

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
215	05/04/2021	10052007	2.02.01.09	2021.215			ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE Determina n. 7 / 2021	703,32
			2.02.01.09.999		2021.71		EDILIA SRL Pagamento fattura n. 2/38	703,32
216	05/04/2021	10052090	2.02.01.04	2021.216			INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL, CONTABILITA' E REDAZIONE CERTIFICATO REG. ESECUZIONE COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA Determina n. 29 / 2019	1.929,70
			2.02.01.04.002		2019.206		ELETTRICA SRL	1.929,70
217	05/04/2021	10052090	2.02.01.04	2021.217			CONVERSIONE A LED ILL. PUBBLICA	69.587,23
			2.02.01.04.002		2020.122		ELETTRICA SRL	69.587,23
218	05/04/2021	10052090	2.02.01.04	2021.218			VARIANTE - MAGGIOR SPESA Delibera di giunta n. 43 / 2020	3.406,04
			2.02.01.04.002		2020.183		ELETTRICA SRL	3.406,04
219	05/04/2021	1111004	1.01.01.02	2021.219			PROROGA CONVENZIONE BUONI PASTO FINO AL 30.06.2021 Determina n. 93 / 2020	62,69
			1.01.01.02.002		2021.15		CIR FOOD S.C. Pagamento fattura n. 6900000599	62,69
220	05/04/2021	1051014	1.04.01.02	2021.220			SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2019	764,80
			1.04.01.02.003		2020.381		COMUNE DI DENNO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE 2019	764,80
221	05/04/2021	1051014	1.04.01.02	2021.221			SALDO SERVIZIO FORESTALE ANNO 2019	5.303,80
			1.04.01.02.003		2021.113		COMUNE DI DENNO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE 2019 - SALDO	5.303,80
222	05/04/2021	99017015	7.02.99.99	2021.222			RIPARAZIONE VETRO PALESTRA COMUNALE Determina n. 38 / 2020	927,20
			7.02.99.99.999		2020.287		VETRERIA BRUNO GOTTARDI S.N.C. Pagamento fattura n. 000070/21	927,20
223	05/04/2021	1011060	1.10.99.99	2021.223			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	5,88
			1.10.99.99.999		2021.61		COMUNE DI TON	5,88
224	05/04/2021	4011019	1.03.02.09	2021.224			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 Determina n. 2 / 2021	415,62
			1.03.02.09.003		2021.36		IANDOLO SRL	415,62
225	05/04/2021	10052010	2.02.01.99	2021.225			INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE	10.941,68
			2.02.01.99.999		2020.119		CHISTE' SRL Pagamento fattura n. 28/002	10.941,68
226	05/04/2021	8011006	1.03.02.05	2021.226			ENERGIA ELETTRICA I.P. 2021	1.045,32
			1.03.02.05.004		2021.73		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42100928310, 42100928320, 42100924548	1.045,32

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
227	05/04/2021	9041006	1.03.02.05	2021.227			EN. ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2021	201,52
			1.03.02.05.004		2021.75		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42100928321	201,52
228	05/04/2021	1051020	1.03.02.05	2021.228			ENERGIA ELETTRICA BAITA 2021	98,69
			1.03.02.05.004		2021.74		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42100928316	98,69
229	05/04/2021	12091005	1.03.02.05	2021.229			ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 2021	46,47
			1.03.02.05.004		2021.39		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42100928315	46,47
230	05/04/2021	1011033	1.03.02.05	2021.230			EN. ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	375,08
			1.03.02.05.004		2021.76		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42100928313, 42100928312	375,08
231	05/04/2021	9041007	1.03.02.05	2021.231			EN. ELETTRICA FOGNATURA ANNO 2021	92,54
			1.03.02.05.004		2021.77		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42100928317, 42100928319	92,54
232	05/04/2021	4011013	1.03.02.05	2021.232			ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2021	228,59
			1.03.02.05.004		2021.38		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42100928311	228,59
233	05/04/2021	1051005	1.03.02.05	2021.233			EN. ELETTRICA EX SCUOLE ANNO 2021	482,33
			1.03.02.05.004		2021.78		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42100928314	482,33
234	05/04/2021	6011002	1.03.02.09	2021.234			EN. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2021	45,19
			1.03.02.09.004		2021.79		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42100928318	45,19
235	05/04/2021	1021035	1.03.01.02	2021.235			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 CANCELLERIA	344,94
			1.03.01.02.001		2021.47		SEMPREBONLUX SRL	344,94
236	05/04/2021	6012001	2.05.99.99	2021.236			SOSTITUZIONE 2 SERRAMENTI SPOGLIATOIO CAMPO DA CALCIO	3.386,72
			2.05.99.99.999		2020.260		Determina n. 31 / 2020 MACOS SRL Pagamento fattura n. 000002/PA	3.386,72
237	05/04/2021	4011018	1.03.01.02	2021.237			ACQUISTO VIVERI SCUOLA MATERNA ANNO 2021	985,55
			1.03.01.02.011		2021.49		Determina n. 4 / 2021 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 211006-PA, 211007-PA, 211008-PA, 211010-PA	985,55
238	05/04/2021	1031014	1.01.02.01	2021.238			CONTRIBUTO SANIFONDS ANNO 2021	640,00
			1.01.02.01.999		2021.121		SANIFONDS	640,00
239	06/04/2021	1011007	1.10.99.99	2021.239			GETTONE CONSIGLIERI ANNO 2020	308,00
			1.10.99.99.999		2020.359		Determina n. 71 / 2020 DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 188, 185, 192	308,00
240	06/04/2021	10052010	2.02.01.99	2021.240			INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE	5.275,16

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			2.02.01.99.999		2020.119		DIVERSI	5.275,16
							A copertura del sospeso n. 184 STIPENDIO MARZO 2021	
241	06/04/2021	1011020	1.03.02.01	2021.241			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021	2.141,31
			1.03.02.01.001		2021.40		DIVERSI	2.141,31
							A copertura dei sospesi nn. 181, 182, 186	
242	06/04/2021	4011004	1.01.01.01	2021.242			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2021	2.716,37
			1.01.01.01.002		2021.42		DIVERSI	2.716,37
							A copertura dei sospesi nn. 183, 190	
243	06/04/2021	1071015	1.01.01.01	2021.243			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2021	1.652,42
			1.01.01.01.002		2021.41		SILVESTRI FRANCESCA	1.652,42
							A copertura del sospeso n. 191 STIPENDIO MARZO 2021	
244	06/04/2021	1061021	1.01.01.01	2021.244			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2021	1.637,67
			1.01.01.01.002		2021.44		ONESTINGHEL DIEGO	1.637,67
							A copertura del sospeso n. 189 STIPENDIO MARZO 2021	
245	06/04/2021	1031017	1.01.01.01	2021.245			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	1.756,80
			1.01.01.01.002		2021.45		MARASCA KATIA	1.756,80
							A copertura del sospeso n. 187 STIPENDIO MARZO 2021	
246	06/04/2021	1031003	1.03.02.99	2021.246			SPESE C/C ANNO 2021	43,43
			1.03.02.99.999		2021.126		DIVERSI	43,43
							A copertura dei sospesi nn. 199, 85, 149, 150	
247	06/04/2021	1021045	1.04.01.01	2021.247			16 - 31 marzo 2021 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
							Determina n. 19 / 2021	
			1.04.01.01.001		2021.123		CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
248	06/04/2021	1021037	1.03.02.04	2021.248			BUONI D'ORDINE ANNO 2021	75,00
							Determina n. 1 / 2021	
			1.03.02.04.999		2021.35		STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI	75,00
249	06/04/2021	1011033	1.03.02.05	2021.249			TELEFONO UFFICI 2021	79,61
			1.03.02.05.001		2021.28		TIM SPA	79,61
							Pagamento fattura n. 7X00881866	
250	06/04/2021	9052006	2.02.01.09	2021.250			FORNITURA DI UNA BACHECA PER MASO MILANO	933,30
							Determina n. 29 / 2020	
			2.02.01.09.999		2020.261		AUG Arredi Urbani e Giochi s.r.l.	933,30
							Pagamento fattura n. 0000024/21/SP	
251	12/04/2021	1021035	1.03.01.02	2021.251			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 CANCELLERIA	263,15
			1.03.01.02.001		2021.47		MYO SRL	263,15
252	12/04/2021	1011046	1.04.03.99	2021.252			CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2021	866,20
							Determina n. 16 / 2021	
			1.04.03.99.999		2021.112		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	866,20
							Pagamento fattura n. 321 PAS	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
253	12/04/2021	4011013	1.03.02.05	2021.253			CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020 Determina n. 32 / 2020	5,82
			1.03.02.05.006		2021.7		SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211085121	5,82
254	12/04/2021	1011033	1.03.02.05	2021.254			CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020 Determina n. 32 / 2020	939,88
			1.03.02.05.006		2021.6		SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211085120	939,88
255	12/04/2021	10051029	1.03.01.02	2021.255			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2021 PER ACQUISTO CARBURANTE Determina n. 17 / 2019	102,03
			1.03.01.02.002		2021.1		KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ03643516	102,03
256	12/04/2021	1051005	1.03.02.05	2021.256			GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2021 Determina n. 32 / 2020	662,24
			1.03.02.05.006		2021.9		SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211085119	662,24
257	12/04/2021	1021037	1.03.02.04	2021.257			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 Determina n. 1 / 2021	58,00
			1.03.02.04.999		2021.35		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	58,00
258	12/04/2021	10052007	2.02.01.09	2021.258			ACQUISTO STRAORDINARIO SALE Determina n. 5 / 2021	549,00
			2.02.01.09.012		2021.46		ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & c. S.A.S Pagamento fattura n. 29/E	549,00
259	12/04/2021	1021003	1.01.01.01	2021.261			SALDO QUOTA DIRITTI 3° E 4° TRIM 2020	268,83
			1.01.01.01.004		2021.26		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	268,83
260	12/04/2021	1031014	1.01.02.01	2021.262			P201 ANNO 2021	367,85
			1.01.02.01.001		2021.80		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	367,85
261	12/04/2021	1071016	1.01.02.01	2021.263			P201 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	459,34
			1.01.02.01.001		2021.81		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	459,34
262	12/04/2021	4011011	1.01.02.01	2021.264			P201 ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	761,48
			1.01.02.01.001		2021.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	761,48
263	12/04/2021	99017019	7.01.02.02	2021.265			P201 ANNO 2021	1.030,51
			7.01.02.02.001		2021.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	1.030,51

