

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
519	02/07/2020	1013100	1.10.99.99.999	2020.519			AFFITTO LOCALI ANNO 2020 Delibera di giunta n. 32 / 2020	200,00
			1.10.99.99.999		2020.185		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA AFFITTO LUGLIO 2020	200,00
520	02/07/2020	1021044	1.04.01.02	2020.520			diritti di segreteria relativi al secondo trimestre 2020 Determina n. 31 / 2020	52,58
			1.04.01.02.002		2020.211		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	52,58
521	02/07/2020	9052002	2.02.01.09	2020.521			ACQUISTO FIORIERE Determina n. 11 / 2020	3.342,80
			2.02.01.09.999		2020.151		SCM DI SBETTA GIOVANNI & C. SNC	3.342,80
522	02/07/2020	10052007	2.02.01.09	2020.522			RIFACIMENTO ASFALTO STRADA NUOVA Determina n. 18 / 2020	7.850,72
			2.02.01.09.012		2020.179		BETON ASFALTI S.R.L. Pagamento fattura n. 2/224	7.850,72
523	02/07/2020	1061025	1.03.01.02	2020.523			BUONI D'ORDINE ANNO 2020 Determina n. 4 / 2020	19,25
			1.03.01.02.999		2020.45		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	19,25
524	02/07/2020	1061025	1.03.01.02	2020.524			BUONI D'ORDINE ANNO 2020 Determina n. 4 / 2020	94,46
			1.03.01.02.999		2020.45		GIBE SRL	94,46
525	02/07/2020	1021036	1.03.02.99	2020.525			ACQUISTO LICENZA ANNO 2020 SW LETTURE CONTATORI Determina n. 27 / 2020	561,20
			1.03.02.99.999		2020.133		SARI SOFTWARE SRL Pagamento fattura n. PE23	561,20
526	02/07/2020	10052007	2.02.01.09	2020.526			PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO IN PIETRA Determina n. 15 / 2020	3.301,32
			2.02.01.09.999		2020.171		CRIMALDI SRL Pagamento fattura n. 8/PA	3.301,32
527	15/07/2020	1021036	1.03.02.99	2020.527			SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO 2019 Determina n. 13 / 2020	1.462,48
			1.03.02.99.999		2020.104		SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL Pagamento fattura n. P00085	1.462,48
528	15/07/2020	1011033	1.03.02.05	2020.528			TELEFONO E FAX UFFICI 1.03.02.05.001	341,69
					2020.29		TIM SPA Pagamento fatture nn. 8C00093413, 8C00093496	341,69
529	15/07/2020	1051005	1.03.02.05	2020.529			TELEFONO EX SCUOLE 0461/641020 1.03.02.05.001	138,79
					2020.28		TIM SPA Pagamento fattura n. 8C00092820	138,79
530	15/07/2020	4011013	1.03.02.05	2020.530			TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186	169,46

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.05.001		2020.30		TIM SPA	169,46
							Pagamento fattura n. 8C00093041	
531	15/07/2020	10051029	1.03.01.02	2020.531			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2020 PER ACQUISTO CARBURANTE	287,05
							Determina n. 17 / 2019	
			1.03.01.02.002		2020.19		KUWAIT PETROLEUM ITALIA	287,05
							Pagamento fattura n. PJ02599743	
532	15/07/2020	4011013	1.03.02.05	2020.532			GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020	4,76
			1.03.02.05.006		2020.92		SOENERGY SRL	4,76
							Pagamento fattura n. 201165546	
533	15/07/2020	1011033	1.03.02.05	2020.533			GAS MUNICIPIO ANNO 2020	184,99
			1.03.02.05.006		2020.91		SOENERGY SRL	184,99
							Pagamento fattura n. 201165545	
534	15/07/2020	6011002	1.03.02.09	2020.534			GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2020	14,86
			1.03.02.09.004		2020.93		SOENERGY SRL	14,86
							Pagamento fattura n. 201165547	
535	15/07/2020	6012002	2.05.99.99	2020.535			REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO	2.943,53
							Determina n. 43 / 2020	
			2.05.99.99.999		2020.201		MICHELATTI ALESSANDRO	2.943,53
							Pagamento fattura n. FPA 1/20	
536	15/07/2020	10052004	2.02.03.05	2020.536			INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER CAMBIO CULTURA E FRAZIONAMENTO	3.942,26
							TERRENO A VALLE FRAZIONE RONCH	
			2.02.03.05.001		2019.226		STUDIO TECNICO FORESTALE BOLOGNANI RUGGERO	3.942,26
							Pagamento fattura n. 14/PA	
537	15/07/2020	4011009	1.03.01.02	2020.537			INTEGRAZIONE RSPP PROTOCOLLO AZIENDALE SCUOLA MATERNA PER COVID	524,00
							Determina n. 45 / 2020	
			1.03.01.02.999		2020.206		STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI	524,00
							Pagamento fattura n. 103	
538	20/07/2020	1021035	1.03.01.02	2020.538			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	464,82
							Determina n. 5 / 2020	
			1.03.01.02.001		2020.39		DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	464,82
539	20/07/2020	1061025	1.03.01.02	2020.539			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	139,90
							Determina n. 4 / 2020	
			1.03.01.02.999		2020.45		BRAIDE SRL	139,90
540	20/07/2020	1021035	1.03.01.02	2020.540			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	586,52
							Determina n. 5 / 2020	
			1.03.01.02.001		2020.39		MYO SRL	586,52
							Pagamento fattura n. 2040/200012286	
541	21/07/2020	1031014	1.01.02.01	2020.541			P201 ANNO 2020	135,83
			1.01.02.01.001		2020.137		DIVERSI	135,83
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
542	21/07/2020	1071016	1.01.02.01	2020.542			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	113,39
							Determina n. 77 / 2019	
			1.01.02.01.001		2020.26		ECCHER JENNIFER	113,39
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
543	21/07/2020	1071016	1.01.02.01	2020.543			P201 ANNO 2020	51,03
			1.01.02.01.001		2020.136		DIVERSI	51,03
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
544	21/07/2020	4011011	1.01.02.01	2020.544			P201 ANNO 2020	219,50
			1.01.02.01.001		2020.140		DIVERSI	219,50
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
545	21/07/2020	99017019	7.01.02.02	2020.545			P201 ANNO 2020	1.645,28
			7.01.02.02.001		2020.144		DIVERSI	1.645,28
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
546	21/07/2020	1061023	1.01.02.01	2020.546			P201 ANNO 2020	92,04
			1.01.02.01.001		2020.142		DIVERSI	92,04
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
547	21/07/2020	1031014	1.01.02.01	2020.547			P607 ANNO 2020	30,70
			1.01.02.01.001		2020.138		DIVERSI	30,70
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
548	21/07/2020	1071016	1.01.02.01	2020.548			P607 ANNO 2020	11,53
			1.01.02.01.001		2020.139		DIVERSI	11,53
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
549	21/07/2020	4011011	1.01.02.01	2020.549			P607 ANNO 2020	49,04
			1.01.02.01.001		2020.141		DIVERSI	49,04
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
550	21/07/2020	1061023	1.01.02.01	2020.550			P206 ANNO 2020	20,80
			1.01.02.01.001		2020.143		DIVERSI	20,80
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
551	21/07/2020	99017019	7.01.02.02	2020.551			P909 ANNO 2020	28,90
			7.01.02.02.001		2020.155		DIVERSI	28,90
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
552	21/07/2020	99017007	7.01.03.01	2020.552			RIT. INDENNITA' AMM. ANNO 2020	687,73
			7.01.03.01.001		2020.146		DIVERSI	687,73

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
553	21/07/2020	99017017	7.01.02.01	2020.553			RIT. 1001 ANNO 2020	277,41
			7.01.02.01.001		2020.147		DIVERSI	277,41
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
554	21/07/2020	99017006	7.01.01.02	2020.554			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	2.838,20
			7.01.01.02.001		2020.156		DIVERSI	2.838,20
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
555	21/07/2020	99017020	7.01.03.02	2020.555			RITENUTE 1040 ANNO 2020	1.389,20
			7.01.03.02.001		2020.157		DIVERSI	1.389,20
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
556	21/07/2020	1071016	1.01.02.01	2020.556			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	21,00
							Determina n. 77 / 2019	
			1.01.02.01.001		2020.26		ECCHER JENNIFER	21,00
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
557	21/07/2020	99017017	7.01.02.01	2020.557			RIT. 3802 ANNO 2020	75,73
			7.01.02.01.001		2020.148		DIVERSI	75,73
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
558	21/07/2020	1011002	1.02.01.01	2020.558			IRAP AMM. ANNO 2020	221,35
			1.02.01.01.001		2020.149		DIVERSI	221,35
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
559	21/07/2020	1031027	1.02.01.01	2020.559			IRAP RAGIONERIA ANNO 2020	130,46
			1.02.01.01.001		2020.115		DIVERSI	130,46
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
560	21/07/2020	1071005	1.02.01.01	2020.560			IRAP SOSTITUZIONE MATERNITA' PROROGA FINO AL 30.04.2020	108,91
							Determina n. 77 / 2019	
			1.02.01.01.001		2020.27		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE	108,91
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
561	21/07/2020	1071005	1.02.01.01	2020.561			IRAP UFF. DEMOGRAFICI	49,01
			1.02.01.01.001		2020.113		DIVERSI	49,01
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	
562	21/07/2020	1061012	1.02.01.01	2020.562			IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2020	88,40
			1.02.01.01.001		2020.114		DIVERSI	88,40
							A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
563	21/07/2020	4011002	1.02.01.01	2020.563			IRAP SC- MAT. ANNO 2020	210,81
			1.02.01.01.001		2020.150		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	210,81
564	21/07/2020	99017019	7.01.02.02	2020.564			P607 ANNO 2020	227,04
			7.01.02.02.001		2020.145		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9324563 PROG. DELEGA 00141980 DISTINTA N° 000656391 CF CONTRIB. 80009570229	227,04
565	22/07/2020	99017002	7.02.04.01	2020.565			CAUZIONE PER LOTTO PLAN DELLA MADONNA - SCHIANTI 2018	1.545,28
			7.02.04.01.001		2019.135		DITTA PARIS ELIO E FIGLI SNC	1.545,28
566	27/07/2020	1061025	1.03.01.02	2020.566			ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO Determina n. 9 / 2020	606,13
			1.03.01.02.999		2020.134		GIBE SRL Pagamento fattura n. 2/151	606,13
567	27/07/2020	10052005	2.02.01.09	2020.567			FORNITURA DI ATTREZZATURA PER CANTIERE	504,03
			2.02.01.09.999		2020.212		Determina n. 22 / 2020 GIBE SRL	504,03
568	27/07/2020	1111004	1.01.01.02	2020.568			PROROGA TECNICA CONVENZIONE BUONI PASTO FINO AL 31.12.2020 Determina n. 47 / 2020	34,20
			1.01.01.02.002		2020.209		CIR FOOD S.C. Pagamento fattura n. 6900001826	34,20
569	27/07/2020	1021014	1.03.02.11	2020.569			INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2020	110,50
			1.03.02.11.999		2020.20		Determina n. 31 / 2019 PROGETTO SALUTE S.r.l. Pagamento fattura n. 4/279	110,50
570	27/07/2020	4011019	1.03.02.09	2020.570			EX 2020/13 MANUTENZIONE ESTINTORI	124,44
			1.03.02.09.005		2020.13		CEA ESTINTORI S.p.A. Pagamento fattura n. 950226	124,44
571	27/07/2020	1021040	1.03.02.09	2020.571			EX 2020/10 MANUTENZIONE ESTINTORI	139,08
			1.03.02.09.005		2020.10		CEA ESTINTORI S.p.A. Pagamento fattura n. 950226	139,08
572	27/07/2020	9041006	1.03.02.05	2020.572			EX 2020/5 ASSISTENZA TECNICA E SUPERVISIONE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI DI SPORMINORE E MASO MILANO. ANNO 2020	610,00
			1.03.02.05.005		2020.5		TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L. Pagamento fattura n. 38EPA	610,00
573	27/07/2020	1052009	2.02.01.09	2020.573			SOSTITUZIONE PACCO BATTERIE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MALGA PRA DI GIOVO	2.989,00
			2.02.01.09.005		2020.190		Determina n. 19 / 2020 ELETTRICA SRL Pagamento fattura n. 100PA	2.989,00
574	27/07/2020	10051009	1.03.02.09	2020.574			ACQUISTI MATERIALE VARIO PER STRADE Determina n. 10 / 2020	1.121,55

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.09.011		2020.135		BORT SNC DI PIFFER R. & C. Pagamento fattura n. 341	1.121,55
575	27/07/2020	10051005	1.03.02.99	2020.575			SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019/2020 Determina n. 44 / 2019	2.889,40
			1.03.02.99.999		2020.24		EMANUELLI EDI SCAVI Pagamento fattura n. V00010	2.889,40
576	27/07/2020	1061025	1.03.01.02	2020.576			BUONI D'ORDINE ANNO 2020 Determina n. 4 / 2020	9,60
			1.03.01.02.999		2020.45		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	9,60
577	27/07/2020	4011018	1.03.01.02	2020.577			Acquisto generi alimentari per scuola materna anno 2020 Determina n. 5 / 2020	211,00
			1.03.01.02.011		2020.37		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 20100033-PA	211,00
578	28/07/2020	1011020	1.03.02.01	2020.578			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	1.916,27
			1.03.02.01.001		2020.81		DIVERSI	1.916,27
579	28/07/2020	1071015	1.01.01.01	2020.579			A copertura dei sospesi nn. 9406453, 9406455, 9406459 PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.09.2020	1.501,19
			1.01.01.01.006		2020.25		Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER	1.501,19
580	28/07/2020	4011004	1.01.01.01	2020.580			A copertura del sospeso n. 9406456 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 CRO:0359900007674510270180035530IT	2.163,78
			1.01.01.01.002		2020.82		RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020 DIVERSI	2.163,78
581	28/07/2020	1061008	1.01.01.01	2020.581			A copertura dei sospesi nn. 9406457, 9406462 RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	1.191,65
			1.01.01.01.001		2020.83		DIVERSI	1.191,65
582	28/07/2020	1061021	1.01.01.01	2020.582			A copertura del sospeso n. 9406458 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 CRO:0359900007674512270180035530IT	2.056,87
			1.01.01.01.002		2020.189		RETRIBUZIONE OPERAIO ONESTINGHEL DIEGO	2.056,87
583	28/07/2020	1031017	1.01.01.01	2020.583			A copertura del sospeso n. 9406461 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 CRO:0359900007674515270180035530IT	1.744,55
			1.01.01.01.002		2020.84		RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020 DIVERSI	1.744,55
584	28/07/2020	1071015	1.01.01.01	2020.584			A copertura del sospeso n. 9406460 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 CRO:0359900007674514270180035530IT	652,30
			1.01.01.01.002		2020.85		RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020 DIVERSI	652,30
585	28/07/2020	99017017	7.01.02.01	2020.585			A copertura del sospeso n. 9406463 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 CRO:0359900007674517270180035530IT	1.252,00
			7.01.02.01.001		2020.222		RITENUTE 730 LUGLIO 2020 DIVERSI	1.252,00
							A copertura dei sospesi nn. 9406456, 9406460, 9406463	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
586	29/07/2020	1011020	1.03.02.01	2020.586			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	687,73
			1.03.02.01.001		2020.81		DIVERSI	687,73
587	29/07/2020	4011004	1.01.01.01	2020.587			A copertura del sospeso n. 9406454 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020	
			1.01.01.01.002		2020.82		RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	246,07
588	29/07/2020	1031003	1.03.02.99	2020.588			DIVERSI	246,07
			1.03.02.99.999		2020.130		A copertura del sospeso n. 9406454 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020	
589	29/07/2020	1031014	1.01.02.01	2020.589			SPESE C/C ANNO 2020	27,50
			1.01.02.01.001		2020.137		CASSA RURALE VAL DI NON	27,50
590	29/07/2020	1071016	1.01.02.01	2020.590			A copertura dei sospesi nn. 9374446, 9371894	
			1.01.02.01.001		2020.26		P201 ANNO 2020	135,83
591	29/07/2020	1071016	1.01.02.01	2020.591			DIVERSI	135,83
			1.01.02.01.001		2020.136		A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	
592	29/07/2020	4011011	1.01.02.01	2020.592			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	190,75
			1.01.02.01.001		2020.140		Determina n. 77 / 2019	190,75
593	29/07/2020	99017019	7.01.02.02	2020.593			ECCHER JENNIFER	
			7.01.02.02.001		2020.144		A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	
594	29/07/2020	1061023	1.01.02.01	2020.594			P201 ANNO 2020	51,03
			1.01.02.01.001		2020.142		DIVERSI	51,03
595	29/07/2020	1031014	1.01.02.01	2020.595			A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	
			1.01.02.01.001		2020.138		P201 ANNO 2020	219,50
596	29/07/2020	1071016	1.01.02.01	2020.596			DIVERSI	219,50
			1.01.02.01.001		2020.139		A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	
597	29/07/2020	4011011	1.01.02.01	2020.597			P607 ANNO 2020	30,70
			1.01.02.01.001		2020.141		DIVERSI	30,70

