

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
475	01/07/2019	1111004	1.01.01.02	2019.491			PROROGA CONVENZIONE BUONI PASTO DAL 30.04 AL 30.09.2019	68,39
			1.01.01.02.002		2019.182		Determina n. 10 / 2019 CIR FOOD S.C.	68,39
							Pagamento fattura n. 6900001683	
476	01/07/2019	1051020	1.03.02.05	2019.492			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2019	298,67
			1.03.02.05.004		2019.88		DOLOMITI ENERGIA SPA	298,67
							Pagamento fattura n. 41902102001	
477	01/07/2019	9041006	1.03.02.05	2019.493			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	173,83
			1.03.02.05.004		2019.86		DOLOMITI ENERGIA SPA	173,83
							Pagamento fattura n. 41902103697	
478	01/07/2019	9041007	1.03.02.05	2019.494			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	275,27
			1.03.02.05.004		2019.75		DOLOMITI ENERGIA SPA	275,27
							Pagamento fatture nn. 41902439984, 41902103697	
479	01/07/2019	12091005	1.03.02.05	2019.495			ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2019	110,62
			1.03.02.05.004		2019.85		DOLOMITI ENERGIA SPA	110,62
							Pagamento fattura n. 41902102000	
480	01/07/2019	1011033	1.03.02.05	2019.496			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	682,98
			1.03.02.05.004		2019.84		DOLOMITI ENERGIA SPA	682,98
							Pagamento fatture nn. 41902101999, 41902101998	
481	01/07/2019	4011013	1.03.02.05	2019.497			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	469,75
			1.03.02.05.004		2019.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	469,75
							Pagamento fattura n. 41902101997	
482	01/07/2019	8011006	1.03.02.05	2019.498			ENERGIA ELETTRICA I.P. ANNO 2019	2.570,08
			1.03.02.05.004		2019.87		DOLOMITI ENERGIA SPA	2.570,08
							Pagamento fatture nn. 41902077577, 41902092746, 41902101996	
483	01/07/2019	9041007	1.03.02.05	2019.499			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	258,76
			1.03.02.05.004		2019.75		DOLOMITI ENERGIA SPA	258,76
							Pagamento fatture nn. 41902092745, 41902092744	
484	01/07/2019	1021045	1.04.01.01	2019.500			16 - 30 giugno 2019 - corrispettivo per il rilascio di n.8 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	134,32
			1.04.01.01.001		2019.233		Determina n. 39 / 2019 CNSD - TESORERIA DI ROMA	134,32
							16 - 30 giugno 2019 - corrispettivo per il rilascio di n.8 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	
485	02/07/2019	99017007	7.01.03.01	2019.501			RIT. AMM. ANNO 2019	519,21
			7.01.03.01.001		2019.93		DIVERSI	519,21
							A copertura del sospeso n. 8478248 PROG. DELEGA 0189716 DISTINTA N° 07814 CF CONTRIB. 80009570229	
486	02/07/2019	99017017	7.01.02.01	2019.502			RITENUTE COD. 1001 ANNO 2019	1.479,14
			7.01.02.01.001		2019.94		DIVERSI	1.479,14
							A copertura del sospeso n. 8478248 PROG. DELEGA 0189716 DISTINTA N° 07814 CF CONTRIB. 80009570229	
487	02/07/2019	99017006	7.01.01.02	2019.503			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	6.272,20

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			7.01.01.02.001		2019.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8478248 PROG. DELEGA 0189716 DISTINTA N° 07814 CF CONTRIB. 80009570229	6.272,20
488	02/07/2019	4011011	1.01.02.01	2019.504			INPS ANNO 2019	4,00
			1.01.02.01.002		2019.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8478248 PROG. DELEGA 0189716 DISTINTA N° 07814 CF CONTRIB. 80009570229	4,00
489	02/07/2019	99017017	7.01.02.01	2019.505			RITENUTE COD. 3802 ANNO 2019	51,83
			7.01.02.01.001		2019.105		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8478248 PROG. DELEGA 0189716 DISTINTA N° 07814 CF CONTRIB. 80009570229	51,83
490	02/07/2019	1031014	1.01.02.01	2019.506			P201 ANNO 2019	555,97
			1.01.02.01.001		2019.45		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8478248 PROG. DELEGA 0189716 DISTINTA N° 07814 CF CONTRIB. 80009570229	555,97
491	02/07/2019	1071016	1.01.02.01	2019.507			P201 ANNO 2019	692,06
			1.01.02.01.001		2019.59		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8478248 PROG. DELEGA 0189716 DISTINTA N° 07814 CF CONTRIB. 80009570229	692,06
492	02/07/2019	1061017	1.01.02.01	2019.508			P201 ANNO 2019	351,36
			1.01.02.01.001		2019.50		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8478248 PROG. DELEGA 0189716 DISTINTA N° 07814 CF CONTRIB. 80009570229	351,36
493	02/07/2019	4011011	1.01.02.01	2019.509			P201 ANNO 2019	802,09
			1.01.02.01.001		2019.62		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8478248 PROG. DELEGA 0189716 DISTINTA N° 07814 CF CONTRIB. 80009570229	802,09
494	02/07/2019	99017019	7.01.02.02	2019.510			P201 ANNO 2019	1.136,64
			7.01.02.02.001		2019.99		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8478248 PROG. DELEGA 0189716 DISTINTA N° 07814 CF CONTRIB. 80009570229	1.136,64
495	02/07/2019	1061023	1.01.02.01	2019.511			P201 ANNO 2019	669,58
			1.01.02.01.001		2019.53		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8478248 PROG. DELEGA 0189716 DISTINTA N° 07814 CF CONTRIB. 80009570229	669,58
496	02/07/2019	1061023	1.01.02.01	2019.512			P206 ANNO 2019	5,61
			1.01.02.01.001		2019.54		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8478248 PROG. DELEGA 0189716 DISTINTA N° 07814 CF CONTRIB. 80009570229	5,61
497	02/07/2019	1031014	1.01.02.01	2019.513			P607 ANNO 2019	44,20
			1.01.02.01.001		2019.44		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8478249 PROG. DELEGA 0189902 DISTINTA N° 07820 CF CONTRIB. 80009570229	44,20
498	02/07/2019	1071016	1.01.02.01	2019.514			P607 ANNO 2019	55,35

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.02.01.001		2019.58		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8478249 PROG. DELEGA 0189902 DISTINTA N° 07820 CF CONTRIB. 80009570229	55,35
499	02/07/2019	1061017	1.01.02.01	2019.515			P607 ANNO 2019	28,35
			1.01.02.01.001		2019.49		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8478249 PROG. DELEGA 0189902 DISTINTA N° 07820 CF CONTRIB. 80009570229	28,35
500	02/07/2019	4011011	1.01.02.01	2019.516			P607 ANNO 2019	67,15
			1.01.02.01.001		2019.61		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8478249 PROG. DELEGA 0189902 DISTINTA N° 07820 CF CONTRIB. 80009570229	67,15
501	02/07/2019	99017019	7.01.02.02	2019.517			P607 ANNO 2019	174,72
			7.01.02.02.001		2019.100		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8478249 PROG. DELEGA 0189902 DISTINTA N° 07820 CF CONTRIB. 80009570229	174,72
502	02/07/2019	1061023	1.01.02.01	2019.518			P607 ANNO 2019	56,54
			1.01.02.01.001		2019.52		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8478249 PROG. DELEGA 0189902 DISTINTA N° 07820 CF CONTRIB. 80009570229	56,54
503	02/07/2019	99017019	7.01.02.02	2019.519			P909 ANNO 2019	45,08
			7.01.02.02.001		2019.101		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8478249 PROG. DELEGA 0189902 DISTINTA N° 07820 CF CONTRIB. 80009570229	45,08
504	05/07/2019	1021035	1.03.01.02	2019.520			SPESE POSTALI ECONOMO 2° TRIM 2019	48,25
			1.03.01.02.001		2019.238		Determina n. 40 / 2019 DIVERSI	48,25
505	05/07/2019	99017003	7.02.99.99	2019.521			SPESE PER CARTOLINE ESTERO ELEZIONE DD. 26/05/2019	585,00
			7.02.99.99.999		2019.237		DIVERSI	585,00
506	05/07/2019	1021044	1.04.01.02	2019.522			diritti di segreteria relativi al secondo trimestre 2019	26,52
			1.04.01.02.002		2019.239		Determina n. 41 / 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	26,52
507	08/07/2019	4011009	1.03.01.02	2019.523			ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER DIPENDENTI SCUOLA MATERNA	317,72
			1.03.01.02.004		2019.132		Determina n. 8 / 2019 SICARS SERVICE SRL Pagamento fattura n. 5/32	317,72
508	08/07/2019	1021036	1.03.02.99	2019.524			AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.2018 E RICLASSIFICAZIONE PATRIMONIO PER DL 118/2011	1.200,00
			1.03.02.99.999		2019.117		Determina n. 13 / 2019 BELLANTE ANTONIO Pagamento fattura n. 1904	1.200,00
509	08/07/2019	4011018	1.03.01.02	2019.525			Acquisto viveri scuola materna anno scolastico 2019	1.165,07
							Determina n. 5 / 2019	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.01.02.011		2019.78		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 1590025-PA	1.165,07
510	08/07/2019	1021035	1.03.01.02	2019.526			SPAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELL'IMIS 2019 Determina n. 23 / 2019	332,96
			1.03.01.02.001		2019.165		SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL Pagamento fatture nn. P00088, P00087	332,96
511	09/07/2019	1051020	1.03.02.05	2019.527			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2019	7,00
			1.03.02.05.004		2019.88		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 41901221394	7,00
512	09/07/2019	1051003	1.03.02.09	2019.528			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	54,48
			1.03.02.09.003		2019.121		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 1590026-PA	54,48
513	09/07/2019	1011002	1.02.01.01	2019.529			IRAP 2019	221,33
			1.02.01.01.001		2019.42		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	221,33
514	09/07/2019	1031027	1.02.01.01	2019.530			IRAP ANNO 2019	147,60
			1.02.01.01.001		2019.47		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	147,60
515	09/07/2019	1071005	1.02.01.01	2019.531			IRAP ANNO 2019	366,26
			1.02.01.01.001		2019.60		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	366,26
516	09/07/2019	1061012	1.02.01.01	2019.532			IRAP ANNO 2019	108,08
			1.02.01.01.001		2019.55		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	108,08
517	09/07/2019	4011002	1.02.01.01	2019.533			IRAP ANNO 2019	210,81
			1.02.01.01.001		2019.64		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	210,81
518	09/07/2019	1061027	1.02.01.01	2019.534			IRAP ANNO 2019	175,04
			1.02.01.01.001		2019.56		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	175,04
519	22/07/2019	11012004	2.02.01.09	2019.535			INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI SPORMINORE	85.389,91
			2.02.01.09.014		2018.145		COOPERATIVA LAGORAI Pagamento fattura n. 418 E	85.389,91
520	22/07/2019	11012004	2.02.01.09	2019.536			PERIZIA DI VARIANTE N.1- INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI SPORMINORE	12.679,70
			2.02.01.09.014		2018.183		COOPERATIVA LAGORAI Pagamento fattura n. 418 E	12.679,70
521	22/07/2019	5011003	1.04.04.01	2019.537			PROGETTO ITINERARI MUSICALI D'ANAUNIA	279,17
			1.04.04.01.001		2018.83		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	279,17
522	22/07/2019	4011013	1.03.02.05	2019.538			TELEFONO SCUOLA MATERNA ANNO 2019 0461/641186	164,43
			1.03.02.05.001		2019.33		TELECOM ITALIA SPA	164,43

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
523	22/07/2019	1011033	1.03.02.05	2019.539			Pagamento fattura n. 8C00108337 TELEFONO UFFICI ANNO 2019	291,76
			1.03.02.05.001		2019.34		TELECOM ITALIA SPA	291,76
524	22/07/2019	1051005	1.03.02.05	2019.540			Pagamento fatture nn. 8C00108091, 8C00107811 TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	214,39
			1.03.02.05.001		2019.36		TELECOM ITALIA SPA	214,39
525	22/07/2019	1021036	1.03.02.99	2019.541			Pagamento fattura n. 8C00107524 CANONE ANNO 2019 SW UFF. TRIBUTI ACQUEDOTTO E IMIS	764,99
			1.03.02.99.999		2019.118		Determina n. 14 / 2019 MUNICIPIA SPA	764,99
526	22/07/2019	1021045	1.04.01.01	2019.542			Pagamento fattura n. 2019901596 01 - 15 luglio 2019 - corrispettivo per il rilascio di n.2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	33,58
			1.04.01.01.001		2019.245		Determina n. 42 / 2019 CNSD - TESORERIA DI ROMA	33,58
527	23/07/2019	1021036	1.03.02.99	2019.543			CANONE ANNO 2017 MANUTENZIONE APPLICATIVI TRIBUTI	1.472,61
			1.03.02.99.999		2017.43		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	1.472,61
528	24/07/2019	1021035	1.03.01.02	2019.544			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	301,34
			1.03.01.02.001		2019.131		Determina n. 3 / 2019 CSC SRL	301,34
529	24/07/2019	9052002	2.02.01.09	2019.545			FORNITURA FIORIERE PER ARREDO URBANO	4.489,60
			2.02.01.09.999		2019.216		Determina n. 19 / 2019 S.C.M. SNC DI SBETTA G. & C.	4.489,60
530	24/07/2019	1051002	1.03.02.09	2019.546			Pagamento fattura n. 37 VERIFICA PERIODICA SU IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA E DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE	402,60
			1.03.02.09.004		2019.145		Determina n. 13 / 2019 T.V.E. TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL	402,60
531	24/07/2019	1051004	1.03.02.09	2019.547			Pagamento fattura n. 000420-2019-E EL VERIFICA PERIODICA SU IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA E DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE	146,40
			1.03.02.09.004		2019.146		Determina n. 13 / 2019 T.V.E. TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL	146,40
532	24/07/2019	4011019	1.03.02.09	2019.548			Pagamento fattura n. 000420-2019-E EL VERIFICA PERIODICA SU IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA E DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE	122,00
			1.03.02.09.004		2019.147		Determina n. 13 / 2019 T.V.E. TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL Pagamento fattura n. 000420-2019-E EL	122,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
533	24/07/2019	6011002	1.03.02.09	2019.549			VERIFICA PERIODICA SU IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA E DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE	195,20
			1.03.02.09.004		2019.148		Determina n. 13 / 2019 T.V.E. TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL Pagamento fattura n. 000420-2019-E EL	195,20
534	24/07/2019	9041006	1.03.02.05	2019.550			VERIFICA PERIODICA SU IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA E DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE	97,60
			1.03.02.05.004		2019.149		Determina n. 13 / 2019 T.V.E. TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL Pagamento fattura n. 000420-2019-E EL	97,60
535	24/07/2019	9041007	1.03.02.05	2019.551			VERIFICA PERIODICA SU IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA E DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE	195,20
			1.03.02.05.004		2019.150		Determina n. 13 / 2019 T.V.E. TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL Pagamento fattura n. 000420-2019-E EL	195,20
536	24/07/2019	12091003	1.03.02.09	2019.552			VERIFICA PERIODICA SU IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA E DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE	97,60
			1.03.02.09.004		2019.151		Determina n. 13 / 2019 T.V.E. TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL Pagamento fattura n. 000420-2019-E EL	97,60
537	24/07/2019	8011007	1.03.02.09	2019.553			VERIFICA PERIODICA SU IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA E DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE	270,84
			1.03.02.09.004		2019.154		Determina n. 15 / 2019 T.V.E. TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL Pagamento fattura n. 000420-2019-E EL	270,84
538	24/07/2019	10051005	1.03.02.99	2019.554			SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018/2019	991,86
			1.03.02.99.999		2019.27		EMANUELLI EDI SCAVI Pagamento fattura n. V00009	991,86
539	25/07/2019	1011040	1.03.02.11	2019.555			Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO AVV'TO D'AMATO - CAUSA IN APPELLO COL/Franzoi Wegher/Comune Sporminore	761,28
			1.03.02.11.006		2019.171		Determina STUDIO ROMANELLI	761,28
540	25/07/2019	1011020	1.03.02.01	2019.556			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	1.916,27
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI A copertura dei sospesi nn. 8570856, 8570858, 8570862	1.916,27
541	25/07/2019	1071015	1.01.01.01	2019.557			SOSTITUZIONE MATERNITA'	1.475,84
			1.01.01.01.006		2019.222		ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 8570859 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 CRO:0359900006293860270180035530IT	1.475,84
542	25/07/2019	4011004	1.01.01.01	2019.558			RETRIBUZIONE ANNO 2019	2.065,71
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI A copertura dei sospesi nn. 8570860, 8570865	2.065,71
543	25/07/2019	1061008	1.01.01.01	2019.559			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2019	1.129,07

