

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1	03/01/2020	10052008	2.03.01.02	2020.1			CONVENZIONE CON CONSORZIO IRRIGUO DI SPORMINORE PER REALIZZAZIONE MAN. STRAORD. VIA DEI FIORI A SERVIZIO DELLA CAMPAGNA	45.000,00
			2.03.01.02.018		2019.32		CONSORZIO IRRIGUO DI SPORMINORE	45.000,00
2	03/01/2020	9022010	2.02.01.09	2020.2			PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI SELVICOLTURALI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE	37.523,42
			2.02.01.09.005		2019.191		Delibera di giunta n. 31 / 2019 EXTREME SCAVI SRL	37.523,42
3	03/01/2020	1021044	1.04.01.02	2020.3			DIRITTI SEGRETERIA 4° TRIM 2019	0,68
			1.04.01.02.002		2019.367		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	0,68
4	03/01/2020	1021035	1.03.01.02	2020.4			ECONOMO SPESE POSTALI 4° TRIM 2019	639,25
			1.03.01.02.001		2019.366		ECONOMO COMUNALE	639,25
5	03/01/2020	8012010	2.02.02.01	2020.5			Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI SOMMA URGENZA FRANA MASO MILANO	7.400,00
			2.02.02.01.999		2019.173		ANDREATTA MICHELE	7.400,00
6	03/01/2020	8012010	2.02.02.01	2020.6			Impegno re-imputato dall'esercizio 2018	2.116,00
			2.02.02.01.999		2019.174		ANDREATTA MICHELE	2.116,00
7	03/01/2020	8011006	1.03.02.05	2020.7			ENERGIA ELETTRICA I.P. ANNO 2019	1.431,85
			1.03.02.05.004		2019.87		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 41904758059/19, 41904758049/19, 41904771722/19	1.431,85
8	03/01/2020	6011002	1.03.02.09	2020.8			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	357,25
			1.03.02.09.004		2019.74		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 41904758057/19	357,25
9	03/01/2020	12091005	1.03.02.05	2020.9			ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2019	44,12
			1.03.02.05.004		2019.85		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 41904758054/19	44,12
10	03/01/2020	9041007	1.03.02.05	2020.10			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	90,76
			1.03.02.05.004		2019.75		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 41904758058/19, 41904758056/19	90,76
11	03/01/2020	4011013	1.03.02.05	2020.11			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	383,82
			1.03.02.05.004		2019.73		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 41904758053/19, 41904758050/19	383,82
12	03/01/2020	1011033	1.03.02.05	2020.12			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	239,00
			1.03.02.05.004		2019.84		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 41904758052/19, 41904758051/19	239,00
13	03/01/2020	1051020	1.03.02.05	2020.13			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2019	136,65
			1.03.02.05.004		2019.88		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 41904758055/19	136,65
14	03/01/2020	9041006	1.03.02.05	2020.14			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	132,87
			1.03.02.05.004		2019.86		DOLOMITI ENERGIA SPA	132,87

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
15	03/01/2020	10052012	2.02.01.09	2020.15			Pagamento fattura n. 41904766016/19 INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA PER REALIZZAZIONE STRADA E PERCORSO VISITATIVO RUDERI CASTEL SPORO Determina n. 16 / 2019	1.263,08
			2.02.01.09.013		2019.225		STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA - DOTT. GEOL BERTI LINO	1.263,08
16	07/01/2020	99017009	7.01.99.03	2020.16			Pagamento fattura n. 107/19 ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO 2020	500,00
			7.01.99.03.001		2020.31		ECONOMO COMUNALE	500,00
17	07/01/2020	99017009	7.01.99.03	2020.17			ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO 2020	533,00
			7.01.99.03.001		2020.31		ECONOMO COMUNALE	533,00
18	07/01/2020	50024002	4.03.01.02	2020.18			QUOTA EST. ANT. MUTUI - DA FARE GIRO CONTABILE	43.535,43
			4.03.01.02.002		2019.358		DIVERSI	43.535,43
19	07/01/2020	6011002	1.03.02.09	2020.19			GAS CENTRO SPORTIVO ANNO 2019 Determina n. 37 / 2019	149,07
			1.03.02.09.004		2019.231		ENEL ENERGIA SPA	149,07
20	09/01/2020	99017006	7.01.01.02	2020.20			Pagamento fattura n. 003076398984/19 IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	1.015,83
			7.01.01.02.001		2019.95		CATTANI DIEGO STUDIO TECNICO	1.015,83
21	09/01/2020	99017006	7.01.01.02	2020.21			IVA FT. 65/2019 e 82/2019 trattenuta per errore IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	397,31
			7.01.01.02.001		2019.95		STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA - DOTT. GEOL BERTI LINO	397,31
22	09/01/2020	99017006	7.01.01.02	2020.22			IVA Ft. 86/2019 trattenuta per errore IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	686,40
			7.01.01.02.001		2019.95		STUDIO TECNICO ABACO	686,40
23	13/01/2020	1041003	1.10.99.99	2020.23			IVA FT. 1/2019-PA trattenuta per errore RIMBORSO IMI 2015 E 2016	100,00
			1.10.99.99.999		2019.362		Determina n. 68 / 2019 FORMOLO TIZIANO	100,00
24	13/01/2020	1041003	1.10.99.99	2020.24			RIMBORSO IMI 2015 E 2016 Determina n. 68 / 2019	142,00
			1.10.99.99.999		2019.362		BENIGNI CINZIA	142,00
25	13/01/2020	1041003	1.10.99.99	2020.25			RIMBORSO IMI 2015 E 2016 Determina n. 68 / 2019	214,00
			1.10.99.99.999		2019.362		MAURINA NEREO	214,00
26	13/01/2020	1041003	1.10.99.99	2020.26			RIMBORSO IMI 2015 E 2016 Determina n. 68 / 2019	356,00
			1.10.99.99.999		2019.362		FORMOLO LUIGIA	356,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
27	13/01/2020	1041003	1.10.99.99	2020.27			RIMBORSO IMI 2015 E 2016	348,00
			1.10.99.99.999		2019.362		Determina n. 68 / 2019 BIANCHI MARIO	348,00
28	13/01/2020	1041003	1.10.99.99	2020.28			RIMBORSO IMI 2015 E 2016	725,00
			1.10.99.99.999		2019.362		Determina n. 68 / 2019 RIGOTTI PIETRO	725,00
29	13/01/2020	1041003	1.10.99.99	2020.29			RIMBORSO IMI 2015 E 2016	476,00
			1.10.99.99.999		2019.362		Determina n. 68 / 2019 CRISTAN LORENZO	476,00
30	13/01/2020	1021036	1.03.02.99	2020.30			CANONE ANNO 2019 SW UFF. TRIBUTI ACQUEDOTTO E IMIS	765,00
			1.03.02.99.999		2019.118		Determina n. 14 / 2019 MUNICIPIA SPA Pagamento fattura n. 2019902935/19	765,00
31	13/01/2020	4011018	1.03.01.02	2020.31			Acquisto viveri scuola materna anno scolastico 2019	1.001,50
			1.03.01.02.011		2019.78		Determina n. 5 / 2019 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 1590079-PA/19, 1590080-PA/19	1.001,50
32	13/01/2020	1021037	1.03.02.04	2020.32			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	448,00
			1.03.02.04.004		2019.130		Determina n. 2 / 2019 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fatture nn. 934 FNS/19, 1089 FNS/19, 1125 FNS/19	448,00
33	13/01/2020	6011002	1.03.02.09	2020.33			GAS CENTRO SPORTIVO ANNO 2019	13,81
			1.03.02.09.004		2019.231		Determina n. 37 / 2019 ENEL ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 191329342/19	13,81
34	13/01/2020	1051005	1.03.02.05	2020.34			GAS EX SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019	125,55
			1.03.02.05.006		2019.230		Determina n. 37 / 2019 ENEL ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 191329339/19	125,55
35	13/01/2020	1011033	1.03.02.05	2020.35			GAS MUNICIPIO ANNO 2019	46,07
			1.03.02.05.006		2019.229		Determina n. 37 / 2019 ENEL ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 191329340/19	46,07
36	13/01/2020	4011013	1.03.02.05	2020.36			GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2019	11,44
			1.03.02.05.006		2019.232		Determina n. 37 / 2019 ENEL ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 191329341/19	11,44
37	13/01/2020	1021036	1.03.02.99	2020.37			SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY - NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679	2.318,00
			1.03.02.99.999		2019.16		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	2.318,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
38	13/01/2020	1011018	1.03.02.02	2020.38			Pagamento fattura n. 766 PAS/19 ACQUISTO CORONA D'ALLORO	100,00
			1.03.02.02.999		2019.308		Delibera di giunta n. 83 / 2019 FIORERIA LAURA DI LAZZERI LAURA E C SNC	100,00
39	13/01/2020	99017015	7.02.99.99	2020.39			Pagamento fattura n. 20/00/19 ASSICURAZIONE COLPA GRAVE PERIODO 1.11.2019 - 31.10.2020	1.266,08
			7.02.99.99.999		2019.338		Determina n. 62 / 2019 INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	1.266,08
40	13/01/2020	1021036	1.03.02.99	2020.40			INCARICO ASSISTENZA PIATTAFORMA COMUNWEB ANNO 2019	854,00
			1.03.02.99.999		2019.292		Determina n. 51 / 2019 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	854,00
41	13/01/2020	1111004	1.01.01.02	2020.41			Pagamento fattura n. 921 PAS/19 PROROGA TECNICA SERVIZIO BUONI PASTO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019	39,89
			1.01.01.02.002		2019.287		Determina n. 59 / 2019 CIR FOOD S.C.	39,89
42	13/01/2020	6011002	1.03.02.09	2020.42			Pagamento fattura n. 6900003601/19 GAS CENTRO SPORTIVO ANNO 2019	47,19
			1.03.02.09.004		2019.231		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL	47,19
43	13/01/2020	1011033	1.03.02.05	2020.43			Pagamento fattura n. 191329342/19 GAS MUNICIPIO ANNO 2019	1.010,44
			1.03.02.05.006		2019.229		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL	1.010,44
44	13/01/2020	1051005	1.03.02.05	2020.44			Pagamento fattura n. 191329340/19 GAS EX SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019	1.054,13
			1.03.02.05.006		2019.230		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL	1.054,13
45	13/01/2020	4011013	1.03.02.05	2020.45			Pagamento fattura n. 191329339/19 GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2019	5,41
			1.03.02.05.006		2019.232		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL	5,41
46	13/01/2020	1011033	1.03.02.05	2020.46			Pagamento fattura n. 191329341/19 TELEFONO E FAX UFFICI	376,04
			1.03.02.05.001		2020.29		TIM SPA	376,04
47	13/01/2020	4011013	1.03.02.05	2020.47			Pagamento fatture nn. 8C00223473/19, 8C00223520/19 TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186	213,45
			1.03.02.05.001		2020.30		TIM SPA	213,45
48	13/01/2020	1051005	1.03.02.05	2020.48			Pagamento fattura n. 8C00224178/19 TELEFONO EX SCUOLE 0461/641020	150,99
			1.03.02.05.001		2020.28		TIM SPA Pagamento fattura n. 8C00223443/19	150,99

