

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1	05/01/2021	1021036	1.03.02.99	2021.1			ECONOMO OTTOBRE-DICEMBRE 2020- SPESE POSTALI E CANCELLERIA	521,78
			1.03.02.99.999		2020.360		ECONOMO COMUNALE	521,78
2	05/01/2021	10051015	1.03.02.09	2021.2			ECONOMO OTT-DIC 2020 -SPESE PER AUTOMEZZO	36,50
			1.03.02.09.004		2020.361		ECONOMO COMUNALE	36,50
3	05/01/2021	11012005	2.03.01.02	2021.3			CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020	3.871,31
			2.03.01.02.999		2020.334		Delibera di giunta n. 94 / 2020 VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	3.871,31
4	05/01/2021	1041003	1.10.99.99	2021.4			RIMBORSO IMIS 2017	116,00
			1.10.99.99.999		2020.362		FRANZOI SABRINA	116,00
5	05/01/2021	1041003	1.10.99.99	2021.5			RIMBORSO IMIS 2018	177,00
			1.10.99.99.999		2020.363		GIOVANNINI PALMIRA	177,00
6	05/01/2021	99017009	7.01.99.03	2021.6			APERTURA ECONOMO 2021	1.033,00
			7.01.99.03.001		2021.21		ECONOMO COMUNALE	1.033,00
7	05/01/2021	50024002	4.03.01.02	2021.7			QUOTA EST. ANT. MUTUI - ANNO 2020	43.535,43
			4.03.01.02.002		2020.32		DIVERSI	43.535,43
8	07/01/2021	1011018	1.03.02.02	2021.8			ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE CADUTI	90,00
			1.03.02.02.999		2020.298		Delibera di giunta n. 77 / 2020 FIORERIA LAURA DI LAZZERI LAURA E C SNC	90,00
							Pagamento fattura n. 23/00/20	
9	07/01/2021	1021045	1.04.01.01	2021.9			integrazione 01 – 15 agosto 2020 - corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	16,79
			1.04.01.01.001		2020.364		CNSD - TESORERIA DI ROMA	16,79
10	07/01/2021	1041003	1.10.99.99	2021.10			RIMBORSO QUOTA FONDO PEREQUATIVO INCASSATA IN ECCESSO	148,83
			1.10.99.99.999		2020.365		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	148,83
11	11/01/2021	1021037	1.03.02.04	2021.11			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	180,00
			1.03.02.04.004		2020.52		Determina n. 3 / 2020 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	180,00
							Pagamento fattura n. 1547 FNS/20	
12	11/01/2021	1011033	1.03.02.05	2021.12			TELEFONO E FAX UFFICI	380,73
			1.03.02.05.001		2020.29		TIM SPA	380,73
13	11/01/2021	1051005	1.03.02.05	2021.13			Pagamento fatture nn. 8C00185783/20, 8C00186092/20	
			1.03.02.05.001		2020.28		TELEFONO EX SCUOLE 0461/641020	145,13
							TIM SPA	145,13
							Pagamento fattura n. 8C00185092/20	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
14	11/01/2021	4011013	1.03.02.05	2021.14			TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186	217,07
			1.03.02.05.001		2020.30		TIM SPA	217,07
15	11/01/2021	10051029	1.03.01.02	2021.15			Pagamento fattura n. 8C00185609/20	
							ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2020 PER ACQUISTO CARBURANTE	216,68
16	11/01/2021	4011013	1.03.01.02.002	2021.16			Determina n. 17 / 2019	
					2020.19		KUWAIT PETROLEUM ITALIA	216,68
17	11/01/2021	6011002	1.03.02.05	2021.17			Pagamento fattura n. PJ03299278/20	
							CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020	4,85
18	11/01/2021	1011033	1.03.02.05.006	2021.18			Determina n. 32 / 2020	
					2020.215		SOENERGY SRL	4,85
19	11/01/2021	1051005	1.03.02.09	2021.19			Pagamento fattura n. 201376313/20	
							CONVENZIONE GAS DAL 01.08.2020	92,23
20	11/01/2021	1022001	1.03.02.09.004	2021.20			Determina n. 32 / 2020	
					2020.216		SOENERGY SRL	92,23
21	11/01/2021	1011033	1.03.02.05	2021.21			Pagamento fattura n. 201376314/20	
			1.03.02.05.006		2020.91		GAS MUNICIPIO ANNO 2020	614,93
22	11/01/2021	1051005	1.03.02.05	2021.22			SOENERGY SRL	614,93
			1.03.02.05.006		2020.90		Pagamento fattura n. 201376312/20	
23	11/01/2021	1022001	2.02.01.04	2021.23			GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2020	482,07
							SOENERGY SRL	482,07
24	11/01/2021	1021044	2.02.01.04.001	2021.24			Pagamento fattura n. 201376311/20	
					2020.325		ACQUISTO NOTEBOOK PER SCUOLA MATERNA	528,99
25	11/01/2021	1021044	1.04.01.02	2021.25			Determina n. 91 / 2020	
			1.04.01.02.002		2020.159		ELETTROCASA S.R.L.	528,99
26	11/01/2021	1021044	1.04.01.02	2021.26			Pagamento fattura n. 23499/2/20	
							DIRITTI PRIMO TRIMESTRE 2020	388,59
27	11/01/2021	1021044	1.04.01.02.002	2021.27			Determina n. 23 / 2020	
					2020.159		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	388,59
28	11/01/2021	1021044	1.04.01.02	2021.28			diritti di segreteria relativi al terzo e quarto trimestre 2020	166,52
			1.04.01.02.002		2021.27		Determina n. 2 / 2021	166,52
29	14/01/2021	4021008	1.04.01.02	2021.29			PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	
			1.04.01.02.003		2019.325			
30	14/01/2021	1021047	1.04.01.02	2021.30			CONTRIBUTO PER ANNO 2019 PER SCUOLA MEDIA	5.706,82
			1.04.01.02.003		2020.354		Delibera di giunta n. 87 / 2019	
31	14/01/2021	1031035	1.04.01.02	2021.31			COMUNE DI DENNO	5.706,82
			1.04.01.02.003		2020.355			
32	14/01/2021	1021047	1.04.01.02	2021.32			RIMBORSO SERVIZIO SEGRETERIA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020	33.075,99
			1.04.01.02.003		2020.354		COMUNE DI CAMPODENNO	33.075,99
33	14/01/2021	1031035	1.04.01.02	2021.33			RIMBORSO SERVIZIO TRIBUTI GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020	9.650,06
			1.04.01.02.003		2020.355		COMUNE DI CAMPODENNO	9.650,06

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
26	20/01/2021	1013100	1.10.99.99.999	2021.26			AFFITTO LOCALI ANNO 2020 Delibera di giunta n. 32 / 2020	40,00
			1.10.99.99.999		2020.185		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 21301-PA	40,00
