

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1	09/01/2019	99017009	7.01.99.03	2019.1			APERTURA ECONOMO 2019	500,00
			7.01.99.03.001		2019.41		ECONOMO COMUNALE	500,00
2	09/01/2019	11012003	2.02.01.09	2019.2			LAVORI DI SCAVI E SISTEMAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	90.036,00
			2.02.01.09.002		2018.190		SCAVI GABARDI CESARE	90.036,00
3	09/01/2019	1061008	1.01.01.01	2019.3			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2018	261,00
			1.01.01.01.002		2018.31		FONTANA ADRIANO	261,00
4	09/01/2019	1061021	1.01.01.01	2019.4			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2018	595,80
			1.01.01.01.002		2018.32		FRANZOI GIANFRANCO ERNESTO	595,80
5	09/01/2019	1071015	1.01.01.01	2019.5			RETRIBUZIONI ANNO 2018	153,00
			1.01.01.01.002		2018.34		SILVESTRI FRANCESCA	153,00
6	09/01/2019	99017009	7.01.99.03	2019.6			APERTURA ECONOMO 2019	533,00
			7.01.99.03.001		2019.41		ECONOMO COMUNALE	533,00
7	09/01/2019	1011002	1.02.01.01	2019.7			IRAP ANNO 2018	221,33
			1.02.01.01.001		2018.58		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	221,33
8	09/01/2019	1031027	1.02.01.01	2019.8			IRAP ANNO 2018	260,92
			1.02.01.01.001		2018.59		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	260,92
9	09/01/2019	1071005	1.02.01.01	2019.9			IRAP ANNO 2018	140,60
			1.02.01.01.001		2018.60		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	140,60
10	09/01/2019	1061012	1.02.01.01	2019.10			IRAP ANNO 2018	182,69
			1.02.01.01.001		2018.61		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	182,69
11	09/01/2019	4011002	1.02.01.01	2019.11			IRAP ANNO 2018	352,50
			1.02.01.01.001		2018.62		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	352,50
12	09/01/2019	1061027	1.02.01.01	2019.12			IRAP ANNO 2018	333,74
			1.02.01.01.001		2018.63		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	333,74
13	09/01/2019	1061027	1.02.01.01	2019.13			IRAP ANNO 2018	207,64
			1.02.01.01.001		2018.63		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	207,64
14	09/01/2019	1111004	1.01.01.02	2019.14			SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2018	62,69
			1.01.01.02.002		2018.6		CIR FOOD S.C.	62,69
15	09/01/2019	1021036	1.03.02.99	2019.15			ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI - BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO E IMIS 2018	1.510,36
			1.03.02.99.999		2018.51		MUNICIPIA SPA	1.510,36
16	14/01/2019	4011004	1.01.01.01	2019.16			RETRIBUZIONE CUOCO ANNO 2018	573,43
			1.01.01.01.002		2018.29		DIPENDENTI COMUNALI	573,43
17	14/01/2019	1061021	1.01.01.01	2019.17			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2018	1.169,89
			1.01.01.01.002		2018.32		FRANZOI GIANFRANCO ERNESTO	1.169,89
18	14/01/2019	1011033	1.03.02.05	2019.18			TELEFONO UFFICI ANNO 2019	308,97
			1.03.02.05.001		2019.34		TELECOM ITALIA SPA	308,97
19	14/01/2019	1051005	1.03.02.05	2019.19			TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	120,49
			1.03.02.05.001		2019.36		TELECOM ITALIA SPA	120,49
20	14/01/2019	4011013	1.03.02.05	2019.20			TELEFONO SCUOLA MATERNA ANNO 2019	188,11
			1.03.02.05.001		2019.33		TELECOM ITALIA SPA	188,11
21	14/01/2019	10051009	1.03.02.09	2019.21			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	174,58

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.09.004		2018.42		FIUMETER SRL	174,58
22	14/01/2019	1011038	1.03.02.13	2019.22			PULIZIE UFFICI COMUNALI DAL01.09.2018 AL 31.12.2018	2.013,00
			1.03.02.13.002		2018.297		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.013,00
23	14/01/2019	1051004	1.03.02.09	2019.23			SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLE DAL 1.09.2018 AL 31.12.2018	2.215,54
			1.03.02.09.008		2018.298		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.215,54
24	14/01/2019	9042003	2.02.01.09	2019.24			SOSTITUZIONE RIDUTTORE DI PRESSIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	2.000,80
			2.02.01.09.010		2018.303		ZAMBONATO CLAUDIO IMPIANTI TERMOSANITARI	2.000,80
25	14/01/2019	8012010	2.02.02.01	2019.25			INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A MASO MILANO	939,40
			2.02.02.01.999		2018.302		FRANZOI CESARE	939,40
27	14/01/2019	8012010	2.02.02.01	2019.26			INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A MASO MILANO	1.024,80
			2.02.02.01.999		2018.302		AZIENDA AGRICOLA GIOVANNINI VITTORIO	1.024,80
28	14/01/2019	8012010	2.02.02.01	2019.27			INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A MASO MILANO	1.254,16
			2.02.02.01.999		2018.302		TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL	1.254,16
29	15/01/2019	99017015	7.02.99.99	2019.28			RITENUTE ANNO 2018	80,14
			7.02.99.99.999		2018.28		C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	80,14
30	16/01/2019	11012004	2.02.01.09	2019.29			INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI SPORMINORE	1.681,77
			2.02.01.09.014		2018.145		TURRI ING. MAURO	1.681,77
31	16/01/2019	11012004	2.02.01.09	2019.30			INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI SPORMINORE	8.881,60
			2.02.01.09.014		2018.145		ANDREATTA MICHELE	8.881,60
32	16/01/2019	10052004	2.02.03.05	2019.31			STUDIO DI FATTIBILITA', PROG ESEC.,DL, CONTABILITA' SCAVI E SISTEMAZIONI PER REALIZZAZIONE CASERMA	10.150,40
			2.02.03.05.001		2017.287		ANDREATTA MICHELE	10.150,40
33	21/01/2019	1051003	1.03.02.09	2019.32			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	54,90
			1.03.02.09.003		2018.39		ELETTROCASA S.R.L.	54,90
34	21/01/2019	10052009	2.02.01.01	2019.33			ACQUISTO CATENE DA NEVE PER IL TRATTORE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE	1.497,67
			2.02.01.01.001		2018.292		G.B. BLANCHET SRL	1.497,67
35	21/01/2019	1021045	1.04.01.01	2019.34			16 - 31 dicembre 2018 - corrispettivo per il rilascio di n.1 carte d'identita' elettroniche - Comune di Sporminore	16,79
			1.04.01.01.001		2018.330		CNSD - TESORERIA DI ROMA	16,79
36	21/01/2019	1021035	1.03.01.02	2019.35			SPESE POSTALI ECONOMO 4 TRIM 2018	491,95
			1.03.01.02.001		2018.333		ECONOMO COMUNALE	491,95
37	21/01/2019	99017003	7.02.99.99	2019.36			STRAORDINARI E RIMBORSO CARTOLINE AIRE PER ELEZIONI PROVINCIALI DD 21.10.2018	385,40
			7.02.99.99.999		2018.252		ECONOMO COMUNALE	385,40
38	21/01/2019	1021044	1.04.01.02	2019.37			diritti di segreteria relativi al quarto trimestre 2018	53,13
			1.04.01.02.002		2018.331		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	53,13
39	21/01/2019	1021044	1.04.01.02	2019.38			SALDO diritti di segreteria relativi al quarto trimestre 2018	5,68
			1.04.01.02.002		2019.39		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	5,68
40	24/01/2019	1051002	1.03.02.09	2019.39			CONFORMITA' ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA	50,00
			1.03.02.09.004		2019.72		TESORIERE CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	50,00
41	24/01/2019	1051002	1.03.02.09	2019.40			CONFORMITA' ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA	50,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.09.004		2019.72		TESORIERE CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	50,00
42	24/01/2019	1031023	1.03.02.17	2019.41			SPESE CCP ANNO 2018	280,28
			1.03.02.17.001		2018.309		COMUNE DI SPORMINORE	280,28
43	30/01/2019	6011002	1.03.02.09	2019.42			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	154,55
			1.03.02.09.004		2019.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	154,55
44	30/01/2019	1011033	1.03.02.05	2019.43			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	219,26
			1.03.02.05.004		2018.54		DOLOMITI ENERGIA SPA	219,26
45	30/01/2019	9041007	1.03.02.05	2019.44			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	350,65
			1.03.02.05.004		2019.75		DOLOMITI ENERGIA SPA	350,65
46	30/01/2019	8011006	1.03.02.05	2019.45			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	2.696,14
			1.03.02.05.004		2018.52		DOLOMITI ENERGIA SPA	2.696,14
47	30/01/2019	8011006	1.03.02.05	2019.46			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	148,43
			1.03.02.05.004		2018.52		DOLOMITI ENERGIA SPA	148,43
48	30/01/2019	4011013	1.03.02.05	2019.47			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	447,18
			1.03.02.05.004		2019.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	447,18
49	30/01/2019	9041007	1.03.02.05	2019.48			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	222,73
			1.03.02.05.004		2018.56		DOLOMITI ENERGIA SPA	222,73
50	30/01/2019	1011033	1.03.02.05	2019.49			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	418,23
			1.03.02.05.004		2018.54		DOLOMITI ENERGIA SPA	418,23
51	30/01/2019	12091005	1.03.02.05	2019.50			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	98,41
			1.03.02.05.004		2018.55		DOLOMITI ENERGIA SPA	98,41
52	30/01/2019	1051020	1.03.02.05	2019.51			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	252,89
			1.03.02.05.004		2018.53		DOLOMITI ENERGIA SPA	252,89
53	30/01/2019	1021036	1.03.02.99	2019.52			SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY - NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016-679	2.318,00
			1.03.02.99.999		2018.161		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	2.318,00
54	30/01/2019	1021037	1.03.02.04	2019.53			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	76,00
			1.03.02.04.004		2018.36		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	76,00
55	30/01/2019	10051009	1.03.02.09	2019.54			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	732,00
			1.03.02.09.004		2018.42		ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & c. S.A.S	732,00
56	30/01/2019	1051020	1.03.02.05	2019.55			FORNITURA GPL BAITA	165,37
			1.03.02.05.006		2018.187		ATESINA GAS SRL	165,37
57	30/01/2019	9041006	1.03.02.05	2019.56			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	474,97
			1.03.02.05.999		2018.46		IDROFORNITURE DI ANGELI RICCARDO & C. SNC	474,97
58	30/01/2019	1021014	1.03.02.11	2019.57			INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2018	122,00
			1.03.02.11.999		2018.72		PROGETTO SALUTE S.r.l.	122,00
59	30/01/2019	1051002	1.03.02.09	2019.58			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	63,44
			1.03.02.09.008		2018.38		SESTER SRL	63,44
60	30/01/2019	4011013	1.03.02.05	2019.59			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	172,86
			1.03.02.05.004		2018.24		DOLOMITI ENERGIA SPA	172,86
61	30/01/2019	1021035	1.03.01.02	2019.60			GESTIONE PIATTAFORMA COMUNWEB - SITO COMUNE	854,00
			1.03.01.02.006		2019.6		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	854,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
62	30/01/2019	1021037	1.03.02.04	2019.61			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	107,00
			1.03.02.04.004		2018.36		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	107,00
63	30/01/2019	1021036	1.03.02.99	2019.62			AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.2017	854,00
			1.03.02.99.999		2018.263		ECO MATERIE SRL	854,00
64	30/01/2019	9041006	1.03.02.05	2019.63			ASSISTENZA TECNICA E SUPERVISIONE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI DI SPORMINORE E MASO MILANO	610,00
			1.03.02.05.005		2018.80		TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L.	610,00
65	30/01/2019	1011039	1.03.02.10	2019.64			SERVIZIO STIPENDI ANNO 2018	286,09
			1.03.02.10.003		2018.71		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	286,09
66	30/01/2019	1021036	1.03.02.99	2019.65			RIMBORSO PER SARI SOFTWARE - ACQUEDOTTO	488,00
			1.03.02.99.999		2018.249		SARI SOFTWARE SRL	488,00
67	04/02/2019	1031035	1.04.01.02	2019.66			RIMBORSO ANNO 2018 SERVIZIO TRIBUTI GESTIONE ASSOCIATA	1.608,80
			1.04.01.02.003		2018.307		COMUNE DI CAMPODENNO	1.608,80
68	04/02/2019	1021047	1.04.01.02	2019.67			RIMBORSO ANNO 2018 SERVIZIO SEGRETERIA	9.876,12
			1.04.01.02.003		2018.308		COMUNE DI CAMPODENNO	9.876,12
69	04/02/2019	1021047	1.04.01.02	2019.68			SALDO RIMBORSO SPESA GESTIONE ASSOCIATA 2018	1.358,19
			1.04.01.02.003		2019.77		COMUNE DI CAMPODENNO	1.358,19
70	04/02/2019	4011018	1.03.01.02	2019.69			ACQUISTO VIVERI SCUOLA MATERNA ANNO 2018	4.335,04
			1.03.01.02.011		2018.64		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	4.335,04
71	04/02/2019	1011018	1.03.02.02	2019.70			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CONCERTI FESTIVITA' NATALIZIE	300,35
			1.03.02.02.999		2018.305		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	300,35
72	12/02/2019	1111004	1.01.01.02	2019.71			SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2018	45,59
			1.01.01.02.002		2018.6		CIR FOOD S.C.	45,59
73	12/02/2019	1051003	1.03.02.09	2019.72			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	237,90
			1.03.02.09.003		2018.39		DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	237,90
74	12/02/2019	10052004	2.02.03.05	2019.73			PERIZIA DI IDONEITA' STATICA PONTE PROVVISORIO BAILEY	2.080,00
			2.02.03.05.001		2018.338		GIRARDI ING. ALDO	2.080,00
75	12/02/2019	1021040	1.03.02.09	2019.74			MANUTENZIONE CALDAIE	146,40
			1.03.02.09.004		2018.9		ELETTRO BM SNC	146,40
76	12/02/2019	1051002	1.03.02.09	2019.75			MANUTENZIONE CALDAIA	109,80
			1.03.02.09.004		2018.10		ELETTRO BM SNC	109,80
77	12/02/2019	6011002	1.03.02.09	2019.76			MANUTENZIONE CALDAIA	195,20
			1.03.02.09.004		2018.11		ELETTRO BM SNC	195,20
78	12/02/2019	1051002	1.03.02.09	2019.77			MANUTENZIONE CALDAIA	97,60
			1.03.02.09.004		2018.12		ELETTRO BM SNC	97,60
79	12/02/2019	1011033	1.03.02.05	2019.78			TELEFONO UFFICI ANNO 2019	90,42
			1.03.02.05.001		2019.34		TELECOM ITALIA SPA	90,42
80	13/02/2019	1011002	1.02.01.01	2019.79			IRAP 2019	221,35
			1.02.01.01.001		2019.42		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	221,35
81	13/02/2019	1031027	1.02.01.01	2019.80			IRAP ANNO 2019	130,46
			1.02.01.01.001		2019.47		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	130,46
82	13/02/2019	1071005	1.02.01.01	2019.81			IRAP ANNO 2019	163,36