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
49	14/01/2020	10051029	1.03.01.02	2020.49			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2019 PER ACQUISTO CARBURANTE Determina n. 17 / 2019	589,53
			1.03.01.02.002		2019.195		KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ01948739/19	589,53
50	15/01/2020	1011033	1.03.02.05	2020.50			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	80,27
			1.03.02.05.004		2019.84		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 41904758051/19	80,27
51	15/01/2020	4011013	1.03.02.05	2020.51			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	8,40
			1.03.02.05.004		2019.73		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 41904758050/19	8,40
52	16/01/2020	5022020	2.02.01.99	2020.52			STAMPA E PUBBLICAZIONE LIBRO Determina n. 72 / 2019	2.600,00
			2.02.01.99.001		2019.205		LITOTIPO ANAUNE S.N.C. DI ZINI STEFANO E CONCINI Pagamento fattura n. 000376/19	2.600,00
53	16/01/2020	11012003	2.02.01.09	2020.53			LAVORI DI SCAVI E SISTEMAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	1.038,82
			2.02.01.09.002		2018.190		SCAVI GABARDI CESARE Pagamento fattura n. FATTPA 11_19/19	1.038,82
54	20/01/2020	1041003	1.10.99.99	2020.54			Rimborso IMIS 2016 Determina n. 4 / 2020	239,00
			1.10.99.99.999		2020.36		SOCIETA' AGRICOLA SPORMINORE	239,00
55	20/01/2020	1021035	1.03.01.02	2020.55			01 - 15 gennaio 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 6 / 2020	50,37
			1.03.01.02.999		2020.38		CNSD - TESORERIA DI ROMA Pagamento fattura n. 3016002910/19	50,37
56	20/01/2020	1021036	1.03.02.99	2020.56			QUOTA COMPARTECIPAZIONE PER ATTIVAZIONE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA PAT (MERCURIO) PER LA GESTIONE DELLE GARE	318,42
			1.03.02.99.999		2019.307		COMUNE DI CAMPODENNO	318,42
57	20/01/2020	1022001	2.02.01.04	2020.57			RIMBORSO PER SOLUZIONE PAGOPA DITTA DEDAGROUP	1.982,50
			2.02.01.04.002		2019.339		COMUNE DI CAMPODENNO	1.982,50
58	20/01/2020	1021036	1.03.02.99	2020.58			RIMBORSO PER ACQUISTO SW RILEVAZIONE LETTURE CONTATORI ACQUA E ASSISTENZA INFORMATICA	422,12
			1.03.02.99.999		2019.340		COMUNE DI CAMPODENNO	422,12
59	29/01/2020	1021035	1.03.01.02	2020.59			16 - 31 dicembre 2019 - corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	16,79
			1.03.01.02.999		2020.61		CNSD - TESORERIA DI ROMA	16,79
60	29/01/2020	99017015	7.02.99.99	2020.60			ASSICURAZIONE COLPA GRAVE PERIODO 1.11.2019 - 31.10.2020 Determina n. 62 / 2019	33,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			7.02.99.99.999		2019.338		INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION Pagamento fattura n. 3016002910/19	33,00
61	29/01/2020	1021035	1.03.01.02	2020.61			BUONI D'ORDINE ANNO 2019 Determina n. 3 / 2019	96,69
			1.03.01.02.001		2019.131		MYO SRL	96,69
62	29/01/2020	10051009	1.03.02.09	2020.62			BUONI D'ORDINE ANNO 2019 Determina n. 2 / 2019	28,33
			1.03.02.09.008		2019.123		FIUMETER SRL	28,33
63	29/01/2020	5011003	1.04.04.01	2020.63			USCITA DIDATTICA BUS DELLA SPIA	105,00
			1.04.04.01.001		2019.164		ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA Contributo per "Accompagnamento in grotta Bus de la Spia"	105,00
64	29/01/2020	1021035	1.03.01.02	2020.64			Contratto Openkat	1,50
			1.03.01.02.999		2020.62		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA NOTA DI ADDEBITO N.76851 DD. 01/01/2020 - 4° TRIM 2019	1,50
65	30/01/2020	8011006	1.03.02.05	2020.65			ENERGIA ELETTRICA I.P. ANNO 2019	414,08
			1.03.02.05.004		2019.87		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 41905213601/19, 41905208277/19	414,08
66	30/01/2020	1011033	1.03.02.05	2020.66			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.489,43
			1.03.02.05.004		2019.84		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 41905213591/19, 41905213594/19, 41905213593/19	1.489,43
67	30/01/2020	6011002	1.03.02.09	2020.67			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	285,31
			1.03.02.09.004		2019.74		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 41905213599/19	285,31
68	30/01/2020	9041007	1.03.02.05	2020.68			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	101,04
			1.03.02.05.004		2019.75		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 41905213600/19, 41905213598/19	101,04
69	30/01/2020	12091005	1.03.02.05	2020.69			ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2019	49,15
			1.03.02.05.004		2019.85		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 41905213596/53	49,15
70	30/01/2020	4011013	1.03.02.05	2020.70			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	665,75
			1.03.02.05.004		2019.73		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 41905213592/19, 41905213595/19	665,75
71	30/01/2020	9041006	1.03.02.05	2020.71			BUONI D'ORDINE ANNO 2019 Determina n. 2 / 2019	109,80
			1.03.02.05.005		2019.126		TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L.	109,80
72	30/01/2020	1021014	1.03.02.11	2020.72			INCARICO MEDICO COMPETENTE Determina n. 31 / 2019	122,00
			1.03.02.11.999		2019.220		PROGETTO SALUTE S.r.l. Pagamento fattura n. 4/654/19	122,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
73	30/01/2020	4012002	2.02.01.09	2020.73			ACQUISTO ARREDAMENTO PER SCUOLA MATERNA	2.388,03
			2.02.01.09.003		2019.260		Determina n. 29 / 2019 GIOCHIMPARA S.N.C.	2.388,03
							Pagamento fatture nn. 2228/19, 2227/19	
74	30/01/2020	1021035	1.03.01.02	2020.74			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	43,49
			1.03.01.02.001		2019.131		Determina n. 3 / 2019 TECNOITALIA SRL	43,49
75	30/01/2020	9042006	2.02.01.09	2020.75			PULIZIA DELLA VASCA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE ACQUE NERE IN VIA MARON	1.122,40
			2.02.01.09.010		2019.326		Determina n. 43 / 2019 SERVIZI CHINI RENATO & C. SNC	1.122,40
							Pagamento fattura n. 00179/08/19	
76	30/01/2020	9041006	1.03.02.05	2020.76			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	125,70
			1.03.02.05.004		2019.86		DOLOMITI ENERGIA SPA	125,70
							Pagamento fattura n. 41905223461/19	
77	30/01/2020	9041006	1.03.02.05	2020.77			ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2020	47,94
			1.03.02.05.004		2020.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	47,94
							Pagamento fattura n. 41905223461/19	
78	30/01/2020	1051020	1.03.02.05	2020.78			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2019	57,60
			1.03.02.05.004		2019.88		DOLOMITI ENERGIA SPA	57,60
							Pagamento fattura n. 41905213597/19	
79	30/01/2020	1051020	1.03.02.05	2020.79			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2020	81,65
			1.03.02.05.004		2020.72		DOLOMITI ENERGIA SPA	81,65
							Pagamento fattura n. 41905213597/19	
80	03/02/2020	1111004	1.01.01.02	2020.80			PROROGA TECNICA SERVIZIO BUONI PASTO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019	17,10
			1.01.01.02.002		2019.287		Determina n. 59 / 2019 CIR FOOD S.C.	17,10
							Pagamento fattura n. 6900003827/19	
81	03/02/2020	1011015	1.03.02.10	2020.81			RINNOVO INCARICO . ANNO 2019	2.918,24
			1.03.02.10.001		2019.26		BERTAMINI ALBERTO	2.918,24
							Pagamento fattura n. 1	
82	03/02/2020	10051009	1.03.02.09	2020.82			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	41,12
			1.03.02.09.008		2019.123		Determina n. 2 / 2019 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	41,12
83	03/02/2020	1011018	1.03.02.02	2020.83			ACQUISTO VIVERI PER FESTA PUNTO DI LETTURA E PRESENTAZIONE LIBRO DI MEMORIE	299,69
			1.03.02.02.005		2019.329		Delibera di giunta FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	299,69
							Pagamento fattura n. 1590092-PA/19	
84	03/02/2020	4011018	1.03.01.02	2020.84			Acquisto viveri scuola materna anno scolastico 2019	825,65
			1.03.01.02.011		2019.78		Determina n. 5 / 2019 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	825,65
							Pagamento fatture nn. 1590089-PA/19, 1590090-PA/19	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
85	03/02/2020	10052009	2.02.01.01	2020.85			REVISIONE NISSAN PICK-UP TARGABG482LC Determina n. 46 / 2019	905,67
			2.02.01.01.001		2019.347		DALPIAZ GIULIANO OFFICINA - CARROZZERIA Pagamento fattura n. 1313/E/19	905,67
86	03/02/2020	10051015	1.03.02.09	2020.86			BUONI D'ORDINE ANNO 2019 Determina n. 2 / 2019	212,28
			1.03.02.09.001		2019.124		DALPIAZ GIULIANO OFFICINA - CARROZZERIA	212,28
87	04/02/2020	1011020	1.03.02.01	2020.87			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	2.604,00
			1.03.02.01.001		2020.81		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 8993561, 8993563, 8993567, 9024646	2.604,00
88	04/02/2020	1071015	1.01.01.01	2020.88			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020 Determina n. 77 / 2019	1.921,92
			1.01.01.01.006		2020.25		ECCHER JENNIFER A copertura dei sospesi nn. 8993564, 9024646	1.921,92
89	04/02/2020	4011004	1.01.01.01	2020.89			RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	2.503,43
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 8993565, 9024609, 9024646	2.503,43
90	04/02/2020	1061008	1.01.01.01	2020.90			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	1.191,75
			1.01.01.01.001		2020.83		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 8993566, 9024646	1.191,75
91	04/02/2020	1031017	1.01.01.01	2020.91			RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020	1.748,76
			1.01.01.01.002		2020.84		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 9024608, 9024646	1.748,76
92	04/02/2020	1071015	1.01.01.01	2020.92			RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	576,58
			1.01.01.01.002		2020.85		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 9018880, 9024646	576,58
93	04/02/2020	6022001	2.03.02.01	2020.93			PROGETTO "COSCRITTI" - CONVENZIONE CON AVOS Delibera di giunta n. 67 / 2019	450,98
			2.03.02.01.001		2019.268		A.V.O.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI - SPORMINORE	450,98
94	04/02/2020	1021035	1.03.01.02	2020.94			16 - 31 gennaio 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 9 / 2020	50,37
			1.03.01.02.001		2020.86		CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
95	17/02/2020	1021037	1.03.02.04	2020.95			BUONI D'ORDINE ANNO 2020 Determina n. 3 / 2020	100,00
			1.03.02.04.004		2020.52		ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E DELLE COMUNITA' CONTRIBUTO ANNO 2020	100,00
96	17/02/2020	1051020	1.03.02.05	2020.96			FORNITURA GPL BAITA	787,98
			1.03.02.05.006		2019.24		ATESINA GAS SRL Pagamento fattura n. 15352/19	787,98

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
97	17/02/2020	1051020	1.03.02.05	2020.97			EX 2020/15 FORNITURA GPL BAITA	20,26
			1.03.02.05.006		2020.15		ATESINA GAS SRL Pagamento fattura n. 15352/19	20,26
98	17/02/2020	11012003	2.02.01.09	2020.98			LAVORI DI SCAVI E SISTEMAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	2.824,61
			2.02.01.09.002		2018.190		SCAVI GABARDI CESARE	2.824,61
99	17/02/2020	6011002	1.03.02.09	2020.99			GAS CENTRO SPORTIVO ANNO 2019	65,41
			1.03.02.09.004		2019.231		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201014077	65,41
100	17/02/2020	1051005	1.03.02.05	2020.100			GAS EX SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019	1.533,16
			1.03.02.05.006		2019.230		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201014074	1.533,16
101	17/02/2020	4011013	1.03.02.05	2020.101			GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2019	6,38
			1.03.02.05.006		2019.232		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201014076	6,38
102	17/02/2020	1011033	1.03.02.05	2020.102			GAS MUNICIPIO ANNO 2019	1.489,89
			1.03.02.05.006		2019.229		Determina n. 37 / 2019 SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201014075	1.489,89
103	17/02/2020	9052002	2.02.01.09	2020.103			ACQUISTO PANCHINE	2.254,56
			2.02.01.09.999		2019.346		Determina n. 45 / 2019 PRATO VERDE OUTDOOR LIVING SRL Pagamento fattura n. 1/PA	2.254,56
104	17/02/2020	1021035	1.03.01.02	2020.104			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	6,10
			1.03.01.02.001		2019.131		Determina n. 3 / 2019 SEMPREBONLUX SRL	6,10
105	17/02/2020	10051029	1.03.01.02	2020.105			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2019 PER ACQUISTO CARBURANTE	74,99
			1.03.01.02.002		2019.195		Determina n. 17 / 2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ02068856/19	74,99
106	17/02/2020	1011033	1.03.02.05	2020.106			TELEFONO E FAX UFFICI	94,14
			1.03.02.05.001		2020.29		TIM SPA Pagamento fattura n. 7X00078041	94,14
107	17/02/2020	1021035	1.03.01.02	2020.107			01 - 15 febbraio 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	67,16
			1.03.01.02.999		2020.97		Determina n. 10 / 2020 CNSD - TESORERIA DI ROMA	67,16

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
108	19/02/2020	99017007	7.01.03.01	2020.108			RIT. AMM. ANNO 2019	687,73
			7.01.03.01.001		2019.93		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8985121 PROG. DELEGA 00003949 DISTINTA N° 000650857 CF CONTRIB. 80009570229	687,73
109	19/02/2020	99017017	7.01.02.01	2020.109			RITENUTE COD. 1001 ANNO 2019	2.378,68
			7.01.02.01.001		2019.94		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8985121 PROG. DELEGA 00003949 DISTINTA N° 000650857 CF CONTRIB. 80009570229	2.378,68
110	19/02/2020	99017006	7.01.01.02	2020.110			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	8.440,56
			7.01.01.02.001		2019.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8985121 PROG. DELEGA 00003949 DISTINTA N° 000650857 CF CONTRIB. 80009570229	8.440,56
111	19/02/2020	99017020	7.01.03.02	2020.111			RIT. 1040 ANNO 2019	2.060,49
			7.01.03.02.001		2019.97		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8985121 PROG. DELEGA 00003949 DISTINTA N° 000650857 CF CONTRIB. 80009570229	2.060,49
112	19/02/2020	4011011	1.01.02.01	2020.112			INPS ANNO 2019	36,00
			1.01.02.01.002		2019.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8985121 PROG. DELEGA 00003949 DISTINTA N° 000650857 CF CONTRIB. 80009570229	36,00
113	19/02/2020	99017017	7.01.02.01	2020.113			RITENUTE COD. 3802 ANNO 2019	19,66
			7.01.02.01.001		2019.105		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8985121 PROG. DELEGA 00003949 DISTINTA N° 000650857 CF CONTRIB. 80009570229	19,66
114	19/02/2020	1011002	1.02.01.01	2020.114			IRAP 2019	221,35
			1.02.01.01.001		2019.42		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8985121 PROG. DELEGA 00003949 DISTINTA N° 000650857 CF CONTRIB. 80009570229	221,35
115	19/02/2020	1031027	1.02.01.01	2020.115			IRAP ANNO 2019	260,93
			1.02.01.01.001		2019.47		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8985121 PROG. DELEGA 00003949 DISTINTA N° 000650857 CF CONTRIB. 80009570229	260,93
116	19/02/2020	1071005	1.02.01.01	2020.116			IRAP ANNO 2019	322,92
			1.02.01.01.001		2019.60		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8985121 PROG. DELEGA 00003949 DISTINTA N° 000650857 CF CONTRIB. 80009570229	322,92
117	19/02/2020	1071005	1.02.01.01	2020.117			SOSTITUZIONE MATERNITA'	187,87
			1.02.01.01.001		2019.224		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8985121 PROG. DELEGA 00003949 DISTINTA N° 000650857 CF CONTRIB. 80009570229	187,87
118	19/02/2020	1061012	1.02.01.01	2020.118			IRAP ANNO 2019	167,36
			1.02.01.01.001		2019.55		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8985121 PROG. DELEGA 00003949 DISTINTA N° 000650857 CF CONTRIB. 80009570229	167,36

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
119	19/02/2020	4011002	1.02.01.01	2020.119			IRAP ANNO 2019	424,32
			1.02.01.01.001		2019.64		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8985121 PROG. DELEGA 00003949 DISTINTA N° 000650857 CF CONTRIB. 80009570229	424,32
120	19/02/2020	1061027	1.02.01.01	2020.120			IRAP ANNO 2019	152,96
			1.02.01.01.001		2019.56		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8985121 PROG. DELEGA 00003949 DISTINTA N° 000650857 CF CONTRIB. 80009570229	152,96
121	19/02/2020	1061023	1.01.02.01	2020.121			LABORFONDS ANNO 2019	132,16
			1.01.02.01.002		2019.199		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8985121 PROG. DELEGA 00003949 DISTINTA N° 000650857 CF CONTRIB. 80009570229	132,16
122	19/02/2020	1031014	1.01.02.01	2020.122			P201 ANNO 2019	730,58
			1.01.02.01.001		2019.45		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8985123 PROG. DELEGA 00003950 DISTINTA N° 000650858 CF CONTRIB. 80009570229	730,58
123	19/02/2020	1071016	1.01.02.01	2020.123			P201 ANNO 2019	904,16
			1.01.02.01.001		2019.59		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8985123 PROG. DELEGA 00003950 DISTINTA N° 000650858 CF CONTRIB. 80009570229	904,16
124	19/02/2020	1071016	1.01.02.01	2020.124			SOSTITUZIONE MATERNITA'	526,03
			1.01.02.01.001		2019.223		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8985123 PROG. DELEGA 00003950 DISTINTA N° 000650858 CF CONTRIB. 80009570229	526,03
125	19/02/2020	1061017	1.01.02.01	2020.125			P201 ANNO 2019	468,60
			1.01.02.01.001		2019.50		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8985123 PROG. DELEGA 00003950 DISTINTA N° 000650858 CF CONTRIB. 80009570229	468,60
126	19/02/2020	4011011	1.01.02.01	2020.126			P201 ANNO 2019	1.188,11
			1.01.02.01.001		2019.62		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8985123 PROG. DELEGA 00003950 DISTINTA N° 000650858 CF CONTRIB. 80009570229	1.188,11
127	19/02/2020	99017019	7.01.02.02	2020.127			P201 ANNO 2019	1.578,78
			7.01.02.02.001		2019.99		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8985123 PROG. DELEGA 00003950 DISTINTA N° 000650858 CF CONTRIB. 80009570229	1.578,78
128	19/02/2020	1061023	1.01.02.01	2020.128			P201 ANNO 2019	428,30
			1.01.02.01.001		2019.53		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8985123 PROG. DELEGA 00003950 DISTINTA N° 000650858 CF CONTRIB. 80009570229	428,30
129	19/02/2020	1031014	1.01.02.01	2020.129			P607 ANNO 2019	88,40
			1.01.02.01.001		2019.44		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8985123 PROG. DELEGA 00003950 DISTINTA N° 000650858 CF CONTRIB. 80009570229	88,40

