

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
791	04/10/2021	1021035	1.03.01.02	2021.793			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 CANCELLERIA	193,74
			1.03.01.02.001		2021.47		MYO SRL Pagamento fatture nn. 2040/210018076, 2040/210018447	193,74
792	04/10/2021	1021036	1.03.02.99	2021.794			ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	166,53
			1.03.02.99.999		2021.230		Determina n. 44 / 2021 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	166,53
793	04/10/2021	10052009	2.02.01.01	2021.795			Pagamento fattura n. 354/A RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TARGA CJ02676	1.681,87
			2.02.01.01.001		2021.219		Determina n. 39 / 2021 DALPIAZ SRL	1.681,87
794	04/10/2021	11011001	1.04.01.04	2021.796			Pagamento fattura n. 748/E CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021	3.600,00
			1.04.01.04.001		2021.245		Delibera di giunta n. 73 / 2021 VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	3.600,00
795	05/10/2021	1021045	1.04.01.01	2021.797			16 - 30 settembre 2021 - corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	67,16
			1.04.01.01.001		2021.270		Determina n. 52 / 2021 CNSD - TESORERIA DI ROMA	67,16
796	05/10/2021	1011020	1.03.02.01	2021.798			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021	1.184,53
			1.03.02.01.001		2021.40		DIVERSI	1.184,53
797	05/10/2021	1061008	1.01.01.01	2021.799			A copertura del sospeso n. 521 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2021 RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2021	313,38
			1.01.01.01.002		2021.43		FONTANA ADRIANO	313,38
798	05/10/2021	1061021	1.01.01.01	2021.800			A copertura del sospeso n. 521 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2021 RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2021	288,55
			1.01.01.01.002		2021.44		ONESTINGHEL DIEGO	288,55
799	05/10/2021	1031017	1.01.01.01	2021.801			A copertura del sospeso n. 521 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2021 RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	104,99
			1.01.01.01.002		2021.45		MARASCA KATIA	104,99
800	05/10/2021	1071015	1.01.01.01	2021.802			A copertura del sospeso n. 521 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2021 RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2021	577,63
			1.01.01.01.002		2021.41		SILVESTRI FRANCESCA	577,63
801	06/10/2021	9041006	1.03.02.05	2021.803			A copertura del sospeso n. 521 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2021 ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICA ACQUA POTABILE ANNO 2021	479,97
			1.03.02.05.005		2021.120		Determina n. 20 / 2021 DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	479,97
802	06/10/2021	99017015	7.02.99.99	2021.804			Pagamento fatture nn. 3021000606, 3021000605 COMPENSO PER COMPONENTI SEGGIO PER REFERENDUM DD. 26.09.2021	174,00
			7.02.99.99.999		2021.265		FRANZOI ROBERTA	174,00
803	06/10/2021	99017015	7.02.99.99	2021.805			COMPENSO PER SEGGIO COMPENSO PER COMPONENTI SEGGIO PER REFERENDUM DD. 26.09.2021	139,20

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			7.02.99.99.999		2021.265		FRANZOI ARMANDO	139,20
							COMPENSO PER SEGGIO	
804	06/10/2021	99017015	7.02.99.99	2021.806			COMPENSO PER COMPONENTI SEGGIO PER REFERENDUM DD. 26.09.2021	139,20
			7.02.99.99.999		2021.265		GIRARDI LUCA	139,20
							COMPENSO PER SEGGIO	
805	06/10/2021	99017015	7.02.99.99	2021.807			COMPENSO PER COMPONENTI SEGGIO PER REFERENDUM DD. 26.09.2021	139,20
			7.02.99.99.999		2021.265		MAINES FABIANA	139,20
							COMPENSO PER SEGGIO	
806	06/10/2021	99017015	7.02.99.99	2021.808			COMPENSO PER COMPONENTI SEGGIO PER REFERENDUM DD. 26.09.2021	139,20
			7.02.99.99.999		2021.265		OSCARI GIORGIA	139,20
							COMPENSO PER SEGGIO	
807	06/10/2021	99017015	7.02.99.99	2021.809			COMPENSO PER COMPONENTI SEGGIO PER REFERENDUM DD. 26.09.2021	139,20
			7.02.99.99.999		2021.265		FRANZOI TANIA	139,20
							COMPENSO PER SEGGIO	
808	07/10/2021	1031003	1.03.02.99	2021.810			SPESE C/C ANNO 2021	8,22
			1.03.02.99.999		2021.126		DIVERSI	8,22
							A copertura del sospeso n. 615 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO	
809	12/10/2021	60012001	5.01.01.01	2021.811			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2021	75.327,90
			5.01.01.01.001		2021.122		COMUNE DI SPORMINORE	75.327,90
							A copertura dei sospesi nn. 413, 420, 537, 557, 558, 581, 582, 583, 584, 585, 597, 610, 617, 625, 626, 627, 628, 629	
810	12/10/2021	1051002	1.03.02.09	2021.812			BUONI D'ORDINE ANNO 2021	7,98
			1.03.02.09.004		2021.208		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	7,98
							Pagamento fattura n. 211047-PA	
811	12/10/2021	1021036	1.03.02.99	2021.813			COMUNWEB ANNO 2021	610,00
							Determina n. 7 / 2021	
			1.03.02.99.999		2021.51		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	610,00
							Pagamento fattura n. 1025 PAS	
812	12/10/2021	4011013	1.03.02.05	2021.814			ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2021	278,92
			1.03.02.05.004		2021.38		DOLOMITI ENERGIA SPA	278,92
							Pagamento fatture nn. 42103320587, 42103320585	
813	12/10/2021	1011033	1.03.02.05	2021.815			EN. ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	23,17
			1.03.02.05.004		2021.76		DOLOMITI ENERGIA SPA	23,17
							Pagamento fattura n. 42103320586	
814	12/10/2021	8011006	1.03.02.05	2021.816			ENERGIA ELETTRICA I.P. 2021	461,00
			1.03.02.05.004		2021.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	461,00
							Pagamento fattura n. 42103320584	
815	12/10/2021	10052004	2.02.03.05	2021.817			RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL PARCHEGGIO IN VIA MAURINA	532,90
							Delibera di giunta n. 64 / 2021	
			2.02.03.05.001		2021.228		STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI	532,90
							Pagamento fattura n. 109	
816	12/10/2021	12031101	1.10.99.99	2021.818			AGEVOLAZIONE TIA	598,36
							Delibera di giunta n. 72 / 2021	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.10.99.99.999		2021.244		COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 97/RFE	598,36
817	12/10/2021	1061025	1.03.01.02	2021.819			BUONI D'ORDINE 2021 Determina	109,80
			1.03.01.02.999		2021.37		EDILIA SRL Pagamento fattura n. 2/340	109,80
818	12/10/2021	8011005	1.03.01.02	2021.820			BUONI D'ORDINE ANNO 2021	269,16
			1.03.01.02.999		2021.252		EDILIA SRL	269,16
819	12/10/2021	1111004	1.01.01.02	2021.821			PROROGA CONVENZIONE BUONI PASTO FINO AL 30.06.2021 Determina n. 93 / 2020	96,89
			1.01.01.02.002		2021.15		BLUBE SRL Pagamento fatture nn. 6900001044, 6900001348	96,89
820	13/10/2021	6011002	1.03.02.09	2021.822			EN. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2021	300,50
			1.03.02.09.004		2021.79		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42103722974	300,50
821	13/10/2021	1011038	1.03.02.13	2021.823			PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE Determina n. 95 / 2020	97,60
			1.03.02.13.002		2020.349		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento fattura n. FATTPA 264_21	97,60
822	13/10/2021	1011038	1.03.02.13	2021.824			PROROGA TECNICA CONTRATTO PULIZIE FINO AL 30.04.2020 Determina n. 6 / 2020	2.534,61
			1.03.02.13.002		2020.56		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento fattura n. FATTPA 265_21	2.534,61
823	13/10/2021	1051004	1.03.02.09	2021.825			PROROGA TECNICA CONTRATTO PULIZIE FINO AL 30.04.2020 Determina n. 16 / 2020	2.565,23
			1.03.02.09.004		2020.57		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento fattura n. FATTPA 265_21	2.565,23
824	13/10/2021	1051014	1.04.01.02	2021.826			CONVENZIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA BRENTA PER GESTIONE PATRIMONIO FORESTALE E VENDITA DEL LEGNAME DA OPERA E DEI PRODOTTI LEGNOSI USO COMMERCIO . ANNO 2019	470,00
			1.04.01.02.003		2019.12		COMUNE DI TERRE D'ADIGE	470,00
825	13/10/2021	1051014	1.04.01.02	2021.827			EX 2020/6 CONVENZIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA BRENTA PER GESTIONE PATRIMONIO FORESTALE E VENDITA DEL LEGNAME DA OPERA E DEI PRODOTTI LEGNOSI USO COMMERCIO . ANNO 2020	295,00
			1.04.01.02.003		2020.6		COMUNE DI TERRE D'ADIGE	295,00
826	18/10/2021	10051029	1.03.01.02	2021.828			ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 ANNO 2021 PER ACQUISTO CARBURANTE Determina n. 17 / 2019	5,25
			1.03.01.02.002		2021.1		KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ04353956	5,25
827	18/10/2021	10052015	2.02.01.09	2021.829			Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE STRADA FORESTALE RONCH Delibera di giunta n. 67 / 2020	995,52