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.02.01.01.001		2019.60		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	163,36
83	13/02/2019	1061012	1.02.01.01	2019.82			IRAP ANNO 2019	440,48
			1.02.01.01.001		2019.55		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	440,48
84	13/02/2019	1021003	1.01.01.01	2019.83			QUOTA DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2018	21,68
			1.01.01.01.002		2018.332		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	21,68
85	13/02/2019	4011002	1.02.01.01	2019.84			IRAP ANNO 2019	211,87
			1.02.01.01.001		2019.64		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	211,87
86	13/02/2019	1061027	1.02.01.01	2019.85			IRAP ANNO 2019	166,87
			1.02.01.01.001		2019.56		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	166,87
87	18/02/2019	1011052	1.03.02.99	2019.111			competenze saldo causa Consiglio di Stato n.4742/2009 COL	3.510,13
			1.03.02.99.002		2018.143		STUDIO LEGALE D'AMATO	3.510,13
88	20/02/2019	1021035	1.03.01.02	2019.125			01 - 15 gennaio 2019 - corrispettivo per il rilascio di n.1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	16,79
							Determina n. 6 / 2019	
			1.03.01.02.001		2019.81		CNSD - TESORERIA DI ROMA	16,79
89	20/02/2019	1021035	1.03.01.02	2019.126			16 - 31 gennaio 2019 - corrispettivo per il rilascio di n.5 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	83,95
							Determina n. 7 / 2019	
			1.03.01.02.001		2019.82		CNSD - TESORERIA DI ROMA	83,95
90	20/02/2019	1021035	1.03.01.02	2019.127			16 - 31 gennaio 2019 - corrispettivo per il rilascio di n.5 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
							Determina n. 8 / 2019	
			1.03.01.02.001		2019.83		CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
91	21/02/2019	1011038	1.03.02.13	2019.115			SALDO PULIZIE 2018	1.039,00
			1.03.02.13.002		2018.297		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.039,00
92	21/02/2019	1051004	1.03.02.09	2019.116			SALDO PULIZIE 2018	370,51
			1.03.02.09.008		2018.298		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	370,51
93	21/02/2019	1011015	1.03.02.10	2019.112			COMPENSO REVISORE ANNO 2018	1.945,49
			1.03.02.10.001		2018.211		BERTAMINI ALBERTO	1.945,49
94	21/02/2019	1011015	1.03.02.10	2019.113			COMPENSO REVISORE ANNO 2018	512,75
			1.03.02.10.001		2018.217		BERTAMINI ALBERTO	512,75
95	21/02/2019	11012005	2.03.01.02	2019.128			CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018	682,11
							Delibera di giunta n. 97 / 2018	
			2.03.01.02.999		2018.321		VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	682,11
96	21/02/2019	1021003	1.01.01.01	2019.129			QUOTA DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2018	178,35
			1.01.01.01.002		2018.332		BATTAINI IVANA	178,35
97	21/02/2019	1011020	1.03.02.01	2019.130			INDENNITA' AMMINISTRATORI GENNAIO 2019	2.084,79
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI	2.084,79
98	21/02/2019	4011016	1.01.01.01	2019.131			RETRIBUZIONE AUSILIARIO GENNAIO 2019	587,99
			1.01.01.01.006		2019.63		FILIPPI LUCIANA	587,99
99	21/02/2019	99017015	7.02.99.99	2019.132			STRAORDINARIO PER CONSULENZA AL COMUNE DI CAMPODENNO	627,00
			7.02.99.99.999		2018.294		FONTANA ADRIANO	627,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
100	21/02/2019	99017015	7.02.99.99	2019.133			INTEGRAZIONE STRAORDINARIO PER CONSULENZA A CAMPODENNO	318,10
			7.02.99.99.999		2019.90		FONTANA ADRIANO	318,10
101	21/02/2019	4012005	2.02.01.09	2019.134			OPERE DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO MESSA A NORMA SCUOLA MATERNA PED 337 CC SPORMINORE	2.813,30
							Determina	
			2.02.01.09.003		2015.507		DIVERSI FORNITORI	2.813,30
102	21/02/2019	1061021	1.01.01.01	2019.135			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.468,60
			1.01.01.01.002		2019.51		FRANZOI GIANFRANCO ERNESTO	1.468,60
103	21/02/2019	1031017	1.01.01.01	2019.136			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	1.739,89
			1.01.01.01.002		2019.46		MARASCA KATIA	1.739,89
104	21/02/2019	4011004	1.01.01.01	2019.137			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.490,30
			1.01.01.01.002		2019.29		POLETTI ANTONIO	1.490,30
105	21/02/2019	1071015	1.01.01.01	2019.138			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.455,09
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA	1.455,09
106	21/02/2019	1011020	1.03.02.01	2019.139			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	519,21
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI	519,21
107	21/02/2019	1021003	1.01.01.01	2019.140			QUOTA DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2018	27,62
			1.01.01.01.002		2018.332		DIVERSI FORNITORI	27,62
108	21/02/2019	1021003	1.01.01.01	2019.141			SALDO QUOTA DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2018	49,13
			1.01.01.01.002		2019.40		BATTAINI IVANA	49,13
109	21/02/2019	1031017	1.01.01.01	2019.142			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	185,54
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI	185,54
110	21/02/2019	1071015	1.01.01.01	2019.143			RETRIBUZIONE ANNO 2019	466,83
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA	466,83
111	21/02/2019	4012005	2.02.01.09	2019.144			OPERE DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO MESSA A NORMA SCUOLA MATERNA PED 337 CC SPORMINORE	752,81
							Determina	
			2.02.01.09.003		2015.507		DIVERSI FORNITORI	752,81
112	21/02/2019	1061008	1.01.01.01	2019.145			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2019	1.014,62
			1.01.01.01.002		2019.48		FONTANA ADRIANO	1.014,62
113	21/02/2019	4011016	1.01.01.01	2019.146			RETRIBUZIONE AUSILIARIO	74,16
			1.01.01.01.006		2019.63		FILIPPI LUCIANA	74,16
114	21/02/2019	4011004	1.01.01.01	2019.147			RETRIBUZIONE ANNO 2019	340,19
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI	340,19
115	21/02/2019	1061021	1.01.01.01	2019.148			RETRIBUZIONE ANNO 2019	494,59
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI	494,59
116	25/02/2019	4011013	1.03.02.05	2019.100			fattura energia elettrica	230,13
			1.03.02.05.004		2018.24		DOLOMITI ENERGIA SPA	230,13
117	25/02/2019	6011002	1.03.02.09	2019.105			fattura energia elettrica	78,95
			1.03.02.09.004		2018.93		DOLOMITI ENERGIA SPA	78,95
118	25/02/2019	8011007	1.03.02.09	2019.104			fattura installazione luminarie	161,04
			1.03.02.09.004		2018.92		ELETTRICA SRL	161,04