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
130	19/02/2020	1071016	1.01.02.01	2020.130			P607 ANNO 2019	111,60
			1.01.02.01.001		2019.58		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8985123 PROG. DELEGA 00003950 DISTINTA N° 000650858 CF CONTRIB. 80009570229	111,60
131	19/02/2020	1061017	1.01.02.01	2020.131			P607 ANNO 2019	56,70
			1.01.02.01.001		2019.49		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8985123 PROG. DELEGA 00003950 DISTINTA N° 000650858 CF CONTRIB. 80009570229	56,70
132	19/02/2020	4011011	1.01.02.01	2020.132			P607 ANNO 2019	140,95
			1.01.02.01.001		2019.61		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8985123 PROG. DELEGA 00003950 DISTINTA N° 000650858 CF CONTRIB. 80009570229	140,95
133	19/02/2020	99017019	7.01.02.02	2020.133			P607 ANNO 2019	310,63
			7.01.02.02.001		2019.100		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8985123 PROG. DELEGA 00003950 DISTINTA N° 000650858 CF CONTRIB. 80009570229	310,63
134	19/02/2020	1061023	1.01.02.01	2020.134			P607 ANNO 2019	51,83
			1.01.02.01.001		2019.52		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 8985123 PROG. DELEGA 00003950 DISTINTA N° 000650858 CF CONTRIB. 80009570229	51,83
135	19/02/2020	99017019	7.01.02.02	2020.135			P909 ANNO 2019	62,61
			7.01.02.02.001		2019.101		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8985124 PROG. DELEGA 00003952 DISTINTA N° 000650860 CF CONTRIB. 80009570229	62,61
136	19/02/2020	1031003	1.03.02.99	2020.136			SPESE C/C ANNO 2019	18,70
			1.03.02.99.999		2019.169		CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE - TESORIERE COMUNALE A copertura dei sospesi nn. 8974314, 8978058	18,70
137	19/02/2020	99017015	7.02.99.99	2020.137			REGISTRAZIONE CONTRATTI	245,00
			7.02.99.99.999		2020.34		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9029840 PROG. DELEGA 00026566 DISTINTA N° 000651526 CF CONTRIB. 80009570229	245,00
138	19/02/2020	10051015	1.03.02.09	2020.138			Bollo automezzo	46,00
			1.03.02.09.001		2019.376		DIVERSI A copertura del sospeso n. 8974178 INGIUZIONE FISCALE 20190026446 PAT -TASS AUTOMOBILISTICA PROVINCIALE	46,00
139	24/02/2020	10052004	2.02.03.05	2020.139			STUDIO DI FATTIBILITA', PROG ESEC.,DL, CONTABILITA' SCAVI E SISTEMAZIONI PER REALIZZAZIONE CASERMA	4.253,49
			2.02.03.05.001		2017.287		ANDREATTA MICHELE Pagamento fattura n. FATTPA 3_20	4.253,49
140	24/02/2020	11012003	2.02.01.09	2020.140			LAVORI DI SCAVI E SISTEMAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	3.498,24
			2.02.01.09.002		2018.190		ANDREATTA MICHELE	3.498,24
141	24/02/2020	9041006	1.03.02.05	2020.141			ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE ANNO 2019	205,24

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.05.005		2019.7		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA Pagamento fattura n. 3020100061	205,24
142	24/02/2020	9041006	1.03.02.05	2020.142			Saldo analisi anno 2019	27,24
			1.03.02.05.005		2020.55		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA Pagamento fattura n. 3020100061	27,24
143	24/02/2020	1011039	1.03.02.10	2020.143			GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 Determina n. 11 / 2019	302,44
			1.03.02.10.003		2019.156		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fattura n. 82 PAS	302,44
144	24/02/2020	10051015	1.03.02.09	2020.144			BUONI D'ORDINE ANNO 2020 Determina n. 4 / 2020	146,40
			1.03.02.09.003		2020.46		DALPIAZ GIULIANO OFFICINA - CARROZZERIA	146,40
145	24/02/2020	1031023	1.03.02.17	2020.145			SPESE CCP ANNO 2019	280,00
			1.03.02.17.999		2019.374		COMUNE DI SPORMINORE	280,00
146	27/02/2020	1022001	2.02.01.04	2020.146			ACQUISTO MODULI CIMITERO E WEBSI CIE	390,00
			2.02.01.04.002		2019.37		DEDA NEXT SRL Pagamento fattura n. 3016002910/19	390,00
147	27/02/2020	1021036	1.03.02.99	2020.147			ACQUISTO MODULI CIMITERO E WEBSI CIE	1.867,00
			1.03.02.99.999		2019.38		DEDA NEXT SRL Pagamento fattura n. 3016002910/19	1.867,00
148	27/02/2020	1022001	2.02.01.04	2020.148			Incarico per attività straordinaria di bonifica situazione Piattaforma dei Crediti Commerciali . Determina n. 52 / 2019	1.915,40
			2.02.01.04.002		2019.274		DEDA NEXT SRL Pagamento fattura n. 3016002947/19	1.915,40
149	27/02/2020	1021035	1.03.01.02	2020.149			RILEGATURA ATTI ANNO 2017 E 2018 E REGISTRI ANAGRAFE Determina n. 48 / 2019	358,68
			1.03.01.02.001		2019.284		FAES AMOS Pagamento fattura n. 28/19	358,68
150	27/02/2020	8011007	1.03.02.09	2020.150			MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	1.390,80
			1.03.02.09.004		2019.13		ELETTRICA SRL Pagamento fatture nn. 208PA/19, 225PA/19, 224PA/19	1.390,80
151	27/02/2020	9041006	1.03.02.05	2020.151			ASSISTENZA TECNICA E SUPERVISIONE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI DI SPORMINORE E MASO MILANO. ANNO 2019	1.220,00
			1.03.02.05.005		2019.11		TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L. Pagamento fattura n. 5EPA	1.220,00
152	02/03/2020	1021035	1.03.01.02	2020.152			16 - 29 febbraio 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	16,79
			1.03.01.02.999		2020.112		Determina n. 17 / 2020 CNSD - TESORERIA DI ROMA	16,79

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
153	04/03/2020	10052008	2.03.01.02	2020.153			EX 2020/17 CONVENZIONE CON CONSORZIO IRRIGUO DI SPORMINORE PER REALIZZAZIONE MAN. STRAORD. VIA DEI FIORI A SERVIZIO DELLA CAMPAGNA	10.601,09
			2.03.01.02.018		2020.17		CONSORZIO IRRIGUO DI SPORMINORE	10.601,09
154	04/03/2020	9042006	2.02.01.09	2020.154			RIFACIMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE ACQUE NERE IN VIA MARON	17.568,00
			2.02.01.09.010		2019.273		ALESSANDRINI SRL	17.568,00
							Pagamento fattura n. 531/19	
155	04/03/2020	9051005	1.03.02.99	2020.155			INTERVENTO 19 ANNO 2019	22.369,91
							Determina n. 3 / 2019	
			1.03.02.99.999		2019.114		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	22.369,91
							Pagamento fattura n. FATTPA 13_20	
156	04/03/2020	10052021	2.02.01.09.012	2020.156			MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - INCROCIO CON LA S.P. 67 DEL LOVERNATICO	1.065,06
							Determina n. 62 / 2019	
			2.02.01.09.012		2019.290		IMPIANTI TERMOSANITARI RAMPANELLI EZIO & C. SAS	1.065,06
157	04/03/2020	10052021	2.02.01.09.012	2020.157			MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - INCROCIO CON LA S.P. 67 DEL LOVERNATICO	245,22
							Determina n. 62 / 2019	
			2.02.01.09.012		2019.290		S.E.T. DISTRIBUZIONE SPA	245,22
158	04/03/2020	9041006	1.03.02.05	2020.158			ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2020	198,42
			1.03.02.05.004		2020.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	198,42
							Pagamento fattura n. 42000436510	
159	04/03/2020	1011033	1.03.02.05	2020.159			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	357,16
			1.03.02.05.004		2020.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	357,16
							Pagamento fatture nn. 42000428377, 42000428376	
160	04/03/2020	4011013	1.03.02.05	2020.160			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	242,00
			1.03.02.05.004		2020.75		DOLOMITI ENERGIA SPA	242,00
							Pagamento fattura n. 42000428375	
161	04/03/2020	1051005	1.03.02.05	2020.161			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	539,81
			1.03.02.05.004		2020.76		DOLOMITI ENERGIA SPA	539,81
							Pagamento fattura n. 42000428378	
162	04/03/2020	12091005	1.03.02.05	2020.162			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	50,20
			1.03.02.05.004		2020.77		DOLOMITI ENERGIA SPA	50,20
							Pagamento fattura n. 42000428379	
163	04/03/2020	1051020	1.03.02.05	2020.163			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2020	118,38
			1.03.02.05.004		2020.72		DOLOMITI ENERGIA SPA	118,38
							Pagamento fattura n. 42000428380	
164	04/03/2020	9041007	1.03.02.05	2020.164			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	101,44
			1.03.02.05.004		2020.78		DOLOMITI ENERGIA SPA	101,44
							Pagamento fatture nn. 42000428383, 42000428381	
165	04/03/2020	6011002	1.03.02.09	2020.165			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	197,46
			1.03.02.09.004		2020.79		DOLOMITI ENERGIA SPA	197,46
							Pagamento fattura n. 42000428382	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
166	04/03/2020	8011006	1.03.02.05	2020.166			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	1.723,95
			1.03.02.05.004		2020.80		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42000425994, 42000428384, 42000428374	1.723,95
167	04/03/2020	10051009	1.03.02.09	2020.167			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	7,98
			1.03.02.09.003		2020.44		Determina n. 4 / 2020 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	7,98
168	04/03/2020	4011018	1.03.01.02	2020.168			Acquisto generi alimentari per scuola materna anno 2020	892,37
			1.03.01.02.011		2020.37		Determina n. 5 / 2020 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 20100004-PA, 20100005-PA	892,37
169	10/03/2020	10052021	2.02.01.09.012	2020.169			MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - INCROCIO CON LA S.P. 67 DEL LOVERNATICO	11.865,11
			2.02.01.09.012		2019.290		Determina n. 62 / 2019 EDIL FEDRIZZI	11.865,11
170	10/03/2020	1011018	1.03.02.02	2020.170			ACQUISTO OMAGGIO PER 100 ANNI SUOR TERESA FORMOLO	220,82
			1.03.02.02.999		2020.60		Delibera di giunta n. 9 / 2020 ANDREATTA& NICOLETTI SAS Pagamento fattura n. 84/20	220,82
171	10/03/2020	1111004	1.01.01.02	2020.171			PROROGA TECNICA SERVIZIO BUONI PASTO DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020	45,59
			1.01.01.02.002		2020.21		Determina n. 59 / 2019 CIR FOOD S.C. Pagamento fattura n. 6900000219	45,59
172	10/03/2020	1061025	1.03.01.02	2020.172			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	287,79
			1.03.01.02.999		2020.45		Determina n. 4 / 2020 GIBE SRL Pagamento fattura n. 2/11	287,79
173	10/03/2020	1051002	1.03.02.09	2020.173			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	293,02
			1.03.02.09.008		2019.120		Determina n. 2 / 2019 TABARELLI ING. STEFANO	293,02
174	10/03/2020	1011038	1.03.02.13	2020.174			PROROGA PULIZIA FINO AL 31.12.2019	1.961,00
			1.03.02.13.002		2019.298		Delibera di giunta n. 78 / 2019 IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento fattura n. FATTPA 124_20	1.961,00
175	10/03/2020	1051004	1.03.02.09	2020.175			PROROGA PULIZIE FINO AL 31.12.2019	1.832,77
			1.03.02.09.008		2019.299		Delibera di giunta n. 78 / 2019 IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento fattura n. FATTPA 124_20	1.832,77
176	10/03/2020	1051004	1.03.02.09	2020.176			PROROGA TECNICA CONTRATTO PULIZIE FINO AL 30.04.2020	434,77
			1.03.02.09.004		2020.57		Determina n. 16 / 2020 IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento fattura n. FATTPA 124_20	434,77

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
177	10/03/2020	1051005	1.03.02.05	2020.177			GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2020	1.363,87
			1.03.02.05.006		2020.90		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201035264	1.363,87
178	10/03/2020	1011033	1.03.02.05	2020.178			GAS MUNICIPIO ANNO 2020	1.156,67
			1.03.02.05.006		2020.91		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201035261	1.156,67
179	10/03/2020	4011013	1.03.02.05	2020.179			GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020	6,44
			1.03.02.05.006		2020.92		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201035262	6,44
180	10/03/2020	6011002	1.03.02.09	2020.180			GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2020	41,58
			1.03.02.09.004		2020.93		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201035263	41,58
181	10/03/2020	1011033	1.03.02.05	2020.181			TELEFONO E FAX UFFICI	348,53
			1.03.02.05.001		2020.29		TIM SPA Pagamento fatture nn. 8C00027040, 8C00026830	348,53
182	10/03/2020	4011013	1.03.02.05	2020.182			TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186	218,03
			1.03.02.05.001		2020.30		TIM SPA Pagamento fattura n. 8C00027188	218,03
183	10/03/2020	1051005	1.03.02.05	2020.183			TELEFONO EX SCUOLE 0461/641020	144,89
			1.03.02.05.001		2020.28		TIM SPA Pagamento fattura n. 8C00026677	144,89
184	10/03/2020	10051029	1.03.01.02	2020.184			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2020 PER ACQUISTO CARBURANTE	332,96
			1.03.01.02.002		2020.19		Determina n. 17 / 2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ02187798	332,96
185	12/03/2020	9042050	2.02.01.09	2020.185			CONTRIBUTO STRAORDINARIO OPERA DI PRESA BUSONI	16.000,00
			2.02.01.09.010		2018.316		COMUNE DI CAMPODENNO	16.000,00
186	12/03/2020	9041040	1.04.01.02	2020.186			BUSONI ANNO 2019	1.500,00
			1.04.01.02.003		2019.377		COMUNE DI CAMPODENNO	1.500,00
187	12/03/2020	1021047	1.04.01.02	2020.187			GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2019	30.641,81
			1.04.01.02.003		2019.354		COMUNE DI CAMPODENNO	30.641,81
188	12/03/2020	1031035	1.04.01.02	2020.188			GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2019	9.000,00
			1.04.01.02.003		2019.355		COMUNE DI CAMPODENNO	9.000,00
189	12/03/2020	1021047	1.04.01.02	2020.189			SALDO RIMBORSO SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETERIA ANNO 2019	387,09
			1.04.01.02.003		2020.35		COMUNE DI CAMPODENNO	387,09
190	16/03/2020	1011020	1.03.02.01	2020.190			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	1.080,05
			1.03.02.01.001		2020.81		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 9078098, 9078096, 9078102	1.080,05