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	
598	29/07/2020	99017019	7.01.02.02	2020.598			P607 ANNO 2020	227,04
			7.01.02.02.001		2020.145		DIVERSI	227,04
							A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	
599	29/07/2020	1061023	1.01.02.01	2020.599			P206 ANNO 2020	20,80
			1.01.02.01.001		2020.143		DIVERSI	20,80
							A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	
600	29/07/2020	99017019	7.01.02.02	2020.600			p909	31,96
							Determina n. 7 / 2020	
			7.01.02.02.001		2020.155		DIVERSI	31,96
							A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	
601	29/07/2020	99017007	7.01.03.01	2020.601			RIT. INDENNITA' AMM. ANNO 2020	687,73
			7.01.03.01.001		2020.146		DIVERSI	687,73
							A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	
602	29/07/2020	99017017	7.01.02.01	2020.602			RIT. 1001 ANNO 2020	297,11
			7.01.02.01.001		2020.147		DIVERSI	297,11
							A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	
603	29/07/2020	99017006	7.01.01.02	2020.603			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	18.901,42
			7.01.01.02.001		2020.156		DIVERSI	18.901,42
							A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	
604	29/07/2020	99017020	7.01.03.02	2020.604			RITENUTE 1040 ANNO 2020	180,00
			7.01.03.02.001		2020.157		DIVERSI	180,00
							A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	
605	29/07/2020	1071016	1.01.02.01	2020.605			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	35,00
							Determina n. 77 / 2019	
			1.01.02.01.001		2020.26		ECCHER JENNIFER	35,00
							A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	
606	29/07/2020	99017017	7.01.02.01	2020.606			RIT. 3802 ANNO 2020	75,73
			7.01.02.01.001		2020.148		DIVERSI	75,73
							A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	
607	29/07/2020	1011002	1.02.01.01	2020.607			IRAP AMM. ANNO 2020	221,35
			1.02.01.01.001		2020.149		DIVERSI	221,35
							A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
608	29/07/2020	1031027	1.02.01.01	2020.608			IRAP RAGIONERIA ANNO 2020	130,46
			1.02.01.01.001		2020.115		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	130,46
609	29/07/2020	1071005	1.02.01.01	2020.609			IRAP SOSTITUZIONE MATERNITA' PROROGA FINO AL 30.04.2020	183,20
			1.02.01.01.001		2020.27		Determina n. 77 / 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	183,20
610	29/07/2020	1071005	1.02.01.01	2020.610			IRAP UFF. DEMOGRAFICI	49,01
			1.02.01.01.001		2020.113		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	49,01
611	29/07/2020	1061012	1.02.01.01	2020.611			IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2020	88,40
			1.02.01.01.001		2020.114		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	88,40
612	29/07/2020	4011002	1.02.01.01	2020.612			IRAP SC- MAT. ANNO 2020	210,81
			1.02.01.01.001		2020.150		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9397174 PROG. DELEGA 00184244 DISTINTA N° 000657695 CF CONTRIB. 80009570229	210,81
613	30/07/2020	99017015	7.02.99.99	2020.613			TRATTENUTE SINDACALI 2020	12,48
			7.02.99.99.999		2020.195		C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA mesi di giugno e luglio 2020	12,48
614	30/07/2020	1051005	1.03.02.05	2020.614			GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2020	192,21
			1.03.02.05.006		2020.90		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201165544	192,21
615	30/07/2020	9041040	1.04.01.02	2020.615			BUSONI	1.726,41
			1.04.01.02.003		2020.128		Delibera di giunta n. 26 / 2020 COMUNE DI CAMPODENNO ANNI 2017/2018/2019	1.726,41
616	30/07/2020	1061030	1.01.01.01	2020.616			TFR OPERAIO - QUOTA ENTE	16.400,00
			1.01.01.01.004		2019.378		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9207836 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 CRO:0359900007349852270180035530IT	16.400,00
617	30/07/2020	1061030	1.01.01.01	2020.617			SALDO TFR OPERAIO	6.419,55
			1.01.01.01.004		2020.188		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9207836 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 CRO:0359900007349852270180035530IT	6.419,55
618	30/07/2020	1021003	1.01.01.01	2020.618			DIRITTI DI ROGITO 2° TRIM 2020	274,37
			1.01.01.01.004		2020.227		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 9406452 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2020 CRO:0359900007674507270180035530IT	274,37
619	03/08/2020	1051005	1.03.02.05	2020.619			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	67,28

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.05.004		2020.76		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42002509502	67,28
620	03/08/2020	6011002	1.03.02.09	2020.620			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	72,71
			1.03.02.09.004		2020.79		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42002509506	72,71
621	03/08/2020	1051020	1.03.02.05	2020.621			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2020	74,93
			1.03.02.05.004		2020.72		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42002509504	74,93
622	03/08/2020	9041007	1.03.02.05	2020.622			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	12,52
			1.03.02.05.004		2020.78		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42002509505	12,52
623	03/08/2020	4011013	1.03.02.05	2020.623			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	75,99
			1.03.02.05.004		2020.75		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42002509499	75,99
624	03/08/2020	9041006	1.03.02.05	2020.624			ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2020	152,13
			1.03.02.05.004		2020.73		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42002531576	152,13
625	03/08/2020	1011033	1.03.02.05	2020.625			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	205,82
			1.03.02.05.004		2020.74		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42002509500, 42002509501	205,82
626	03/08/2020	8011006	1.03.02.05	2020.626			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	795,73
			1.03.02.05.004		2020.80		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42002539362, 42002524755, 42002509508	795,73
627	03/08/2020	9041006	1.03.02.05	2020.627			EX 2020/1 ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE ANNO 2020	767,14
			1.03.02.05.005		2020.1		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA Pagamento fattura n. 3020100385	767,14
628	03/08/2020	1013100	1.10.99.99.999	2020.628			AFFITTO LOCALI ANNO 2020	200,00
			1.10.99.99.999		2020.185		Delibera di giunta n. 32 / 2020 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA AFFITTO AGOSTO 2020	200,00
629	03/08/2020	12091005	1.03.02.05	2020.629			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	30,01
			1.03.02.05.004		2020.77		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42002509503	30,01
630	04/08/2020	1011049	1.02.01.02	2020.630			SANZIONE	285,61
			1.02.01.02.001		2020.230		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9060531 PROG. DELEGA 00033975 DISTINTA N° 000652142 CF CONTRIB. 80009570229	285,61
631	04/08/2020	1011049	1.02.01.02	2020.631			IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE	104,60
			1.02.01.02.001		2020.231		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9378173 PROG. DELEGA 00180666 DISTINTA N° 000657238 CF CONTRIB. 80009570229	104,60

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
632	05/08/2020	1021045	1.04.01.01	2020.632			16 marzo – 31 luglio 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	151,11
			1.04.01.01.001		2020.239		Determina n. 39 / 2020 CNSD - TESORERIA DI ROMA	151,11
633	10/08/2020	10051029	1.03.01.02	2020.633			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2020 PER ACQUISTO CARBURANTE	231,85
			1.03.01.02.002		2020.19		Determina n. 17 / 2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	231,85
							Pagamento fattura n. PJ02715098	
634	10/08/2020	5011004	1.04.04.01	2020.634			CONTRIBUTO ANNO 2020	1.410,00
			1.04.04.01.001		2020.233		Delibera di giunta n. 56 / 2020 A.V.O.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI - SPORMINORE	1.410,00
635	10/08/2020	5011004	1.04.04.01	2020.635			CONTRIBUTO ANNO 2020	890,00
			1.04.04.01.001		2020.234		Delibera di giunta n. 56 / 2020 CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI	890,00
636	10/08/2020	5011004	1.04.04.01	2020.636			CONTRIBUTO ANNO 2020	500,00
			1.04.04.01.001		2020.235		Delibera di giunta n. 56 / 2020 GRUPPO S.A.T. SPORMINORE	500,00
637	10/08/2020	5011004	1.04.04.01	2020.637			CONTRIBUTO ANNO 2020	700,00
			1.04.04.01.001		2020.236		Delibera di giunta n. 56 / 2020 ASSOCIAZIONE MUSICANTI NONESI	700,00
638	10/08/2020	5011004	1.04.04.01	2020.638			CONTRIBUTO ANNO 2020	500,00
			1.04.04.01.001		2020.237		Delibera di giunta n. 56 / 2020 CORO PARROCCHIALE SPORMINORE	500,00
639	10/08/2020	6011004	1.04.04.01	2020.639			CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	4.000,00
			1.04.04.01.001		2020.232		Delibera di giunta n. 55 / 2020 UNIONE SPORTIVA ROBUR	4.000,00
640	12/08/2020	1041003	1.10.99.99	2020.640			RIMBORSO SORTE LEGNA 2019	33,00
			1.10.99.99.999		2020.241		FORMOLO INNOCENTE	33,00
641	12/08/2020	1010100	1.03.01.02.003	2020.641			ACQUISTO BARRIERE PARAFIATO	1.365,31
			1.03.01.02.003		2020.198		Determina n. 41 / 2020 SEMPREBONLUX SRL	1.365,31
							Pagamento fattura n. 919/PA	
642	12/08/2020	1021035	1.03.01.02	2020.642			ACQUISTO BARRIERE PARAFIATO	780,67
			1.03.01.02.999		2020.199		Determina n. 41 / 2020 SEMPREBONLUX SRL	780,67

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
643	17/08/2020	10052009	2.02.01.01	2020.643			Pagamento fattura n. 919/PA INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA TRASMISSIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO QUARGO	432,92
			2.02.01.01.001		2020.217		Determina n. 24 / 2020 DALPIAZ GIULIANO OFFICINA - CARROZZERIA	432,92
644	17/08/2020	1051005	1.03.02.05	2020.644			Pagamento fattura n. 368/E GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2020	206,70
			1.03.02.05.006		2020.90		SOENERGY SRL	206,70
645	17/08/2020	6011002	1.03.02.09	2020.645			Pagamento fattura n. 201213836 GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2020	221,35
			1.03.02.09.004		2020.93		SOENERGY SRL	221,35
646	17/08/2020	1011033	1.03.02.05	2020.646			Pagamento fattura n. 201213835 GAS MUNICIPIO ANNO 2020	511,28
			1.03.02.05.006		2020.91		SOENERGY SRL	511,28
647	17/08/2020	4011013	1.03.02.05	2020.647			Pagamento fattura n. 201213833 GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020	4,66
			1.03.02.05.006		2020.92		SOENERGY SRL	4,66
648	17/08/2020	1021036	1.03.02.99	2020.648			Pagamento fattura n. 201213834 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
649	17/08/2020	1011033	1.03.02.05	2020.649			Pagamento fattura n. 110 TELEFONO E FAX UFFICI	88,62
			1.03.02.05.001		2020.29		TIM SPA	88,62
650	19/08/2020	1021035	1.03.01.02	2020.650			Pagamento fattura n. 7X02476728 FONDO SPESE PER RICORSO PEZZI AL TAR	100,00
			1.03.01.02.999		2020.252		Delibera di giunta n. 44 / 2020 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	100,00
651	20/08/2020	1021045	1.04.01.01	2020.651			Fondo spese per ricorso al Tribunale regionale della giustizia amministrativa promosso dalla sig.ra Pezzi c/ Comune di Sporminore	100,74
			1.04.01.01.001		2020.255		01 – 15 agosto 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore CNSD - TESORERIA DI ROMA	100,74
652	24/08/2020	1021037	1.03.02.04	2020.652			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	182,00
			1.03.02.04.004		2020.52		Determina n. 3 / 2020 STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI	182,00
653	24/08/2020	1021035	1.03.01.02	2020.653			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	48,68
			1.03.01.02.001		2020.39		Determina n. 5 / 2020 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	48,68

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
654	24/08/2020	9052006	2.02.01.09	2020.654			INCARICO PER SISTEMAZIONE DELL'IRRIGAZIONE PRESSO IL GIARDINO A MASO MILANO E SPAZI VERDI A SPORMINORE	700,28
			2.02.01.09.010		2020.218		Determina n. 23 / 2020 ROLDO MATTIA	700,28
655	24/08/2020	10052004	2.02.03.05	2020.655			Pagamento fattura n. 12 PROGETTAZIONE PER RECUPERO HABITAT E CONNETTIVITA' ECOLOGICA ZONA VAL DI COBEL	1.489,98
			2.02.03.05.001		2020.204		Delibera di giunta n. 46 / 2020 BOZZOLI LAURA	1.489,98
656	24/08/2020	1021035	1.03.01.02	2020.656			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	83,62
			1.03.01.02.001		2020.39		Determina n. 5 / 2020 MYO SRL	83,62
657	24/08/2020	1021036	1.03.02.99	2020.657			INCARICO RSPP ANNO 2020	366,00
			1.03.02.99.999		2020.169		Determina n. 34 / 2020 STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI	366,00
658	26/08/2020	11011001	1.04.01.04	2020.658			Pagamento fattura n. 118 CONTRIBUTO ORDINARIO 2020	3.600,00
			1.04.01.04.001		2020.257		Delibera di giunta n. 64 / 2020 VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	3.600,00
659	26/08/2020	1111004	1.01.01.02	2020.659			PROROGA TECNICA CONVENZIONE BUONI PASTO FINO AL 31.12.2020	45,59
			1.01.01.02.002		2020.209		Determina n. 47 / 2020 CIR FOOD S.C.	45,59
660	26/08/2020	1021014	1.03.02.11	2020.660			Pagamento fattura n. 6900002134 BUONI D'ORDINE	182,00
			1.03.02.11.999		2020.228		PROGETTO SALUTE S.r.l.	182,00
661	26/08/2020	1021036	1.03.02.99	2020.661			ACQUISTO N.10 CASELLE POSTA ELETTRONICA ANNO 2020	57,55
			1.03.02.99.999		2020.110		Determina n. 16 / 2020 NOOVLE SRL	57,55
662	26/08/2020	1061025	1.03.01.02	2020.662			Pagamento fattura n. PNVL20PA-00212 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER OPERAIO E TECNICO COMUNALE	742,93
			1.03.01.02.004		2020.220		Determina n. 26 / 2020 CARCOS GROUP SRL	742,93
663	26/08/2020	4011019	1.03.02.09	2020.663			Pagamento fattura n. 1/1292 BUONI D'ORDINE ANNO 2020	70,16
			1.03.02.09.003		2020.42		Determina n. 4 / 2020 IANDOLO SRL	70,16
664	26/08/2020	10051009	1.03.02.09	2020.664			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	462,63
			1.03.02.09.003		2020.44		Determina n. 4 / 2020 EDILIA SRL	462,63