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.01.01.002		2019.48		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 8570861 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 CRO:0359900006293862270180035530IT	1.129,07
544	25/07/2019	1061021	1.01.01.01	2019.560			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.490,46
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8570863 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 CRO:0359900006293864270180035530IT	1.490,46
545	25/07/2019	1031017	1.01.01.01	2019.561			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	1.825,78
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8570864 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 CRO:0359900006293865270180035530IT	1.825,78
546	25/07/2019	1071015	1.01.01.01	2019.562			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.839,53
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA A copertura del sospeso n. 8570866 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019 CRO:0359900006293867270180035530IT	1.839,53
547	07/08/2019	1021045	1.04.01.01	2019.563			16 - 31 luglio 2019 - corrispettivo per il rilascio di n.2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	33,58
			1.04.01.01.001		2019.253		Determina n. 43 / 2019 CNSD - TESORERIA DI ROMA	33,58
548	07/08/2019	1052011	2.02.01.09	2019.564			FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE SOTTO LA TETTOIA DI PERTINENZA DELLA BAITA PRA LONC	1.092,75
			2.02.01.09.005		2019.228		Determina n. 20 / 2019 GIBE SRL	1.092,75
549	07/08/2019	1061025	1.03.01.02	2019.565			Pagamento fattura n. 2/172 BUONI D'ORDINE ANNO 2019	92,19
			1.03.01.02.999		2019.89		Determina n. 2 / 2019 GIBE SRL	92,19
550	07/08/2019	9041006	1.03.02.05	2019.566			Pagamento fattura n. 2/171 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	164,11
			1.03.02.05.004		2019.86		DOLOMITI ENERGIA SPA	164,11
551	07/08/2019	8011006	1.03.02.05	2019.567			Pagamento fattura n. 41902447748 ENERGIA ELETTRICA I.P. ANNO 2019	1.024,57
			1.03.02.05.004		2019.87		DOLOMITI ENERGIA SPA	1.024,57
552	07/08/2019	1011033	1.03.02.05	2019.568			Pagamento fatture nn. 41902426933, 41902439985, 41902439975 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	315,65
			1.03.02.05.004		2019.84		DOLOMITI ENERGIA SPA	315,65
553	07/08/2019	6011002	1.03.02.09	2019.569			Pagamento fatture nn. 41902439977, 41902439978 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	199,32
			1.03.02.09.004		2019.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	199,32
554	07/08/2019	12091005	1.03.02.05	2019.570			Pagamento fattura n. 41902439983 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2019	40,83
			1.03.02.05.004		2019.85		DOLOMITI ENERGIA SPA	40,83
							Pagamento fattura n. 41902439980	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
555	07/08/2019	1051005	1.03.02.05	2019.571			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	150,16
			1.03.02.05.004		2019.138		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 41902439979	150,16
556	07/08/2019	9041007	1.03.02.05	2019.572			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	53,72
			1.03.02.05.004		2019.75		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 41902439982	53,72
557	07/08/2019	1051020	1.03.02.05	2019.573			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2019	123,55
			1.03.02.05.004		2019.88		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 41902439981	123,55
558	07/08/2019	1021036	1.03.02.99	2019.574			CONTRATTO SW ANNO 2019	4.270,00
			1.03.02.99.999		2019.204		Determina n. 35 / 2019 DEDA NEXT SRL Pagamento fattura n. 3016001237	4.270,00
559	07/08/2019	1111004	1.01.01.02	2019.575			PROROGA CONVENZIONE BUONI PASTO DAL 30.04 AL 30.09.2019	56,99
			1.01.01.02.002		2019.182		Determina n. 10 / 2019 CIR FOOD S.C. Pagamento fattura n. 6900001959	56,99
560	07/08/2019	1021035	1.03.01.02	2019.576			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	141,52
			1.03.01.02.001		2019.131		Determina n. 3 / 2019 MYO SRL Pagamento fattura n. 2040/190014085	141,52
561	07/08/2019	1011018	1.03.02.02	2019.577			ACQUISTO COPPE	161,28
			1.03.02.02.999		2019.208		Delibera di giunta n. 41 / 2019 ANDREATTA& NICOLETTI SAS Pagamento fattura n. 481/19	161,28
562	07/08/2019	1051020	1.03.02.05	2019.578			FORNITURA GPL BAITA	418,02
			1.03.02.05.006		2019.24		ATESINA GAS SRL Pagamento fattura n. 6518	418,02
563	07/08/2019	1051009	1.03.01.02	2019.579			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FESTA ALBERI 2019	745,96
			1.03.01.02.011		2019.196		Delibera di giunta n. 35 / 2019 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 1590036-PA	745,96
564	07/08/2019	4011018	1.03.01.02	2019.580			Acquisto viveri scuola materna anno scolastico 2019	885,66
			1.03.01.02.011		2019.78		Determina n. 5 / 2019 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 1590040-PA, 1590038-PA, 1590037-PA, 1590039-PA	885,66
565	07/08/2019	1051009	1.03.01.02	2019.581			SPESE PER GIORNATE DELLA CURA DEL BENE COMUNE	169,29
			1.03.01.02.999		2019.218		Delibera di giunta n. 48 / 2019 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 1590041-PA	169,29
566	07/08/2019	10052009	2.02.01.01	2019.582			REVISIONE PIAGGIO	397,44
			2.02.01.01.001		2019.234		Determina n. 21 / 2019 DALPIAZ GIULIANO OFFICINA - CARROZZERIA	397,44

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
567	07/08/2019	9041006	1.03.02.05	2019.583			Pagamento fattura n. 557/E ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE ANNO 2019	432,17
			1.03.02.05.005		2019.7		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	432,17
568	08/08/2019	1011038	1.03.02.13	2019.584			Pagamento fattura n. 3019100418 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
569	08/08/2019	1051004	1.03.02.09	2019.585			Pagamento fattura n. FATTPA 256_19 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
570	08/08/2019	10051029	1.03.01.02	2019.586			Pagamento fattura n. FATTPA 256_19 ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2019 PER ACQUISTO CARBURANTE	49,01
			1.03.01.02.002		2019.195		Determina n. 17 / 2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	49,01
571	08/08/2019	10052009	2.02.01.01	2019.587			Pagamento fattura n. PJ01348641 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO QUARGO TARGATO CJ02676	586,01
			2.02.01.01.001		2019.113		Determina n. 4 / 2019 ANGELI SERGIO OFFICINA MECCANICA	586,01
572	08/08/2019	1011033	1.03.02.05	2019.588			Pagamento fattura n. 44 TELEFONO UFFICI ANNO 2019	90,67
			1.03.02.05.001		2019.34		TELECOM ITALIA SPA	90,67
573	08/08/2019	4011013	1.03.02.05	2019.589			Pagamento fattura n. 7X02871450 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	245,87
			1.03.02.05.004		2019.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	245,87
574	08/08/2019	1011002	1.02.01.01	2019.590			Pagamento fattura n. 41902439976 IRAP 2019	221,35
			1.02.01.01.001		2019.42		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	221,35
575	08/08/2019	1031027	1.02.01.01	2019.591			IRAP ANNO 2019	113,07
			1.02.01.01.001		2019.47		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	113,07
576	08/08/2019	1071005	1.02.01.01	2019.592			IRAP ANNO 2019	326,73
			1.02.01.01.001		2019.60		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	326,73
577	08/08/2019	1061012	1.02.01.01	2019.593			IRAP ANNO 2019	83,68
			1.02.01.01.001		2019.55		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	83,68
578	08/08/2019	4011002	1.02.01.01	2019.594			IRAP ANNO 2019	210,82
			1.02.01.01.001		2019.64		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	210,82
579	08/08/2019	1061027	1.02.01.01	2019.595			IRAP ANNO 2019	166,87
			1.02.01.01.001		2019.56		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	166,87
580	08/08/2019	5012005	2.05.99.99	2019.596			DIRITTI SIAE	87,60

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			2.05.99.99.999		2019.257		SIAE	87,60
							Pagamento fattura n. 1619020619	
581	19/08/2019	5011003	1.04.04.01	2019.597			COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO SCEGLILIBRO 2018/2019	100,00
							Delibera di giunta n. 26 / 2019	
			1.04.04.01.001		2019.170		COMUNE DI DENNO	100,00
582	19/08/2019	10052004	2.02.03.05	2019.598			INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO DEL CIMITERO COMUNALE	2.801,83
							Delibera di giunta n. 42 / 2019	
			2.02.03.05.001		2019.256		BRUGNARA STEFANO	2.801,83
							Pagamento fattura n. 17/001	
583	19/08/2019	10052007	2.02.01.09	2019.599			FORNITURA MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI STERRATE	692,42
							Determina n. 24 / 2019	
			2.02.01.09.012		2019.248		FIUMETER SRL	692,42
							Pagamento fatture nn. 816/A, 815/A	
584	19/08/2019	10052007	2.02.01.09	2019.600			MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI STERRATE	1.415,20
							Determina n. 24 / 2019	
			2.02.01.09.012		2019.249		AZIENDA AGRICOLA GIOVANNINI VITTORIO	1.415,20
							Pagamento fattura n. 4	
585	19/08/2019	1021045	1.04.01.01	2019.601			01 – 15 agosto 2019 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
							Determina	
			1.04.01.01.001		2019.262		CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
586	22/08/2019	8012006	2.02.01.09	2019.602			ESPROPRI	109,06
			2.02.01.09.999		2018.149		FRANZOI MANUEL PIETRO	109,06
							ESPROPRIO	
587	22/08/2019	8012006	2.02.01.09	2019.603			ESPROPRI	40,34
			2.02.01.09.999		2018.149		FRANZOI CLAUDIO	40,34
							ESPROPRIO	
588	22/08/2019	8012006	2.02.01.09	2019.604			ESPROPRI	483,14
			2.02.01.09.999		2018.149		DECRISTAN LUCA	483,14
							ESPROPRIO	
589	22/08/2019	8012006	2.02.01.09	2019.605			ESPROPRI	917,60
			2.02.01.09.999		2018.149		DETASSIS MAURIZIO	917,60
							SERVITU'	
590	22/08/2019	8012006	2.02.01.09	2019.606			ESPROPRI	152,10
			2.02.01.09.999		2018.149		WEGHER MASSIMO	152,10
							SERVITU'	
591	22/08/2019	8012006	2.02.01.09	2019.607			ESPROPRI	87,15
			2.02.01.09.999		2018.149		FRANZOI DANIELA	87,15
							SERVITU'	
592	22/08/2019	8012006	2.02.01.09	2019.608			ESPROPRI	87,15
			2.02.01.09.999		2018.149		FRANZOI MANUEL PIETRO	87,15

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
593	22/08/2019	8012006	2.02.01.09	2019.609			SERVITU'	
			2.02.01.09.999		2018.149		ESPROPRI	74,70
							FRANZOI CLAUDIO	74,70
594	22/08/2019	11012005	2.03.01.02	2019.610			SERVITU'	
							CONTRIBUTO STRAORDINARIO	1.016,50
			2.03.01.02.999		2019.269		Delibera di giunta n. 66 / 2019	
							VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	1.016,50
595	26/08/2019	9041006	1.03.02.05	2019.611			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	148,01
			1.03.02.05.004		2019.86		DOLOMITI ENERGIA SPA	148,01
							Pagamento fattura n. 41902958651	
596	26/08/2019	4011013	1.03.02.05	2019.612			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	327,00
			1.03.02.05.004		2019.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	327,00
							Pagamento fatture nn. 41902941821, 41902941818	
597	26/08/2019	6011002	1.03.02.09	2019.613			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	300,39
			1.03.02.09.004		2019.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	300,39
							Pagamento fattura n. 41902941825	
598	26/08/2019	8011006	1.03.02.05	2019.614			ENERGIA ELETTRICA I.P. ANNO 2019	984,17
			1.03.02.05.004		2019.87		DOLOMITI ENERGIA SPA	984,17
							Pagamento fatture nn. 41902941817, 41902948857, 41902941827	
599	26/08/2019	1051020	1.03.02.05	2019.615			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2019	126,75
			1.03.02.05.004		2019.88		DOLOMITI ENERGIA SPA	126,75
							Pagamento fattura n. 41902941823	
600	26/08/2019	9041007	1.03.02.05	2019.616			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	113,53
			1.03.02.05.004		2019.75		DOLOMITI ENERGIA SPA	113,53
							Pagamento fatture nn. 41902941826, 41902941824	
601	26/08/2019	1011033	1.03.02.05	2019.617			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	322,03
			1.03.02.05.004		2019.84		DOLOMITI ENERGIA SPA	322,03
							Pagamento fatture nn. 41902941820, 41902941819	
602	26/08/2019	12091005	1.03.02.05	2019.618			ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2019	36,87
			1.03.02.05.004		2019.85		DOLOMITI ENERGIA SPA	36,87
							Pagamento fattura n. 41902941822	
603	26/08/2019	6011002	1.03.02.09	2019.619			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	9,32
							Determina n. 2 / 2019	
			1.03.02.09.004		2019.122		EDILRAVANELLI SRL	9,32
604	26/08/2019	1021035	1.03.01.02	2019.620			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	44,53
							Determina n. 3 / 2019	
			1.03.01.02.001		2019.131		MYO SRL	44,53
605	26/08/2019	1111004	1.01.01.02	2019.621			PROROGA CONVENZIONE BUONI PASTO DAL 30.04 AL 30.09.2019	45,59
							Determina n. 10 / 2019	
			1.01.01.02.002		2019.182		CIR FOOD S.C.	45,59

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
606	26/08/2019	5012005	2.05.99.99	2019.622			Pagamento fattura n. 6900002286 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO	97,60
			2.05.99.99.999		2019.255		Delibera di giunta n. 55 / 2019 SUPERNOVA SRL	97,60
607	26/08/2019	1061025	1.03.01.02	2019.623			Pagamento fattura n. 681/EL BUONI D'ORDINE ANNO 2019	66,67
			1.03.01.02.999		2019.89		Determina n. 2 / 2019 GIBE SRL	66,67
608	26/08/2019	4011019	1.03.02.09	2019.624			BUONI D'ORDINE 2019	54,24
			1.03.02.09.003		2019.80		Determina n. 2 / 2019 IANDOLO SRL	54,24
609	26/08/2019	1021035	1.03.01.02	2019.625			PUBBLICAZIONE SUL "CORRIERE DEL TRENTINO" DELL'AVVISO PRELIMINARE ALL'AVVIO DI PROCEDIMENTO DI "VARIANTE 2018" AL PRG	488,00
			1.03.01.02.001		2019.235		MEDIAALPI PUBBLICITA' S.R.L. Pagamento fattura n. 2019PA000420	488,00
610	27/08/2019	99017017	7.01.02.01	2019.626			Mandato annullato	0,00
			7.01.02.01.001		2019.275		DIVERSI	0,00
611	27/08/2019	99017015	7.02.99.99	2019.627			RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FT SERVIZIO IDRICO	83,73
			7.02.99.99.999		2019.276		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	83,73
612	28/08/2019	1021003	1.01.01.01	2019.628			QUTO DIRITTI DI ROGITO 2° SEM 2019	134,47
			1.01.01.01.004		2019.240		Determina n. 41 / 2019 BATTAINI IVANA	134,47
							A copertura del sospeso n. 8639977 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 CRO:0359900006403158270180035530IT	
613	28/08/2019	1011020	1.03.02.01	2019.629			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	1.916,27
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI	1.916,27
							A copertura dei sospesi nn. 8639978, 8639980, 8639984	
614	28/08/2019	1071015	1.01.01.01	2019.630			SOSTITUZIONE MATERNITA'	1.475,84
			1.01.01.01.006		2019.222		ECCHER JENNIFER	1.475,84
							A copertura del sospeso n. 8639981 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 CRO:0359900006403161270180035530IT	
615	28/08/2019	4011004	1.01.01.01	2019.631			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.851,21
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI	1.851,21
							A copertura dei sospesi nn. 8639982, 8639987	
616	28/08/2019	1061008	1.01.01.01	2019.632			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2019	1.544,23
			1.01.01.01.002		2019.48		FONTANA ADRIANO	1.544,23
							A copertura del sospeso n. 8639983 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 CRO:0359900006403163270180035530IT	
617	28/08/2019	1061021	1.01.01.01	2019.633			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.468,45
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI	1.468,45