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
119	25/02/2019	9041003	1.03.02.09	2019.102			FATTURA PER MANUTENZIONE FOGNATURA	130,54
			1.03.02.09.004		2018.47		ELETTRICA SRL	130,54
120	25/02/2019	10052011	2.02.01.09	2019.117			MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUMINARIE	1.481,08
			2.02.01.09.999		2018.320		ELETTRICA SRL	1.481,08
121	25/02/2019	1021033	1.03.02.09	2019.149			VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI MUNICIPIO ED EX SCUOLE ELEMENTARI	292,80
			1.03.02.09.004		2018.296		IMQ SPA	292,80
122	25/02/2019	9041006	1.03.02.05	2019.114			SERVIZIO LETTURA CONTATORI	685,15
			1.03.02.05.005		2018.223		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	685,15
123	25/02/2019	1031017	1.01.01.01	2019.88			ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TRIBUTI	2.400,00
			1.01.01.01.002		2016.181		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.400,00
124	25/02/2019	1031030	1.03.02.11	2019.120			ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO TRIBUTI	2.484,88
			1.03.02.11.999		2018.339		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.484,88
125	25/02/2019	1061025	1.03.01.02	2019.150			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	48,86
							Determina n. 2 / 2019	
			1.03.01.02.999		2019.89		DIVERSI	48,86
126	27/02/2019	1071015	1.01.01.01	2019.151			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.291,91
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA	1.291,91
127	27/02/2019	4011004	1.01.01.01	2019.152			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.975,55
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI	1.975,55
128	27/02/2019	1031017	1.01.01.01	2019.153			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	1.575,04
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI	1.575,04
129	27/02/2019	1061021	1.01.01.01	2019.154			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.429,79
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI	1.429,79
130	27/02/2019	1011020	1.03.02.01	2019.155			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	1.517,79
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI	1.517,79
131	27/02/2019	1061008	1.01.01.01	2019.156			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2019	646,49
			1.01.01.01.002		2019.48		FONTANA ADRIANO	646,49
132	27/02/2019	4012005	2.02.01.09	2019.157			OPERE DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO MESSA A NORMA SCUOLA MATERNA PED 337 CC SPORMINORE	1.168,37
							Determina	
			2.02.01.09.003		2015.507		DIVERSI FORNITORI	1.168,37
133	27/02/2019	99017015	7.02.99.99	2019.158			ASSICURAZIONI COLPA GRAVE	1.162,80
			7.02.99.99.999		2019.91		DIPENDENTI COMUNALI	1.162,80
134	27/02/2019	1011020	1.03.02.01	2019.159			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	519,21
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI	519,21
135	27/02/2019	1031017	1.01.01.01	2019.160			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	197,39
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI	197,39
136	27/02/2019	1071015	1.01.01.01	2019.161			RETRIBUZIONE ANNO 2019	477,01
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA	477,01
137	27/02/2019	1061008	1.01.01.01	2019.162			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2019	329,30
			1.01.01.01.002		2019.48		FONTANA ADRIANO	329,30
138	27/02/2019	4011004	1.01.01.01	2019.163			RETRIBUZIONE ANNO 2019	382,58

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI	382,58
139	27/02/2019	1061021	1.01.01.01	2019.164			RETRIBUZIONE ANNO 2019	504,60
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI	504,60
140	27/02/2019	99017007	7.01.03.01	2019.165			RITENUTE AMM. ANNO 2018	519,21
			7.01.03.01.001		2018.118		DIVERSI	519,21
141	27/02/2019	99017017	7.01.02.01	2019.166			RITENUTE COD. 1001 ANNO 2018	179,39
			7.01.02.01.001		2018.119		DIVERSI	179,39
142	27/02/2019	99017006	7.01.01.02	2019.167			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2018	21.705,86
			7.01.01.02.001		2018.16		DIVERSI FORNITORI	21.705,86
143	27/02/2019	99017020	7.01.03.02	2019.168			RIT. 1040 ANNO 2018	1.429,05
			7.01.03.02.001		2018.15		DIVERSI FORNITORI	1.429,05
144	27/02/2019	4011011	1.01.02.01	2019.169			INPS ANNO 2018	21,00
			1.01.02.01.001		2018.120		DIVERSI	21,00
145	27/02/2019	1061023	1.01.02.01	2019.170			LABORFONDS ANNO 2018	182,07
			1.01.02.01.002		2018.158		DIVERSI	182,07
146	27/02/2019	1061023	1.01.02.01	2019.171			SALDO LABORFONDS 2018	79,69
			1.01.02.01.001		2019.92		DIVERSI	79,69
147	27/02/2019	1031014	1.01.02.01	2019.172			P201 ANNO 2018	1.347,32
			1.01.02.01.001		2018.111		DIVERSI	730,58
			1.01.02.01.001		2018.111		DIVERSI	616,74
148	27/02/2019	1071016	1.01.02.01	2019.173			P201 ANNO 2018	975,08
			1.01.02.01.001		2018.112		DIVERSI	975,08
149	27/02/2019	1061017	1.01.02.01	2019.174			P201 ANNO 2018	981,48
			1.01.02.01.001		2018.113		DIVERSI	385,60
			1.01.02.01.001		2018.113		DIVERSI	595,88
150	27/02/2019	4011011	1.01.02.01	2019.175			P201 ANNO 2018	370,22
			1.01.02.01.001		2018.114		DIVERSI	370,22
151	27/02/2019	99017019	7.01.02.02	2019.176			P201 ANNO 2018	1.538,91
			7.01.02.02.001		2018.115		DIVERSI	1.509,49
			7.01.02.02.001		2018.115		DIVERSI	29,42
152	27/02/2019	1061023	1.01.02.01	2019.177			P201 ANNO 2018	464,51
			1.01.02.01.001		2018.116		DIVERSI	464,51
153	27/02/2019	1061023	1.01.02.01	2019.178			P206 ANNO 2018	7,85
			1.01.02.01.001		2018.117		DIVERSI	7,85
154	27/02/2019	1031014	1.01.02.01	2019.179			P607 ANNO 2018	13,80
			1.01.02.01.001		2018.104		DIVERSI	13,80
155	27/02/2019	1071016	1.01.02.01	2019.180			P607 ANNO 2018	41,15
			1.01.02.01.001		2018.105		DIVERSI	41,15
156	27/02/2019	1061017	1.01.02.01	2019.181			P607 ANNO 2018	131,30
			1.01.02.01.001		2018.106		DIVERSI	131,30
157	27/02/2019	4011011	1.01.02.01	2019.182			P607 ANNO 2018	80,46

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.02.01.001		2018.107		DIVERSI	80,46
158	27/02/2019	99017019	7.01.02.02	2019.183			P607 ANNO 2018	312,06
			7.01.02.02.001		2018.108		DIVERSI	312,06
159	27/02/2019	1061023	1.01.02.01	2019.184			P607 ANNO 2018	182,63
			1.01.02.01.001		2018.109		DIVERSI	182,63
160	27/02/2019	99017019	7.01.02.02	2019.185			P909 ANNO 2018	60,87
			7.01.02.02.001		2018.110		DIVERSI	60,87
161	28/02/2019	99017007	7.01.03.01	2019.186			RIT. AMM. ANNO 2019	519,21
			7.01.03.01.001		2019.93		DIVERSI	519,21
162	28/02/2019	99017017	7.01.02.01	2019.187			RITENUTE COD. 1001 ANNO 2019	1.923,35
			7.01.02.01.001		2019.94		DIVERSI	1.923,35
163	28/02/2019	99017006	7.01.01.02	2019.188			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	19.716,64
			7.01.01.02.001		2019.95		DIVERSI	19.716,64
164	28/02/2019	99017020	7.01.03.02	2019.189			RIT. 1040 ANNO 2019	3.265,10
			7.01.03.02.001		2019.97		DIVERSI	3.265,10
165	28/02/2019	4011011	1.01.02.01	2019.190			INPS ANNO 2019	11,00
			1.01.02.01.002		2019.98		DIVERSI	11,00
166	28/02/2019	99017017	7.01.02.01	2019.191			RITENUTE COD. 3802 ANNO 2019	51,83
			7.01.02.01.001		2019.105		DIVERSI	51,83
167	28/02/2019	1031014	1.01.02.01	2019.192			P201 ANNO 2019	426,00
			1.01.02.01.001		2019.45		DIVERSI FORNITORI	426,00
168	28/02/2019	1071016	1.01.02.01	2019.193			P201 ANNO 2019	457,42
			1.01.02.01.001		2019.59		DIVERSI FORNITORI	457,42
169	28/02/2019	4012005	2.02.01.09	2019.194			OPERE DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO MESSA A NORMA SCUOLA MATERNA PED 337 CC SPORMINORE	752,81
							Determina	
			2.02.01.09.003		2015.507		DIVERSI FORNITORI	752,81
170	28/02/2019	1061017	1.01.02.01	2019.195			P201 ANNO 2019	480,54
			1.01.02.01.001		2019.50		DIVERSI FORNITORI	480,54
171	28/02/2019	4011011	1.01.02.01	2019.196			P201 ANNO 2019	593,25
			1.01.02.01.001		2019.62		DIVERSI FORNITORI	593,25
172	28/02/2019	99017019	7.01.02.02	2019.197			P201 ANNO 2019	1.194,42
			7.01.02.02.001		2019.99		DIVERSI	1.194,42
173	28/02/2019	1061023	1.01.02.01	2019.198			P201 ANNO 2019	467,24
			1.01.02.01.001		2019.53		DIVERSI FORNITORI	467,24
174	28/02/2019	1061023	1.01.02.01	2019.199			P206 ANNO 2019	3,93
			1.01.02.01.001		2019.54		DIVERSI FORNITORI	3,93
175	28/02/2019	1031014	1.01.02.01	2019.200			P607 ANNO 2019	44,20
			1.01.02.01.001		2019.44		DIVERSI FORNITORI	44,20
176	28/02/2019	1071016	1.01.02.01	2019.201			P607 ANNO 2019	55,35
			1.01.02.01.001		2019.58		DIVERSI FORNITORI	55,35
177	28/02/2019	1061017	1.01.02.01	2019.202			P607 ANNO 2019	28,35