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
665	26/08/2020	6011002	1.03.02.09	2020.665			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	262,00
			1.03.02.09.003		2020.43		Determina n. 4 / 2020 EDILIA SRL	262,00
666	26/08/2020	8011005	1.03.01.02	2020.666			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	292,80
			1.03.01.02.999		2019.125		Determina n. 2 / 2019 ELETTRICA SRL	292,80
667	26/08/2020	1051002	1.03.02.09	2020.667			Pagamento fattura n. 103PA BUONI D'ORDINE ANNO 2020	81,29
			1.03.02.09.003		2020.40		Determina n. 4 / 2020 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	81,29
668	26/08/2020	8011006	1.03.02.05	2020.668			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	740,41
			1.03.02.05.004		2020.80		DOLOMITI ENERGIA SPA	740,41
669	26/08/2020	9041007	1.03.02.05	2020.669			Pagamento fatture nn. 42002969097, 42002969087, 42002967674 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	68,34
			1.03.02.05.004		2020.78		DOLOMITI ENERGIA SPA	68,34
670	26/08/2020	1051020	1.03.02.05	2020.670			Pagamento fatture nn. 42002969096, 42002969094 ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2020	73,97
			1.03.02.05.004		2020.72		DOLOMITI ENERGIA SPA	73,97
671	26/08/2020	6011002	1.03.02.09	2020.671			Pagamento fattura n. 42002969093 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	74,55
			1.03.02.09.004		2020.79		DOLOMITI ENERGIA SPA	74,55
672	26/08/2020	4011013	1.03.02.05	2020.672			Pagamento fattura n. 42002969095 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	142,03
			1.03.02.05.004		2020.75		DOLOMITI ENERGIA SPA	142,03
673	26/08/2020	12091005	1.03.02.05	2020.673			Pagamento fatture nn. 42002969088, 42002969091 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	27,82
			1.03.02.05.004		2020.77		DOLOMITI ENERGIA SPA	27,82
674	26/08/2020	9041006	1.03.02.05	2020.674			Pagamento fattura n. 42002969092 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2020	143,33
			1.03.02.05.004		2020.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	143,33
675	26/08/2020	1011033	1.03.02.05	2020.675			Pagamento fattura n. 42002989577 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	158,91
			1.03.02.05.004		2020.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	158,91
676	26/08/2020	1051003	1.03.02.09	2020.676			Pagamento fatture nn. 42002969089, 42002969090 BUONI D'ORDINE ANNO 2020	231,80
			1.03.02.09.003		2020.41		Determina n. 4 / 2020 SEMPREBONLUX SRL	231,80
677	27/08/2020	1011020	1.03.02.01	2020.677			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	2.604,00
			1.03.02.01.001		2020.81		DIVERSI	2.604,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
678	27/08/2020	1071015	1.01.01.01	2020.678			A copertura dei sospesi nn. 9475868, 9475870, 9475874, 9475869 PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.09.2020 Determina n. 77 / 2019	1.914,73
			1.01.01.01.006		2020.25		ECCHER JENNIFER	1.914,73
679	27/08/2020	4011004	1.01.01.01	2020.679			A copertura dei sospesi nn. 9475871, 9475869 RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	2.480,18
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI	2.480,18
680	27/08/2020	1061008	1.01.01.01	2020.680			A copertura dei sospesi nn. 9475872, 9475877, 9475869 RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	1.220,37
			1.01.01.01.001		2020.83		DIVERSI	1.220,37
681	27/08/2020	1052030	2.02.01.09.999	2020.681			A copertura dei sospesi nn. 9475873, 9475869 ISOLAZIONE E COPERTURA MUNICIPIO	2.186,04
			2.02.01.09.999		2020.120		DIVERSI	2.186,04
682	27/08/2020	1061021	1.01.01.01	2020.682			indennità tecnico RETRIBUZIONE OPERAIO	1.933,07
			1.01.01.01.002		2020.189		ONESTINGHEL DIEGO	1.933,07
683	27/08/2020	1031017	1.01.01.01	2020.683			A copertura dei sospesi nn. 9475876, 9475869 RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020	1.940,51
			1.01.01.01.002		2020.84		DIVERSI	1.940,51
684	27/08/2020	1071015	1.01.01.01	2020.684			A copertura dei sospesi nn. 9475875, 9475869 RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	652,30
			1.01.01.01.002		2020.85		DIVERSI	652,30
685	27/08/2020	4011004	1.01.01.01	2020.685			A copertura del sospeso n. 9475879 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 CRO:0359900007786077270180035530IT RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	1.375,00
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI	1.375,00
686	09/09/2020	6012001	2.05.99.99	2020.686			A copertura del sospeso n. 9475878 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 CRO:0359900007786076270180035530IT SMALTIMENTO MATERIALE IN SEGUITO A INCENDIO BARACCA CAMPO SPORTIVO	972,95
			2.05.99.99.999		2020.194		Determina n. 20 / 2020 F.LLI SANTINI SRL	972,95
687	09/09/2020	10052004	2.02.03.05	2020.687			PROGETTAZIONE PER RECUPERO HABITAT E CONNETTIVITA' ECOLOGICA ZONA VAL DI COBEL Delibera di giunta n. 46 / 2020	510,97
			2.02.03.05.001		2020.204		BOZZOLI LAURA	510,97
688	10/09/2020	1013100	1.10.99.99.999	2020.688			AFFITTO LOCALI ANNO 2020 Delibera di giunta n. 32 / 2020	220,00
			1.10.99.99.999		2020.185		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 20305-PA	220,00
689	10/09/2020	1021045	1.04.01.01	2020.689			16 – 31 agosto 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 41 / 2020	33,58

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.04.01.01.001		2020.265		CNSD - TESORERIA DI ROMA	33,58
690	10/09/2020	1011039	1.03.02.10	2020.690			SERVIZIO STIPENDI ANNO 2020	237,05
			1.03.02.10.003		2020.168		Determina n. 32 / 2020 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	237,05
691	10/09/2020	10052025	2.02.01.99.999	2020.691			Pagamento fattura n. 636 PAS PROGETTAZIONE DEF. ED ESECUTIVA EFF. ENERGETICO MUNICIPIO - IMPIANTI	4.280,22
			2.02.01.99.999		2020.208		Delibera di giunta n. 49 / 2020 BERTOLDI MASSIMO	4.280,22
692	10/09/2020	1021036	1.03.02.99	2020.692			Pagamento fattura n. 23 ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2020	3.239,10
			1.03.02.99.999		2020.226		Determina n. 37 / 2020 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	3.239,10
693	10/09/2020	4011013	1.03.02.05	2020.693			Pagamento fattura n. 288/A GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2020	4,28
			1.03.02.05.006		2020.92		SOENERGY SRL	4,28
694	10/09/2020	1011033	1.03.02.05	2020.694			Pagamento fattura n. 201239978 GAS MUNICIPIO ANNO 2020	227,04
			1.03.02.05.006		2020.91		SOENERGY SRL	227,04
695	10/09/2020	6011002	1.03.02.09	2020.695			Pagamento fattura n. 201239977 GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2020	9,10
			1.03.02.09.004		2020.93		SOENERGY SRL	9,10
696	10/09/2020	1051005	1.03.02.05	2020.696			Pagamento fattura n. 201239979 GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2020	151,52
			1.03.02.05.006		2020.90		SOENERGY SRL	151,52
697	14/09/2020	1011033	1.03.02.05	2020.697			Pagamento fattura n. 201239976 TELEFONO E FAX UFFICI	358,59
			1.03.02.05.001		2020.29		TIM SPA	358,59
698	14/09/2020	1051005	1.03.02.05	2020.698			Pagamento fatture nn. 8C00126815, 8C00127480 TELEFONO EX SCUOLE 0461/641020	140,79
			1.03.02.05.001		2020.28		TIM SPA	140,79
699	14/09/2020	4011013	1.03.02.05	2020.699			Pagamento fattura n. 8C00127515 TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186	193,82
			1.03.02.05.001		2020.30		TIM SPA	193,82
700	14/09/2020	10051029	1.03.01.02	2020.700			Pagamento fattura n. 8C00127453 ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2020 PER ACQUISTO CARBURANTE	185,52
			1.03.01.02.002		2020.19		Determina n. 17 / 2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	185,52
701	15/09/2020	1011033	1.03.02.05	2020.701			Pagamento fattura n. PJ02833270 TELEFONO UFFICI ANNO 2019	192,85
			1.03.02.05.001		2019.34		TIM SPA	192,85
702	15/09/2020	1011033	1.03.02.05	2020.702			SALDO FT. 8C00289714 DD 09/11/2015 E SALDO FT.8C00238540 DD 08/09/2015 TELEFONO UFFICI ANNO 2019	103,08

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.05.001		2019.34		TIM SPA	103,08
703	15/09/2020	1051005	1.03.02.05	2020.703			TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	209,39
			1.03.02.05.001		2019.36		TIM SPA	209,39
							Pagamento fatture nn. 8C00049615/16, 8C00149365/17	
704	15/09/2020	4011013	1.03.02.05	2020.704			TELEFONO SCUOLA MATERNA ANNO 2019 0461/641186	21,82
			1.03.02.05.001		2019.33		TIM SPA	21,82
705	15/09/2020	1051005	1.03.02.05	2020.705			TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	85,43
			1.03.02.05.001		2019.36		TIM SPA	85,43
706	15/09/2020	1031003	1.03.02.99	2020.706			SPESE C/C ANNO 2020	30,22
			1.03.02.99.999		2020.130		CASSA RURALE VAL DI NON	30,22
							A copertura dei sospesi nn. 9500033, 9500032, 9497264	
707	17/09/2020	1031014	1.01.02.01	2020.707			P201 ANNO 2020	135,83
			1.01.02.01.001		2020.137		DIVERSI	135,83
							A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	
708	17/09/2020	1021003	1.01.01.01	2020.708			DIRITTI DI ROGITO 2° TRIM 2020	34,73
			1.01.01.01.004		2020.227		BATTAINI IVANA	34,73
							A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	
709	17/09/2020	1071016	1.01.02.01	2020.709			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	170,09
			1.01.02.01.001		2020.26		Determina n. 77 / 2019	
							ECCHER JENNIFER	170,09
							A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	
710	17/09/2020	1071016	1.01.02.01	2020.710			P201 ANNO 2020	51,03
			1.01.02.01.001		2020.136		DIVERSI	51,03
							A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	
711	17/09/2020	4011011	1.01.02.01	2020.711			P201 ANNO 2020	219,50
			1.01.02.01.001		2020.140		DIVERSI	219,50
							A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	
712	17/09/2020	99017019	7.01.02.02	2020.712			P201 ANNO 2020	2.429,24
			7.01.02.02.001		2020.144		DIVERSI	2.429,24
							A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	
713	17/09/2020	1061023	1.01.02.01	2020.713			P201 ANNO 2020	200,09
			1.01.02.01.001		2020.142		DIVERSI	200,09
							A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	
714	17/09/2020	1061017	1.01.02.01	2020.714			P201 ANNO 2020	92,04

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.02.01.001		2020.196		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	92,04
715	17/09/2020	1031014	1.01.02.01	2020.715			P607 ANNO 2020	30,70
			1.01.02.01.001		2020.138		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	30,70
716	17/09/2020	1071016	1.01.02.01	2020.716			P607 ANNO 2020	11,53
			1.01.02.01.001		2020.139		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	11,53
717	17/09/2020	4011011	1.01.02.01	2020.717			P607 ANNO 2020	49,04
			1.01.02.01.001		2020.141		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	49,04
718	17/09/2020	99017019	7.01.02.02	2020.718			P607 ANNO 2020	292,15
			7.01.02.02.001		2020.145		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	292,15
719	17/09/2020	1061023	1.01.02.01	2020.719			P607 ANNO 2020	45,22
			1.01.02.01.001		2020.272		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	45,22
720	17/09/2020	1061017	1.01.02.01	2020.720			P607 ANNO 2020	20,80
			1.01.02.01.001		2020.271		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	20,80
721	17/09/2020	99017019	7.01.02.02	2020.721			P909 ANNO 2020	40,43
			7.01.02.02.001		2020.155		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	40,43
722	17/09/2020	99017007	7.01.03.01	2020.722			RIT. INDENNITA' AMM. ANNO 2020	687,73
			7.01.03.01.001		2020.146		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	687,73
723	17/09/2020	99017017	7.01.02.01	2020.723			RIT. 1001 ANNO 2020	281,34
			7.01.02.01.001		2020.147		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	281,34
724	17/09/2020	99017006	7.01.01.02	2020.724			Mandato annullato	0,00
			7.01.01.02.001		2020.156		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	0,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
725	17/09/2020	1071016	1.01.02.01	2020.725			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	31,00
			1.01.02.01.001		2020.26		Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	31,00
726	17/09/2020	99017017	7.01.02.01	2020.726			RIT. 3802 ANNO 2020	75,73
			7.01.02.01.001		2020.148		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	75,73
727	17/09/2020	1011002	1.02.01.01	2020.727			IRAP AMM. ANNO 2020	221,35
			1.02.01.01.001		2020.149		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	221,35
728	17/09/2020	1031027	1.02.01.01	2020.728			IRAP RAGIONERIA ANNO 2020	130,46
			1.02.01.01.001		2020.115		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	130,46
729	17/09/2020	1071005	1.02.01.01	2020.729			IRAP UFF. DEMOGRAFICI	49,01
			1.02.01.01.001		2020.113		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	49,01
730	17/09/2020	99017020	7.01.03.02	2020.730			RITENUTE 1040 ANNO 2020	633,60
			7.01.03.02.001		2020.157		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	633,60
731	17/09/2020	1071005	1.02.01.01	2020.731			IRAP SOSTITUZIONE MATERNITA' PROROGA FINO AL 30.04.2020	163,36
			1.02.01.01.001		2020.27		Determina n. 77 / 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	163,36
732	17/09/2020	1061012	1.02.01.01	2020.732			IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2020	88,40
			1.02.01.01.001		2020.114		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	88,40
733	17/09/2020	1061027	1.02.01.01	2020.733			IRAP OPERAIO ANNO 2020	192,17
			1.02.01.01.001		2020.197		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	192,17
734	17/09/2020	4011002	1.02.01.01	2020.734			IRAP SC- MAT. ANNO 2020	210,81
			1.02.01.01.001		2020.150		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	210,81
735	17/09/2020	1021003	1.01.01.01	2020.735			DIRITTI DI ROGITO 2° TRIM 2020	33,36
			1.01.01.01.004		2020.227		BATTAINI IVANA	33,36