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			2.02.01.09.012		2021.132		STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA - DOTT. GEOL BERTI LINO	995,52
828	18/10/2021	1011033	1.03.02.05	2021.830			TELEFONO UFFICI 2021	90,71
			1.03.02.05.001		2021.28		TIM SPA	90,71
							Pagamento fattura n. 7X02981326	
829	18/10/2021	9041003	1.03.02.09	2021.831			BUONI D'ORDINE 2021	253,76
			1.03.02.09.004		2021.190		LORENZO FRATELLI S.R.L. - INERTI E SCAVI	253,76
830	18/10/2021	9051006	1.03.02.09	2021.832			BUONI D'ORDINE 2021	27,44
			1.03.02.09.003		2021.177		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	27,44
							Pagamento fatture nn. 211051-PA, 211052-PA	
831	18/10/2021	4011009	1.03.01.02	2021.833			ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA MATERNA A.S. 2021/2022	1.058,34
							Determina n. 47 / 2021	
			1.03.01.02.999		2021.222		IANDOLO SRL	1.058,34
							Pagamento fattura n. Z01079	
832	18/10/2021	12091003	1.03.02.09	2021.834			BUONI D'ORDINE ANNO 2021	79,21
			1.03.02.09.004		2021.251		FERRAMENTA BATTOCLETTI	79,21
833	18/10/2021	1021045	1.04.01.01	2021.835			01 - 15 ottobre 2021 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
							Determina n. 54 / 2021	
			1.04.01.01.001		2021.277		CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
834	25/10/2021	1021035	1.03.01.02	2021.836			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 CANCELLERIA	307,44
			1.03.01.02.001		2021.47		MYO SRL	307,44
							Pagamento fattura n. 2040/210020617	
835	25/10/2021	1021035	1.03.01.02	2021.837			ACQUISTO SMARTPHONE PER OPERATORE BIBLIOTECA	169,90
							Determina n. 45 / 2021	
			1.03.01.02.999		2021.236		ELETTROCASA S.R.L.	169,90
							Pagamento fattura n. 80646/8	
836	25/10/2021	1051005	1.03.02.05	2021.838			GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2021	256,02
							Determina n. 32 / 2020	
			1.03.02.05.006		2021.9		SINERGAS SPA	256,02
							Pagamento fatture nn. 211282729, 211282730	
837	25/10/2021	6011002	1.03.02.09	2021.839			CONVENZIONE GAS DAL 01.08.2020	13,84
							Determina n. 32 / 2020	
			1.03.02.09.004		2021.8		SINERGAS SPA	13,84
							Pagamento fattura n. 211282734	
838	25/10/2021	1011033	1.03.02.05	2021.840			CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020	220,51
							Determina n. 32 / 2020	
			1.03.02.05.006		2021.6		SINERGAS SPA	220,51
							Pagamento fatture nn. 211282731, 21128732	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
839	25/10/2021	4011013	1.03.02.05	2021.841			CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020 Determina n. 32 / 2020	5,55
			1.03.02.05.006		2021.7		SINERGAS SPA Pagamento fattura n. 211282733	5,55
840	25/10/2021	1022001	2.02.01.04	2021.842			IMPORTAZIONE DATI VARIANTE PRG 2018 Determina n. 35 / 2021	3.416,00
			2.02.01.04.002		2021.202		GEOPARTNER SRL Pagamento fattura n. 153PA	3.416,00
841	26/10/2021	1051003	1.03.02.09	2021.843			BUONI D'ORDINE ANNO 2021	97,60
			1.03.02.09.003		2021.186		LITHODUE SNC DI LANERA MARIO & C.	97,60
842	27/10/2021	10051029	1.03.01.02	2021.844			PROROGA CONVENZIONE ACQUISTO CARBURANTE FINO AL 21.01.2023 Determina n. 49 / 2021	326,84
			1.03.01.02.002		2021.271		KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ04353956	326,84
843	27/10/2021	6022050	2.02.01.09	2021.845			RIFACIMENTO PARCO GIOCHI Delibera di giunta n. 33 / 2021	28.875,67
			2.02.01.09.999		2021.150		ARREDO PARK SRL	28.875,67
844	27/10/2021	12011004	1.04.01.02	2021.846			PIANO GIOVANI ANNO 2020 Delibera di consiglio n. 19 / 2019	655,27
			1.04.01.02.003		2021.286		COMUNE DI DENNO	655,27
845	28/10/2021	1011020	1.03.02.01	2021.847			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021	2.141,31
			1.03.02.01.001		2021.40		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 663, 664, 668	2.141,31
846	28/10/2021	1071015	1.01.01.01	2021.848			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI PER AFFIANCAMENTO Determina n. 72 / 2021	913,90
			1.01.01.01.006		2021.273		FRANZOI TANIA A copertura del sospeso n. 667 STIPENDIO OTTOBRE 2021	913,90
847	28/10/2021	4011004	1.01.01.01	2021.849			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2021	2.112,80
			1.01.01.01.002		2021.42		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 665, 671	2.112,80
848	28/10/2021	1061008	1.01.01.01	2021.850			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2021	1.723,70
			1.01.01.01.002		2021.43		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 666 STIPENDIO OTTOBRE 2021	1.723,70
849	28/10/2021	1061008	1.01.01.01	2021.851			STRAORDINARI PER REFERENDUM DD. 26.09.2021 Determina n. 58 / 2021	268,40
			1.01.01.01.003		2021.247		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 666 STIPENDIO OTTOBRE 2021	268,40
850	28/10/2021	1071015	1.01.01.01	2021.852			STRAORDINARI PER REFERENDUM DD. 26.09.2021 Determina n. 58 / 2021	421,45
			1.01.01.01.003		2021.249		SILVESTRI FRANCESCA	421,45

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
851	28/10/2021	1071015	1.01.01.01	2021.853			A copertura del sospeso n. 672 STIPENDIO OTTOBRE 2021	
			1.01.01.01.002		2021.41		RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2021	1.589,31
852	28/10/2021	1031017	1.01.01.01	2021.854			SILVESTRI FRANCESCA	1.589,31
			1.01.01.01.002		2021.45		A copertura del sospeso n. 672 STIPENDIO OTTOBRE 2021	
853	28/10/2021	1061021	1.01.01.01	2021.855			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	1.817,87
			1.01.01.01.002		2021.44		MARASCA KATIA	1.817,87
854	28/10/2021	1011020	1.01.01.01	2021.856			A copertura del sospeso n. 669 STIPENDIO OTTOBRE 2021	
			1.01.01.01.002		2021.44		RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2021	1.615,68
855	28/10/2021	1071015	1.03.02.01	2021.857			ONESTINGHEL DIEGO	1.615,68
			1.03.02.01.001		2021.40		A copertura del sospeso n. 670 STIPENDIO OTTOBRE 2021	
856	28/10/2021	4011004	1.01.01.01	2021.858			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021	660,29
			1.01.01.01.002		2021.42		DIVERSI	660,29
857	28/10/2021	1061008	1.01.01.01	2021.859			A copertura del sospeso n. 673 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2021	
			1.01.01.01.002		2021.43		RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI PER AFFIANCAMENTO	183,71
858	28/10/2021	1061021	1.01.01.01	2021.860			Determina n. 72 / 2021	183,71
			1.01.01.01.002		2021.273		FRANZOI TANIA	
859	28/10/2021	1031017	1.01.01.01	2021.861			A copertura del sospeso n. 673 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2021	
			1.01.01.01.002		2021.45		RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2021	426,16
860	28/10/2021	1071015	1.01.01.01	2021.862			FONTANA ADRIANO	426,16
			1.01.01.01.002		2021.41		A copertura del sospeso n. 673 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2021	
861	03/11/2021	1051014	1.01.01.01	2021.863			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2021	382,49
			1.01.01.01.002		2021.44		ONESTINGHEL DIEGO	382,49
862	03/11/2021	9051005	1.01.01.01	2021.864			A copertura del sospeso n. 673 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2021	
			1.01.01.01.002		2021.45		RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	178,19
863	03/11/2021	1011038	1.01.01.01	2021.865			MARASCA KATIA	178,19
			1.01.01.01.002		2021.41		A copertura del sospeso n. 673 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2021	
864	03/11/2021	1051014	1.04.01.02	2021.866			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2021	512,58
			1.04.01.02.999		2021.107		SILVESTRI FRANCESCA	512,58
865	03/11/2021	9051005	1.03.02.99	2021.867			A copertura del sospeso n. 673 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2021	
			1.03.02.99.999		2021.111		INCARICO PER TAGLIO ED ALLESTIMENTO LEGNA DA ARDERE	14.298,40
866	03/11/2021	1011038	1.03.02.13	2021.868			Delibera di giunta n. 21 / 2021	14.298,40
			1.03.02.13.002		2020.282		BRENTA FOREST DI RICCARDO BONETTI	
867	03/11/2021	1011038	1.03.02.13	2021.869			INTERVENTO 19 ANNO 2021	9.677,96
			1.03.02.13.002		2020.282		Determina n. 8 / 2021	9.677,96
868	03/11/2021	1011038	1.03.02.13	2021.870			IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.677,96
			1.03.02.13.002		2020.282		Pagamento fattura n. FATTPA 302_21	
869	03/11/2021	1011038	1.03.02.13	2021.871			PROROGA PULIZIE UFFICI FINO AL 31.12.2020	2.660,80
			1.03.02.13.002		2020.282		Determina n. 49 / 2020	2.660,80
870	03/11/2021	1011038	1.03.02.13	2021.872			IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.660,80
			1.03.02.13.002		2020.282			