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
264	12/04/2021	1061023	1.01.02.01	2021.266			P201 ANNO 2021 OPERAIO	416,81
			1.01.02.01.001		2021.83		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	416,81
265	12/04/2021	1061017	1.01.02.01	2021.267			P201 ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	496,99
			1.01.02.01.001		2021.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	496,99
266	12/04/2021	1031014	1.01.02.01	2021.268			P607 ANNO 2021 FINANZIARIO	44,52
			1.01.02.01.001		2021.85		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	44,52
267	12/04/2021	1071016	1.01.02.01	2021.269			P607 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	55,58
			1.01.02.01.001		2021.86		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	55,58
268	12/04/2021	4011011	1.01.02.01	2021.270			P607 ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	84,43
			1.01.02.01.001		2021.87		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	84,43
269	12/04/2021	99017019	7.01.02.02	2021.271			P607 ANNO 2021	204,93
			7.01.02.02.001		2021.97		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	204,93
270	12/04/2021	1061023	1.01.02.01	2021.272			P607 ANNO 2021 OPERAIO	50,43
			1.01.02.01.001		2021.88		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	50,43
271	12/04/2021	1061017	1.01.02.01	2021.273			P607 ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	60,14
			1.01.02.01.001		2021.89		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	60,14
272	12/04/2021	99017019	7.01.02.02	2021.274			P909 ANNO 2021	40,75
			7.01.02.02.001		2021.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	40,75
273	12/04/2021	99017007	7.01.03.01	2021.275			RITENUTE IND. AMM ANNO	660,29
			7.01.03.01.001		2021.99		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	660,29
274	12/04/2021	99017017	7.01.02.01	2021.276			RIT. ERARIALI ANNO 2021	1.153,58
			7.01.02.01.001		2021.100		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	1.153,58

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
275	12/04/2021	99017006	7.01.01.02	2021.277			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT 2021	4.374,48
			7.01.01.02.001		2021.22		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	4.374,48
276	12/04/2021	99017020	7.01.03.02	2021.278			RITENUTE 1040 ANNO 2021	1.443,09
			7.01.03.02.001		2021.24		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	1.443,09
277	12/04/2021	99017017	7.01.02.01	2021.279			CODICE 3802 ANNO 2021	48,94
			7.01.02.01.001		2021.102		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	48,94
278	12/04/2021	1011002	1.02.01.01	2021.280			IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2021	387,73
			1.02.01.01.001		2021.90		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	387,73
279	12/04/2021	1031027	1.02.01.01	2021.281			IRAP ANNO 2021 RAGIONERIA	131,38
			1.02.01.01.001		2021.91		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	131,38
280	12/04/2021	1071005	1.02.01.01	2021.282			IRAP ANNO 2021 DEMOGRAFICI	164,05
			1.02.01.01.001		2021.92		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	164,05
281	12/04/2021	1061012	1.02.01.01	2021.283			IRAP ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	177,50
			1.02.01.01.001		2021.93		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	177,50
282	12/04/2021	1061027	1.02.01.01	2021.284			IRAP ANNO 2021 OPERAIO	148,86
			1.02.01.01.001		2021.94		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	148,86
283	12/04/2021	4011002	1.02.01.01	2021.285			IRAP ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	271,96
			1.02.01.01.001		2021.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	271,96
284	12/04/2021	1021003	1.01.01.01	2021.286			SALDO QUOTA DIRITTI 3° E 4° TRIM 2020	70,97
			1.01.01.01.004		2021.26		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	70,97
285	12/04/2021	1031027	1.02.01.01	2021.287			IRAP ANNO 2021 RAGIONERIA	25,04
			1.02.01.01.001		2021.91		DIVERSI A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2021 / 58517 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 80009570229	25,04

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
286	14/04/2021	50011008	1.07.05.05	2021.288			INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ANNO 2021	438,91
			1.07.05.05.999		2021.143		CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE A copertura del sospeso n. 195 RAGGRUPPATE	438,91
287	14/04/2021	50024001	4.03.01.01	2021.289			RIMBORSO RATE ANNO 2021	7.125,38
			4.03.01.01.999		2021.142		CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE A copertura del sospeso n. 195 RAGGRUPPATE	7.125,38
288	14/04/2021	1013100	1.10.99.99.999	2021.290			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. 21306-PA	220,00
289	14/04/2021	1022001	2.02.01.04	2021.291			FORNITURA DI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI - INTEGRAZIONE	214,72
			2.02.01.04.002		2020.308		Determina n. 87 / 2020 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO Pagamento fattura n. 83/A	214,72
290	14/04/2021	1021035	1.03.01.02	2021.292			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 CANCELLERIA	75,64
			1.03.01.02.001		2021.47		DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO Pagamento fattura n. 84/A	75,64
291	15/04/2021	1011020	1.03.02.01	2021.293			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021	678,69
			1.03.02.01.001		2021.40		DIVERSI A copertura del sospeso n. 137 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2021	678,69
292	15/04/2021	1011007	1.10.99.99	2021.294			GETTONE CONSIGLIERI ANNO 2020	386,40
			1.10.99.99.999		2020.359		Determina n. 71 / 2020 DIVERSI A copertura del sospeso n. 137 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2021	386,40
293	15/04/2021	4011004	1.01.01.01	2021.295			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2021	567,76
			1.01.01.01.002		2021.42		DIVERSI A copertura del sospeso n. 137 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2021	567,76
294	15/04/2021	1061008	1.01.01.01	2021.296			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2021	316,89
			1.01.01.01.002		2021.43		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 137 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2021	316,89
295	15/04/2021	1061021	1.01.01.01	2021.297			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2021	299,47
			1.01.01.01.002		2021.44		ONESTINGHEL DIEGO A copertura del sospeso n. 137 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2021	299,47
296	15/04/2021	1071015	1.01.01.01	2021.298			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2021	356,26
			1.01.01.01.002		2021.41		SILVESTRI FRANCESCA A copertura del sospeso n. 137 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2021	356,26
297	15/04/2021	1031017	1.01.01.01	2021.299			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	546,06
			1.01.01.01.002		2021.45		MARASCA KATIA A copertura del sospeso n. 137 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2021	546,06
298	15/04/2021	1011020	1.03.02.01	2021.300			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021	660,29
			1.03.02.01.001		2021.40		DIVERSI A copertura del sospeso n. 193 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2021	660,29