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	
736	17/09/2020	99017006	7.01.01.02	2020.736			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	3.194,55
			7.01.01.02.001		2020.156		DIVERSI	3.194,55
							A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	
737	17/09/2020	99017006	7.01.01.02	2020.737			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	1.252,00
			7.01.01.02.001		2020.156		DIVERSI	1.252,00
							A copertura del sospeso n. 9466082 PROG. DELEGA 00221584 DISTINTA N° 000658821 CF CONTRIB. 80009570229	
738	17/09/2020	1031014	1.01.02.01	2020.738			P201 ANNO 2020	135,83
			1.01.02.01.001		2020.137		DIVERSI	135,83
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
739	17/09/2020	1071016	1.01.02.01	2020.739			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	170,09
							Determina n. 77 / 2019	
			1.01.02.01.001		2020.26		ECCHER JENNIFER	170,09
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
740	17/09/2020	1071016	1.01.02.01	2020.740			P201 ANNO 2020	51,03
			1.01.02.01.001		2020.136		DIVERSI	51,03
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
741	17/09/2020	4011011	1.01.02.01	2020.741			P201 ANNO 2020	219,50
			1.01.02.01.001		2020.140		DIVERSI	219,50
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
742	17/09/2020	99017019	7.01.02.02	2020.742			P201 ANNO 2020	2.731,95
			7.01.02.02.001		2020.144		DIVERSI	2.731,95
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
743	17/09/2020	1061023	1.01.02.01	2020.743			P201 ANNO 2020	153,91
			1.01.02.01.001		2020.142		DIVERSI	153,91
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
744	17/09/2020	1061017	1.01.02.01	2020.744			P201 ANNO 2020	285,50
			1.01.02.01.001		2020.196		DIVERSI	285,50
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
745	17/09/2020	1031014	1.01.02.01	2020.745			P607 ANNO 2020	30,70
			1.01.02.01.001		2020.138		DIVERSI	30,70
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
746	17/09/2020	1071016	1.01.02.01	2020.746			P607 ANNO 2020	11,53
			1.01.02.01.001		2020.139		DIVERSI	11,53

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
747	17/09/2020	4011011	1.01.02.01	2020.747			P607 ANNO 2020	49,04
			1.01.02.01.001		2020.141		DIVERSI	49,04
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
748	17/09/2020	99017019	7.01.02.02	2020.748			P607 ANNO 2020	277,13
			7.01.02.02.001		2020.145		DIVERSI	277,13
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
749	17/09/2020	1061023	1.01.02.01	2020.749			P607 ANNO 2020	34,78
			1.01.02.01.001		2020.272		DIVERSI	34,78
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
750	17/09/2020	1061017	1.01.02.01	2020.750			P607 ANNO 2020	20,80
			1.01.02.01.001		2020.271		DIVERSI	20,80
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
751	17/09/2020	99017019	7.01.02.02	2020.751			P909 ANNO 2020	44,89
			7.01.02.02.001		2020.155		DIVERSI	44,89
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
752	17/09/2020	99017007	7.01.03.01	2020.752			RIT. INDENNITA' AMM. ANNO 2020	687,73
			7.01.03.01.001		2020.146		DIVERSI	687,73
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
753	17/09/2020	99017017	7.01.02.01	2020.753			RIT. 1001 ANNO 2020	703,49
			7.01.02.01.001		2020.147		DIVERSI	703,49
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
754	17/09/2020	99017006	7.01.01.02	2020.754			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	1.555,75
			7.01.01.02.001		2020.156		DIVERSI	1.555,75
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
755	17/09/2020	1071016	1.01.02.01	2020.755			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	31,00
							Determina n. 77 / 2019	
			1.01.02.01.001		2020.26		ECCHER JENNIFER	31,00
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
756	17/09/2020	99017017	7.01.02.01	2020.756			RIT. 3802 ANNO 2020	75,73
			7.01.02.01.001		2020.148		DIVERSI	75,73
							A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	
757	17/09/2020	1011002	1.02.01.01	2020.757			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. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	221,35
758	17/09/2020	1031027	1.02.01.01	2020.758			IRAP RAGIONERIA ANNO 2020	130,46
			1.02.01.01.001		2020.115		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	130,46
759	17/09/2020	1071005	1.02.01.01	2020.759			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. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	163,36
760	17/09/2020	1071005	1.02.01.01	2020.760			IRAP UFF. DEMOGRAFICI	49,01
			1.02.01.01.001		2020.113		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	49,01
761	17/09/2020	1061012	1.02.01.01	2020.761			IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2020	274,21
			1.02.01.01.001		2020.114		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	274,21
762	17/09/2020	1061027	1.02.01.01	2020.762			IRAP OPERAIO ANNO 2020	147,83
			1.02.01.01.001		2020.197		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	147,83
763	17/09/2020	4011002	1.02.01.01	2020.763			IRAP SC- MAT. ANNO 2020	210,81
			1.02.01.01.001		2020.150		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500054 Delega: 2020 / 272803 Data riscossione: 2020-09-16 Codice fiscale: 80009570229	210,81
764	21/09/2020	1021035	1.03.01.02	2020.764			BUONI D'ORDINE ANNO 2020 Determina n. 5 / 2020	70,76
			1.03.01.02.001		2020.39		DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	70,76
765	21/09/2020	1021045	1.04.01.01	2020.765			01 – 15 settembre 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 43 / 2020	33,58
			1.04.01.01.001		2020.279		CNSD - TESORERIA DI ROMA	33,58
766	21/09/2020	9051005	1.03.02.99	2020.766			INTERVENTO 19 ANNO 2020 Determina n. 17 / 2020	9.680,26
			1.03.02.99.999		2020.127		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.680,26
767	22/09/2020	1071016	1.01.02.01	2020.767			P909 ANNO 2020	4,71
			1.01.02.01.001		2020.280		DIVERSI	4,71

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 9064547 PROG. DELEGA 00034446 DISTINTA N° 000652181 CF CONTRIB. 80009570229	
768	28/09/2020	10051009	1.03.02.09	2020.768			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	166,72
			1.03.02.09.003		2020.44		Determina n. 4 / 2020 EDILIA SRL	166,72
769	28/09/2020	1061025	1.03.01.02	2020.769			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	18,32
			1.03.01.02.999		2020.45		Determina n. 4 / 2020 GRUPPO GIOVANNINI SRL	18,32
770	28/09/2020	1111004	1.01.01.02	2020.770			PROROGA TECNICA CONVENZIONE BUONI PASTO FINO AL 31.12.2020	34,20
			1.01.01.02.002		2020.209		Determina n. 47 / 2020 CIR FOOD S.C.	34,20
							Pagamento fattura n. 6900002439	
771	28/09/2020	1021035	1.03.01.02	2020.771			CANONE PERIODO 01/08 - 31/12 PER SW PRATICHE EDILIZIE ON LINE	762,50
			1.03.01.02.999		2020.229		Determina n. 38 / 2020 GEOPARTNER SRL	762,50
							Pagamento fattura n. 123PA	
772	28/09/2020	8011005	1.03.01.02	2020.772			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	290,20
			1.03.01.02.999		2019.125		Determina n. 2 / 2019 ELETTRICA SRL	290,20
773	28/09/2020	4011013	1.03.02.05	2020.773			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	108,72
			1.03.02.05.004		2020.75		DOLOMITI ENERGIA SPA	108,72
							Pagamento fatture nn. 42003436461, 42003436464	
774	28/09/2020	9041007	1.03.02.05	2020.774			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	64,80
			1.03.02.05.004		2020.78		DOLOMITI ENERGIA SPA	64,80
							Pagamento fatture nn. 42003436469, 42003436467	
775	28/09/2020	1011033	1.03.02.05	2020.775			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	182,46
			1.03.02.05.004		2020.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	182,46
							Pagamento fatture nn. 42003436462, 42003436463	
776	28/09/2020	8011006	1.03.02.05	2020.776			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	261,70
			1.03.02.05.004		2020.80		DOLOMITI ENERGIA SPA	261,70
							Pagamento fatture nn. 42003446131, 42003436470	
777	28/09/2020	9041006	1.03.02.05	2020.777			ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2020	146,58
			1.03.02.05.004		2020.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	146,58
							Pagamento fattura n. 42003442431	
778	28/09/2020	6011002	1.03.02.09	2020.778			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	140,21
			1.03.02.09.004		2020.79		DOLOMITI ENERGIA SPA	140,21
							Pagamento fattura n. 42003436468	
779	28/09/2020	4011019	1.03.02.09	2020.779			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	180,07
			1.03.02.09.003		2020.42		Determina n. 4 / 2020 SAIT LIBERTY	180,07

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
780	28/09/2020	12091005	1.03.02.05	2020.780			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	29,76
			1.03.02.05.004		2020.77		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42003436465	29,76
781	28/09/2020	1051020	1.03.02.05	2020.781			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2020	75,36
			1.03.02.05.004		2020.72		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42003436466	75,36
782	01/10/2020	1031014	1.01.02.01	2020.782			CONTRIBUTO SANIFONDS ANNO 2020	128,00
			1.01.02.01.002		2020.153		SANIFONDS quota nuovo iscritto - Onestinghel Diego	128,00
783	01/10/2020	4011018	1.03.01.02	2020.783			Acquisto generi alimentari per scuola materna anno 2020	130,53
			1.03.01.02.011		2020.37		Determina n. 5 / 2020 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 20100041-PA	130,53
784	01/10/2020	1061025	1.03.01.02	2020.784			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	7,98
			1.03.01.02.999		2020.45		Determina n. 4 / 2020 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	7,98
785	12/10/2020	1013100	1.10.99.99.999	2020.785			AFFITTO LOCALI ANNO 2020	220,00
			1.10.99.99.999		2020.185		Delibera di giunta n. 32 / 2020 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 20306-PA	220,00
786	12/10/2020	1021035	1.03.01.02	2020.786			BUONI D'ORDINE ANNO 2019	189,10
			1.03.01.02.001		2019.131		Determina n. 3 / 2019 TRENTINO DIGITALE SPA	189,10
787	12/10/2020	1010100	1.03.01.02.003	2020.787			ACQUISTO ATTREZZATURE ANTI COVID	421,20
			1.03.01.02.003		2020.254		Determina n. 57 / 2020 SECURITY SRL	421,20
788	12/10/2020	1011033	1.03.02.05	2020.788			GAS MUNICIPIO ANNO 2020	201,78
			1.03.02.05.006		2020.91		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201288089 al netto della nota di credito nr.201288090	201,78
789	12/10/2020	1051005	1.03.02.05	2020.789			GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2020	150,71
			1.03.02.05.006		2020.90		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201288088	150,71
790	12/10/2020	6011002	1.03.02.09	2020.790			GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2020	8,59
			1.03.02.09.004		2020.93		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201288092	8,59
791	12/10/2020	4011013	1.03.02.05	2020.791			CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020	3,62
			1.03.02.05.006		2020.215		Determina n. 32 / 2020 SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201288091	3,62

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
792	12/10/2020	10051029	1.03.01.02	2020.792			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2020 PER ACQUISTO CARBURANTE	271,80
			1.03.01.02.002		2020.19		Determina n. 17 / 2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ02948301	271,80
793	13/10/2020	1011020	1.03.02.01	2020.793			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	1.341,39
			1.03.02.01.001		2020.81		DIVERSI	1.341,39
794	13/10/2020	1071015	1.01.01.01	2020.794			A copertura dei sospesi nn. 9500059, 9500060, 9500064 PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.09.2020	2.291,06
			1.01.01.01.006		2020.25		Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER	2.291,06
795	13/10/2020	4011004	1.01.01.01	2020.795			A copertura del sospeso n. 9500061 STIPENDIO SETTEMBRE 2020 RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	2.481,37
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI	2.481,37
796	13/10/2020	1061008	1.01.01.01	2020.796			A copertura dei sospesi nn. 9500062, 9500067 RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	1.191,65
			1.01.01.01.001		2020.83		DIVERSI	1.191,65
797	13/10/2020	1061021	1.01.01.01	2020.797			A copertura del sospeso n. 9500063 STIPENDIO SETTEMBRE 2020 RETRIBUZIONE OPERAIO	1.626,76
			1.01.01.01.002		2020.189		ONESTINGHEL DIEGO	1.626,76
798	13/10/2020	1031017	1.01.01.01	2020.798			A copertura del sospeso n. 9500066 STIPENDIO SETTEMBRE 2020 RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020	1.746,96
			1.01.01.01.002		2020.84		DIVERSI	1.746,96
799	13/10/2020	1071015	1.01.01.01	2020.799			A copertura del sospeso n. 9500065 STIPENDIO SETTEMBRE 2020 RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	1.616,01
			1.01.01.01.002		2020.85		DIVERSI	1.616,01
800	13/10/2020	1011020	1.03.02.01	2020.800			A copertura del sospeso n. 9500068 STIPENDIO SETTEMBRE 2020 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	481,41
			1.03.02.01.001		2020.81		DIVERSI	481,41
801	13/10/2020	1071015	1.01.01.01	2020.801			A copertura del sospeso n. 9500069 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2020 PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.09.2020	1.072,30
			1.01.01.01.006		2020.25		Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER	1.072,30
802	13/10/2020	4011004	1.01.01.01	2020.802			A copertura del sospeso n. 9500069 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2020 RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	462,88
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI	462,88
803	13/10/2020	1061008	1.01.01.01	2020.803			A copertura del sospeso n. 9500069 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2020 RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	22,72
			1.01.01.01.001		2020.83		DIVERSI	22,72
804	13/10/2020	1061021	1.01.01.01	2020.804			A copertura del sospeso n. 9500069 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2020 RETRIBUZIONE OPERAIO	287,29
			1.01.01.01.002		2020.189		ONESTINGHEL DIEGO	287,29
805	13/10/2020	1031017	1.01.01.01	2020.805			A copertura del sospeso n. 9500069 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2020 RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020	193,55