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
191	16/03/2020	1031017	1.01.01.01	2020.191			RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020	1.299,83
			1.01.01.01.002		2020.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9078103 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 CRO:0359900007140790270180035530IT	1.299,83
192	16/03/2020	1061008	1.01.01.01	2020.192			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	1.155,57
			1.01.01.01.001		2020.83		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9078101 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 CRO:0359900007140788270180035530IT	1.155,57
193	16/03/2020	1071015	1.01.01.01	2020.193			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	1.162,96
			1.01.01.01.006		2020.25		Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 9078099 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 CRO:0359900007140786270180035530IT	1.162,96
194	16/03/2020	1071015	1.01.01.01	2020.194			RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	1.017,73
			1.01.01.01.002		2020.85		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9078106 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 CRO:0359900007140792270180035530IT	1.017,73
195	16/03/2020	4011004	1.01.01.01	2020.195			RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	576,93
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9078100 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 CRO:0359900007140787270180035530IT	576,93
196	16/03/2020	1031003	1.03.02.99	2020.196			SPESE C/C ANNO 2020	34,87
			1.03.02.99.999		2020.130		CASSA RURALE VAL DI NON A copertura dei sospesi nn. 9109547, 9107618, 9041010	34,87
197	17/03/2020	4011017	1.01.01.01	2020.197			ANTICIPO TFR	2.834,10
			1.01.01.01.004		2020.88		Determina n. 9 / 2020 POLETTI ANTONIO A copertura del sospeso n. 9078105 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 CRO:0359900007140791270180035530IT	2.834,10
198	17/03/2020	99017015	7.02.99.99	2020.198			ANTICIPO TFR - QUOTA INPS	4.065,90
			7.02.99.99.999		2020.89		Determina n. 9 / 2020 POLETTI ANTONIO A copertura del sospeso n. 9078105 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 CRO:0359900007140791270180035530IT	4.065,90
199	17/03/2020	4011004	1.01.01.01	2020.199			RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	811,01
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9078105 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 CRO:0359900007140791270180035530IT	811,01
200	17/03/2020	1011046	1.04.03.99	2020.200			CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020	866,20
			1.04.03.99.999		2020.129		Determina n. 20 / 2020 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fattura n. 322 PAS	866,20
201	17/03/2020	1021035	1.03.01.02	2020.201			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	333,28
							Determina n. 5 / 2020	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.01.02.001		2020.39		SEMPREBONLUX SRL Pagamento fattura n. 143/PA	333,28
202	17/03/2020	1021045	1.04.01.01	2020.202			01 - 15 marzo 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	33,58
			1.04.01.01.001		2020.131		Determina n. 21 / 2020 CNSD - TESORERIA DI ROMA	33,58
203	17/03/2020	1011020	1.03.02.01	2020.203			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	1.523,95
			1.03.02.01.001		2020.81		DIVERSI	1.523,95
204	17/03/2020	1071015	1.01.01.01	2020.204			A copertura del sospeso n. 9078097 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	758,96
			1.01.01.01.006		2020.25		Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER	758,96
205	17/03/2020	4011004	1.01.01.01	2020.205			A copertura del sospeso n. 9078097 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	72,76
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI	72,76
206	17/03/2020	1061008	1.01.01.01	2020.206			A copertura del sospeso n. 9078097 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	36,18
			1.01.01.01.001		2020.83		DIVERSI	36,18
207	17/03/2020	1031017	1.01.01.01	2020.207			A copertura del sospeso n. 9078097 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020	448,93
			1.01.01.01.002		2020.84		DIVERSI	448,93
208	17/03/2020	4011004	1.01.01.01	2020.208			A copertura del sospeso n. 9078097 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	1.019,48
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI	1.019,48
209	17/03/2020	1071015	1.01.01.01	2020.209			A copertura del sospeso n. 9078097 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	92,81
			1.01.01.01.002		2020.85		DIVERSI	92,81
210	25/03/2020	9042010	2.05.99.99	2020.210			A copertura del sospeso n. 9078097 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 INSTALLAZIONE MISURATORE DI PORTATA SUL TORRENTE LOVERNATICO	1.796,45
			2.05.99.99.999		2019.28		TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL	1.796,45
211	25/03/2020	1061025	1.03.01.02	2020.211			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	76,71
							Determina n. 4 / 2020	
			1.03.01.02.999		2020.45		GIBE SRL	76,71
212	25/03/2020	4012002	2.02.01.09	2020.212			ACQUISTO ARREDAMENTO PER SCUOLA MATERNA	67,20
							Determina n. 29 / 2019	
			2.02.01.09.003		2019.260		GIOCHIMPARA S.N.C.	67,20
213	25/03/2020	8011007	1.03.02.09	2020.213			Pagamento fattura n. 176 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	490,87
			1.03.02.09.004		2019.13		ELETTRICA SRL	490,87
							Pagamento fattura n. 3PA	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
214	25/03/2020	8011007	1.03.02.09	2020.214			MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILL. PUBBLICA ANNO 2020	124,01
			1.03.02.09.004		2020.54		Determina n. 13 / 2018 ELETTRICA SRL	124,01
							Pagamento fattura n. 3PA	
215	25/03/2020	5011002	1.04.01.02	2020.215			GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2019	11.363,08
			1.04.01.02.003		2019.370		COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	11.363,08
216	25/03/2020	1051020	1.03.02.05	2020.216			EX 2020/15 FORNITURA GPL BAITA	953,72
			1.03.02.05.006		2020.15		ATESINA GAS SRL	953,72
							Pagamento fattura n. 2926	
217	25/03/2020	1111004	1.01.01.02	2020.217			PROROGA TECNICA SERVIZIO BUONI PASTO DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020	22,80
			1.01.01.02.002		2020.21		Determina n. 59 / 2019 CIR FOOD S.C.	22,80
							Pagamento fattura n. 6900000715	
218	25/03/2020	1031014	1.01.02.01	2020.218			CONTRIBUTO SANIFONDS ANNO 2020 - COMUNE DI SPORMINORE	640,00
			1.01.02.01.002		2020.153		SANIFONDS	640,00
219	25/03/2020	1041003	1.10.99.99	2020.219			RIMBORSO LEGNA 2019	33,00
			1.10.99.99.999		2020.152		HOLZER ARRIGO	33,00
220	27/03/2020	1011020	1.03.02.01	2020.220			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	1.916,27
			1.03.02.01.001		2020.81		DIVERSI	1.916,27
							A copertura dei sospesi nn. 9149291, 9149293, 9149298	
221	27/03/2020	1071014	1.01.02.02	2020.221			INDENNITA' ECCHER JENNIFER	933,00
			1.01.02.02.999		2019.335		ECCHER JENNIFER	933,00
							A copertura del sospeso n. 9149294 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 CRO:0359900007252663270180035530IT	
222	27/03/2020	1071015	1.01.01.01	2020.222			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	1.104,11
			1.01.01.01.006		2020.25		Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER	1.104,11
							A copertura del sospeso n. 9149294 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 CRO:0359900007252663270180035530IT	
223	27/03/2020	4011004	1.01.01.01	2020.223			RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	1.573,60
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI	1.573,60
							A copertura dei sospesi nn. 9149296, 9149304	
224	27/03/2020	99017015	7.02.99.99	2020.224			ANTICIPO TFR - QUOTA INPS	2.547,00
			7.02.99.99.999		2020.89		Determina n. 9 / 2020 POLETTI ANTONIO	2.547,00
							A copertura del sospeso n. 9149304 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 CRO:0359900007252673270180035530IT	
225	27/03/2020	1061004	1.01.01.01	2020.225			INDENNITA' ANNO 2019	800,00
			1.01.01.01.004		2019.297		Delibera di giunta n. 75 / 2019 FONTANA ADRIANO	800,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 9149297 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 CRO:0359900007252666270180035530IT	
226	27/03/2020	1061008	1.01.01.01	2020.226			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	1.058,99
			1.01.01.01.001		2020.83		DIVERSI	1.058,99
							A copertura del sospeso n. 9149297 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 CRO:0359900007252666270180035530IT	
227	27/03/2020	1011007	1.10.99.99	2020.227			GETTONI PRESENZA ANNO 2019	985,60
			1.10.99.99.999		2019.357		DIVERSI	985,60
							A copertura dei sospesi nn. 9149289, 9149290, 9149295, 9149299, 9149300, 9149301, 9149303, 9149305, 9149288	
228	27/03/2020	1031025	1.01.01.01	2020.228			AREA DIRETTIVA ANNO 2019	3.574,06
							Delibera di giunta n. 76 / 2019	
			1.01.01.01.004		2019.295		MARASCA KATIA	3.574,06
							A copertura del sospeso n. 9149302 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 CRO:0359900007252671270180035530IT	
229	27/03/2020	1071014	1.01.02.02	2020.229			INDENNITA' ANNO 2019	1.466,66
							Delibera di giunta n. 75 / 2019	
			1.01.02.02.999		2019.296		SILVESTRI FRANCESCA	1.466,66
							A copertura del sospeso n. 9149306 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 CRO:0359900007252675270180035530IT	
230	27/03/2020	1071015	1.01.01.01	2020.230			RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	231,83
			1.01.01.01.002		2020.85		DIVERSI	231,83
							A copertura del sospeso n. 9149306 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 CRO:0359900007252675270180035530IT	
231	27/03/2020	1011020	1.03.02.01	2020.231			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	687,73
			1.03.02.01.001		2020.81		DIVERSI	687,73
							A copertura del sospeso n. 9149292 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020	
232	27/03/2020	1011007	1.10.99.99	2020.232			GETTONI PRESENZA ANNO 2019	294,40
			1.10.99.99.999		2019.357		DIVERSI	294,40
							A copertura del sospeso n. 9149292 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020	
233	27/03/2020	1071015	1.01.01.01	2020.233			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	817,81
							Determina n. 77 / 2019	
			1.01.01.01.006		2020.25		ECCHER JENNIFER	817,81
							A copertura del sospeso n. 9149292 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020	
234	27/03/2020	4011004	1.01.01.01	2020.234			RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	845,57
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI	845,57
							A copertura del sospeso n. 9149292 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020	
235	27/03/2020	1061008	1.01.01.01	2020.235			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	188,26
			1.01.01.01.001		2020.83		DIVERSI	188,26
							A copertura del sospeso n. 9149292 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020	
236	27/03/2020	1031025	1.01.01.01	2020.236			AREA DIRETTIVA ANNO 2019	165,94
							Delibera di giunta n. 76 / 2019	
			1.01.01.01.004		2019.295		MARASCA KATIA	165,94
							A copertura del sospeso n. 9149292 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
237	27/03/2020	1031017	1.01.01.01	2020.237			RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020	1.748,76
			1.01.01.01.002		2020.84		DIVERSI	1.748,76
238	27/03/2020	1071015	1.01.01.01	2020.238			A copertura del sospeso n. 9149292 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020	
			1.01.01.01.002		2020.85		RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	421,03
239	31/03/2020	1031014	1.01.01.01	2020.239			DIVERSI	421,03
			1.01.02.01				A copertura del sospeso n. 9149292 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020	
240	31/03/2020	1071016	1.01.02.01	2020.239			P201 ANNO 2020	365,30
			1.01.02.01.001		2020.137		DIVERSI	365,30
241	31/03/2020	1071016	1.01.02.01	2020.240			A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	
			1.01.02.01.001		2020.26		Mandato annullato	0,00
242	31/03/2020	4011011	1.01.02.01	2020.241			Delibera di giunta n. 9 / 2020	
			1.01.02.01.001		2020.136		DIVERSI	0,00
243	31/03/2020	99017019	1.01.02.01	2020.241			A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	
			1.01.02.01.001		2020.140		P201 ANNO 2020	594,65
244	31/03/2020	4011011	1.01.02.01	2020.242			DIVERSI	594,65
			1.01.02.01.001		2020.140		A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	
245	31/03/2020	99017019	1.01.02.01	2020.243			P201 ANNO 2020	595,82
			1.01.02.01.001		2020.140		DIVERSI	595,82
246	31/03/2020	99017019	1.01.02.01	2020.243			A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	
			1.01.02.01.001		2020.140		P201 ANNO 2020	665,64
247	31/03/2020	1061023	1.01.02.01	2020.244			DIVERSI	665,64
			1.01.02.01.001		2020.144		A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	
248	31/03/2020	1061023	1.01.02.01	2020.244			P201 ANNO 2020	234,30
			1.01.02.01.001		2020.142		DIVERSI	234,30
249	31/03/2020	1031014	1.01.02.01	2020.245			A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	
			1.01.02.01.001		2020.138		P607 ANNO 2020	44,20
250	31/03/2020	1071016	1.01.02.01	2020.246			DIVERSI	44,20
			1.01.02.01.001		2020.138		A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	
251	31/03/2020	1071016	1.01.02.01	2020.246			P607 ANNO 2020	88,26
			1.01.02.01.001		2020.139		DIVERSI	88,26
252	31/03/2020	4011011	1.01.02.01	2020.247			A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	
			1.01.02.01.001		2020.141		P607 ANNO 2020	70,63
253	31/03/2020	99017019	1.01.02.01	2020.248			DIVERSI	70,63
			1.01.02.01.001		2020.141		A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	
254	31/03/2020	99017019	1.01.02.01	2020.248			P607 ANNO 2020	110,96
			1.01.02.01.001		2020.141			