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
864	03/11/2021	1051004	1.03.02.09	2021.866			Pagamento fattura n. FATTPA 324_21 PROROGA PULIZIE EX SCUOLE FINO AL 31.12.2020	3.000,00
			1.03.02.09.008		2020.283		Determina n. 49 / 2020 IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.000,00
865	03/11/2021	1052009	2.02.01.09	2021.867			Pagamento fattura n. FATTPA 324_21 SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA ASCENSORE	8.540,00
			2.02.01.09.999		2021.207		Determina NORD LIFT S.R.L.	8.540,00
866	03/11/2021	9052006	2.02.01.09	2021.868			Pagamento fattura n. PA2100078 PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DELL'AIUOLA E-BIKE	2.110,60
			2.02.01.09.999		2021.254		Determina n. 46 / 2021 CRISTAN FABIO SAS &C.	2.110,60
867	03/11/2021	10052007	2.02.01.09	2021.869			ALLARGAMENTO STRADA RETRO MALGA PRA DI GIOVO	5.636,78
			2.02.01.09.012		2021.206		Determina n. 39 / 2021 TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL	5.636,78
868	03/11/2021	6012001	2.05.99.99	2021.870			Pagamento fattura n. 107/E-2021 SOSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE STACCIONATE CENTRO SPORTIVO	2.618,61
			2.05.99.99.999		2020.286		Determina n. 37 / 2020 RIZZARDI FRANCO	2.618,61
869	03/11/2021	1021035	1.03.01.02	2021.871			AGGIORNAMENTI HW E SW SERVER A SERVIZIO UFFICI COMUNALI	1.085,80
			1.03.01.02.999		2021.173		Determina n. 28 / 2021 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	1.085,80
870	03/11/2021	1051020	1.03.02.05	2021.872			Pagamento fattura n. 401/A ENERGIA ELETTRICA BAITA 2021	188,05
			1.03.02.05.004		2021.74		DOLOMITI ENERGIA SPA	188,05
871	03/11/2021	8011006	1.03.02.05	2021.873			Pagamento fattura n. 42104017560 ENERGIA ELETTRICA I.P. 2021	819,61
			1.03.02.05.004		2021.73		DOLOMITI ENERGIA SPA	819,61
872	03/11/2021	1011033	1.03.02.05	2021.874			Pagamento fatture nn. 42103969067, 42104017563, 42104018190 EN. ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	397,32
			1.03.02.05.004		2021.76		DOLOMITI ENERGIA SPA	397,32
873	03/11/2021	9041007	1.03.02.05	2021.875			Pagamento fatture nn. 42103969069, 42104017558 EN. ELETTRICA FOGNATURA ANNO 2021	132,72
			1.03.02.05.004		2021.77		DOLOMITI ENERGIA SPA	132,72
874	03/11/2021	9041007	1.03.02.05	2021.876			Pagamento fatture nn. 42104017561, 42104017562 EN. ELETTRICA FOGNATURA ANNO 2021	295,87
			1.03.02.05.004		2021.77		DOLOMITI ENERGIA SPA	295,87
875	03/11/2021	12091005	1.03.02.05	2021.877			Pagamento fattura n. 42104017910 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 2021	55,10
			1.03.02.05.004		2021.39		DOLOMITI ENERGIA SPA	55,10
							Pagamento fattura n. 42104017559	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
876	03/11/2021	6011002	1.03.02.09	2021.878			EN. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2021	576,29
			1.03.02.09.004		2021.79		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42103969071	576,29
877	03/11/2021	4011013	1.03.02.05	2021.879			ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2021	255,24
			1.03.02.05.004		2021.38		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42103969068, 42103969070	255,24
878	03/11/2021	1051002	1.03.02.09	2021.880			BUONI D'ORDINE ANNO 2021	164,70
			1.03.02.09.004		2021.208		IMQ SPA	164,70
879	03/11/2021	10052015	2.02.01.09	2021.881			Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE STRADA FORESTALE RONCH	35.854,69
			2.02.01.09.012		2021.131		Delibera di giunta n. 67 / 2020 TASIN TECNOSTRADE SRL	35.854,69
880	03/11/2021	10052018	2.02.02.01	2021.882			Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MOVIMENTO SCAVI PER LOTTO CAMPAGNA ZONA RONCH	30.000,00
			2.02.02.01.999		2021.133		Delibera di giunta n. 67 / 2020 TASIN TECNOSTRADE SRL	30.000,00
881	03/11/2021	10052018	2.02.02.01	2021.883			Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MOVIMENTO SCAVI PER LOTTO CAMPAGNA ZONA RONCH	18.656,63
			2.02.02.01.999		2021.134		Delibera di giunta n. 67 / 2020 TASIN TECNOSTRADE SRL	18.656,63
882	03/11/2021	8020320	2.02.01.09.012	2021.884			RELAZIONE GEOLOGICA	4.728,72
			2.02.01.09.012		2021.155		Delibera di giunta n. 30 / 2021 GEOLOGIA APPLICATA STUDIO ASSOCIATO	4.728,72
883	03/11/2021	1021036	1.03.02.99	2021.885			ACQUISTO N.10 CASELLE POSTA ELETTRONICA ANNO 2021	57,55
			1.03.02.99.999		2021.3		Determina n. 16 / 2020 NOOVLE SRL Pagamento fattura n. PNVL21PA-00462	57,55
884	03/11/2021	1111004	1.01.01.02	2021.886			PROROGA DAL 01/09 AL 31/12	85,49
			1.01.01.02.002		2021.276		Determina n. 76 / 2021 BLUE SRL Pagamento fattura n. 6900001678	85,49
885	03/11/2021	10052009	2.02.01.01	2021.887			FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CARICATORE FRONTALE PER TRATTORE JOHN DEERE	17.690,00
			2.02.01.01.001		2021.191		Determina n. 33 / 2021 LENZI S.R.L. Pagamento fattura n. 0004008	17.690,00
886	03/11/2021	6011002	1.03.02.09	2021.888			BUONI D'ORDINE 2021	52,00
			1.03.02.09.003		2021.216		DELTA COLOR S.A.S.	52,00
887	03/11/2021	4011009	1.03.01.02	2021.889			ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2021/2022	858,08
			1.03.01.02.001		2021.221		Determina n. 46 / 2021 GIOCHIMPARA S.N.C.	858,08