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 8639985 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 CRO:0359900006403165270180035530IT	
618	28/08/2019	1031017	1.01.01.01	2019.634			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	1.305,56
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI	1.305,56
							A copertura del sospeso n. 8639986 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 CRO:0359900006403166270180035530IT	
619	28/08/2019	1071015	1.01.01.01	2019.635			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.457,35
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA	1.457,35
							A copertura del sospeso n. 8639988 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 CRO:0359900006403168270180035530IT	
620	28/08/2019	1011020	1.03.02.01	2019.636			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	687,73
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI	687,73
							A copertura del sospeso n. 8639979 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019	
621	28/08/2019	1021003	1.01.01.01	2019.637			QUTO DIRITTI DI ROGITO 2° SEM 2019	57,86
							Determina n. 41 / 2019	
			1.01.01.01.004		2019.240		BATTAINI IVANA	57,86
							A copertura del sospeso n. 8639979 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019	
622	28/08/2019	1031017	1.01.01.01	2019.638			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	85,06
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI	85,06
							A copertura del sospeso n. 8639979 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019	
623	28/08/2019	1071015	1.01.01.01	2019.639			SOSTITUZIONE MATERNITA'	407,64
			1.01.01.01.006		2019.222		ECCHER JENNIFER	407,64
							A copertura del sospeso n. 8639979 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019	
624	28/08/2019	1071015	1.01.01.01	2019.640			RETRIBUZIONE ANNO 2019	464,57
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA	464,57
							A copertura del sospeso n. 8639979 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019	
625	28/08/2019	4011004	1.01.01.01	2019.641			RETRIBUZIONE ANNO 2019	323,88
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI	323,88
							A copertura del sospeso n. 8639979 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019	
626	28/08/2019	1061021	1.01.01.01	2019.642			RETRIBUZIONE ANNO 2019	349,55
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI	349,55
							A copertura del sospeso n. 8639979 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019	
627	29/08/2019	6012001	2.05.99.99	2019.643			Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA TENNIS	11.359,44
			2.05.99.99.999		2019.176		EDILPAVIMENTAZIONI DI VIOLA M.	11.359,44
							Pagamento fattura n. 1462/E	
628	29/08/2019	1022001	2.02.01.04	2019.644			MIGRAZIONE NUOVO SW DI CONTABILITA' E FORMAZIONE - RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPODENNO	4.865,00
			2.02.01.04.002		2019.243		COMUNE DI CAMPODENNO	4.865,00
							A copertura del sospeso n. 8639979 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019	
629	29/08/2019	1041003	1.10.99.99	2019.645			RIVERSAMENTO IMU 2014 - CONTRIBUENTE SERGIO PARENTELA	57,00
							Determina n. 47 / 2019	
			1.10.99.99.999		2019.277		COMUNE DI SQUILLACE	57,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
630	02/09/2019	6012001	2.05.99.99	2019.646			Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO DA TENNIS - LOTTO 2	22.229,86
			2.05.99.99.999		2019.177		CARLI SPORT SAS Pagamento fattura n. 68/E	22.229,86
631	03/09/2019	1011020	1.03.02.01	2019.647			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	687,73
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI	687,73
							A copertura del sospeso n. 8570857 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019	
632	03/09/2019	1031017	1.01.01.01	2019.648			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	143,33
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI	143,33
							A copertura del sospeso n. 8570857 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019	
633	03/09/2019	1071015	1.01.01.01	2019.649			SOSTITUZIONE MATERNITA'	407,64
			1.01.01.01.006		2019.222		ECCHER JENNIFER	407,64
							A copertura del sospeso n. 8570857 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019	
634	03/09/2019	1071015	1.01.01.01	2019.650			RETRIBUZIONE ANNO 2019	399,98
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA	399,98
							A copertura del sospeso n. 8570857 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019	
635	03/09/2019	99017017	7.01.02.01	2019.651			RETRIBUZIONE ANNO 2019	65,41
			7.01.02.01.001		2019.275		SILVESTRI FRANCESCA	65,41
636	03/09/2019	99017017	7.01.02.01	2019.652			RETRIBUZIONE ANNO 2019	414,47
			7.01.02.01.001		2019.275		DIVERSI	414,47
637	03/09/2019	99017017	7.01.02.01	2019.653			RETRIBUZIONE ANNO 2019	350,12
			7.01.02.01.001		2019.275		DIVERSI FORNITORI	350,12
638	03/09/2019	99017007	7.01.03.01	2019.654			RIT. AMM. ANNO 2019	519,21
			7.01.03.01.001		2019.93		DIVERSI	519,21
							A copertura del sospeso n. 8554284 PROG. DELEGA 0303935 DISTINTA N° 10053 CF CONTRIB. 80009570229	
639	03/09/2019	99017017	7.01.02.01	2019.655			RITENUTE COD. 1001 ANNO 2019	1.071,53
			7.01.02.01.001		2019.94		DIVERSI	1.071,53
							A copertura del sospeso n. 8554284 PROG. DELEGA 0303935 DISTINTA N° 10053 CF CONTRIB. 80009570229	
640	03/09/2019	99017006	7.01.01.02	2019.656			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	1.477,97
			7.01.01.02.001		2019.95		DIVERSI	1.477,97
							A copertura del sospeso n. 8554284 PROG. DELEGA 0303935 DISTINTA N° 10053 CF CONTRIB. 80009570229	
641	03/09/2019	4011011	1.01.02.01	2019.657			INPS ANNO 2019	31,00
			1.01.02.01.002		2019.98		DIVERSI	31,00
							A copertura del sospeso n. 8554284 PROG. DELEGA 0303935 DISTINTA N° 10053 CF CONTRIB. 80009570229	
642	03/09/2019	99017017	7.01.02.01	2019.658			RITENUTE COD. 3802 ANNO 2019	51,83
			7.01.02.01.001		2019.105		DIVERSI	51,83

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 8554284 PROG. DELEGA 0303935 DISTINTA N° 10053 CF CONTRIB. 80009570229	
643	03/09/2019	1061023	1.01.02.01	2019.659			LABORFONDS ANNO 2019	227,51
			1.01.02.01.002		2019.199		DIVERSI	227,51
							A copertura del sospeso n. 8554284 PROG. DELEGA 0303935 DISTINTA N° 10053 CF CONTRIB. 80009570229	
644	03/09/2019	1031014	1.01.02.01	2019.660			P201 ANNO 2019	413,30
			1.01.02.01.001		2019.45		DIVERSI FORNITORI	413,30
							A copertura del sospeso n. 8554285 PROG. DELEGA 0303942 DISTINTA N° 10060 CF CONTRIB. 80009570229	
645	03/09/2019	1071016	1.01.02.01	2019.661			Mandato annullato	0,00
			1.01.02.01.001		2019.59		DIVERSI FORNITORI	0,00
							A copertura del sospeso n. 8554285 PROG. DELEGA 0303942 DISTINTA N° 10060 CF CONTRIB. 80009570229	
646	03/09/2019	1061017	1.01.02.01	2019.662			P201 ANNO 2019	302,64
			1.01.02.01.001		2019.50		DIVERSI FORNITORI	302,64
							A copertura del sospeso n. 8554285 PROG. DELEGA 0303942 DISTINTA N° 10060 CF CONTRIB. 80009570229	
647	03/09/2019	4011011	1.01.02.01	2019.663			P201 ANNO 2019	590,29
			1.01.02.01.001		2019.62		DIVERSI FORNITORI	590,29
							A copertura del sospeso n. 8554285 PROG. DELEGA 0303942 DISTINTA N° 10060 CF CONTRIB. 80009570229	
648	03/09/2019	99017019	7.01.02.02	2019.664			P201 ANNO 2019	1.049,29
			7.01.02.02.001		2019.99		DIVERSI	1.049,29
							A copertura del sospeso n. 8554285 PROG. DELEGA 0303942 DISTINTA N° 10060 CF CONTRIB. 80009570229	
649	03/09/2019	1061023	1.01.02.01	2019.665			P201 ANNO 2019	490,10
			1.01.02.01.001		2019.53		DIVERSI FORNITORI	490,10
							A copertura del sospeso n. 8554285 PROG. DELEGA 0303942 DISTINTA N° 10060 CF CONTRIB. 80009570229	
650	03/09/2019	1061023	1.01.02.01	2019.666			P206 ANNO 2019	4,12
			1.01.02.01.001		2019.54		DIVERSI FORNITORI	4,12
							A copertura del sospeso n. 8554285 PROG. DELEGA 0303942 DISTINTA N° 10060 CF CONTRIB. 80009570229	
651	03/09/2019	1031014	1.01.02.01	2019.667			P607 ANNO 2019	44,20
			1.01.02.01.001		2019.44		DIVERSI FORNITORI	44,20
							A copertura del sospeso n. 8554286 PROG. DELEGA 0303953 DISTINTA N° 10071 CF CONTRIB. 80009570229	
652	03/09/2019	1071016	1.01.02.01	2019.668			P607 ANNO 2019	55,35
			1.01.02.01.001		2019.58		DIVERSI FORNITORI	55,35
							A copertura del sospeso n. 8554286 PROG. DELEGA 0303953 DISTINTA N° 10071 CF CONTRIB. 80009570229	
653	03/09/2019	1061017	1.01.02.01	2019.669			P607 ANNO 2019	28,35
			1.01.02.01.001		2019.49		DIVERSI FORNITORI	28,35

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 8554286 PROG. DELEGA 0303953 DISTINTA N° 10071 CF CONTRIB. 80009570229	
654	03/09/2019	4011011	1.01.02.01	2019.670			P607 ANNO 2019	70,62
			1.01.02.01.001		2019.61		DIVERSI FORNITORI	70,62
							A copertura del sospeso n. 8554286 PROG. DELEGA 0303953 DISTINTA N° 10071 CF CONTRIB. 80009570229	
655	03/09/2019	99017019	7.01.02.02	2019.671			P607 ANNO 2019	177,13
			7.01.02.02.001		2019.100		DIVERSI	177,13
							A copertura del sospeso n. 8554286 PROG. DELEGA 0303953 DISTINTA N° 10071 CF CONTRIB. 80009570229	
656	03/09/2019	1061023	1.01.02.01	2019.672			P607 ANNO 2019	56,54
			1.01.02.01.001		2019.52		DIVERSI FORNITORI	56,54
							A copertura del sospeso n. 8554286 PROG. DELEGA 0303953 DISTINTA N° 10071 CF CONTRIB. 80009570229	
657	03/09/2019	99017019	7.01.02.02	2019.673			P909 ANNO 2019	41,51
			7.01.02.02.001		2019.101		DIVERSI	41,51
							A copertura del sospeso n. 8554286 PROG. DELEGA 0303953 DISTINTA N° 10071 CF CONTRIB. 80009570229	
658	03/09/2019	1061023	1.01.02.01	2019.674			P206 ANNO 2019	3,93
			1.01.02.01.001		2019.54		DIVERSI FORNITORI	3,93
							A copertura del sospeso n. 8634194 PROG. DELEGA 0343964 DISTINTA N° 11597 CF CONTRIB. 80009570229	
659	03/09/2019	1061023	1.01.02.01	2019.675			P201 ANNO 2019	467,24
			1.01.02.01.001		2019.53		DIVERSI FORNITORI	467,24
							A copertura del sospeso n. 8634194 PROG. DELEGA 0343964 DISTINTA N° 11597 CF CONTRIB. 80009570229	
660	03/09/2019	99017019	7.01.02.02	2019.676			P201 ANNO 2019	938,26
			7.01.02.02.001		2019.99		DIVERSI	938,26
							A copertura del sospeso n. 8634194 PROG. DELEGA 0343964 DISTINTA N° 11597 CF CONTRIB. 80009570229	
661	03/09/2019	4011011	1.01.02.01	2019.677			P201 ANNO 2019	590,29
			1.01.02.01.001		2019.62		DIVERSI FORNITORI	590,29
							A copertura del sospeso n. 8634194 PROG. DELEGA 0343964 DISTINTA N° 11597 CF CONTRIB. 80009570229	
662	03/09/2019	1061017	1.01.02.01	2019.678			P201 ANNO 2019	234,30
			1.01.02.01.001		2019.50		DIVERSI FORNITORI	234,30
							A copertura del sospeso n. 8634194 PROG. DELEGA 0343964 DISTINTA N° 11597 CF CONTRIB. 80009570229	
663	03/09/2019	1071016	1.01.02.01	2019.679			Mandato annullato	0,00
			1.01.02.01.001		2019.59		DIVERSI FORNITORI	0,00
							A copertura del sospeso n. 8634194 PROG. DELEGA 0343964 DISTINTA N° 11597 CF CONTRIB. 80009570229	
664	03/09/2019	1031014	1.01.02.01	2019.680			P201 ANNO 2019	316,59
			1.01.02.01.001		2019.45		DIVERSI FORNITORI	316,59

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 8634194 PROG. DELEGA 0343964 DISTINTA N° 11597 CF CONTRIB. 80009570229	
665	03/09/2019	99017017	7.01.02.01	2019.681			RITENUTE COD. 3802 ANNO 2019	51,83
			7.01.02.01.001		2019.105		DIVERSI	51,83
							A copertura del sospeso n. 8634194 PROG. DELEGA 0343964 DISTINTA N° 11597 CF CONTRIB. 80009570229	
666	03/09/2019	4011011	1.01.02.01	2019.682			INPS ANNO 2019	31,00
			1.01.02.01.002		2019.98		DIVERSI	31,00
							A copertura del sospeso n. 8634194 PROG. DELEGA 0343964 DISTINTA N° 11597 CF CONTRIB. 80009570229	
667	03/09/2019	99017020	7.01.03.02	2019.683			RIT. 1040 ANNO 2019	120,00
			7.01.03.02.001		2019.97		DIVERSI	120,00
							A copertura del sospeso n. 8634194 PROG. DELEGA 0343964 DISTINTA N° 11597 CF CONTRIB. 80009570229	
668	03/09/2019	99017006	7.01.01.02	2019.684			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	20.078,87
			7.01.01.02.001		2019.95		DIVERSI	20.078,87
							A copertura del sospeso n. 8634194 PROG. DELEGA 0343964 DISTINTA N° 11597 CF CONTRIB. 80009570229	
669	03/09/2019	99017007	7.01.03.01	2019.685			RIT. AMM. ANNO 2019	382,30
			7.01.03.01.001		2019.93		DIVERSI	382,30
							A copertura del sospeso n. 8634194 PROG. DELEGA 0343964 DISTINTA N° 11597 CF CONTRIB. 80009570229	
670	03/09/2019	1031014	1.01.02.01	2019.686			P607 ANNO 2019	38,31
			1.01.02.01.001		2019.44		DIVERSI FORNITORI	38,31
							A copertura del sospeso n. 8634195 PROG. DELEGA 0343965 DISTINTA N° 11598 CF CONTRIB. 80009570229	
671	03/09/2019	1071016	1.01.02.01	2019.687			P607 ANNO 2019	55,35
			1.01.02.01.001		2019.58		DIVERSI FORNITORI	55,35
							A copertura del sospeso n. 8634195 PROG. DELEGA 0343965 DISTINTA N° 11598 CF CONTRIB. 80009570229	
672	03/09/2019	1061017	1.01.02.01	2019.688			P607 ANNO 2019	28,35
			1.01.02.01.001		2019.49		DIVERSI FORNITORI	28,35
							A copertura del sospeso n. 8634195 PROG. DELEGA 0343965 DISTINTA N° 11598 CF CONTRIB. 80009570229	
673	03/09/2019	4011011	1.01.02.01	2019.689			P607 ANNO 2019	70,62
			1.01.02.01.001		2019.61		DIVERSI FORNITORI	70,62
							A copertura del sospeso n. 8634195 PROG. DELEGA 0343965 DISTINTA N° 11598 CF CONTRIB. 80009570229	
674	03/09/2019	99017019	7.01.02.02	2019.690			P607 ANNO 2019	173,04
			7.01.02.02.001		2019.100		DIVERSI	173,04
							A copertura del sospeso n. 8634195 PROG. DELEGA 0343965 DISTINTA N° 11598 CF CONTRIB. 80009570229	
675	03/09/2019	1061023	1.01.02.01	2019.691			P607 ANNO 2019	56,54
			1.01.02.01.001		2019.52		DIVERSI FORNITORI	56,54

