTE COD. 1001 ANNO 2018	795,88
			7.01.02.01.001		2018.119		DIVERSI	795,88
683	17/08/2018	99017006	7.01.01.02	2018.659			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2018	4.104,36
			7.01.01.02.001		2018.16		DIVERSI	4.104,36
684	17/08/2018	1061023	1.01.02.01	2018.660			P201 ANNO 2018	463,67
			1.01.02.01.001		2018.116		DIVERSI	463,67
685	17/08/2018	99017017	7.01.02.01	2018.661			RITENUTA IRPEF DA DICHIARAZIONE 730 LUGLIO 2018	223,00
			7.01.02.01.001		2018.229		DIVERSI	223,00
686	17/08/2018	4011011	1.01.02.01	2018.662			INPS ANNO 2018	14,00
			1.01.02.01.001		2018.120		DIVERSI	14,00
687	17/08/2018	99017017	7.01.02.01	2018.663			RITENUTE COD. 3802 ANNO 2018	26,98
			7.01.02.01.001		2018.121		DIVERSI	26,98
688	17/08/2018	99017017	7.01.02.01	2018.664			RITENUTA DA DICH. 730 - CODICE 3803	290,00
			7.01.02.01.001		2018.230		DIVERSI	290,00
689	17/08/2018	1031014	1.01.02.01	2018.665			P201 ANNO 2018	761,49
			1.01.02.01.001		2018.111		DIVERSI	761,49
690	17/08/2018	1071016	1.01.02.01	2018.666			P201 ANNO 2018	457,42
			1.01.02.01.001		2018.112		DIVERSI	457,42
691	17/08/2018	1061017	1.01.02.01	2018.667			P201 ANNO 2018	234,30
			1.01.02.01.001		2018.113		DIVERSI	234,30
692	17/08/2018	4011011	1.01.02.01	2018.668			P201 ANNO 2018	424,38
			1.01.02.01.001		2018.114		DIVERSI	424,38
693	17/08/2018	99017019	7.01.02.02	2018.669			P201 ANNO 2018	870,59
			7.01.02.02.001		2018.115		DIVERSI	870,59

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
694	17/08/2018	1061023	1.01.02.01	2018.670			P206 ANNO 2018	3,90
			1.01.02.01.001		2018.117		DIVERSI	3,90
695	17/08/2018	99017020	7.01.03.02	2018.671			RIT. 1040 ANNO 2018	419,30
			7.01.03.02.001		2018.15		DIVERSI	419,30
696	17/08/2018	1031014	1.01.02.01	2018.672			P607 ANNO 2018	44,20
			1.01.02.01.001		2018.104		DIVERSI	44,20
697	17/08/2018	1071016	1.01.02.01	2018.673			P607 ANNO 2018	55,35
			1.01.02.01.001		2018.105		DIVERSI	55,35
698	17/08/2018	1061017	1.01.02.01	2018.674			P607 ANNO 2018	28,35
			1.01.02.01.001		2018.106		DIVERSI	28,35
699	17/08/2018	4011011	1.01.02.01	2018.675			P607 ANNO 2018	25,96
			1.01.02.01.001		2018.107		DIVERSI	25,96
700	17/08/2018	99017019	7.01.02.02	2018.676			P607 ANNO 2018	145,81
			7.01.02.02.001		2018.108		DIVERSI	145,81
701	17/08/2018	1061023	1.01.02.01	2018.677			P607 ANNO 2018	56,11
			1.01.02.01.001		2018.109		DIVERSI	56,11
702	17/08/2018	99017019	7.01.02.02	2018.678			P909 ANNO 2018	34,44
			7.01.02.02.001		2018.110		DIVERSI	34,44
703	20/08/2018	1021035	1.03.01.02	2018.679			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	212,01
			1.03.01.02.001		2018.50		MYO SRL	212,01
704	20/08/2018	1051002	1.03.02.09	2018.680			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	111,02
			1.03.02.09.008		2018.38		FERRAMENTA BATTOCLETTI	111,02
705	20/08/2018	1011033	1.03.02.05	2018.681			GAS UFFICI ANNO 2018	153,52
			1.03.02.05.006		2018.97		SPIGAS	153,52
706	20/08/2018	6011002	1.03.02.09	2018.682			GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2018	30,79
			1.03.02.09.004		2018.95		SPIGAS	30,79
707	20/08/2018	1051005	1.03.02.05	2018.683			GAS EX SCUOLE ELEMENTARI	114,64
			1.03.02.05.006		2018.94		SPIGAS	114,64
708	20/08/2018	4011013	1.03.02.05	2018.684			GAS SCUOLA MATERNA	3,47
			1.03.02.05.006		2018.96		SPIGAS	3,47
709	20/08/2018	1021035	1.03.01.02	2018.685			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	96,62
			1.03.01.02.001		2018.50		MYO SRL	96,62
710	21/08/2018	1041003	1.10.99.99	2018.686			RIVERSAMENTO IMU 2014 E TASI 2014	129,00
			1.10.99.99.999		2018.231		COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI	129,00
711	28/08/2018	1021036	1.03.02.99	2018.687			QUOTA SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO DEL SOFTWARE DELLA DITTA SARI PER LETTURA CONTATORI ACQUA	651,00
			1.03.02.99.999		2018.222		COMUNE DI CAMPODENNO	651,00
712	28/08/2018	1021047	1.04.01.02	2018.688			RIMBORSO QUOTA SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO CLAUDIO BALDESSARI ANNI 2015 E 2016	1.947,36
			1.04.01.02.003		2018.224		COMUNE DI CONTA'	1.947,36
713	28/08/2018	6011002	1.03.02.09	2018.689			ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2018	196,80
			1.03.02.09.004		2018.93		DOLOMITI ENERGIA SPA	196,80

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
714	28/08/2018	1011039	1.03.02.10	2018.690			SERVIZIO STIPENDI ANNO 2018	253,39
			1.03.02.10.003		2018.71		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	253,39
715	28/08/2018	4011013	1.03.02.05	2018.691			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	116,03
			1.03.02.05.004		2018.24		DOLOMITI ENERGIA SPA	116,03
716	28/08/2018	10052007	2.02.01.09	2018.692			ACQUISTO ASSITO PER TAVOLATO PONTE BAILEY A MASO MILANO	7.926,95
			2.02.01.09.012		2018.203		FAL DI BRUGNARA & CHISTE' SRL	7.926,95
717	28/08/2018	1021014	1.03.02.11	2018.693			INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2018	36,50
			1.03.02.11.999		2018.72		PROGETTO SALUTE S.r.l.	36,50
718	28/08/2018	1021037	1.03.02.04	2018.694			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	160,00
			1.03.02.04.004		2018.36		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	160,00
719	28/08/2018	1051004	1.03.02.09	2018.695			MANUTENZIONE ESTINTORI	195,20
			1.03.02.09.005		2018.180		CEA ESTINTORI S.p.A.	195,20
720	28/08/2018	4011019	1.03.02.09	2018.696			MANUTENZIONE ESTINTORI	58,56
			1.03.02.09.005		2018.181		CEA ESTINTORI S.p.A.	58,56
721	28/08/2018	6011002	1.03.02.09	2018.697			MANUTENZIONE ESTINTORI	39,04
			1.03.02.09.005		2018.182		CEA ESTINTORI S.p.A.	39,04
722	28/08/2018	10052007	2.02.01.09	2018.698			ASSISTENZA ALLA SOSTITUZIONE DEL TAVOLATO IN LEGNO DEL PONTE BAILEY A MASO MILANO	439,20
			2.02.01.09.012		2018.207		FALEGNAMERIA ZANOTTI GABRIELE	439,20
723	28/08/2018	1111009	1.01.01.01	2018.699			FOREG ANNO 2017	46,08
			1.01.01.01.004		2018.151		BENDETTI WALTER	46,08
724	28/08/2018	1111009	1.01.01.01	2018.700			FOREG ANNO 2017	21,12
			1.01.01.01.004		2018.151		CABRINI ROBERTA MARIA	21,12
725	28/08/2018	1111009	1.01.01.01	2018.701			FOREG ANNO 2017	29,58
			1.01.01.01.004		2018.151		CASINO GIADA	29,58
726	28/08/2018	1111009	1.01.01.01	2018.702			FOREG ANNO 2017	14,59
			1.01.01.01.004		2018.151		FILIPPI LUCIANA	14,59
727	28/08/2018	1111009	1.01.01.01	2018.703			FOREG ANNO 2017	112,50
			1.01.01.01.004		2018.151		FONTANA ADRIANO	112,50
728	28/08/2018	1111009	1.01.01.01	2018.704			FOREG ANNO 2017	180,00
			1.01.01.01.004		2018.151		FRANZOI GIANFRANCO ERNESTO	180,00
729	28/08/2018	1111009	1.01.01.01	2018.705			FOREG ANNO 2017	191,69
			1.01.01.01.004		2018.151		MARASCA KATIA	191,69
730	28/08/2018	1111009	1.01.01.01	2018.706			FOREG ANNO 2017	130,61
			1.01.01.01.004		2018.151		POLETTI ANTONIO	130,61
731	28/08/2018	1111009	1.01.01.01	2018.707			FOREG ANNO 2017	38,84
			1.01.01.01.004		2018.151		SILVESTRI FRANCESCA	38,84
732	28/08/2018	1111009	1.01.01.01	2018.708			FOREG ANNO 2017	126,64
			1.01.01.01.004		2018.151		TOSCANA GIORGIA	126,64
733	28/08/2018	1011020	1.03.02.01	2018.709			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	353,43
			1.03.02.01.001		2018.30		DE MARCO NADIA	353,43
734	28/08/2018	1011020	1.03.02.01	2018.710			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	613,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.01.001		2018.30		ECCHER FAUSTO	613,00
735	28/08/2018	1011020	1.03.02.01	2018.711			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	1.118,36
			1.03.02.01.001		2018.30		FORMOLO GIOVANNI	1.118,36
736	28/08/2018	1061008	1.01.01.01	2018.712			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2018	1.460,62
			1.01.01.01.002		2018.31		FONTANA ADRIANO	1.460,62
737	28/08/2018	1061021	1.01.01.01	2018.713			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2018	1.735,97
			1.01.01.01.002		2018.32		FRANZOI GIANFRANCO ERNESTO	1.735,97
738	28/08/2018	1031017	1.01.01.01	2018.714			RETRIBUZIONI ANNO 2018	1.511,34
			1.01.01.01.002		2018.33		MARASCA KATIA	1.511,34
739	28/08/2018	4011004	1.01.01.01	2018.715			RETRIBUZIONE CUOCO ANNO 2018	549,33
			1.01.01.01.002		2018.29		POLETTI ANTONIO	549,33
740	28/08/2018	1071015	1.01.01.01	2018.716			RETRIBUZIONI ANNO 2018	1.466,27
			1.01.01.01.002		2018.34		SILVESTRI FRANCESCA	1.466,27
741	28/08/2018	1011020	1.03.02.01	2018.717			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	519,21
			1.03.02.01.001		2018.30		DIVERSI	519,21
742	28/08/2018	1111009	1.01.01.01	2018.718			FOREG ANNO 2017	102,34
			1.01.01.01.004		2018.151		DIVERSI	102,34
743	28/08/2018	1031017	1.01.01.01	2018.719			RETRIBUZIONI ANNO 2018	413,87
			1.01.01.01.002		2018.33		MARASCA KATIA	413,87
744	28/08/2018	1071015	1.01.01.01	2018.720			RETRIBUZIONI ANNO 2018	455,67
			1.01.01.01.002		2018.34		SILVESTRI FRANCESCA	455,67
745	28/08/2018	1061008	1.01.01.01	2018.721			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2018	28,56
			1.01.01.01.002		2018.31		FONTANA ADRIANO	28,56
746	28/08/2018	1061021	1.01.01.01	2018.722			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2018	212,65
			1.01.01.01.002		2018.32		FRANZOI GIANFRANCO ERNESTO	212,65
747	29/08/2018	1031027	1.02.01.01	2018.723			SALDO IRAP ANNO 2017	580,17
			1.02.01.01.001		2018.236		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	580,17
755	04/09/2018	1021045	1.04.01.01	2018.731			16 ÷ 31 agosto 2018 - corrispettivo per il rilascio di n.3 carte d'identità elettroniche	50,37
			1.04.01.01.001		2018.241		CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
756	04/09/2018	1021035	1.03.01.02	2018.732			SPESE POSTALI ECONOMO PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	724,30
			1.03.01.02.001		2018.242		ECONOMO COMUNALE	724,30
757	04/09/2018	1061025	1.03.01.02	2018.733			SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTI DI MAGAZZINO PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	11,29
			1.03.01.02.999		2018.243		ECONOMO COMUNALE	11,29
758	04/09/2018	4011009	1.03.01.02	2018.734			ACQUISTI PER SCUOLA MATERNA	51,50
			1.03.01.02.001		2018.244		ECONOMO COMUNALE	51,50
759	05/09/2018	1031017	1.01.01.01	2018.735			RETRIBUZIONI ANNO 2018 - ASSICURAZIONE COLPA GRAVE	153,00
			1.01.01.01.002		2018.33		MARASCA KATIA	153,00
760	10/09/2018	10052004	2.02.03.05	2018.736			PRESTAZIONI TECNICHE PER OPERAZIONI CATASTALI PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI MURO DI CONTENIMENTO LUNGO VIA DEI FIORI	2.171,39
			2.02.03.05.001		2018.91		BRUGNARA STEFANO	2.171,39
761	10/09/2018	10052004	2.02.03.05	2018.737			REDAZIONE DI UN PROGETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE INERENTE L'ISTANZA DI DERIVAZIONE AD USO IDROELETTRICO DAL TORRENTE LOVERNATICO	10.565,10