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
888	03/11/2021	1061025	1.03.01.02	2021.890			Pagamento fatture nn. 942, 943 BUONI D'ORDINE 2021	48,62
			1.03.01.02.999		2021.37		Determina EDILIA SRL	48,62
889	03/11/2021	9042003	2.02.01.09	2021.891			MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA FILTRI POTABILIZZATORE	1.159,00
			2.02.01.09.010		2021.255		Determina n. 44 / 2021 TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L.	1.159,00
890	03/11/2021	1021045	1.04.01.01	2021.892			Pagamento fattura n. 113 16 - 31 ottobre 2021 - corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	33,58
			1.04.01.01.001		2021.294		Determina n. 56 / 2021 CNSD - TESORERIA DI ROMA	33,58
891	04/11/2021	1021033	1.03.02.09	2021.893			MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE MUNICIPIO ANNO 2021	18,30
			1.03.02.09.004		2021.31		Determina n. 4 / 2021 NORD LIFT S.R.L.	18,30
892	04/11/2021	4011018	1.03.01.02	2021.894			Pagamento fattura n. PA2100088 ACQUISTO VIVERI SCUOLA MATERNA ANNO 2021	860,83
			1.03.01.02.011		2021.49		Determina n. 4 / 2021 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	860,83
893	04/11/2021	1061025	1.03.01.02	2021.895			Pagamento fattura n. 211055-PA BUONI D'ORDINE 2021	9,63
			1.03.01.02.999		2021.37		Determina FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	9,63
894	04/11/2021	9051006	1.03.02.09	2021.896			BUONI D'ORDINE 2021	45,18
			1.03.02.09.003		2021.177		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	45,18
895	04/11/2021	1011026	1.10.04.01	2021.897			ASSICURAZIONI PERIODO 01.11.2021 - 31.10.2022	12.896,20
			1.10.04.01.002		2021.295		Determina n. 58 / 2021 INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	12.896,20
896	04/11/2021	1051012	1.10.04.99	2021.898			ASSICURAZIONI PERIODO 01.11.2021 - 31.10.2022	2.548,99
			1.10.04.99.999		2021.296		Determina n. 58 / 2021 INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	2.548,99
897	04/11/2021	99017015	7.02.99.99	2021.899			ASSICURAZIONI PERIODO 01.11.2021 - 31.10.2022	1.337,18
			7.02.99.99.999		2021.297		Determina n. 58 / 2021 INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	1.337,18
898	08/11/2021	4011013	1.03.02.05	2021.900			TELEFONO SCUOLA MATERNA ANNO 2021 0461/641186	224,16
			1.03.02.05.001		2021.65		TIM SPA	224,16

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
899	08/11/2021	1011033	1.03.02.05	2021.901			Pagamento fattura n. 8C00128966 TELEFONO UFFICI 2021	384,56
			1.03.02.05.001		2021.28		TIM SPA	384,56
900	08/11/2021	1051005	1.03.02.05	2021.902			Pagamento fatture nn. 8C00128898, 8C00129181 TELEFONO EX SCUOLE ANNO 2021 0461/641020	144,89
			1.03.02.05.001		2021.64		TIM SPA	144,89
901	08/11/2021	1021035	1.03.01.02	2021.903			Pagamento fattura n. 8C00128602 SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO 2020	1.084,76
			1.03.01.02.999		2021.266		Determina n. 51 / 2021 SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	1.084,76
902	08/11/2021	10051029	1.03.01.02	2021.904			Pagamento fattura n. P00202 PROROGA CONVENZIONE ACQUISTO CARBURANTE FINO AL 21.01.2023	171,68
			1.03.01.02.002		2021.271		Determina n. 49 / 2021 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	171,68
903	08/11/2021	1021035	1.03.01.02	2021.905			Pagamento fattura n. PJ04473769 BUONI D'ORDINE ANNO 2021 CANCELLERIA	73,20
			1.03.01.02.001		2021.47		MYO SRL	73,20
904	08/11/2021	1031003	1.03.02.99	2021.906			Pagamento fattura n. 2040/210022753 SPESE C/C ANNO 2021	10,95
			1.03.02.99.999		2021.126		DIVERSI	10,95
905	11/11/2021	12051020	1.04.02.02.999	2021.907			A copertura dei sospesi nn. 630, 678 CONTRIBUTI ASILO NIDO A.S. 2020/2021	50,00
			1.04.02.02.999		2021.298		Determina n. 59 / 2021 FRANZOI GIANNI	50,00
906	11/11/2021	12051020	1.04.02.02.999	2021.908			CONTRIBUTO ASILO NIDO CONTRIBUTI ASILO NIDO A.S. 2020/2021	900,00
			1.04.02.02.999		2021.298		Determina n. 59 / 2021 SCOZ ANDREA	900,00
907	11/11/2021	12051020	1.04.02.02.999	2021.909			CONTRIBUTO ASILO NIDO CONTRIBUTI ASILO NIDO A.S. 2020/2021	900,00
			1.04.02.02.999		2021.298		Determina n. 59 / 2021 NARDELLI MARCO	900,00
908	11/11/2021	12051020	1.04.02.02.999	2021.910			CONTRIBUTO ASILO NIDO CONTRIBUTI ASILO NIDO A.S. 2020/2021	233,00
			1.04.02.02.999		2021.298		Determina n. 59 / 2021 PREZZI MONICA	233,00
909	15/11/2021	99017017	7.01.02.01	2021.911			CONTRIBUTO ASILO NIDO RITENUTE 730 SETTEMBRE 2021	84,00
			7.01.02.01.001		2021.303		DIVERSI	84,00
910	15/11/2021	1031014	1.01.02.01	2021.912			P201 ANNO 2021	367,85
			1.01.02.01.001		2021.80		DIVERSI	367,85

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
911	15/11/2021	1071016	1.01.02.01	2021.913			P201 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	375,34
			1.01.02.01.001		2021.81		DIVERSI	375,34
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
912	15/11/2021	4011011	1.01.02.01	2021.914			P201 ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	604,28
			1.01.02.01.001		2021.82		DIVERSI	604,28
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
913	15/11/2021	99017019	7.01.02.02	2021.915			P201 ANNO 2021	1.207,98
			7.01.02.02.001		2021.96		DIVERSI	1.207,98
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
914	15/11/2021	1061023	1.01.02.01	2021.916			P201 ANNO 2021 OPERAIO	416,81
			1.01.02.01.001		2021.83		DIVERSI	416,81
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
915	15/11/2021	1061017	1.01.02.01	2021.917			P201 ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	1.353,53
			1.01.02.01.001		2021.84		DIVERSI	1.353,53
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
916	15/11/2021	1031014	1.01.02.01	2021.918			P607 ANNO 2021 FINANZIARIO	44,52
			1.01.02.01.001		2021.85		DIVERSI	44,52
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
917	15/11/2021	1071016	1.01.02.01	2021.919			P607 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	55,58
			1.01.02.01.001		2021.86		DIVERSI	55,58
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
918	15/11/2021	4011011	1.01.02.01	2021.920			P607 ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	72,31
			1.01.02.01.001		2021.87		DIVERSI	72,31
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
919	15/11/2021	99017019	7.01.02.02	2021.921			P607 ANNO 2021	196,52
			7.01.02.02.001		2021.97		DIVERSI	196,52
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
920	15/11/2021	1061023	1.01.02.01	2021.922			P607 ANNO 2021 OPERAIO	50,43
			1.01.02.01.001		2021.88		DIVERSI	50,43
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
921	15/11/2021	1061017	1.01.02.01	2021.923			P607 ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	60,14
			1.01.02.01.001		2021.89		DIVERSI	60,14