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 8634195 PROG. DELEGA 0343965 DISTINTA N° 11598 CF CONTRIB. 80009570229	
676	03/09/2019	99017019	7.01.02.02	2019.692			P909 ANNO 2019	37,84
			7.01.02.02.001		2019.101		DIVERSI	37,84
							A copertura del sospeso n. 8634195 PROG. DELEGA 0343965 DISTINTA N° 11598 CF CONTRIB. 80009570229	
677	05/09/2019	99017015	7.02.99.99	2019.693			TRATTENUTE SINDACALI	35,46
			7.02.99.99.999		2019.106		C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	35,46
							TRATTENUTA SINDACALE DA MARZO AD AGOSTO (6 MESI)	
678	05/09/2019	1021034	1.03.01.01	2019.694			RIMBORSO PER LA QUOTA SPESA PER L'ABBONAMENTO AL PORTALE LEGGI D'ITALIA ANNI 2018-2019	574,08
							Determina n. 55 / 2019	
			1.03.01.01.002		2019.280		COMUNE DI CAMPODENNO	574,08
679	05/09/2019	1011039	1.03.02.10	2019.695			GESTIONE STIPENDI ANNO 2019	333,43
							Determina n. 11 / 2019	
			1.03.02.10.003		2019.156		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	333,43
							Pagamento fatture nn. 427 PAS, 496 PAS	
680	11/09/2019	10051029	1.03.01.02	2019.696			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2019 PER ACQUISTO CARBURANTE	314,41
							Determina n. 17 / 2019	
			1.03.01.02.002		2019.195		KUWAIT PETROLEUM ITALIA	314,41
							Pagamento fattura n. PJ01469805	
681	11/09/2019	1011033	1.03.02.05	2019.697			TELEFONO UFFICI ANNO 2019	305,20
			1.03.02.05.001		2019.34		TELECOM ITALIA SPA	305,20
							Pagamento fatture nn. 8C00151795, 8C00150138	
682	11/09/2019	1051005	1.03.02.05	2019.698			TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	114,39
			1.03.02.05.001		2019.36		TELECOM ITALIA SPA	114,39
							Pagamento fattura n. 8C00150298	
683	11/09/2019	4011013	1.03.02.05	2019.699			TELEFONO SCUOLA MATERNA ANNO 2019 0461/641186	156,98
			1.03.02.05.001		2019.33		TELECOM ITALIA SPA	156,98
							Pagamento fattura n. 8C00151049	
684	19/09/2019	10052009	2.02.01.01	2019.700			RIPARAZIONE NISSAN KING CAB	1.020,00
							Determina n. 27 / 2019	
			2.02.01.01.001		2019.261		ANGELI SERGIO OFFICINA MECCANICA	1.020,00
							Pagamento fattura n. 55	
685	19/09/2019	11012004	2.02.01.09	2019.701			PERIZIA DI VARIANTE N.1- INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A	988,96
							PROTEZIONE DELL'ABITATO DI SPORMINORE	
			2.02.01.09.014		2018.183		DIVERSI FORNITORI	988,96
							Pagamento fattura n. 12	
686	19/09/2019	9052006	2.02.01.09	2019.702			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IRRIGUO DEL GIARDINO PUBBLICO DI MASO MILANO	345,26
							Determina n. 28 / 2019	
			2.02.01.09.999		2019.265		ROLDO MATTIA	345,26
							Pagamento fattura n. 28	
687	19/09/2019	12011004	1.04.01.02	2019.703			PROGETTO COMUNI INSIEME ANNO 2018	780,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.04.01.02.003		2018.317		COMUNE DI CONTA'	780,00
688	19/09/2019	12011005	1.04.01.02	2019.704			PROGETTO COMUNI INSIEME ANNO 2018	800,00
			1.04.01.02.003		2018.318		COMUNE DI CONTA'	800,00
689	19/09/2019	12011005	1.04.01.02	2019.705			PROGETTO 7X7 COMUNINSIEME ANNO 2018	923,03
							Delibera di giunta n. 54 / 2019	
			1.04.01.02.003		2019.241		COMUNE DI CONTA'	923,03
690	19/09/2019	9051005	1.03.02.99	2019.706			INTERVENTO 19 ANNO 2019	9.680,26
							Determina n. 3 / 2019	
			1.03.02.99.999		2019.114		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.680,26
							Pagamento fattura n. FATTPA 329_19	
691	19/09/2019	1021036	1.03.02.99	2019.707			SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2019	4.318,80
							Determina n. 45 / 2019	
			1.03.02.99.999		2019.264		DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	4.318,80
							Pagamento fattura n. 322/A	
692	19/09/2019	1021045	1.04.01.01	2019.708			01 – 15 settembre 2019 - corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	67,16
							Determina n. 49 / 2019	
			1.04.01.01.001		2019.291		CNSD - TESORERIA DI ROMA	67,16
693	25/09/2019	10052004	2.02.03.05	2019.709			INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE SPOREGGIO	2.069,43
			2.02.03.05.001		2018.210		GIRARDI CARLO	2.069,43
							Pagamento fattura n. 6	
694	26/09/2019	1071015	1.01.01.01	2019.710			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.454,59
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA	1.454,59
							A copertura del sospeso n. 8708013 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019	
							CRO:0359900006513325270180035530IT	
695	26/09/2019	4011004	1.01.01.01	2019.711			RETRIBUZIONE ANNO 2019	2.060,85
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI	2.060,85
							A copertura dei sospesi nn. 8708012, 8708007	
696	26/09/2019	1031017	1.01.01.01	2019.712			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	1.556,31
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI	1.556,31
							A copertura del sospeso n. 8708011 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019	
							CRO:0359900006513323270180035530IT	
697	26/09/2019	1061021	1.01.01.01	2019.713			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.465,35
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI	1.465,35
							A copertura del sospeso n. 8708010 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019	
							CRO:0359900006513322270180035530IT	
698	26/09/2019	1011020	1.03.02.01	2019.714			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	1.916,27
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI	1.916,27
							A copertura dei sospesi nn. 8708003, 8708005, 8708009	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
699	26/09/2019	1061008	1.01.01.01	2019.715			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2019	1.333,31
			1.01.01.01.002		2019.48		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 8708008 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019 CRO:0359900006513320270180035530IT	1.333,31
700	26/09/2019	1071015	1.01.01.01	2019.716			SOSTITUZIONE MATERNITA'	1.558,02
			1.01.01.01.006		2019.222		ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 8708006 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019 CRO:0359900006513318270180035530IT	1.558,02
701	26/09/2019	99017015	7.02.99.99	2019.717			RATE SANZIONE 770-2015	1.615,81
			7.02.99.99.999		2019.293		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 8349860, 8722079, 8722080	1.615,81
702	26/09/2019	1011049	1.02.01.02	2019.718			INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SANZIONE 770/2015	7,47
			1.02.01.02.001		2019.294		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8722080 PROG. DELEGA 0419981 DISTINTA N° 13722 CF CONTRIB. 80009570229	7,47
703	26/09/2019	1031003	1.03.02.99	2019.719			SPESE C/C ANNO 2019	109,95
			1.03.02.99.999		2019.169		CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE - TESORIERE COMUNALE A copertura dei sospesi nn. 8445758, 8451520, 8528282, 8531343, 8607803, 8670366, 8671970	109,95
704	26/09/2019	99017007	7.01.03.01	2019.720			RIT. AMM. ANNO 2019	687,73
			7.01.03.01.001		2019.93		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	687,73
705	26/09/2019	99017017	7.01.02.01	2019.721			RITENUTE COD. 1001 ANNO 2019	465,78
			7.01.02.01.001		2019.94		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	465,78
706	26/09/2019	99017006	7.01.01.02	2019.722			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	5.463,06
			7.01.01.02.001		2019.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	5.463,06
707	26/09/2019	99017020	7.01.03.02	2019.723			RIT. 1040 ANNO 2019	441,65
			7.01.03.02.001		2019.97		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	441,65
708	26/09/2019	4011011	1.01.02.01	2019.724			INPS ANNO 2019	31,00
			1.01.02.01.002		2019.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	31,00
709	26/09/2019	99017017	7.01.02.01	2019.725			RITENUTE COD. 3802 ANNO 2019	51,83
			7.01.02.01.001		2019.105		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	51,83
710	26/09/2019	1011002	1.02.01.01	2019.726			IRAP 2019	221,33
			1.02.01.01.001		2019.42		DIVERSI FORNITORI	221,33

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	
711	26/09/2019	1031027	1.02.01.01	2019.727			IRAP ANNO 2019	116,36
			1.02.01.01.001		2019.47		DIVERSI FORNITORI	116,36
							A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	
712	26/09/2019	1071005	1.02.01.01	2019.728			IRAP ANNO 2019	326,72
			1.02.01.01.001		2019.60		DIVERSI FORNITORI	326,72
							A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	
713	26/09/2019	1061012	1.02.01.01	2019.729			IRAP ANNO 2019	83,68
			1.02.01.01.001		2019.55		DIVERSI FORNITORI	83,68
							A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	
714	26/09/2019	4011002	1.02.01.01	2019.730			IRAP ANNO 2019	184,88
			1.02.01.01.001		2019.64		DIVERSI FORNITORI	184,88
							A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	
715	26/09/2019	1061027	1.02.01.01	2019.731			IRAP ANNO 2019	166,87
			1.02.01.01.001		2019.56		DIVERSI FORNITORI	166,87
							A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	
716	26/09/2019	1031014	1.01.02.01	2019.732			P201 ANNO 2019	325,83
			1.01.02.01.001		2019.45		DIVERSI FORNITORI	325,83
							A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	
717	26/09/2019	1071016	1.01.02.01	2019.733			Mandato annullato	0,00
			1.01.02.01.001		2019.59		DIVERSI FORNITORI	0,00
							A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	
718	26/09/2019	1061017	1.01.02.01	2019.734			P201 ANNO 2019	234,30
			1.01.02.01.001		2019.50		DIVERSI FORNITORI	234,30
							A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	
719	26/09/2019	4011011	1.01.02.01	2019.735			P201 ANNO 2019	517,67
			1.01.02.01.001		2019.62		DIVERSI FORNITORI	517,67
							A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	
720	26/09/2019	99017019	7.01.02.02	2019.736			P201 ANNO 2019	914,70
			7.01.02.02.001		2019.99		DIVERSI	914,70
							A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	
721	26/09/2019	1061023	1.01.02.01	2019.737			P201 ANNO 2019	467,24
			1.01.02.01.001		2019.53		DIVERSI FORNITORI	467,24

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	
722	26/09/2019	1061023	1.01.02.01	2019.738			P206 ANNO 2019	3,93
			1.01.02.01.001		2019.54		DIVERSI FORNITORI	3,93
							A copertura del sospeso n. 8690711 PROG. DELEGA 0391548 DISTINTA N° 12887 CF CONTRIB. 80009570229	
723	26/09/2019	1031014	1.01.02.01	2019.739			P607 ANNO 2019	33,89
			1.01.02.01.001		2019.44		DIVERSI FORNITORI	33,89
							A copertura del sospeso n. 8690712 PROG. DELEGA 0391549 DISTINTA N° 12888 CF CONTRIB. 80009570229	
724	26/09/2019	1071016	1.01.02.01	2019.740			P607 ANNO 2019	55,35
			1.01.02.01.001		2019.58		DIVERSI FORNITORI	55,35
							A copertura del sospeso n. 8690712 PROG. DELEGA 0391549 DISTINTA N° 12888 CF CONTRIB. 80009570229	
725	26/09/2019	1061017	1.01.02.01	2019.741			P607 ANNO 2019	28,35
			1.01.02.01.001		2019.49		DIVERSI FORNITORI	28,35
							A copertura del sospeso n. 8690712 PROG. DELEGA 0391549 DISTINTA N° 12888 CF CONTRIB. 80009570229	
726	26/09/2019	4011011	1.01.02.01	2019.742			P607 ANNO 2019	32,65
			1.01.02.01.001		2019.61		DIVERSI FORNITORI	32,65
							A copertura del sospeso n. 8690712 PROG. DELEGA 0391549 DISTINTA N° 12888 CF CONTRIB. 80009570229	
727	26/09/2019	99017019	7.01.02.02	2019.743			P607 ANNO 2019	163,95
			7.01.02.02.001		2019.100		DIVERSI	163,95
							A copertura del sospeso n. 8690712 PROG. DELEGA 0391549 DISTINTA N° 12888 CF CONTRIB. 80009570229	
728	26/09/2019	1061023	1.01.02.01	2019.744			P607 ANNO 2019	56,54
			1.01.02.01.001		2019.52		DIVERSI FORNITORI	56,54
							A copertura del sospeso n. 8690712 PROG. DELEGA 0391549 DISTINTA N° 12888 CF CONTRIB. 80009570229	
729	26/09/2019	99017019	7.01.02.02	2019.745			P909 ANNO 2019	37,42
			7.01.02.02.001		2019.101		DIVERSI	37,42
							A copertura del sospeso n. 8690712 PROG. DELEGA 0391549 DISTINTA N° 12888 CF CONTRIB. 80009570229	
730	26/09/2019	1011020	1.03.02.01	2019.746			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	687,73
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI	687,73
							A copertura del sospeso n. 8708004 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019	
731	26/09/2019	1031017	1.01.01.01	2019.747			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	192,45
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI	192,45
							A copertura del sospeso n. 8708004 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019	
732	26/09/2019	1071015	1.01.01.01	2019.748			SOSTITUZIONE MATERNITA'	461,80
			1.01.01.01.006		2019.222		ECCHER JENNIFER	461,80
							A copertura del sospeso n. 8708004 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019	
733	26/09/2019	1071015	1.01.01.01	2019.749			RETRIBUZIONE ANNO 2019	467,33

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA A copertura del sospeso n. 8708004 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019	467,33
734	26/09/2019	4011004	1.01.01.01	2019.750			RETRIBUZIONE ANNO 2019	419,33
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8708004 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019	419,33
735	26/09/2019	1061021	1.01.01.01	2019.751			RETRIBUZIONE ANNO 2019	356,28
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8708004 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019	356,28
736	30/09/2019	4011009	1.03.01.02	2019.752			ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2019/2020	1.278,73
			1.03.01.02.001		2019.263		Determina n. 48 / 2019 GIOCHIMPARA S.N.C. Pagamento fatture nn. 1055, 1054	1.278,73
737	30/09/2019	1061025	1.03.01.02	2019.753			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	66,08
			1.03.01.02.999		2019.89		Determina n. 2 / 2019 GRUPPO GIOVANNINI SRL Pagamento fattura n. 2V9_1271	66,08
738	30/09/2019	1111004	1.01.01.02	2019.754			PROROGA CONVENZIONE BUONI PASTO DAL 30.04 AL 30.09.2019	45,59
			1.01.01.02.002		2019.182		Determina n. 10 / 2019 CIR FOOD S.C. Pagamento fattura n. 6900002594	45,59
739	30/09/2019	1021035	1.03.01.02	2019.755			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	42,58
			1.03.01.02.001		2019.131		Determina n. 3 / 2019 CSC SRL	42,58
740	30/09/2019	9052002	2.02.01.09	2019.756			SOSTITUZIONE PARAPETTO VIA DON GIUSEPPE MAURINA	2.562,00
			2.02.01.09.012		2019.247		Determina n. 23 / 2019 DESTEFANI RENZO E FIGLI SNC Pagamento fattura n. 121/A	2.562,00
741	30/09/2019	9041006	1.03.02.05	2019.757			RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	353,31
			1.03.02.05.005		2019.259		Determina n. 30 / 2019 ZAMBONATO CLAUDIO IMPIANTI TERMOSANITARI Pagamento fattura n. 30	353,31
742	30/09/2019	1021035	1.03.01.02	2019.758			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	106,14
			1.03.01.02.001		2019.131		Determina n. 3 / 2019 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	106,14
743	30/09/2019	8012006	2.02.01.09	2019.759			ESPROPRI	1.350,00
			2.02.01.09.999		2018.149		PAT - SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CODICE PRATICA 19ESPR4224	1.350,00
744	03/10/2019	1021044	1.04.01.02	2019.760			diritti di segreteria relativi al terzo trimestre 2019	51,49
			1.04.01.02.002		2019.303		Determina n. 54 / 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	51,49

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
745	03/10/2019	1021045	1.04.01.01	2019.761			16 - 30 settembre 2019 - corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	33,58
			1.04.01.01.001		2019.300		Determina n. 52 / 2019 CNSD - TESORERIA DI ROMA	33,58
746	03/10/2019	1052020	2.02.01.09	2019.762			RIORDINO CENTRO STORICO	64.083,49
			2.02.01.09.999		2018.148		DIVERSI FORNITORI	64.083,49
							Pagamento fattura n. 37/PA	
747	03/10/2019	1052020	2.02.01.09	2019.763			RIORDINO CENTRO STORICO	32.023,58
			2.02.01.09.999		2018.148		F.LLI GIOVANELLA SRL	32.023,58
							RIORDINO URBANISTICO - ACCONTO FT 57/PA DD. 02/08/2019	
748	03/10/2019	1052020	2.02.01.09	2019.764			RIORDINO CENTRO STORICO	252,93
			2.02.01.09.999		2018.7		F.LLI GIOVANELLA SRL	252,93
							RIORDINO URBANISTICO - SALDO FT 57/PA DD 02/08/2019	
749	03/10/2019	8012010	2.02.02.01	2019.765			Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	36.600,00
			2.02.02.01.999		2019.174		CRIMALDI SRL	36.600,00
							Pagamento fattura n. 38/PA	
750	03/10/2019	1061025	1.03.01.02	2019.766			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	165,30
			1.03.01.02.999		2019.89		Determina n. 2 / 2019 GIBE SRL	165,30
							Pagamento fattura n. 2/260	
751	03/10/2019	9041007	1.03.02.05	2019.767			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	104,64
			1.03.02.05.004		2019.75		DOLOMITI ENERGIA SPA	104,64
							Pagamento fatture nn. 41903428273, 41903428271	
752	03/10/2019	6011002	1.03.02.09	2019.768			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	332,85
			1.03.02.09.004		2019.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	332,85
							Pagamento fattura n. 41903428272	
753	03/10/2019	8011006	1.03.02.05	2019.769			ENERGIA ELETTRICA I.P. ANNO 2019	963,47
			1.03.02.05.004		2019.87		DOLOMITI ENERGIA SPA	963,47
							Pagamento fatture nn. 41903428274, 41903474287, 41903428264	
754	03/10/2019	12091005	1.03.02.05	2019.770			ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2019	37,49
			1.03.02.05.004		2019.85		DOLOMITI ENERGIA SPA	37,49
							Pagamento fattura n. 41903428269	
755	03/10/2019	9041006	1.03.02.05	2019.771			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	135,46
			1.03.02.05.004		2019.86		DOLOMITI ENERGIA SPA	135,46
							Pagamento fattura n. 41903449869	
756	03/10/2019	4011013	1.03.02.05	2019.772			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	310,61
			1.03.02.05.004		2019.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	310,61
							Pagamento fatture nn. 41903428268, 41903428265	
757	03/10/2019	1011033	1.03.02.05	2019.773			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	325,85
			1.03.02.05.004		2019.84		DOLOMITI ENERGIA SPA	325,85
							Pagamento fatture nn. 41903428266, 41903428267	
758	03/10/2019	1051020	1.03.02.05	2019.774			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2019	116,80