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.02.01.001		2019.49		DIVERSI FORNITORI	28,35
178	28/02/2019	4011011	1.01.02.01	2019.203			P607 ANNO 2019	51,91
			1.01.02.01.001		2019.61		DIVERSI FORNITORI	51,91
179	28/02/2019	99017019	7.01.02.02	2019.204			P607 ANNO 2019	164,14
			7.01.02.02.001		2019.100		DIVERSI	164,14
180	28/02/2019	1061023	1.01.02.01	2019.205			P607 ANNO 2019	56,54
			1.01.02.01.001		2019.52		DIVERSI FORNITORI	56,54
181	28/02/2019	99017019	7.01.02.02	2019.206			P909 ANNO 2019	46,73
			7.01.02.02.001		2019.101		DIVERSI	46,73
182	28/02/2019	4011017	1.01.01.01	2019.207			ACCONTO IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR	6,30
			1.01.01.01.002		2018.323		DIPENDENTI COMUNALI	6,30
183	28/02/2019	1031017	1.01.01.01	2019.208			ACCONTO IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR	1,06
			1.01.01.01.002		2018.324		DIPENDENTI COMUNALI	1,06
184	28/02/2019	1061008	1.01.01.01	2019.209			SALDO IMPOSTA RIV. TFR 2018	7,17
			1.01.01.01.004		2019.102		DIVERSI	7,17
185	28/02/2019	1071015	1.01.01.01	2019.210			SALDO IMPOSTA RIV. TFR 2018	0,16
			1.01.01.01.004		2019.103		DIVERSI	0,16
186	28/02/2019	1061021	1.01.01.01	2019.211			SALDO IMPOSTA RIV. TFR 2018	41,46
			1.01.01.01.004		2019.104		DIVERSI	41,46
187	28/02/2019	99017015	7.02.99.99	2019.212			TRATTENUTE SINDACALI GENNAIO 2019	5,91
			7.02.99.99.999		2019.106		C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	5,91
188	04/03/2019	9041003	1.03.02.09	2019.213			BUONI D'ORDINE ANNO 2018	243,61
			1.03.02.09.004		2018.47		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	243,61
189	04/03/2019	9041006	1.03.02.05	2019.214			ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE ANNO 2018	232,48
			1.03.02.05.005		2018.76		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	232,48
190	04/03/2019	4011018	1.03.01.02	2019.215			Acquisto viveri scuola materna anno scolastico 2019	985,74
							Determina n. 5 / 2019	
			1.03.01.02.011		2019.78		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	985,74
191	04/03/2019	9051005	1.03.02.99	2019.106			SALDO INTERVENTO 19	28.705,66
			1.03.02.99.999		2018.102		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28.705,66
192	05/03/2019	9041012	1.04.01.02	2019.99			CANONE DEPURAZIONE ANNO 2017	37.959,27
			1.04.01.02.002		2017.344		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA DEPURAZIONE	37.959,27
193	05/03/2019	1021035	1.03.01.02	2019.216			16 - 28 febbraio 2019 - corrispettivo per il rilascio di n.5 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	83,95
							Determina n. 10 / 2019	
			1.03.01.02.001		2019.107		CNSD - TESORERIA DI ROMA	83,95
194	06/03/2019	1011015	1.03.02.10	2019.217			RINNOVO INCARICO . ANNO 2018	460,00
			1.03.02.10.001		2018.217		BERTAMINI ALBERTO	460,00
195	12/03/2019	4011013	1.03.02.05	2019.218			TELEFONO SCUOLA MATERNA ANNO 2019	86,39
			1.03.02.05.001		2019.33		TELECOM ITALIA SPA	86,39
196	12/03/2019	1111004	1.01.01.02	2019.219			SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	51,29
			1.01.01.02.002		2019.1		CIR FOOD S.C.	51,29

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
197	12/03/2019	1011033	1.03.02.05	2019.220			TELEFONO UFFICI ANNO 2019	273,74
			1.03.02.05.001		2019.34		TELECOM ITALIA SPA	273,74
198	12/03/2019	1051005	1.03.02.05	2019.221			TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	115,24
			1.03.02.05.001		2019.36		TELECOM ITALIA SPA	115,24
199	12/03/2019	10051001	1.10.04.01	2019.222			RINNOVO ASSICURAZIONE APE PIAGGIO TARGA CJ02676 PERIODO 15/03/2019 - 14/03/2020	327,00
							Determina n. 11 / 2019	
			1.10.04.01.001		2019.115		ITAS	327,00
200	18/03/2019	1011002	1.02.01.01	2019.223			IRAP 2019	221,33
			1.02.01.01.001		2019.42		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	221,33
201	18/03/2019	1031027	1.02.01.01	2019.224			IRAP ANNO 2019	130,46
			1.02.01.01.001		2019.47		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	130,46
202	18/03/2019	1071005	1.02.01.01	2019.225			IRAP ANNO 2019	163,37
			1.02.01.01.001		2019.60		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	163,37
203	18/03/2019	1061012	1.02.01.01	2019.226			IRAP ANNO 2019	83,68
			1.02.01.01.001		2019.55		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	83,68
204	18/03/2019	4011002	1.02.01.01	2019.227			IRAP ANNO 2019	200,45
			1.02.01.01.001		2019.64		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	200,45
205	18/03/2019	1061027	1.02.01.01	2019.228			IRAP ANNO 2019	166,87
			1.02.01.01.001		2019.56		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	166,87
206	18/03/2019	4012005	2.02.01.09	2019.229			IRAP UFFICIO TECNICO	99,31
							Determina	
			2.02.01.09.003		2015.507		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	99,31
207	19/03/2019	1041003	1.10.99.99	2019.230			RIMBORSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU NR. 20130000386 COLORGRAF SRL	3.331,80
							Determina n. 16 / 2019	
			1.10.99.99.999		2019.136		COMUNE DI SEREGNO	3.331,80
208	19/03/2019	8012050	2.02.02.01	2019.231			PAGAMENTO IVA SU PERMUTA TERRENI	2.860,00
			2.02.02.01.999		2019.134		SOCIETA' AGRICOLA SPORMINORE	2.860,00
209	25/03/2019	6011002	1.03.02.09	2019.124			MIGRAZIONE NEXT	322,68
			1.03.02.09.004		2019.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	322,68
210	25/03/2019	1021036	1.03.02.99	2019.232			MODULO SIOPE+	1.401,78
			1.03.02.99.999		2019.18		DEDAGROUP SPA	1.401,78
211	25/03/2019	4011013	1.03.02.05	2019.123			MIGRAZIONE NEXT	430,98
			1.03.02.05.004		2019.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	430,98
212	25/03/2019	4011019	1.03.02.09	2019.233			BUONI D'ORDINE 2019	79,00
							Determina n. 2 / 2019	
			1.03.02.09.003		2019.80		DIVERSI	79,00
213	25/03/2019	1021040	1.03.02.09	2019.234			MANUTENZIONE ESTINTORI	314,76
			1.03.02.09.005		2018.178		CEA ESTINTORI S.p.A.	314,76
214	25/03/2019	8011007	1.03.02.09	2019.121			MIGRAZIONE NEXT	534,36
			1.03.02.09.004		2019.13		ELETTRICA SRL	534,36
215	25/03/2019	99017015	7.02.99.99	2019.235			INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE COLPA GRAVE	153,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			7.02.99.99.999		2019.71		INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	153,00
216	26/03/2019	1011020	1.03.02.01	2019.236			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	2.084,79
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI	2.084,79
217	26/03/2019	4011004	1.01.01.01	2019.237			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.985,28
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI	1.985,28
218	26/03/2019	1061008	1.01.01.01	2019.238			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2019	1.366,94
			1.01.01.01.002		2019.48		FONTANA ADRIANO	1.366,94
219	26/03/2019	1061021	1.01.01.01	2019.239			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.468,60
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI	1.468,60
220	26/03/2019	1031017	1.01.01.01	2019.240			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	1.586,89
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI	1.586,89
221	26/03/2019	1071015	1.01.01.01	2019.241			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.455,09
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA	1.455,09
222	26/03/2019	1011020	1.03.02.01	2019.242			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	519,21
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI	519,21
223	26/03/2019	1031017	1.01.01.01	2019.243			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	338,54
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI	338,54
224	26/03/2019	1071015	1.01.01.01	2019.244			RETRIBUZIONE ANNO 2019	466,83
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA	466,83
225	26/03/2019	4011004	1.01.01.01	2019.245			RETRIBUZIONE ANNO 2019	372,85
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI	372,85
226	26/03/2019	1061021	1.01.01.01	2019.246			RETRIBUZIONE ANNO 2019	364,44
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI	364,44
227	27/03/2019	1021036	1.03.02.99	2019.103			MIGRAZIONE NEXT	700,00
			1.03.02.99.999		2018.73		STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI	700,00
228	27/03/2019	1021036	1.03.02.99	2019.122			MIGRAZIONE NEXT	136,00
			1.03.02.99.999		2019.69		STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI	136,00
229	27/03/2019	1061025	1.03.01.02	2019.247			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	15,48
							Determina n. 2 / 2019	
			1.03.01.02.999		2019.89		GIBE SRL	15,48
230	27/03/2019	4012002	2.02.01.09	2019.118			MIGRAZIONE NEXT	499,80
			2.02.01.09.999		2018.336		STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI	499,80
231	27/03/2019	4011019	1.03.02.09	2019.119			MIGRAZIONE NEXT	230,20
			1.03.02.09.008		2018.337		STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI	230,20
232	28/03/2019	1031003	1.03.02.99	2019.248			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2018	1.199,18
			1.03.02.99.999		2018.99		CASSA RURALE VAL DI NON	1.199,18
233	28/03/2019	1031003	1.03.02.99	2019.249			SALDO TESORERIA 2018	264,82
			1.03.02.99.999		2019.133		CASSA RURALE VAL DI NON	264,82
234	01/04/2019	4012005	2.02.01.09	2019.250			OPERE DI COMPLETAMENTO - PROGETTO ESECUTIVO MESSA A NORMA SCUOLA MATERNA PED 337 CC SPORMINORE	880,00
							Determina	
			2.02.01.09.003		2015.507		TRIMONT SRL	880,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
235	01/04/2019	11012005	2.03.01.02	2019.251			CONTRIBUTO STRAORDINARIO MARZO 2019	365,09
							Delibera di giunta n. 20 / 2019	
			2.03.01.02.999		2019.144		VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	365,09
236	01/04/2019	11011001	1.04.01.04	2019.252			CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	3.600,00
							Delibera di giunta n. 19 / 2019	
			1.04.01.04.001		2019.143		VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	3.600,00
237	01/04/2019	1041003	1.10.99.99	2019.253			RIMBORSO IMU 2014	234,00
							Determina n. 17 / 2019	
			1.10.99.99.999		2019.142		SONN PATRIZIA	234,00
238	04/04/2019	1031014	1.01.02.01	2019.254			CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2019 - COMUNE DI SPORMINORE	640,00
			1.01.02.01.002		2019.153		SANIFONDS	640,00
239	04/04/2019	10052004	2.02.03.05	2019.255			REDAZIONE VARIANTE AL PRG	5.805,20
			2.02.03.05.001		2019.25		MINIUCCHI ANDREA ARCHITETTO	5.805,20
240	04/04/2019	1111004	1.01.01.02	2019.256			SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	62,69
			1.01.01.02.002		2019.1		CIR FOOD S.C.	62,69
241	04/04/2019	1011046	1.04.03.99	2019.257			CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019	829,60
							Determina n. 15 / 2019	
			1.04.03.99.999		2019.119		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	829,60
242	04/04/2019	4011018	1.03.01.02	2019.258			Acquisto viveri scuola materna anno scolastico 2019	918,03
							Determina n. 5 / 2019	
			1.03.01.02.011		2019.78		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	918,03
243	04/04/2019	1021035	1.03.01.02	2019.259			01 – 15 marzo 2019 - corrispettivo per il rilascio di n.5 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	83,95
							Determina n. 19 / 2019	
			1.03.01.02.999		2019.157		CNSD - TESORERIA DI ROMA	83,95
244	04/04/2019	1021035	1.03.01.02	2019.260			16 - 31 marzo 2019 - corrispettivo per il rilascio di n.1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	16,79
			1.03.01.02.999		2019.158		CNSD - TESORERIA DI ROMA	16,79
245	04/04/2019	1021035	1.03.01.02	2019.261			SPESE ECONOMO 1° TRIM 2019	87,63
							Determina n. 21 / 2019	
			1.03.01.02.001		2019.159		ECONOMO COMUNALE	87,63
246	04/04/2019	10051015	1.03.02.09	2019.262			SPESE ECONOMO 1° TRIM 2019	37,37
							Determina n. 21 / 2019	
			1.03.02.09.001		2019.160		ECONOMO COMUNALE	37,37
247	04/04/2019	1021044	1.04.01.02	2019.263			diritti di segreteria relativi al primo trimestre 2019	110,05
							Determina n. 22 / 2019	
			1.04.01.02.002		2019.161		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	110,05
248	10/04/2019	1021035	1.03.01.02	2019.264			SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE	933,60
			1.03.01.02.001		2019.70		SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	933,60
249	10/04/2019	6011002	1.03.02.09	2019.265			INCARICO PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE ALCUNI ELEMENTI IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	783,85
							SPOGLIATOIO IMPIANTO SPORTIVO	
			1.03.02.09.004		2019.109		ZAMBONATO CLAUDIO IMPIANTI TERMOSANITARI	783,85