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
922	15/11/2021	99017019	7.01.02.02	2021.924			P909 ANNO 2021	47,08
			7.01.02.02.001		2021.98		DIVERSI	47,08
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
923	15/11/2021	99017007	7.01.03.01	2021.925			RITENUTE IND. AMM ANNO	660,29
			7.01.03.01.001		2021.99		DIVERSI	660,29
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
924	15/11/2021	99017017	7.01.02.01	2021.926			RIT. ERARIALI ANNO 2021	1.786,93
			7.01.02.01.001		2021.100		DIVERSI	1.786,93
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
925	15/11/2021	99017006	7.01.01.02	2021.927			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT 2021	1.066,51
			7.01.01.02.001		2021.22		DIVERSI	1.066,51
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
926	15/11/2021	99017020	7.01.03.02	2021.928			RITENUTE 1040 ANNO 2021	345,00
			7.01.03.02.001		2021.24		DIVERSI	345,00
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
927	15/11/2021	99017017	7.01.02.01	2021.929			CODICE 3802 ANNO 2021	48,94
			7.01.02.01.001		2021.102		DIVERSI	48,94
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
928	15/11/2021	1011002	1.02.01.01	2021.930			IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2021	238,13
			1.02.01.01.001		2021.90		DIVERSI	238,13
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
929	15/11/2021	1031027	1.02.01.01	2021.931			IRAP ANNO 2021 RAGIONERIA	131,38
			1.02.01.01.001		2021.91		DIVERSI	131,38
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
930	15/11/2021	1071005	1.02.01.01	2021.932			IRAP ANNO 2021 DEMOGRAFICI	164,05
			1.02.01.01.001		2021.92		DIVERSI	164,05
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
931	15/11/2021	1061012	1.02.01.01	2021.933			IRAP ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	483,41
			1.02.01.01.001		2021.93		DIVERSI	483,41
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
932	15/11/2021	1061027	1.02.01.01	2021.934			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. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
933	15/11/2021	4011002	1.02.01.01	2021.935			IRAP ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	215,82
			1.02.01.01.001		2021.95		DIVERSI	215,82
							A copertura del sospeso n. 646 Delega: 2021 / 280031 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 80009570229	
934	15/11/2021	1071016	1.01.02.01	2021.936			P201 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	84,00
			1.01.02.01.001		2021.81		DIVERSI	84,00
935	16/11/2021	1021036	1.03.02.99	2021.937			SERVIZIO SGF E POSTA ELETTRONICA	222,04
							Determina n. 68 / 2020	
			1.03.02.99.999		2021.20		TRENTINO DIGITALE SPA	222,04
							Pagamento fattura n. 1021671279	
936	16/11/2021	1052009	2.02.01.09	2021.938			VERIFICHE ELETTRICHE DI MESSA A TERRA	1.632,15
							Determina n. 41 / 2021	
			2.02.01.09.999		2021.224		T.V.E. TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL	1.632,15
937	16/11/2021	1051005	1.03.02.05	2021.939			GAS EX SCUOLA EL. ANNO 2021	210,51
							Determina n. 32 / 2020	
			1.03.02.05.006		2021.9		SINERGAS SPA	210,51
							Pagamento fattura n. 211294064	
938	16/11/2021	1011033	1.03.02.05	2021.940			CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020	173,63
							Determina n. 32 / 2020	
			1.03.02.05.006		2021.6		SINERGAS SPA	173,63
							Pagamento fattura n. 211294065	
939	16/11/2021	6011002	1.03.02.09	2021.941			CONVENZIONE GAS DAL 01.08.2020	177,08
							Determina n. 32 / 2020	
			1.03.02.09.004		2021.8		SINERGAS SPA	177,08
							Pagamento fatture nn. 211294068, 211294069	
940	16/11/2021	4011013	1.03.02.05	2021.942			CONVENZIONE GAS DAL 01/08/2020	10,26
							Determina n. 32 / 2020	
			1.03.02.05.006		2021.7		SINERGAS SPA	10,26
							Pagamento fatture nn. 211294066, 211294067	
941	16/11/2021	6011002	1.03.02.09	2021.943			SALDO GAS 2019	214,78
			1.03.02.09.004		2021.267		HERA COMM SPA	214,78
							Pagamento fattura n. 412108943946	
942	16/11/2021	4011013	1.03.02.05	2021.944			SALDO GAS 2019	147,22
			1.03.02.05.006		2021.268		HERA COMM SPA	147,22
							Pagamento fattura n. 412108943947	
943	16/11/2021	1021045	1.04.01.01	2021.945			01 - 15 novembre 2021 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
							Determina n. 60 / 2021	
			1.04.01.01.001		2021.304		CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
944	16/11/2021	10051001	1.10.04.01	2021.946			ASSICURAZIONE JOHN DEERE TARGA BJ166H PERIODO 16.11.21 - 15.11.22	81,00
			1.10.04.01.001		2021.308		Determina n. 61 / 2021 ITAS	81,00
945	17/11/2021	1031014	1.01.02.01	2021.947			P201 ANNO 2021	355,59
			1.01.02.01.001		2021.80		DIVERSI A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	355,59
946	17/11/2021	1071016	1.01.02.01	2021.948			CONTRIBUTI PERSONALE PER AFFIANCAMENTO	266,57
			1.01.02.01.001		2021.274		Determina n. 72 / 2021 FRANZOI TANIA A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	266,57
947	17/11/2021	1071016	1.01.02.01	2021.949			P201 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	559,65
			1.01.02.01.001		2021.81		DIVERSI A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	559,65
948	17/11/2021	4011011	1.01.02.01	2021.950			P201 ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	604,28
			1.01.02.01.001		2021.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	604,28
949	17/11/2021	99017019	7.01.02.02	2021.951			P201 ANNO 2021	1.029,29
			7.01.02.02.001		2021.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	1.029,29
950	17/11/2021	1061023	1.01.02.01	2021.952			P201 ANNO 2021 OPERAIO	416,81
			1.01.02.01.001		2021.83		DIVERSI A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	416,81
951	17/11/2021	1061017	1.01.02.01	2021.953			P201 ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	565,16
			1.01.02.01.001		2021.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	565,16
952	17/11/2021	1031014	1.01.02.01	2021.954			P607 ANNO 2021 FINANZIARIO	44,52
			1.01.02.01.001		2021.85		DIVERSI A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	44,52
953	17/11/2021	1071016	1.01.02.01	2021.955			P607 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	55,58
			1.01.02.01.001		2021.86		DIVERSI A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	55,58
954	17/11/2021	4011011	1.01.02.01	2021.956			P607 ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	72,31
			1.01.02.01.001		2021.87		DIVERSI	72,31

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
955	17/11/2021	99017019	7.01.02.02	2021.957			P607 ANNO 2021	196,52
			7.01.02.02.001		2021.97		DIVERSI	196,52
							A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
956	17/11/2021	1061023	1.01.02.01	2021.958			P607 ANNO 2021 OPERAIO	50,43
			1.01.02.01.001		2021.88		DIVERSI	50,43
							A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
957	17/11/2021	1061017	1.01.02.01	2021.959			P607 ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	60,14
			1.01.02.01.001		2021.89		DIVERSI	60,14
							A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
958	17/11/2021	99017019	7.01.02.02	2021.960			P909 ANNO 2021	40,70
			7.01.02.02.001		2021.98		DIVERSI	40,70
							A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
959	17/11/2021	99017007	7.01.03.01	2021.961			RITENUTE IND. AMM ANNO	660,29
			7.01.03.01.001		2021.99		DIVERSI	660,29
							A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
960	17/11/2021	99017017	7.01.02.01	2021.962			RIT. ERARIALI ANNO 2021	643,70
			7.01.02.01.001		2021.100		DIVERSI	643,70
							A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
961	17/11/2021	99017006	7.01.01.02	2021.963			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT 2021	8.075,73
			7.01.01.02.001		2021.22		DIVERSI	8.075,73
							A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
962	17/11/2021	99017020	7.01.03.02	2021.964			RITENUTE 1040 ANNO 2021	160,00
			7.01.03.02.001		2021.24		DIVERSI	160,00
							A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
963	17/11/2021	1071016	1.01.02.01	2021.965			INPS ANNO 2021	18,00
			1.01.02.01.001		2021.101		DIVERSI	18,00
							A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
964	17/11/2021	99017017	7.01.02.01	2021.966			CODICE 3802 ANNO 2021	48,94
			7.01.02.01.001		2021.102		DIVERSI	48,94
							A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
965	17/11/2021	1011002	1.02.01.01	2021.967			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. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
966	17/11/2021	1031027	1.02.01.01	2021.968			IRAP ANNO 2021 RAGIONERIA	127,00
			1.02.01.01.001		2021.91		DIVERSI	127,00
							A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
967	17/11/2021	1071005	1.02.01.01	2021.969			IRAP PERSONALE PER AFFIANCAMENTO	95,20
							Determina n. 72 / 2021	
			1.02.01.01.001		2021.275		FRANZOI TANIA	95,20
							A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
968	17/11/2021	1071005	1.02.01.01	2021.970			IRAP ANNO 2021 DEMOGRAFICI	199,87
			1.02.01.01.001		2021.92		DIVERSI	199,87
							A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
969	17/11/2021	1061012	1.02.01.01	2021.971			IRAP ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	201,84
			1.02.01.01.001		2021.93		DIVERSI	201,84
							A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
970	17/11/2021	1061027	1.02.01.01	2021.972			IRAP ANNO 2021 OPERAIO	148,86
			1.02.01.01.001		2021.94		DIVERSI	148,86
							A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
971	17/11/2021	4011002	1.02.01.01	2021.973			IRAP ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	215,82
			1.02.01.01.001		2021.95		DIVERSI	215,82
							A copertura del sospeso n. 724 Delega: 2021 / 308020 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
972	17/11/2021	12031101	1.10.99.99	2021.974			AGEVOLAZIONE TIA	59,84
							Delibera di giunta n. 72 / 2021	
			1.10.99.99.999		2021.244		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	59,84
							Pagamento fattura n. 97/RFE	
973	17/11/2021	60012001	5.01.01.01	2021.975			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2021	48,18
			5.01.01.01.001		2021.122		COMUNE DI SPORMINORE	48,18
							A copertura del sospeso n. 556 Aumento utilizzo vincolate	
974	18/11/2021	1014100	1.04.01.02.999	2021.976			TRASFERIMENTO FONDI COVID UTENZE NON DOMESTICHE	2.191,10
							Delibera di giunta n. 57 / 2021	
			1.04.01.02.999		2021.290		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	2.191,10
							Pagamento fattura n. 137/RFE	
975	18/11/2021	1014100	1.04.01.02.999	2021.977			TRASFERIMENTO FONDI COVID UTENZE NON DOMESTICHE	219,11
							Delibera di giunta n. 57 / 2021	
			1.04.01.02.999		2021.290		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	219,11
							Pagamento fattura n. 137/RFE	
976	18/11/2021	1014100	1.04.01.02.999	2021.978			TRASFERIMENTO FONDI COVID UTENZE NON DOMESTICHE	7.111,18
							Delibera di giunta n. 57 / 2021	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.04.01.02.999		2021.290		COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 138/RFE	7.111,18
977	18/11/2021	1014100	1.04.01.02.999	2021.979			TRASFERIMENTO FONDI COVID UTENZE NON DOMESTICHE Delibera di giunta n. 57 / 2021	711,12
			1.04.01.02.999		2021.290		COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 138/RFE	711,12
978	18/11/2021	1021036	1.03.02.99	2021.980			INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA PALESTRA Determina n. 80 / 2021	165,00
			1.03.02.99.999		2021.282		STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI Pagamento fattura n. 136	165,00
979	22/11/2021	9041006	1.03.02.05	2021.981			MANUTENZIONE IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA Determina n. 13 / 2021	980,00
			1.03.02.05.005		2021.105		SCARPA GIORGIO Pagamento fattura n. 2	980,00
980	22/11/2021	1011033	1.03.02.05	2021.982			EN. ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	87,73
			1.03.02.05.004		2021.76		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42104483099	87,73
981	22/11/2021	4011013	1.03.02.05	2021.983			ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2021	299,66
			1.03.02.05.004		2021.38		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42104483098, 42104483100	299,66
982	22/11/2021	8011006	1.03.02.05	2021.984			ENERGIA ELETTRICA I.P. 2021	610,26
			1.03.02.05.004		2021.73		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42104483097	610,26
983	22/11/2021	6011002	1.03.02.09	2021.985			EN. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2021	397,46
			1.03.02.09.004		2021.79		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42104483101	397,46
984	25/11/2021	99017019	7.01.02.02	2021.986			TRATTENUTE PER TFR FRANZOI TANIA	22,40
			7.01.02.02.001		2021.323		DIVERSI A copertura del sospeso n. 673 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2021	22,40
985	29/11/2021	8011007	1.03.02.09	2021.987			MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO I.P. ANNO 2021 Determina n. 3 / 2021	316,59
			1.03.02.09.004		2021.30		ELETTRICA SRL Pagamento fattura n. 139PA	316,59
986	29/11/2021	12091003	1.03.02.09	2021.988			BUONI D'ORDINE ANNO 2021	281,84
			1.03.02.09.004		2021.251		EDILIA SRL	281,84
987	29/11/2021	4011009	1.03.01.02	2021.989			ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2021/2022 Determina n. 46 / 2021	53,00
			1.03.01.02.001		2021.221		GIOCHIMPARA S.N.C. Pagamento fattura n. 1270	53,00
988	29/11/2021	1051002	1.03.02.09	2021.990			BUONI D'ORDINE ANNO 2021	120,17
			1.03.02.09.004		2021.208		BORT SNC DI PIFFER R. & C.	120,17