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.05.004		2019.88		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 41903428270	116,80
759	03/10/2019	1052030	2.02.01.09.999	2019.775			PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PORZIONE EDIFICIO COMUNALE - ISOLAZIONE COPERTURA	1.395,68
			2.02.01.09.999		2019.266		Delibera di giunta n. 64 / 2019 BERTOLDI MASSIMO	1.395,68
760	03/10/2019	10052009	2.02.01.01	2019.776			SOSTITUZIONE ALTERNATORE NISSAN KING TARGA BG482LC	352,01
			2.02.01.01.001		2019.282		Determina n. 35 / 2019 ANGELI SERGIO OFFICINA MECCANICA	352,01
761	03/10/2019	5012005	2.05.99.99	2019.777			Pagamento fattura n. 58 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.298,94
			2.05.99.99.999		2019.254		Proposta delibera di giunta n. 55 / 2019 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	1.298,94
762	03/10/2019	1021035	1.03.01.02	2019.778			Pagamento fattura n. 1590054-PA SPESE POSTALI ECONOMO 3° TRIMESTRE 2019	135,10
			1.03.01.02.001		2019.301		Determina n. 53 / 2019 ECONOMO COMUNALE	135,10
763	03/10/2019	1061025	1.03.01.02	2019.779			SPESE PER MAGAZZINO - ECONOMO 3° TRIMESTRE 2019	23,10
			1.03.01.02.007		2019.302		ECONOMO COMUNALE	23,10
764	03/10/2019	1031014	1.01.02.01	2019.780			CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2019 - COMUNE DI SPORMINORE	128,00
			1.01.02.01.002		2019.153		SANIFONDS nuovo dipendente	128,00
765	07/10/2019	5011003	1.04.04.01	2019.781			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER EVENTO CULTURALE	46,47
			1.04.04.01.001		2019.258		Delibera di giunta n. 61 / 2019 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	46,47
766	07/10/2019	5011003	1.04.04.01	2019.782			Pagamento fattura n. 1590052-PA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ANNO 2018/2019	1.256,40
			1.04.04.01.001		2018.278		FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	1.256,40
767	10/10/2019	4011013	1.03.02.05	2019.783			GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2019	4,89
			1.03.02.05.006		2019.232		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL	4,89
768	10/10/2019	6011002	1.03.02.09	2019.784			Pagamento fattura n. 191246423 GAS CENTRO SPORTIVO ANNO 2019	9,39
			1.03.02.09.004		2019.231		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL	9,39
769	10/10/2019	1011033	1.03.02.05	2019.785			Pagamento fattura n. 191246424 GAS MUNICIPIO ANNO 2019	60,67
			1.03.02.05.006		2019.229		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL	60,67

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
770	10/10/2019	1051005	1.03.02.05	2019.786			Pagamento fattura n. 191246422 GAS EX SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019	174,41
			1.03.02.05.006		2019.230		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL	174,41
771	10/10/2019	10051029	1.03.01.02	2019.787			Pagamento fattura n. 191246425 ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2019 PER ACQUISTO CARBURANTE	526,62
			1.03.01.02.002		2019.195		Determina n. 17 / 2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	526,62
772	10/10/2019	99017015	7.02.99.99	2019.788			Pagamento fatture nn. PJ01586519, PJ01706426 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	735,00
			7.02.99.99.999		2019.236		DIVERSI	735,00
773	10/10/2019	1011049	1.02.01.02	2019.789			A copertura dei sospesi nn. 8285919, 8361361, 8634193 IMPOSTA IPOTECARIA	200,00
			1.02.01.02.001		2019.278		AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
774	10/10/2019	50011008	1.07.05.05	2019.790			A copertura del sospeso n. 8664622 PROG. DELEGA 0384624 DISTINTA N° 12431 CF CONTRIB. 80009570229 INTERESSI RATA SETTEMBRE 2019	596,86
			1.07.05.05.999		2019.66		DIVERSI FORNITORI	596,86
775	10/10/2019	50024001	4.03.01.01	2019.791			A copertura del sospeso n. 8689927 Rate ammortamento mutui con scadenza il :30.09.2019 CRO:0359900006530596480180035530IT QUOTA CAPITALE RATA SETTEMBRE 2019	6.967,43
			4.03.01.01.999		2019.68		DIVERSI FORNITORI	6.967,43
776	10/10/2019	1031003	1.03.02.99	2019.792			A copertura del sospeso n. 8689927 Rate ammortamento mutui con scadenza il :30.09.2019 CRO:0359900006530596480180035530IT SPESE C/C ANNO 2019	47,50
			1.03.02.99.999		2019.169		CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE - TESORIERE COMUNALE	47,50
777	14/10/2019	11012004	2.02.01.09	2019.793			A copertura dei sospesi nn. 8737145, 8739493 Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SPORMINORE	2.537,60
			2.02.01.09.999		2019.178		WEIRATHER IVAN	2.537,60
778	14/10/2019	6011002	1.03.02.09	2019.794			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	208,00
			1.03.02.09.004		2019.122		Determina n. 2 / 2019 PEDROTTI IMPIANTI SRL	208,00
779	14/10/2019	1011033	1.03.02.05	2019.795			TELEFONO UFFICI ANNO 2019	92,09
			1.03.02.05.001		2019.34		TELECOM ITALIA SPA	92,09
780	17/10/2019	1021045	1.04.01.01	2019.796			Pagamento fattura n. 7X03723803 01 - 15 ottobre 2019 - corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	33,58
			1.04.01.01.001		2019.306		Determina n. 56 / 2019 CNSD - TESORERIA DI ROMA	33,58
							01 - 15 ottobre 2019 - corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
781	21/10/2019	1041003	1.10.99.99	2019.797			RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI ERRONEAMENTE	52,00
			1.10.99.99.999		2019.310		CATTANI DIEGO STUDIO TECNICO	52,00
782	22/10/2019	1051014	1.04.01.02	2019.798			SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2018	410,72
			1.04.01.02.003		2018.312		COMUNE DI DENNO	410,72
783	23/10/2019	99017007	7.01.03.01	2019.800			QUOTA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2018	
			7.01.03.01.001		2019.93		RIT. AMM. ANNO 2019	687,73
784	23/10/2019	99017017	7.01.02.01	2019.801			DIVERSI	687,73
			7.01.02.01.001		2019.94		A copertura del sospeso n. 8761019 PROG. DELEGA 0447438 DISTINTA N° 14452 CF CONTRIB. 80009570229	
785	23/10/2019	99017006	7.01.02.01	2019.801			RITENUTE COD. 1001 ANNO 2019	605,35
			7.01.02.01.001		2019.94		DIVERSI	605,35
786	23/10/2019	4011011	7.01.02.01	2019.801			A copertura del sospeso n. 8761019 PROG. DELEGA 0447438 DISTINTA N° 14452 CF CONTRIB. 80009570229	
			7.01.02.01.002		2019.98		DIVERSI	
787	23/10/2019	99017017	7.01.01.02	2019.802			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	7.733,16
			7.01.01.02.001		2019.95		DIVERSI	7.733,16
788	23/10/2019	4011011	7.01.01.02	2019.802			A copertura del sospeso n. 8761019 PROG. DELEGA 0447438 DISTINTA N° 14452 CF CONTRIB. 80009570229	
			7.01.01.02.001		2019.95		DIVERSI	
789	23/10/2019	1031027	1.01.02.01	2019.803			INPS ANNO 2019	33,00
			1.01.02.01.002		2019.98		DIVERSI	33,00
790	23/10/2019	99017017	1.01.02.01	2019.803			A copertura del sospeso n. 8761019 PROG. DELEGA 0447438 DISTINTA N° 14452 CF CONTRIB. 80009570229	
			1.01.02.01.001		2019.98		DIVERSI	
791	23/10/2019	1011002	7.01.02.01	2019.804			RITENUTE COD. 3802 ANNO 2019	51,83
			7.01.02.01.001		2019.105		DIVERSI	51,83
792	23/10/2019	1011002	7.01.02.01	2019.804			A copertura del sospeso n. 8761019 PROG. DELEGA 0447438 DISTINTA N° 14452 CF CONTRIB. 80009570229	
			7.01.02.01.001		2019.105		DIVERSI	
793	23/10/2019	1011002	1.02.01.01	2019.805			IRAP 2019	221,35
			1.02.01.01.001		2019.42		DIVERSI FORNITORI	221,35
794	23/10/2019	1031027	1.02.01.01	2019.806			A copertura del sospeso n. 8761019 PROG. DELEGA 0447438 DISTINTA N° 14452 CF CONTRIB. 80009570229	
			1.02.01.01.001		2019.47		DIVERSI FORNITORI	
795	23/10/2019	1071005	1.02.01.01	2019.807			IRAP ANNO 2019	130,46
			1.02.01.01.001		2019.60		DIVERSI FORNITORI	130,46
796	23/10/2019	1061012	1.02.01.01	2019.808			A copertura del sospeso n. 8761019 PROG. DELEGA 0447438 DISTINTA N° 14452 CF CONTRIB. 80009570229	
			1.02.01.01.001		2019.55		DIVERSI FORNITORI	
797	23/10/2019	4011002	1.02.01.01	2019.809			IRAP ANNO 2019	210,81
			1.02.01.01.001		2019.64		DIVERSI FORNITORI	210,81

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 8761019 PROG. DELEGA 0447438 DISTINTA N° 14452 CF CONTRIB. 80009570229	
793	23/10/2019	1061027	1.02.01.01	2019.810			IRAP ANNO 2019	166,87
			1.02.01.01.001		2019.56		DIVERSI FORNITORI	166,87
							A copertura del sospeso n. 8761019 PROG. DELEGA 0447438 DISTINTA N° 14452 CF CONTRIB. 80009570229	
794	23/10/2019	1061023	1.01.02.01	2019.811			LABORFONDS ANNO 2019	196,32
			1.01.02.01.002		2019.199		DIVERSI	196,32
							A copertura del sospeso n. 8761019 PROG. DELEGA 0447438 DISTINTA N° 14452 CF CONTRIB. 80009570229	
795	23/10/2019	1031014	1.01.02.01	2019.812			P201 ANNO 2019	365,29
			1.01.02.01.001		2019.45		DIVERSI FORNITORI	365,29
							A copertura del sospeso n. 8761020 PROG. DELEGA 0447439 DISTINTA N° 14453 CF CONTRIB. 80009570229	
796	23/10/2019	1071016	1.01.02.01	2019.813			Mandato annullato	0,00
			1.01.02.01.001		2019.59		DIVERSI FORNITORI	0,00
							A copertura del sospeso n. 8761020 PROG. DELEGA 0447439 DISTINTA N° 14453 CF CONTRIB. 80009570229	
797	23/10/2019	1061017	1.01.02.01	2019.814			P201 ANNO 2019	234,30
			1.01.02.01.001		2019.50		DIVERSI FORNITORI	234,30
							A copertura del sospeso n. 8761020 PROG. DELEGA 0447439 DISTINTA N° 14453 CF CONTRIB. 80009570229	
798	23/10/2019	4011011	1.01.02.01	2019.815			P201 ANNO 2019	590,29
			1.01.02.01.001		2019.62		DIVERSI FORNITORI	590,29
							A copertura del sospeso n. 8761020 PROG. DELEGA 0447439 DISTINTA N° 14453 CF CONTRIB. 80009570229	
799	23/10/2019	99017019	7.01.02.02	2019.816			P201 ANNO 2019	968,44
			7.01.02.02.001		2019.99		DIVERSI	968,44
							A copertura del sospeso n. 8761020 PROG. DELEGA 0447439 DISTINTA N° 14453 CF CONTRIB. 80009570229	
800	23/10/2019	1061023	1.01.02.01	2019.817			P201 ANNO 2019	467,24
			1.01.02.01.001		2019.53		DIVERSI FORNITORI	467,24
							A copertura del sospeso n. 8761020 PROG. DELEGA 0447439 DISTINTA N° 14453 CF CONTRIB. 80009570229	
801	23/10/2019	1061023	1.01.02.01	2019.818			P206 ANNO 2019	3,93
			1.01.02.01.001		2019.54		DIVERSI FORNITORI	3,93
							A copertura del sospeso n. 8761020 PROG. DELEGA 0447439 DISTINTA N° 14453 CF CONTRIB. 80009570229	
802	23/10/2019	1031014	1.01.02.01	2019.819			P607 ANNO 2019	44,20
			1.01.02.01.001		2019.44		DIVERSI FORNITORI	44,20
							A copertura del sospeso n. 8761021 PROG. DELEGA 0447440 DISTINTA N° 14454 CF CONTRIB. 80009570229	
803	23/10/2019	1071016	1.01.02.01	2019.820			P607 ANNO 2019	55,35
			1.01.02.01.001		2019.58		DIVERSI FORNITORI	55,35

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 8761021 PROG. DELEGA 0447440 DISTINTA N° 14454 CF CONTRIB. 80009570229	
804	23/10/2019	1061017	1.01.02.01	2019.821			P607 ANNO 2019	28,35
			1.01.02.01.001		2019.49		DIVERSI FORNITORI	28,35
							A copertura del sospeso n. 8761021 PROG. DELEGA 0447440 DISTINTA N° 14454 CF CONTRIB. 80009570229	
805	23/10/2019	4011011	1.01.02.01	2019.822			P607 ANNO 2019	70,62
			1.01.02.01.001		2019.61		DIVERSI FORNITORI	70,62
							A copertura del sospeso n. 8761021 PROG. DELEGA 0447440 DISTINTA N° 14454 CF CONTRIB. 80009570229	
806	23/10/2019	99017019	7.01.02.02	2019.823			P607 ANNO 2019	177,13
			7.01.02.02.001		2019.100		DIVERSI	177,13
							A copertura del sospeso n. 8761021 PROG. DELEGA 0447440 DISTINTA N° 14454 CF CONTRIB. 80009570229	
807	23/10/2019	1061023	1.01.02.01	2019.824			P607 ANNO 2019	56,54
			1.01.02.01.001		2019.52		DIVERSI FORNITORI	56,54
							A copertura del sospeso n. 8761021 PROG. DELEGA 0447440 DISTINTA N° 14454 CF CONTRIB. 80009570229	
808	23/10/2019	99017019	7.01.02.02	2019.825			P909 ANNO 2019	38,31
			7.01.02.02.001		2019.101		DIVERSI	38,31
							A copertura del sospeso n. 8761021 PROG. DELEGA 0447440 DISTINTA N° 14454 CF CONTRIB. 80009570229	
809	28/10/2019	1011050	1.03.02.05	2019.826			CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE	339,64
			1.03.02.05.999		2019.311		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	339,64
810	28/10/2019	1061025	1.03.01.02	2019.827			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	27,94
							Determina n. 2 / 2019	
			1.03.01.02.999		2019.89		GIBE SRL	27,94
811	28/10/2019	10051009	1.03.02.09	2019.828			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	48,80
							Determina n. 2 / 2019	
			1.03.02.09.008		2019.123		BORT SNC DI PIFFER R. & C.	48,80
812	28/10/2019	9042003	2.02.01.09	2019.829			MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE	797,85
			2.02.01.09.010		2018.267		TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L.	797,85
							Pagamento fattura n. 53EPA	
813	28/10/2019	9051006	1.03.02.09	2019.830			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	286,37
							Determina n. 2 / 2019	
			1.03.02.09.004		2019.128		DELTA COLOR S.A.S.	286,37
814	28/10/2019	1021014	1.03.02.11	2019.831			INCARICO MEDICO COMPETENTE	221,50
							Determina n. 31 / 2019	
			1.03.02.11.999		2019.220		PROGETTO SALUTE S.r.l.	221,50
							Pagamento fattura n. 4/482	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
815	28/10/2019	1051014	1.04.01.02	2019.832			SPESE MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO PLAN DELLA MADONNA	3.863,20
			1.04.01.02.002		2019.108		FONDO FORESTALE PROVINCIALE CAP E 315000 - COMUNE DI SPORMINORE CODICE ENTE MB 177 - PERIODO 01/10/2019-30/09/2019 E ARRETRATU	3.863,20
816	28/10/2019	1111004	1.01.01.02	2019.833			PROROGA CONVENZIONE BUONI PASTO DAL 30.04 AL 30.09.2019	34,20
							Determina n. 10 / 2019	
			1.01.01.02.002		2019.182		CIR FOOD S.C.	34,20
817	28/10/2019	8011007	1.03.02.09	2019.834			Pagamento fattura n. 6900002881	
							MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	175,68
			1.03.02.09.004		2019.13		ELETTRICA SRL	175,68
818	28/10/2019	9042003	2.02.01.09	2019.835			Pagamento fattura n. 109PA	
							SOSTITUZIONE DOSATORE IPOCLORITO DI SODIO ACQUEDOTTO MASO MILANO	1.000,40
			2.02.01.09.010		2019.286		Determina n. 37 / 2019	
819	28/10/2019	9052002	2.02.01.09	2019.836			TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L.	1.000,40
							Pagamento fattura n. 56EPA	
			2.02.01.09.012		2019.250		ALLESTIMENTO E ABBELLIMENTO FIORIERE PIAZZA ANAUNIA	3.842,30
820	28/10/2019	10052090	2.02.01.04	2019.837			Determina n. 26 / 2019	
							IOB ALBERTO AZIENDA AGRICOLA	3.842,30
			2.02.01.04.002		2019.206		INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL, CONTABILITA' E REDAZIONE CERTIFICATO REG. ESECUZIONE COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.171,36
821	28/10/2019	9041006	1.03.02.05	2019.838			Determina n. 29 / 2019	
							BENDINELLI P.IND. LORENZO	7.171,36
			1.03.02.05.005		2019.126		Pagamento fattura n. 084/2019/E	
822	28/10/2019	9042003	2.02.01.09	2019.839			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	122,00
							Determina n. 2 / 2019	
			2.02.01.09.010		2019.285		ACQUACHIARA GARDUMI SRL	122,00
823	28/10/2019	1021035	1.03.01.02	2019.840			ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO	936,96
							Determina n. 36 / 2019	
			1.03.01.02.001		2019.131		ACQUACHIARA GARDUMI SRL	936,96
824	05/11/2019	1051005	1.03.02.05	2019.841			Pagamento fattura n. 104B/2019	
							BUONI D'ORDINE ANNO 2019	27,45
			1.03.02.05.001		2019.36		Determina n. 3 / 2019	
825	05/11/2019	10051015	1.03.02.09	2019.842			BORT SNC DI PIFFER R. & C.	27,45
							TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	408,50
			1.03.02.09.001		2019.124		TELECOM ITALIA SPA	408,50
825	05/11/2019	10051015	1.03.02.09	2019.842			Pagamento fatture nn. 6820190905000250, 6820190905000266, 6820190905000233, 6850190905000248	
							BUONI D'ORDINE ANNO 2019	200,01
			1.03.02.09.001		2019.124		Determina n. 2 / 2019	
825	05/11/2019	10051015	1.03.02.09	2019.842			ANGELI SERGIO OFFICINA MECCANICA	200,01
			1.03.02.09.001		2019.124			