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.01.01.002		2020.84		DIVERSI	193,55
							A copertura del sospeso n. 9500069 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2020	
806	13/10/2020	1071015	1.01.01.01	2020.806			RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	374,44
			1.01.01.01.002		2020.85		DIVERSI	374,44
							A copertura del sospeso n. 9500069 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2020	
807	13/10/2020	50011008	1.07.05.05	2020.807			INTERESSI 2^ RATA MUTUO	491,96
			1.07.05.05.999		2020.270		CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE	491,96
							A copertura del sospeso n. 9500084 RAGGRUPPATE	
808	13/10/2020	50024001	4.03.01.01	2020.808			2^ RATA MUTUO	7.072,33
			4.03.01.01.999		2020.269		CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE	7.072,33
							A copertura del sospeso n. 9500084 RAGGRUPPATE	
809	14/10/2020	8011005	1.03.01.02	2020.809			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	2,60
							Determina n. 4 / 2020	
			1.03.01.02.999		2020.47		ELETTRICA SRL	2,60
810	15/10/2020	1021035	1.03.01.02	2020.810			SPESE POSTALI ECONOMO PERIODO GEN-SET 2020	244,03
							Determina n. 49 / 2020	
			1.03.01.02.001		2020.290		ECONOMO COMUNALE	244,03
811	15/10/2020	4011009	1.03.01.02	2020.811			SPESE ECONOMO GEN-SET 2020	92,90
							Determina n. 49 / 2020	
			1.03.01.02.001		2020.291		ECONOMO COMUNALE	92,90
812	15/10/2020	99017003	7.02.99.99	2020.812			CARTOLINE PER ELEZIONI	330,00
			7.02.99.99.999		2020.289		ECONOMO COMUNALE	330,00
813	15/10/2020	1021045	1.04.01.01	2020.813			16 – 30 settembre 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	67,16
							Determina n. 50 / 2020	
			1.04.01.01.001		2020.292		CNSD - TESORERIA DI ROMA	67,16
814	15/10/2020	1021036	1.03.02.99	2020.814			CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY	1.159,00
							Determina n. 19 / 2020	
			1.03.02.99.999		2020.126		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	1.159,00
							Pagamento fattura n. 1053 PAS	
815	15/10/2020	1021036	1.03.02.99	2020.815			INCARICO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA COMUNWEB ANNO 2020	427,00
							Determina n. 7 / 2020	
			1.03.02.99.999		2020.58		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	427,00
							Pagamento fattura n. 867 PAS	
816	15/10/2020	1011033	1.03.02.05	2020.816			TELEFONO E FAX UFFICI	90,44
			1.03.02.05.001		2020.29		TIM SPA	90,44
							Pagamento fattura n. 7X03186976	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
817	15/10/2020	6012001	2.05.99.99	2020.817			INCARICO PER SOSTITUZIONE CENTRALINA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO CAMPO DA CALCIO	1.002,84
			2.05.99.99.999		2020.219		Determina n. 25 / 2020 RINALDI SNC DI RINALDI GIUSEPPE E ANGELO & C.	1.002,84
818	15/10/2020	1021035	1.03.01.02	2020.818			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	222,04
			1.03.01.02.001		2020.39		Determina n. 5 / 2020 CSC SRL	222,04
819	15/10/2020	1052020	2.02.01.09	2020.819			RIORDINO CENTRO STORICO	2.259,90
			2.02.01.09.999		2018.7		DEGASPERI ING. STEFANO	2.259,90
820	15/10/2020	1011033	1.03.02.05	2020.820			SALDO TIA 2019	2.839,34
			1.03.02.05.999		2020.273		COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 78/18100022	2.839,34
821	15/10/2020	6011002	1.03.02.09	2020.821			SALDO TIA 2019	43,44
			1.03.02.09.008		2020.276		COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 78/18100022	43,44
822	15/10/2020	1051005	1.03.02.05	2020.822			SALDO TIA 2019	67,29
			1.03.02.05.999		2020.274		COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 78/18100022	67,29
823	15/10/2020	1051005	1.03.02.05	2020.823			SALDO TIA 2019	60,72
			1.03.02.05.999		2020.274		COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 78/18100022	60,72
824	15/10/2020	4011013	1.03.02.05	2020.824			SALDO TIA 2019	234,29
			1.03.02.05.999		2020.275		COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 78/18100022	234,29
825	19/10/2020	1010100	1.03.01.02.003	2020.825			ACQUISTO PRODOTTI PER SANIFICAZIONE	528,87
			1.03.01.02.003		2020.224		Determina n. 52 / 2020 EMICONTROLS SRL Pagamento fattura n. VPA-EC-20.0006	528,87
826	19/10/2020	5011003	1.04.04.01	2020.826			UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2019/2020	1.165,21
			1.04.04.01.001		2019.309		Delibera di giunta n. 80 / 2019 FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	1.165,21
827	19/10/2020	99017015	7.02.99.99	2020.827			TRATTENUTE SINDACALI 2020	12,48
			7.02.99.99.999		2020.195		C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE - FONTANA ADRIANO	12,48
828	22/10/2020	11012004	2.02.01.09	2020.828			REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	133.870,00
			2.02.01.09.999		2020.121		CRIMALDI SRL	133.870,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
829	22/10/2020	1021045	1.04.01.01	2020.829			01 – 15 ottobre 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
			1.04.01.01.001		2020.294		Determina n. 52 / 2020 CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
830	27/10/2020	1011020	1.03.02.01	2020.830			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	2.413,40
			1.03.02.01.001		2020.81		DIVERSI	2.413,40
							A copertura dei sospesi nn. 9500119, 9500114, 9500115	
831	27/10/2020	4011004	1.01.01.01	2020.831			RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	2.489,45
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI	2.489,45
							A copertura dei sospesi nn. 9500124, 9500117	
832	27/10/2020	1061008	1.01.01.01	2020.832			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	1.171,44
			1.01.01.01.001		2020.83		DIVERSI	1.171,44
							A copertura del sospeso n. 9500118 STIPENDIO OTTOBRE 2020	
833	27/10/2020	1061021	1.01.01.01	2020.833			RETRIBUZIONE OPERAIO	1.630,42
			1.01.01.01.002		2020.189		ONESTINGHEL DIEGO	1.630,42
							A copertura del sospeso n. 9500123 STIPENDIO OTTOBRE 2020	
834	27/10/2020	1031017	1.01.01.01	2020.834			RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020	1.697,63
			1.01.01.01.002		2020.84		DIVERSI	1.697,63
							A copertura del sospeso n. 9500120 STIPENDIO OTTOBRE 2020	
835	27/10/2020	99017003	7.02.99.99	2020.835			STRAORDINARIO DIPENDENTI PER REFERENDUM DD. 20/21 SETTEMBRE 2020	580,71
			7.02.99.99.999		2020.240		Determina n. 53 / 2020 DIVERSI	580,71
							A copertura dei sospesi nn. 9500120, 9500118, 9500116	
836	02/11/2020	1051014	1.04.01.02	2020.836			MIGLIORIE BOSCHIVE "II SUPPL. PLAN DELLA MADONNA - SCHIANTI VAIA"	365,20
			1.04.01.02.002		2020.250		FONDO FORESTALE PROVINCIALE	365,20
837	02/11/2020	8011005	1.03.01.02	2020.837			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	488,26
			1.03.01.02.999		2020.47		Determina n. 4 / 2020 EDILIA SRL	488,26
838	02/11/2020	1111004	1.01.01.02	2020.838			PROROGA TECNICA CONVENZIONE BUONI PASTO FINO AL 31.12.2020	62,69
			1.01.01.02.002		2020.209		Determina n. 47 / 2020 CIR FOOD S.C.	62,69
							Pagamento fattura n. 6900002682	
839	02/11/2020	1051020	1.03.02.05	2020.839			EX 2020/15 FORNITURA GPL BAITA	75,62
			1.03.02.05.006		2020.15		ATESINA GAS SRL	75,62
							Pagamento fattura n. 2105/2-2020	
840	02/11/2020	1021035	1.03.01.02	2020.840			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	332,45
			1.03.01.02.001		2020.39		Determina n. 5 / 2020 MYO SRL	332,45

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
841	02/11/2020	1021036	1.03.02.99	2020.841			ACQUISTO N.10 CASELLE POSTA ELETTRONICA ANNO 2020 Determina n. 16 / 2020	57,55
			1.03.02.99.999		2020.110		NOOVLE SRL Pagamento fattura n. PNVL20PA-00280	57,55
842	02/11/2020	4012002	2.02.01.09	2020.842			ACQUISTO ARREDAMENTO PER SCUOLA MATERNA A.S. 2020/2021 Determina n. 32 / 2020	244,00
			2.02.01.09.003		2020.263		GIOCHIMPARA S.N.C. Pagamento fattura n. 1014	244,00
843	02/11/2020	4011009	1.03.01.02	2020.843			ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA MATERNA A.S. 2020/2021 Determina	696,32
			1.03.01.02.001		2020.262		GIOCHIMPARA S.N.C. Pagamento fattura n. 1015	696,32
844	02/11/2020	4012002	2.02.01.09	2020.844			ACQUISTO ARREDAMENTO PER SCUOLA MATERNA Determina n. 28 / 2020	259,99
			2.02.01.09.003		2020.256		GIOCHIMPARA S.N.C. Pagamento fattura n. 1016	259,99
845	02/11/2020	10052010	2.02.01.99	2020.845			INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE 2.02.01.99.999	1.317,60
					2020.119		NATALIA CONFEZIONI SNC	1.317,60
846	02/11/2020	9052006	2.02.01.09	2020.846			SISTEMAZIONE AIUOLA IN VIA LOVERNATICO Determina n. 21 / 2020	973,50
			2.02.01.09.999		2020.207		IOB ALBERTO AZIENDA AGRICOLA Pagamento fattura n. 87/03	973,50
847	03/11/2020	9052002	2.02.01.09	2020.847			ALLESTIMENTO E ABBELLIMENTO FIORIERE Determina n. 13 / 2020	3.071,20
			2.02.01.09.999		2020.160		IOB ALBERTO AZIENDA AGRICOLA Pagamento fattura n. 86/03	3.071,20
848	03/11/2020	1051002	1.03.02.09	2020.848			BUONI D'ORDINE ANNO 2020 Determina n. 4 / 2020	46,36
			1.03.02.09.003		2020.40		DELTA COLOR S.A.S.	46,36
849	03/11/2020	1010100	1.03.01.02.003	2020.849			ACQUISTO PIANTANE E GEL IGIENIZZANTE Determina n. 56 / 2020	471,00
			1.03.01.02.003		2020.253		RESS MULTISERVICES SRL Pagamento fattura n. 5/1358	471,00
850	03/11/2020	1021036	1.03.02.99	2020.850			SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2020 Determina n. 36 / 2020	1.537,20
			1.03.02.99.999		2020.225		MUNICIPIA SPA Pagamento fattura n. 2020902130	1.537,20
851	03/11/2020	4011018	1.03.01.02	2020.851			Acquisto generi alimentari per scuola materna anno 2020 Determina n. 5 / 2020	966,74
			1.03.01.02.011		2020.37		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 20100045-PA, 20100046-PA	966,74

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
852	03/11/2020	1061025	1.03.01.02	2020.852			BUONI D'ORDINE ANNO 2020 Determina n. 4 / 2020	19,26
			1.03.01.02.999		2020.45		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	19,26
853	03/11/2020	8011006	1.03.02.05	2020.853			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	860,99
			1.03.02.05.004		2020.80		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42003925284, 42003924105, 42003924115	860,99
854	03/11/2020	4011013	1.03.02.05	2020.854			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	268,27
			1.03.02.05.004		2020.75		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42003924106, 42003924109	268,27
855	03/11/2020	9041006	1.03.02.05	2020.855			ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2020	167,80
			1.03.02.05.004		2020.73		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42003919701	167,80
856	03/11/2020	9041007	1.03.02.05	2020.856			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	90,88
			1.03.02.05.004		2020.78		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42003924112, 42003924114	90,88
857	03/11/2020	1011033	1.03.02.05	2020.857			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	282,98
			1.03.02.05.004		2020.74		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42003924107, 42003924108	282,98
858	03/11/2020	12091005	1.03.02.05	2020.858			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	38,86
			1.03.02.05.004		2020.77		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42003924110	38,86
859	03/11/2020	1051020	1.03.02.05	2020.859			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2020	101,38
			1.03.02.05.004		2020.72		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42003924111	101,38
860	03/11/2020	1021045	1.04.01.01	2020.860			16 - 31 ottobre 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
			1.04.01.01.001		2020.295		Determina n. 53 / 2020 CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
861	04/11/2020	1031003	1.03.02.99	2020.861			SPESE C/C ANNO 2020	16,40
			1.03.02.99.999		2020.130		CASSA RURALE VAL DI NON A copertura dei sospesi nn. 9500089, 9500156	16,40
862	04/11/2020	1031014	1.01.02.01	2020.862			P201 ANNO 2020	365,30
			1.01.02.01.001		2020.137		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	365,30
863	04/11/2020	1071016	1.01.02.01	2020.863			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	800,48
			1.01.02.01.001		2020.26		Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	800,48
864	04/11/2020	1071016	1.01.02.01	2020.864			P201 ANNO 2020	457,42

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.02.01.001		2020.136		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	457,42
865	04/11/2020	4011011	1.01.02.01	2020.865			P201 ANNO 2020	700,74
			1.01.02.01.001		2020.140		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	700,74
866	04/11/2020	99017019	7.01.02.02	2020.866			P201 ANNO 2020	1.110,10
			7.01.02.02.001		2020.144		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	1.110,10
867	04/11/2020	1061023	1.01.02.01	2020.867			P201 ANNO 2020	413,92
			1.01.02.01.001		2020.142		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	413,92
868	04/11/2020	1061017	1.01.02.01	2020.868			P201 ANNO 2020	247,51
			1.01.02.01.001		2020.196		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	247,51
869	04/11/2020	1031014	1.01.02.01	2020.869			P607 ANNO 2020	44,20
			1.01.02.01.001		2020.138		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	44,20
870	04/11/2020	1071016	1.01.02.01	2020.870			P607 ANNO 2020	55,35
			1.01.02.01.001		2020.139		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	55,35
871	04/11/2020	4011011	1.01.02.01	2020.871			P607 ANNO 2020	83,98
			1.01.02.01.001		2020.141		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	83,98
872	04/11/2020	99017019	7.01.02.02	2020.872			P607 ANNO 2020	183,05
			7.01.02.02.001		2020.145		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	183,05
873	04/11/2020	1061023	1.01.02.01	2020.873			P607 ANNO 2020	50,09
			1.01.02.01.001		2020.272		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	50,09
874	04/11/2020	1061017	1.01.02.01	2020.874			P607 ANNO 2020	29,95
			1.01.02.01.001		2020.271		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	29,95
875	04/11/2020	99017019	7.01.02.02	2020.875			P909 ANNO 2020	43,91

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			7.01.02.02.001		2020.155		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	43,91
876	04/11/2020	99017007	7.01.03.01	2020.876			RIT. INDENNITA' AMM. ANNO 2020	481,41
			7.01.03.01.001		2020.146		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	481,41
877	04/11/2020	99017017	7.01.02.01	2020.877			RIT. 1001 ANNO 2020	702,80
			7.01.02.01.001		2020.147		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	702,80
878	04/11/2020	99017006	7.01.01.02	2020.878			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	3.272,18
			7.01.01.02.001		2020.156		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	3.272,18
879	04/11/2020	99017020	7.01.03.02	2020.879			RITENUTE 1040 ANNO 2020	674,69
			7.01.03.02.001		2020.157		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	674,69
880	04/11/2020	1071016	1.01.02.01	2020.880			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	54,00
			1.01.02.01.001		2020.26		Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	54,00
881	04/11/2020	99017017	7.01.02.01	2020.881			RIT. 3802 ANNO 2020	299,81
			7.01.02.01.001		2020.148		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	299,81
882	04/11/2020	1011002	1.02.01.01	2020.882			IRAP AMM. ANNO 2020	152,93
			1.02.01.01.001		2020.149		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	152,93
883	04/11/2020	1031027	1.02.01.01	2020.883			IRAP RAGIONERIA ANNO 2020	130,46
			1.02.01.01.001		2020.115		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	130,46
884	04/11/2020	1061012	1.02.01.01	2020.884			IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2020	88,40
			1.02.01.01.001		2020.114		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	88,40
885	04/11/2020	1061027	1.02.01.01	2020.885			IRAP OPERAIO ANNO 2020	147,83
			1.02.01.01.001		2020.197		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	147,83