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
250	10/04/2019	1071017	1.04.01.02	2019.266			SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TRENTO ANNO 2018	207,00
							Determina n. 24 / 2019	
			1.04.01.02.003		2019.166		COMUNE DI TRENTO	207,00
251	11/04/2019	11012003	2.02.01.09	2019.267			LAVORI DI SCAVI E SISTEMAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	37.942,00
			2.02.01.09.002		2018.190		SCAVI GABARDI CESARE	37.942,00
252	13/04/2019	1011002	1.02.01.01	2019.268			IRAP 2019	221,35
			1.02.01.01.001		2019.42		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	221,35
253	13/04/2019	1031027	1.02.01.01	2019.269			IRAP ANNO 2019	130,46
			1.02.01.01.001		2019.47		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	130,46
254	13/04/2019	1071005	1.02.01.01	2019.270			IRAP ANNO 2019	163,36
			1.02.01.01.001		2019.60		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	163,36
255	13/04/2019	1061012	1.02.01.01	2019.271			IRAP ANNO 2019	83,68
			1.02.01.01.001		2019.55		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	83,68
256	13/04/2019	4011002	1.02.01.01	2019.272			IRAP ANNO 2019	200,44
			1.02.01.01.001		2019.64		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	200,44
257	13/04/2019	1061027	1.02.01.01	2019.273			IRAP ANNO 2019	166,87
			1.02.01.01.001		2019.56		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	166,87
258	15/04/2019	1031003	1.03.02.99	2019.274			SALDO TESORERIA 2018	62,43
			1.03.02.99.999		2019.133		CASSA RURALE TUENNO	62,43
259	15/04/2019	1031003	1.03.02.99	2019.275			SPESE C/C ANNO 2019	81,88
			1.03.02.99.999		2019.169		CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE - TESORIERE COMUNALE	81,88
260	15/04/2019	1011033	1.03.02.05	2019.276			TELEFONO UFFICI ANNO 2019	90,86
			1.03.02.05.001		2019.34		TELECOM ITALIA SPA	90,86
261	23/04/2019	1021037	1.03.02.04	2019.277			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	90,00
							Determina n. 2 / 2019	
			1.03.02.04.004		2019.130		DIVERSI	90,00
262	23/04/2019	1051002	1.03.02.09	2019.278			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	19,76
							Determina n. 2 / 2019	
			1.03.02.09.008		2019.120		CEA ESTINTORI S.p.A.	19,76
263	23/04/2019	3011003	1.04.01.02	2019.279			POLIZIA LOCALE ANAUNIA ANNO 2018	2.974,84
			1.04.01.02.003		2018.124		COMUNE DI CLES - SERVIZIO TESORERIA	2.974,84
264	23/04/2019	1061025	1.03.01.02	2019.280			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	16,92
							Determina n. 2 / 2019	
			1.03.01.02.999		2019.89		GIBE SRL	16,92
265	23/04/2019	6011002	1.03.02.09	2019.281			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	323,80
			1.03.02.09.004		2019.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	323,80
266	23/04/2019	4011009	1.03.01.02	2019.282			INTEGRAZIONE MATERIALE DIDATTICO A.S. 2018/2019	79,18
			1.03.01.02.001		2018.276		GIOCHIMPARA S.N.C.	79,18
267	23/04/2019	9041007	1.03.02.05	2019.283			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	255,84
			1.03.02.05.004		2019.75		DOLOMITI ENERGIA SPA	255,84

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
268	23/04/2019	8011006	1.03.02.05	2019.284			ENERGIA ELETTRICA I.P. ANNO 2019	3.599,41
			1.03.02.05.004		2019.87		DOLOMITI ENERGIA SPA	3.599,41
269	23/04/2019	1051020	1.03.02.05	2019.285			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2019	271,06
			1.03.02.05.004		2019.88		DOLOMITI ENERGIA SPA	271,06
270	23/04/2019	4011013	1.03.02.05	2019.286			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.007,05
			1.03.02.05.004		2019.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	1.007,05
271	23/04/2019	1011033	1.03.02.05	2019.287			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	732,52
			1.03.02.05.004		2019.84		DOLOMITI ENERGIA SPA	732,52
272	23/04/2019	12091005	1.03.02.05	2019.288			ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2019	114,70
			1.03.02.05.004		2019.85		DOLOMITI ENERGIA SPA	114,70
273	23/04/2019	9041006	1.03.02.05	2019.289			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	407,47
			1.03.02.05.004		2019.86		DOLOMITI ENERGIA SPA	407,47
274	23/04/2019	50011008	1.07.05.05	2019.290			INTERESSI RATA MARZO 2019	648,73
			1.07.05.05.999		2019.65		DIVERSI FORNITORI	648,73
275	23/04/2019	50024001	4.03.01.01	2019.291			QUOTA CAPITALE RATA MARZO 2019	6.915,56
			4.03.01.01.999		2019.67		DIVERSI FORNITORI	6.915,56
276	24/04/2019	1021035	1.03.01.02	2019.292			01 - 15 aprile 2019 - corrispettivo per il rilascio di n.2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	33,58
							Determina n. 26 / 2019	
			1.03.01.02.001		2019.188		CNSD - TESORERIA DI ROMA	33,58
277	24/04/2019	1011007	1.10.99.99	2019.293			GETTONI ANNO 2018	862,40
			1.10.99.99.999		2018.304		DIVERSI FORNITORI	862,40
278	24/04/2019	1011020	1.03.02.01	2019.294			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	2.084,79
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI	2.084,79
279	02/05/2019	1021035	1.03.01.02	2019.295			16 - 30 aprile 2019 - corrispettivo per il rilascio di n.1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	16,79
							Determina n. 27 / 2019	
			1.03.01.02.001		2019.192		CNSD - TESORERIA DI ROMA	16,79
280	02/05/2019	1011039	1.03.02.10	2019.296			GESTIONE STIPENDI ANNO 2019	280,11
							Determina n. 11 / 2019	
			1.03.02.10.003		2019.156		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	280,11
281	02/05/2019	4011018	1.03.01.02	2019.297			Acquisto viveri scuola materna anno scolastico 2019	978,76
							Determina n. 5 / 2019	
			1.03.01.02.011		2019.78		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	978,76
282	02/05/2019	1111004	1.01.01.02	2019.298			SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	56,99
			1.01.01.02.002		2019.1		CIR FOOD S.C.	56,99
283	02/05/2019	1021036	1.03.02.99	2019.299			RINNOVO ANTIVIRUS ANNO 2019	317,20
							Determina n. 12 / 2019	
			1.03.02.99.999		2019.116		DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	317,20
284	02/05/2019	1052009	2.02.01.09	2019.300			SOSTITUZIONE FILTRO NEBULIZZATORE DI CONDENZA INSTALLATO SULLA CALDAIA DEL MUNICIPIO	854,00
							Determina n. 6 / 2019	
			2.02.01.09.999		2019.111		ELETTRO BM SNC	854,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
285	02/05/2019	1021036	1.03.02.99	2019.301			NOLO FOTOCOPIATORE ANNO 2019	863,76
			1.03.02.99.999		2019.14		VFD UFFICIO SERVICE S.R.L.	863,76
286	07/05/2019	10051001	1.10.04.01	2019.302			RINNOVO ASSICURAZIONE AUTOMEZZO TARGA BG482LC	676,00
							Determina n. 29 / 2019	
			1.10.04.01.001		2019.194		ITAS	676,00
287	07/05/2019	9041012	1.04.01.02	2019.303			CANONE DEPURAZIONE - 2018	40.000,00
			1.04.01.02.002		2018.295		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA DEPURAZIONE	40.000,00
288	07/05/2019	9041012	1.04.01.02	2019.304			INTEGRAZIONE CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2018	2.706,52
			1.04.01.02.002		2019.139		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA DEPURAZIONE	2.706,52
289	07/05/2019	1011038	1.03.02.13	2019.305			PULIZIA UFFICI COMUNALI FINO AL 30.06.2019	2.013,00
			1.03.02.13.002		2019.30		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.013,00
290	07/05/2019	1051004	1.03.02.09	2019.306			SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLE FINO AL 30.06.2019	2.215,54
			1.03.02.09.008		2019.31		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.215,54
291	07/05/2019	5011002	1.04.01.02	2019.307			QUOTA ANNO 2018 BIBLIOTECA	11.000,00
			1.04.01.02.003		2018.314		COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	11.000,00
292	07/05/2019	5011002	1.04.01.02	2019.308			SALDO QUOTA ANNO 2018 SERVIZIO BIBLIOTECA	2.216,02
							Determina n. 25 / 2019	
			1.04.01.02.003		2019.186		COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	2.216,02
293	07/05/2019	5011003	1.04.04.01	2019.309			CONCERTO NATALIZIO GRUPPO VOCALE ECCHER	300,00
			1.04.04.01.001		2017.277		DIVERSI FORNITORI	300,00
294	09/05/2019	1021003	1.01.01.01	2019.310			QUOTA DIRITTI DI ROGITO 1° TRIM 2019	572,68
			1.01.01.01.004		2019.162		BATTAINI IVANA	572,68
295	09/05/2019	4011004	1.01.01.01	2019.311			RETRIBUZIONE ANNO 2019	2.021,91
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI	2.021,91
296	09/05/2019	1061004	1.01.01.01	2019.312			INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2018	800,00
			1.01.01.01.004		2018.300		FONTANA ADRIANO	800,00
297	09/05/2019	1061008	1.01.01.01	2019.313			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2019	1.063,38
			1.01.01.01.002		2019.48		FONTANA ADRIANO	1.063,38
298	09/05/2019	1031025	1.01.01.01	2019.314			AREA DIRETTIVA ANNO 2018	3.739,57
			1.01.01.01.004		2018.301		MARASCA KATIA	3.739,57
299	09/05/2019	1061021	1.01.01.01	2019.315			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.465,26
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI	1.465,26
300	09/05/2019	1071014	1.01.02.02	2019.316			INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2018	1.600,00
			1.01.02.02.999		2018.299		SILVESTRI FRANCESCA	1.600,00
301	09/05/2019	1071015	1.01.01.01	2019.317			RETRIBUZIONE ANNO 2019	751,36
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA	751,36
302	09/05/2019	1011020	1.03.02.01	2019.318			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	519,21
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI	519,21
303	09/05/2019	1011007	1.10.99.99	2019.319			GETTONI ANNO 2018	257,60
			1.10.99.99.999		2018.304		DIVERSI FORNITORI	257,60
304	09/05/2019	1021003	1.01.01.01	2019.320			QUOTA DIRITTI DI ROGITO 1° TRIM 2019	246,41