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
826	05/11/2019	4011018	1.03.01.02	2019.843			Acquisto viveri scuola materna anno scolastico 2019	894,65
			1.03.01.02.011		2019.78		Determina n. 5 / 2019 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	894,65
827	05/11/2019	1051020	1.03.02.05	2019.844			Pagamento fattura n. 1590061-PA ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2019	125,20
			1.03.02.05.004		2019.88		DOLOMITI ENERGIA SPA	125,20
828	05/11/2019	1011033	1.03.02.05	2019.845			Pagamento fattura n. 41903885189 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	318,67
			1.03.02.05.004		2019.84		DOLOMITI ENERGIA SPA	318,67
829	05/11/2019	4011013	1.03.02.05	2019.846			Pagamento fatture nn. 41903885185, 41903885186 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	249,09
			1.03.02.05.004		2019.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	249,09
830	05/11/2019	12091005	1.03.02.05	2019.847			Pagamento fatture nn. 41903885187, 41903885184 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2019	38,23
			1.03.02.05.004		2019.85		DOLOMITI ENERGIA SPA	38,23
831	05/11/2019	8011006	1.03.02.05	2019.848			Pagamento fattura n. 41903885188 ENERGIA ELETTRICA I.P. ANNO 2019	1.085,52
			1.03.02.05.004		2019.87		DOLOMITI ENERGIA SPA	1.085,52
832	05/11/2019	9041007	1.03.02.05	2019.849			Pagamento fatture nn. 41903889728, 41903885193, 41903885183 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	99,18
			1.03.02.05.004		2019.75		DOLOMITI ENERGIA SPA	99,18
833	05/11/2019	9041006	1.03.02.05	2019.850			Pagamento fatture nn. 41903885190, 41903885192 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	155,10
			1.03.02.05.004		2019.86		DOLOMITI ENERGIA SPA	155,10
834	05/11/2019	1011038	1.03.02.13	2019.851			Pagamento fattura n. 41903887707 PROROGA PULIZIA FINO AL 31.12.2019	2.013,00
			1.03.02.13.002		2019.298		Delibera di giunta n. 78 / 2019 IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.013,00
835	05/11/2019	1051004	1.03.02.09	2019.852			Pagamento fattura n. FATTPA 418_19 PROROGA PULIZIE FINO AL 31.12.2019	2.215,54
			1.03.02.09.008		2019.299		Delibera di giunta n. 78 / 2019 IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.215,54
836	06/11/2019	1021045	1.04.01.01	2019.853			Pagamento fattura n. FATTPA 418_19 16 - 31 ottobre 2019 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
			1.04.01.01.001		2019.321		Determina n. 59 / 2019 CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
837	11/11/2019	6012020	2.03.03.03.999	2019.854			CONTRIBUTO STRAORDINARIO ROBUR PER RIAVVIO ATTIVITA' CALCISTICA	5.000,00
			2.03.03.03.999		2019.281		Delibera di giunta n. 68 / 2019 UNIONE SPORTIVA ROBUR	5.000,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
838	11/11/2019	1051005	1.03.02.05	2019.855			TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	117,51
			1.03.02.05.001		2019.36		TELECOM ITALIA SPA Pagamento fattura n. 8C00185742	117,51
839	11/11/2019	1011033	1.03.02.05	2019.856			TELEFONO UFFICI ANNO 2019	289,70
			1.03.02.05.001		2019.34		TELECOM ITALIA SPA Pagamento fatture nn. 8C00185874, 8C00185768	289,70
840	11/11/2019	4011013	1.03.02.05	2019.857			TELEFONO SCUOLA MATERNA ANNO 2019 0461/641186	157,78
			1.03.02.05.001		2019.33		TELECOM ITALIA SPA Pagamento fattura n. 8C00184632	157,78
841	11/11/2019	1051005	1.03.02.05	2019.858			GAS EX SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019	244,43
			1.03.02.05.006		2019.230		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 191261142	244,43
842	11/11/2019	6011002	1.03.02.09	2019.859			GAS CENTRO SPORTIVO ANNO 2019	10,50
			1.03.02.09.004		2019.231		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 191261141	10,50
843	11/11/2019	4011013	1.03.02.05	2019.860			GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2019	5,19
			1.03.02.05.006		2019.232		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 191261140	5,19
844	11/11/2019	1011033	1.03.02.05	2019.861			GAS MUNICIPIO ANNO 2019	104,42
			1.03.02.05.006		2019.229		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 191261139	104,42
845	12/11/2019	1021003	1.01.01.01	2019.862			QUOTA DIRITTI 3° TRIM 2019	267,43
			1.01.01.01.004		2019.304		Determina n. 54 / 2019 BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 8775974 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019 CRO:0359900006623022270180035530IT	267,43
846	12/11/2019	1011020	1.03.02.01	2019.863			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	1.916,27
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI A copertura dei sospesi nn. 8775975, 8775977, 8775981	1.916,27
847	12/11/2019	1071015	1.01.01.01	2019.864			SOSTITUZIONE MATERNITA'	1.475,84
			1.01.01.01.006		2019.222		ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 8775978 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019 CRO:0359900006623025270180035530IT	1.475,84
848	12/11/2019	4011004	1.01.01.01	2019.865			RETRIBUZIONE ANNO 2019	2.064,57
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI A copertura dei sospesi nn. 8775979, 8775984	2.064,57
849	12/11/2019	1111009	1.01.01.01	2019.866			FOREG OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2017 e 2018	732,96
			1.01.01.01.004		2018.279		DIVERSI FORNITORI A copertura dei sospesi nn. 8775980, 8775985	732,96

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
850	12/11/2019	1061008	1.01.01.01	2019.867			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2019	1.201,42
			1.01.01.01.002		2019.48		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 8775980 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019 CRO:0359900006623027270180035530IT	1.201,42
851	12/11/2019	1061021	1.01.01.01	2019.868			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.491,17
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8775982 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019 CRO:0359900006623029270180035530IT	1.491,17
852	12/11/2019	1031017	1.01.01.01	2019.869			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	1.559,56
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8775983 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019 CRO:0359900006623030270180035530IT	1.559,56
853	12/11/2019	1071015	1.01.01.01	2019.870			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.184,62
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA A copertura del sospeso n. 8775985 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019 CRO:0359900006623032270180035530IT	1.184,62
854	12/11/2019	1011020	1.03.02.01	2019.871			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	687,73
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8775976 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019	687,73
855	12/11/2019	1021003	1.01.01.01	2019.872			QUOTA DIRITTI 3° TRIM 2019	115,07
			1.01.01.01.004		2019.304		Determina n. 54 / 2019 BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 8775976 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019	115,07
856	12/11/2019	1031017	1.01.01.01	2019.873			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	189,20
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8775976 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019	189,20
857	12/11/2019	1071015	1.01.01.01	2019.874			SOSTITUZIONE MATERNITA'	407,64
			1.01.01.01.006		2019.222		ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 8775976 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019	407,64
858	12/11/2019	1071015	1.01.01.01	2019.875			RETRIBUZIONE ANNO 2019	737,30
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA A copertura del sospeso n. 8775976 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019	737,30
859	12/11/2019	4011004	1.01.01.01	2019.876			RETRIBUZIONE ANNO 2019	415,61
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8775976 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019	415,61
860	12/11/2019	1061021	1.01.01.01	2019.877			RETRIBUZIONE ANNO 2019	501,31
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8775976 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019	501,31
861	12/11/2019	99017015	7.02.99.99	2019.878			TRATTENUTE SINDACALI	11,82
			7.02.99.99.999		2019.106		C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	11,82
862	12/11/2019	99017019	7.01.02.02	2019.879			TFR RID. JENNIFER	192,20
			7.01.02.02.001		2019.323		DIVERSI	192,20

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
863	12/11/2019	1071016	1.01.02.01	2019.880			A copertura dei sospesi nn. 8506404, 8570859, 8639981, 8708006, 8775978	
			1.01.02.01.001		2019.59		P201 ANNO 2019	1.940,36
864	12/11/2019	1071016	1.01.02.01	2019.881			DIVERSI FORNITORI	1.940,36
			1.01.02.01.001		2019.223		A copertura dei sospesi nn. 8554285, 8634194, 8690711, 8761020	
865	18/11/2019	10052010	1.01.02.01	2019.882			SOSTITUZIONE MATERNITA'	1.862,13
			1.01.02.01.001		2019.223		DIVERSI	1.862,13
865	18/11/2019	10052010	2.02.01.99	2019.882			A copertura dei sospesi nn. 8554285, 8634194, 8690711, 8761020	
			2.02.01.99.999		2019.200		INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE	13.399,98
866	20/11/2019	6012001	2.05.99.99	2019.883			Determina Impegno n. 28 / 2019	
			2.05.99.99.999		2017.197		BERTOLDI MASSIMO	13.399,98
867	21/11/2019	1051002	1.03.02.09	2019.884			Pagamento fattura n. 19	
			1.03.02.09.008		2019.120		SISTEMAZIONE COPERTINA PARAPETTO TERRAZZA PRESSO IL CAMPO DI TAMBURELLO	451,40
868	21/11/2019	10051001	1.10.04.01	2019.885			FRANZOI PIETRO	451,40
			1.10.04.01.001		2019.330		Pagamento fattura n. 2	
869	21/11/2019	99017007	7.01.03.01	2019.886			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	100,00
			7.01.03.01.001		2019.93		Determina n. 2 / 2019	
870	21/11/2019	99017017	7.01.02.01	2019.887			CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO DI TESORERIA	100,00
			7.01.02.01.001		2019.94		ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA' PALESTRA EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI	
871	21/11/2019	99017006	7.01.01.02	2019.888			ASSICURAZIONE JOHN DEERE TARGA BJ166H	80,00
			7.01.01.02.001		2019.95		Determina n. 61 / 2019	
872	21/11/2019	99017020	7.01.03.02	2019.889			ITAS	80,00
			7.01.03.02.001		2019.97			
873	21/11/2019	4011011	1.01.02.01	2019.890			RIT. AMM. ANNO 2019	687,73
			1.01.02.01.002		2019.98		DIVERSI	687,73
874	21/11/2019	99017017	7.01.02.01	2019.891			A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	
			7.01.02.01		2019.891		RITENUTE COD. 1001 ANNO 2019	980,64
875	21/11/2019	99017017	7.01.02.01	2019.891			DIVERSI	980,64
			7.01.02.01		2019.891		A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	
876	21/11/2019	99017006	7.01.01.02	2019.888			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	13.277,35
			7.01.01.02.001		2019.95		DIVERSI	13.277,35
877	21/11/2019	99017020	7.01.03.02	2019.889			A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	
			7.01.03.02.001		2019.97		RIT. 1040 ANNO 2019	1.742,00
878	21/11/2019	4011011	1.01.02.01	2019.890			DIVERSI	1.742,00
			1.01.02.01.002		2019.98		A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	
879	21/11/2019	99017017	7.01.02.01	2019.891			INPS ANNO 2019	31,00
			7.01.02.01		2019.891		DIVERSI	31,00
880	21/11/2019	99017017	7.01.02.01	2019.891			A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	
			7.01.02.01		2019.891		RITENUTE COD. 3802 ANNO 2019	51,83

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			7.01.02.01.001		2019.105		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	51,83
875	21/11/2019	1011002	1.02.01.01	2019.892			IRAP 2019	221,33
			1.02.01.01.001		2019.42		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	221,33
876	21/11/2019	1031027	1.02.01.01	2019.893			IRAP ANNO 2019	162,98
			1.02.01.01.001		2019.47		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	162,98
877	21/11/2019	1071005	1.02.01.01	2019.894			IRAP ANNO 2019	357,89
			1.02.01.01.001		2019.60		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	357,89
878	21/11/2019	1061012	1.02.01.01	2019.895			IRAP ANNO 2019	114,83
			1.02.01.01.001		2019.55		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	114,83
879	21/11/2019	4011002	1.02.01.01	2019.896			IRAP ANNO 2019	210,82
			1.02.01.01.001		2019.64		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	210,82
880	21/11/2019	1061027	1.02.01.01	2019.897			IRAP ANNO 2019	170,18
			1.02.01.01.001		2019.56		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	170,18
881	21/11/2019	1031014	1.01.02.01	2019.898			P201 ANNO 2019	91,04
			1.01.02.01.001		2019.45		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	91,04
882	21/11/2019	1031014	1.01.02.01	2019.899			P201 ANNO 2019	365,29
			1.01.02.01.001		2019.45		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	365,29
883	21/11/2019	1071016	1.01.02.01	2019.900			SOSTITUZIONE MATERNITA'	457,42
			1.01.02.01.001		2019.223		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	457,42
884	21/11/2019	1071016	1.01.02.01	2019.901			P201 ANNO 2019	544,64
			1.01.02.01.001		2019.59		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	544,64
885	21/11/2019	1061017	1.01.02.01	2019.902			P201 ANNO 2019	321,52

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.02.01.001		2019.50		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	321,52
886	21/11/2019	4011011	1.01.02.01	2019.903			P201 ANNO 2019	590,29
			1.01.02.01.001		2019.62		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	590,29
887	21/11/2019	99017019	7.01.02.02	2019.904			P201 ANNO 2019	1.058,53
			7.01.02.02.001		2019.99		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	1.058,53
888	21/11/2019	1061023	1.01.02.01	2019.905			P201 ANNO 2019	476,51
			1.01.02.01.001		2019.53		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	476,51
889	21/11/2019	1061023	1.01.02.01	2019.906			P206 ANNO 2019	16,80
			1.01.02.01.001		2019.54		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833897 PROG. DELEGA 00481591 DISTINTA N° 000647225 CF CONTRIB. 80009570229	16,80
890	21/11/2019	1031014	1.01.02.01	2019.907			P607 ANNO 2019	44,20
			1.01.02.01.001		2019.44		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833898 PROG. DELEGA 00481592 DISTINTA N° 000647226 CF CONTRIB. 80009570229	44,20
891	21/11/2019	1071016	1.01.02.01	2019.908			P607 ANNO 2019	55,35
			1.01.02.01.001		2019.58		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833898 PROG. DELEGA 00481592 DISTINTA N° 000647226 CF CONTRIB. 80009570229	55,35
892	21/11/2019	1061017	1.01.02.01	2019.909			P607 ANNO 2019	28,35
			1.01.02.01.001		2019.49		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833898 PROG. DELEGA 00481592 DISTINTA N° 000647226 CF CONTRIB. 80009570229	28,35
893	21/11/2019	4011011	1.01.02.01	2019.910			P607 ANNO 2019	70,62
			1.01.02.01.001		2019.61		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833898 PROG. DELEGA 00481592 DISTINTA N° 000647226 CF CONTRIB. 80009570229	70,62
894	21/11/2019	99017019	7.01.02.02	2019.911			P607 ANNO 2019	177,13
			7.01.02.02.001		2019.100		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8833898 PROG. DELEGA 00481592 DISTINTA N° 000647226 CF CONTRIB. 80009570229	177,13
895	21/11/2019	1061023	1.01.02.01	2019.912			P607 ANNO 2019	56,54
			1.01.02.01.001		2019.52		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8833898 PROG. DELEGA 00481592 DISTINTA N° 000647226 CF CONTRIB. 80009570229	56,54
896	21/11/2019	99017019	7.01.02.02	2019.913			P909 ANNO 2019	41,87