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			2.02.03.05.001		2018.176		PIGONI DANIELE	10.565,10
762	10/09/2018	4011013	1.03.02.05	2018.738			TELEFONO SCUOLA MATERNA ANNO 2018	151,93
			1.03.02.05.001		2018.20		TELECOM ITALIA SPA	151,93
763	10/09/2018	1051005	1.03.02.05	2018.739			TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018	114,63
			1.03.02.05.001		2018.155		TELECOM ITALIA SPA	114,63
764	10/09/2018	1011033	1.03.02.05	2018.740			TELEFONO UFFICI ANNO 2018	265,48
			1.03.02.05.001		2018.21		TELECOM ITALIA SPA	265,48
765	10/09/2018	5022001	2.05.99.99	2018.741			INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DI RICERCA ETNOGRAFICA E STESURA LIBRO DI TESTIMONIANZE ORALI	3.212,30
			2.05.99.99.999		2018.235		ROMANO MARCO	3.212,30
766	10/09/2018	4011009	1.03.01.02	2018.742			ACQUISTO VIVERI NOVEMBRE 2017	388,09
			1.03.01.02.011		2017.310		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	388,09
767	12/09/2018	4011018	1.03.01.02	2018.743			ACQUISTO VIVERI SCUOLA MATERNA ANNO 2018	184,46
			1.03.01.02.011		2018.64		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	184,46
768	12/09/2018	4011018	1.03.01.02	2018.744			SALDO FATTURE VIVERI ANNO 2016	1.031,36
			1.03.01.02.011		2018.246		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	1.031,36
769	17/09/2018	1011002	1.02.01.01	2018.745			IRAP ANNO 2018	221,33
			1.02.01.01.001		2018.58		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	221,33
770	17/09/2018	1031027	1.02.01.01	2018.746			IRAP ANNO 2018	146,73
			1.02.01.01.001		2018.59		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	146,73
771	17/09/2018	1071005	1.02.01.01	2018.747			IRAP ANNO 2018	182,06
			1.02.01.01.001		2018.60		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	182,06
772	17/09/2018	1061012	1.02.01.01	2018.748			IRAP ANNO 2018	93,25
			1.02.01.01.001		2018.61		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	93,25
773	17/09/2018	4011002	1.02.01.01	2018.749			IRAP ANNO 2018	67,73
			1.02.01.01.001		2018.62		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	67,73
774	17/09/2018	1061027	1.02.01.01	2018.750			IRAP ANNO 2018	180,94
			1.02.01.01.001		2018.63		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	180,94
775	19/09/2018	1011033	1.03.02.05	2018.751			GAS UFFICI ANNO 2018	144,85
			1.03.02.05.006		2018.97		SPIGAS	144,85
776	19/09/2018	1051005	1.03.02.05	2018.752			GAS EX SCUOLE ELEMENTARI	132,28
			1.03.02.05.006		2018.94		SPIGAS	132,28
777	19/09/2018	4011013	1.03.02.05	2018.753			GAS SCUOLA MATERNA	13,84
			1.03.02.05.006		2018.96		SPIGAS	13,84
778	19/09/2018	10052004	2.02.03.05	2018.754			STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO STRADE FORESTALI PELLEGRINA E VALATARA	785,85
			2.02.03.05.001		2018.2		STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA - DOTT. GEOL BERTI LINO	785,85
779	19/09/2018	5011003	1.04.04.01	2018.755			CONTRIBUTO PER ESTATE RAGAZZI 2018	2.000,00
			1.04.04.01.001		2018.184		A.V.O.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI - SPORMINORE	2.000,00
780	19/09/2018	8011004	1.03.02.11	2018.756			GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA	120,00
							Determina	
			1.03.02.11.999		2015.681		VILLA ORSO GRIGIO DI BERTOL RENZO & C. SNC	120,00
781	19/09/2018	8011004	1.03.02.11	2018.757			SPESE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016	120,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.11.999		2016.338		VILLA ORSO GRIGIO DI BERTOL RENZO & C. SNC	120,00
782	19/09/2018	8011004	1.03.02.11	2018.758			GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017	200,00
			1.03.02.11.999		2017.338		VILLA ORSO GRIGIO DI BERTOL RENZO & C. SNC	200,00
783	19/09/2018	11012005	2.03.01.02	2018.759			EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	228,71
			2.03.01.02.999		2018.247		VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	228,71
784	20/09/2018	1021045	1.04.01.01	2018.760			01 ÷ 15 settembre 2018 - corrispettivo per il rilascio di n.3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
			1.04.01.01.001		2018.250		CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
785	20/09/2018	1031014	1.01.02.01	2018.761			P607 ANNO 2018	44,20
			1.01.02.01.001		2018.104		DIVERSI	44,20
786	20/09/2018	1071016	1.01.02.01	2018.762			P607 ANNO 2018	55,35
			1.01.02.01.001		2018.105		DIVERSI	55,35
787	20/09/2018	1061017	1.01.02.01	2018.763			P607 ANNO 2018	28,35
			1.01.02.01.001		2018.106		DIVERSI	28,35
788	20/09/2018	4011011	1.01.02.01	2018.764			P607 ANNO 2018	15,57
			1.01.02.01.001		2018.107		DIVERSI	15,57
789	20/09/2018	99017019	7.01.02.02	2018.765			P607 ANNO 2018	138,61
			7.01.02.02.001		2018.108		DIVERSI	138,61
790	20/09/2018	1061023	1.01.02.01	2018.766			P607 ANNO 2018	56,11
			1.01.02.01.001		2018.109		DIVERSI	56,11
791	20/09/2018	99017019	7.01.02.02	2018.767			P909 ANNO 2018	27,77
			7.01.02.02.001		2018.110		DIVERSI	27,77
792	20/09/2018	99017007	7.01.03.01	2018.768			RITENUTE AMM. ANNO 2018	519,21
			7.01.03.01.001		2018.118		DIVERSI	519,21
793	20/09/2018	99017017	7.01.02.01	2018.769			RITENUTE COD. 1001 ANNO 2018	152,99
			7.01.02.01.001		2018.119		DIVERSI	152,99
794	20/09/2018	99017006	7.01.01.02	2018.770			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2018	2.150,20
			7.01.01.02.001		2018.16		DIVERSI	2.150,20
795	20/09/2018	4011011	1.01.02.01	2018.771			INPS ANNO 2018	2,00
			1.01.02.01.001		2018.120		DIVERSI	2,00
796	20/09/2018	99017017	7.01.02.01	2018.772			RITENUTE COD. 3802 ANNO 2018	26,98
			7.01.02.01.001		2018.121		DIVERSI	26,98
797	20/09/2018	1031014	1.01.02.01	2018.773			P201 ANNO 2018	420,93
			1.01.02.01.001		2018.111		DIVERSI	420,93
798	20/09/2018	1071016	1.01.02.01	2018.774			P201 ANNO 2018	509,78
			1.01.02.01.001		2018.112		DIVERSI	509,78
799	20/09/2018	1061017	1.01.02.01	2018.775			P201 ANNO 2018	261,09
			1.01.02.01.001		2018.113		DIVERSI	261,09
800	20/09/2018	4011011	1.01.02.01	2018.776			P201 ANNO 2018	189,67
			1.01.02.01.001		2018.114		DIVERSI	189,67
801	20/09/2018	99017019	7.01.02.02	2018.777			P201 ANNO 2018	702,05
			7.01.02.02.001		2018.115		DIVERSI	702,05