27	20/01/2021	1013100	1.10.99.99.999	2021.27			AFFITTO LOCALI ANNO 2021 Delibera di giunta n. 32 / 2020	400,00
			1.10.99.99.999		2021.5		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 21301-PA, 21302-PA	400,00
28	20/01/2021	1031014	1.01.02.01	2021.28			P201 ANNO 2020	721,41
			1.01.02.01.001		2020.137		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	721,41
29	20/01/2021	1071016	1.01.02.01	2021.29			P201 ANNO 2020	614,16
			1.01.02.01.001		2020.136		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	614,16
30	20/01/2021	4011011	1.01.02.01	2021.30			P201 ANNO 2020	1.326,13
			1.01.02.01.001		2020.140		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	1.326,13
31	20/01/2021	1031014	1.01.02.01	2021.31			P201 ANNO 2020	75,41
			1.01.02.01.001		2020.137		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	75,41
32	20/01/2021	1061023	1.01.02.01	2021.32			P201 ANNO 2020	625,21
			1.01.02.01.001		2020.142		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	625,21
33	20/01/2021	1061017	1.01.02.01	2021.33			P201 ANNO 2020	612,68
			1.01.02.01.001		2020.196		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	612,68
34	20/01/2021	1031014	1.01.02.01	2021.34			P607 ANNO 2020	89,11
			1.01.02.01.001		2020.138		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	89,11
35	20/01/2021	1071016	1.01.02.01	2021.35			P607 ANNO 2020	137,28
			1.01.02.01.001		2020.139		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	137,28
36	20/01/2021	4011011	1.01.02.01	2021.36			P607 ANNO 2020	159,67
			1.01.02.01.001		2020.141		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	159,67

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
37	20/01/2021	1031014	1.01.02.01	2021.37			P607 ANNO 2020	318,67
			1.01.02.01.001		2020.138		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	318,67
38	20/01/2021	1061023	1.01.02.01	2021.38			P607 ANNO 2020	75,66
			1.01.02.01.001		2020.272		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	75,66
39	20/01/2021	1061017	1.01.02.01	2021.39			P607 ANNO 2020	60,33
			1.01.02.01.001		2020.271		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	60,33
40	20/01/2021	99017007	7.01.03.01	2021.40			RIT. INDENNITA' AMM. ANNO 2020	660,29
			7.01.03.01.001		2020.146		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	660,29
41	20/01/2021	1031014	1.01.02.01	2021.41			P607 ANNO 2020	62,08
			1.01.02.01.001		2020.138		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	62,08
42	20/01/2021	99017006	7.01.01.02	2021.42			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	27.738,98
			7.01.01.02.001		2020.156		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	27.738,98
43	20/01/2021	99017020	7.01.03.02	2021.43			RITENUTE 1040 ANNO 2020	1.051,21
			7.01.03.02.001		2020.157		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	1.051,21
44	20/01/2021	1011002	1.02.01.01	2021.44			IRAP AMM. ANNO 2020	162,84
			1.02.01.01.001		2020.149		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	162,84
45	20/01/2021	1031027	1.02.01.01	2021.45			IRAP RAGIONERIA ANNO 2020	75,29
			1.02.01.01.001		2020.115		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	75,29
46	20/01/2021	1031027	1.02.01.01	2021.46			IRAP RAGIONERIA ANNO 2020	262,39
			1.02.01.01.001		2020.115		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	262,39
47	20/01/2021	1031027	1.02.01.01	2021.47			IRAP RAGIONERIA ANNO 2020	219,34
			1.02.01.01.001		2020.115		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	219,34

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
48	20/01/2021	1061012	1.02.01.01	2021.48			IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2020	111,50
			1.02.01.01.001		2020.114		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	111,50
49	20/01/2021	1031027	1.02.01.01	2021.49			IRAP RAGIONERIA ANNO 2020	107,31
			1.02.01.01.001		2020.115		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	107,31
50	20/01/2021	1061027	1.02.01.01	2021.50			IRAP OPERAIO ANNO 2020	223,29
			1.02.01.01.001		2020.197		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	223,29
51	20/01/2021	4011002	1.02.01.01	2021.51			IRAP SC- MAT. ANNO 2020	304,97
			1.02.01.01.001		2020.150		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	304,97
52	20/01/2021	1061027	1.02.01.01	2021.52			IRAP OPERAIO ANNO 2020	168,65
			1.02.01.01.001		2020.197		DIVERSI A copertura del sospeso n. 13 Delega: 2021 / 3153 Data riscossione: 2021-01-15 Codice fiscale: 80009570229	168,65
53	21/01/2021	1031003	1.03.02.99	2021.53			SPESE C/C ANNO 2020	8,44
			1.03.02.99.999		2020.130		CASSA RURALE VAL DI NON Pagamento fattura n. BCC67E000016620/20	8,44
54	21/01/2021	50011028	1.07.06.04	2021.54			INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2020	3,76
			1.07.06.04.001		2020.373		DIVERSI A copertura del sospeso n. 1 COMPETENZE 06220943 COMPETENZE 06220943	3,76
55	21/01/2021	1031003	1.03.02.99	2021.55			SPESE C/C ANNO 2020	1.200,00
			1.03.02.99.999		2020.130		CASSA RURALE VAL DI NON Pagamento fattura n. BCC67E000016620/20	1.200,00
56	21/01/2021	1021036	1.03.02.99	2021.56			CANONE ANNUO PER L'ASSISTENZA DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	27,45
			1.03.02.99.999		2020.107		Determina n. 15 / 2020 TRENTINO DIGITALE SPA Pagamento fattura n. 1020671647/20	27,45
57	21/01/2021	1021036	1.03.02.99	2021.57			INCARICO PER SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA "DEDICATO"	120,49
			1.03.02.99.999		2020.320		Determina n. 90 / 2020 TRENTINO DIGITALE SPA Pagamento fattura n. 1020671603/20	120,49