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.01.01.004		2019.162		BATTAINI IVANA	246,41
305	09/05/2019	1031025	1.01.01.01	2019.321			AREA DIRETTIVA ANNO 2018	0,43
			1.01.01.01.004		2018.301		MARASCA KATIA	0,43
306	09/05/2019	1031017	1.01.01.01	2019.322			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	1.925,43
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI	1.925,43
307	09/05/2019	1071015	1.01.01.01	2019.323			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.170,56
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA	1.170,56
308	09/05/2019	1061008	1.01.01.01	2019.324			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2019	173,41
			1.01.01.01.002		2019.48		FONTANA ADRIANO	173,41
309	09/05/2019	4011004	1.01.01.01	2019.325			RETRIBUZIONE ANNO 2019	397,26
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI	397,26
310	09/05/2019	1061021	1.01.01.01	2019.326			RETRIBUZIONE ANNO 2019	497,93
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI	497,93
311	13/05/2019	1021035	1.03.01.02	2019.327			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	323,57
							Determina n. 3 / 2019	
			1.03.01.02.001		2019.131		DIVERSI	323,57
312	13/05/2019	1011033	1.03.02.05	2019.328			TELEFONO UFFICI ANNO 2019	281,11
			1.03.02.05.001		2019.34		TELECOM ITALIA SPA	281,11
313	13/05/2019	4011013	1.03.02.05	2019.329			TELEFONO SCUOLA MATERNA ANNO 2019 0461/641186	209,09
			1.03.02.05.001		2019.33		TELECOM ITALIA SPA	209,09
314	13/05/2019	1021033	1.03.02.09	2019.330			INTERVENTI AD ASCENSORE PRESSO EX SCUOLE ELEMENTARI	451,40
							Determina n. 7 / 2019	
			1.03.02.09.004		2019.110		NORD LIFT S.R.L.	451,40
315	14/05/2019	1021035	1.03.01.02	2019.331			SPAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELL'IMIS 2019	0,43
							Determina n. 23 / 2019	
			1.03.01.02.001		2019.165		SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	0,43
316	14/05/2019	9041006	1.03.02.05	2019.332			SPESE PER RID ACQUEDOTTO	189,20
			1.03.02.05.999		2019.198		CASSA RURALE VAL DI NON	189,20
317	14/05/2019	1031003	1.03.02.99	2019.333			SPESE C/C ANNO 2019	8,77
			1.03.02.99.999		2019.169		CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE - TESORIERE COMUNALE	8,77
318	14/05/2019	99017007	7.01.03.01	2019.334			RIT. AMM. ANNO 2019	519,21
			7.01.03.01.001		2019.93		DIVERSI	519,21
319	14/05/2019	99017017	7.01.02.01	2019.335			RITENUTE COD. 1001 ANNO 2019	746,26
			7.01.02.01.001		2019.94		DIVERSI	746,26
320	14/05/2019	99017006	7.01.01.02	2019.336			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	1.930,25
			7.01.01.02.001		2019.95		DIVERSI	1.930,25
321	14/05/2019	99017020	7.01.03.02	2019.337			RIT. 1040 ANNO 2019	460,00
			7.01.03.02.001		2019.97		DIVERSI	460,00
322	14/05/2019	99017017	7.01.02.01	2019.338			RITENUTE COD. 3802 ANNO 2019	51,83
			7.01.02.01.001		2019.105		DIVERSI	51,83
323	14/05/2019	1031014	1.01.02.01	2019.339			P201 ANNO 2019	365,29

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.02.01.001		2019.45		DIVERSI FORNITORI	365,29
324	14/05/2019	1071016	1.01.02.01	2019.340			P201 ANNO 2019	457,42
			1.01.02.01.001		2019.59		DIVERSI FORNITORI	457,42
325	14/05/2019	1061017	1.01.02.01	2019.341			P201 ANNO 2019	512,37
			1.01.02.01.001		2019.50		DIVERSI FORNITORI	512,37
326	14/05/2019	4011011	1.01.02.01	2019.342			P201 ANNO 2019	561,24
			1.01.02.01.001		2019.62		DIVERSI FORNITORI	561,24
327	14/05/2019	99017019	7.01.02.02	2019.343			P201 ANNO 2019	865,92
			7.01.02.02.001		2019.99		DIVERSI	865,92
328	14/05/2019	1061023	1.01.02.01	2019.344			P201 ANNO 2019	467,24
			1.01.02.01.001		2019.53		DIVERSI FORNITORI	467,24
329	14/05/2019	1061023	1.01.02.01	2019.345			P206 ANNO 2019	3,63
			1.01.02.01.001		2019.54		DIVERSI FORNITORI	3,63
330	15/05/2019	1031014	1.01.02.01	2019.346			P607 ANNO 2019	44,20
			1.01.02.01.001		2019.44		DIVERSI FORNITORI	44,20
331	15/05/2019	1071016	1.01.02.01	2019.347			P607 ANNO 2019	55,35
			1.01.02.01.001		2019.58		DIVERSI FORNITORI	55,35
332	15/05/2019	1061017	1.01.02.01	2019.348			P607 ANNO 2019	28,35
			1.01.02.01.001		2019.49		DIVERSI FORNITORI	28,35
333	15/05/2019	4011011	1.01.02.01	2019.349			P607 ANNO 2019	67,16
			1.01.02.01.001		2019.61		DIVERSI FORNITORI	67,16
334	15/05/2019	99017019	7.01.02.02	2019.350			P607 ANNO 2019	174,72
			7.01.02.02.001		2019.100		DIVERSI	174,72
335	15/05/2019	1061023	1.01.02.01	2019.351			P607 ANNO 2019	56,54
			1.01.02.01.001		2019.52		DIVERSI FORNITORI	56,54
336	15/05/2019	99017019	7.01.02.02	2019.352			P909 ANNO 2019	34,76
			7.01.02.02.001		2019.101		DIVERSI	34,76
337	15/05/2019	1052020	2.02.01.09	2019.353			RIORDINO CENTRO STORICO	35.640,00
			2.02.01.09.999		2018.148		DIVERSI FORNITORI	35.640,00
338	15/05/2019	99017007	7.01.03.01	2019.354			RIT. AMM. ANNO 2019	519,21
			7.01.03.01.001		2019.93		DIVERSI	519,21
339	15/05/2019	99017017	7.01.02.01	2019.355			RITENUTE COD. 1001 ANNO 2019	339,26
			7.01.02.01.001		2019.94		DIVERSI	339,26
340	15/05/2019	99017006	7.01.01.02	2019.356			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	6.086,94
			7.01.01.02.001		2019.95		DIVERSI	6.086,94
341	15/05/2019	99017020	7.01.03.02	2019.357			RIT. 1040 ANNO 2019	553,30
			7.01.03.02.001		2019.97		DIVERSI	553,30
342	15/05/2019	99017017	7.01.02.01	2019.358			RITENUTE COD. 3802 ANNO 2019	51,83
			7.01.02.01.001		2019.105		DIVERSI	51,83
343	15/05/2019	1061023	1.01.02.01	2019.359			LABORFONDS ANNO 2019	196,32
			1.01.02.01.002		2019.199		DIVERSI	196,32

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
344	15/05/2019	1031014	1.01.02.01	2019.360			P201 ANNO 2019	365,29
			1.01.02.01.001		2019.45		DIVERSI FORNITORI	365,29
345	15/05/2019	1071016	1.01.02.01	2019.361			P201 ANNO 2019	457,42
			1.01.02.01.001		2019.59		DIVERSI FORNITORI	457,42
346	15/05/2019	1061017	1.01.02.01	2019.362			P201 ANNO 2019	234,30
			1.01.02.01.001		2019.50		DIVERSI FORNITORI	234,30
347	15/05/2019	4011011	1.01.02.01	2019.363			P201 ANNO 2019	561,24
			1.01.02.01.001		2019.62		DIVERSI FORNITORI	561,24
348	15/05/2019	99017019	7.01.02.02	2019.364			P201 ANNO 2019	775,48
			7.01.02.02.001		2019.99		DIVERSI	775,48
349	15/05/2019	1061023	1.01.02.01	2019.365			P201 ANNO 2019	467,24
			1.01.02.01.001		2019.53		DIVERSI FORNITORI	467,24
350	15/05/2019	1061023	1.01.02.01	2019.366			P206 ANNO 2019	67,93
			1.01.02.01.001		2019.54		DIVERSI FORNITORI	67,93
351	15/05/2019	1031014	1.01.02.01	2019.367			P607 ANNO 2019	44,20
			1.01.02.01.001		2019.44		DIVERSI FORNITORI	44,20
352	15/05/2019	1071016	1.01.02.01	2019.368			P607 ANNO 2019	55,35
			1.01.02.01.001		2019.58		DIVERSI FORNITORI	55,35
353	15/05/2019	1061017	1.01.02.01	2019.369			P607 ANNO 2019	28,35
			1.01.02.01.001		2019.49		DIVERSI FORNITORI	28,35
354	15/05/2019	4011011	1.01.02.01	2019.370			P607 ANNO 2019	67,16
			1.01.02.01.001		2019.61		DIVERSI FORNITORI	67,16
355	15/05/2019	99017019	7.01.02.02	2019.371			P607 ANNO 2019	174,73
			7.01.02.02.001		2019.100		DIVERSI	174,73
356	15/05/2019	1061023	1.01.02.01	2019.372			P607 ANNO 2019	56,54
			1.01.02.01.001		2019.52		DIVERSI FORNITORI	56,54
357	15/05/2019	99017019	7.01.02.02	2019.373			P909 ANNO 2019	30,67
			7.01.02.02.001		2019.101		DIVERSI	30,67
358	15/05/2019	99017006	7.01.01.02	2019.374			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	2.860,00
			7.01.01.02.001		2019.95		DIVERSI	2.860,00
359	15/05/2019	1011033	1.03.02.05	2019.375			SALDO TIA UFFICI ANNO 2018	2.343,26
			1.03.02.05.999		2019.183		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	2.343,26
360	15/05/2019	1051005	1.03.02.05	2019.376			SALDO TIA EX SC. ELEMENTARI ANNO 2018	121,00
			1.03.02.05.999		2019.184		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	121,00
361	15/05/2019	4011013	1.03.02.05	2019.377			SALDO TIA SCUOLA MATERNA ANNO 2018	176,00
			1.03.02.05.999		2019.185		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	176,00
362	20/05/2019	1021035	1.03.01.02	2019.378			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	234,62
							Determina n. 3 / 2019	
			1.03.01.02.001		2019.131		DIVERSI	234,62
363	20/05/2019	9041006	1.03.02.05	2019.379			ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE ANNO 2019	645,33
			1.03.02.05.005		2019.7		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	645,33