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			7.01.02.02.001		2020.145		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	110,96
249	31/03/2020	1061023	1.01.02.01	2020.249			P206 ANNO 2020	22,35
			1.01.02.01.001		2020.143		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	22,35
250	31/03/2020	99017019	7.01.02.02	2020.250			P909 ANNO 2020	26,33
			7.01.02.02.001		2020.155		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	26,33
251	31/03/2020	99017007	7.01.03.01	2020.251			RIT. INDENNITA' AMM. ANNO 2020	687,73
			7.01.03.01.001		2020.146		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	687,73
252	31/03/2020	99017017	7.01.02.01	2020.252			RIT. 1001 ANNO 2020	374,85
			7.01.02.01.001		2020.147		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	374,85
253	31/03/2020	99017006	7.01.01.02	2020.253			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	9.902,68
			7.01.01.02.001		2020.156		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	9.902,68
254	31/03/2020	99017020	7.01.03.02	2020.254			RITENUTE 1040 ANNO 2020	1.703,00
			7.01.03.02.001		2020.157		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	1.703,00
255	31/03/2020	1071016	1.01.02.01	2020.255			Mandato annullato Determina n. 77 / 2019	0,00
			1.01.02.01.001		2020.26		ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 9066929 PROG. DELEGA 00035309 DISTINTA N° 000652278 CF CONTRIB. 80009570229	0,00
256	31/03/2020	99017017	7.01.02.01	2020.256			Mandato annullato	0,00
			7.01.02.01.001		2020.148		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9066929 PROG. DELEGA 00035309 DISTINTA N° 000652278 CF CONTRIB. 80009570229	0,00
257	31/03/2020	1011002	1.02.01.01	2020.257			Mandato annullato	0,00
			1.02.01.01.001		2020.149		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9066929 PROG. DELEGA 00035309 DISTINTA N° 000652278 CF CONTRIB. 80009570229	0,00
258	31/03/2020	1031027	1.02.01.01	2020.258			IRAP RAGIONERIA ANNO 2020	130,46
			1.02.01.01.001		2020.115		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	130,46

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
259	31/03/2020	1071005	1.02.01.01	2020.259			IRAP SOSTITUZIONE MATERNITA' PROROGA FINO AL 30.04.2020 Determina n. 77 / 2019	163,36
			1.02.01.01.001		2020.27		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	163,36
260	31/03/2020	1071005	1.02.01.01	2020.260			IRAP UFF. DEMOGRAFICI	49,01
			1.02.01.01.001		2020.113		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	49,01
261	31/03/2020	1061012	1.02.01.01	2020.261			IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2020	83,68
			1.02.01.01.001		2020.114		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	83,68
262	31/03/2020	4011002	1.02.01.01	2020.262			IRAP SC- MAT. ANNO 2020	212,79
			1.02.01.01.001		2020.150		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	212,79
263	31/03/2020	1071016	1.01.02.01	2020.263			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020 Determina n. 77 / 2019	31,00
			1.01.02.01.001		2020.26		ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	31,00
264	31/03/2020	99017017	7.01.02.01	2020.264			RIT. 3802 ANNO 2020	75,73
			7.01.02.01.001		2020.148		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	75,73
265	31/03/2020	1011002	1.02.01.01	2020.265			IRAP AMM. ANNO 2020	221,35
			1.02.01.01.001		2020.149		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	221,35
266	01/04/2020	1031014	1.01.02.01	2020.266			P201 ANNO 2020	135,83
			1.01.02.01.001		2020.137		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	135,83
267	01/04/2020	1071016	1.01.02.01	2020.267			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020 Determina n. 77 / 2019	170,09
			1.01.02.01.001		2020.26		ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	170,09
268	01/04/2020	1071016	1.01.02.01	2020.268			P201 ANNO 2020	51,03
			1.01.02.01.001		2020.136		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	51,03
269	01/04/2020	4011011	1.01.02.01	2020.269			P201 ANNO 2020	219,50

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.02.01.001		2020.140		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	219,50
270	01/04/2020	99017019	7.01.02.02	2020.270			P201 ANNO 2020	1.784,54
			7.01.02.02.001		2020.144		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	1.784,54
271	01/04/2020	1061023	1.01.02.01	2020.271			P201 ANNO 2020	87,13
			1.01.02.01.001		2020.142		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	87,13
272	01/04/2020	1061023	1.01.02.01	2020.272			P206 ANNO 2020	64,00
			1.01.02.01.001		2020.143		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	64,00
273	01/04/2020	1031014	1.01.02.01	2020.273			P607 ANNO 2020	30,70
			1.01.02.01.001		2020.138		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	30,70
274	01/04/2020	1071016	1.01.02.01	2020.274			P607 ANNO 2020	11,53
			1.01.02.01.001		2020.139		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	11,53
275	01/04/2020	4011011	1.01.02.01	2020.275			P607 ANNO 2020	49,04
			1.01.02.01.001		2020.141		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	49,04
276	01/04/2020	99017019	7.01.02.02	2020.276			P607 ANNO 2020	225,44
			7.01.02.02.001		2020.145		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	225,44
277	01/04/2020	1061023	1.01.02.01	2020.277			P206 ANNO 2020	19,69
			1.01.02.01.001		2020.143		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	19,69
278	01/04/2020	99017019	7.01.02.02	2020.278			P909 ANNO 2020	30,96
			7.01.02.02.001		2020.155		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	30,96
279	01/04/2020	99017007	7.01.03.01	2020.279			RIT. INDENNITA' AMM. ANNO 2020	687,73
			7.01.03.01.001		2020.146		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	687,73
280	01/04/2020	99017017	7.01.02.01	2020.280			RIT. 1001 ANNO 2020	1.045,39

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			7.01.02.01.001		2020.147		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	1.045,39
281	01/04/2020	99017006	7.01.01.02	2020.281			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	2.888,60
			7.01.01.02.001		2020.156		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	2.888,60
282	01/04/2020	99017020	7.01.03.02	2020.282			RITENUTE 1040 ANNO 2020	1.681,90
			7.01.03.02.001		2020.157		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	1.681,90
283	01/04/2020	1071016	1.01.02.01	2020.283			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020 Determina n. 77 / 2019	31,00
			1.01.02.01.001		2020.26		ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	31,00
284	01/04/2020	99017017	7.01.02.01	2020.284			RIT. 3802 ANNO 2020	75,73
			7.01.02.01.001		2020.148		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	75,73
285	01/04/2020	1011002	1.02.01.01	2020.285			IRAP AMM. ANNO 2020	221,35
			1.02.01.01.001		2020.149		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	221,35
286	01/04/2020	1031027	1.02.01.01	2020.286			IRAP RAGIONERIA ANNO 2020	130,46
			1.02.01.01.001		2020.115		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	130,46
287	01/04/2020	1071005	1.02.01.01	2020.287			IRAP SOSTITUZIONE MATERNITA' PROROGA FINO AL 30.04.2020 Determina n. 77 / 2019	163,36
			1.02.01.01.001		2020.27		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	163,36
288	01/04/2020	1071005	1.02.01.01	2020.288			IRAP UFF. DEMOGRAFICI	49,01
			1.02.01.01.001		2020.113		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	49,01
289	01/04/2020	1061012	1.02.01.01	2020.289			IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2020	83,68
			1.02.01.01.001		2020.114		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	83,68
290	01/04/2020	4011002	1.02.01.01	2020.290			IRAP SC- MAT. ANNO 2020	210,81
			1.02.01.01.001		2020.150		DIVERSI	210,81

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 9136220 PROG. DELEGA 00074681 DISTINTA N° 000653271 CF CONTRIB. 80009570229	
291	06/04/2020	4011018	1.03.01.02	2020.291			Acquisto generi alimentari per scuola materna anno 2020	801,06
			1.03.01.02.011		2020.37		Determina n. 5 / 2020 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	801,06
292	06/04/2020	1061025	1.03.01.02	2020.292			Pagamento fatture nn. 20100011-PA, 20100012-PA BUONI D'ORDINE ANNO 2020	24,61
			1.03.01.02.999		2020.45		Determina n. 4 / 2020 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	24,61
293	06/04/2020	9041007	1.03.02.05	2020.293			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	91,89
			1.03.02.05.004		2020.78		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42000920702, 42000920704	91,89
294	06/04/2020	8011006	1.03.02.05	2020.294			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	1.522,67
			1.03.02.05.004		2020.80		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42000931504, 42000920705, 42000920695	1.522,67
295	06/04/2020	12091005	1.03.02.05	2020.295			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	46,46
			1.03.02.05.004		2020.77		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42000920700	46,46
296	06/04/2020	1011033	1.03.02.05	2020.296			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	319,31
			1.03.02.05.004		2020.74		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42000920697, 42000920698	319,31
297	06/04/2020	4011013	1.03.02.05	2020.297			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	224,87
			1.03.02.05.004		2020.75		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42000920696	224,87
298	06/04/2020	9041006	1.03.02.05	2020.298			ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2020	194,76
			1.03.02.05.004		2020.73		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42000913179	194,76
299	06/04/2020	1051005	1.03.02.05	2020.299			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	473,69
			1.03.02.05.004		2020.76		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42000920699	473,69
300	06/04/2020	1051020	1.03.02.05	2020.300			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2020	99,69
			1.03.02.05.004		2020.72		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42000920701	99,69
301	06/04/2020	6011002	1.03.02.09	2020.301			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	214,01
			1.03.02.09.004		2020.79		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42000920703	214,01
302	06/04/2020	6012001	2.05.99.99	2020.302			MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO	2.867,00
			2.05.99.99.999		2020.103		Determina n. 5 / 2020 PEDROTTI IMPIANTI SRL Pagamento fattura n. 4/PA	2.867,00
303	07/04/2020	10051001	1.10.04.01	2020.303			ASSICURAZIONE APE 2020	308,00
							Determina n. 24 / 2020	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.10.04.01.001		2020.162		ASSIROTAL SRL - AGENZIA ITAS ASSICURAZIONI	308,00
304	10/04/2020	60012001	5.01.01.01	2020.304			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2020	15.986,05
			5.01.01.01.001		2020.164		COMUNE DI SPORMINORE	15.986,05
							A copertura dei sospesi nn. 9168997, 9170479	
305	10/04/2020	9041006	1.03.02.05	2020.305			SPESE RID ACQUEDOTTO	191,40
			1.03.02.05.999		2020.165		CASSA RURALE VAL DI NON	191,40
							A copertura dei sospesi nn. 9122663, 9122664, 9180322	
306	10/04/2020	50011008	1.07.05.05	2020.306			INTERESSI PASSIVI 1^ RATA	544,60
			1.07.05.05.999		2020.166		CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE	544,60
							A copertura del sospeso n. 9132527 Rate ammortamento mutui con scadenza il :30.03.2020 CRO:0359900007271505480180035530IT	
307	10/04/2020	50024001	4.03.01.01	2020.307			1^ RATA MUTUO	7.019,69
			4.03.01.01.999		2020.167		CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE	7.019,69
							A copertura del sospeso n. 9132527 Rate ammortamento mutui con scadenza il :30.03.2020 CRO:0359900007271505480180035530IT	
308	10/04/2020	1031003	1.03.02.99	2020.308			SPESE C/C ANNO 2020	8,75
			1.03.02.99.999		2020.130		CASSA RURALE VAL DI NON	8,75
							A copertura del sospeso n. 9172115 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO	
309	14/04/2020	1041003	1.10.99.99	2020.309			RIMBORSO IMU 2014	30,08
							Determina n. 21 / 2020	
			1.10.99.99.999		2020.132		COMUNE DI NOLE	30,08
							RIMBORSO IMU 2014 - PASCHERO SILVANO	
310	14/04/2020	10051029	1.03.01.02	2020.310			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2020 PER ACQUISTO CARBURANTE	129,71
							Determina n. 17 / 2019	
			1.03.01.02.002		2020.19		KUWAIT PETROLEUM ITALIA	129,71
							Pagamento fattura n. PJ02307873	
311	14/04/2020	9042006	2.02.01.09	2020.311			RIFACIMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE ACQUE NERE IN VIA MARON	512,40
			2.02.01.09.010		2019.273		ALESSANDRINI SRL	512,40
							Pagamento fattura n. 51	
312	14/04/2020	1051005	1.03.02.05	2020.312			GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2020	1.483,09
			1.03.02.05.006		2020.90		SOENERGY SRL	1.483,09
							Pagamento fattura n. 201080883	
313	14/04/2020	1011033	1.03.02.05	2020.313			GAS MUNICIPIO ANNO 2020	1.042,53
			1.03.02.05.006		2020.91		SOENERGY SRL	1.042,53
							Pagamento fattura n. 201080884	
314	14/04/2020	4011013	1.03.02.05	2020.314			GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020	1,03
			1.03.02.05.006		2020.92		SOENERGY SRL	1,03
							Pagamento fattura n. 201080885	
315	14/04/2020	6011002	1.03.02.09	2020.315			GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2020	442,61
			1.03.02.09.004		2020.93		SOENERGY SRL	442,61
							Pagamento fattura n. 201080886	
316	14/04/2020	1021040	1.03.02.09	2020.316			MANUTENZIONE CALDAIE	146,40