58	21/01/2021	1021037	1.03.02.04	2021.58			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	60,00
			1.03.02.04.004		2020.52		Determina n. 3 / 2020 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	60,00
59	21/01/2021	1021035	1.03.01.02	2021.59			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	24,28
			1.03.01.02.001		2020.39		Determina n. 5 / 2020 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	24,28

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
60	21/01/2021	1021033	1.03.02.09	2021.60			VERIFICA BIENNALE ASCENSORI	146,40
			1.03.02.09.004		2020.305		Determina n. 43 / 2020 IMQ SPA	146,40
							Pagamento fattura n. 120032506/20	
61	21/01/2021	1021033	1.03.02.09	2021.61			VERIFICA BIENNALE ASCENSORI	146,40
			1.03.02.09.004		2020.305		Determina n. 43 / 2020 IMQ SPA	146,40
							Pagamento fattura n. 120032507/20	
62	21/01/2021	6011002	1.03.02.09	2021.62			EX 2020/14 MANUTENZIONE ESTINTORI	43,92
			1.03.02.09.005		2020.14		CEA ESTINTORI S.p.A.	43,92
							Pagamento fattura n. 950552/20	
63	21/01/2021	10052009	2.02.01.01	2021.63			ACQUISTO MACCHINA SRAMATRICE	1.000,40
			2.02.01.01.001		2020.316		Determina n. 46 / 2020 GIZETA SNC	1.000,40
							Pagamento fattura n. 112/01/20	
64	25/01/2021	6012001	2.05.99.99	2021.64			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO - SANITARIA CAMPO SPORTIVO	699,67
			2.05.99.99.999		2020.317		Determina n. 47 / 2020 ZAMBONATO CLAUDIO IMPIANTI TERMOSANITARI	699,67
							Pagamento fattura n. 84/20	
65	25/01/2021	1052011	2.02.01.09	2021.65			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO-SANITARI BAITA	868,64
			2.02.01.09.999		2020.318		Determina n. 47 / 2020 ZAMBONATO CLAUDIO IMPIANTI TERMOSANITARI	868,64
							Pagamento fattura n. 84/20	
66	25/01/2021	1041003	1.10.99.99	2021.66			RIMBORSO IMIS	142,00
			1.10.99.99.999		2020.374		WEGHER LUCA	142,00
							RIMBORSO IMIS	
67	25/01/2021	1041003	1.10.99.99	2021.67			RIMBORSO IMIS	80,00
			1.10.99.99.999		2020.374		WEGHER FRANCA	80,00
							RIMBORSO IMIS	
68	25/01/2021	1041003	1.10.99.99	2021.68			RIMBORSO IMIS	80,00
			1.10.99.99.999		2020.374		WEGHER FRANCA	80,00
							RIMBORSO IMIS	
69	25/01/2021	1041003	1.10.99.99	2021.69			RIMBORSO IMIS	89,00
			1.10.99.99.999		2020.374		TOMEZZOLI VITTORIO	89,00
							RIMBORSO IMIS	
70	25/01/2021	1041003	1.10.99.99	2021.70			RIMBORSO IMIS	60,00
			1.10.99.99.999		2020.374		TOMEZZOLI CRISTIANA	60,00
							RIMBORSO IMIS	
71	25/01/2021	1041003	1.10.99.99	2021.71			RIMBORSO IMIS	60,00
			1.10.99.99.999		2020.374		TOMEZZOLI SARA	60,00
							RIMBORSO IMIS	
72	25/01/2021	1041003	1.10.99.99	2021.72			RIMBORSO IMIS	60,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.10.99.99.999		2020.374		TOMEZZOLI OSCAR	60,00
							RIMBORSO IMIS	
73	25/01/2021	8011004	1.03.02.11	2021.73			SPESE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019	446,67
			1.03.02.11.999		2019.353		COMUNE DI CAMPODENNO	446,67
							QUOTA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019	
74	25/01/2021	8011004	1.03.02.11	2021.74			QUOTA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020	323,33
			1.03.02.11.999		2020.375		COMUNE DI CAMPODENNO	323,33
75	27/01/2021	6012001	2.05.99.99	2021.75			INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO	8.784,00
							Determina n. 27 / 2020	
			2.05.99.99.999		2020.223		DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRL	8.784,00
							Pagamento fattura n. 272/20	
76	01/02/2021	1111004	1.01.01.02	2021.76			PROROGA TECNICA CONVENZIONE BUONI PASTO FINO AL 31.12.2020	11,40
							Determina n. 47 / 2020	
			1.01.01.02.002		2020.209		CIR FOOD S.C.	11,40
							Pagamento fattura n. 6900003578/20	
77	01/02/2021	9051006	1.03.02.09	2021.77			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	29,28
							Determina n. 4 / 2020	
			1.03.02.09.003		2020.50		DELTA COLOR S.A.S.	29,28
78	01/02/2021	4012002	2.02.01.09	2021.78			ACQUISTO ARREDAMENTO PER SCUOLA MATERNA A.S. 2020/2021	280,00
							Determina n. 32 / 2020	
			2.02.01.09.003		2020.263		GIOCHIMPARA S.N.C.	280,00
							Pagamento fattura n. 1555/20	
79	01/02/2021	4011009	1.03.01.02	2021.79			ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA MATERNA A.S. 2020/2021	54,60
							Determina	
			1.03.01.02.001		2020.262		GIOCHIMPARA S.N.C.	54,60
							Pagamento fattura n. 1554/20	
80	01/02/2021	9041006	1.03.02.05	2021.80			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.	610,00
							Pagamento fattura n. 86EPA/20	
81	01/02/2021	9042003	2.02.01.09	2021.81			MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRODUTTORE BIOSSIDO DI CLORO	1.122,40
							Determina n. 36 / 2020	
			2.02.01.09.010		2020.285		TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L.	1.122,40
							Pagamento fattura n. 93EPA/20	
82	01/02/2021	10052009	2.02.01.01	2021.82			MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE	596,87
							Determina n. 35 / 2020	
			2.02.01.01.001		2020.284		LENZI S.R.L.	596,87
							Pagamento fattura n. 0006166/20	
83	01/02/2021	10052090	2.02.01.04	2021.83			INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL, CONTABILITA' E REDAZIONE CERTIFICATO REG. ESECUZIONE COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.283,48
							Determina n. 29 / 2019	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			2.02.01.04.002		2019.206		STUDIO GB TECNICI ASSOCIATI	6.283,48
84	01/02/2021	1061025	1.03.01.02	2021.84			BUONI D'ORDINE ANNO 2020	37,56
			1.03.01.02.999		2020.45		Determina n. 4 / 2020 EDILIA SRL	37,56