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
802	20/09/2018	1061023	1.01.02.01	2018.778			P201 ANNO 2018	506,61
			1.01.02.01.001		2018.116		DIVERSI	506,61
803	20/09/2018	1061023	1.01.02.01	2018.779			P206 ANNO 2018	4,26
			1.01.02.01.001		2018.117		DIVERSI	4,26
804	20/09/2018	1031003	1.03.02.99	2018.780			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2018	27,25
			1.03.02.99.999		2018.99		CASSA RURALE TUENNO	27,25
805	25/09/2018	10052004	2.02.03.05	2018.781			REDAZIONE VARIANTE AL PRG	3.539,95
			2.02.03.05.001		2018.191		MINIUCCHI ANDREA ARCHITETTO	3.539,95
806	25/09/2018	1111005	1.03.02.99	2018.782			VERIFICA PERIODICA METROLOGIA DELLA PESA COMUNALE	793,00
			1.03.02.99.999		2018.166		BILANCIAI SOCIETA' COOPERATIVA	793,00
807	25/09/2018	1052008	2.02.01.09	2018.783			COSTRUZIONE TETTOIA BAITA PRA LOC	2.110,60
			2.02.01.09.999		2018.164		ELETTRICA SRL	2.110,60
808	25/09/2018	1021035	1.03.01.02	2018.784			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	60,00
			1.03.01.02.001		2018.50		CSC SRL	60,00
809	25/09/2018	1061025	1.03.01.02	2018.785			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	118,71
			1.03.01.02.999		2018.43		SICARS SERVICE SRL	118,71
810	25/09/2018	1011038	1.03.02.13	2018.786			PULIZIA ANNO 2018 UFFICI E PUNTO LETTURA	2.013,00
			1.03.02.13.002		2018.172		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.013,00
811	25/09/2018	1051004	1.03.02.09	2018.787			PULIZIA EX SCUOLE ANNO 2018	2.215,54
			1.03.02.09.008		2018.173		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.215,54
812	25/09/2018	1011018	1.03.02.02	2018.788			ACQUISTO BANDIERE E COPPE	280,36
			1.03.02.02.999		2018.195		ANDREATTA& NICOLETTI SAS	280,36
813	25/09/2018	4011013	1.03.02.05	2018.789			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	2,89
			1.03.02.05.004		2018.24		DOLOMITI ENERGIA SPA	2,89
814	25/09/2018	8011006	1.03.02.05	2018.790			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1,94
			1.03.02.05.004		2018.52		DOLOMITI ENERGIA SPA	1,94
815	25/09/2018	8011006	1.03.02.05	2018.791			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	426,91
			1.03.02.05.004		2018.52		DOLOMITI ENERGIA SPA	426,91
816	25/09/2018	9041007	1.03.02.05	2018.792			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1,77
			1.03.02.05.004		2018.56		DOLOMITI ENERGIA SPA	1,77
817	25/09/2018	9041007	1.03.02.05	2018.793			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	114,38
			1.03.02.05.004		2018.56		DOLOMITI ENERGIA SPA	114,38
818	25/09/2018	1051020	1.03.02.05	2018.794			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	231,35
			1.03.02.05.004		2018.53		DOLOMITI ENERGIA SPA	231,35
819	25/09/2018	1011033	1.03.02.05	2018.795			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	5,83
			1.03.02.05.004		2018.54		DOLOMITI ENERGIA SPA	5,83
820	25/09/2018	8011006	1.03.02.05	2018.796			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	7,61
			1.03.02.05.004		2018.52		DOLOMITI ENERGIA SPA	7,61
821	25/09/2018	1011033	1.03.02.05	2018.797			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	245,27
			1.03.02.05.004		2018.54		DOLOMITI ENERGIA SPA	245,27
822	25/09/2018	8011006	1.03.02.05	2018.798			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	23,80

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.05.004		2018.52		DOLOMITI ENERGIA SPA	23,80
823	25/09/2018	12091005	1.03.02.05	2018.799			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	89,89
			1.03.02.05.004		2018.55		DOLOMITI ENERGIA SPA	89,89
824	25/09/2018	4011013	1.03.02.05	2018.800			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	459,01
			1.03.02.05.004		2018.24		DOLOMITI ENERGIA SPA	459,01
825	25/09/2018	9041007	1.03.02.05	2018.801			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	2,18
			1.03.02.05.004		2018.56		DOLOMITI ENERGIA SPA	2,18
826	25/09/2018	8011006	1.03.02.05	2018.802			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1.332,41
			1.03.02.05.004		2018.52		DOLOMITI ENERGIA SPA	1.332,41
827	25/09/2018	9041007	1.03.02.05	2018.803			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	3,31
			1.03.02.05.004		2018.56		DOLOMITI ENERGIA SPA	3,31
828	25/09/2018	1051020	1.03.02.05	2018.804			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	4,77
			1.03.02.05.004		2018.53		DOLOMITI ENERGIA SPA	4,77
829	25/09/2018	1011033	1.03.02.05	2018.805			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	371,98
			1.03.02.05.004		2018.54		DOLOMITI ENERGIA SPA	371,98
830	25/09/2018	4011013	1.03.02.05	2018.806			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	106,33
			1.03.02.05.004		2018.24		DOLOMITI ENERGIA SPA	106,33
831	25/09/2018	6011002	1.03.02.09	2018.807			ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2018	282,19
			1.03.02.09.004		2018.93		DOLOMITI ENERGIA SPA	282,19
832	25/09/2018	6011002	1.03.02.09	2018.808			ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2018	4,14
			1.03.02.09.004		2018.93		DOLOMITI ENERGIA SPA	4,14
833	25/09/2018	9041006	1.03.02.05	2018.809			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	3,77
			1.03.02.05.004		2018.57		DOLOMITI ENERGIA SPA	3,77
834	25/09/2018	8011006	1.03.02.05	2018.810			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	162,44
			1.03.02.05.004		2018.52		DOLOMITI ENERGIA SPA	162,44
835	25/09/2018	9041007	1.03.02.05	2018.811			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	302,29
			1.03.02.05.004		2018.56		DOLOMITI ENERGIA SPA	302,29
836	25/09/2018	12011005	1.04.01.02	2018.812			PROGETTO 7X7 GIOVANINSIEME ANNO 2017	347,96
			1.04.01.02.003		2017.266		COMUNE DI DENNO	347,96
837	26/09/2018	1071015	1.01.01.01	2018.813			RETRIBUZIONI ANNO 2018	1.324,81
			1.01.01.01.002		2018.34		SILVESTRI FRANCESCA	1.324,81
838	26/09/2018	4011004	1.01.01.01	2018.814			RETRIBUZIONE CUOCO ANNO 2018	1.403,27
			1.01.01.01.002		2018.29		POLETTI ANTONIO	1.403,27
839	26/09/2018	1031017	1.01.01.01	2018.815			RETRIBUZIONI ANNO 2018	1.736,07
			1.01.01.01.002		2018.33		MARASCA KATIA	1.736,07
840	26/09/2018	1061021	1.01.01.01	2018.816			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2018	1.426,30
			1.01.01.01.002		2018.32		FRANZOI GIANFRANCO ERNESTO	1.426,30
841	26/09/2018	1011020	1.03.02.01	2018.817			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	929,36
			1.03.02.01.001		2018.30		FORMOLO GIOVANNI	929,36
842	26/09/2018	1011020	1.03.02.01	2018.818			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	424,00
			1.03.02.01.001		2018.30		ECCHER FAUSTO	424,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
843	26/09/2018	1011020	1.03.02.01	2018.819			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	164,43
			1.03.02.01.001		2018.30		DE MARCO NADIA	164,43
844	26/09/2018	1061008	1.01.01.01	2018.820			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2018	986,29
			1.01.01.01.002		2018.31		FONTANA ADRIANO	986,29
845	26/09/2018	4011016	1.01.01.01	2018.821			RETRIBUZIONE PERSONALE AUSILIARIO PERIODO 03.09.2018 - 31.12.2018	549,50
			1.01.01.01.006		2018.245		FILIPPI LUCIANA	549,50
846	26/09/2018	1011020	1.03.02.01	2018.822			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	1.086,21
			1.03.02.01.001		2018.30		DIPENDENTI COMUNALI	1.086,21
847	26/09/2018	1031017	1.01.01.01	2018.823			RETRIBUZIONI ANNO 2018	189,36
			1.01.01.01.002		2018.33		MARASCA KATIA	189,36
848	26/09/2018	1071015	1.01.01.01	2018.824			RETRIBUZIONI ANNO 2018	597,11
			1.01.01.01.002		2018.34		SILVESTRI FRANCESCA	597,11
849	26/09/2018	1061008	1.01.01.01	2018.825			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2018	250,50
			1.01.01.01.002		2018.31		FONTANA ADRIANO	250,50
850	26/09/2018	4011016	1.01.01.01	2018.826			RETRIBUZIONE PERSONALE AUSILIARIO PERIODO 03.09.2018 - 31.12.2018	43,21
			1.01.01.01.006		2018.245		FILIPPI LUCIANA	43,21
851	26/09/2018	4011004	1.01.01.01	2018.827			RETRIBUZIONE CUOCO ANNO 2018	305,18
			1.01.01.01.002		2018.29		POLETTI ANTONIO	305,18
852	26/09/2018	1061021	1.01.01.01	2018.828			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2018	521,89
			1.01.01.01.002		2018.32		FRANZOI GIANFRANCO ERNESTO	521,89
853	01/10/2018	1061025	1.03.01.02	2018.829			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	86,47
			1.03.01.02.999		2018.43		TUTTEDIL srl	86,47
854	01/10/2018	5011003	1.04.04.01	2018.830			INIZIATIVA CULTURALE SOTTO LE STELLE - SERATA DI ASTRONOMIA	326,48
			1.04.04.01.001		2018.213		STRINGARI CHRISTIAN	326,48
855	01/10/2018	4011019	1.03.02.09	2018.831			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	86,86
			1.03.02.09.004		2018.40		DELTA COLOR S.A.S.	86,86
856	01/10/2018	5011003	1.04.04.01	2018.832			UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2017/2018	1.303,59
			1.04.04.01.001		2017.253		FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	1.303,59
857	02/10/2018	4012005	2.02.01.09	2018.833			OPERE DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO MESSA A NORMA SCUOLA MATERNA PED 337 CC SPORMINORE	4.154,48
			2.02.01.09.003		2015.507		DIVERSI	4.154,48
858	02/10/2018	1061008	1.01.01.01	2018.834			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2018	201,99
			1.01.01.01.002		2018.31		FONTANA ADRIANO	201,99
859	02/10/2018	99017006	7.01.01.02	2018.835			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2018	890,69
			7.01.01.02.001		2018.16		DIVERSI	890,69
860	02/10/2018	1011049	1.02.01.02	2018.836			SANZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO IVA SPLIT GIUGNO 2018	15,35
			1.02.01.02.001		2018.255		DIVERSI	15,35
861	02/10/2018	50011008	1.07.05.05	2018.837			INTERESSI RATA DI SETTEMBR 2018	700,21
			1.07.05.05.999		2018.256		CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE	700,21
862	02/10/2018	50024001	4.03.01.01	2018.838			QUOTA CAPITALE RATA DI SETTEMBRE 2018	6.864,08
			4.03.01.01.999		2018.257		CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE	6.864,08
863	02/10/2018	1041003	1.10.99.99	2018.839			RIVERSAMENTO TARI ANNO D'IMPOSTA 2015 - CONTRIBUENTE BODRITO PIETRO	72,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.10.99.99.999		2018.258		COMUNE DI SPOTORNO	72,00
864	02/10/2018	1021044	1.04.01.02	2018.840			DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 3° TRIMESTRE 2018	122,44
			1.04.01.02.002		2018.259		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	122,44
867	08/10/2018	1011033	1.03.02.05	2018.841			FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	710,05
			1.03.02.05.006		2017.111		SPIGAS	710,05
868	08/10/2018	1011033	1.03.02.05	2018.842			SALDO GAS 2017 MUNICIPIO	725,10
			1.03.02.05.006		2018.66		SPIGAS	725,10
872	08/10/2018	1052009	2.02.01.09	2018.843			SOSTITUZIONE VETRO DELLE FINESTRE PRESSO LA MALGA PRA DI GIOVO	115,90
			2.02.01.09.005		2018.216		VETRERIA BRUNO GOTTARDI S.N.C.	115,90
873	08/10/2018	1111004	1.01.01.02	2018.844			SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2018	68,39
			1.01.01.02.002		2018.6		CIR FOOD S.C.	68,39
874	08/10/2018	4011009	1.03.01.02	2018.845			ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2018/2019	260,65
			1.03.01.02.001		2018.232		GIOCHIMPARA S.N.C.	260,65
875	08/10/2018	4012002	2.02.01.09	2018.846			RIVESTIMENTO IN LEGNO DI UN TRATTO DI PARETE DA ADIBIRE A BACHECA PRESSO LA SCUOLA MATERNA	500,20
			2.02.01.09.003		2018.238		FALEGNAMERIA ZANOTTI GABRIELE	500,20
876	11/10/2018	11012004	2.02.01.09	2018.847			INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI SPORMINORE	125.660,00
			2.02.01.09.014		2018.145		COOPERATIVA LAGORAI	125.660,00
878	11/10/2018	1011002	1.02.01.01	2018.848			IRAP ANNO 2018	221,35
			1.02.01.01.001		2018.58		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	221,35
879	11/10/2018	1031027	1.02.01.01	2018.849			IRAP ANNO 2018	130,46
			1.02.01.01.001		2018.59		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	130,46
880	11/10/2018	1071005	1.02.01.01	2018.850			IRAP ANNO 2018	163,37
			1.02.01.01.001		2018.60		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	163,37
881	11/10/2018	1061012	1.02.01.01	2018.851			IRAP ANNO 2018	83,68
			1.02.01.01.001		2018.61		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	83,68
882	11/10/2018	4011002	1.02.01.01	2018.852			IRAP ANNO 2018	195,59
			1.02.01.01.001		2018.62		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	195,59
883	11/10/2018	1061027	1.02.01.01	2018.853			IRAP ANNO 2018	165,59
			1.02.01.01.001		2018.63		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	165,59
885	15/10/2018	1011033	1.03.02.05	2018.854			TELEFONO UFFICI ANNO 2018	72,69
			1.03.02.05.001		2018.21		TELECOM ITALIA SPA	72,69
886	16/10/2018	1011033	1.03.02.05	2018.855			TIA UFFICI COMUNALI, CAMPO SPORTIVO, PARCHEGGIO	2.391,95
			1.03.02.05.999		2018.68		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	2.391,95
887	16/10/2018	4011013	1.03.02.05	2018.856			TIA SCUOLA MATERNA	203,70
			1.03.02.05.999		2018.67		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	203,70
888	16/10/2018	1051005	1.03.02.05	2018.857			TIA EX SCUOLE ELEMENTARI	109,60
			1.03.02.05.999		2018.69		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	109,60
889	16/10/2018	99017015	7.02.99.99	2018.858			SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	245,00
			7.02.99.99.999		2018.228		DIVERSI	245,00
890	16/10/2018	1031003	1.03.02.99	2018.859			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2018	46,68