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.09.004		2019.2		ELETTRO BM SNC Pagamento fattura n. 50	146,40
317	14/04/2020	1051002	1.03.02.09	2020.317			MANUTENZIONE CALDAIA	109,80
			1.03.02.09.004		2019.3		ELETTRO BM SNC Pagamento fattura n. 50	109,80
318	14/04/2020	6011002	1.03.02.09	2020.318			MANUTENZIONE CALDAIA	195,20
			1.03.02.09.004		2019.4		ELETTRO BM SNC Pagamento fattura n. 50	195,20
319	14/04/2020	1051002	1.03.02.09	2020.319			MANUTENZIONE CALDAIA	97,60
			1.03.02.09.004		2019.5		ELETTRO BM SNC Pagamento fattura n. 50	97,60
320	14/04/2020	1061021	1.01.01.01	2020.320			PROROGA SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO/CANTIERE COMUNALE	1.378,60
			1.01.01.01.006		2020.158		Determina n. 19 / 2020 IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.378,60
321	14/04/2020	1061021	1.01.01.01	2020.321			Pagamento fattura n. FATTPA 174_20 SUPPORTO TECNICO OPERATIVO AL PERSONALE CANTIERE	1.723,86
			1.01.01.01.006		2019.349		Determina n. 78 / 2019 IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.723,86
322	14/04/2020	1061039	1.03.02.99.999	2020.322			Pagamento fattura n. FATTPA 173_20 SERVIZIO DI SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2020	5.968,24
			1.03.02.99.999		2020.53		Determina n. 78 / 2019 IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.968,24
323	14/04/2020	1021035	1.03.01.02	2020.323			Pagamento fattura n. FATTPA 173_20 BUONI D'ORDINE ANNO 2020	328,18
			1.03.01.02.001		2020.39		Determina n. 5 / 2020 SEMPREBONLUX SRL	328,18
324	14/04/2020	1022001	2.02.01.04	2020.324			SERVIZIO DI AVVIO PER IL PASSAGGIO DELLA POSTA ELETTRONICA ALLA SOLUZIONE GSUITE	366,00
			2.02.01.04.002		2020.106		Determina n. 15 / 2020 TRENTINO DIGITALE SPA	366,00
325	14/04/2020	1011033	1.03.02.05	2020.325			Pagamento fattura n. 1020670174 TELEFONO E FAX UFFICI	88,62
			1.03.02.05.001		2020.29		TIM SPA Pagamento fattura n. 7X00890839	88,62
326	21/04/2020	1031014	1.01.02.01	2020.326			P201 ANNO 2020	480,09
			1.01.02.01.001		2020.137		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	480,09
327	21/04/2020	1071016	1.01.02.01	2020.327			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	252,66
			1.01.02.01.001		2020.26		Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER	252,66
							A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
328	21/04/2020	1071016	1.01.02.01	2020.328			P201 ANNO 2020	180,83
			1.01.02.01.001		2020.136		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	180,83
329	21/04/2020	4011011	1.01.02.01	2020.329			P201 ANNO 2020	214,10
			1.01.02.01.001		2020.140		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	214,10
330	21/04/2020	99017019	7.01.02.02	2020.330			P201 ANNO 2020	3.434,88
			7.01.02.02.001		2020.144		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	3.434,88
331	21/04/2020	1061023	1.01.02.01	2020.331			P201 ANNO 2020	162,84
			1.01.02.01.001		2020.142		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	162,84
332	21/04/2020	1031014	1.01.02.01	2020.332			P607 ANNO 2020	30,70
			1.01.02.01.001		2020.138		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	30,70
333	21/04/2020	1071016	1.01.02.01	2020.333			P607 ANNO 2020	11,53
			1.01.02.01.001		2020.139		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	11,53
334	21/04/2020	4011011	1.01.02.01	2020.334			P607 ANNO 2020	47,84
			1.01.02.01.001		2020.141		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	47,84
335	21/04/2020	99017019	7.01.02.02	2020.335			P607 ANNO 2020	225,31
			7.01.02.02.001		2020.145		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	225,31
336	21/04/2020	1061023	1.01.02.01	2020.336			P206 ANNO 2020	20,80
			1.01.02.01.001		2020.143		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	20,80
337	21/04/2020	99017019	7.01.02.02	2020.337			P909 ANNO 2020	55,22
			7.01.02.02.001		2020.155		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	55,22
338	21/04/2020	99017007	7.01.03.01	2020.338			RIT. INDENNITA' AMM. ANNO 2020	982,13
			7.01.03.01.001		2020.146		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	982,13

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
339	21/04/2020	99017017	7.01.02.01	2020.339			RIT. 1001 ANNO 2020	2.615,06
			7.01.02.01.001		2020.147		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	2.615,06
340	21/04/2020	99017006	7.01.01.02	2020.340			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	8.791,00
			7.01.01.02.001		2020.156		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	8.791,00
341	21/04/2020	99017020	7.01.03.02	2020.341			RITENUTE 1040 ANNO 2020	46,19
			7.01.03.02.001		2020.157		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	46,19
342	21/04/2020	1071016	1.01.02.01	2020.342			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	46,00
			1.01.02.01.001		2020.26		Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	46,00
343	21/04/2020	99017017	7.01.02.01	2020.343			RIT. 3802 ANNO 2020	75,73
			7.01.02.01.001		2020.148		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	75,73
344	21/04/2020	1011002	1.02.01.01	2020.344			IRAP AMM. ANNO 2020	330,15
			1.02.01.01.001		2020.149		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	330,15
345	21/04/2020	1031027	1.02.01.01	2020.345			IRAP RAGIONERIA ANNO 2020	448,36
			1.02.01.01.001		2020.115		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	448,36
346	21/04/2020	1071005	1.02.01.01	2020.346			IRAP SOSTITUZIONE MATERNITA' PROROGA FINO AL 30.04.2020	242,67
			1.02.01.01.001		2020.27		Determina n. 77 / 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	242,67
347	21/04/2020	1071005	1.02.01.01	2020.347			IRAP UFF. DEMOGRAFICI	173,68
			1.02.01.01.001		2020.113		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	173,68
348	21/04/2020	1061012	1.02.01.01	2020.348			IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2020	156,40
			1.02.01.01.001		2020.114		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	156,40
349	21/04/2020	4011002	1.02.01.01	2020.349			IRAP SC- MAT. ANNO 2020	205,63
			1.02.01.01.001		2020.150		DIVERSI	205,63

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 9194300 PROG. DELEGA 00095203 DISTINTA N° 000654294 CF CONTRIB. 80009570229	
350	27/04/2020	1021035	1.03.01.02	2020.350			SPAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELL'IMIS 2019	91,57
			1.03.01.02.001		2019.165		Determina n. 23 / 2019 SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	91,57
							Pagamento fattura n. P00216/19	
351	27/04/2020	1021035	1.03.01.02	2020.351			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	147,67
			1.03.01.02.001		2019.131		Determina n. 3 / 2019 SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	147,67
352	27/04/2020	6012001	2.05.99.99	2020.352			MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRENO DA GIOCO CAMPO DA TAMBURELLO	2.415,60
			2.05.99.99.999		2020.100		Determina n. 6 / 2020 CARLI SPORT SAS	2.415,60
							Pagamento fattura n. 26/E	
353	27/04/2020	1021035	1.03.01.02	2020.353			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	37,33
			1.03.01.02.001		2020.39		Determina n. 5 / 2020 MYO SRL	37,33
							Pagamento fattura n. 2040/200004937	
354	27/04/2020	1061025	1.03.01.02	2020.354			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	91,63
			1.03.01.02.999		2020.45		Determina n. 4 / 2020 GIBE SRL	91,63
355	27/04/2020	5011003	1.04.04.01	2020.355			PROGETTO ITINERARI MUSICALI D'ANAUNIA ANNO 2019	278,76
			1.04.04.01.001		2019.211		Delibera di giunta n. 46 / 2019 COMUNITA' DELLA VAL DI NON	278,76
356	07/05/2020	10051001	1.10.04.01	2020.356			Rinnovo Polizza Assicurativa per NISSAN PICK UP targa BG482LC per il periodo dal 08.05.2020 al 07.05.2021	670,00
			1.10.04.01.001		2020.177		Determina n. 30 / 2020 ASSIROTAL SRL - AGENZIA ITAS ASSICURAZIONI	670,00
357	07/05/2020	1021035	1.03.01.02	2020.357			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	302,56
			1.03.01.02.001		2019.131		Determina n. 3 / 2019 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	302,56
358	07/05/2020	1022001	2.02.01.04	2020.358			FORNITURA DI UN'UNITA' DI ARCHIVIAZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BACKUP	1.732,40
			2.02.01.04.002		2020.102		Determina DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	1.732,40
							Pagamento fattura n. 78/A	
359	07/05/2020	1021036	1.03.02.99	2020.359			AGGIORNAMENTO SOFTWARE	2.193,56
			1.03.02.99.999		2020.98		Determina n. 11 / 2020 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	2.193,56
							Pagamento fattura n. 77/A	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
360	07/05/2020	8012015	2.02.02.01.999	2020.360			LAVORI PER L'ACCESSO ALLA PRESA DELL'ACQUEDOTTO DI NEUTRA E AI MASI DI LOC. MASO TRENTINI	7.789,07
			2.02.02.01.999		2019.209		Delibera di giunta n. 44 / 2019 STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA - DOTT. GEOL BERTI LINO	7.789,07
361	07/05/2020	4012002	2.02.01.09	2020.361			ACQUISTO ARREDAMENTO PER SCUOLA MATERNA	81,94
			2.02.01.09.003		2019.260		Determina n. 29 / 2019 GIOCHIMPARA S.N.C.	81,94
							Pagamento fattura n. 321	
362	07/05/2020	3011003	1.04.01.02	2020.362			POLIZIA LOCALE ANAUNIA ANNO 2019	2.500,00
			1.04.01.02.003		2019.15		COMUNE DI CLES - SERVIZIO TESORERIA	2.500,00
363	07/05/2020	3011003	1.04.01.02	2020.363			SALDO RIPARTO 2019	295,60
			1.04.01.02.003		2020.178		COMUNE DI CLES - SERVIZIO TESORERIA	295,60
364	07/05/2020	10052004	2.02.03.05	2020.364			INCARICO PER ESPLORAZIONE ARCHEOLOGICA DEL BUS DE LA SPIA	1.220,00
			2.02.03.05.001		2020.33		Delibera di giunta n. 1 / 2020 ARC-TEAM SRL	1.220,00
365	07/05/2020	10052009	2.02.01.01	2020.365			RIPARAZIONE TRATTORE TOSAERBA JOHN DEERE	809,20
			2.02.01.01.001		2019.319		Determina n. 41 / 2019 LENZI S.R.L.	809,20
							Pagamento fattura n. 0001224	
366	07/05/2020	4011013	1.03.02.05	2020.366			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	618,45
			1.03.02.05.004		2020.75		DOLOMITI ENERGIA SPA	618,45
							Pagamento fatture nn. 42001345571, 42001345574	
367	07/05/2020	8011006	1.03.02.05	2020.367			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	1.120,79
			1.03.02.05.004		2020.80		DOLOMITI ENERGIA SPA	1.120,79
							Pagamento fatture nn. 42001361691, 42001345570, 42001345580	
368	07/05/2020	6011002	1.03.02.09	2020.368			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	309,45
			1.03.02.09.004		2020.79		DOLOMITI ENERGIA SPA	309,45
							Pagamento fattura n. 42001345578	
369	07/05/2020	1011033	1.03.02.05	2020.369			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	318,58
			1.03.02.05.004		2020.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	318,58
							Pagamento fatture nn. 42001345572, 42001345573	
370	07/05/2020	1051020	1.03.02.05	2020.370			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2020	116,36
			1.03.02.05.004		2020.72		DOLOMITI ENERGIA SPA	116,36
							Pagamento fattura n. 42001345576	
371	07/05/2020	9041006	1.03.02.05	2020.371			ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2020	193,78
			1.03.02.05.004		2020.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	193,78
							Pagamento fattura n. 42001358634	
372	07/05/2020	9041007	1.03.02.05	2020.372			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	91,67
			1.03.02.05.004		2020.78		DOLOMITI ENERGIA SPA	91,67

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
373	07/05/2020	12091005	1.03.02.05	2020.373			Pagamento fatture nn. 42001345579, 42001345577	
			1.03.02.05.004		2020.77		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	45,07
							DOLOMITI ENERGIA SPA	45,07
374	07/05/2020	1021035	1.03.01.02	2020.374			Pagamento fattura n. 42001345575	
							BUONI D'ORDINE ANNO 2020	95,16
			1.03.01.02.001		2020.39		Determina n. 5 / 2020	
							MYO SRL	95,16
375	07/05/2020	1111004	1.01.01.02	2020.375			PROROGA TECNICA SERVIZIO BUONI PASTO DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020	17,10
			1.01.01.02.002		2020.21		Determina n. 59 / 2019	
							CIR FOOD S.C.	17,10
							Pagamento fattura n. 6900001059	
376	07/05/2020	10052010	2.02.01.99	2020.376			MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.884,62
			2.02.01.99.999		2020.119		CHISTE' SRL	5.884,62
377	19/05/2020	4011018	1.03.01.02	2020.377			Acquisto generi alimentari per scuola materna anno 2020	143,61
			1.03.01.02.011		2020.37		Determina n. 5 / 2020	
							FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	143,61
							Pagamento fatture nn. 20100016-PA, 20100018-PA	
378	19/05/2020	1061025	1.03.01.02	2020.378			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	14,57
			1.03.01.02.999		2020.45		Determina n. 4 / 2020	
							FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	14,57
379	19/05/2020	1021036	1.03.02.99	2020.379			SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO 2019	185,40
			1.03.02.99.999		2020.104		Determina n. 13 / 2020	
							SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	185,40
							Pagamento fattura n. P00044	
380	19/05/2020	10052007	2.02.01.09	2020.380			INTERVENTO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI DI SPORMINORE E DI MASO MILANO	1.030,90
			2.02.01.09.012		2020.101		Determina n. 7 / 2020	
							GM NOLEGGI SRL	1.030,90
							Pagamento fattura n. 002425	
381	19/05/2020	10052004	2.02.03.05	2020.381			PERIZIA PER DANNI CAUSATI ALLA VIABILITA' COMUNALE DALLA ROTTURA DEL TUBO DELLA CMB	871,30
			2.02.03.05.001		2020.87		Delibera di giunta n. 15 / 2020	
							ANDREATTA MICHELE	871,30
							Pagamento fattura n. FATTPA 6_20	
382	19/05/2020	1051005	1.03.02.05	2020.382			GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2020	1.357,26
			1.03.02.05.006		2020.90		SOENERGY SRL	1.357,26
							Pagamento fattura n. 201100036	
383	19/05/2020	1011033	1.03.02.05	2020.383			GAS MUNICIPIO ANNO 2020	1.015,60
			1.03.02.05.006		2020.91		SOENERGY SRL	1.015,60
							Pagamento fattura n. 201100037	
384	19/05/2020	4011013	1.03.02.05	2020.384			GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020	6,08
			1.03.02.05.006		2020.92		SOENERGY SRL	6,08