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			7.01.02.02.001		2019.101		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8833898 PROG. DELEGA 00481592 DISTINTA N° 000647226 CF CONTRIB. 80009570229	41,87
897	28/11/2019	5011003	1.04.04.01	2019.914			CONTRIBUTO ESTATE RAGAZZI 2019 Delibera di giunta n. 45 / 2019	2.000,00
			1.04.04.01.001		2019.210		A.V.O.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI - SPORMINORE	2.000,00
898	28/11/2019	6011004	1.04.04.01	2019.915			CONTRIBUTO ORDINARIO ROBUR Delibera di giunta	4.000,00
			1.04.04.01.001		2019.322		UNIONE SPORTIVA ROBUR	4.000,00
899	28/11/2019	4021008	1.04.01.02	2019.916			GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ANNO 2018	7.877,64
			1.04.01.02.003		2018.335		COMUNE DI DENNO	7.877,64
900	28/11/2019	1041003	1.10.99.99	2019.917			RIVERSAMENTO TARI 2017 - SILVA ANGELA Determina n. 30 / 2019	88,00
			1.10.99.99.999		2019.324		COMUNE DI SEREGNO	88,00
901	28/11/2019	9041006	1.03.02.05	2019.918			ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE ANNO 2019	647,09
			1.03.02.05.005		2019.7		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA Pagamento fatture nn. 3019100606, 3019100605	647,09
902	28/11/2019	1021035	1.03.01.02	2019.919			BUONI D'ORDINE ANNO 2019 Determina n. 3 / 2019	292,80
			1.03.01.02.001		2019.131		MYO SRL	292,80
903	28/11/2019	9051006	1.03.02.09	2019.920			BUONI D'ORDINE ANNO 2019 Determina n. 2 / 2019	16,07
			1.03.02.09.004		2019.128		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 1590062-PA	16,07
904	28/11/2019	12011004	1.04.01.02	2019.921			PROGETTO GIOVANIINSIEME ANNO 2018	314,02
			1.04.01.02.003		2018.334		COMUNE DI DENNO	314,02
905	28/11/2019	1021040	1.03.02.09	2019.922			MANUTENZIONE ESTINTORI	258,64
			1.03.02.09.005		2019.19		CEA ESTINTORI S.p.A. Pagamento fatture nn. 950541, 950542	258,64
906	28/11/2019	1051002	1.03.02.09	2019.923			MANUTENZIONE ESTINTORI	192,76
			1.03.02.09.005		2019.20		CEA ESTINTORI S.p.A. Pagamento fattura n. 950541	192,76
907	28/11/2019	9042006	2.02.01.09	2019.924			MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE ACQUE BIANCHE IN LOC. SOROVINE Determina n. 25 / 2019	1.390,80
			2.02.01.09.010		2019.246		FORMOLO FRANCO Pagamento fattura n. 2	1.390,80

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
908	28/11/2019	6012001	2.05.99.99	2019.925			MANUTENZIONE AL CENTRO SPORTIVO	622,20
			2.05.99.99.999		2019.270		Determina n. 31 / 2019 FORMOLO FRANCO Pagamento fatture nn. 3, 4	622,20
909	28/11/2019	4011009	1.03.01.02	2019.926			ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA MATERNA	281,62
			1.03.01.02.999		2019.279		Determina n. 56 / 2019 IANDOLO SRL Pagamento fattura n. 200855	281,62
910	28/11/2019	9041006	1.03.02.05	2019.927			ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO . ANNO 2019	970,00
			1.03.02.05.005		2019.10		SCARPA GIORGIO Pagamento fattura n. 1	970,00
911	28/11/2019	1051020	1.03.02.05	2019.928			FORNITURA GPL BAITA	154,75
			1.03.02.05.006		2019.24		ATESINA GAS SRL Pagamento fattura n. 9680	154,75
912	28/11/2019	8011005	1.03.01.02	2019.929			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	417,00
			1.03.01.02.999		2019.125		Determina n. 2 / 2019 ELETTRICA SRL	417,00
913	28/11/2019	1021033	1.03.02.09	2019.930			MANUTENZIONE ED ASSICURAZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE ANNO 2019	1.042,37
			1.03.02.09.004		2019.8		NORD LIFT S.R.L. Pagamento fattura n. 000102FS	1.042,37
914	28/11/2019	1051004	1.03.02.09	2019.931			MANUTENZIONE ED ASSICURAZIONE ASCENSORE EX SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019	1.042,37
			1.03.02.09.004		2019.9		NORD LIFT S.R.L. Pagamento fattura n. 000101FS	1.042,37
915	28/11/2019	6012001	2.05.99.99	2019.932			MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI CENTRO SPORTIVO	812,52
			2.05.99.99.999		2019.289		Determina n. 38 / 2019 ELETTRICA SRL Pagamento fattura n. 134PA	812,52
916	28/11/2019	8011007	1.03.02.09	2019.933			MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	908,29
			1.03.02.09.004		2019.13		ELETTRICA SRL Pagamento fatture nn. 121PA, 120PA	908,29
917	28/11/2019	6011002	1.03.02.09	2019.934			MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI CAMPO SPORTIVO	375,76
			1.03.02.09.004		2019.283		Determina n. 34 / 2019 ELETTRICA SRL Pagamento fattura n. 123PA	375,76
918	28/11/2019	1051002	1.03.02.09	2019.935			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	73,82
			1.03.02.09.008		2019.120		Determina n. 2 / 2019 GIBE SRL	73,82
919	28/11/2019	8012010	2.02.02.01	2019.936			Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	34.688,00
			2.02.02.01.999		2019.174		CRIMALDI SRL Pagamento fatture nn. 50/PA, 51/PA	34.688,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
920	28/11/2019	1011026	1.10.04.01	2019.937			ASSICURAZIONE PERIODO 1.11.2019 - 31.10.2020 Determina n. 62 / 2019	12.324,00
			1.10.04.01.003		2019.336		INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	12.324,00
921	28/11/2019	1051012	1.10.04.99	2019.938			ASSICURAZIONI PERIODO 01.11.2019 - 31.10.2020 Determina n. 62 / 2019	2.549,00
			1.10.04.99.999		2019.337		INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	2.549,00
922	28/11/2019	6011002	1.03.02.09	2019.939			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	588,53
			1.03.02.09.004		2019.74		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 41903885191	588,53
923	28/11/2019	1011020	1.03.02.01	2019.940			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	353,43
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8843841 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019 CRO:0359900006741755270180035530IT	353,43
924	28/11/2019	1011020	1.03.02.01	2019.941			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	613,00
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8843843 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019 CRO:0359900006741756270180035530IT	613,00
925	28/11/2019	1011020	1.03.02.01	2019.942			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	949,84
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8843847 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019 CRO:0359900006741760270180035530IT	949,84
926	28/11/2019	1071015	1.01.01.01	2019.943			SOSTITUZIONE MATERNITA'	2.239,31
			1.01.01.01.006		2019.222		ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 8843844 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019 CRO:0359900006741757270180035530IT	2.239,31
927	28/11/2019	4011004	1.01.01.01	2019.944			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.094,38
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8843845 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019 CRO:0359900006741758270180035530IT	1.094,38
928	28/11/2019	4011004	1.01.01.01	2019.945			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.483,86
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8843850 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019 CRO:0359900006741763270180035530IT	1.483,86
929	28/11/2019	1061021	1.01.01.01	2019.946			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.435,31
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8843848 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019 CRO:0359900006741761270180035530IT	1.435,31
930	28/11/2019	1031017	1.01.01.01	2019.947			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	1.556,40
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8843849 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019 CRO:0359900006741762270180035530IT	1.556,40
931	28/11/2019	1071015	1.01.01.01	2019.948			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.441,23

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA A copertura del sospeso n. 8843851 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019 CRO:0359900006741764270180035530IT	1.441,23
932	28/11/2019	1061008	1.01.01.01	2019.949			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2019	1.333,36
			1.01.01.01.002		2019.48		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 8843846 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019 CRO:0359900006741759270180035530IT	1.333,36
933	28/11/2019	1011020	1.03.02.01	2019.950			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	687,73
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8843842 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019	687,73
934	28/11/2019	1071015	1.01.01.01	2019.951			SOSTITUZIONE MATERNITA'	515,43
			1.01.01.01.006		2019.222		ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 8843842 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019	515,43
935	28/11/2019	4011004	1.01.01.01	2019.952			RETRIBUZIONE ANNO 2019	471,81
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8843842 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019	471,81
936	28/11/2019	1061021	1.01.01.01	2019.953			RETRIBUZIONE ANNO 2019	386,27
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8843842 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019	386,27
937	28/11/2019	1031017	1.01.01.01	2019.954			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	192,36
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8843842 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019	192,36
938	28/11/2019	1071015	1.01.01.01	2019.955			RETRIBUZIONE ANNO 2019	480,69
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA A copertura del sospeso n. 8843842 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019	480,69
939	02/12/2019	6011002	1.03.02.09	2019.956			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	419,33
			1.03.02.09.004		2019.74		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 41904287366	419,33
940	02/12/2019	1011033	1.03.02.05	2019.957			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	291,98
			1.03.02.05.004		2019.84		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 41904287361, 41904287360	291,98
941	02/12/2019	8011006	1.03.02.05	2019.958			ENERGIA ELETTRICA I.P. ANNO 2019	1.235,60
			1.03.02.05.004		2019.87		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 41904287358, 41904321408, 41904287368	1.235,60
942	02/12/2019	4011013	1.03.02.05	2019.959			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	336,83
			1.03.02.05.004		2019.73		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 41904287362, 41904287359	336,83
943	02/12/2019	9041006	1.03.02.05	2019.960			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	131,12
			1.03.02.05.004		2019.86		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 41904315593	131,12
944	02/12/2019	1051020	1.03.02.05	2019.961			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2019	147,03
			1.03.02.05.004		2019.88		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 41904287364	147,03

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
945	02/12/2019	9041007	1.03.02.05	2019.962			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	93,76
			1.03.02.05.004		2019.75		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 41904287365, 41904287367	93,76
946	02/12/2019	12091005	1.03.02.05	2019.963			ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2019	40,35
			1.03.02.05.004		2019.85		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 41904287363	40,35
947	02/12/2019	1011004	1.03.02.11	2019.964			COMPENSO PER VARIANTE PUNTUALE 2019 AL PRG Delibera di giunta n. 88 / 2019	2.498,00
			1.03.02.11.999		2019.331		DEBORA CONT Pagamento fattura n. 13/PA	2.498,00
948	02/12/2019	4011018	1.03.01.02	2019.965			Acquisto viveri scuola materna anno scolastico 2019 Determina n. 5 / 2019	1.086,77
			1.03.01.02.011		2019.78		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 1590066-PA, 1590065-PA	1.086,77
949	02/12/2019	1111004	1.01.01.02	2019.966			PROROGA TECNICA SERVIZIO BUONI PASTO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 Determina n. 59 / 2019	74,09
			1.01.01.02.002		2019.287		CIR FOOD S.C. Pagamento fattura n. 6900003145	74,09
950	05/12/2019	10052004	2.02.03.05	2019.967			INCARICO PER PROGETTAZIONE DEF, ESECUTIVA, DL, CONTABILITA' E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI "INTERVENTI VARI ALLA VIABILITA' COMUNALE"	3.730,06
			2.02.03.05.001		2019.187		Determina n. 19 / 2019 CATTANI DIEGO STUDIO TECNICO Pagamento fattura n. 82	3.730,06
951	05/12/2019	10052004	2.02.03.05	2019.968			INCARICO PER RELAZIONE DI VERIFICA DEL PROGETTO DI RIORDINO URBANISTICO IN CENTRO STORICO	1.903,20
			2.02.03.05.001		2018.328		CATTANI DIEGO STUDIO TECNICO Pagamento fattura n. 65	1.903,20
952	05/12/2019	6011002	1.03.02.09	2019.969			GAS CENTRO SPORTIVO ANNO 2019 Determina n. 37 / 2019	223,08
			1.03.02.09.004		2019.231		ENEL ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 003076357755, 003076398984	223,08
953	05/12/2019	1051005	1.03.02.05	2019.970			GAS EX SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 Determina n. 37 / 2019	234,69
			1.03.02.05.006		2019.230		ENEL ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 003076323992, 003076390243	234,69
954	05/12/2019	1011033	1.03.02.05	2019.971			GAS MUNICIPIO ANNO 2019 Determina n. 37 / 2019	167,84
			1.03.02.05.006		2019.229		ENEL ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 003076323993, 003076390244	167,84
955	05/12/2019	4011013	1.03.02.05	2019.972			GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2019 Determina n. 37 / 2019	23,82
			1.03.02.05.006		2019.232		ENEL ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 003076357754 meno nota di credito nr. 003076398983	23,82

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
956	09/12/2019	9051006	1.03.02.09	2019.973			BUONI D'ORDINE ANNO 2019 Determina n. 2 / 2019	12,57
			1.03.02.09.004		2019.128		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	12,57
957	09/12/2019	10051029	1.03.01.02	2019.974			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2019 PER ACQUISTO CARBURANTE Determina n. 17 / 2019	329,17
			1.03.01.02.002		2019.195		KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ01827865	329,17
958	09/12/2019	11012005	2.03.01.02	2019.975			CONTRIBUTO STRAORDINARIO Delibera di giunta n. 66 / 2019	1.384,32
			2.03.01.02.999		2019.269		VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	1.384,32
959	09/12/2019	1021037	1.03.02.04	2019.976			BUONI D'ORDINE ANNO 2019 Determina n. 2 / 2019	72,00
			1.03.02.04.004		2019.130		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fattura n. 587 FNS	72,00
960	09/12/2019	5011004	1.04.04.01	2019.977			CONTRIBUTO ANNO 2019 Delibera di giunta n. 94 / 2019	1.410,00
			1.04.04.01.001		2019.341		A.V.O.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI - SPORMINORE	1.410,00
961	09/12/2019	5011004	1.04.04.01	2019.978			CONTRIBUTO ANNO 2019 Delibera di giunta n. 94 / 2019	890,00
			1.04.04.01.001		2019.342		CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI	890,00
962	09/12/2019	5011004	1.04.04.01	2019.979			CONTRIBUTO ANNO 2019 Delibera di giunta n. 94 / 2019	480,00
			1.04.04.01.001		2019.343		GRUPPO S.A.T. SPORMINORE	480,00
963	09/12/2019	5011004	1.04.04.01	2019.980			CONTRIBUTO ANNO 2019 Delibera di giunta n. 94 / 2019	700,00
			1.04.04.01.001		2019.344		ASSOCIAZIONE MUSICANTI NONESI	700,00
964	09/12/2019	5011004	1.04.04.01	2019.981			CONTRIBUTO ANNO 2019 Delibera di giunta n. 94 / 2019	1.500,00
			1.04.04.01.001		2019.345		ASSOCIAZIONE CACCIATORI SPORMINORE	1.500,00
965	12/12/2019	9022010	2.02.01.09	2019.982			PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI SELVICOLTURALI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE Delibera di giunta n. 31 / 2019	1.358,95
			2.02.01.09.005		2019.191		GRISENTI BRUNO	1.358,95
966	12/12/2019	9052002	2.02.01.09	2019.983			FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI, SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI Determina n. 39 / 2019	1.533,20
			2.02.01.09.999		2019.305		IOB ALBERTO AZIENDA AGRICOLA	1.533,20