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
364	20/05/2019	6011002	1.03.02.09	2019.380			FORNITURA DI CONCIME PER IL CAMPO DA CALCIO	1.019,20
							Determina n. 12 / 2019	
			1.03.02.09.004		2019.141		PEDROTTI IMPIANTI SRL	1.019,20
365	20/05/2019	1041003	1.10.99.99	2019.381			RIMBORSO SERVIZIO IDRICO	652,00
							Determina n. 30 / 2019	
			1.10.99.99.999		2019.197		TONDIN DIEGO	652,00
366	20/05/2019	1021035	1.03.01.02	2019.382			01 - 15 maggio 2019 - corrispettivo per il rilascio di n.5 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	83,95
							Determina n. 30 / 2019	
			1.03.01.02.999		2019.201		CNSD - TESORERIA DI ROMA	83,95
367	22/05/2019	1041003	1.10.99.99	2019.383			RIMBORSO TARI	79,00
							Determina n. 32 / 2019	
			1.10.99.99.999		2019.202		COMUNE DI SEREGNO	79,00
368	23/05/2019	5022001	2.05.99.99	2019.384			SALDO LIBRO MEMORIE	3.210,00
							Delibera di giunta n. 65 / 2018	
			2.05.99.99.999		2019.244		ROMANO MARCO	3.210,00
369	27/05/2019	1111009	1.01.01.01	2019.385			FOREG OBIETTIVI GENERALI ANNO 2018	4.014,67
			1.01.01.01.004		2018.319		DIVERSI FORNITORI	4.014,67
370	27/05/2019	1011020	1.03.02.01	2019.386			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	2.084,79
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI	2.084,79
371	27/05/2019	4011004	1.01.01.01	2019.387			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.748,80
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI	1.748,80
372	27/05/2019	1061008	1.01.01.01	2019.388			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2019	1.191,82
			1.01.01.01.002		2019.48		FONTANA ADRIANO	1.191,82
373	27/05/2019	1061021	1.01.01.01	2019.389			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.143,05
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI	1.143,05
374	27/05/2019	1031017	1.01.01.01	2019.390			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	1.428,99
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI	1.428,99
375	27/05/2019	1071015	1.01.01.01	2019.391			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.054,15
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA	1.054,15
376	27/05/2019	1011020	1.03.02.01	2019.392			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	519,21
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI	519,21
377	27/05/2019	1031017	1.01.01.01	2019.393			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	496,44
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI	496,44
378	27/05/2019	1071015	1.01.01.01	2019.394			RETRIBUZIONE ANNO 2019	867,77
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA	867,77
379	27/05/2019	1061008	1.01.01.01	2019.395			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2019	44,97
			1.01.01.01.002		2019.48		FONTANA ADRIANO	44,97
380	27/05/2019	1111009	1.01.01.01	2019.396			FOREG OBIETTIVI GENERALI ANNO 2018	66,29
			1.01.01.01.004		2018.319		DIVERSI FORNITORI	66,29
381	27/05/2019	4011004	1.01.01.01	2019.397			RETRIBUZIONE ANNO 2019	609,34
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI	609,34

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
382	27/05/2019	1061021	1.01.01.01	2019.398			RETRIBUZIONE ANNO 2019	820,14
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI	820,14
383	28/05/2019	99017007	7.01.03.01	2019.399			RIT. AMM. ANNO 2019	519,21
			7.01.03.01.001		2019.93		DIVERSI	519,21
384	28/05/2019	99017017	7.01.02.01	2019.400			RITENUTE COD. 1001 ANNO 2019	2.971,58
			7.01.02.01.001		2019.94		DIVERSI	2.971,58
385	28/05/2019	99017006	7.01.01.02	2019.401			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	8.512,63
			7.01.01.02.001		2019.95		DIVERSI	8.512,63
386	28/05/2019	99017017	7.01.02.01	2019.402			RITENUTE COD. 3802 ANNO 2019	51,83
			7.01.02.01.001		2019.105		DIVERSI	51,83
387	28/05/2019	4011011	1.01.02.01	2019.403			INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2019	304,90
			1.01.02.01.001		2019.212		I.N.A.I.L.	304,90
388	28/05/2019	1061023	1.01.02.01	2019.404			INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2019	400,00
			1.01.02.01.001		2019.213		I.N.A.I.L.	400,00
389	28/05/2019	1031014	1.01.02.01	2019.405			INAIL AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2019	200,00
			1.01.02.01.001		2019.214		I.N.A.I.L.	200,00
390	28/05/2019	1031014	1.01.02.01	2019.406			P201 ANNO 2019	1.450,35
			1.01.02.01.001		2019.45		DIVERSI FORNITORI	1.450,35
391	28/05/2019	1071016	1.01.02.01	2019.407			P201 ANNO 2019	838,22
			1.01.02.01.001		2019.59		DIVERSI FORNITORI	838,22
392	28/05/2019	1061017	1.01.02.01	2019.408			P201 ANNO 2019	424,70
			1.01.02.01.001		2019.50		DIVERSI FORNITORI	424,70
393	28/05/2019	4011011	1.01.02.01	2019.409			P201 ANNO 2019	575,77
			1.01.02.01.001		2019.62		DIVERSI FORNITORI	575,77
394	28/05/2019	99017019	7.01.02.02	2019.410			P201 ANNO 2019	1.396,76
			7.01.02.02.001		2019.99		DIVERSI	1.396,76
395	28/05/2019	1061023	1.01.02.01	2019.411			P201 ANNO 2019	467,24
			1.01.02.01.001		2019.53		DIVERSI FORNITORI	467,24
396	28/05/2019	1061023	1.01.02.01	2019.412			P206 ANNO 2019	3,93
			1.01.02.01.001		2019.54		DIVERSI FORNITORI	3,93
397	28/05/2019	1031014	1.01.02.01	2019.413			P607 ANNO 2019	44,20
			1.01.02.01.001		2019.44		DIVERSI FORNITORI	44,20
398	28/05/2019	1071016	1.01.02.01	2019.414			P607 ANNO 2019	55,35
			1.01.02.01.001		2019.58		DIVERSI FORNITORI	55,35
399	28/05/2019	1061017	1.01.02.01	2019.415			P607 ANNO 2019	28,35
			1.01.02.01.001		2019.49		DIVERSI FORNITORI	28,35
400	28/05/2019	4011011	1.01.02.01	2019.416			P607 ANNO 2019	68,89
			1.01.02.01.001		2019.61		DIVERSI FORNITORI	68,89
401	28/05/2019	99017019	7.01.02.02	2019.417			P607 ANNO 2019	175,93
			7.01.02.02.001		2019.100		DIVERSI	175,93
402	28/05/2019	1061023	1.01.02.01	2019.418			P607 ANNO 2019	56,54

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.02.01.001		2019.52		DIVERSI FORNITORI	56,54
403	28/05/2019	99017019	7.01.02.02	2019.419			P909 ANNO 2019	55,24
			7.01.02.02.001		2019.101		DIVERSI	55,24
404	28/05/2019	99017003	7.02.99.99	2019.420			COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019	187,00
			7.02.99.99.999		2019.215		NARDELLI MARTINA	187,00
405	28/05/2019	99017003	7.02.99.99	2019.421			COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019	145,00
			7.02.99.99.999		2019.215		FRANZOI TANIA	145,00
406	28/05/2019	99017003	7.02.99.99	2019.422			COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019	145,00
			7.02.99.99.999		2019.215		FRANZOI ARMANDO	145,00
407	28/05/2019	99017003	7.02.99.99	2019.423			COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019	145,00
			7.02.99.99.999		2019.215		FRANZOI ENZO	145,00
408	28/05/2019	99017003	7.02.99.99	2019.424			COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019	145,00
			7.02.99.99.999		2019.215		FRANZOI ROBERTA	145,00
409	28/05/2019	99017003	7.02.99.99	2019.425			COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019	145,00
			7.02.99.99.999		2019.215		POLI ALICE	145,00
410	29/05/2019	1061025	1.03.01.02	2019.426			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	136,70
							Determina n. 2 / 2019	
			1.03.01.02.999		2019.89		GIBE SRL	136,70
411	29/05/2019	1011033	1.03.02.05	2019.427			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	771,32
			1.03.02.05.004		2019.84		DOLOMITI ENERGIA SPA	771,32
412	29/05/2019	9041007	1.03.02.05	2019.428			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	254,92
			1.03.02.05.004		2019.75		DOLOMITI ENERGIA SPA	254,92
413	29/05/2019	9041006	1.03.02.05	2019.429			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	434,59
			1.03.02.05.004		2019.86		DOLOMITI ENERGIA SPA	434,59
414	29/05/2019	4011019	1.03.02.09	2019.430			BUONI D'ORDINE 2019	190,03
							Determina n. 2 / 2019	
			1.03.02.09.003		2019.80		IANDOLO SRL	190,03
415	29/05/2019	1051020	1.03.02.05	2019.431			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2019	228,94
			1.03.02.05.004		2019.88		DOLOMITI ENERGIA SPA	228,94
416	29/05/2019	8011006	1.03.02.05	2019.432			ENERGIA ELETTRICA I.P. ANNO 2019	722,65
			1.03.02.05.004		2019.87		DOLOMITI ENERGIA SPA	722,65
417	29/05/2019	4011013	1.03.02.05	2019.433			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	487,44
			1.03.02.05.004		2019.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	487,44
418	29/05/2019	8011006	1.03.02.05	2019.434			ENERGIA ELETTRICA I.P. ANNO 2019	2.452,26
			1.03.02.05.004		2019.87		DOLOMITI ENERGIA SPA	2.452,26
419	29/05/2019	8011006	1.03.02.05	2019.435			ENERGIA ELETTRICA I.P. ANNO 2019	148,77
			1.03.02.05.004		2019.87		DOLOMITI ENERGIA SPA	148,77
420	29/05/2019	12091005	1.03.02.05	2019.436			ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2019	120,99
			1.03.02.05.004		2019.85		DOLOMITI ENERGIA SPA	120,99
421	29/05/2019	6011002	1.03.02.09	2019.437			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	198,97
			1.03.02.09.004		2019.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	198,97