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.99.999		2018.99		CASSA RURALE TUENNO	46,68
891	17/10/2018	1021045	1.04.01.01	2018.860			01 15 ottobre 2018 - corrispettivo per il rilascio di n.3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
			1.04.01.01.001		2018.269		CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
892	17/10/2018	99017007	7.01.03.01	2018.861			RITENUTE AMM. ANNO 2018	519,21
			7.01.03.01.001		2018.118		DIVERSI	519,21
893	17/10/2018	99017017	7.01.02.01	2018.862			RITENUTE COD. 1001 ANNO 2018	452,97
			7.01.02.01.001		2018.119		DIVERSI	452,97
894	17/10/2018	99017006	7.01.01.02	2018.863			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2018	2.943,18
			7.01.01.02.001		2018.16		DIVERSI	2.943,18
895	17/10/2018	99017020	7.01.03.02	2018.864			RIT. 1040 ANNO 2018	1.023,32
			7.01.03.02.001		2018.15		DIVERSI	1.023,32
896	17/10/2018	4011011	1.01.02.01	2018.865			INPS ANNO 2018	10,00
			1.01.02.01.001		2018.120		DIVERSI	10,00
897	17/10/2018	99017017	7.01.02.01	2018.866			RITENUTE COD. 3802 ANNO 2018	26,98
			7.01.02.01.001		2018.121		DIVERSI	26,98
898	17/10/2018	1061023	1.01.02.01	2018.867			LABORFONDS ANNO 2018	200,83
			1.01.02.01.002		2018.158		DIVERSI	200,83
899	17/10/2018	1031014	1.01.02.01	2018.868			P607 ANNO 2018	44,20
			1.01.02.01.001		2018.104		DIVERSI	44,20
900	17/10/2018	1071016	1.01.02.01	2018.869			P607 ANNO 2018	55,35
			1.01.02.01.001		2018.105		DIVERSI	55,35
901	17/10/2018	1061017	1.01.02.01	2018.870			P607 ANNO 2018	28,35
			1.01.02.01.001		2018.106		DIVERSI	28,35
902	17/10/2018	4011011	1.01.02.01	2018.871			P607 ANNO 2018	48,35
			1.01.02.01.001		2018.107		DIVERSI	48,35
903	17/10/2018	99017019	7.01.02.02	2018.872			P607 ANNO 2018	161,44
			7.01.02.02.001		2018.108		DIVERSI	161,44
904	17/10/2018	1061023	1.01.02.01	2018.873			P607 ANNO 2018	56,11
			1.01.02.01.001		2018.109		DIVERSI	56,11
905	17/10/2018	99017019	7.01.02.02	2018.874			P909 ANNO 2018	30,42
			7.01.02.02.001		2018.110		DIVERSI	30,42
906	17/10/2018	4011011	1.01.02.01	2018.875			P607 ANNO 2018	0,10
			1.01.02.01.001		2018.107		DIVERSI	0,10
907	17/10/2018	1031014	1.01.02.01	2018.876			P201 ANNO 2018	365,29
			1.01.02.01.001		2018.111		DIVERSI	365,29
908	17/10/2018	1071016	1.01.02.01	2018.877			P201 ANNO 2018	457,42
			1.01.02.01.001		2018.112		DIVERSI	457,42
909	17/10/2018	1061017	1.01.02.01	2018.878			P201 ANNO 2018	234,30
			1.01.02.01.001		2018.113		DIVERSI	234,30
910	17/10/2018	4011011	1.01.02.01	2018.879			P201 ANNO 2018	547,67
			1.01.02.01.001		2018.114		DIVERSI	547,67