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
385	19/05/2020	6011002	1.03.02.09	2020.385			Pagamento fattura n. 201100038 GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2020	44,50
			1.03.02.09.004		2020.93		SOENERGY SRL	44,50
386	19/05/2020	1011033	1.03.02.05	2020.386			Pagamento fattura n. 201100039 TELEFONO E FAX UFFICI	320,58
			1.03.02.05.001		2020.29		TIM SPA	320,58
387	19/05/2020	4011013	1.03.02.05	2020.387			Pagamento fatture nn. 8C00060239, 8C00060113 TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186	182,91
			1.03.02.05.001		2020.30		TIM SPA	182,91
388	19/05/2020	1051005	1.03.02.05	2020.388			Pagamento fattura n. 8C00060011 TELEFONO EX SCUOLE 0461/641020	138,79
			1.03.02.05.001		2020.28		TIM SPA	138,79
389	19/05/2020	10051029	1.03.01.02	2020.389			Pagamento fattura n. 8C00060404 ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2020 PER ACQUISTO CARBURANTE	71,00
			1.03.01.02.002		2020.19		Determina n. 17 / 2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	71,00
390	19/05/2020	1011039	1.03.02.10	2020.390			Pagamento fattura n. PJ02416904 SERVIZIO STIPENDI ANNO 2020	352,82
			1.03.02.10.003		2020.168		Determina n. 32 / 2020 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	352,82
391	21/05/2020	9041040	1.04.01.02	2020.391			Pagamento fatture nn. 458 PAS, 537 PAS BUSONI	690,58
			1.04.01.02.003		2020.128		Delibera di giunta n. 26 / 2020 COMUNE DI CAMPODENNO SALDO OPERA DI PRESA BUSONI	690,58
392	21/05/2020	1013100	1.10.99.99.999	2020.392			AFFITTO LOCALI ANNO 2020	400,00
			1.10.99.99.999		2020.185		Delibera di giunta n. 32 / 2020 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA AFFITTO LOCALI MEDICO DI BASE APRILE E MAGGIO 2020	400,00
393	22/05/2020	1011020	1.03.02.01	2020.393			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	1.916,27
			1.03.02.01.001		2020.81		DIVERSI	1.916,27
394	22/05/2020	4011004	1.01.01.01	2020.394			A copertura dei sospesi nn. 9207829, 9207831, 9207835 RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	1.644,80
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI	1.644,80
395	22/05/2020	1071015	1.01.01.01	2020.395			A copertura dei sospesi nn. 9207833, 9207838 PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	2.272,33
			1.01.01.01.006		2020.25		Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER	2.272,33
396	22/05/2020	1061008	1.01.01.01	2020.396			A copertura del sospeso n. 9207832 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 CRO:0359900007349848270180035530IT RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	1.159,66
			1.01.01.01.001		2020.83		DIVERSI	1.159,66

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
397	22/05/2020	1031017	1.01.01.01	2020.397			A copertura del sospeso n. 9207834 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 CRO:0359900007349850270180035530IT	
			1.01.01.01.002		2020.84		RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020	1.139,55
398	22/05/2020	1071015	1.01.01.01	2020.398			DIVERSI	1.139,55
			1.01.01.01.002		2020.85		A copertura del sospeso n. 9207837 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 CRO:0359900007349853270180035530IT	
399	22/05/2020	1021003	1.01.01.01	2020.399			RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	420,72
			1.01.01.01.004		2020.187		DIVERSI	420,72
400	22/05/2020	1111009	1.01.01.01	2020.400			A copertura del sospeso n. 9207839 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 CRO:0359900007349855270180035530IT	
			1.01.01.01.004		2019.368		DIRITTI DI ROGITO 1 TRIM 2020	1.944,35
401	22/05/2020	1111009	1.01.01.01	2020.401			BATTAINI IVANA	1.944,35
			1.01.01.01.004		2020.172		A copertura del sospeso n. 9207828 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 CRO:0359900007349845270180035530IT	
402	22/05/2020	1011020	1.03.02.01	2020.402			FOREG OBIETTIVI GENERALI ANNO 2019	4.296,49
			1.03.02.01.001		2020.81		Determina n. 87 / 2019	4.296,49
403	22/05/2020	1021003	1.01.01.01	2020.403			DIVERSI	
			1.01.01.01.004		2020.187		A copertura dei sospesi nn. 9207833, 9207834, 9207837, 9207838, 9207839, 9207832, 9207836	
404	22/05/2020	1071015	1.01.01.01	2020.404			SALDO FOREG OB. GENERALI ANNO 2019	307,88
			1.01.01.01.006		2020.25		DIVERSI	307,88
405	22/05/2020	4011004	1.01.01.01	2020.405			A copertura del sospeso n. 9207836 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 CRO:0359900007349852270180035530IT	
			1.01.01.01.002		2020.82		INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	687,73
406	22/05/2020	1061008	1.01.01.01	2020.406			DIVERSI	687,73
			1.01.01.01.001		2020.83		A copertura del sospeso n. 9207830 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020	
407	22/05/2020	1061021	1.01.01.01	2020.407			DIRITTI DI ROGITO 1 TRIM 2020	964,71
			1.01.01.01.002		2020.189		BATTAINI IVANA	964,71
408	22/05/2020	1031017	1.01.01.01	2020.408			A copertura del sospeso n. 9207830 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020	
			1.01.01.01.002		2020.84		PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	290,22
409	22/05/2020	1061008	1.01.01.01	2020.409			Determina n. 77 / 2019	290,22
			1.01.01.01.001		2020.83		ECCHER JENNIFER	290,22
410	22/05/2020	1061008	1.01.01.01	2020.410			A copertura del sospeso n. 9207830 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020	
			1.01.01.01.001		2020.83		RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	835,38
411	22/05/2020	1061008	1.01.01.01	2020.411			DIVERSI	835,38
			1.01.01.01.001		2020.83		A copertura del sospeso n. 9207830 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020	
412	22/05/2020	1061008	1.01.01.01	2020.412			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	87,59
			1.01.01.01.001		2020.83		DIVERSI	87,59
413	22/05/2020	1061021	1.01.01.01	2020.413			A copertura del sospeso n. 9207830 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020	
			1.01.01.01.002		2020.189		RETRIBUZIONE OPERAIO	1.149,33
414	22/05/2020	1031017	1.01.01.01	2020.414			DIVERSI	1.149,33
			1.01.01.01.002		2020.84		A copertura del sospeso n. 9207830 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020	
415	22/05/2020	1031017	1.01.01.01	2020.415			RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020	583,63
			1.01.01.01.002		2020.84		DIVERSI	583,63
416	22/05/2020	1031017	1.01.01.01	2020.416			A copertura del sospeso n. 9207830 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020	
			1.01.01.01.002		2020.84			

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
409	22/05/2020	1071015	1.01.01.01	2020.409			RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	232,14
			1.01.01.01.002		2020.85		DIVERSI	232,14
410	26/05/2020	7011001	1.04.03.02	2020.410			A copertura del sospeso n. 9207830 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE APRILE 2020	
							QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2020	432,65
411	26/05/2020	1021036	1.04.03.02.001	2020.411	2020.174		Determina n. 29 / 2020	432,65
							PAZIENDA PER IL TURISMO VALLE DI NON	
412	26/05/2020	9042020	1.03.02.99	2020.412			Pagamento fattura n. 0000016/PA	1.396,90
							RIMBORSO QUOTA SPESE PER IL CANONE 2019 SW GISCOMCLOUD	
413	02/06/2020	8012015	1.03.02.99.999	2020.413	2020.105		Determina n. 14 / 2020	1.396,90
							COMUNE DI CAMPODENNO	
414	26/05/2020	9042020	2.02.01.04.002	2020.412			CONVENZIONE PER SPOSTAMENTO TUBO	12.000,00
							Delibera di giunta n. 17 / 2020	
415	02/06/2020	8012015	2.02.01.04.002	2020.413	2020.96		CONSORZIO IRRIGUO DI SPORMINORE	12.000,00
416	02/06/2020	8012015	2.02.02.01.999	2020.414			LAVORI PER L'ACCESSO ALLA PRESA DELL'ACQUEDOTTO DI NEUTRA E AI MASI DI LOC. MASO TRENTINI	58.628,46
							Delibera di giunta n. 44 / 2019	
417	02/06/2020	8012015	2.02.02.01.999	2020.414	2019.209		TERSYSTEM SRL	58.628,46
418	02/06/2020	8012015	2.02.02.01.999	2020.415			MAGGIORI LAVORI SOMMA URGENZA	2.296,15
							Determina n. 12 / 2020	
419	02/06/2020	9041006	2.02.02.01.999	2020.416	2020.154		TERSYSTEM SRL	2.296,15
							Pagamento fattura n. 7/E	
420	02/06/2020	9041006	1.03.02.05	2020.415			EX 2020/1 ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE ANNO 2020	249,47
			1.03.02.05.005		2020.1		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	249,47
421	02/06/2020	10052007		2020.416			Pagamento fattura n. 3020100267	
			2.02.01.09				SOSTITUZIONE PARAPETTO IN VIA MAURINA	6.832,00
422	02/06/2020	10052007		2020.416			Determina n. 4 / 2020	
			2.02.01.09.012		2020.99		DESTEFANI RENZO E FIGLI SNC	6.832,00
423	02/06/2020	8012010		2020.417			Pagamento fattura n. 39/A	
			2.02.02.01				Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A MASO MILANO	1.119,96
424	02/06/2020	1051002	2.02.02.01.999	2020.417	2019.175		STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA - DOTT. GEOL BERTI LINO	1.119,96
425	02/06/2020	1051002	1.03.02.09	2020.418			MANUTENZIONE ESTINTORI	61,00
			1.03.02.09.005		2019.20		CEA ESTINTORI S.p.A.	61,00
426	02/06/2020	1051004		2020.419			Pagamento fattura n. 950135	
			1.03.02.09				MANUTENZIONE ESTINTORI	319,15
427	02/06/2020	1051004	1.03.02.09.005	2020.419	2019.21		CEA ESTINTORI S.p.A.	319,15
							Pagamento fattura n. 950135	
428	02/06/2020	1021035	1.03.01.02	2020.420			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	145,67
							Determina n. 5 / 2020	
429	02/06/2020	1021035	1.03.01.02.001	2020.420	2020.39		IANDOLO SRL	145,67

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
421	02/06/2020	1021035	1.03.01.02	2020.421			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	42,90
			1.03.01.02.001		2020.39		Determina n. 5 / 2020 MAGGIOLI SPA	42,90
422	02/06/2020	8011006	1.03.02.05	2020.422			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	1.130,43
			1.03.02.05.004		2020.80		DOLOMITI ENERGIA SPA	1.130,43
							Pagamento fatture nn. 42001723004, 42001721742, 42001722994	
423	02/06/2020	1011033	1.03.02.05	2020.423			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	112,55
			1.03.02.05.004		2020.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	112,55
							Pagamento fattura n. 42001722996	
424	02/06/2020	6011002	1.03.02.09	2020.424			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	238,11
			1.03.02.09.004		2020.79		DOLOMITI ENERGIA SPA	238,11
							Pagamento fattura n. 42001723002	
425	02/06/2020	9041007	1.03.02.05	2020.425			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	94,16
			1.03.02.05.004		2020.78		DOLOMITI ENERGIA SPA	94,16
							Pagamento fatture nn. 42001723003, 42001723001	
426	02/06/2020	4011013	1.03.02.05	2020.426			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	597,18
			1.03.02.05.004		2020.75		DOLOMITI ENERGIA SPA	597,18
							Pagamento fatture nn. 42001722995, 42001722998	
427	02/06/2020	1051020	1.03.02.05	2020.427			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2020	325,23
			1.03.02.05.004		2020.72		DOLOMITI ENERGIA SPA	325,23
							Pagamento fatture nn. 42001722997, 42001723000	
428	02/06/2020	12091005	1.03.02.05	2020.428			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	42,38
			1.03.02.05.004		2020.77		DOLOMITI ENERGIA SPA	42,38
							Pagamento fattura n. 42001722999	
429	02/06/2020	9041006	1.03.02.05	2020.429			ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2020	184,73
			1.03.02.05.004		2020.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	184,73
							Pagamento fattura n. 42001735026	
430	02/06/2020	1013100	1.10.99.99.999	2020.430			AFFITTO LOCALI ANNO 2020	200,00
			1.10.99.99.999		2020.185		Delibera di giunta n. 32 / 2020 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	200,00
							AFFITTO GIUGNO 2020	
431	02/06/2020	1021036	1.03.02.99	2020.431			INCARICO RSPP ANNO 2020	262,00
			1.03.02.99.999		2020.169		Determina n. 34 / 2020 STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI	262,00
							Pagamento fattura n. 81	
432	02/06/2020	1061025	1.03.01.02	2020.432			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	6,55
			1.03.01.02.999		2020.45		Determina n. 4 / 2020 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	6,55
							Pagamento fattura n. 20100023-PA	
433	03/06/2020	11012004	2.02.01.09	2020.433			REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	41.564,60
			2.02.01.09.999		2020.121		CRIMALDI SRL	41.564,60

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
434	03/06/2020	11012004	2.02.01.09 2.02.01.09.999	2020.434			REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF. ELETTRICA SRL	5.084,78 5.084,78
435	03/06/2020	1011020	1.03.02.01 1.03.02.01.001	2020.435			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020 DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 9267289, 9267291, 9267295	1.916,27 1.916,27
436	03/06/2020	1071015	1.01.01.01 1.01.01.01.006	2020.436			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020 Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 9267292 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 CRO:0359900007449481270180035530IT	1.009,76 1.009,76
437	03/06/2020	4011004	1.01.01.01 1.01.01.01.002	2020.437			RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020 DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 9267293, 9267297	2.043,78 2.043,78
438	03/06/2020	1061008	1.01.01.01 1.01.01.01.001	2020.438			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020 DIVERSI A copertura del sospeso n. 9267294 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 CRO:0359900007449483270180035530IT	1.204,53 1.204,53
439	03/06/2020	1031017	1.01.01.01 1.01.01.01.002	2020.439			RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020 DIVERSI A copertura del sospeso n. 9267296 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 CRO:0359900007449485270180035530IT	1.459,16 1.459,16
440	03/06/2020	1071015	1.01.01.01 1.01.01.01.002	2020.440			RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020 DIVERSI A copertura del sospeso n. 9267298 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 CRO:0359900007449487270180035530IT	560,05 560,05
441	07/06/2020	1011020	1.03.02.01 1.03.02.01.001	2020.441			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020 DIVERSI A copertura del sospeso n. 9267290 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020	687,73 687,73
442	07/06/2020	1071015	1.01.01.01 1.01.01.01.006	2020.442			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020 Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 9267290 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020	271,53 271,53
443	07/06/2020	4011004	1.01.01.01 1.01.01.01.002	2020.443			RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020 DIVERSI A copertura del sospeso n. 9267290 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020	436,40 436,40
444	07/06/2020	1061008	1.01.01.01 1.01.01.01.001	2020.444			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020 DIVERSI A copertura del sospeso n. 9267290 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020	47,72 47,72
445	07/06/2020	1031017	1.01.01.01 1.01.01.01.002	2020.445			RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020 DIVERSI A copertura del sospeso n. 9267290 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020	289,60 289,60