85	01/02/2021	1021014	1.03.02.11	2021.85			INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2020	122,00
			1.03.02.11.999		2020.20		Determina n. 31 / 2019 PROGETTO SALUTE S.r.l.	122,00
86	01/02/2021	9042003	2.02.01.09	2021.86			Pagamento fattura n. 4/737/20 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	555,49
			2.02.01.09.010		2020.309		Determina n. 45 / 2020 WURTH SRL	555,49
87	01/02/2021	1021036	1.03.02.99	2021.87			Pagamento fatture nn. 4278273470/20, 4278270977/20 CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY	1.159,00
			1.03.02.99.999		2020.126		Determina n. 19 / 2020 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	1.159,00
88	01/02/2021	1021036	1.03.02.99	2021.88			Pagamento fattura n. 1615 PAS/20 INCARICO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA COMUNWEB ANNO 2020	427,00
			1.03.02.99.999		2020.58		Determina n. 7 / 2020 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	427,00
89	01/02/2021	4011013	1.03.02.05	2021.89			Pagamento fattura n. 1448 PAS/20 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	221,14
			1.03.02.05.004		2020.75		DOLOMITI ENERGIA SPA	221,14
90	01/02/2021	1051005	1.03.02.05	2021.90			Pagamento fattura n. 42005250607/20 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	149,52
			1.03.02.05.004		2020.76		DOLOMITI ENERGIA SPA	149,52
91	01/02/2021	9041007	1.03.02.05	2021.91			Pagamento fattura n. 42005250610/20 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	93,05
			1.03.02.05.004		2020.78		DOLOMITI ENERGIA SPA	93,05
92	01/02/2021	1051020	1.03.02.05	2021.92			Pagamento fatture nn. 42005250613/20, 42005250615/20 ENERGIA ELETTRICA BAITA ANNO 2020	116,02
			1.03.02.05.004		2020.72		DOLOMITI ENERGIA SPA	116,02
93	01/02/2021	6011002	1.03.02.09	2021.93			Pagamento fattura n. 42005250612/20 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	51,48
			1.03.02.09.004		2020.79		DOLOMITI ENERGIA SPA	51,48
94	01/02/2021	9041006	1.03.02.05	2021.94			Pagamento fattura n. 42005250614/20 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2020	138,91
			1.03.02.05.004		2020.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	138,91
95	01/02/2021	1011033	1.03.02.05	2021.95			Pagamento fattura n. 42005257706/20 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	336,19
			1.03.02.05.004		2020.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	336,19
							Pagamento fatture nn. 42005250609/20, 42005250608/20	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
96	01/02/2021	8011006	1.03.02.05	2021.96			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	971,17
			1.03.02.05.004		2020.80		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42005232467/20, 42005250616/20, 42005250606/20	971,17
97	01/02/2021	12091005	1.03.02.05	2021.97			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	45,62
			1.03.02.05.004		2020.77		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42005250611/20	45,62
98	04/02/2021	1013100	1.10.99.99.999	2021.98			AFFITTO LOCALI ANNO 2021 Delibera di giunta n. 32 / 2020	220,00
			1.10.99.99.999		2021.5		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 21203-PA	220,00
99	04/02/2021	4011018	1.03.01.02	2021.99			Acquisto generi alimentari per scuola materna anno 2020 Determina n. 5 / 2020	39,84
			1.03.01.02.011		2020.37		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 20100068-PA/20	39,84
100	04/02/2021	4011018	1.03.01.02	2021.100			Acquisto generi alimentari per scuola materna anno 2020 Determina n. 5 / 2020	589,89
			1.03.01.02.011		2020.37		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 20100066-PA/20	589,89
101	04/02/2021	1061025	1.03.01.02	2021.101			BUONI D'ORDINE ANNO 2020 Determina n. 4 / 2020	7,98
			1.03.01.02.999		2020.45		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	7,98
102	04/02/2021	1021037	1.03.02.04	2021.102			BUONI D'ORDINE ANNO 2020 Determina n. 3 / 2020	60,00
			1.03.02.04.004		2020.52		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	60,00
103	04/02/2021	12011005	1.04.01.02	2021.103			PROGETTO 7X7 COMUNINSIEME ANNO 2019	1.776,97
			1.04.01.02.003		2019.373		COMUNE DI CONTA'	1.776,97
104	04/02/2021	12011004	1.04.01.02	2021.104			PROGETTO 7X7 COMUNINSIEME ANNO 2019	572,74
			1.04.01.02.003		2019.372		COMUNE DI CONTA' SALDO 7X7 COMUNINSIEME ANNO 2019	572,74
105	04/02/2021	1021035	1.03.01.02	2021.105			01 - 31 gennaio 2021 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
			1.03.01.02.999		2021.34		Determina n. 3 / 2021 CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
106	04/02/2021	1021036	1.03.02.99	2021.106			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-00423/20	57,55
107	04/02/2021	1011015	1.03.02.10	2021.107			EX 2020/16 RINNOVO INCARICO . ANNO 2020	2.918,24
			1.03.02.10.001		2020.16		BERTAMINI ALBERTO	2.918,24

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
108	08/02/2021	1011020	1.03.02.01	2021.108			Pagamento fattura n. 1 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021	2.141,31
			1.03.02.01.001		2021.40		DIVERSI	2.141,31
109	08/02/2021	1071015	1.01.01.01	2021.109			A copertura dei sospesi nn. 49, 50, 54 RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2021	1.716,42
			1.01.01.01.002		2021.41		SILVESTRI FRANCESCA	1.716,42
110	08/02/2021	1071015	1.01.01.01	2021.110			A copertura del sospeso n. 58 STIPENDIO GENNAIO 2021 RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	154,56
			1.01.01.01.002		2020.85		DIVERSI	154,56