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
299	15/04/2021	1011007	1.10.99.99	2021.301			GETTONE CONSIGLIERI ANNO 2020	92,00
							Determina n. 71 / 2020	
			1.10.99.99.999		2020.359		DIVERSI	92,00
							A copertura del sospeso n. 193 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2021	
300	15/04/2021	4011004	1.01.01.01	2021.302			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2021	580,39
			1.01.01.01.002		2021.42		DIVERSI	580,39
							A copertura del sospeso n. 193 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2021	
301	15/04/2021	10052010	2.02.01.99	2021.303			INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE	1.269,87
			2.02.01.99.999		2020.119		DIVERSI	1.269,87
							A copertura del sospeso n. 193 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2021	
302	15/04/2021	1061008	1.01.01.01	2021.304			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2021	2.262,60
			1.01.01.01.002		2021.43		FONTANA ADRIANO	2.262,60
							A copertura del sospeso n. 193 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2021	
303	15/04/2021	1061021	1.01.01.01	2021.305			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2021	288,55
			1.01.01.01.002		2021.44		ONESTINGHEL DIEGO	288,55
							A copertura del sospeso n. 193 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2021	
304	15/04/2021	1031017	1.01.01.01	2021.306			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	194,46
			1.01.01.01.002		2021.45		MARASCA KATIA	194,46
							A copertura del sospeso n. 193 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2021	
305	15/04/2021	1071015	1.01.01.01	2021.307			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2021	346,10
			1.01.01.01.002		2021.41		SILVESTRI FRANCESCA	346,10
							A copertura del sospeso n. 193 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2021	
306	19/04/2021	1021035	1.03.01.02	2021.308			RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS MULTIUTENZA ANNO 2021	841,80
							Determina n. 12 / 2021	
			1.03.01.02.999		2021.104		DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	841,80
							Pagamento fattura n. 88/A	
307	20/04/2021	10052004	2.02.03.05	2021.309			PREDISPOSIZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTAB.I CANTIERE E COLLAUDO X INTERVETNO DI REALIZZ. SUP. DA ADIBIRE A PASCOL MALGA PRA DI GIO	2.448,80
							Determina	
			2.02.03.05.001		2015.575		MAURINA CLAUDIO	2.448,80
							Pagamento fatture nn. 29E/20, 30E/20	
308	20/04/2021	9022020	2.02.01.09	2021.310			MIGLIORAMENTO AMBIENTALE MALGA NUOVA	19.525,90
			2.02.01.09.999		2020.117		MATESCA SRL	19.525,90
309	20/04/2021	9022025	2.02.02.01	2021.311			RECINZIONI TRADIZIONALI	13.405,68
			2.02.02.01.999		2020.118		MATESCA SRL	13.405,68
310	20/04/2021	1021045	1.04.01.01	2021.312			01 - 15 aprile 2021 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
							Determina n. 24 / 2021	
			1.04.01.01.001		2021.145		CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
311	22/04/2021	10052005	2.02.01.09	2021.313			ACQUISTO MOTOSEGA Determina n. 17 / 2021	420,00
			2.02.01.09.999		2021.115		GIZETA SNC Pagamento fattura n. 13/01	420,00
312	22/04/2021	9051005	1.03.02.99	2021.314			INTERVENTO 19 ANNO 2020 Determina n. 17 / 2020	20.616,50
			1.03.02.99.999		2020.127		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento fattura n. FATTPA 168_21	20.616,50
313	26/04/2021	1021036	1.03.02.99	2021.315			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. PNVL21PA-00141	57,55
314	26/04/2021	1021035	1.03.01.02	2021.316			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 CANCELLERIA 1.03.01.02.001	239,00
					2021.47		ELETTROCASA S.R.L.	239,00
315	26/04/2021	1021035	1.03.01.02	2021.317			INTEGRAZIONE PER FOTOCOPIE IN ECCESSO Determina n. 22 / 2021	460,71
			1.03.01.02.001		2021.141		VFD UFFICIO SERVICE S.R.L. Pagamento fattura n. 412/04	460,71
316	26/04/2021	1061025	1.03.01.02	2021.318			BUONI D'ORDINE 2021 Determina	169,34
			1.03.01.02.999		2021.37		EDILIA SRL	169,34
317	26/04/2021	5011002	1.04.01.02	2021.319			RIMBORSTO GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2020 1.04.01.02.003	10.166,11
					2020.357		COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	10.166,11
318	26/04/2021	10051009	1.03.02.09	2021.320			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 STRADE 1.03.02.09.008	19,52
					2021.48		BORT SNC DI PIFFER R. & C.	19,52
319	26/04/2021	3011003	1.04.01.02	2021.321			POLIZIA LOCALE ANAUNIA ANNO 2020 1.04.01.02.003	2.815,41
					2020.22		COMUNE DI CLES - SERVIZIO TESORERIA RIPARTO COSTI ANNO 2020 POLIZIA LOCALE	2.815,41
320	26/04/2021	1111004	1.01.01.02	2021.322			PROROGA CONVENZIONE BUONI PASTO FINO AL 30.06.2021 Determina n. 93 / 2020	11,40
			1.01.01.02.002		2021.15		CIR FOOD S.C. Pagamento fattura n. 6900000926	11,40
321	26/04/2021	10052007	2.02.01.09	2021.323			RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE Determina n. 19 / 2021	5.986,54
			2.02.01.09.012		2021.118		SIGNAL SRL Pagamento fattura n. 27 PA	5.986,54
322	26/04/2021	6012001	2.05.99.99	2021.324			Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRENO DA GIOCO CAMPO DA TAMBURELLO Determina n. 6 / 2020	2.610,80

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			2.05.99.99.999		2021.130		CARLI SPORT SAS Pagamento fattura n. 43/E	2.610,80
323	28/04/2021	1011020	1.03.02.01	2021.325			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021	2.141,31
			1.03.02.01.001		2021.40		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 252, 253, 257	2.141,31
324	28/04/2021	4011004	1.01.01.01	2021.326			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2021	2.489,85
			1.01.01.01.002		2021.42		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 255, 260	2.489,85
325	28/04/2021	1061021	1.01.01.01	2021.327			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2021	1.634,03
			1.01.01.01.002		2021.44		ONESTINGHEL DIEGO A copertura del sospeso n. 259 STIPENDIO APRILE 2021	1.634,03
326	28/04/2021	1071014	1.01.02.02	2021.328			IND. MANSIONI RILEVANTI UFF. ANAGRAFE Delibera di giunta n. 81 / 2020	921,31
			1.01.02.02.999		2020.353		DIVERSI A copertura del sospeso n. 254 STIPENDIO APRILE 2021	921,31
327	28/04/2021	1061015	1.01.01.01.004	2021.329			AREA DIRETTIVA UFF. TECNICO ANNO 2020 Delibera di giunta n. 80 / 2020	2.590,00
			1.01.01.01.004		2020.352		DIVERSI A copertura del sospeso n. 256 STIPENDIO APRILE 2021	2.590,00
328	28/04/2021	1061008	1.01.01.01	2021.330			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2021	1.303,34
			1.01.01.01.002		2021.43		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 256 STIPENDIO APRILE 2021	1.303,34
329	28/04/2021	1031025	1.01.01.01	2021.331			AREA DIRETTIVA ANNO 2020 Delibera di giunta n. 80 / 2020	3.740,00
			1.01.01.01.004		2020.350		DIVERSI A copertura del sospeso n. 258 STIPENDIO APRILE 2021	3.740,00
330	28/04/2021	1031017	1.01.01.01	2021.332			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	50,79
			1.01.01.01.002		2021.45		MARASCA KATIA A copertura del sospeso n. 258 STIPENDIO APRILE 2021	50,79
331	28/04/2021	1071014	1.01.02.02	2021.333			IND. MANSIONI RILEVANTI UFF. ANAGRAFE Delibera di giunta n. 81 / 2020	400,00
			1.01.02.02.999		2020.353		DIVERSI A copertura del sospeso n. 261 STIPENDIO APRILE 2021	400,00
332	28/04/2021	1071015	1.01.01.01	2021.334			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2021	1.491,61
			1.01.01.01.002		2021.41		SILVESTRI FRANCESCA A copertura del sospeso n. 261 STIPENDIO APRILE 2021	1.491,61
333	28/04/2021	1011020	1.03.02.01	2021.335			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021	660,29
			1.03.02.01.001		2021.40		DIVERSI A copertura del sospeso n. 262 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2021	660,29
334	28/04/2021	1071014	1.01.02.02	2021.336			IND. MANSIONI RILEVANTI UFF. ANAGRAFE Delibera di giunta n. 81 / 2020	384,46
			1.01.02.02.999		2020.353		DIVERSI A copertura del sospeso n. 262 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2021	384,46