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
989	29/11/2021	1051002	1.03.02.09	2021.991			MANUTENZIONE ANTINCENDI IMMOBILI ANNO 2021	26,23
			1.03.02.09.004		2021.55		Determina n. 6 / 2021 FESTI STEFANO	26,23
990	29/11/2021	1051004	1.03.02.09	2021.992			MANUTENZIONE ANTINCENDI EZ SC. ELEMENTARI ANNO 2021	290,36
			1.03.02.09.004		2021.56		Determina n. 6 / 2021 FESTI STEFANO	290,36
991	29/11/2021	4011019	1.03.02.09	2021.993			MANUTENZIONE ANTINCENDI ASILO ANNO 2021	59,78
			1.03.02.09.004		2021.57		Determina n. 6 / 2021 FESTI STEFANO	59,78
992	29/11/2021	6011002	1.03.02.09	2021.994			MANUTENZIONE ANTINCENDI CENTRO SPORTIVO	26,84
			1.03.02.09.004		2021.58		Determina n. 6 / 2021 FESTI STEFANO	26,84
993	29/11/2021	1052009	2.02.01.09	2021.995			ACQUISTO ARREDAMENTO - NORMATIVA COVID	943,06
			2.02.01.09.003		2021.269		Determina n. 48 / 2021 GIOCHIMPARA S.N.C. Pagamento fattura n. 1154	943,06
994	29/11/2021	9051006	1.03.02.09	2021.996			BUONI D'ORDINE 2021	128,10
			1.03.02.09.003		2021.177		GRAFICA VALENTINO DI FRANZOI VALENTINO	128,10
995	29/11/2021	1061025	1.03.01.02	2021.997			BUONI D'ORDINE 2021	109,80
			1.03.01.02.999		2021.37		Determina GRAFICA VALENTINO DI FRANZOI VALENTINO	109,80
996	29/11/2021	1052009	2.02.01.09	2021.998			INCARICO PER LA VERIFICA PERIODICA METROLOGICA DELLA PESA COMUNALE	793,00
			2.02.01.09.999		2021.218		Determina n. 38 / 2021 BILANCIAT SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento fattura n. 09509	793,00
997	29/11/2021	1111004	1.01.01.02	2021.999			PROROGA DAL 01/09 AL 31/12	68,39
			1.01.01.02.002		2021.276		Determina n. 76 / 2021 BLUBE SRL Pagamento fattura n. 6900001910	68,39
998	29/11/2021	1021036	1.03.02.99	2021.1000			DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLO COVID PER USO LOCALI CENTRO SCOLASTICO	165,00
			1.03.02.99.999		2021.314		Determina n. 84 / 2021 STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI Pagamento fattura n. 137/53	165,00
999	29/11/2021	4011018	1.03.01.02	2021.1001			ACQUISTO VIVERI SCUOLA MATERNA ANNO 2021	998,28
			1.03.01.02.011		2021.49		Determina n. 4 / 2021 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 211066-PA, 211067-PA	998,28

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1000	29/11/2021	1051002	1.03.02.09	2021.1002			BUONI D'ORDINE ANNO 2021	6,39
			1.03.02.09.004		2021.208		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 211065-PA	6,39
1001	29/11/2021	8011005	1.03.01.02	2021.1003			BUONI D'ORDINE ANNO 2021	124,56
			1.03.01.02.999		2021.252		FERRAMENTA BATTOCLETTI	124,56
1002	29/11/2021	1011020	1.03.02.01	2021.1004			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021	2.141,31
			1.03.02.01.001		2021.40		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 751, 752, 756	2.141,31
1003	29/11/2021	10052007	2.02.01.09	2021.1005			ALLARGAMENTO STRADA RETRO MALGA PRA DI GIOVO	73,19
			2.02.01.09.012		2021.206		Determina n. 39 / 2021 FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 754 STIPENDIO NOVEMBRE 2021	73,19
1004	29/11/2021	1061008	1.01.01.01	2021.1006			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2021	1.791,49
			1.01.01.01.002		2021.43		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 754 STIPENDIO NOVEMBRE 2021	1.791,49
1005	29/11/2021	4011004	1.01.01.01	2021.1007			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2021	2.109,33
			1.01.01.01.002		2021.42		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 753, 759	2.109,33
1006	29/11/2021	1061021	1.01.01.01	2021.1008			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2021	1.612,04
			1.01.01.01.002		2021.44		ONESTINGHEL DIEGO A copertura del sospeso n. 758 STIPENDIO NOVEMBRE 2021	1.612,04
1007	29/11/2021	1031017	1.01.01.01	2021.1009			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	1.795,16
			1.01.01.01.002		2021.45		MARASCA KATIA A copertura del sospeso n. 757 STIPENDIO NOVEMBRE 2021	1.795,16
1008	29/11/2021	1071015	1.01.01.01	2021.1010			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI PER AFFIANCAMENTO	1.444,83
			1.01.01.01.006		2021.273		Determina n. 72 / 2021 FRANZOI TANIA A copertura del sospeso n. 755 STIPENDIO NOVEMBRE 2021	1.444,83
1009	30/11/2021	50011008	1.07.05.05	2021.1011			INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ANNO 2021	385,47
			1.07.05.05.999		2021.143		CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE A copertura del sospeso n. 598 ACQUISIZIONE DELLE PED 110,413,112/5 E PF92/4 CC SP -1-	385,47
1010	30/11/2021	50024001	4.03.01.01	2021.1012			RIMBORSO RATE ANNO 2021	7.178,82
			4.03.01.01.999		2021.142		CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE A copertura del sospeso n. 598 ACQUISIZIONE DELLE PED 110,413,112/5 E PF92/4 CC SP -1-	7.178,82
1011	30/11/2021	1061027	1.02.01.01	2021.1013			IRAP ANNO 2021 OPERAIO	148,86
			1.02.01.01.001		2021.94		DIVERSI A copertura del sospeso n. 580 Delega: 2021 / 250931 Data riscossione: 2021-09-16 Codice fiscale: 80009570229	148,86
1012	30/11/2021	1071015	1.01.01.01	2021.1014			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2021	1.531,41
			1.01.01.01.002		2021.41		SILVESTRI FRANCESCA A copertura del sospeso n. 760 STIPENDIO NOVEMBRE 2021	1.531,41
1013	30/11/2021	99017019	7.01.02.02	2021.1015			TRATTENUTE PER TFR FRANZOI TANIA	38,71