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
967	12/12/2019	9052002	2.02.01.09	2019.984			Pagamento fattura n. 148/03 REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI VERDI IN VIA MAURINA	3.657,50
			2.02.01.09.999		2019.271		IOB ALBERTO AZIENDA AGRICOLA	3.657,50
968	17/12/2019	1011033	1.03.02.05	2019.985			Pagamento fattura n. 147/03 GAS MUNICIPIO ANNO 2019	426,77
			1.03.02.05.006		2019.229		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL	426,77
969	17/12/2019	6011002	1.03.02.09	2019.986			Pagamento fattura n. 191310462 GAS CENTRO SPORTIVO ANNO 2019	103,22
			1.03.02.09.004		2019.231		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL	103,22
970	17/12/2019	4011013	1.03.02.05	2019.987			Pagamento fattura n. 191310464 GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2019	5,23
			1.03.02.05.006		2019.232		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL	5,23
971	17/12/2019	1051005	1.03.02.05	2019.988			Pagamento fattura n. 191310463 GAS EX SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019	547,27
			1.03.02.05.006		2019.230		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL	547,27
972	17/12/2019	1011033	1.03.02.05	2019.989			Pagamento fattura n. 191310461 TELEFONO UFFICI ANNO 2019	85,12
			1.03.02.05.001		2019.34		TELECOM ITALIA SPA	85,12
973	17/12/2019	1011039	1.03.02.10	2019.990			Pagamento fattura n. 7X04406472 GESTIONE STIPENDI ANNO 2019	253,39
			1.03.02.10.003		2019.156		Determina n. 11 / 2019 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	253,39
974	17/12/2019	1031003	1.03.02.99	2019.991			Pagamento fattura n. 590 PAS SPESE C/C ANNO 2019	1.464,00
			1.03.02.99.999		2019.169		CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE - TESORIERE COMUNALE	1.464,00
975	17/12/2019	1031003	1.03.02.99	2019.992			Pagamento fattura n. BCC67E000013219 SPESE C/C ANNO 2019	35,20
			1.03.02.99.999		2019.169		CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE - TESORIERE COMUNALE	35,20
976	17/12/2019	1031003	1.03.02.99	2019.993			A copertura dei sospesi nn. 8808896, 8879532, 8882478 SPESE C/C ANNO 2019	13,00
			1.03.02.99.999		2019.169		CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE - TESORIERE COMUNALE	13,00
977	17/12/2019	6011002	1.03.02.09	2019.994			A copertura del sospeso n. 8757825 COMM.TRANSATO OTTOBRE 2019 STAB: 00610/001 RAC: 4072388/00002 COMUNE DI SPORMINORE CASSA: 001 TID: 36102229 TIA 1° SEM 2019	22,34
			1.03.02.09.008		2019.315		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	22,34
978	17/12/2019	4011013	1.03.02.05	2019.995			Pagamento fattura n. 170/18100022 TIA 1° SEM 2019 SC. MATERNA	253,85
			1.03.02.05.999		2019.314		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	253,85
							Pagamento fattura n. 170/18100022	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
979	17/12/2019	1051005	1.03.02.05	2019.996			TIA 1° SEM 2019 EX SC. EL.	108,08
			1.03.02.05.999		2019.313		COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 170/18100022	108,08
980	18/12/2019	1031014	1.01.02.01	2019.997			P201 ANNO 2019	365,29
			1.01.02.01.001		2019.45		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8923516 PROG. DELEGA 00585952 DISTINTA N° 000649314 CF CONTRIB. 80009570229	365,29
981	18/12/2019	1071016	1.01.02.01	2019.998			P201 ANNO 2019	1.113,05
			1.01.02.01.001		2019.59		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8923516 PROG. DELEGA 00585952 DISTINTA N° 000649314 CF CONTRIB. 80009570229	1.113,05
982	18/12/2019	1061017	1.01.02.01	2019.999			P201 ANNO 2019	234,30
			1.01.02.01.001		2019.50		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8923516 PROG. DELEGA 00585952 DISTINTA N° 000649314 CF CONTRIB. 80009570229	234,30
983	18/12/2019	4011011	1.01.02.01	2019.1000			P201 ANNO 2019	725,92
			1.01.02.01.001		2019.62		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8923516 PROG. DELEGA 00585952 DISTINTA N° 000649314 CF CONTRIB. 80009570229	725,92
984	18/12/2019	99017019	7.01.02.02	2019.1001			P201 ANNO 2019	1.080,50
			7.01.02.02.001		2019.99		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8923516 PROG. DELEGA 00585952 DISTINTA N° 000649314 CF CONTRIB. 80009570229	1.080,50
985	18/12/2019	1061023	1.01.02.01	2019.1002			P201 ANNO 2019	467,24
			1.01.02.01.001		2019.53		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8923516 PROG. DELEGA 00585952 DISTINTA N° 000649314 CF CONTRIB. 80009570229	467,24
986	18/12/2019	1061023	1.01.02.01	2019.1003			P206 ANNO 2019	3,93
			1.01.02.01.001		2019.54		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8923516 PROG. DELEGA 00585952 DISTINTA N° 000649314 CF CONTRIB. 80009570229	3,93
987	18/12/2019	99017007	7.01.03.01	2019.1004			RIT. AMM. ANNO 2019	687,73
			7.01.03.01.001		2019.93		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8923516 PROG. DELEGA 00585952 DISTINTA N° 000649314 CF CONTRIB. 80009570229	687,73
988	18/12/2019	99017017	7.01.02.01	2019.1005			RITENUTE COD. 1001 ANNO 2019	375,19
			7.01.02.01.001		2019.94		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8923516 PROG. DELEGA 00585952 DISTINTA N° 000649314 CF CONTRIB. 80009570229	375,19
989	18/12/2019	99017006	7.01.01.02	2019.1006			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	8.898,77
			7.01.01.02.001		2019.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8923516 PROG. DELEGA 00585952 DISTINTA N° 000649314 CF CONTRIB. 80009570229	8.898,77
990	18/12/2019	99017020	7.01.03.02	2019.1007			RIT. 1040 ANNO 2019	2.306,23

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			7.01.03.02.001		2019.97		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8923516 PROG. DELEGA 00585952 DISTINTA N° 000649314 CF CONTRIB. 80009570229	2.306,23
991	18/12/2019	4011011	1.01.02.01	2019.1008			INPS ANNO 2019	44,00
			1.01.02.01.002		2019.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8923516 PROG. DELEGA 00585952 DISTINTA N° 000649314 CF CONTRIB. 80009570229	44,00
992	18/12/2019	99017017	7.01.02.01	2019.1009			RITENUTE COD. 3802 ANNO 2019	298,22
			7.01.02.01.001		2019.105		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8923516 PROG. DELEGA 00585952 DISTINTA N° 000649314 CF CONTRIB. 80009570229	298,22
993	18/12/2019	1011002	1.02.01.01	2019.1010			IRAP 2019	221,35
			1.02.01.01.001		2019.42		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8923516 PROG. DELEGA 00585952 DISTINTA N° 000649314 CF CONTRIB. 80009570229	221,35
994	18/12/2019	1031014	1.01.02.01	2019.1011			P607 ANNO 2019	44,20
			1.01.02.01.001		2019.44		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8923517 PROG. DELEGA 00585953 DISTINTA N° 000649315 CF CONTRIB. 80009570229	44,20
995	18/12/2019	1071016	1.01.02.01	2019.1012			P607 ANNO 2019	55,35
			1.01.02.01.001		2019.58		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8923517 PROG. DELEGA 00585953 DISTINTA N° 000649315 CF CONTRIB. 80009570229	55,35
996	18/12/2019	1061017	1.01.02.01	2019.1013			P607 ANNO 2019	28,35
			1.01.02.01.001		2019.49		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8923517 PROG. DELEGA 00585953 DISTINTA N° 000649315 CF CONTRIB. 80009570229	28,35
997	18/12/2019	4011011	1.01.02.01	2019.1014			P607 ANNO 2019	70,62
			1.01.02.01.001		2019.61		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8923517 PROG. DELEGA 00585953 DISTINTA N° 000649315 CF CONTRIB. 80009570229	70,62
998	18/12/2019	99017019	7.01.02.02	2019.1015			P607 ANNO 2019	177,13
			7.01.02.02.001		2019.100		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8923517 PROG. DELEGA 00585953 DISTINTA N° 000649315 CF CONTRIB. 80009570229	177,13
999	18/12/2019	1061023	1.01.02.01	2019.1016			P607 ANNO 2019	56,54
			1.01.02.01.001		2019.52		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8923517 PROG. DELEGA 00585953 DISTINTA N° 000649315 CF CONTRIB. 80009570229	56,54
1000	18/12/2019	99017019	7.01.02.02	2019.1017			P909 ANNO 2019	42,73
			7.01.02.02.001		2019.101		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8923517 PROG. DELEGA 00585953 DISTINTA N° 000649315 CF CONTRIB. 80009570229	42,73
1001	19/12/2019	1011033	1.03.02.05	2019.1018			TIA 1° SEM 2019 UFFICI	2.290,48

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.05.999		2019.312		COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 170/18100022	2.290,48
1002	19/12/2019	1031027	1.02.01.01	2019.1019			IRAP ANNO 2019	130,46
			1.02.01.01.001		2019.47		DIVERSI FORNITORI A copertura dei sospesi nn. 8923516, 8940754	130,46
1003	19/12/2019	1071005	1.02.01.01	2019.1020			IRAP ANNO 2019	397,51
			1.02.01.01.001		2019.60		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8940754 PROG. DELEGA 00653404 DISTINTA N° 000649881 CF CONTRIB. 80009570229	397,51
1004	19/12/2019	1061012	1.02.01.01	2019.1021			IRAP ANNO 2019	83,68
			1.02.01.01.001		2019.55		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8940754 PROG. DELEGA 00653404 DISTINTA N° 000649881 CF CONTRIB. 80009570229	83,68
1005	19/12/2019	4011002	1.02.01.01	2019.1022			IRAP ANNO 2019	259,26
			1.02.01.01.001		2019.64		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8940754 PROG. DELEGA 00653404 DISTINTA N° 000649881 CF CONTRIB. 80009570229	259,26
1006	19/12/2019	1061027	1.02.01.01	2019.1023			IRAP ANNO 2019	166,88
			1.02.01.01.001		2019.56		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8940754 PROG. DELEGA 00653404 DISTINTA N° 000649881 CF CONTRIB. 80009570229	166,88
1007	19/12/2019	1011049	1.02.01.02	2019.1024			INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO F24	3,07
			1.02.01.02.001		2019.360		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8940754 PROG. DELEGA 00653404 DISTINTA N° 000649881 CF CONTRIB. 80009570229	3,07
1008	19/12/2019	1011020	1.03.02.01	2019.1025			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	1.088,99
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI A copertura dei sospesi nn. 8910378, 8910380, 8910384	1.088,99
1009	19/12/2019	1071015	1.01.01.01	2019.1026			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020 Determina n. 77 / 2019	1.703,49
			1.01.01.01.006		2019.332		ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 8910381 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2019 CRO:0359900006847582270180035530IT	1.703,49
1010	19/12/2019	4011004	1.01.01.01	2019.1027			RETRIBUZIONE ANNO 2019	3.821,31
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI A copertura dei sospesi nn. 8910382, 8910387	3.821,31
1011	19/12/2019	1061008	1.01.01.01	2019.1028			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2019	2.364,58
			1.01.01.01.002		2019.48		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 8910383 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2019 CRO:0359900006847584270180035530IT	2.364,58
1012	19/12/2019	1061021	1.01.01.01	2019.1029			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.080,95
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8910385 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2019 CRO:0359900006847586270180035530IT	1.080,95

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1013	19/12/2019	1031017	1.01.01.01	2019.1030			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	2.855,44
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8910386 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2019 CRO:0359900006847587270180035530IT	2.855,44
1014	19/12/2019	1071015	1.01.01.01	2019.1031			RETRIBUZIONE ANNO 2019	2.855,92
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA A copertura del sospeso n. 8910388 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2019 CRO:0359900006847589270180035530IT	2.855,92
1015	19/12/2019	1011020	1.03.02.01	2019.1032			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019	1.515,01
			1.03.02.01.001		2019.43		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8910379 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2019	1.515,01
1016	19/12/2019	1071015	1.01.01.01	2019.1033			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	506,72
			1.01.01.01.006		2019.332		Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 8910379 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2019	506,72
1017	19/12/2019	4011004	1.01.01.01	2019.1034			RETRIBUZIONE ANNO 2019	1.170,72
			1.01.01.01.002		2019.29		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8910379 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2019	1.170,72
1018	19/12/2019	1061021	1.01.01.01	2019.1035			RETRIBUZIONE ANNO 2019	530,25
			1.01.01.01.002		2019.51		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8910379 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2019	530,25
1019	19/12/2019	1031017	1.01.01.01	2019.1036			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2019	428,16
			1.01.01.01.002		2019.46		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8910379 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2019	428,16
1020	19/12/2019	1071015	1.01.01.01	2019.1037			RETRIBUZIONE ANNO 2019	943,08
			1.01.01.01.002		2019.57		SILVESTRI FRANCESCA A copertura del sospeso n. 8910379 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2019	943,08
1021	19/12/2019	1011004	1.03.02.11	2019.1038			COMPENSO PER ADOZIONE VARIANTE 2019 AL PRG	5.202,00
			1.03.02.11.999		2019.359		Delibera di giunta n. 99 / 2019 DEBORA CONT Pagamento fattura n. 19/PA	5.202,00
1022	19/12/2019	4012002	2.02.01.09	2019.1039			MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	597,60
			2.02.01.09.003		2019.317		Determina n. 42 / 2019 FALEGNAMERIA ZANOTTI GABRIELE Pagamento fattura n. 13	597,60
1023	19/12/2019	1052009	2.02.01.09	2019.1040			MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE	268,40
			2.02.01.09.999		2019.318		Determina n. 42 / 2019 FALEGNAMERIA ZANOTTI GABRIELE Pagamento fattura n. 13	268,40
1024	19/12/2019	4012002	2.02.01.09	2019.1041			ACQUISTO ARREDAMENTO PER SCUOLA MATERNA	310,00
			2.02.01.09.003		2019.260		Determina n. 29 / 2019 GIOCHIMPARA S.N.C. Pagamento fattura n. 1926	310,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1025	19/12/2019	4011009	1.03.01.02	2019.1042			ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2019/2020	512,32
							Determina n. 48 / 2019	
			1.03.01.02.001		2019.263		GIOCHIMPARA S.N.C.	512,32
							Pagamento fattura n. 1927	
1026	19/12/2019	4012002	2.02.01.09	2019.1043			ACQUISTO ARREDAMENTO PER SCUOLA MATERNA	546,60
							Determina n. 29 / 2019	
			2.02.01.09.003		2019.260		GIOCHIMPARA S.N.C.	546,60
							Pagamento fattura n. 1927	
1027	19/12/2019	10052005	2.02.01.09	2019.1044			ACQUISTO SOFFIATORE A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE	512,40
							Determina n. 10 / 2019	
			2.02.01.09.012		2019.137		ROTALFIN SNC DI Malfatti Mauro & C	512,40
							Pagamento fattura n. 24/3	
1028	19/12/2019	9052002	2.02.01.09	2019.1045			FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI, SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI	622,20
							Determina n. 39 / 2019	
			2.02.01.09.999		2019.305		IOB ALBERTO AZIENDA AGRICOLA	622,20
							Pagamento fattura n. 94/02	
1029	19/12/2019	1051002	1.03.02.09	2019.1046			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	13,40
							Determina n. 2 / 2019	
			1.03.02.09.008		2019.120		CEA ESTINTORI S.p.A.	13,40
1030	19/12/2019	11012003	2.02.01.09	2019.1047			INCARICHI PER COSTITUZIONE GRUPPO PROGETTAZIONE SCUOLA MATERNA	2.203,25
			2.02.01.09.002		2014.233		STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA - DOTT. GEOL BERTI LINO	2.203,25
1031	19/12/2019	9042003	2.02.01.09	2019.1048			RIPARAZIONE DELL'IDROVALVOLA DI INGRESSO DEL SERBATOIO DI SPORMINORE	939,40
							Determina n. 40 / 2019	
			2.02.01.09.010		2019.320		TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L.	939,40
							Pagamento fattura n. 73EPA	
1032	19/12/2019	11012003	2.02.01.09	2019.1049			INCARICHI PER COSTITUZIONE GRUPPO PROGETTAZIONE SCUOLA MATERNA	3.806,40
			2.02.01.09.002		2014.233		STUDIO TECNICO ABACO	3.806,40
1033	19/12/2019	10052013	2.02.01.09	2019.1050			PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI VARI ALLA VIABILITA' COMUNALE	1.198,55
							Delibera di giunta n. 34 / 2019	
			2.02.01.09.012		2019.189		TERSYSTEM SRL	1.198,55
1034	19/12/2019	10052014	2.02.01.09	2019.1051			PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI VARI ALLA VIABILITA' COMUNALE	35.000,00
							Delibera di giunta n. 34 / 2019	
			2.02.01.09.012		2019.190		TERSYSTEM SRL	35.000,00
1035	19/12/2019	1021045	1.04.01.01	2019.1052			01 - 15 dicembre 2019 - corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	16,79
							Determina n. 65 / 2019	
			1.04.01.01.001		2019.361		CNSD - TESORERIA DI ROMA	16,79

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1036	19/12/2019	1031003	1.03.02.99	2019.1053			SPESE C/C ANNO 2019	6,16
			1.03.02.99.999		2019.169	COMUNE DI SPORMINORE	6,16	
1037	31/12/2019	1011049	1.02.01.02	2019.1054			SANZIONE PER ERRATI VERSAMENTI MODELLO 770/2017	78,60
			1.02.01.02.001		2019.364	DIVERSI	78,60	
						A copertura del sospeso n. 8773185 PROG. DELEGA 0443546 DISTINTA N° 14040 CF CONTRIB. 80009570229		
Totale								779.302,43