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
911	17/10/2018	99017019	7.01.02.02	2018.880			P201 ANNO 2018	769,10
			7.01.02.02.001		2018.115		DIVERSI	769,10
912	17/10/2018	1061023	1.01.02.01	2018.881			P201 ANNO 2018	463,67
			1.01.02.01.001		2018.116		DIVERSI	463,67
913	17/10/2018	1061023	1.01.02.01	2018.882			P206 ANNO 2018	3,90
			1.01.02.01.001		2018.117		DIVERSI	3,90
914	22/10/2018	99017003	7.02.99.99	2018.883			COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI DD. 21.10.2018	174,00
			7.02.99.99.999		2018.270		MANGANO AGATA MARIA	174,00
915	22/10/2018	99017003	7.02.99.99	2018.884			COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI DD. 21.10.2018	139,20
			7.02.99.99.999		2018.270		FRANZOI ANTONIO	139,20
916	22/10/2018	99017003	7.02.99.99	2018.885			COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI DD. 21.10.2018	139,20
			7.02.99.99.999		2018.270		FRANZOI MICHELE	139,20
917	22/10/2018	99017003	7.02.99.99	2018.886			COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI DD. 21.10.2018	139,20
			7.02.99.99.999		2018.270		IORIS ALESSIA	139,20
918	22/10/2018	99017003	7.02.99.99	2018.887			COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI DD. 21.10.2018	139,20
			7.02.99.99.999		2018.270		REMONDINI GUSTAVO	139,20
919	22/10/2018	99017003	7.02.99.99	2018.888			COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI DD. 21.10.2018	139,20
			7.02.99.99.999		2018.270		ECCHER JENNIFER	139,20
920	22/10/2018	1052008	2.02.01.09	2018.889			COSTRUZIONE TETTOIA BAITA PRA LOC	920,75
			2.02.01.09.999		2018.164		DEGASPERI ING. STEFANO	920,75
921	22/10/2018	10052007	2.02.01.09	2018.890			ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL TAVOLATO IN LEGNO DEL PONTE BAILEY A MASO MILANO	402,44
			2.02.01.09.012		2018.208		TUTTEDIL srl	402,44
922	22/10/2018	8011005	1.03.01.02	2018.891			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	176,90
			1.03.01.02.999		2018.45		ELETTRICA SRL	176,90
923	23/10/2018	99017003	7.02.99.99	2018.892			STRAORDINARIO DIPENDENTI ELEZIONI POLITICHE DD. 04.03.18	346,85
			7.02.99.99.999		2018.81		DIVERSI	346,85
924	23/10/2018	99017003	7.02.99.99	2018.893			STRAORDINARIO DIPENDENTI ELEZIONI POLITICHE DD. 04.03.18	124,03
			7.02.99.99.999		2018.81		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	124,03
925	05/11/2018	1052020	2.02.01.09	2018.894			RIORDINO CENTRO STORICO	60.390,00
			2.02.01.09.999		2018.148		CRIMALDI SRL	60.390,00
926	05/11/2018	4011009	1.03.01.02	2018.895			ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLA MATERNA A.S. 2018/2019	213,41
							Determina	
			1.03.01.02.999		2018.233		IANDOLO SRL	213,41
927	05/11/2018	1011026	1.10.04.01	2018.896			ASSICURAZIONI 2018/2019	10.597,00
			1.10.04.01.002		2018.271		INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	10.597,00
928	05/11/2018	1051012	1.10.04.99	2018.897			ASSICURAZIONI 2018/2019	3.500,00
			1.10.04.99.999		2018.272		INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	3.500,00
929	05/11/2018	99017015	7.02.99.99	2018.898			ASSICURAZIONI DIPENDENTI COLPA GRAVE 2018/2019	1.162,80
			7.02.99.99.999		2018.273		INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	1.162,80
930	05/11/2018	9041006	1.03.02.05	2018.899			ASSISTENZA TECNICA E SUPERVISIONE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI DI SPORMINORE E MASO MILANO	610,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.05.005		2018.80		TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L.	610,00
931	05/11/2018	1021035	1.03.01.02	2018.900			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	45,14
			1.03.01.02.001		2018.50		BORT SNC DI PIFFER R. & C.	45,14
932	05/11/2018	1061025	1.03.01.02	2018.901			ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO	344,38
			1.03.01.02.999		2017.308		COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN S.R.L	344,38
933	05/11/2018	1021035	1.03.01.02	2018.902			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	371,75
			1.03.01.02.001		2018.50		MYO SRL	371,75
934	05/11/2018	8011007	1.03.02.09	2018.903			RIMOZIONE LUMINARIE	1.037,00
			1.03.02.09.004		2018.13		COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN S.R.L	1.037,00
935	05/11/2018	10052011	2.02.01.09	2018.904			MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2017	674,05
			2.02.01.09.012		2017.307		COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN S.R.L	674,05
936	05/11/2018	4011009	1.03.01.02	2018.905			ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2018/2019	597,06
			1.03.01.02.001		2018.232		GIOCHIMPARA S.N.C.	597,06
937	05/11/2018	6011002	1.03.02.09	2018.906			ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2018	361,12
			1.03.02.09.004		2018.93		DOLOMITI ENERGIA SPA	361,12
938	05/11/2018	4011013	1.03.02.05	2018.907			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	109,98
			1.03.02.05.004		2018.24		DOLOMITI ENERGIA SPA	109,98
939	05/11/2018	1021035	1.03.01.02	2018.908			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	103,58
			1.03.01.02.001		2018.50		CSC SRL	103,58
940	05/11/2018	1052011	2.02.01.09	2018.909			ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO PER LA BAITA PRA LONC	649,00
			2.02.01.09.002		2018.248		BRAIDE SRL	649,00
941	05/11/2018	9051006	1.03.02.09	2018.910			MANUTENZIONE ANNUALE IMPIATO IRRIGUO GIARDINO PUBBLICO MASO MILANO	298,90
			1.03.02.09.004		2018.225		ROLDO GUIDO	298,90
942	05/11/2018	1061025	1.03.01.02	2018.911			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	13,66
			1.03.01.02.999		2018.43		FERRAMENTA BATTOCLETTI	13,66
943	05/11/2018	1111004	1.01.01.02	2018.912			SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2018	28,50
			1.01.01.02.002		2018.6		CIR FOOD S.C.	28,50
944	05/11/2018	6012001	2.02.01.09	2018.913			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRENO DA GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO ESISTENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ħMARIO FORMOLO	9.821,00
			2.02.01.09.999		2018.239		PEDROTTI IMPIANTI SRL	9.821,00
945	05/11/2018	1021036	1.03.02.99	2018.914			INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO ANNO 2018	100,00
			1.03.02.99.999		2018.73		STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI	100,00
946	08/11/2018	1021045	1.04.01.01	2018.915			16 ħ 31 ottobre 2018 - corrispettivo per il rilascio di n.3 carte dħidentità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
			1.04.01.01.001		2018.274		CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
947	08/11/2018	1021003	1.01.01.01	2018.916			DIRITTI DI ROGITO 3° TRIM 2018	450,99
			1.01.01.01.004		2018.260		BATTAINI IVANA	450,99
948	08/11/2018	1011020	1.03.02.01	2018.917			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	353,43
			1.03.02.01.001		2018.30		DE MARCO NADIA	353,43
949	08/11/2018	1011020	1.03.02.01	2018.918			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	613,00
			1.03.02.01.001		2018.30		ECCHER FAUSTO	613,00
950	08/11/2018	1011020	1.03.02.01	2018.919			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	1.118,36

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.01.001		2018.30		FORMOLO GIOVANNI	1.118,36
951	08/11/2018	4011016	1.01.01.01	2018.920			RETRIBUZIONE PERSONALE AUSILIARIO PERIODO 03.09.2018 - 31.12.2018	612,42
			1.01.01.01.006		2018.245		FILIPPI LUCIANA	612,42
952	08/11/2018	1061008	1.01.01.01	2018.921			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2018	1.276,23
			1.01.01.01.002		2018.31		FONTANA ADRIANO	1.276,23
953	08/11/2018	1061021	1.01.01.01	2018.922			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2018	1.467,30
			1.01.01.01.002		2018.32		FRANZOI GIANFRANCO ERNESTO	1.467,30
954	08/11/2018	1031017	1.01.01.01	2018.923			RETRIBUZIONI ANNO 2018	1.739,74
			1.01.01.01.002		2018.33		MARASCA KATIA	1.739,74
955	08/11/2018	4011004	1.01.01.01	2018.924			RETRIBUZIONE CUOCO ANNO 2018	1.458,20
			1.01.01.01.002		2018.29		POLETTI ANTONIO	1.458,20
956	08/11/2018	1071015	1.01.01.01	2018.925			RETRIBUZIONI ANNO 2018	1.481,14
			1.01.01.01.002		2018.34		SILVESTRI FRANCESCA	1.481,14
957	08/11/2018	1021003	1.01.01.01	2018.926			DIRITTI DI ROGITO 3° TRIM 2018	194,06
			1.01.01.01.004		2018.260		BATTAINI IVANA	194,06
958	08/11/2018	1011020	1.03.02.01	2018.927			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	519,21
			1.03.02.01.001		2018.30		DIPENDENTI COMUNALI	519,21
959	08/11/2018	1031017	1.01.01.01	2018.928			RETRIBUZIONI ANNO 2018	185,69
			1.01.01.01.002		2018.33		MARASCA KATIA	185,69
960	08/11/2018	1071015	1.01.01.01	2018.929			RETRIBUZIONI ANNO 2018	440,78
			1.01.01.01.002		2018.34		SILVESTRI FRANCESCA	440,78
961	08/11/2018	4011016	1.01.01.01	2018.930			RETRIBUZIONE PERSONALE AUSILIARIO PERIODO 03.09.2018 - 31.12.2018	49,73
			1.01.01.01.006		2018.245		FILIPPI LUCIANA	49,73
962	08/11/2018	4011004	1.01.01.01	2018.931			RETRIBUZIONE CUOCO ANNO 2018	311,28
			1.01.01.01.002		2018.29		POLETTI ANTONIO	311,28
963	08/11/2018	1061021	1.01.01.01	2018.932			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2018	456,45
			1.01.01.01.002		2018.32		FRANZOI GIANFRANCO ERNESTO	456,45
964	08/11/2018	1031003	1.03.02.99	2018.933			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2018	9,05
			1.03.02.99.999		2018.99		CASSA RURALE TUENNO	9,05
965	08/11/2018	99017003	7.02.99.99	2018.934			ANTICIPO PER RIMBORSO CITTADINI AIRE PER ELEZIONI DD. 21.10.2018	3.000,00
			7.02.99.99.999		2018.280		ECONOMO COMUNALE	3.000,00
966	12/11/2018	5022001	2.05.99.99	2018.935			INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DI RICERCA ETNOGRAFICA E STESURA LIBRO DI TESTIMONIANZE ORALI	4.280,40
			2.05.99.99.999		2018.235		ROMANO MARCO	4.280,40
967	12/11/2018	1021035	1.03.01.02	2018.936			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	30,50
			1.03.01.02.001		2018.50		MYO SRL	30,50
968	12/11/2018	4011013	1.03.02.05	2018.937			TELEFONO SCUOLA MATERNA ANNO 2018	156,19
			1.03.02.05.001		2018.20		TELECOM ITALIA SPA	156,19
969	12/11/2018	1011033	1.03.02.05	2018.938			TELEFONO UFFICI ANNO 2018	278,61
			1.03.02.05.001		2018.21		TELECOM ITALIA SPA	278,61
970	12/11/2018	1051005	1.03.02.05	2018.939			TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018	120,01
			1.03.02.05.001		2018.155		TELECOM ITALIA SPA	120,01