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
446	07/06/2020	1071015	1.01.01.01	2020.446			RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	87,81
			1.01.01.01.002		2020.85		DIVERSI	87,81
447	08/06/2020	99017015	7.02.99.99	2020.447			A copertura del sospeso n. 9267290 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020	
			7.02.99.99.999		2019.106		TRATTENUTE SINDACALI	17,72
448	08/06/2020	99017015	7.02.99.99	2020.448			C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	17,72
			7.02.99.99.999		2020.195		MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	
449	09/06/2020	1031014	1.01.02.01	2020.449			TRATTENUTE SINDACALI 2020	30,54
			1.01.02.01.001		2020.137		C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	30,54
450	09/06/2020	1061017	1.01.02.01	2020.450			MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2020	
			1.01.02.01.001		2020.196		P201 ANNO 2020	257,45
451	09/06/2020	1031014	1.01.02.01	2020.451			DIVERSI	257,45
			1.01.02.01.001		2020.137		A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
452	09/06/2020	1071016	1.01.02.01	2020.452			P201 ANNO 2020	61,40
			1.01.02.01.001		2020.196		DIVERSI	61,40
453	09/06/2020	1071016	1.01.02.01	2020.453			A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
			1.01.02.01.001		2020.136		P201 ANNO 2020	201,38
454	09/06/2020	4011011	1.01.02.01	2020.454			DIVERSI	201,38
			1.01.02.01.001		2020.140		A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
455	09/06/2020	99017019	7.01.02.02	2020.455			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	277,37
			7.01.02.02.001		2020.144		Determina n. 77 / 2019	
456	09/06/2020	1061023	1.01.02.01	2020.456			ECCHER JENNIFER	277,37
			1.01.02.01.001		2020.142		A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
457	09/06/2020	1031014	1.01.02.01	2020.457			P201 ANNO 2020	137,64
			1.01.02.01.001		2020.138		DIVERSI	137,64
458	09/06/2020	99017019	7.01.02.02	2020.458			A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
			7.01.02.02.001		2020.144		P201 ANNO 2020	317,43
459	09/06/2020	1061023	1.01.02.01	2020.459			DIVERSI	317,43
			1.01.02.01.001		2020.140		A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
460	09/06/2020	99017019	7.01.02.02	2020.460			P201 ANNO 2020	3.762,05
			7.01.02.02.001		2020.144		DIVERSI	3.762,05
461	09/06/2020	1061023	1.01.02.01	2020.461			A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
			1.01.02.01.001		2020.142		P201 ANNO 2020	135,20
462	09/06/2020	1031014	1.01.02.01	2020.462			DIVERSI	135,20
			1.01.02.01.001		2020.138		A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
463	09/06/2020	99017019	7.01.02.02	2020.463			P607 ANNO 2020	30,19
			7.01.02.02.001		2020.138		DIVERSI	30,19

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
458	09/06/2020	1071016	1.01.02.01	2020.458			P607 ANNO 2020	11,53
			1.01.02.01.001		2020.139		DIVERSI	11,53
							A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
459	09/06/2020	4011011	1.01.02.01	2020.459			P607 ANNO 2020	49,04
			1.01.02.01.001		2020.141		DIVERSI	49,04
							A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
460	09/06/2020	99017019	7.01.02.02	2020.460			P607 ANNO 2020	227,55
			7.01.02.02.001		2020.145		DIVERSI	227,55
							A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
461	09/06/2020	1061023	1.01.02.01	2020.461			P206 ANNO 2020	20,80
			1.01.02.01.001		2020.143		DIVERSI	20,80
							A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
462	09/06/2020	99017019	7.01.02.02	2020.462			P909 ANNO 2020	60,01
			7.01.02.02.001		2020.155		DIVERSI	60,01
							A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
463	09/06/2020	99017007	7.01.03.01	2020.463			RIT. INDENNITA' AMM. ANNO 2020	687,73
			7.01.03.01.001		2020.146		DIVERSI	687,73
							A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
464	09/06/2020	99017017	7.01.02.01	2020.464			RIT. 1001 ANNO 2020	2.455,45
			7.01.02.01.001		2020.147		DIVERSI	2.455,45
							A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
465	09/06/2020	99017006	7.01.01.02	2020.465			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	3.971,20
			7.01.01.02.001		2020.156		DIVERSI	3.971,20
							A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
466	09/06/2020	1071016	1.01.02.01	2020.466			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	51,00
							Determina n. 77 / 2019	
			1.01.02.01.001		2020.26		ECCHER JENNIFER	51,00
							A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
467	09/06/2020	99017017	7.01.02.01	2020.467			RIT. 3802 ANNO 2020	75,73
			7.01.02.01.001		2020.148		DIVERSI	75,73
							A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	
468	09/06/2020	1011002	1.02.01.01	2020.468			IRAP AMM. ANNO 2020	221,35

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.02.01.01.001		2020.149		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	221,35
469	09/06/2020	1031027	1.02.01.01	2020.469			IRAP RAGIONERIA ANNO 2020	440,69
			1.02.01.01.001		2020.115		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	440,69
470	09/06/2020	1071005	1.02.01.01	2020.470			IRAP SOSTITUZIONE MATERNITA' PROROGA FINO AL 30.04.2020 Determina n. 77 / 2019	266,40
			1.02.01.01.001		2020.27		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	266,40
471	09/06/2020	1071005	1.02.01.01	2020.471			IRAP UFF. DEMOGRAFICI	132,19
			1.02.01.01.001		2020.113		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	132,19
472	09/06/2020	1061012	1.02.01.01	2020.472			IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2020	129,86
			1.02.01.01.001		2020.114		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	129,86
473	09/06/2020	4011002	1.02.01.01	2020.473			IRAP SC- MAT. ANNO 2020	304,86
			1.02.01.01.001		2020.150		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	304,86
474	09/06/2020	1061027	1.02.01.01	2020.474			IRAP OPERAIO ANNO 2020	58,97
			1.02.01.01.001		2020.197		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9259377 PROG. DELEGA 00111648 DISTINTA N° 000655313 CF CONTRIB. 80009570229	58,97
475	11/06/2020	4011013	1.03.02.05	2020.475			GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020	4,90
			1.03.02.05.006		2020.92		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201147159	4,90
476	11/06/2020	6011002	1.03.02.09	2020.476			GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2020	26,04
			1.03.02.09.004		2020.93		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201147160	26,04
477	11/06/2020	1051005	1.03.02.05	2020.477			GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2020	490,56
			1.03.02.05.006		2020.90		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201147157	490,56
478	11/06/2020	1011033	1.03.02.05	2020.478			GAS MUNICIPIO ANNO 2020	503,13
			1.03.02.05.006		2020.91		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201147158	503,13
479	11/06/2020	10051029	1.03.01.02	2020.479			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2020 PER ACQUISTO CARBURANTE Determina n. 17 / 2019	123,22
			1.03.01.02.002		2020.19		KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ02495010	123,22

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
480	11/06/2020	1021036	1.03.02.99	2020.480			EX 2020/8 NOLO FOTOCOPIATORE ANNO 2020	863,76
			1.03.02.99.999		2020.8		VFD UFFICIO SERVICE S.R.L. Pagamento fattura n. 459/04	863,76
481	11/06/2020	1021037	1.03.02.04	2020.481			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	97,00
			1.03.02.04.004		2020.52		Determina n. 3 / 2020 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	97,00
482	15/06/2020	1051020	1.03.02.05	2020.482			Attestazione di Rinnovo CPI	50,00
			1.03.02.05.006		2020.202		CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO DI TESORERIA	50,00
483	15/06/2020	1031003	1.03.02.99	2020.483			SPESE C/C ANNO 2020	16,13
			1.03.02.99.999		2020.130		CASSA RURALE VAL DI NON A copertura dei sospesi nn. 9302123, 9240854	16,13
484	15/06/2020	99017015	7.02.99.99	2020.484			TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 106/2020	2.025,00
			7.02.99.99.999		2020.191		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9255402 PROG. DELEGA 00111042 DISTINTA N° 000655208 CF CONTRIB. 80009570229	2.025,00
485	15/06/2020	99017015	7.02.99.99	2020.485			TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 107/2020	645,00
			7.02.99.99.999		2020.192		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9244866 PROG. DELEGA 00109955 DISTINTA N° 000655018 CF CONTRIB. 80009570229	645,00
486	18/06/2020	10052009	2.02.01.01	2020.486			RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO	3.904,00
			2.02.01.01.001		2020.94		Determina n. 2 / 2020 DALPIAZ GIULIANO OFFICINA - CARROZZERIA Pagamento fattura n. 143/E	3.904,00
487	18/06/2020	1011033	1.03.02.05	2020.487			TELEFONO E FAX UFFICI	77,25
			1.03.02.05.001		2020.29		TIM SPA Pagamento fattura n. 7X01637706	77,25
488	18/06/2020	9041012	1.04.01.02	2020.488			DEPURAZIONE ANNO 2019	37.293,48
			1.04.01.02.002		2019.356		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA DEPURAZIONE Pagamento fattura n. S161/EDP4/E2020	37.293,48
489	18/06/2020	9041012	1.04.01.02	2020.489			SALDO DEPURAZIONE 2019	5.531,54
			1.04.01.02.002		2020.176		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA DEPURAZIONE	5.531,54
490	22/06/2020	10052007	2.02.01.09	2020.490			MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE ACCESSO MALGA PRA DI GIOVO	549,00
			2.02.01.09.012		2020.173		Determina n. 16 / 2020 AZIENDA AGRICOLA GIOVANNINI VITTORIO Pagamento fattura n. 2	549,00
491	22/06/2020	10051005	1.03.02.99	2020.491			SERVIZIO SALATURA E SGOMBERO NEVE	1.151,24
			1.03.02.99.999		2019.348		Determina n. 47 / 2019 AZIENDA AGRICOLA GIOVANNINI VITTORIO Pagamento fattura n. 1	1.151,24
492	22/06/2020	1021035	1.03.01.02	2020.492			CODICE ENTE 07402 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2019	591,76

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.01.02.999		2020.205		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	591,76
493	22/06/2020	10052007	2.02.01.09	2020.493			QUOTA ANNO 2020 CONVENZIONE PER MANUTENZIONE SENTIERI PARCO	1.001,61
			2.02.01.09.999		2020.200		PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	1.001,61
494	24/06/2020	1110200	1.10.99.99.999	2020.494			CONCORSO OPERAIO	213,50
							Delibera di giunta n. 14 / 2020	
			1.10.99.99.999		2020.193		BIRRERIA TOP GUN S.A.S. DI FRANZOI E. & C.	213,50
495	24/06/2020	1021035	1.03.01.02	2020.495			RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CODICE PRATICA 20ESPR4338	1.050,00
			1.03.01.02.999		2020.210		PAT - SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA	1.050,00
496	25/06/2020	1021035	1.03.01.02	2020.496			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	130,00
							Determina n. 5 / 2020	
			1.03.01.02.001		2020.39		A.N.U.S.C.A. ASS.NAZ.UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	130,00
497	29/06/2020	9041006	1.03.02.05	2020.497			ADESIONE ANNO 2020	
							BUONI D'ORDINE ANNO 2020	280,60
							Determina n. 4 / 2020	
			1.03.02.05.999		2020.48		TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L.	280,60
498	29/06/2020	6011002	1.03.02.09	2020.498			MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO	1.093,12
							Determina n. 14 / 2020	
			1.03.02.09.004		2020.161		ELETTRICA SRL	1.093,12
							Pagamento fattura n. 65PA	
499	29/06/2020	12091005	1.03.02.05	2020.499			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	37,45
			1.03.02.05.004		2020.77		DOLOMITI ENERGIA SPA	37,45
							Pagamento fattura n. 42002174920	
500	29/06/2020	1051005	1.03.02.05	2020.500			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	171,07
			1.03.02.05.004		2020.76		DOLOMITI ENERGIA SPA	171,07
							Pagamento fattura n. 42002174919	
501	29/06/2020	9041007	1.03.02.05	2020.501			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	97,68
			1.03.02.05.004		2020.78		DOLOMITI ENERGIA SPA	97,68
							Pagamento fatture nn. 3029507946, 42002174924	
502	29/06/2020	6011002	1.03.02.09	2020.502			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	53,90
			1.03.02.09.004		2020.79		DOLOMITI ENERGIA SPA	53,90
							Pagamento fattura n. 42002174923	
503	29/06/2020	8011006	1.03.02.05	2020.503			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	905,91
			1.03.02.05.004		2020.80		DOLOMITI ENERGIA SPA	905,91
							Pagamento fatture nn. 42002170941, 42002174925, 42002174915	
504	29/06/2020	9041006	1.03.02.05	2020.504			ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2020	166,38
			1.03.02.05.004		2020.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	166,38
							Pagamento fattura n. 42002176578	
505	29/06/2020	1051020	1.03.02.05	2020.505			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2020	96,22

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.05.004		2020.72		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42002174921	96,22
506	29/06/2020	1011033	1.03.02.05	2020.506			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	339,41
			1.03.02.05.004		2020.74		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42002174918, 42002174917	339,41
507	29/06/2020	4011013	1.03.02.05	2020.507			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	181,43
			1.03.02.05.004		2020.75		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42002174916	181,43
508	29/06/2020	1011020	1.03.02.01	2020.508			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	1.916,27
			1.03.02.01.001		2020.81		DIVERSI	1.916,27
509	29/06/2020	1071015	1.01.01.01	2020.509			A copertura dei sospesi nn. 9338026, 9338028, 9338032 PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.09.2020	1.642,30
			1.01.01.01.006		2020.25		Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER	1.642,30
510	29/06/2020	4011004	1.01.01.01	2020.510			A copertura del sospeso n. 9338029 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 CRO:0359900007549267270180035530IT	2.085,71
			1.01.01.01.002		2020.82		RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020 DIVERSI	2.085,71
511	29/06/2020	1061008	1.01.01.01	2020.511			A copertura dei sospesi nn. 9338030, 9338034 RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	1.250,68
			1.01.01.01.001		2020.83		DIVERSI	1.250,68
512	29/06/2020	1031017	1.01.01.01	2020.512			A copertura del sospeso n. 9338031 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 CRO:0359900007549269270180035530IT	1.499,65
			1.01.01.01.002		2020.84		RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020 DIVERSI	1.499,65
513	29/06/2020	1071015	1.01.01.01	2020.513			A copertura del sospeso n. 9338033 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 CRO:0359900007549271270180035530IT	560,05
			1.01.01.01.002		2020.85		RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020 DIVERSI	560,05
514	29/06/2020	1011020	1.03.02.01	2020.514			A copertura del sospeso n. 9338035 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 CRO:0359900007549273270180035530IT	687,73
			1.03.02.01.001		2020.81		INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020 DIVERSI	687,73
515	29/06/2020	1071015	1.01.01.01	2020.515			A copertura del sospeso n. 9338027 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.09.2020	513,03
			1.01.01.01.006		2020.25		Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER	513,03
516	29/06/2020	4011004	1.01.01.01	2020.516			A copertura del sospeso n. 9338027 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	394,47
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI	394,47
517	29/06/2020	1031017	1.01.01.01	2020.517			A copertura del sospeso n. 9338027 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020	249,11
			1.01.01.01.002		2020.84		DIVERSI	249,11

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
518	29/06/2020	1071015	1.01.01.01	2020.518			A copertura del sospeso n. 9338027 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020	
							RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	89,38
			1.01.01.01.002		2020.85		DIVERSI	89,38
			A copertura del sospeso n. 9338027 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020					
Totale								800.391,68