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
886	04/11/2020	4011002	1.02.01.01	2020.886			IRAP SC- MAT. ANNO 2020	250,26
			1.02.01.01.001		2020.150		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	250,26
887	09/11/2020	1013100	1.10.99.99.999	2020.887			AFFITTO LOCALI ANNO 2020	220,00
			1.10.99.99.999		2020.185		Delibera di giunta n. 32 / 2020 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 20307-PA	220,00
888	09/11/2020	9052006	2.02.01.09	2020.888			FORNITURA DI 1 PANCHINA E 2 LEGGII PER ARREDO URBANO	1.268,80
			2.02.01.09.999		2020.259		Determina n. 30 / 2020 PRATO VERDE OUTDOOR LIVING SRL Pagamento fattura n. 6/PA	1.268,80
889	12/11/2020	10051001	1.10.04.01	2020.889			RINNOVO PER JOHN DEERE	80,00
			1.10.04.01.001		2020.300		Determina n. 54 / 2020 ITAS polizza M13479404	80,00
890	12/11/2020	10051029	1.03.01.02	2020.890			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2020 PER ACQUISTO CARBURANTE	271,17
			1.03.01.02.002		2020.19		Determina n. 17 / 2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ03066164	271,17
891	12/11/2020	4011009	1.03.01.02	2020.891			ACQUISTO ASPIRAPOLVERE ED ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER LA SCUOLA	178,12
			1.03.01.02.999		2019.242		DELL'INFANZIA DI SPORMINORE Determina n. 42 / 2019 ELETTROCASA S.R.L. Pagamento fattura n. 80817/8	178,12
892	12/11/2020	6011002	1.03.02.09	2020.892			GAS CAMPO SPORTIVO ANNO 2020	175,20
			1.03.02.09.004		2020.93		SOENERGY SRL Pagamento fatture nn. 201306764, 201306765	175,20
893	12/11/2020	1011033	1.03.02.05	2020.893			GAS MUNICIPIO ANNO 2020	244,93
			1.03.02.05.006		2020.91		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201306762	244,93
894	12/11/2020	4011013	1.03.02.05	2020.894			CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020	4,37
			1.03.02.05.006		2020.215		Determina n. 32 / 2020 SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201306763	4,37
895	12/11/2020	1051005	1.03.02.05	2020.895			GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2020	157,94
			1.03.02.05.006		2020.90		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201306761	157,94
896	12/11/2020	1011033	1.03.02.05	2020.896			TELEFONO E FAX UFFICI	341,81
			1.03.02.05.001		2020.29		TIM SPA Pagamento fatture nn. 8C00151918, 8C00151163	341,81
897	12/11/2020	1051005	1.03.02.05	2020.897			TELEFONO EX SCUOLE 0461/641020	138,79
			1.03.02.05.001		2020.28		TIM SPA	138,79

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
898	12/11/2020	4011013	1.03.02.05	2020.898			Pagamento fattura n. 8C00151699	
			1.03.02.05.001		2020.30		TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186	208,82
							TIM SPA	208,82
899	12/11/2020	6011002	1.03.02.09	2020.899			Pagamento fattura n. 8C00151470	
			1.03.02.09.004		2020.79		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	424,69
							DOLOMITI ENERGIA SPA	424,69
900	12/11/2020	8011006	1.03.02.05	2020.900			Pagamento fattura n. 42003924113	
			1.03.02.05.004		2020.80		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	529,47
							DOLOMITI ENERGIA SPA	529,47
901	16/11/2020	1011039	1.03.02.10	2020.901			Pagamento fattura n. 42003436460	
							SERVIZIO STIPENDI ANNO 2020	261,57
			1.03.02.10.003		2020.168		Determina n. 32 / 2020	
							CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	261,57
902	16/11/2020	1022001	2.02.01.04	2020.902			Pagamento fattura n. 1170 PAS	
			2.02.01.04.001		2020.264		ACQUISTO DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PER PC UFFICI COMUNALI	429,44
							Determina n. 62 / 2020	
							DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	429,44
903	16/11/2020	1021045	1.04.01.01	2020.903			Pagamento fattura n. 394/A	
							01 – 15 novembre 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 6 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	100,74
			1.04.01.01.001		2020.302		Determina n. 55 / 2020	
							CNSD - TESORERIA DI ROMA	100,74
904	16/11/2020	1011060	1.10.99.99	2020.904			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO PROT. 4116	5,88
			1.10.99.99.999		2020.301		COMUNE DI TON	5,88
905	18/11/2020	99017006	7.01.01.02	2020.905			IVA COMMERCIALE ANNO 2017	8.353,82
			7.01.01.02.001		2017.345		DIVERSI FORNITORI	8.353,82
							A copertura del sospeso n. 9500111 Delega: 2020 / 332861 Data riscossione: 2020-10-21 Codice fiscale: 80009570229	
906	18/11/2020	99017015	7.02.99.99	2020.906			SPESE CONTRATTUALI REP 107	80,00
							Determina n. 80 / 2020	
			7.02.99.99.999		2020.299		DIVERSI	80,00
							A copertura del sospeso n. 9500129 Delega: 2020 / 335906 Data riscossione: 2020-10-28 Codice fiscale: 80009570229	
907	18/11/2020	1011048	1.03.01.01	2020.907			SPESE PER ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DELLA PF 32/1	325,00
							Delibera di giunta n. 69 / 2020	
			1.03.01.01.002		2020.268		DIVERSI	325,00
							A copertura dei sospesi nn. 9500130, 9500085	
908	23/11/2020	1071200	1.03.01.02.001	2020.908			ACQUISTO SOFTWARE E MATERIALE CANCELLERIA PER ELEZIONI DD. 20-21 SETTEMBRE 2020	890,60
			1.03.01.02.001		2020.221		Determina n. 35 / 2020	
							MYO SRL	890,60
							Pagamento fattura n. 2040/200025087	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
909	26/11/2020	1111004	1.01.01.02	2020.909			PROROGA TECNICA CONVENZIONE BUONI PASTO FINO AL 31.12.2020	45,59
			1.01.01.02.002		2020.209		Determina n. 47 / 2020 CIR FOOD S.C.	45,59
							Pagamento fattura n. 6900002964	
910	26/11/2020	4011009	1.03.01.02	2020.910			ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA MATERNA A.S. 2020/2021	29,13
			1.03.01.02.001		2020.262		Determina GIOCHIMPARA S.N.C.	29,13
							Pagamento fattura n. 1195	
911	26/11/2020	4012002	2.02.01.09	2020.911			ACQUISTO ARREDAMENTO PER SCUOLA MATERNA A.S. 2020/2021	470,01
			2.02.01.09.003		2020.263		Determina n. 32 / 2020 GIOCHIMPARA S.N.C.	470,01
							Pagamento fattura n. 1194	
912	26/11/2020	12091003	1.03.02.09	2020.912			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	365,94
			1.03.02.09.003		2020.51		Determina n. 4 / 2020 INERTI MEZZOCORONA SNC	365,94
913	26/11/2020	8011005	1.03.01.02	2020.913			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	53,70
			1.03.01.02.999		2020.47		Determina n. 4 / 2020 GRUPPO GIOVANNINI SRL	53,70
914	26/11/2020	4011019	1.03.02.09	2020.914			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	182,48
			1.03.02.09.003		2020.42		Determina n. 4 / 2020 IANDOLO SRL	182,48
915	26/11/2020	1051004	1.03.02.09	2020.915			EX 2020/3 MANUTENZIONE ED ASSICURAZIONE ASCENSORE EX SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020	1.042,37
			1.03.02.09.004		2020.3		NORD LIFT S.R.L.	1.042,37
							Pagamento fattura n. 000128FS	
916	26/11/2020	1021033	1.03.02.09	2020.916			EX 2020/2 MANUTENZIONE ED ASSICURAZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE ANNO 2020	1.042,37
			1.03.02.09.004		2020.2		NORD LIFT S.R.L.	1.042,37
							Pagamento fattura n. 000127FS	
917	26/11/2020	1051002	1.03.02.09	2020.917			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	182,52
			1.03.02.09.003		2020.40		Determina n. 4 / 2020 EDILIA SRL	182,52
918	26/11/2020	6011002	1.03.02.09	2020.918			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	146,62
			1.03.02.09.003		2020.43		Determina n. 4 / 2020 EDILIA SRL	146,62
919	30/11/2020	10052007	2.02.01.09	2020.919			ACQUISTO DI UNA FOTOTRAPPOLA	450,00
			2.02.01.09.012		2020.266		ELETTROCASA S.R.L.	450,00
							Pagamento fattura n. 80863/8	
920	30/11/2020	9041007	1.03.02.05	2020.920			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	93,85
			1.03.02.05.004		2020.78		DOLOMITI ENERGIA SPA	93,85

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
921	30/11/2020	9041006	1.03.02.05	2020.921			Pagamento fatture nn. 42004370196, 42004370194	
			1.03.02.05.004		2020.73		ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2020	149,90
							DOLOMITI ENERGIA SPA	149,90
922	30/11/2020	1051005	1.03.02.05	2020.922			Pagamento fattura n. 42004395375	
			1.03.02.05.004		2020.76		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	98,91
							DOLOMITI ENERGIA SPA	98,91
923	30/11/2020	12091005	1.03.02.05	2020.923			Pagamento fattura n. 42004370191	
			1.03.02.05.004		2020.77		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	37,73
							DOLOMITI ENERGIA SPA	37,73
924	30/11/2020	8011006	1.03.02.05	2020.924			Pagamento fattura n. 42004370192	
			1.03.02.05.004		2020.80		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	138,36
							DOLOMITI ENERGIA SPA	138,36
925	30/11/2020	1011033	1.03.02.05	2020.925			Pagamento fatture nn. 42004388975, 42004370197	
			1.03.02.05.004		2020.74		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	283,80
							DOLOMITI ENERGIA SPA	283,80
926	30/11/2020	4011018	1.03.01.02	2020.926			Pagamento fatture nn. 42004370189, 42004370190	
							Acquisto generi alimentari per scuola materna anno 2020	1.223,32
							Determina n. 5 / 2020	
			1.03.01.02.011		2020.37		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	1.223,32
927	30/11/2020	1051020	1.03.02.05	2020.927			Pagamento fatture nn. 20100053-PA, 20100054-PA	
			1.03.02.05.004		2020.72		ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2020	113,89
							DOLOMITI ENERGIA SPA	113,89
928	03/12/2020	99017003	7.02.99.99	2020.928			Pagamento fattura n. 42004370193	
			7.02.99.99.999		2020.314		COMPENSO PER SEGGIO ELETTORALE DD 20-21 SETTEMBRE 2020	319,18
							NARDELLI MARTINA	319,18
929	03/12/2020	99017003	7.02.99.99	2020.929			COMPENSO PER SEGGIO ELETTORALE DD 20-21 SETTEMBRE 2020	136,82
			7.02.99.99.999		2020.314		FRANZOI ARMANDO	136,82
930	03/12/2020	1071200	1.03.01.02.001	2020.930			COMPENSO PER SEGGIO ELETTORALE DD 20-21 SETTEMBRE 2020	112,80
			1.03.01.02.001		2020.315		FRANZOI ARMANDO	112,80
931	03/12/2020	1071200	1.03.01.02.001	2020.931			COMPENSO PER SEGGIO ELETTORALE DD 20-21 SETTEMBRE 2020	249,62
			1.03.01.02.001		2020.315		GIOVANNINI STEFANO	249,62
932	03/12/2020	1071200	1.03.01.02.001	2020.932			COMPENSO PER SEGGIO ELETTORALE DD 20-21 SETTEMBRE 2020	249,62
			1.03.01.02.001		2020.315		STEFANI CHIARA	249,62
933	03/12/2020	1011026	1.10.04.01	2020.933			ASSICURAZIONE PERIODO 30.10.2020 - 31.10.2021	12.504,00
							Determina n. 58 / 2020	
			1.10.04.01.003		2020.311		INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	12.504,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
934	03/12/2020	1051012	1.10.04.99	2020.934			ASSICURAZIONE PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021 Determina n. 58 / 2020	2.548,99
			1.10.04.99.999		2020.312		INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	2.548,99
935	03/12/2020	99017015	7.02.99.99	2020.935			ASSICURAZIONE PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021 Determina n. 58 / 2020	1.337,18
			7.02.99.99.999		2020.313		INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	1.337,18
936	03/12/2020	6011002	1.03.02.09	2020.936			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	422,72
			1.03.02.09.004		2020.79		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42004370195	422,72
937	03/12/2020	1071200	1.03.01.02.001	2020.937			COMPENSO PER SEGGIO ELETTORALE DD 20-21 SETTEMBRE 2020	249,62
			1.03.01.02.001		2020.315		NARDELLI LAURA	249,62
938	03/12/2020	1071200	1.03.01.02.001	2020.938			COMPENSO PER SEGGIO ELETTORALE DD 20-21 SETTEMBRE 2020	249,62
			1.03.01.02.001		2020.315		PEDO' MIRTA	249,62
939	03/12/2020	9041006	1.03.02.05	2020.939			EX 2020/1 ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE ANNO 2020	586,19
			1.03.02.05.005		2020.1		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA Pagamento fattura n. 3020100752	586,19
940	03/12/2020	4011013	1.03.02.05	2020.940			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	236,14
			1.03.02.05.004		2020.75		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42004370188	236,14
941	03/12/2020	8011006	1.03.02.05	2020.941			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	646,77
			1.03.02.05.004		2020.80		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42004370187	646,77
942	09/12/2020	8011005	1.03.01.02	2020.942			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	5,78
			1.03.01.02.999		2020.47		Determina n. 4 / 2020 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	5,78
943	09/12/2020	9051006	1.03.02.09	2020.943			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	44,08
			1.03.02.09.003		2020.50		Determina n. 4 / 2020 DELTA COLOR S.A.S.	44,08
944	09/12/2020	9041006	1.03.02.05	2020.944			EX 2020/4 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO . ANNO 2020	970,00
			1.03.02.05.005		2020.4		SCARPA GIORGIO Pagamento fattura n. 1	970,00
945	09/12/2020	1051005	1.03.02.05	2020.945			GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2020	384,09
			1.03.02.05.006		2020.90		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201356181	384,09
946	09/12/2020	4011013	1.03.02.05	2020.946			CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020	4,63
							Determina n. 32 / 2020	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.05.006		2020.215		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201356183	4,63
947	09/12/2020	6011002	1.03.02.09	2020.947			CONVENZIONE GAS DAL 01.08.2020 Determina n. 32 / 2020	53,63
			1.03.02.09.004		2020.216		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201356184	53,63
948	09/12/2020	1011033	1.03.02.05	2020.948			TELEFONO E FAX UFFICI	90,99
			1.03.02.05.001		2020.29		TIM SPA Pagamento fattura n. 7X03910713	90,99
949	09/12/2020	1011033	1.03.02.05	2020.949			GAS MUNICIPIO ANNO 2020	397,05
			1.03.02.05.006		2020.91		SOENERGY SRL Pagamento fattura n. 201356182	397,05
950	09/12/2020	1021036	1.03.02.99	2020.950			GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GISCOMCLOUD - RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPODENNO Determina n. 62 / 2020	1.396,90
			1.03.02.99.999		2020.321		COMUNE DI CAMPODENNO	1.396,90
951	09/12/2020	1041003	1.10.99.99	2020.951			RIVERSAMENTO IMU 2015 - CONTRIBUENTE PIETROPAOLO RAFFAELE Determina n. 57 / 2020	316,00
			1.10.99.99.999		2020.303		COMUNE DI SQUILLACE	316,00
952	09/12/2020	1041003	1.10.99.99	2020.952			RIVERSAMENTO IMU 2015 - PATUANO SALVATORE Determina n. 45 / 2020	323,00
			1.10.99.99.999		2020.281		COMUNE DI SEREGNO	323,00
953	14/12/2020	10051005	1.03.02.99	2020.953			SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019/2020 Determina n. 44 / 2019	1.020,00
			1.03.02.99.999		2019.327		CRIMALDI SRL Pagamento fattura n. 27/PA	1.020,00
954	14/12/2020	10051005	1.03.02.99	2020.954			SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019/2020 Determina n. 44 / 2019	1.420,00
			1.03.02.99.999		2020.23		CRIMALDI SRL Pagamento fattura n. 27/PA	1.420,00
955	14/12/2020	9042003	2.02.01.09	2020.955			PULIZIA TORRENTE LOVERNATICO Determina n. 39 / 2020	817,40
			2.02.01.09.010		2020.293		TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL Pagamento fattura n. 106/E-2020	817,40
956	14/12/2020	1051014	1.04.01.02	2020.956			RECUPERO PIANTE SCHIANTATE PER 30 SORT IN LOC. PLAN DELA MADONNA	4.392,00
			1.04.01.02.999		2019.272		PECORARO ROBERTO Pagamento fattura n. 03-PA/2020	4.392,00
957	14/12/2020	10051029	1.03.01.02	2020.957			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2020 PER ACQUISTO CARBURANTE Determina n. 17 / 2019	141,47
			1.03.01.02.002		2020.19		KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ03184831	141,47