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
422	29/05/2019	1051005	1.03.02.05	2019.438			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	495,71
			1.03.02.05.004		2019.138		DOLOMITI ENERGIA SPA	495,71
423	29/05/2019	10052011	2.02.01.09	2019.439			RIPARAZIONE DEL PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL PARCHEGGIO PUBBLICO A MASO MILANO	1.342,00
							Determina n. 5 / 2019	
			2.02.01.09.012		2019.112		ELETTRICA SRL	1.342,00
424	03/06/2019	1021045	1.04.01.01	2019.440			16 - 31 maggio 2019 - corrispettivo per il rilascio di n.3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
							Determina n. 36 / 2019	
			1.04.01.01.001		2019.217		CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
425	03/06/2019	10051005	1.03.02.99	2019.441			SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018/2019	1.436,00
			1.03.02.99.999		2018.290		EMANUELLI EDI SCAVI	1.436,00
426	03/06/2019	10051005	1.03.02.99	2019.442			SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018/2019	784,40
			1.03.02.99.999		2019.27		EMANUELLI EDI SCAVI	784,40
427	05/06/2019	1061025	1.03.01.02	2019.443			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	24,40
							Determina n. 2 / 2019	
			1.03.01.02.999		2019.89		FERRAMENTA BATTOCLETTI	24,40
428	05/06/2019	10052007	2.02.01.09	2019.444			RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DI SPORMINORE E MASO MILANO	3.716,24
							Determina n. 14 / 2019	
			2.02.01.09.012		2019.155		SIGNAL SRL	3.716,24
429	05/06/2019	1111004	1.01.01.02	2019.445			SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	51,29
			1.01.01.02.002		2019.1		CIR FOOD S.C.	51,29
430	05/06/2019	1051009	1.03.01.02	2019.446			GIORNATA ECOLOGICA 2019	90,08
							Delibera di giunta n. 21 / 2019	
			1.03.01.02.011		2019.163		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	90,08
431	05/06/2019	1021035	1.03.01.02	2019.447			SPAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELL'IMIS 2019	1,72
							Determina n. 23 / 2019	
			1.03.01.02.001		2019.165		SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	1,72
432	05/06/2019	4011018	1.03.01.02	2019.448			Acquisto viveri scuola materna anno scolastico 2019	874,03
							Determina n. 5 / 2019	
			1.03.01.02.011		2019.78		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	874,03
433	05/06/2019	10052007	2.02.01.09	2019.449			SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI DI SPORMINORE E MASO MILANO	1.030,90
							Determina n. 11 / 2019	
			2.02.01.09.012		2019.140		GM NOLEGGI SRL	1.030,90
434	05/06/2019	1021035	1.03.01.02	2019.450			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	158,60
							Determina n. 3 / 2019	
			1.03.01.02.001		2019.131		TRENTINO DIGITALE SPA	158,60
435	05/06/2019	7011001	1.04.03.02	2019.451			QUOTA SPESE COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA' 2019	431,55
							Determina n. 33 / 2019	
			1.04.03.02.001		2019.203		AZIENDA PER IL TURISMO VALLE DI NON	431,55
436	05/06/2019	1022001	2.02.01.04	2019.452			ACQUISTO MODULI CIMITERO E WEBSI CIE	610,00
			2.02.01.04.002		2019.37		DEDAGROUP SPA	610,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
437	05/06/2019	1011033	1.03.02.05	2019.453			TELEFONO UFFICI ANNO 2019	78,03
			1.03.02.05.001		2019.34		TELECOM ITALIA SPA	78,03
438	06/06/2019	1011002	1.02.01.01	2019.454			IRAP 2019	221,35
			1.02.01.01.001		2019.42		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	221,35
439	06/06/2019	1031027	1.02.01.01	2019.455			IRAP ANNO 2019	197,42
			1.02.01.01.001		2019.47		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	197,42
440	06/06/2019	1071005	1.02.01.01	2019.456			IRAP ANNO 2019	246,48
			1.02.01.01.001		2019.60		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	246,48
441	06/06/2019	1061012	1.02.01.01	2019.457			IRAP ANNO 2019	125,49
			1.02.01.01.001		2019.55		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	125,49
442	06/06/2019	4011002	1.02.01.01	2019.458			IRAP ANNO 2019	286,46
			1.02.01.01.001		2019.64		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	286,46
443	06/06/2019	1061027	1.02.01.01	2019.459			IRAP ANNO 2019	235,85
			1.02.01.01.001		2019.56		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	235,85
444	06/06/2019	10051029	1.03.01.02	2019.460			ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	688,99
							Determina n. 13 / 2019	
			1.03.01.02.002		2019.152		ENI SPA	688,99
445	24/06/2019	1021045	1.04.01.01	2019.461			01 - 15 giugno 2019 - corrispettivo per il rilascio di n.1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	16,79
							Determina n. 38 / 2019	
			1.04.01.01.001		2019.221		CNSD - TESORERIA DI ROMA	16,79
446	24/06/2019	1021037	1.03.02.04	2019.462			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	54,00
							Determina n. 2 / 2019	
			1.03.02.04.004		2019.130		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	54,00
447	24/06/2019	4011013	1.03.02.05	2019.463			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	152,15
			1.03.02.05.004		2019.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	152,15
448	24/06/2019	6011002	1.03.02.09	2019.464			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	298,72
			1.03.02.09.004		2019.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	298,72
449	24/06/2019	10051005	1.03.02.99	2019.465			SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018/2019	7.138,22
			1.03.02.99.999		2019.27		CRIMALDI SRL	7.138,22
450	24/06/2019	1051005	1.03.02.05	2019.466			TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	114,66
			1.03.02.05.001		2019.36		TELECOM ITALIA SPA	114,66
451	24/06/2019	12031101	1.10.99.99	2019.467			AGEVOLAZIONE RIFIUTI PER LE FAMIGLIE	381,66
			1.10.99.99.999		2018.131		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	381,66
452	24/06/2019	10052007	2.02.01.09	2019.468			4^ QUOTA ANNUALE CONVENZIONE MANUTENZIONE SENTIERI	1.001,61
			2.02.01.09.014		2019.219		PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	1.001,61
453	24/06/2019	1061025	1.03.01.02	2019.469			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	90,23
							Determina n. 2 / 2019	
			1.03.01.02.999		2019.89		GIBE SRL	90,23
454	24/06/2019	1021036	1.03.02.99	2019.470			NOLO FOTOCOPIATORE ANNO 2019	562,71
			1.03.02.99.999		2019.14		VFD UFFICIO SERVICE S.R.L.	562,71

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
455	24/06/2019	1061025	1.03.01.02	2019.471			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	211,12
			1.03.01.02.999		2019.89		Determina n. 2 / 2019	
							CARCOS GROUP SRL	211,12
456	24/06/2019	1021035	1.03.01.02	2019.472			PUBBLICAZIONE AVVISO RATIFICA ACCORDO URBANISTICO PUBBLICO PRIVATO	702,72
			1.03.01.02.001		2019.193		Determina n. 29 / 2019	
							MEDIAALPI PUBBLICITA' S.R.L.	702,72
457	24/06/2019	4011013	1.03.02.05	2019.473			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	452,23
			1.03.02.05.004		2019.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	452,23
458	24/06/2019	6011002	1.03.02.09	2019.474			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	254,44
			1.03.02.09.004		2019.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	254,44
459	25/06/2019	1021035	1.03.01.02	2019.475			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	130,00
			1.03.01.02.001		2019.131		Determina n. 3 / 2019	
							A.N.U.S.C.A. ASS.NAZ.UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	130,00
460	27/06/2019	1011020	1.03.02.01	2019.476			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	2.084,79
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI	2.084,79
461	27/06/2019	1071015	1.01.01.01	2019.477			SOSTITUZIONE MATERNITA'	1.509,83
			1.01.01.01.006		2019.222		ECCHER JENNIFER	1.509,83
462	27/06/2019	4011004	1.01.01.01	2019.478			RETRIBUZIONE ANNO 2019	2.062,14
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI	2.062,14
463	27/06/2019	99017003	7.02.99.99	2019.479			LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI DD. 26.05.2019	1.049,91
			7.02.99.99.999		2019.167		Determina n. 12 / 2019	
							DIPENDENTI COMUNALI	1.049,91
464	27/06/2019	1061008	1.01.01.01	2019.480			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2019	1.272,16
			1.01.01.01.002		2019.48		FONTANA ADRIANO	1.272,16
465	27/06/2019	1061021	1.01.01.01	2019.481			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.428,69
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI	1.428,69
466	27/06/2019	1031017	1.01.01.01	2019.482			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	1.655,53
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI	1.655,53
467	27/06/2019	1071015	1.01.01.01	2019.483			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.073,66
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA	1.073,66
468	27/06/2019	1011020	1.03.02.01	2019.484			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	519,21
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI	519,21
469	27/06/2019	1031017	1.01.01.01	2019.485			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	269,90
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI	269,90
470	27/06/2019	1071015	1.01.01.01	2019.486			SOSTITUZIONE MATERNITA'	412,09
			1.01.01.01.006		2019.222		ECCHER JENNIFER	412,09
471	27/06/2019	99017003	7.02.99.99	2019.487			LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI DD. 26.05.2019	189,41
			7.02.99.99.999		2019.167		Determina n. 12 / 2019	
							DIPENDENTI COMUNALI	189,41
472	27/06/2019	1071015	1.01.01.01	2019.488			RETRIBUZIONE ANNO 2019	658,85
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA	658,85

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
473	27/06/2019	4011004	1.01.01.01	2019.489			RETRIBUZIONE ANNO 2019	418,04
			1.01.01.01.002		2019.29	DIVERSI FORNITORI	418,04	
474	27/06/2019	1061021	1.01.01.01	2019.490			RETRIBUZIONE ANNO 2019	499,13
			1.01.01.01.002		2019.51	DIVERSI FORNITORI	499,13	
Totale								672.852,27