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
335	28/04/2021	4011004	1.01.01.01	2021.337			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2021	469,64
			1.01.01.01.002		2021.42		DIVERSI	469,64
336	28/04/2021	1061008	1.01.01.01	2021.338			A copertura del sospeso n. 262 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2021	
			1.01.01.01.002		2021.43		RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2021	2.228,78
337	28/04/2021	1061021	1.01.01.01	2021.339			FONTANA ADRIANO	2.228,78
			1.01.01.01.002		2021.44		A copertura del sospeso n. 262 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2021	
338	28/04/2021	1031017	1.01.01.01	2021.340			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2021	292,19
			1.01.01.01.002		2021.45		ONESTINGHEL DIEGO	292,19
339	28/04/2021	1071015	1.01.01.01	2021.341			A copertura del sospeso n. 262 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2021	
			1.01.01.01.002		2021.41		RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	1.900,47
340	03/05/2021	8011006	1.03.02.05	2021.342			MARASCA KATIA	1.900,47
			1.03.02.05.004		2021.45		A copertura del sospeso n. 262 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2021	
341	03/05/2021	1011033	1.03.02.05	2021.343			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2021	506,91
			1.03.02.05.004		2021.41		SILVESTRI FRANCESCA	506,91
342	03/05/2021	9041007	1.03.02.05	2021.344			A copertura del sospeso n. 262 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2021	
			1.03.02.05.004		2021.73		ENERGIA ELETTRICA I.P. 2021	861,50
343	03/05/2021	1051020	1.03.02.05	2021.345			DOLOMITI ENERGIA SPA	861,50
			1.03.02.05.004		2021.76		Pagamento fatture nn. 42101372477, 42101368415, 42101368405	
344	03/05/2021	6011002	1.03.02.05	2021.346			EN. ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	332,99
			1.03.02.05.004		2021.77		DOLOMITI ENERGIA SPA	332,99
345	03/05/2021	4011013	1.03.02.05	2021.347			Pagamento fatture nn. 42101368407, 42101368408	
			1.03.02.05.004		2021.77		EN. ELETTRICA FOGNATURA ANNO 2021	90,23
346	03/05/2021	9041006	1.03.02.05	2021.348			DOLOMITI ENERGIA SPA	90,23
			1.03.02.05.004		2021.74		Pagamento fatture nn. 42101368414, 42101368412	
347	03/05/2021	12091005	1.03.02.05	2021.349			ENERGIA ELETTRICA BAITA 2021	90,87
			1.03.02.05.004		2021.79		DOLOMITI ENERGIA SPA	90,87
348	03/05/2021	1051005	1.03.02.05	2021.350			Pagamento fattura n. 42101368411	
			1.03.02.05.004		2021.38		EN. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2021	46,40
349	03/05/2021	1051005	1.03.02.05	2021.350			DOLOMITI ENERGIA SPA	46,40
			1.03.02.05.004		2021.38		Pagamento fattura n. 42101368413	
350	03/05/2021	1051005	1.03.02.05	2021.350			ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2021	228,12
			1.03.02.05.004		2021.38		DOLOMITI ENERGIA SPA	228,12
351	03/05/2021	1051005	1.03.02.05	2021.350			Pagamento fattura n. 42101368406	
			1.03.02.05.004		2021.75		EN. ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2021	189,37
352	03/05/2021	1051005	1.03.02.05	2021.350			DOLOMITI ENERGIA SPA	189,37
			1.03.02.05.004		2021.75		Pagamento fattura n. 42101374230	
353	03/05/2021	1051005	1.03.02.05	2021.350			ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 2021	42,57
			1.03.02.05.004		2021.39		DOLOMITI ENERGIA SPA	42,57
354	03/05/2021	1051005	1.03.02.05	2021.350			Pagamento fattura n. 42101368410	
			1.03.02.05.004		2021.78		EN. ELETTRICA EX SCUOLE ANNO 2021	411,23
355	03/05/2021	1051005	1.03.02.05	2021.350			DOLOMITI ENERGIA SPA	411,23
			1.03.02.05.004		2021.78		Pagamento fattura n. 42101368409	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
349	03/05/2021	4011018	1.03.01.02	2021.351			ACQUISTO VIVERI SCUOLA MATERNA ANNO 2021 Determina n. 4 / 2021	833,04
			1.03.01.02.011		2021.49		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 211014-PA, 211015-PA, 211016-PA	833,04
350	05/05/2021	10051001	1.10.04.01	2021.352			RINNOVO ASSICURAZIONE NISSAN BG482LC 08.05.2021-07.05.2022 Determina n. 26 / 2021	608,00
			1.10.04.01.001		2021.147		ITAS	608,00
351	05/05/2021	1021036	1.03.02.99	2021.353			AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.2019 Determina n. 60 / 2020	1.700,00
			1.03.02.99.999		2020.319		BELLANTE ANTONIO Pagamento fattura n. 2102	1.700,00
352	06/05/2021	1021045	1.04.01.01	2021.354			16 - 30 aprile 2021 - corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 27 / 2021	117,53
			1.04.01.01.001		2021.161		CNSD - TESORERIA DI ROMA	117,53
353	10/05/2021	1051005	1.03.02.05	2021.355			TELEFONO EX SCUOLE ANNO 2021 0461/641020 TIM SPA	138,79
			1.03.02.05.001		2021.64		Pagamento fattura n. 8C00049839	138,79
354	10/05/2021	1011033	1.03.02.05	2021.356			TELEFONO UFFICI 2021 TIM SPA	380,44
			1.03.02.05.001		2021.28		Pagamento fatture nn. 8C00050267, 8C00050047	380,44
355	10/05/2021	4011013	1.03.02.05	2021.357			TELEFONO SCUOLA MATERNA ANNO 2021 0461/641186 TIM SPA	187,29
			1.03.02.05.001		2021.65		Pagamento fattura n. 8C00050311	187,29
356	10/05/2021	7011001	1.04.03.02	2021.358			QUOTA SPESE ANNO 2021 Determina n. 23 / 2021	541,39
			1.04.03.02.001		2021.144		AZIENDA PER IL TURISMO VALLE DI NON Pagamento fattura n. 0000018/PA	541,39
357	10/05/2021	10051029	1.03.01.02	2021.359			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2021 PER ACQUISTO CARBURANTE Determina n. 17 / 2019	295,31
			1.03.01.02.002		2021.1		KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ03759451	295,31
358	17/05/2021	4011013	1.03.02.05	2021.360			CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020 Determina n. 32 / 2020	5,51
			1.03.02.05.006		2021.7		SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211105975	5,51
359	17/05/2021	1041003	1.10.99.99	2021.361			RIMBORSI IMIS Determina n. 30 / 2021	58,00
			1.10.99.99.999		2021.175		UGUZZONI JOSE' CELESTINO RIMBORSO IMIS 2017	58,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
360	17/05/2021	1041003	1.10.99.99	2021.362			RIMBORSI IMIS Determina n. 30 / 2021	160,00
			1.10.99.99.999		2021.175		GIOVANNINI BRUNO RIMBORSO IMIS 2019	160,00
361	17/05/2021	1041003	1.10.99.99	2021.363			RIMBORSI IMIS Determina n. 30 / 2021	58,00
			1.10.99.99.999		2021.175		UGUZZONI JOSE' CELESTINO RIMBORSO IMIS 2018	58,00
362	17/05/2021	1041003	1.10.99.99	2021.364			RIMBORSI IMIS Determina n. 30 / 2021	115,00
			1.10.99.99.999		2021.175		FERENZENA RITA RIMBORSO IMIS 2018	115,00
363	17/05/2021	1041003	1.10.99.99	2021.365			RIVERSAMENTO IMU 2015 DOVUTO DALLA SIGNORA OBERZINER EMMA Determina n. 29 / 2021	625,00
			1.10.99.99.999		2021.174		COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE	625,00
364	17/05/2021	1011033	1.03.02.05	2021.366			CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020 Determina n. 32 / 2020	674,68
			1.03.02.05.006		2021.6		SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211105974	674,68
365	17/05/2021	6011002	1.03.02.09	2021.367			CONVENZIONE GAS DAL 01.08.2020 Determina n. 32 / 2020	85,71
			1.03.02.09.004		2021.8		SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211105977	85,71
366	17/05/2021	1051005	1.03.02.05	2021.368			GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2021 Determina n. 32 / 2020	579,04
			1.03.02.05.006		2021.9		SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211105976	579,04
367	17/05/2021	1021035	1.03.01.02	2021.369			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 CANCELLERIA 1.03.01.02.001	378,20
					2021.47		MYO SRL Pagamento fattura n. 2040/210006971	378,20
368	17/05/2021	9041006	1.03.02.05	2021.370			ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICA ACQUA POTABILE ANNO 2021 Determina n. 20 / 2021	605,73
			1.03.02.05.005		2021.120		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA Pagamento fattura n. 3021100290	605,73
369	17/05/2021	1011039	1.03.02.10	2021.371			SERVIZIO STIPENDI ANNO 2021 Determina n. 94 / 2020	36,60
			1.03.02.10.003		2021.16		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fattura n. 417 PAS	36,60
370	17/05/2021	1021045	1.04.01.01	2021.372			01 - 15 maggio 2021 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 31 / 2021	50,37
			1.04.01.01.001		2021.178		CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
371	19/05/2021	1031014	1.01.02.01	2021.373			P201 ANNO 2021	367,85
			1.01.02.01.001		2021.80		DIVERSI A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	367,85
372	19/05/2021	1071016	1.01.02.01	2021.374			P201 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	459,34
			1.01.02.01.001		2021.81		DIVERSI A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	459,34
373	19/05/2021	4011011	1.01.02.01	2021.375			P201 ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	784,63
			1.01.02.01.001		2021.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	784,63
374	19/05/2021	99017019	7.01.02.02	2021.376			P201 ANNO 2021	1.565,25
			7.01.02.02.001		2021.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	1.565,25
375	19/05/2021	1061023	1.01.02.01	2021.377			P201 ANNO 2021 OPERAIO	416,81
			1.01.02.01.001		2021.83		DIVERSI A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	416,81
376	19/05/2021	1061017	1.01.02.01	2021.378			P201 ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	2.054,71
			1.01.02.01.001		2021.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	2.054,71
377	19/05/2021	1031014	1.01.02.01	2021.379			P607 ANNO 2021 FINANZIARIO	44,52
			1.01.02.01.001		2021.85		DIVERSI A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	44,52
378	19/05/2021	1071016	1.01.02.01	2021.380			P607 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	55,58
			1.01.02.01.001		2021.86		DIVERSI A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	55,58
379	19/05/2021	4011011	1.01.02.01	2021.381			P607 ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	84,43
			1.01.02.01.001		2021.87		DIVERSI A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	84,43
380	19/05/2021	99017019	7.01.02.02	2021.382			P607 ANNO 2021	204,93
			7.01.02.02.001		2021.97		DIVERSI A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	204,93
381	19/05/2021	1061023	1.01.02.01	2021.383			P607 ANNO 2021 OPERAIO	50,43
			1.01.02.01.001		2021.88		DIVERSI	50,43