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			7.01.02.02.001		2021.323		DIVERSI	38,71
							A copertura del sospeso n. 761 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2021	
1014	30/11/2021	1071015	1.01.01.01	2021.1016			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI PER AFFIANCAMENTO	451,83
							Determina n. 72 / 2021	
			1.01.01.01.006		2021.273		FRANZOI TANIA	451,83
							A copertura del sospeso n. 761 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2021	
1015	30/11/2021	4011004	1.01.01.01	2021.1017			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2021	429,63
			1.01.01.01.002		2021.42		DIVERSI	429,63
							A copertura del sospeso n. 761 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2021	
1016	30/11/2021	1061008	1.01.01.01	2021.1018			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2021	296,70
			1.01.01.01.002		2021.43		FONTANA ADRIANO	296,70
							A copertura del sospeso n. 761 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2021	
1017	30/11/2021	1061021	1.01.01.01	2021.1019			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2021	292,19
			1.01.01.01.002		2021.44		ONESTINGHEL DIEGO	292,19
							A copertura del sospeso n. 761 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2021	
1018	30/11/2021	1031017	1.01.01.01	2021.1020			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	184,17
			1.01.01.01.002		2021.45		MARASCA KATIA	184,17
							A copertura del sospeso n. 761 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2021	
1019	30/11/2021	1071015	1.01.01.01	2021.1021			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2021	570,48
			1.01.01.01.002		2021.41		SILVESTRI FRANCESCA	570,48
							A copertura del sospeso n. 761 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2021	
1020	30/11/2021	1011020	1.03.02.01	2021.1022			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021	660,29
			1.03.02.01.001		2021.40		DIVERSI	660,29
							A copertura del sospeso n. 761 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2021	
1021	30/11/2021	1011033	1.03.02.05	2021.1023			SALDO GAS DAL 01.10.18 AL 31.07.19	9.907,29
			1.03.02.05.006		2021.324		HERA COMM SPA	9.907,29
							Pagamento fattura n. 412108943945	
1022	01/12/2021	1011049	1.02.01.02	2021.1024			RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI ESPROPRIO REP. 4534 DD 15.11.21	1.100,00
			1.02.01.02.001		2021.325		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	1.100,00
1023	01/12/2021	1021045	1.04.01.01	2021.1025			16 - 30 novembre 2021 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
							Determina n. 64 / 2021	
			1.04.01.01.001		2021.327		CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
1024	01/12/2021	10052007	2.02.01.09	2021.1026			INDENNITA' DI ESPROPRIO TRATTO DI STRADA VIA DEI FIORI	1.080,00
							Determina n. 89 / 2021	
			2.02.01.09.999		2021.326		IOB GIORGIO	1.080,00
							INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE NON EDIFICABILI	
1025	01/12/2021	10052007	2.02.01.09	2021.1027			INDENNITA' DI ESPROPRIO TRATTO DI STRADA VIA DEI FIORI	452,52
							Determina n. 89 / 2021	
			2.02.01.09.999		2021.326		IOB RINO	452,52
							INDENNITA' DI COLTIVAZIONE	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1026	01/12/2021	10052007	2.02.01.09	2021.1028			INDENNITA' DI ESPROPRIO TRATTO DI STRADA VIA DEI FIORI	1.630,00
			2.02.01.09.999		2021.326		Determina n. 89 / 2021 MAURINA GINO	1.630,00
1027	01/12/2021	10052500	2.02.02.01.999	2021.1029			INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE NON EDIFICABILI E VARIE	
			2.02.02.01.999		2021.311		ACQUISTO BOSCO Delibera di giunta n. 88 / 2021 VILLOTTI SILVANO LUIGI	5.322,50 5.322,50
1028	01/12/2021	10052500	2.02.02.01.999	2021.1030			ACQUISTO BOSCO	5.322,50
			2.02.02.01.999		2021.311		Delibera di giunta n. 88 / 2021 VILLOTTI ALESSANDRA	5.322,50
1029	01/12/2021	10052500	2.02.02.01.999	2021.1031			ACQUISTO BOSCO	6.965,00
			2.02.02.01.999		2021.311		Delibera di giunta n. 88 / 2021 FRANZOI GIULIANO	6.965,00
1030	05/12/2021	1021035	1.03.01.02	2021.1032			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 CANCELLERIA	228,20
			1.03.01.02.001		2021.47		MYO SRL Pagamento fattura n. 2040/210025731	228,20
1031	05/12/2021	8020350	2.02.01.09.010	2021.1033			VIDEO ISPEZIONE	610,00
			2.02.01.09.010		2021.260		Determina n. 47 / 2021 EDILCALLIARI Pagamento fattura n. 62/V	610,00
1032	05/12/2021	1011033	1.03.02.05	2021.1034			TELEFONO UFFICI 2021	88,62
			1.03.02.05.001		2021.28		TIM SPA Pagamento fattura n. 7X03665330	88,62
1033	06/12/2021	8020350	2.02.01.09.010	2021.1035			LAVORI DI SOMMA URGENZA	189.762,75
			2.02.01.09.010		2021.259		Determina n. 47 / 2021 TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL Pagamento fattura n. 119/E-2021	189.762,75
1034	06/12/2021	8020350	2.02.01.09.010	2021.1036			DL E CONTABILITA' FINALE	15.674,62
			2.02.01.09.010		2021.258		Determina n. 47 / 2021 BSV SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	15.674,62
1035	06/12/2021	4022090	2.02.01.09.999	2021.1037			LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLE	10.261,74
			2.02.01.09.999		2021.233		Determina n. 52 / 2021 MAINES MARCO	10.261,74
1036	09/12/2021	1031003	1.03.02.99	2021.1038			SPESE C/C ANNO 2021	27,52
			1.03.02.99.999		2021.126		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 784, 792	27,52
1037	09/12/2021	99017006	7.01.01.02	2021.1039			IVA FT. SPAZZAMENTO	466,65
			7.01.01.02.001		2021.336		DIVERSI	466,65