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
958	14/12/2020	1041003	1.10.99.99	2020.958			RIMBORSO IMIS	36,00
			1.10.99.99.999		2020.323		DOLZANI MIRELLA	36,00
959	14/12/2020	1041003	1.10.99.99	2020.959			RIMBORSO IMIS	123,00
			1.10.99.99.999		2020.324		DOLZANI RITA	123,00
960	14/12/2020	1071015	1.01.01.01	2020.960			RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	3.243,46
			1.01.01.01.002		2020.85		DIVERSI	3.243,46
961	14/12/2020	1071015	1.01.01.01	2020.961			A copertura dei sospesi nn. 9500188, 9500125	
							PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.09.2020	1.090,80
962	14/12/2020	60012001	1.01.01.01.006	2020.962	2020.25		Determina n. 77 / 2019	1.090,80
							ECCHER JENNIFER	
963	14/12/2020	1110200	5.01.01.01	2020.963			A copertura del sospeso n. 9500116 STIPENDIO OTTOBRE 2020	
			5.01.01.01.001		2020.164		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2020	15.079,87
964	14/12/2020	1031003		2020.964			COMUNE DI SPORMINORE	15.079,87
							A copertura dei sospesi nn. 9500128, 9500131	
965	14/12/2020	1011020	1.10.99.99.999	2020.965			CONCORSO OPERAIO	767,54
			1.10.99.99.999		2020.193		Delibera di giunta n. 14 / 2020	
966	14/12/2020	1031003		2020.966			DIVERSI	767,54
							A copertura dei sospesi nn. 9500121, 9500122, 9500126	
967	14/12/2020	1061008	1.03.02.99	2020.967			SPESE C/C ANNO 2020	27,22
			1.03.02.99.999		2020.130		CASSA RURALE VAL DI NON	27,22
968	14/12/2020	1011020		2020.968			A copertura dei sospesi nn. 9500210, 9500209	
							INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	2.141,31
969	14/12/2020	4011004	1.03.02.01	2020.969	2020.81		DIVERSI	2.141,31
			1.03.02.01.001				A copertura dei sospesi nn. 9500184, 9500181, 9500180	
970	14/12/2020	1061008	1.01.01.01	2020.970			RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	2.493,87
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI	2.493,87
971	14/12/2020	1061021		2020.971			A copertura dei sospesi nn. 9500182, 9500187	
							RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	1.198,21
972	14/12/2020	1031017	1.01.01.01.001	2020.972	2020.83		DIVERSI	1.198,21
							A copertura del sospeso n. 9500183 STIPENDIO NOVEMBRE 2020	
973	14/12/2020	1011050	1.01.01.01	2020.973			RETRIBUZIONE OPERAIO	1.634,03
			1.01.01.01.002		2020.189		ONESTINGHEL DIEGO	1.634,03
974	14/12/2020	1031017		2020.974			A copertura del sospeso n. 9500186 STIPENDIO NOVEMBRE 2020	
							RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020	1.753,39
975	14/12/2020	1011050	1.01.01.01.002	2020.975	2020.84		DIVERSI	1.753,39
							A copertura del sospeso n. 9500185 STIPENDIO NOVEMBRE 2020	
976	14/12/2020	1052030	1.03.02.05	2020.976			CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2020	339,64
			1.03.02.05.005		2020.330		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA DEPURAZIONE	339,64
977	16/12/2020	1052030		2020.977			ISOLAZIONE E COPERTURA MUNICIPIO	39.293,12
			2.02.01.09.999		2020.120		CHISTE' SRL	39.293,12

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
972	16/12/2020	11012004	2.02.01.09 2.02.01.09.999	2020.972			Pagamento fattura n. 62/002 REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF. WEIRATHER IVAN	3.100,86 3.100,86
973	16/12/2020	1021045	1.04.01.01 1.04.01.01.001	2020.973			01 – 15 agosto 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore CNSD - TESORERIA DI ROMA	16,79 16,79
974	16/12/2020	1021035	1.03.01.02 1.03.01.02.999	2020.974			EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE Determina n. 26 / 2020 CNSD - TESORERIA DI ROMA	16,79 16,79
975	16/12/2020	1021045	1.04.01.01 1.04.01.01.001	2020.975			16 – 30 novembre 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 64 / 2020 CNSD - TESORERIA DI ROMA	16,79 16,79
976	16/12/2020	1021045	1.04.01.01 1.04.01.01.001	2020.976			01 – 15 dicembre 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 65 / 2020 CNSD - TESORERIA DI ROMA	16,79 16,79
977	17/12/2020	1071005	1.02.01.01 1.02.01.01.001	2020.977			IRAP SOSTITUZIONE MATERNITA' PROROGA FINO AL 30.04.2020 Determina n. 77 / 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	285,89 285,89
978	17/12/2020	1071005	1.02.01.01 1.02.01.01.001	2020.978			IRAP UFF. DEMOGRAFICI DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500107 Delega: 2020 / 311956 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 80009570229	165,36 165,36
979	17/12/2020	1031014	1.01.02.01 1.01.02.01.001	2020.979			P201 ANNO 2020 DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	397,51 397,51
980	17/12/2020	1071016	1.01.02.01 1.01.02.01.001	2020.980			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020 Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	504,60 504,60
981	17/12/2020	1071016	1.01.02.01 1.01.02.01.001	2020.981			P201 ANNO 2020 DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	457,42 457,42

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
982	17/12/2020	4011011	1.01.02.01	2020.982			P201 ANNO 2020	700,74
			1.01.02.01.001		2020.140		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	700,74
983	17/12/2020	1061023	1.01.02.01	2020.983			P201 ANNO 2020	413,92
			1.01.02.01.001		2020.142		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	413,92
984	17/12/2020	1061017	1.01.02.01	2020.984			P201 ANNO 2020	299,80
			1.01.02.01.001		2020.196		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	299,80
985	17/12/2020	1061023	1.01.02.01	2020.985			P206 ANNO 2020	12,80
			1.01.02.01.001		2020.143		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	12,80
986	17/12/2020	1031014	1.01.02.01	2020.986			P607 ANNO 2020	44,20
			1.01.02.01.001		2020.138		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	44,20
987	17/12/2020	1071016	1.01.02.01	2020.987			P607 ANNO 2020	55,35
			1.01.02.01.001		2020.139		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	55,35
988	17/12/2020	4011011	1.01.02.01	2020.988			P607 ANNO 2020	83,98
			1.01.02.01.001		2020.141		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	83,98
989	17/12/2020	1061023	1.01.02.01	2020.989			P607 ANNO 2020	50,09
			1.01.02.01.001		2020.272		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	50,09
990	17/12/2020	1061017	1.01.02.01	2020.990			P607 ANNO 2020	29,95
			1.01.02.01.001		2020.271		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	29,95
991	17/12/2020	99017007	7.01.03.01	2020.991			RIT. INDENNITA' AMM. ANNO 2020	969,64
			7.01.03.01.001		2020.146		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	969,64
992	17/12/2020	99017017	7.01.02.01	2020.992			RIT. 1001 ANNO 2020	838,00
			7.01.02.01.001		2020.147		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	838,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
993	17/12/2020	99017006	7.01.01.02	2020.993			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	13.301,43
			7.01.01.02.001		2020.156		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	13.301,43
994	17/12/2020	99017020	7.01.03.02	2020.994			RITENUTE 1040 ANNO 2020	356,23
			7.01.03.02.001		2020.157		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	356,23
995	17/12/2020	1071016	1.01.02.01	2020.995			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	34,00
			1.01.02.01.001		2020.26		Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	34,00
996	17/12/2020	99017017	7.01.02.01	2020.996			RIT. 3802 ANNO 2020	99,41
			7.01.02.01.001		2020.148		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	99,41
997	17/12/2020	1011002	1.02.01.01	2020.997			IRAP AMM. ANNO 2020	345,15
			1.02.01.01.001		2020.149		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	345,15
998	17/12/2020	1031027	1.02.01.01	2020.998			IRAP RAGIONERIA ANNO 2020	141,97
			1.02.01.01.001		2020.115		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	141,97
999	17/12/2020	1071005	1.02.01.01	2020.999			IRAP SOSTITUZIONE MATERNITA' PROROGA FINO AL 30.04.2020	146,99
			1.02.01.01.001		2020.27		Determina n. 77 / 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -IRAP AMINISTRAZIONI PUBBLICHE A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	146,99
1000	17/12/2020	1071005	1.02.01.01	2020.1000			IRAP UFF. DEMOGRAFICI	147,21
			1.02.01.01.001		2020.113		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	147,21
1001	17/12/2020	1061012	1.02.01.01	2020.1001			IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2020	107,07
			1.02.01.01.001		2020.114		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	107,07
1002	17/12/2020	1061027	1.02.01.01	2020.1002			IRAP OPERAIO ANNO 2020	197,21
			1.02.01.01.001		2020.197		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	197,21
1003	17/12/2020	4011002	1.02.01.01	2020.1003			IRAP SC- MAT. ANNO 2020	250,26
			1.02.01.01.001		2020.150		DIVERSI	250,26

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1004	17/12/2020	1031014	1.01.02.01	2020.1004			P201 ANNO 2020	1.031,50
			1.01.02.01.001		2020.137		DIVERSI	1.031,50
							A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1005	17/12/2020	1031014	1.01.02.01	2020.1005			P607 ANNO 2020	223,86
			1.01.02.01.001		2020.138		DIVERSI	223,86
							A copertura del sospeso n. 9500174 Delega: 2020 / 346567 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1006	17/12/2020	1031014	1.01.02.01	2020.1006			P201 ANNO 2020	367,85
			1.01.02.01.001		2020.137		DIVERSI	367,85
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1007	17/12/2020	1071016	1.01.02.01	2020.1007			P201 ANNO 2020	460,62
			1.01.02.01.001		2020.136		DIVERSI	460,62
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1008	17/12/2020	4011011	1.01.02.01	2020.1008			P201 ANNO 2020	705,56
			1.01.02.01.001		2020.140		DIVERSI	705,56
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1009	17/12/2020	1061023	1.01.02.01	2020.1009			P201 ANNO 2020	416,81
			1.01.02.01.001		2020.142		DIVERSI	416,81
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1010	17/12/2020	1061017	1.01.02.01	2020.1010			P201 ANNO 2020	249,28
			1.01.02.01.001		2020.196		DIVERSI	249,28
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1011	17/12/2020	1061017	1.01.02.01	2020.1011			P201 ANNO 2020	818,13
			1.01.02.01.001		2020.196		DIVERSI	818,13
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1012	17/12/2020	1031014	1.01.02.01	2020.1012			P607 ANNO 2020	44,52
			1.01.02.01.001		2020.138		DIVERSI	44,52
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1013	17/12/2020	1071016	1.01.02.01	2020.1013			P607 ANNO 2020	55,74
			1.01.02.01.001		2020.139		DIVERSI	55,74
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1014	17/12/2020	4011011	1.01.02.01	2020.1014			P607 ANNO 2020	84,58
			1.01.02.01.001		2020.141		DIVERSI	84,58

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1015	17/12/2020	1061023	1.01.02.01	2020.1015			P607 ANNO 2020	50,43
			1.01.02.01.001		2020.272		DIVERSI	50,43
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1016	17/12/2020	1061017	1.01.02.01	2020.1016			P607 ANNO 2020	30,16
			1.01.02.01.001		2020.271		DIVERSI	30,16
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1017	17/12/2020	1031014	1.01.02.01	2020.1017			P607 ANNO 2020	184,33
			1.01.02.01.001		2020.138		DIVERSI	184,33
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1018	17/12/2020	1031014	1.01.02.01	2020.1018			P607 ANNO 2020	32,36
			1.01.02.01.001		2020.138		DIVERSI	32,36
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1019	17/12/2020	99017007	7.01.03.01	2020.1019			RIT. INDENNITA' AMM. ANNO 2020	660,29
			7.01.03.01.001		2020.146		DIVERSI	660,29
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1020	17/12/2020	99017017	7.01.02.01	2020.1020			RIT. 1001 ANNO 2020	247,48
			7.01.02.01.001		2020.147		DIVERSI	247,48
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1021	17/12/2020	99017006	7.01.01.02	2020.1021			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	3.036,73
			7.01.01.02.001		2020.156		DIVERSI	3.036,73
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1022	17/12/2020	99017017	7.01.02.01	2020.1022			RIT. 3802 ANNO 2020	75,60
			7.01.02.01.001		2020.148		DIVERSI	75,60
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1023	17/12/2020	1011002	1.02.01.01	2020.1023			IRAP AMM. ANNO 2020	238,13
			1.02.01.01.001		2020.149		DIVERSI	238,13
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1024	17/12/2020	1031027	1.02.01.01	2020.1024			IRAP RAGIONERIA ANNO 2020	131,38
			1.02.01.01.001		2020.115		DIVERSI	131,38
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1025	17/12/2020	1061027	1.02.01.01	2020.1025			IRAP OPERAIO ANNO 2020	148,86
			1.02.01.01.001		2020.197		DIVERSI	148,86

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1026	17/12/2020	4011002	1.02.01.01	2020.1026			IRAP SC- MAT. ANNO 2020	251,98
			1.02.01.01.001		2020.150		DIVERSI	251,98
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1027	17/12/2020	1031027	1.02.01.01	2020.1027			IRAP RAGIONERIA ANNO 2020	253,54
			1.02.01.01.001		2020.115		DIVERSI	253,54
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1028	17/12/2020	1071015	1.01.01.01	2020.1028			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.09.2020	0,83
							Determina n. 77 / 2019	
			1.01.01.01.006		2020.25		ECCHER JENNIFER	0,83
							cod. tributo 1712	
1029	17/12/2020	4011004	1.01.01.01	2020.1029			RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	39,48
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI	39,48
							cod. tributo 1712	
1030	17/12/2020	1061008	1.01.01.01	2020.1030			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	41,96
			1.01.01.01.001		2020.83		DIVERSI	41,96
							cod. tributo 1712	
1031	17/12/2020	1031017	1.01.01.01	2020.1031			RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020	15,34
			1.01.01.01.002		2020.84		DIVERSI	15,34
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1032	17/12/2020	1071015	1.01.01.01	2020.1032			RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	12,09
			1.01.01.01.002		2020.85		DIVERSI	12,09
							A copertura del sospeso n. 9500246 Delega: 2020 / 434122 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1033	17/12/2020	1011020	1.03.02.01	2020.1033			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	767,24
			1.03.02.01.001		2020.81		DIVERSI	767,24
							A copertura del sospeso n. 9500127 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2020	
1034	17/12/2020	1071015	1.01.01.01	2020.1034			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.09.2020	803,73
							Determina n. 77 / 2019	
			1.01.01.01.006		2020.25		ECCHER JENNIFER	803,73
							A copertura del sospeso n. 9500127 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2020	
1035	17/12/2020	4011004	1.01.01.01	2020.1035			RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	454,80
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI	454,80
							A copertura del sospeso n. 9500127 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2020	
1036	17/12/2020	1110200	1.10.99.99.999	2020.1036			CONCORSO OPERAIO	202,40
							Delibera di giunta n. 14 / 2020	
			1.10.99.99.999		2020.193		DIVERSI	202,40
							A copertura del sospeso n. 9500127 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2020	
1037	17/12/2020	1061008	1.01.01.01	2020.1037			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	42,93
			1.01.01.01.001		2020.83		DIVERSI	42,93