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	
382	19/05/2021	1061017	1.01.02.01	2021.384			P607 ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	60,14
			1.01.02.01.001		2021.89		DIVERSI	60,14
							A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	
383	19/05/2021	99017019	7.01.02.02	2021.385			P909 ANNO 2021	60,05
			7.01.02.02.001		2021.98		DIVERSI	60,05
							A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	
384	19/05/2021	99017007	7.01.03.01	2021.386			RITENUTE IND. AMM ANNO	752,29
			7.01.03.01.001		2021.99		DIVERSI	752,29
							A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	
385	19/05/2021	99017017	7.01.02.01	2021.387			RIT. ERARIALI ANNO 2021	3.050,27
			7.01.02.01.001		2021.100		DIVERSI	3.050,27
							A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	
386	19/05/2021	99017006	7.01.01.02	2021.388			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT 2021	3.722,00
			7.01.01.02.001		2021.22		DIVERSI	3.722,00
							A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	
387	19/05/2021	99017017	7.01.02.01	2021.389			CODICE 3802 ANNO 2021	48,94
			7.01.02.01.001		2021.102		DIVERSI	48,94
							A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	
388	19/05/2021	1011002	1.02.01.01	2021.390			IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2021	272,13
			1.02.01.01.001		2021.90		DIVERSI	272,13
							A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	
389	19/05/2021	1031027	1.02.01.01	2021.391			IRAP ANNO 2021 RAGIONERIA	131,38
			1.02.01.01.001		2021.91		DIVERSI	131,38
							A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	
390	19/05/2021	1071005	1.02.01.01	2021.392			IRAP ANNO 2021 DEMOGRAFICI	164,05
			1.02.01.01.001		2021.92		DIVERSI	164,05
							A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	
391	19/05/2021	1061012	1.02.01.01	2021.393			IRAP ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	733,83
			1.02.01.01.001		2021.93		DIVERSI	733,83
							A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	
392	19/05/2021	1061027	1.02.01.01	2021.394			IRAP ANNO 2021 OPERAIO	148,86
			1.02.01.01.001		2021.94		DIVERSI	148,86