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
971	12/11/2018	9042003	2.02.01.09	2018.940			RIPARAZIONE TUBAZIONI	495,32
			2.02.01.09.010		2018.266		ZAMBONATO CLAUDIO IMPIANTI TERMOSANITARI	495,32
972	12/11/2018	1011038	1.03.02.13	2018.941			PULIZIA ANNO 2018 UFFICI E PUNTO LETTURA	1.342,00
			1.03.02.13.002		2018.172		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.342,00
973	12/11/2018	1051004	1.03.02.09	2018.942			PULIZIA EX SCUOLE ANNO 2018	1.477,03
			1.03.02.09.008		2018.173		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.477,03
974	14/11/2018	99017006	7.01.01.02	2018.943			RESTITUZIONE IVA SU FT E08/18 TRATTENUTA PER ERRORE	638,35
			7.01.01.02.001		2018.16		MINIUCCHI ANDREA ARCHITETTO	638,35
975	14/11/2018	1011002	1.02.01.01	2018.944			IRAP ANNO 2018	221,33
			1.02.01.01.001		2018.58		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	221,33
976	14/11/2018	1031027	1.02.01.01	2018.945			IRAP ANNO 2018	185,29
			1.02.01.01.001		2018.59		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	185,29
977	14/11/2018	1071005	1.02.01.01	2018.946			IRAP ANNO 2018	163,36
			1.02.01.01.001		2018.60		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	163,36
978	14/11/2018	1061012	1.02.01.01	2018.947			IRAP ANNO 2018	83,68
			1.02.01.01.001		2018.61		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	83,68
979	14/11/2018	4011002	1.02.01.01	2018.948			IRAP ANNO 2018	206,70
			1.02.01.01.001		2018.62		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	206,70
980	14/11/2018	1061027	1.02.01.01	2018.949			IRAP ANNO 2018	166,87
			1.02.01.01.001		2018.63		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	166,87
981	14/11/2018	10051001	1.10.04.01	2018.950			ASSICURAZIONE JOHN DEERE 16.11.2018 - 15.11.2019	77,00
			1.10.04.01.001		2018.282		ASSIROTAL SRL - AGENZIA ITAS ASSICURAZIONI	77,00
982	19/11/2018	1021036	1.03.02.99	2018.951			ASSISTENZA SW CONTABILITA' E DEMOGRAFICI ANNO 2018	4.554,75
			1.03.02.99.999		2018.132		DEDAGROUP SPA	4.554,75
983	19/11/2018	1021045	1.04.01.01	2018.952			01 ÷ 15 novembre 2018 - corrispettivo per il rilascio di n.1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	16,79
			1.04.01.01.001		2018.283		CNSD - TESORERIA DI ROMA	16,79
984	19/11/2018	11012005	2.03.01.02	2018.953			CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018	24,55
			2.03.01.02.999		2018.289		VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	24,55
985	19/11/2018	6011004	1.04.04.01	2018.954			CONTRIBUTO ANNO 2018	4.000,00
			1.04.04.01.001		2018.288		UNIONE SPORTIVA ROBUR	4.000,00
986	19/11/2018	5011004	1.04.04.01	2018.955			CONTRIBUTO ANNO 2018	1.410,00
			1.04.04.01.001		2018.284		A.V.O.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI - SPORMINORE	1.410,00
987	19/11/2018	5011004	1.04.04.01	2018.956			CONTRIBUTO ANNO 2018	890,00
			1.04.04.01.001		2018.285		CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI	890,00
988	19/11/2018	5011004	1.04.04.01	2018.957			CONTRIBUTO ANNO 2018	520,00
			1.04.04.01.001		2018.286		CORO PARROCCHIALE SPORMINORE	520,00
989	19/11/2018	5011004	1.04.04.01	2018.958			CONTRIBUTO ANNO 2018	480,00
			1.04.04.01.001		2018.287		GRUPPO S.A.T. SPORMINORE	480,00
990	19/11/2018	1011033	1.03.02.05	2018.959			TELEFONO UFFICI ANNO 2018	184,68
			1.03.02.05.001		2018.21		TELECOM ITALIA SPA	184,68
991	19/11/2018	4011013	1.03.02.05	2018.960			TELEFONO SCUOLA MATERNA ANNO 2018	76,74

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.05.001		2018.20		TELECOM ITALIA SPA	76,74
992	27/11/2018	10052050	2.05.99.99	2018.961			LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA PF 1885	6.884,20
			2.05.99.99.999		2018.160		GEOLOGIA APPLICATA STUDIO ASSOCIATO	6.884,20
993	27/11/2018	1051004	1.03.02.09	2018.962			MANUTENZIONE ED ASSICURAZIONE ASCENSORE EX SCUOLA ELEMENTARE	1.042,37
			1.03.02.09.004		2018.78		NORD LIFT S.R.L.	1.042,37
994	27/11/2018	1021033	1.03.02.09	2018.963			MANUTENZIONE ED ASSICURAZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE ANNO 2018	1.042,37
			1.03.02.09.004		2018.77		NORD LIFT S.R.L.	1.042,37
995	27/11/2018	9041006	1.03.02.05	2018.964			ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO . ANNO 2018	970,00
			1.03.02.05.005		2018.79		SCARPA GIORGIO	970,00
996	27/11/2018	4011013	1.03.02.05	2018.965			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	418,62
			1.03.02.05.004		2018.24		DOLOMITI ENERGIA SPA	418,62
997	27/11/2018	8011006	1.03.02.05	2018.966			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	2.092,50
			1.03.02.05.004		2018.52		DOLOMITI ENERGIA SPA	2.092,50
998	27/11/2018	1011039	1.03.02.10	2018.967			SERVIZIO STIPENDI ANNO 2018	261,57
			1.03.02.10.003		2018.71		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	261,57
999	27/11/2018	1021037	1.03.02.04	2018.968			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	235,00
			1.03.02.04.004		2018.36		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	235,00
1000	27/11/2018	4011009	1.03.01.02	2018.969			ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLA MATERNA A.S. 2018/2019	81,74
							Determina	
			1.03.01.02.999		2018.233		IANDOLO SRL	81,74
1001	27/11/2018	8011007	1.03.02.09	2018.970			MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	219,60
			1.03.02.09.004		2018.92		ELETTRICA SRL	219,60
1002	27/11/2018	6011002	1.03.02.09	2018.971			ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2018	435,78
			1.03.02.09.004		2018.93		DOLOMITI ENERGIA SPA	435,78
1003	27/11/2018	9042003	2.02.01.09	2018.972			INTERVENTO RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO COMUNALE	263,52
			2.02.01.09.010		2018.264		TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L.	263,52
1004	27/11/2018	1051020	1.03.02.05	2018.973			FORNITURA GPL BAITA	273,07
			1.03.02.05.006		2018.187		ATESINA GAS SRL	273,07
1005	27/11/2018	1051020	1.03.02.05	2018.974			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	255,55
			1.03.02.05.004		2018.53		DOLOMITI ENERGIA SPA	255,55
1006	27/11/2018	9041007	1.03.02.05	2018.975			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	243,65
			1.03.02.05.004		2018.56		DOLOMITI ENERGIA SPA	243,65
1007	27/11/2018	12091005	1.03.02.05	2018.976			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	86,22
			1.03.02.05.004		2018.55		DOLOMITI ENERGIA SPA	86,22
1008	27/11/2018	1011033	1.03.02.05	2018.977			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	664,58
			1.03.02.05.004		2018.54		DOLOMITI ENERGIA SPA	664,58
1009	27/11/2018	9041007	1.03.02.05	2018.978			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	269,13
			1.03.02.05.004		2018.56		DOLOMITI ENERGIA SPA	269,13
1010	27/11/2018	1051002	1.03.02.09	2018.979			MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MALGA	236,38
			1.03.02.09.004		2018.237		ELETTRICA SRL	236,38

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1011	29/11/2018	4011018	1.03.01.02	2018.980			SALDO FATTURE ANNO 2015	599,46
			1.03.01.02.011		2018.262		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	599,46
1012	29/11/2018	4011018	1.03.01.02	2018.981			SALDO FATTURE ANNO 2014	1.213,64
			1.03.01.02.011		2018.261		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	1.213,64
1013	29/11/2018	1011020	1.03.02.01	2018.982			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	353,43
			1.03.02.01.001		2018.30		DE MARCO NADIA	353,43
1014	29/11/2018	1011020	1.03.02.01	2018.983			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	613,00
			1.03.02.01.001		2018.30		ECCHER FAUSTO	613,00
1015	29/11/2018	1011020	1.03.02.01	2018.984			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	1.118,36
			1.03.02.01.001		2018.30		FORMOLO GIOVANNI	1.118,36
1016	29/11/2018	4011016	1.01.01.01	2018.985			RETRIBUZIONE PERSONALE AUSILIARIO PERIODO 03.09.2018 - 31.12.2018	592,66
			1.01.01.01.006		2018.245		FILIPPI LUCIANA	592,66
1017	29/11/2018	1061008	1.01.01.01	2018.986			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2018	1.277,60
			1.01.01.01.002		2018.31		FONTANA ADRIANO	1.277,60
1018	29/11/2018	1061021	1.01.01.01	2018.987			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2018	1.464,03
			1.01.01.01.002		2018.32		FRANZOI GIANFRANCO ERNESTO	1.464,03
1019	29/11/2018	1031017	1.01.01.01	2018.988			RETRIBUZIONI ANNO 2018	1.736,16
			1.01.01.01.002		2018.33		MARASCA KATIA	1.736,16
1020	29/11/2018	4011004	1.01.01.01	2018.989			RETRIBUZIONE CUOCO ANNO 2018	1.412,01
			1.01.01.01.002		2018.29		POLETTI ANTONIO	1.412,01
1021	29/11/2018	1071015	1.01.01.01	2018.990			RETRIBUZIONI ANNO 2018	1.305,84
			1.01.01.01.002		2018.34		SILVESTRI FRANCESCA	1.305,84
1022	03/12/2018	4012005	2.02.01.09	2018.991			OPERE DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO MESSA A NORMA SCUOLA MATERNA PED 337 CC SPORMINORE	5.652,87
							Determina	
1023	03/12/2018	1111004	2.02.01.09.003	2018.992	2015.507		NATALIA CONFEZIONI SNC	5.652,87
			1.01.01.02				SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2018	85,49
1024	03/12/2018	1061025	1.01.01.02.002	2018.993	2018.6		CIR FOOD S.C.	85,49
			1.03.01.02				BUONI D'ORDINE ANNO 2018	116,11
1025	03/12/2018	1021035	1.03.01.02.999	2018.994	2018.43		TUTTEDIL srl	116,11
			1.03.01.02.001				ACQUISTO CARTA A4	291,58
1026	03/12/2018	1061025	1.03.01.02	2018.995	2018.268		INCARTA SRL	291,58
			1.03.01.02.999		2018.43		BUONI D'ORDINE ANNO 2018	126,89
1027	03/12/2018	1022001	1.03.01.02.001	2018.996			SICARS SERVICE SRL	126,89
			2.02.01.04				PASSAGGIO ALLA PIATTAFORMA GISCOMCLOUD DEL SW UFF. TECNICO E IMPORTAZIONE CARTOGRAFIE PRG	1.811,70
1028	05/12/2018	1021045	2.02.01.04.001	2018.997	2018.234		GEOPARTNER SRL	1.811,70
			1.04.01.01				16 - 30 novembre 2018 - corrispettivo per il rilascio di n.2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	33,58
1029	05/12/2018	1011020	1.04.01.01.001	2018.998	2018.293		CNSD - TESORERIA DI ROMA	33,58
			1.03.02.01				INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	519,21
			1.03.02.01.001		2018.30		DIPENDENTI COMUNALI	519,21