111	08/02/2021	4011004	1.01.01.01	2021.111			A copertura del sospeso n. 51 STIPENDIO GENNAIO 2021 RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2021	2.639,52
			1.01.01.01.002		2021.42		DIVERSI	2.639,52
112	08/02/2021	1061008	1.01.01.01	2021.112			A copertura dei sospesi nn. 52, 57 RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2021	1.997,20
			1.01.01.01.002		2021.43		FONTANA ADRIANO	1.997,20
113	08/02/2021	1061021	1.01.01.01	2021.113			A copertura del sospeso n. 53 STIPENDIO GENNAIO 2021 RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2021	1.661,34
			1.01.01.01.002		2021.44		ONESTINGHEL DIEGO	1.661,34
114	08/02/2021	1031017	1.01.01.01	2021.114			A copertura del sospeso n. 56 STIPENDIO GENNAIO 2021 RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	1.877,24
			1.01.01.01.002		2021.45		MARASCA KATIA	1.877,24
115	08/02/2021	1011020	1.03.02.01	2021.115			A copertura del sospeso n. 55 STIPENDIO GENNAIO 2021 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021	660,29
			1.03.02.01.001		2021.40		DIVERSI	660,29
116	08/02/2021	1071015	1.01.01.01	2021.116			A copertura del sospeso n. 59 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2021 RETRIBUZIONI UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2020	73,20
			1.01.01.01.002		2020.85		DIVERSI	73,20
117	08/02/2021	1071015	1.01.01.01	2021.117			A copertura del sospeso n. 59 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2021 RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2021	385,54
			1.01.01.01.002		2021.41		SILVESTRI FRANCESCA	385,54
118	08/02/2021	4011004	1.01.01.01	2021.118			A copertura del sospeso n. 59 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2021 RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2021	541,17
			1.01.01.01.002		2021.42		DIVERSI	541,17
119	08/02/2021	1061008	1.01.01.01	2021.119			A copertura del sospeso n. 59 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2021 RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2021	338,18
			1.01.01.01.002		2021.43		FONTANA ADRIANO	338,18
120	08/02/2021	1061021	1.01.01.01	2021.120			A copertura del sospeso n. 59 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2021 RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2021	264,88
			1.01.01.01.002		2021.44		ONESTINGHEL DIEGO	264,88
121	08/02/2021	1031017	1.01.01.01	2021.121			A copertura del sospeso n. 59 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2021 RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	271,62
			1.01.01.01.002		2021.45		MARASCA KATIA	271,62
							A copertura del sospeso n. 59 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2021	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
122	08/02/2021	1031003	1.03.02.99	2021.122			SPESE C/C ANNO 2020	4,50
			1.03.02.99.999		2020.130		CASSA RURALE VAL DI NON A copertura del sospeso n. 86 Recupero SPESE periodo 01/09/2020 - 31/12/2020	4,50
123	09/02/2021	1011039	1.03.02.10	2021.123			SERVIZIO STIPENDI ANNO 2020	318,79
			1.03.02.10.003		2020.168		Determina n. 32 / 2020 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	318,79
124	09/02/2021	6012001	2.05.99.99	2021.124			Pagamento fattura n. 79 PAS SOSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE STACCIONATE CENTRO SPORTIVO	12.200,00
			2.05.99.99.999		2020.286		Determina n. 37 / 2020 RIZZARDI FRANCO	12.200,00
125	09/02/2021	1011033	1.03.02.05	2021.125			TELEFONO UFFICI 2021	88,62
			1.03.02.05.001		2021.28		TIM SPA Pagamento fattura n. 7X00168519	88,62
126	09/02/2021	10051029	1.03.01.02	2021.126			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2020 PER ACQUISTO CARBURANTE	737,57
			1.03.01.02.002		2020.19		Determina n. 17 / 2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ03414175/20	737,57
127	09/02/2021	10051029	1.03.01.02	2021.127			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2021 PER ACQUISTO CARBURANTE	64,23
			1.03.01.02.002		2021.1		Determina n. 17 / 2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ03414175/20	64,23
128	10/02/2021	9051006	1.03.02.09	2021.128			ISPEZIONE PARCHI GIOCO	366,00
			1.03.02.09.005		2020.304		Determina n. 42 / 2020 COOPERATIVA IL GABBIANO Pagamento fattura n. 293 EL/20	366,00
129	18/02/2021	1061021	1.01.01.01	2021.129			PROROGA SERVIZIO DI SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE FINO AL 30/04/2020	1.379,82
			1.01.01.01.006		2020.163		Determina n. 28 / 2020 IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento fattura n. FATTPA 39_21	1.379,82
130	18/02/2021	1061021	1.01.01.01	2021.130			PROROGA SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO/CANTIERE COMUNALE	862,54
			1.01.01.01.006		2020.158		Determina n. 19 / 2020 IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento fattura n. FATTPA 26_21	862,54
131	22/02/2021	6011002	1.03.02.09	2021.131			CONVENZIONE GAS DAL 01.08.2020	96,39
			1.03.02.09.004		2021.8		Determina n. 32 / 2020 SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211018537	96,39
132	22/02/2021	1011033	1.03.02.05	2021.132			CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020	1.070,71
			1.03.02.05.006		2021.6		Determina n. 32 / 2020 SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211018535	1.070,71

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
133	22/02/2021	4011013	1.03.02.05	2021.133			CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020 Determina n. 32 / 2020	6,60
			1.03.02.05.006		2021.7		SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211018536	6,60