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	
393	19/05/2021	4011002	1.02.01.01	2021.395			IRAP ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	280,23
			1.02.01.01.001		2021.95		DIVERSI	280,23
							A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	
394	19/05/2021	1061023	1.01.02.01	2021.396			P206 ANNO 2021	64,00
			1.01.02.01.001		2021.179		DIVERSI	64,00
							A copertura del sospeso n. 246 Delega: 2021 / 93834 Data riscossione: 2021-04-21 Codice fiscale: 80009570229	
395	20/05/2021	10052007	2.02.01.09	2021.397			SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI	1.159,00
							Determina n. 18 / 2021	
			2.02.01.09.012		2021.117		EDILPAVIMENTAZIONI DI VIOLA M.	1.159,00
							Pagamento fattura n. 1/167	
396	20/05/2021	99017015	7.02.99.99	2021.398			INSOLUTI FATTURE ACQUEDOTTO	1.666,99
			7.02.99.99.999		2021.181		DIVERSI	1.666,99
							A copertura dei sospesi nn. 275, 276, 296, 303, 304, 305, 306, 307	
397	25/05/2021	1031003	1.03.02.99	2021.399			SPESE C/C ANNO 2021	8,22
			1.03.02.99.999		2021.126		DIVERSI	8,22
							A copertura del sospeso n. 287 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO	
398	27/05/2021	1021035	1.03.01.02	2021.400			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 CANCELLERIA	182,00
			1.03.01.02.001		2021.47		CSC SRL	182,00
399	27/05/2021	1021036	1.03.02.99	2021.401			CANONE SW ANNO 2021	6.403,78
							Determina n. 9 / 2021	
			1.03.02.99.999		2021.70		DEDA NEXT SRL	6.403,78
							Pagamento fattura n. 3016000617	
400	27/05/2021	10051005	1.03.02.99	2021.402			SGOMBERO NEVE 2020/2021	3.000,00
							Determina n. 44 / 2020	
			1.03.02.99.999		2020.306		CRIMALDI SRL	3.000,00
							Pagamento fattura n. 7/PA	
401	27/05/2021	10051005	1.03.02.99	2021.403			SGOMBERO NEVE 2020/2021	9.326,88
							Determina n. 44 / 2020	
			1.03.02.99.999		2021.10		CRIMALDI SRL	9.326,88
							Pagamento fattura n. 7/PA	
402	27/05/2021	1061025	1.03.01.02	2021.404			BUONI D'ORDINE 2021	11,27
							Determina	
			1.03.01.02.999		2021.37		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	11,27
403	27/05/2021	1111004	1.01.01.02	2021.405			PROROGA CONVENZIONE BUONI PASTO FINO AL 30.06.2021	39,89
							Determina n. 93 / 2020	
			1.01.01.02.002		2021.15		BLUBE SRL	39,89
							Pagamento fattura n. 6900000159	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
404	27/05/2021	1021036	1.03.02.99	2021.406			SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO 2019 Determina n. 13 / 2020	182,69
			1.03.02.99.999		2020.104		SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL Pagamento fattura n. P00077	182,69
405	27/05/2021	99017015	7.02.99.99	2021.407			DANNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA FENOMENO ATMOSTERICO Determina n. 49 / 2020	9.150,00
			7.02.99.99.999		2020.370		ELETTRICA SRL Pagamento fattura n. 30PA	9.150,00
406	27/05/2021	10052011	2.02.01.09	2021.408			DANNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA FENOMENO ATMOSFERICO Determina n. 49 / 2020	1.000,00
			2.02.01.09.999		2020.371		ELETTRICA SRL Pagamento fattura n. 30PA	1.000,00
407	27/05/2021	10052007	2.02.01.09	2021.409			DANNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA FENOMENO ATMOSFERICO Determina n. 49 / 2020	342,00
			2.02.01.09.999		2020.372		ELETTRICA SRL Pagamento fattura n. 30PA	342,00
408	27/05/2021	9051006	1.03.02.09	2021.410			BUONI D'ORDINE 2021	94,35
			1.03.02.09.003		2021.177		DELTA COLOR S.A.S.	94,35
409	27/05/2021	1061025	1.03.01.02	2021.411			BUONI D'ORDINE 2021 Determina	64,57
			1.03.01.02.999		2021.37		EDILIA SRL	64,57
410	27/05/2021	10052004	2.02.03.05	2021.412			VIDEOISPEZIONI TUBAZIONI VERSANTE SOPRASTANTE MASO MILANO Determina n. 89 / 2020	1.220,00
			2.02.03.05.001		2020.331		EDILCALLIARI Pagamento fattura n. 28/V	1.220,00
411	27/05/2021	1052020	2.02.01.09	2021.413			RIORDINO CENTRO STORICO	28.060,90
			2.02.01.09.999		2018.7		CRIMALDI SRL Pagamento fattura n. 5/PA	28.060,90
412	27/05/2021	1052020	2.02.01.09	2021.414			RIORDINO CENTRO STORICO	12.100,00
			2.02.01.09.999		2018.7		CRIMALDI SRL	12.100,00
413	27/05/2021	10052025	2.02.01.99.999	2021.415			Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO Delibera di giunta n. 58 / 2020	5.351,99
			2.02.01.99.999		2021.139		BERTOLDI MASSIMO	5.351,99
414	27/05/2021	10052004	2.02.03.05	2021.416			Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REDAZIONE VARIANTE AL PRG	5.805,20
			2.02.03.05.001		2020.124		MINIUCCHI ANDREA ARCHITETTO Pagamento fattura n. 4/FE	5.805,20
415	31/05/2021	10051015	1.03.02.09	2021.417			BUONI D'ORDINE ANNO 2021	79,50

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.09.004		2021.168		DISTRIBUTORE ENI S.N.C. DI GJEKA ALBAN	79,50
416	31/05/2021	9041006	1.03.02.05	2021.418			EN. ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2021	196,86
			1.03.02.05.004		2021.75		DOLOMITI ENERGIA SPA	196,86
							Pagamento fattura n. 42101808267	
417	31/05/2021	9041007	1.03.02.05	2021.419			EN. ELETTRICA FOGNATURA ANNO 2021	93,30
			1.03.02.05.004		2021.77		DOLOMITI ENERGIA SPA	93,30
							Pagamento fatture nn. 42101819498, 42101819496	
418	31/05/2021	4011013	1.03.02.05	2021.420			ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2021	601,58
			1.03.02.05.004		2021.38		DOLOMITI ENERGIA SPA	601,58
							Pagamento fatture nn. 42101819490, 42101819493	
419	31/05/2021	8011006	1.03.02.05	2021.421			ENERGIA ELETTRICA I.P. 2021	876,44
			1.03.02.05.004		2021.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	876,44
							Pagamento fatture nn. 42101814334, 42101819499, 42101819489	
420	31/05/2021	12091005	1.03.02.05	2021.422			ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 2021	42,36
			1.03.02.05.004		2021.39		DOLOMITI ENERGIA SPA	42,36
							Pagamento fattura n. 42101819494	
421	31/05/2021	1051020	1.03.02.05	2021.423			ENERGIA ELETTRICA BAITA 2021	97,31
			1.03.02.05.004		2021.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	97,31
							Pagamento fattura n. 42101819495	
422	31/05/2021	6011002	1.03.02.09	2021.424			EN. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2021	176,49
			1.03.02.09.004		2021.79		DOLOMITI ENERGIA SPA	176,49
							Pagamento fattura n. 42101819497	
423	31/05/2021	1011033	1.03.02.05	2021.425			EN. ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	317,13
			1.03.02.05.004		2021.76		DOLOMITI ENERGIA SPA	317,13
							Pagamento fatture nn. 42101819492, 42101819491	
424	31/05/2021	4011018	1.03.01.02	2021.426			ACQUISTO VIVERI SCUOLA MATERNA ANNO 2021	888,82
							Determina n. 4 / 2021	
			1.03.01.02.011		2021.49		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	888,82
							Pagamento fattura n. 211020-PA al netto della nota di credito 211010-PA	
425	31/05/2021	4011018	1.03.01.02	2021.427			ACQUISTO VIVERI SCUOLA MATERNA ANNO 2021	104,41
							Determina n. 4 / 2021	
			1.03.01.02.011		2021.49		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	104,41
							Pagamento fatture nn. 211022-PA, 211019-PA	
426	01/06/2021	1011020	1.03.02.01	2021.428			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021	2.141,31
			1.03.02.01.001		2021.40		DIVERSI	2.141,31
							A copertura dei sospesi nn. 324, 323, 328	
427	01/06/2021	1111009	1.01.01.01	2021.429			FOREG ANNO 2020	471,15
							Determina n. 96 / 2020	
			1.01.01.01.004		2020.351		DIVERSI	471,15
							A copertura del sospeso n. 325 STIPENDIO MAGGIO 2021	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
428	03/06/2021	1021045	1.04.01.01	2021.430			16 - 31 maggio 2021 - corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	83,95
			1.04.01.01.001		2021.187		Determina n. 33 / 2021 CNSD - TESORERIA DI ROMA	83,95
429	03/06/2021	1111009	1.01.01.01	2021.431			FOREG ANNO 2020	2.971,46
			1.01.01.01.004		2020.351		Determina n. 96 / 2020 DIVERSI	2.971,46
							A copertura dei sospesi nn. 326, 327, 329, 330, 331, 332	
430	03/06/2021	4011004	1.01.01.01	2021.432			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2021	2.157,36
			1.01.01.01.002		2021.42		DIVERSI	2.157,36
							A copertura dei sospesi nn. 326, 331	
431	03/06/2021	1061008	1.01.01.01	2021.433			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2021	1.784,41
			1.01.01.01.002		2021.43		FONTANA ADRIANO	1.784,41
							A copertura del sospeso n. 327 STIPENDIO MAGGIO 2021	
432	03/06/2021	1061021	1.01.01.01	2021.434			REPERIBILITA'	1.476,72
			1.01.01.01.008		2021.17		Determina n. 92 / 2020 ONESTINGHEL DIEGO	1.476,72
							A copertura del sospeso n. 330 STIPENDIO MAGGIO 2021	
433	03/06/2021	1061021	1.01.01.01	2021.435			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2021	819,15
			1.01.01.01.002		2021.44		ONESTINGHEL DIEGO	819,15
							A copertura del sospeso n. 330 STIPENDIO MAGGIO 2021	
434	03/06/2021	1031017	1.01.01.01	2021.436			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	1.434,50
			1.01.01.01.002		2021.45		MARASCA KATIA	1.434,50
							A copertura del sospeso n. 329 STIPENDIO MAGGIO 2021	
435	03/06/2021	1071015	1.01.01.01	2021.437			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2021	1.522,90
			1.01.01.01.002		2021.41		SILVESTRI FRANCESCA	1.522,90
							A copertura del sospeso n. 332 STIPENDIO MAGGIO 2021	
436	03/06/2021	1011020	1.03.02.01	2021.438			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021	660,29
			1.03.02.01.001		2021.40		DIVERSI	660,29
							A copertura del sospeso n. 333 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2021	
437	03/06/2021	1111009	1.01.01.01	2021.439			FOREG ANNO 2020	197,22
			1.01.01.01.004		2020.351		Determina n. 96 / 2020 DIVERSI	197,22
							A copertura del sospeso n. 333 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2021	
438	03/06/2021	4011004	1.01.01.01	2021.440			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2021	802,13
			1.01.01.01.002		2021.42		DIVERSI	802,13
							A copertura del sospeso n. 333 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2021	
439	03/06/2021	1061008	1.01.01.01	2021.441			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2021	478,19
			1.01.01.01.002		2021.43		FONTANA ADRIANO	478,19
							A copertura del sospeso n. 333 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2021	
440	03/06/2021	1061021	1.01.01.01	2021.442			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2021	1.158,55
			1.01.01.01.002		2021.44		ONESTINGHEL DIEGO	1.158,55