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1038	17/12/2020	1061021	1.01.01.01	2020.1038			A copertura del sospeso n. 9500127 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2020	
			1.01.01.01.002		2020.189		RETRIBUZIONE OPERAIO	283,63
1039	17/12/2020	1031017	1.01.01.01	2020.1039			ONESTINGHEL DIEGO	283,63
			1.01.01.01.002		2020.84		A copertura del sospeso n. 9500127 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2020	
1040	17/12/2020	1071015	1.01.01.01	2020.1040			RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020	242,88
			1.01.01.01.002		2020.85		DIVERSI	242,88
1041	17/12/2020	1011020	1.01.01.01	2020.1040			A copertura del sospeso n. 9500127 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2020	
			1.01.01.01.002		2020.85		RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	371,04
1042	17/12/2020	4011004	1.03.02.01	2020.1041			DIVERSI	371,04
			1.03.02.01.001		2020.81		A copertura del sospeso n. 9500127 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2020	
1043	17/12/2020	1061008	1.01.01.01	2020.1042			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	660,29
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI	660,29
1044	17/12/2020	1061021	1.01.01.01	2020.1043			A copertura del sospeso n. 9500189 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2020	
			1.01.01.01.001		2020.83		RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	470,67
1045	17/12/2020	1031017	1.01.01.01	2020.1044			DIVERSI	470,67
			1.01.01.01.002		2020.84		A copertura del sospeso n. 9500189 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2020	
1046	17/12/2020	1071015	1.01.01.01	2020.1045			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	23,60
			1.01.01.01.002		2020.85		DIVERSI	23,60
1047	17/12/2020	99017015	1.01.01.01	2020.1046			A copertura del sospeso n. 9500189 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2020	
			1.01.01.01.002		2020.86		RETRIBUZIONE UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	379,85
1048	17/12/2020	1011020	1.01.01.01	2020.1047			DIVERSI	379,85
			1.01.01.01.002		2020.87		A copertura del sospeso n. 9500189 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2020	
1049	17/12/2020	4011004	7.02.99.99	2020.1048			TRATTENUTE SINDACALI 2020	25,09
			7.02.99.99.999		2020.195		C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	25,09
1050	18/12/2020	10052021	1.03.02.01	2020.1049			MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	
			1.03.02.01.001		2020.81		INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	1.320,58
1051	18/12/2020	1061008	1.01.01.01	2020.1050			DIVERSI	1.320,58
			1.01.01.01.002		2020.82		A copertura del sospeso n. 9500253 STIPENDIO DICEMBRE 2020	
1052	18/12/2020	10052021	1.01.01.01	2020.1051			RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	4.423,25
			1.01.01.01.002		2020.83		DIVERSI	4.423,25
1053	18/12/2020	10052021	2.02.01.09.012	2020.1052			A copertura dei sospesi nn. 9500256, 9500251	
			2.02.01.09.012		2019.290		MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - INCROCIO CON LA S.P. 67 DEL LOVERNATICO	479,45
1054	18/12/2020	1061008	1.01.01.01	2020.1053			Determina n. 62 / 2019	
			1.01.01.01.001		2020.84		DIVERSI	479,45
1055	18/12/2020	1061008	1.01.01.01	2020.1054			A copertura del sospeso n. 9500252 STIPENDIO DICEMBRE 2020	
			1.01.01.01.001		2020.85		RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2020	2.729,84
1056	18/12/2020	1061008	1.01.01.01	2020.1055			DIVERSI	2.729,84
			1.01.01.01.001		2020.86			

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1052	18/12/2020	1031017	1.01.01.01	2020.1052			A copertura del sospeso n. 9500252 STIPENDIO DICEMBRE 2020	
			1.01.01.01.002		2020.84		RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020	3.387,72
							DIVERSI	3.387,72
1053	18/12/2020	1061021	1.01.01.01	2020.1053			A copertura dei sospesi nn. 9500247, 9500254	
			1.01.01.01.002		2020.189		RETRIBUZIONE OPERAIO	2.665,33
							ONESTINGHEL DIEGO	2.665,33
1054	21/12/2020	1021035	1.03.01.02	2020.1054			A copertura del sospeso n. 9500255 STIPENDIO DICEMBRE 2020	
							BUONI D'ORDINE ANNO 2020	109,80
			1.03.01.02.001		2020.39		Determina n. 5 / 2020	
							MYO SRL	109,80
1055	21/12/2020	1021035	1.03.01.02	2020.1055			ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	540,22
							Determina n. 48 / 2020	
			1.03.01.02.001		2020.288		MYO SRL	540,22
							Pagamento fatture nn. 2040/200029099, 2040/200029100, 2040/200029615	
1056	21/12/2020	8012010	2.02.02.01	2020.1056			Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A MASO MILANO	746,64
			2.02.02.01.999		2019.175		GEOLOGIA APPLICATA STUDIO ASSOCIATO	746,64
1057	21/12/2020	10052004	2.02.03.05	2020.1057			VERIFICHE GEOLOGICHE	1.545,64
							Delibera di giunta n. 48 / 2020	
			2.02.03.05.001		2020.203		GEOLOGIA APPLICATA STUDIO ASSOCIATO	1.545,64
1058	22/12/2020	1011020	1.03.02.01	2020.1058			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	888,27
			1.03.02.01.001		2020.81		DIVERSI	888,27
							A copertura dei sospesi nn. 9500248, 9500249	
1059	22/12/2020	1071015	1.01.01.01	2020.1059			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.09.2020	2.346,43
							Determina n. 77 / 2019	
			1.01.01.01.006		2020.25		ECCHER JENNIFER	2.346,43
							A copertura del sospeso n. 9500250 STIPENDIO DICEMBRE 2020	
1060	22/12/2020	1031003	1.03.02.99	2020.1060			SPESE C/C ANNO 2020	8,47
			1.03.02.99.999		2020.130		CASSA RURALE VAL DI NON	8,47
							A copertura del sospeso n. 9445789 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO	
1061	22/12/2020	1061023	1.01.02.01	2020.1061			INAIL	490,46
			1.01.02.01.001		2020.336		DIVERSI	490,46
							A copertura del sospeso n. 9066929 PROG. DELEGA 00035309 DISTINTA N° 000652278 CF CONTRIB. 80009570229	
1062	22/12/2020	1031014	1.01.02.01	2020.1062			INAIL	143,16
			1.01.02.01.001		2020.337		DIVERSI	143,16
							A copertura del sospeso n. 9066929 PROG. DELEGA 00035309 DISTINTA N° 000652278 CF CONTRIB. 80009570229	
1063	22/12/2020	4011011	1.01.02.01	2020.1063			INAIL	490,80
			1.01.02.01.001		2020.338		DIVERSI	490,80

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 9066929 PROG. DELEGA 00035309 DISTINTA N° 000652278 CF CONTRIB. 80009570229	
1064	23/12/2020	1041003	1.10.99.99	2020.1064			RIMBORSO IMIS 2018	190,00
			1.10.99.99.999		2020.339		MANZONI PAOLA	190,00
1065	23/12/2020	1041003	1.10.99.99	2020.1065			RIMBORSO IMIS 2017	146,00
			1.10.99.99.999		2020.340		WEGHER ERNESTO	146,00
1066	23/12/2020	10052010	2.02.01.99	2020.1066			INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE	110.220,00
			2.02.01.99.999		2020.119		CHISTE' SRL	110.220,00
1067	26/12/2020	1071015	1.01.01.01	2020.1067			RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	3.380,46
			1.01.01.01.002		2020.85		DIVERSI	3.380,46
							A copertura del sospeso n. 9500257 STIPENDIO DICEMBRE 2020	
1068	26/12/2020	4011018	1.03.01.02	2020.1068			Acquisto generi alimentari per scuola materna anno 2020	1.000,78
							Determina n. 5 / 2020	
			1.03.01.02.011		2020.37		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	1.000,78
							Pagamento fatture nn. 20100061-PA, 20100060-PA	
1069	26/12/2020	1021037	1.03.02.04	2020.1069			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	110,00
							Determina n. 3 / 2020	
			1.03.02.04.004		2020.52		STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI	110,00
1070	26/12/2020	1051003	1.03.02.09	2020.1070			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	121,80
							Determina n. 4 / 2020	
			1.03.02.09.003		2020.41		IANDOLO SRL	121,80
1071	26/12/2020	1061025	1.03.01.02	2020.1071			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	18,18
							Determina n. 4 / 2020	
			1.03.01.02.999		2020.45		IANDOLO SRL	18,18
1072	26/12/2020	8011005	1.03.01.02	2020.1072			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	307,44
							Determina n. 4 / 2020	
			1.03.01.02.999		2020.47		CARCOS GROUP SRL	307,44
1073	26/12/2020	1111004	1.01.01.02	2020.1073			PROROGA TECNICA CONVENZIONE BUONI PASTO FINO AL 31.12.2020	34,20
							Determina n. 47 / 2020	
			1.01.01.02.002		2020.209		CIR FOOD S.C.	34,20
							Pagamento fattura n. 6900003287	
1074	28/12/2020	1051020	1.03.02.05	2020.1074			ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2020	119,77
			1.03.02.05.004		2020.72		DOLOMITI ENERGIA SPA	119,77
							Pagamento fattura n. 42004839866	
1075	28/12/2020	4011013	1.03.02.05	2020.1075			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	361,96
			1.03.02.05.004		2020.75		DOLOMITI ENERGIA SPA	361,96

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1076	28/12/2020	6011002	1.03.02.09	2020.1076			Pagamento fatture nn. 42004839861, 42004839864 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	327,57
			1.03.02.09.004		2020.79		DOLOMITI ENERGIA SPA	327,57
1077	28/12/2020	9041006	1.03.02.05	2020.1077			Pagamento fattura n. 42004839868 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2020	124,55
			1.03.02.05.004		2020.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	124,55
1078	28/12/2020	8011006	1.03.02.05	2020.1078			Pagamento fattura n. 42004840906 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	909,56
			1.03.02.05.004		2020.80		DOLOMITI ENERGIA SPA	909,56
1079	28/12/2020	12091005	1.03.02.05	2020.1079			Pagamento fatture nn. 42004836470, 42004839870, 42004839860 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	43,41
			1.03.02.05.004		2020.77		DOLOMITI ENERGIA SPA	43,41
1080	28/12/2020	1011033	1.03.02.05	2020.1080			Pagamento fattura n. 42004839865 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	324,62
			1.03.02.05.004		2020.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	324,62
1081	28/12/2020	9041007	1.03.02.05	2020.1081			Pagamento fatture nn. 42004839862, 42004839863 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	97,20
			1.03.02.05.004		2020.78		DOLOMITI ENERGIA SPA	97,20
1082	28/12/2020	10051015	1.03.02.09	2020.1082			Pagamento fatture nn. 42004839869, 420047839867 BUONI D'ORDINE ANNO 2020	227,93
			1.03.02.09.003		2020.46		Determina n. 4 / 2020 EDILIA SRL	227,93
1083	28/12/2020	1051002	1.03.02.09	2020.1083			BUONI D'ORDINE ANNO 2020 Determina n. 4 / 2020	189,83
			1.03.02.09.003		2020.40		CEA ESTINTORI S.p.A.	189,83
1084	28/12/2020	1051002	1.03.02.09	2020.1084			EX 2020/11 MANUTENZIONE ESTINTORI	290,36
			1.03.02.09.005		2020.11		CEA ESTINTORI S.p.A.	290,36
1085	28/12/2020	1051004	1.03.02.09	2020.1085			Pagamento fattura n. 950502 EX 2020/12 MANUTENZIONE ESTINTORI	604,63
			1.03.02.09.005		2020.12		CEA ESTINTORI S.p.A.	604,63
1086	28/12/2020	4011019	1.03.02.09	2020.1086			Pagamento fattura n. 950502 BUONI D'ORDINE ANNO 2020	69,99
			1.03.02.09.003		2020.42		Determina n. 4 / 2020 GIUNTI EDITORE SPA	69,99
1087	28/12/2020	10052007	2.02.01.09	2020.1087			FORNITURA SEGNALETICA STRADALE Determina n. 34 / 2020	873,70
			2.02.01.09.012		2020.277		BORT SNC DI PIFFER R. & C.	873,70
1088	28/12/2020	8011005	1.03.01.02	2020.1088			Pagamento fattura n. 835 BUONI D'ORDINE ANNO 2020	7,98
							Determina n. 4 / 2020	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.01.02.999		2020.47		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	7,98
1089	28/12/2020	10052007	2.02.01.09	2020.1089			ACQUISTO SALE STRADALE Determina n. 40 / 2020	744,20
			2.02.01.09.011		2020.297		ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & c. S.A.S Pagamento fattura n. 39/E	744,20
1090	28/12/2020	11012004	2.02.01.09	2020.1090			REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	130.130,00
			2.02.01.09.999		2020.121		CRIMALDI SRL	130.130,00
1091	28/12/2020	99017006	7.01.01.02	2020.1091			IVA SU PERMUTE DA RIMBORSARE	1.980,00
			7.01.01.02.001		2020.347		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9232446 PROG. DELEGA 00106567 DISTINTA N° 000654804 CF CONTRIB. 80009570229	1.980,00
1092	28/12/2020	1011020	1.03.02.01	2020.1092			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020	592,75
			1.03.02.01.001		2020.81		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500258 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2020	592,75
1093	28/12/2020	4011004	1.01.01.01	2020.1093			RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA ANNO 2020	187,54
			1.01.01.01.002		2020.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500258 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2020	187,54
1094	28/12/2020	1061021	1.01.01.01	2020.1094			RETRIBUZIONE OPERAIO	103,56
			1.01.01.01.002		2020.189		ONESTINGHEL DIEGO A copertura del sospeso n. 9500258 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2020	103,56
1095	28/12/2020	1031017	1.01.01.01	2020.1095			RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA ANNO 2020	227,36
			1.01.01.01.002		2020.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 9500258 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2020	227,36
1096	31/12/2020	4021008	1.04.01.02	2020.1096			Mandato annullato	0,00
			1.04.01.02.003		2019.325		Delibera di giunta n. 87 / 2019 COMUNE DI DENNO	0,00
1097	31/12/2020	1021047	1.04.01.02	2020.1097			Mandato annullato	0,00
			1.04.01.02.003		2020.354		COMUNE DI CAMPODENNO	0,00
1098	31/12/2020	1031035	1.04.01.02	2020.1098			Mandato annullato	0,00
			1.04.01.02.003		2020.355		COMUNE DI CAMPODENNO	0,00
Totale								833.594,71