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1030	05/12/2018	1031017	1.01.01.01	2018.999			RETRIBUZIONI ANNO 2018	189,27
			1.01.01.01.002		2018.33		MARASCA KATIA	189,27
1031	05/12/2018	1071015	1.01.01.01	2018.1000			RETRIBUZIONI ANNO 2018	616,08
			1.01.01.01.002		2018.34		SILVESTRI FRANCESCA	616,08
1032	05/12/2018	4011016	1.01.01.01	2018.1001			RETRIBUZIONE PERSONALE AUSILIARIO PERIODO 03.09.2018 - 31.12.2018	48,12
			1.01.01.01.006		2018.245		FILIPPI LUCIANA	48,12
1033	05/12/2018	4011004	1.01.01.01	2018.1002			RETRIBUZIONE CUOCO ANNO 2018	296,43
			1.01.01.01.002		2018.29		POLETTI ANTONIO	296,43
1034	05/12/2018	1061021	1.01.01.01	2018.1003			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2018	458,35
			1.01.01.01.002		2018.32		FRANZOI GIANFRANCO ERNESTO	458,35
1035	05/12/2018	1031003	1.03.02.99	2018.1004			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2018	26,97
			1.03.02.99.999		2018.99		CASSA RURALE TUENNO	26,97
1036	05/12/2018	9042010	2.05.99.99	2018.1005			INSTALLAZIONE MISURATORE DI PORTATA SUL TORRENTE LOVERNATICO	13.963,95
			2.05.99.99.999		2018.221		TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL	13.963,95
1037	05/12/2018	9042010	2.05.99.99	2018.1006			INSTALLAZIONE MISURATORE DI PORTATA SUL TORRENTE LOVERNATICO	2.583,07
			2.05.99.99.999		2018.221		WEIRATHER IVAN	2.583,07
1038	05/12/2018	99017007	7.01.03.01	2018.1007			RITENUTE AMM. ANNO 2018	519,21
			7.01.03.01.001		2018.118		DIVERSI	519,21
1039	05/12/2018	99017017	7.01.02.01	2018.1008			RITENUTE COD. 1001 ANNO 2018	550,79
			7.01.02.01.001		2018.119		DIVERSI	550,79
1040	05/12/2018	99017006	7.01.01.02	2018.1009			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2018	23.382,82
			7.01.01.02.001		2018.16		DIVERSI	23.382,82
1041	05/12/2018	99017020	7.01.03.02	2018.1010			RIT. 1040 ANNO 2018	135,05
			7.01.03.02.001		2018.15		DIVERSI	135,05
1042	05/12/2018	4011011	1.01.02.01	2018.1011			INPS ANNO 2018	11,00
			1.01.02.01.001		2018.120		DIVERSI	11,00
1043	05/12/2018	99017017	7.01.02.01	2018.1012			RITENUTE COD. 3802 ANNO 2018	26,98
			7.01.02.01.001		2018.121		DIVERSI	26,98
1044	05/12/2018	1031014	1.01.02.01	2018.1013			P201 ANNO 2018	518,81
			1.01.02.01.001		2018.111		DIVERSI	518,81
1045	05/12/2018	1071016	1.01.02.01	2018.1014			P201 ANNO 2018	457,42
			1.01.02.01.001		2018.112		DIVERSI	457,42
1046	05/12/2018	1061017	1.01.02.01	2018.1015			P201 ANNO 2018	234,30
			1.01.02.01.001		2018.113		DIVERSI	234,30
1047	05/12/2018	4011011	1.01.02.01	2018.1016			P201 ANNO 2018	578,73
			1.01.02.01.001		2018.114		DIVERSI	578,73
1048	05/12/2018	99017019	7.01.02.02	2018.1017			P201 ANNO 2018	839,07
			7.01.02.02.001		2018.115		DIVERSI	839,07
1049	05/12/2018	1061023	1.01.02.01	2018.1018			P201 ANNO 2018	467,24
			1.01.02.01.001		2018.116		DIVERSI	467,24
1050	05/12/2018	1061023	1.01.02.01	2018.1019			P206 ANNO 2018	3,93

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.02.01.001		2018.117		DIVERSI	3,93
1051	05/12/2018	1031014	1.01.02.01	2018.1020			P607 ANNO 2018	44,20
			1.01.02.01.001		2018.104		DIVERSI	44,20
1052	05/12/2018	1071016	1.01.02.01	2018.1021			P607 ANNO 2018	55,35
			1.01.02.01.001		2018.105		DIVERSI	55,35
1053	05/12/2018	1061017	1.01.02.01	2018.1022			P607 ANNO 2018	28,35
			1.01.02.01.001		2018.106		DIVERSI	28,35
1054	05/12/2018	4011011	1.01.02.01	2018.1023			P607 ANNO 2018	50,18
			1.01.02.01.001		2018.107		DIVERSI	50,18
1055	05/12/2018	99017019	7.01.02.02	2018.1024			P607 ANNO 2018	162,94
			7.01.02.02.001		2018.108		DIVERSI	162,94
1056	05/12/2018	1061023	1.01.02.01	2018.1025			P607 ANNO 2018	56,54
			1.01.02.01.001		2018.109		DIVERSI	56,54
1057	05/12/2018	99017019	7.01.02.02	2018.1026			P909 ANNO 2018	33,19
			7.01.02.02.001		2018.110		DIVERSI	33,19
1058	06/12/2018	1011033	1.03.02.05	2018.1027			TIA UFFICI COMUNALI, CAMPO SPORTIVO, PARCHEGGIO	0,01
			1.03.02.05.999		2018.68		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	0,01
1059	12/12/2018	1011002	1.02.01.01	2018.1028			IRAP ANNO 2018	221,35
			1.02.01.01.001		2018.58		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	221,35
1060	12/12/2018	1031027	1.02.01.01	2018.1029			IRAP ANNO 2018	130,47
			1.02.01.01.001		2018.59		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	130,47
1061	12/12/2018	1071005	1.02.01.01	2018.1030			IRAP ANNO 2018	163,36
			1.02.01.01.001		2018.60		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	163,36
1062	12/12/2018	1061012	1.02.01.01	2018.1031			IRAP ANNO 2018	83,67
			1.02.01.01.001		2018.61		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	83,67
1063	12/12/2018	4011002	1.02.01.01	2018.1032			IRAP ANNO 2018	199,68
			1.02.01.01.001		2018.62		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	199,68
1064	12/12/2018	1061027	1.02.01.01	2018.1033			IRAP ANNO 2018	166,88
			1.02.01.01.001		2018.63		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	166,88
1065	12/12/2018	99017002	7.02.04.01	2018.1034			RESTITUZIONE CAUZIONE MALGA PRA DI GIOVO	2.000,00
			7.02.04.01.001		2018.186		FORMOLO TIZIANO	2.000,00
1066	13/12/2018	9041006	1.03.02.05	2018.1035			ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE ANNO 2018	525,28
			1.03.02.05.005		2018.76		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	525,28
1067	17/12/2018	4012005	2.02.01.09	2018.1036			OPERE DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO MESSA A NORMA SCUOLA MATERNA PED 337 CC SPORMINORE	4.743,68
							Determina	
1068	17/12/2018	1011033	2.02.01.09.003	2018.1037	2015.507		MATTEO COLLER	4.743,68
			1.03.02.05				TELEFONO UFFICI ANNO 2018	90,51
1069	18/12/2018	1071015	1.03.02.05.001	2018.1038	2018.21		TELECOM ITALIA SPA	90,51
			1.01.01.01				RETRIBUZIONI ANNO 2018	2.634,69
1070	18/12/2018	99017003	1.01.01.01.002	2018.1039	2018.34		SILVESTRI FRANCESCA	2.634,69
			7.02.99.99				STRAORDINARI PER ELEZIONI PROVINCIALI DD 21.10.2018	253,11

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			7.02.99.99.999		2018.252		SILVESTRI FRANCESCA	253,11
1071	18/12/2018	4011004	1.01.01.01	2018.1040			RETRIBUZIONE CUOCO ANNO 2018	2.292,38
			1.01.01.01.002		2018.29		POLETTI ANTONIO	2.292,38
1072	18/12/2018	1031017	1.01.01.01	2018.1041			RETRIBUZIONI ANNO 2018	2.742,88
			1.01.01.01.002		2018.33		MARASCA KATIA	2.742,88
1073	18/12/2018	1061021	1.01.01.01	2018.1042			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2018	2.756,49
			1.01.01.01.002		2018.32		FRANZOI GIANFRANCO ERNESTO	2.756,49
1074	18/12/2018	1011020	1.03.02.01	2018.1043			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	1.118,36
			1.03.02.01.001		2018.30		FORMOLO GIOVANNI	1.118,36
1075	18/12/2018	1011020	1.03.02.01	2018.1044			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	613,00
			1.03.02.01.001		2018.30		ECCHER FAUSTO	613,00
1076	18/12/2018	1011020	1.03.02.01	2018.1045			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	353,43
			1.03.02.01.001		2018.30		DE MARCO NADIA	353,43
1077	18/12/2018	4011016	1.01.01.01	2018.1046			RETRIBUZIONE PERSONALE AUSILIARIO PERIODO 03.09.2018 - 31.12.2018	758,19
			1.01.01.01.006		2018.245		FILIPPI LUCIANA	758,19
1078	18/12/2018	4011004	1.01.01.01	2018.1047			RETRIBUZIONE CUOCO ANNO 2018	308,12
			1.01.01.01.002		2018.29		BENDETTI WALTER	308,12
1079	18/12/2018	99017007	7.01.03.01	2018.1048			RITENUTE AMM. ANNO 2018	519,21
			7.01.03.01.001		2018.118		DIVERSI	519,21
1080	18/12/2018	99017017	7.01.02.01	2018.1049			RITENUTE COD. 1001 ANNO 2018	589,58
			7.01.02.01.001		2018.119		DIVERSI	589,58
1081	18/12/2018	99017006	7.01.01.02	2018.1050			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2018	10.226,85
			7.01.01.02.001		2018.16		DIVERSI	10.226,85
1082	18/12/2018	99017020	7.01.03.02	2018.1051			RIT. 1040 ANNO 2018	1.294,00
			7.01.03.02.001		2018.15		DIVERSI	1.294,00
1083	18/12/2018	4011011	1.01.02.01	2018.1052			INPS ANNO 2018	10,00
			1.01.02.01.001		2018.120		DIVERSI	10,00
1084	18/12/2018	99017017	7.01.02.01	2018.1053			RITENUTE COD. 3802 ANNO 2018	27,00
			7.01.02.01.001		2018.121		DIVERSI	27,00
1085	18/12/2018	1031014	1.01.02.01	2018.1054			P201 ANNO 2018	365,29
			1.01.02.01.001		2018.111		DIVERSI	365,29
1086	18/12/2018	1071016	1.01.02.01	2018.1055			P201 ANNO 2018	457,42
			1.01.02.01.001		2018.112		DIVERSI	457,42
1087	18/12/2018	1061017	1.01.02.01	2018.1056			P201 ANNO 2018	234,30
			1.01.02.01.001		2018.113		DIVERSI	234,30
1088	18/12/2018	4011011	1.01.02.01	2018.1057			P201 ANNO 2018	559,12
			1.01.02.01.001		2018.114		DIVERSI	559,12
1089	18/12/2018	99017019	7.01.02.02	2018.1058			P201 ANNO 2018	774,69
			7.01.02.02.001		2018.115		DIVERSI	774,69
1090	18/12/2018	1061023	1.01.02.01	2018.1059			P201 ANNO 2018	467,24
			1.01.02.01.001		2018.116		DIVERSI	467,24