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
441	03/06/2021	1031017	1.01.01.01	2021.443			A copertura del sospeso n. 333 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2021	
			1.01.01.01.002		2021.45		RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	516,76
442	03/06/2021	1071015	1.01.01.01	2021.444			MARASCA KATIA	516,76
			1.01.01.01.002		2021.41		A copertura del sospeso n. 333 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2021	
443	07/06/2021	1051014	1.01.01.01	2021.444			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2021	475,62
			1.01.01.01.002		2021.41		SILVESTRI FRANCESCA	475,62
443	07/06/2021	1051014	1.04.01.02	2021.445			A copertura del sospeso n. 333 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2021	
			1.04.01.02.003		2021.188		SERVIZIO FORESTE ANNO 2020	7.390,89
444	07/06/2021	1011033	1.03.02.05	2021.446			COMUNE DI DENNO	7.390,89
			1.03.02.05.001		2021.28		SERVIZIO FORESTALE ANNO 2020	
445	07/06/2021	10051005	1.03.02.99	2021.447			TELEFONO UFFICI 2021	88,20
			1.03.02.99.999		2021.28		TIM SPA	88,20
446	07/06/2021	10051005	1.03.02.99	2021.448			Pagamento fattura n. 7X01580553	
			1.03.02.99.999		2020.307		SGOMBERO NE E 2020/2021	625,74
447	07/06/2021	10052005	1.03.02.99	2021.449			Determina n. 44 / 2020	625,74
			1.03.02.99.999		2021.11		EMANUELLI EDI SCAVI	
448	07/06/2021	10051029	1.03.02.99	2021.448			Pagamento fattura n. V00004	5.172,31
			1.03.02.99.999		2021.11		SGOMBERO NE E 2020/2021	
449	09/06/2021	9041006	2.02.01.09	2021.449			Determina n. 44 / 2020	5.172,31
			2.02.01.09.999		2021.167		EMANUELLI EDI SCAVI	
450	09/06/2021	1031003	1.03.01.02	2021.450			Pagamento fattura n. V00004	
			1.03.01.02.002		2021.1		RIPARAZIONE GRUPPO ELETTRICO	963,80
451	09/06/2021	1031003	1.03.02.05	2021.451			Determina n. 27 / 2021	963,80
			1.03.02.05.999		2021.192		OFFICINA CARROZZERIA NOLDIN SILVANO	
452	09/06/2021	99017006	1.03.02.99	2021.452			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2021 PER ACQUISTO CARBURANTE	232,08
			1.03.02.99.999		2021.126		Determina n. 17 / 2019	232,08
453	09/06/2021	1111006	1.10.03.01	2021.455			KUWAIT PETROLEUM ITALIA	
			1.10.03.01				Pagamento fattura n. PJ03876729	
454	09/06/2021	1031003	1.03.02.05	2021.451			SPESE RID ACQUEDOTTO	193,60
			1.03.02.05.999		2021.192		DIVERSI	193,60
455	09/06/2021	1031003	1.03.02.99	2021.452			A copertura dei sospesi nn. 273, 274, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 249, 250	
			1.03.02.99.999		2021.126		SPESE C/C ANNO 2021	27,25
456	09/06/2021	1031003	1.03.02.99	2021.453			DIVERSI	27,25
			1.03.02.99.999		2021.126		A copertura dei sospesi nn. 364, 363	
457	09/06/2021	99017006	7.01.01.02	2021.454			SPESE C/C ANNO 2021	2,00
			7.01.01.02.001		2018.17		DIVERSI	2,00
458	09/06/2021	1111006	1.10.03.01	2021.455			A copertura del sospeso n. 251 Recupero BOLLI periodo 01/01/2021 - 31/03/2021	
			1.10.03.01				IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT ANNO 2018	15.000,00
459	09/06/2021	1111006	1.10.03.01	2021.455			DIVERSI FORNITORI	15.000,00
			1.10.03.01				A copertura del sospeso n. 351 Delega: 2021 / 127591 Data riscossione: 2021-05-27 Codice fiscale: 80009570229	
460	09/06/2021	1111006	1.10.03.01	2021.455			IVA A DEBITO COMMERCIALE ANNO 2018	795,11
			1.10.03.01					

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.10.03.01.001		2018.313		DIVERSI FORNITORI A copertura del sospeso n. 351 Delega: 2021 / 127591 Data riscossione: 2021-05-27 Codice fiscale: 80009570229	795,11
454	09/06/2021	1031014	1.01.02.01	2021.456			P201 ANNO 2021	1.257,97
			1.01.02.01.001		2021.80		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	1.257,97
455	09/06/2021	1071016	1.01.02.01	2021.457			P201 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	554,54
			1.01.02.01.001		2021.81		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	554,54
456	09/06/2021	4011011	1.01.02.01	2021.458			P201 ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	704,36
			1.01.02.01.001		2021.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	704,36
457	09/06/2021	99017019	7.01.02.02	2021.459			P201 ANNO 2021	1.769,96
			7.01.02.02.001		2021.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	1.769,96
458	09/06/2021	1061023	1.01.02.01	2021.460			P201 ANNO 2021 OPERAIO	416,81
			1.01.02.01.001		2021.83		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	416,81
459	09/06/2021	1061017	1.01.02.01	2021.461			P201 ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	1.447,30
			1.01.02.01.001		2021.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	1.447,30
460	09/06/2021	1031014	1.01.02.01	2021.462			P607 ANNO 2021 FINANZIARIO	44,52
			1.01.02.01.001		2021.85		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	44,52
461	09/06/2021	1071016	1.01.02.01	2021.463			P607 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	55,58
			1.01.02.01.001		2021.86		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	55,58
462	09/06/2021	4011011	1.01.02.01	2021.464			P607 ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	84,43
			1.01.02.01.001		2021.87		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	84,43
463	09/06/2021	99017019	7.01.02.02	2021.465			P607 ANNO 2021	204,93
			7.01.02.02.001		2021.97		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	204,93
464	09/06/2021	1061023	1.01.02.01	2021.466			P607 ANNO 2021 OPERAIO	50,43