134	22/02/2021	1051005	1.03.02.05	2021.134			GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2020 Determina n. 32 / 2020	898,31
			1.03.02.05.006		2021.9		SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211018534	898,31
135	22/02/2021	9041006	1.03.02.05	2021.135			EX 2020/1 ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUA POTABILE ANNO 2020	293,38
			1.03.02.05.005		2020.1		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA Pagamento fatture nn. 3021100098, 3021100099	293,38
136	22/02/2021	1071017	1.04.01.02	2021.136			QUOTA SPESE PER FUNZIONAMENTO C.E.M.	213,50
			1.04.01.02.003		2020.376		COMUNE DI TRENTO Rimborso spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2019	213,50
137	22/02/2021	1021045	1.04.01.01	2021.137			01 - 15 febbraio 2021 - corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	83,95
			1.04.01.01.001		2021.50		Determina n. 6 / 2021 CNSD - TESORERIA DI ROMA	83,95
138	24/02/2021	1011060	1.10.99.99	2021.138			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	5,88
			1.10.99.99.999		2021.61		COMUNE DI TON	5,88
139	24/02/2021	1021034	1.03.01.01	2021.139			QUOTA ANNO 2020 ABBONAMENTO TRIENNALE A LEGGI D'ITALIA	200,00
			1.03.01.01.001		2020.377		COMUNE DI CAMPODENNO	200,00
140	24/02/2021	1021034	1.03.01.01	2021.140			SALDO QUOTA ANNO 2020 ABBONAMENTO ANNO 2020 A LEGGI D'ITALIA	87,04
			1.03.01.01.001		2021.60		COMUNE DI CAMPODENNO	87,04
141	24/02/2021	1021036	1.03.02.99	2021.141			BONIFICA FATTURE PCC Determina n. 61 / 2020	488,00
			1.03.02.99.999		2020.322		DEDA NEXT SRL	488,00
142	24/02/2021	8011007	1.03.02.09	2021.142			MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILL. PUBBLICA ANNO 2020 Determina n. 13 / 2018	1.090,68
			1.03.02.09.004		2020.54		ELETTRICA SRL Pagamento fattura n. 216PA/20	1.090,68
143	24/02/2021	1061025	1.03.01.02	2021.143			BUONI D'ORDINE 2021 Determina	42,83
			1.03.01.02.999		2021.37		EDILIA SRL	42,83
144	24/02/2021	1021037	1.03.02.04	2021.144			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 Determina n. 1 / 2021	65,00
			1.03.02.04.999		2021.35		STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI	65,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
145	01/03/2021	1021036	1.03.02.99	2021.145			CONTRATTO SW AREA CONTABILITA' E DEMOGRAFICI ANNO 2020	5.854,78
			1.03.02.99.999		2020.310		Determina n. 57 / 2020 DEDA NEXT SRL	5.854,78
							Pagamento fattura n. 3016002880/20	
146	01/03/2021	1111004	1.01.01.02	2021.146			PROROGA CONVENZIONE BUONI PASTO FINO AL 30.06.2021	45,59
			1.01.01.02.002		2021.15		Determina n. 93 / 2020 CIR FOOD S.C.	45,59
							Pagamento fattura n. 6900000279	
147	01/03/2021	1021040	1.03.02.09	2021.147			EX 2020/10 MANUTENZIONE ESTINTORI	90,77
			1.03.02.09.005		2020.10		CEA ESTINTORI S.p.A.	90,77
							Pagamento fattura n. 950502/20	
148	01/03/2021	1021045	1.04.01.01	2021.148			16 - 28 febbraio 2021 - corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	134,32
			1.04.01.01.001		2021.62		Determina n. 11 / 2021 CNSD - TESORERIA DI ROMA	134,32
149	02/03/2021	1011007	1.10.99.99	2021.149			GETTONE CONSIGLIERI ANNO 2020	1.139,60
			1.10.99.99.999		2020.359		Determina n. 71 / 2020 DIVERSI	1.139,60
							A copertura dei sospesi nn. 113, 116, 115, 118, 122, 123, 124, 121, 125, 126, 127, 130, 133	
150	02/03/2021	1011020	1.03.02.01	2021.150			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021	2.141,31
			1.03.02.01.001		2021.40		DIVERSI	2.141,31
							A copertura dei sospesi nn. 115, 117, 128	
151	02/03/2021	4011004	1.01.01.01	2021.151			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2021	2.631,73
			1.01.01.01.002		2021.42		DIVERSI	2.631,73
							A copertura dei sospesi nn. 119, 132	
152	02/03/2021	1061008	1.01.01.01	2021.152			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2021	1.945,71
			1.01.01.01.002		2021.43		FONTANA ADRIANO	1.945,71
							A copertura del sospeso n. 120 STIPENDIO FEBBRAIO 2021	
153	02/03/2021	1061021	1.01.01.01	2021.153			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2021	1.626,75
			1.01.01.01.002		2021.44		ONESTINGHEL DIEGO	1.626,75
							A copertura del sospeso n. 131 STIPENDIO FEBBRAIO 2021	
154	02/03/2021	1011007	1.10.99.99	2021.154			GETTONE CONSIGLIERI ANNO 2020	215,60
			1.10.99.99.999		2020.359		Determina n. 71 / 2020 DIVERSI	215,60
							A copertura dei sospesi nn. 136, 135	
155	02/03/2021	1031017	1.01.01.01	2021.155			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	1.745,00
			1.01.01.01.002		2021.45		MARASCA KATIA	1.745,00
							A copertura del sospeso n. 129 STIPENDIO FEBBRAIO 2021	
156	02/03/2021	1071015	1.01.01.01	2021.156			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2021	1.642,26
			1.01.01.01.002		2021.41		SILVESTRI FRANCESCA	1.642,26
							A copertura del sospeso n. 134 STIPENDIO FEBBRAIO 2021	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
157	02/03/2021	1021003	1.01.01.01	2021.157			QUOTA DIRITTI 3° E 4° TRIM 2020	698,52
			1.01.01.01.004		2020.367		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 114 STIPENDIO FEBBRAIO 2021	698,52
158	02/03/2021	1021003	1.01.01.01	2021.158			SALDO QUOTA DIRITTI 3° E 4° TRIM 2020	91,20
			1.01.01.01.004		2021.26		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 114 STIPENDIO FEBBRAIO 2021	91,20
159	04/03/2021	4011013	1.03.02.05	2021.159			ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2021	490,59
			1.03.02.05.004		2021.38		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42100434178	490,59
160	04/03/2021	12091005	1.03.02.05	2021.160			ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 2021	47,93