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1091	18/12/2018	1061023	1.01.02.01	2018.1060			P206 ANNO 2018	3,93
			1.01.02.01.001		2018.117		DIVERSI	3,93
1092	18/12/2018	1031014	1.01.02.01	2018.1061			P607 ANNO 2018	44,20
			1.01.02.01.001		2018.104		DIVERSI	44,20
1093	18/12/2018	1071016	1.01.02.01	2018.1062			P607 ANNO 2018	55,35
			1.01.02.01.001		2018.105		DIVERSI	55,35
1094	18/12/2018	1061017	1.01.02.01	2018.1063			P607 ANNO 2018	28,35
			1.01.02.01.001		2018.106		DIVERSI	28,35
1095	18/12/2018	4011011	1.01.02.01	2018.1064			P607 ANNO 2018	48,44
			1.01.02.01.001		2018.107		DIVERSI	48,44
1096	18/12/2018	99017019	7.01.02.02	2018.1065			P607 ANNO 2018	161,73
			7.01.02.02.001		2018.108		DIVERSI	161,73
1097	18/12/2018	1061023	1.01.02.01	2018.1066			P607 ANNO 2018	56,54
			1.01.02.01.001		2018.109		DIVERSI	56,54
1098	18/12/2018	99017019	7.01.02.02	2018.1067			P909 ANNO 2018	30,65
			7.01.02.02.001		2018.110		DIVERSI	30,65
1099	19/12/2018	1021045	1.04.01.01	2018.1068			01 - 15 dicembre 2018 - corrispettivo per il rilascio di n.1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	16,79
			1.04.01.01.001		2018.306		CNSD - TESORERIA DI ROMA	16,79
1100	19/12/2018	1031035	1.04.01.02	2018.1069			RIMBORSO ANNO 2018 SERVIZIO TRIBUTI GESTIONE ASSOCIATA	6.780,18
			1.04.01.02.003		2018.307		COMUNE DI CAMPODENNO	6.780,18
1101	19/12/2018	1021047	1.04.01.02	2018.1070			RIMBORSO ANNO 2018 SERVIZIO SEGRETERIA	20.636,04
			1.04.01.02.003		2018.308		COMUNE DI CAMPODENNO	20.636,04
1102	20/12/2018	12011005	1.04.01.02	2018.1071			PROGETTO 7X7 COMUNI INSIEME PER LA PROMOZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO ANNO 2017	2.396,99
			1.04.01.02.003		2017.246		COMUNE DI CONTA'	2.396,99
1103	20/12/2018	10052007	2.02.01.09	2018.1072			QUOTA ANNO 2018 CONVENZIONE 2016-2020	1.001,61
			2.02.01.09.013		2018.310		PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	1.001,61
1104	27/12/2018	10051029	1.03.01.02	2018.1073			ACQUISTO BUONI CARBURANTE	689,44
			1.03.01.02.002		2018.275		ENI SPA	689,44
1105	27/12/2018	1021036	1.03.02.99	2018.1074			MODULO SIOPE+	1.341,70
			1.03.02.99.999		2018.171		DEDAGROUP SPA	1.341,70
1106	27/12/2018	10052009	2.02.01.01	2018.1075			ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA LAMA SGOMBERO NEVE IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE	607,54
			2.02.01.01.001		2018.291		LENZI S.R.L.	607,54
1107	27/12/2018	10051015	1.03.02.09	2018.1076			RIPARAZIONE DEL FRENO DI STAZIONAMENTO DEL MEZZO NISSAN KING CAB IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE	420,38
			1.03.02.09.001		2018.240		MECCANICA CARROZZERIA GIOVANNINI SRL	420,38
1108	27/12/2018	10051015	1.03.02.09	2018.1077			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	177,22
			1.03.02.09.001		2018.44		MECCANICA CARROZZERIA GIOVANNINI SRL	177,22
1109	27/12/2018	8011007	1.03.02.09	2018.1078			MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	439,57
			1.03.02.09.004		2018.92		ELETTRICA SRL	439,57
1110	27/12/2018	1021036	1.03.02.99	2018.1079			SERVICE DA REMOTO - CERTIFICATO AL BILANCIO 2017, AL BILANCIO 2018 E AL RENDICONTO 2017	427,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.99.999		2018.152		DEDAGROUP SPA	427,00
1111	27/12/2018	10051009	1.03.02.09	2018.1080			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	80,62
			1.03.02.09.004		2018.42		TUTTEDIL srl	80,62
1112	27/12/2018	1021037	1.03.02.04	2018.1081			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	58,00
			1.03.02.04.004		2018.36		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	58,00
1113	27/12/2018	4011013	1.03.02.05	2018.1082			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	115,14
			1.03.02.05.004		2018.24		DOLOMITI ENERGIA SPA	115,14
1114	27/12/2018	6011002	1.03.02.09	2018.1083			ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2018	162,55
			1.03.02.09.004		2018.93		DOLOMITI ENERGIA SPA	162,55
1115	27/12/2018	4012005	2.02.01.09	2018.1084			OPERE DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO MESSA A NORMA SCUOLA MATERNA PED 337 CC SPORMINORE	30.554,44
							Determina	
			2.02.01.09.003		2015.507		COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN S.R.L	30.554,44
1116	27/12/2018	4011009	1.03.01.02	2018.1085			INTEGRAZIONE MATERIALE DIDATTICO A.S. 2018/2019	376,03
			1.03.01.02.001		2018.276		GIOCHIMPARA S.N.C.	376,03
1117	27/12/2018	1051003	1.03.02.09	2018.1086			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	30,74
			1.03.02.09.003		2018.39		FERRAMENTA BATTOCLETTI	30,74
1118	27/12/2018	1021035	1.03.01.02	2018.1087			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	69,78
			1.03.01.02.001		2018.50		MYO SRL	69,78
1119	27/12/2018	1022001	2.02.01.04	2018.1088			ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' PER UFFICIO RAGIONERIA	181,78
			2.02.01.04.001		2018.281		DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	181,78
1120	31/12/2018	99017015	7.02.99.99	2018.1089			RATE SANZIONE 770-2015	2.092,49
			7.02.99.99.999		2018.322		DIPENDENTI COMUNALI	2.092,49
1121	31/12/2018	4011017	1.01.01.01	2018.1090			ACCONTO IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR	34,17
			1.01.01.01.002		2018.323		DIPENDENTI COMUNALI	34,17
1122	31/12/2018	1031017	1.01.01.01	2018.1091			ACCONTO IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR	5,62
			1.01.01.01.002		2018.324		DIPENDENTI COMUNALI	5,62
1123	31/12/2018	1061008	1.01.01.01	2018.1092			ACCONTO IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR	38,27
			1.01.01.01.002		2018.325		DIPENDENTI COMUNALI	38,27
1124	31/12/2018	1071015	1.01.01.01	2018.1093			ACCONTO IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR	1,01
			1.01.01.01.002		2018.326		DIPENDENTI COMUNALI	1,01
1125	31/12/2018	1061021	1.01.01.01	2018.1094			ACCONTO IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR	221,42
			1.01.01.01.002		2018.327		DIPENDENTI COMUNALI	221,42
1126	31/12/2018	1031017	1.01.01.01	2018.1095			SALDO IND AMMINISTRATORI ANNO 2018	248,00
			1.01.01.01.002		2018.329		DIPENDENTI COMUNALI	248,00
1127	31/12/2018	1011020	1.03.02.01	2018.1096			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018	271,21
			1.03.02.01.001		2018.30		DIPENDENTI COMUNALI	271,21
1128	31/12/2018	1031017	1.01.01.01	2018.1097			RETRIBUZIONI ANNO 2018	717,39
			1.01.01.01.002		2018.33		MARASCA KATIA	717,39
1129	31/12/2018	1071015	1.01.01.01	2018.1098			RETRIBUZIONI ANNO 2018	1.209,15
			1.01.01.01.002		2018.34		SILVESTRI FRANCESCA	1.209,15
1130	31/12/2018	4011016	1.01.01.01	2018.1099			RETRIBUZIONE PERSONALE AUSILIARIO PERIODO 03.09.2018 - 31.12.2018	117,15

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.01.01.006		2018.245		FILIPPI LUCIANA	117,15
1131	31/12/2018	4011004	1.01.01.01	2018.1100			RETRIBUZIONE CUOCO ANNO 2018	97,61
			1.01.01.01.002		2018.29		DIPENDENTI COMUNALI	97,61
1132	31/12/2018	99017003	7.02.99.99	2018.1101			STRAORDINARI PER ELEZIONI PROVINCIALI DD 21.10.2018	180,28
			7.02.99.99.999		2018.252		FONTANA ADRIANO	180,28
1133	31/12/2018	99017017	7.01.02.01	2018.1102			RITENUTE ANNO 2018	1.743,32
			7.01.02.01.001		2018.26		DIPENDENTI COMUNALI	1.743,32
1134	31/12/2018	1061008	1.01.01.01	2018.1103			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2018	2.221,25
			1.01.01.01.002		2018.31		FONTANA ADRIANO	2.221,25
Totale								666.149,93