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.02.01.001		2021.88		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	50,43
465	09/06/2021	1061017	1.01.02.01	2021.467			P607 ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	60,14
			1.01.02.01.001		2021.89		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	60,14
466	09/06/2021	99017019	7.01.02.02	2021.468			P909 ANNO 2021	68,63
			7.01.02.02.001		2021.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	68,63
467	09/06/2021	99017007	7.01.03.01	2021.469			RITENUTE IND. AMM ANNO	660,29
			7.01.03.01.001		2021.99		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	660,29
468	09/06/2021	99017017	7.01.02.01	2021.470			RIT. ERARIALI ANNO 2021	3.677,46
			7.01.02.01.001		2021.100		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	3.677,46
469	09/06/2021	99017006	7.01.01.02	2021.471			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT 2021	21.717,68
			7.01.01.02.001		2021.22		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	21.717,68
470	09/06/2021	99017020	7.01.03.02	2021.472			RITENUTE 1040 ANNO 2021	400,00
			7.01.03.02.001		2021.24		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	400,00
471	09/06/2021	1071016	1.01.02.01	2021.473			INPS ANNO 2021	19,00
			1.01.02.01.001		2021.101		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	19,00
472	09/06/2021	99017017	7.01.02.01	2021.474			CODICE 3802 ANNO 2021	48,94
			7.01.02.01.001		2021.102		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	48,94
473	09/06/2021	1011002	1.02.01.01	2021.475			IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2021	238,13
			1.02.01.01.001		2021.90		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	238,13
474	09/06/2021	1031027	1.02.01.01	2021.476			IRAP ANNO 2021 RAGIONERIA	449,28
			1.02.01.01.001		2021.91		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	449,28
475	09/06/2021	1071005	1.02.01.01	2021.477			IRAP ANNO 2021 DEMOGRAFICI	102,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.02.01.01.001		2021.92		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	102,00
476	09/06/2021	1071005	1.02.01.01	2021.478			IRAP ANNO 2021 DEMOGRAFICI	198,05
			1.02.01.01.001		2021.92		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	198,05
477	09/06/2021	1061012	1.02.01.01	2021.479			IRAP ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	516,89
			1.02.01.01.001		2021.93		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	516,89
478	09/06/2021	1061027	1.02.01.01	2021.480			IRAP ANNO 2021 OPERAIO	148,86
			1.02.01.01.001		2021.94		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	148,86
479	09/06/2021	4011002	1.02.01.01	2021.481			IRAP ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	251,56
			1.02.01.01.001		2021.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	251,56
480	09/06/2021	1071016	1.01.02.01	2021.482			P201 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	285,60
			1.01.02.01.001		2021.81		DIVERSI A copertura del sospeso n. 321 Delega: 2021 / 125019 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 80009570229	285,60
481	14/06/2021	6011002	1.03.02.09	2021.483			CONVENZIONE GAS DAL 01.08.2020 Determina n. 32 / 2020	59,70
			1.03.02.09.004		2021.8		SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211156560	59,70
482	14/06/2021	1051005	1.03.02.05	2021.484			GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2021 Determina n. 32 / 2020	459,37
			1.03.02.05.006		2021.9		SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211156557	459,37
483	14/06/2021	4011013	1.03.02.05	2021.485			CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020 Determina n. 32 / 2020	5,63
			1.03.02.05.006		2021.7		SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211156559	5,63
484	14/06/2021	1011033	1.03.02.05	2021.486			CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020 Determina n. 32 / 2020	455,32
			1.03.02.05.006		2021.6		SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211156558	455,32
485	14/06/2021	10052025	2.02.01.99.999	2021.487			Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO Delibera di giunta n. 58 / 2020	24.750,99
			2.02.01.99.999		2021.139		MACOS SRL	24.750,99

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
486	14/06/2021	1052009	2.02.01.09	2021.488			SISTEMAZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA SCUOLA MATERNA Determina n. 21 / 2021	1.805,60
			2.02.01.09.003		2021.119		GIRARDI TERMOSANITARI DI GIRARDI SN Pagamento fattura n. 194/001	1.805,60
487	17/06/2021	10052018	2.02.02.01	2021.489			Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MOVIMENTO SCAVI PER LOTTO CAMPAGNA ZONA RONCH Delibera di giunta n. 67 / 2020	71.343,37
			2.02.02.01.999		2021.134		TASIN TECNOSTRADE SRL	71.343,37
488	24/06/2021	10052025	2.02.01.99.999	2021.490			Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO Delibera di giunta n. 58 / 2020	30.719,78
			2.02.01.99.999		2021.140		TERMOIDRAULICA MENAPACE SRL	30.719,78
489	24/06/2021	10052025	2.02.01.99.999	2021.491			Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO Delibera di giunta n. 58 / 2020	10.779,85
			2.02.01.99.999		2021.139		TERMOIDRAULICA MENAPACE SRL	10.779,85
490	24/06/2021	12011004	1.04.01.02	2021.492			PROGETTO 7X7 GIOVANINSIEME ANNO 2019	300,00
			1.04.01.02.003		2019.371		COMUNE DI DENNO PIANO GIOVANI 7X7 ANNO 2019	300,00
491	24/06/2021	12011004	1.04.01.02	2021.493			PROGETTO 7X7 COMUNINSIEME ANNO 2019	127,26
			1.04.01.02.003		2019.372		COMUNE DI DENNO PIANO GIOVANI 7X7 ANNO 2019	127,26
492	24/06/2021	12011005	1.04.01.02	2021.494			QUOTA SPESA ANNO 2020 Delibera di giunta n. 59 / 2020	14,01
			1.04.01.02.003		2020.251		COMUNE DI DENNO PIANO GIOVANI 7X7 ANNO 2019	14,01
493	24/06/2021	10051009	1.03.02.09	2021.495			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 STRADE	157,38
			1.03.02.09.008		2021.48		BORT SNC DI PIFFER R. & C.	157,38
494	24/06/2021	9041003	1.03.02.09	2021.496			BUONI D'ORDINE 2021	256,33
			1.03.02.09.004		2021.190		EDILIA SRL Pagamento fattura n. 2/153	256,33
495	24/06/2021	9051006	1.03.02.09	2021.497			BUONI D'ORDINE 2021	135,96
			1.03.02.09.003		2021.177		EDILIA SRL Pagamento fattura n. 2/153	135,96
496	24/06/2021	1021040	1.03.02.09	2021.498			MANUTENZIONE ANTINCENDI MUNICIPIO ANNO 2021 Determina n. 6 / 2021	206,79
			1.03.02.09.004		2021.54		FESTI STEFANO	206,79
497	24/06/2021	1051002	1.03.02.09	2021.499			MANUTENZIONE ANTINCENDI IMMOBILI ANNO 2021 Determina n. 6 / 2021	86,62

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.09.004		2021.55		FESTI STEFANO	86,62
498	24/06/2021	1021035	1.03.01.02	2021.500			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 CANCELLERIA	52,50
			1.03.01.02.001		2021.47		IANDOLO SRL	52,50
499	24/06/2021	1011033	1.03.02.05	2021.501			EN. ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	181,04
			1.03.02.05.004		2021.76		DOLOMITI ENERGIA SPA	181,04
							Pagamento fatture nn. 42102299519, 42102299520	
500	24/06/2021	8011006	1.03.02.05	2021.502			ENERGIA ELETTRICA I.P. 2021	739,87
			1.03.02.05.004		2021.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	739,87
							Pagamento fatture nn. 42102299517, 42102285490, 42102299527	
501	24/06/2021	6011002	1.03.02.09	2021.503			EN. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2021	54,96
			1.03.02.09.004		2021.79		DOLOMITI ENERGIA SPA	54,96
							Pagamento fattura n. 42102299525	
502	24/06/2021	12091005	1.03.02.05	2021.504			ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 2021	34,33
			1.03.02.05.004		2021.39		DOLOMITI ENERGIA SPA	34,33
							Pagamento fattura n. 42102299522	
503	24/06/2021	9041006	1.03.02.05	2021.505			EN. ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2021	160,54
			1.03.02.05.004		2021.75		DOLOMITI ENERGIA SPA	160,54
							Pagamento fattura n. 42102279623	
504	24/06/2021	9041007	1.03.02.05	2021.506			EN. ELETTRICA FOGNATURA ANNO 2021	64,04
			1.03.02.05.004		2021.77		DOLOMITI ENERGIA SPA	64,04
							Pagamento fatture nn. 42102299526, 42102299524	
505	24/06/2021	4011013	1.03.02.05	2021.507			ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2021	123,56
			1.03.02.05.004		2021.38		DOLOMITI ENERGIA SPA	123,56
							Pagamento fattura n. 42102299518	
506	24/06/2021	1051005	1.03.02.05	2021.508			EN. ELETTRICA EX SCUOLE ANNO 2021	239,91
			1.03.02.05.004		2021.78		DOLOMITI ENERGIA SPA	239,91
							Pagamento fattura n. 42102299521	
507	24/06/2021	1051020	1.03.02.05	2021.509			ENERGIA ELETTRICA BAITA 2021	72,82
			1.03.02.05.004		2021.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	72,82
							Pagamento fattura n. 42102299523	
508	24/06/2021	8011007	1.03.02.09	2021.510			MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILL. PUBBLICA ANNO 2020	512,40
							Determina n. 13 / 2018	
			1.03.02.09.004		2020.54		ELETTRICA SRL	512,40
							Pagamento fattura n. 29PA	
Totale								599.231,38