			1.03.02.05.004		2021.39		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42100434179	47,93
161	04/03/2021	8011006	1.03.02.05	2021.161			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	1.155,26
			1.03.02.05.004		2020.80		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42100434184, 42100437436, 42100434174	1.155,26
162	04/03/2021	8011006	1.03.02.05	2021.162			ENERGIA ELETTRICA I.P. 2021	203,08
			1.03.02.05.004		2021.73		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42100434175	203,08
163	04/03/2021	6011002	1.03.02.09	2021.163			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	64,98
			1.03.02.09.004		2020.79		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42100434182	64,98
164	04/03/2021	9041007	1.03.02.05	2021.164			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	94,36
			1.03.02.05.004		2020.78		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42100434183, 42100434181	94,36
165	04/03/2021	1011033	1.03.02.05	2021.165			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	380,72
			1.03.02.05.004		2020.74		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42100434176, 42100434177	380,72
166	04/03/2021	1051020	1.03.02.05	2021.166			ENERGIA ELETTRICA BAITA 2021	106,08
			1.03.02.05.004		2021.74		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42100434180	106,08
167	04/03/2021	9041006	1.03.02.05	2021.167			ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2020	190,14
			1.03.02.05.004		2020.73		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42100442962	190,14
168	08/03/2021	1021035	1.03.01.02	2021.168			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 CANCELLERIA	183,00
			1.03.01.02.001		2021.47		DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	183,00
169	08/03/2021	10051009	1.03.02.09	2021.169			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 STRADE	749,54
			1.03.02.09.008		2021.48		FIUMETER SRL	749,54
170	08/03/2021	4011018	1.03.01.02	2021.170			ACQUISTO VIVERI SCUOLA MATERNA ANNO 2021	823,76
							Determina n. 4 / 2021	
			1.03.01.02.011		2021.49		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 211004-PA, 211005-PA	823,76

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
171	10/03/2021	1031014	1.01.02.01	2021.171			P201 ANNO 2021	416,27
			1.01.02.01.001		2021.80		DIVERSI A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	416,27
172	10/03/2021	1071016	1.01.02.01	2021.172			PROROGA SOSTITUZIONE MATERNITA' FINO AL 30.04.2020	54,21
			1.01.02.01.001		2020.26		Determina n. 77 / 2019 ECCHER JENNIFER A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	54,21
173	10/03/2021	1071016	1.01.02.01	2021.173			P201 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	483,97
			1.01.02.01.001		2021.81		DIVERSI A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	483,97
174	10/03/2021	4011011	1.01.02.01	2021.174			P201 ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	757,01
			1.01.02.01.001		2021.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	757,01
175	10/03/2021	99017019	7.01.02.02	2021.175			P201 ANNO 2021	982,13
			7.01.02.02.001		2021.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	982,13
176	10/03/2021	1061023	1.01.02.01	2021.176			P201 ANNO 2021 OPERAIO	416,81
			1.01.02.01.001		2021.83		DIVERSI A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	416,81
177	10/03/2021	1061017	1.01.02.01	2021.177			P201 ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	514,31
			1.01.02.01.001		2021.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	514,31
178	10/03/2021	1031014	1.01.02.01	2021.178			P607 ANNO 2021 FINANZIARIO	50,22
			1.01.02.01.001		2021.85		DIVERSI A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	50,22
179	10/03/2021	1071016	1.01.02.01	2021.179			P607 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	60,60
			1.01.02.01.001		2021.86		DIVERSI A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	60,60
180	10/03/2021	4011011	1.01.02.01	2021.180			P607 ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	90,81
			1.01.02.01.001		2021.87		DIVERSI A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	90,81
181	10/03/2021	99017019	7.01.02.02	2021.181			P607 ANNO 2021	216,84
			7.01.02.02.001		2021.97		DIVERSI	216,84

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
182	10/03/2021	1061023	1.01.02.01	2021.182			P607 ANNO 2021 OPERAIO	50,43
			1.01.02.01.001		2021.88		DIVERSI	50,43
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
183	10/03/2021	1061017	1.01.02.01	2021.183			P607 ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	62,23
			1.01.02.01.001		2021.89		DIVERSI	62,23
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
184	10/03/2021	1061023	1.01.02.01	2021.184			rivalutazione tfr	155,35
			1.01.02.01.001		2020.378		DIVERSI	155,35
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
185	10/03/2021	99017019	7.01.02.02	2021.185			P909 ANNO 2021	39,01
			7.01.02.02.001		2021.98		DIVERSI	39,01
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
186	10/03/2021	99017007	7.01.03.01	2021.186			RITENUTE IND. AMM ANNO	660,29
			7.01.03.01.001		2021.99		DIVERSI	660,29
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
187	10/03/2021	99017017	7.01.02.01	2021.187			RIT. ERARIALI ANNO 2021	572,24
			7.01.02.01.001		2021.100		DIVERSI	572,24
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
188	10/03/2021	99017006	7.01.01.02	2021.188			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT 2021	2.670,71
			7.01.01.02.001		2021.22		DIVERSI	2.670,71
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
189	10/03/2021	1071016	1.01.02.01	2021.189			INPS ANNO 2021	4,00
			1.01.02.01.001		2021.101		DIVERSI	4,00
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
190	10/03/2021	99017017	7.01.02.01	2021.190			CODICE 3802 ANNO 2021	48,94
			7.01.02.01.001		2021.102		DIVERSI	48,94
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
191	10/03/2021	1031014	1.01.02.01	2021.191			INAIL 2021	826,04
			1.01.02.01.001		2021.72		DIVERSI	826,04
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
192	10/03/2021	1011002	1.02.01.01	2021.192			IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2021	238,13
			1.02.01.01.001		2021.90		DIVERSI	238,13

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
193	10/03/2021	1031027	1.02.01.01	2021.193			IRAP ANNO 2021 RAGIONERIA	148,18
			1.02.01.01.001		2021.91		DIVERSI	148,18
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
194	10/03/2021	1071005	1.02.01.01	2021.194			IRAP ANNO 2021 DEMOGRAFICI	19,36
			1.02.01.01.001		2021.92		DIVERSI	19,36
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
195	10/03/2021	1071005	1.02.01.01	2021.195			IRAP ANNO 2021 DEMOGRAFICI	172,84
			1.02.01.01.001		2021.92		DIVERSI	172,84
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
196	10/03/2021	1061012	1.02.01.01	2021.196			IRAP ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	183,68
			1.02.01.01.001		2021.93		DIVERSI	183,68
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
197	10/03/2021	1061027	1.02.01.01	2021.197			IRAP ANNO 2021 OPERAIO	148,86
			1.02.01.01.001		2021.94		DIVERSI	148,86
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
198	10/03/2021	4011002	1.02.01.01	2021.198			IRAP ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	270,37
			1.02.01.01.001		2021.95		DIVERSI	270,37
							A copertura del sospeso n. 103 Delega: 2021 / 26495 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
199	15/03/2021	1011033	1.03.02.05	2021.199			TELEFONO UFFICI 2021	363,13
			1.03.02.05.001		2021.28		TIM SPA	363,13
							Pagamento fatture nn. 8C00012811, 8C00013069	
200	15/03/2021	4011013	1.03.02.05	2021.200			TELEFONO SCUOLA MATERNA ANNO 2021	195,99
			1.03.02.05.001		2021.65		TIM SPA	195,99
							Pagamento fattura n. 8C00013191	
201	15/03/2021	1051005	1.03.02.05	2021.201			TELEFONO EX SCUOLE ANNO 2021	139,55
			1.03.02.05.001		2021.64		TIM SPA	139,55
							Pagamento fattura n. 8C00013439	
202	16/03/2021	1021045	1.04.01.01	2021.202			01 - 15 marzo 2021 - corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	33,58
							Determina n. 14 / 2021	
			1.04.01.01.001		2021.108		CNSD - TESORERIA DI ROMA	33,58
203	16/03/2021	10051001	1.10.04.01	2021.203			ASSICURAZIONE APE CJ0276	276,00
							Determina n. 15 / 2021	
			1.10.04.01.001		2021.109		ITAS	276,00
							POLIZZA M10723997 - DIMENSIONE AUTO	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
204	16/03/2021	12031101	1.10.99.99	2021.204			AGEVOLAZIONI TIA PER PANNOLONI	622,30
			1.10.99.99.999		2021.110	COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 101/RFE/20	622,30	
205	17/03/2021	1031023	1.03.02.17	2021.205			SPESE TENUTA CCP ANNO 2020	280,00
			1.03.02.17.999		2020.380	COMUNE DI SPORMINORE	280,00	
206	18/03/2021	99017015	7.02.99.99	2021.206			SINDACATO ANNO 2021	25,50
			7.02.99.99.999		2021.103	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SINDACATO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	25,50	
207	18/03/2021	9042010	2.05.99.99	2021.207			Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INSTALLAZIONE MISURATORE DI PORTATA SUL TORRENTE LOVERNATICO	1.796,45
			2.05.99.99.999		2020.123	TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL	1.796,45	
208	18/03/2021	6011002	1.03.02.09	2021.208			CONVENZIONE GAS DAL 01.08.2020 Determina n. 32 / 2020	98,24
			1.03.02.09.004		2021.8	SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211034124	98,24	
209	18/03/2021	1011033	1.03.02.05	2021.209			CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020 Determina n. 32 / 2020	1.203,36
			1.03.02.05.006		2021.6	SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211034122	1.203,36	
210	18/03/2021	4011013	1.03.02.05	2021.210			CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020 Determina n. 32 / 2020	5,86
			1.03.02.05.006		2021.7	SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211034123	5,86	
211	18/03/2021	1051005	1.03.02.05	2021.211			GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2020 Determina n. 32 / 2020	876,38
			1.03.02.05.006		2021.9	SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211034121	876,38	
212	18/03/2021	10051029	1.03.01.02	2021.212			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2021 PER ACQUISTO CARBURANTE Determina n. 17 / 2019	606,86
			1.03.01.02.002		2021.1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ03527357	606,86	
213	18/03/2021	1013100	1.10.99.99.999	2021.213			AFFITTO LOCALI ANNO 2021 Delibera di giunta n. 32 / 2020	220,00
			1.10.99.99.999		2021.5	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 21304-PA	220,00	
214	22/03/2021	8012015	2.02.02.01.999	2021.214			Progettazione esecutiva, PSC, Direzione lavori, computo metrico, Sicurezza, contabilità lavori e Certificato regolare Esecuzione SOMMA URGENZA FRANA MASO MILANO Delibera di giunta n. 5 / 2021	7.771,40
			2.02.02.01.999		2021.67	ENDES ENGINEERING SRL Pagamento fattura n. 5/PA	7.771,40	
Totale								256.689,60