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1038	12/12/2021	10051029	1.03.01.02	2021.1040			PROROGA CONVENZIONE ACQUISTO CARBURANTE FINO AL 21.01.2023	420,34
			1.03.01.02.002		2021.271		Determina n. 49 / 2021 KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ04594985	420,34
1039	12/12/2021	1011018	1.03.02.02	2021.1041			ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE CADUTI	100,00
			1.03.02.02.999		2021.289		Delibera di giunta n. 87 / 2021 FIORERIA LAURA DI LAZZERI LAURA E C SNC Pagamento fattura n. 21/00	100,00
1040	12/12/2021	10052015	2.02.01.09	2021.1042			Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE STRADA FORESTALE RONCH	34.156,80
			2.02.01.09.012		2021.132		Delibera di giunta n. 67 / 2020 TASIN TECNOSTRADE SRL	34.156,80
1041	12/12/2021	1022001	2.02.01.04	2021.1043			ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICIO TRIBUTI PER RILEVAZIONE LETTURA CONTATORI ACQUA	561,20
			2.02.01.04.001		2021.300		Determina n. 85 / 2021 SARI SOFTWARE SRL Pagamento fattura n. PE49	561,20
1042	14/12/2021	50024002	4.03.01.02	2021.1044			QUOTA EST. ANT. MUTUI ANNO 2021	43.535,43
			4.03.01.02.002		2021.180		DIVERSI	43.535,43
1043	16/12/2021	9022060	2.02.02.01	2021.1045			APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	49.636,97
			2.02.02.01.999		2021.196		Determina n. 31 / 2021 EXTREME SCAVI SRL	49.636,97
1044	16/12/2021	9022060	2.02.02.01	2021.1046			INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO E DL MONTE ROCCA	1.565,14
			2.02.02.01.999		2021.116		Determina n. 15 / 2021 BOZZOLI LAURA Pagamento fattura n. 1	1.565,14
1045	16/12/2021	99017015	7.02.99.99	2021.1047			registrazione contratti	800,00
			7.02.99.99.999		2021.315		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 779, 780	800,00
1046	16/12/2021	99017020	7.01.03.02	2021.1048			RITENUTE 1040 ANNO 2021	400,00
			7.01.03.02.001		2021.24		DIVERSI A copertura del sospeso n. 245 Delega: 2021 / 93385 Data riscossione: 2021-04-20 Codice fiscale: 80009570229	400,00
1047	16/12/2021	1011048	1.03.01.01	2021.1049			IMPOSTA IPOTECARIA	200,00
			1.03.01.01.002		2021.340		DIVERSI A copertura del sospeso n. 791 Delega: 2021 / 367357 Data riscossione: 2021-12-01 Codice fiscale: 80009570229	200,00
1048	16/12/2021	10052500	2.02.02.01.999	2021.1050			SPESE CONTRATTUALI ACQUISTO BOSCO	2.742,00
			2.02.02.01.999		2021.310		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 805, 806	2.742,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1049	16/12/2021	1021045	1.04.01.01	2021.1051			01 - 15 dicembre 2021 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
			1.04.01.01.001		2021.342		Determina n. 68 / 2021 CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
1050	20/12/2021	1011020	1.03.02.01	2021.1052			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021	2.141,34
			1.03.02.01.001		2021.40		DIVERSI	2.141,34
							A copertura dei sospesi nn. 807, 808, 812	
1051	20/12/2021	1071015	1.01.01.01	2021.1053			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI PER AFFIANCAMENTO	1.815,60
							Determina n. 72 / 2021	
			1.01.01.01.006		2021.273		FRANZOI TANIA	1.815,60
							A copertura del sospeso n. 811 STIPENDIO DICEMBRE 2021	
1052	20/12/2021	4011004	1.01.01.01	2021.1054			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2021	4.536,14
			1.01.01.01.002		2021.42		DIVERSI	4.536,14
							A copertura dei sospesi nn. 809, 815	
1053	20/12/2021	1061008	1.01.01.01	2021.1055			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2021	3.430,87
			1.01.01.01.002		2021.43		FONTANA ADRIANO	3.430,87
							A copertura del sospeso n. 810 STIPENDIO DICEMBRE 2021	
1054	20/12/2021	1031017	1.01.01.01	2021.1056			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	3.157,71
			1.01.01.01.002		2021.45		MARASCA KATIA	3.157,71
							A copertura del sospeso n. 813 STIPENDIO DICEMBRE 2021	
1055	20/12/2021	1071015	1.01.01.01	2021.1057			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2021	3.012,44
			1.01.01.01.002		2021.41		SILVESTRI FRANCESCA	3.012,44
							A copertura del sospeso n. 816 STIPENDIO DICEMBRE 2021	
1056	20/12/2021	1061021	1.01.01.01	2021.1058			INDENNITA' DI RISCHIO	1.320,00
							Delibera di giunta n. 91 / 2021	
			1.01.01.01.004		2021.291		ONESTINGHEL DIEGO	1.320,00
							A copertura del sospeso n. 814 STIPENDIO DICEMBRE 2021	
1057	20/12/2021	1061021	1.01.01.01	2021.1059			LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO OPERAIO	1.130,97
							Determina n. 94 / 2021	
			1.01.01.01.003		2021.332		ONESTINGHEL DIEGO	1.130,97
							A copertura del sospeso n. 814 STIPENDIO DICEMBRE 2021	
1058	20/12/2021	1061021	1.01.01.01	2021.1060			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2021	2.048,10
			1.01.01.01.002		2021.44		ONESTINGHEL DIEGO	2.048,10
							A copertura del sospeso n. 814 STIPENDIO DICEMBRE 2021	
1059	20/12/2021	1011020	1.03.02.01	2021.1061			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021	660,29
			1.03.02.01.001		2021.40		DIVERSI	660,29
							A copertura del sospeso n. 817 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2021	
1060	20/12/2021	4011004	1.01.01.01	2021.1062			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2021	740,63
			1.01.01.01.002		2021.42		DIVERSI	740,63
							A copertura del sospeso n. 817 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2021	
1061	20/12/2021	1061008	1.01.01.01	2021.1063			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2021	871,44
			1.01.01.01.002		2021.43		FONTANA ADRIANO	871,44

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1062	20/12/2021	1031017	1.01.01.01	2021.1064			A copertura del sospeso n. 817 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2021	
			1.01.01.01.002		2021.45		RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	431,17
1063	20/12/2021	99017019	7.01.02.02	2021.1065			MARASCA KATIA	431,17
			7.01.02.02.001		2021.323		A copertura del sospeso n. 817 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2021	
1064	20/12/2021	1071015	1.01.01.01	2021.1066			TRATTENUTE PER TFR FRANZOI TANIA	47,54
			1.01.01.01.006		2021.273		DIVERSI	47,54
1065	20/12/2021	1061008	1.01.01.01	2021.1067			A copertura del sospeso n. 817 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2021	
			1.01.01.01.002		2021.43		RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI PER AFFIANCAMENTO	502,86
1066	20/12/2021	1031017	1.01.01.01	2021.1068			Determina n. 72 / 2021	502,86
			1.01.01.01.002		2021.45		FRANZOI TANIA	502,86
1067	20/12/2021	60012001	5.01.01.01	2021.1069			A copertura del sospeso n. 817 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2021	
			5.01.01.01.001		2021.122		RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2021	1.825,50
1068	22/12/2021	1031014	1.01.02.01	2021.1070			FONTANA ADRIANO	1.825,50
			1.01.02.01.001		2021.80		A copertura del sospeso n. 817 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2021	
1069	22/12/2021	1071016	1.01.02.01	2021.1071			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2021	1.030,38
			1.01.02.01.001		2021.274		MARASCA KATIA	1.030,38
1070	22/12/2021	1071016	1.01.02.01	2021.1072			A copertura del sospeso n. 817 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2021	
			1.01.02.01.001		2021.81		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2021	306,03
1071	22/12/2021	99017019	7.01.02.02	2021.1073			COMUNE DI SPORMINORE	306,03
			7.01.02.02.001		2021.96		A copertura dei sospesi nn. 822, 823, 824	
1072	22/12/2021	1061023	1.01.02.01	2021.1074			P201 ANNO 2021	355,59
			1.01.02.01.001		2021.83		DIVERSI	355,59
1073	22/12/2021	1061017	1.01.02.01	2021.1075			A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
			1.01.02.01.001		2021.84		CONTRIBUTI PERSONALE PER AFFIANCAMENTO	460,62
1074	22/12/2021	1061017	1.01.02.01	2021.1075			Determina n. 72 / 2021	460,62
			1.01.02.01.001		2021.84		FRANZOI TANIA	460,62
1075	22/12/2021	1061017	1.01.02.01	2021.1075			A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
			1.01.02.01.001		2021.84		P201 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	459,34
1076	22/12/2021	1061017	1.01.02.01	2021.1075			DIVERSI	459,34
			1.01.02.01.001		2021.84		A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1077	22/12/2021	1061017	1.01.02.01	2021.1075			P201 ANNO 2021	1.045,28
			1.01.02.01.001		2021.84		DIVERSI	1.045,28
1078	22/12/2021	1061017	1.01.02.01	2021.1075			A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
			1.01.02.01.001		2021.84		P201 ANNO 2021 OPERAIO	416,81
1079	22/12/2021	1061017	1.01.02.01	2021.1075			DIVERSI	416,81
			1.01.02.01.001		2021.84		A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1080	22/12/2021	1061017	1.01.02.01	2021.1075			P201 ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	514,41
			1.01.02.01.001		2021.84		DIVERSI	514,41

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1074	22/12/2021	1031014	1.01.02.01	2021.1076			P607 ANNO 2021 FINANZIARIO	43,03
			1.01.02.01.001		2021.85		DIVERSI	43,03
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1075	22/12/2021	1071016	1.01.02.01	2021.1077			P607 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	55,58
			1.01.02.01.001		2021.86		DIVERSI	55,58
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1076	22/12/2021	4011011	1.01.02.01	2021.1078			P607 ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	72,31
			1.01.02.01.001		2021.87		DIVERSI	72,31
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1077	22/12/2021	99017019	7.01.02.02	2021.1079			P607 ANNO 2021	195,49
			7.01.02.02.001		2021.97		DIVERSI	195,49
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1078	22/12/2021	1061023	1.01.02.01	2021.1080			P607 ANNO 2021 OPERAIO	50,43
			1.01.02.01.001		2021.88		DIVERSI	50,43
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1079	22/12/2021	1061017	1.01.02.01	2021.1081			P607 ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	60,14
			1.01.02.01.001		2021.89		DIVERSI	60,14
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1080	22/12/2021	99017019	7.01.02.02	2021.1082			P909 ANNO 2021	41,32
			7.01.02.02.001		2021.98		DIVERSI	41,32
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1081	22/12/2021	99017007	7.01.03.01	2021.1083			RITENUTE IND. AMM ANNO	660,29
			7.01.03.01.001		2021.99		DIVERSI	660,29
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1082	22/12/2021	99017017	7.01.02.01	2021.1084			RIT. ERARIALI ANNO 2021	660,52
			7.01.02.01.001		2021.100		DIVERSI	660,52
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1083	22/12/2021	99017006	7.01.01.02	2021.1085			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT 2021	29.744,45
			7.01.01.02.001		2021.22		DIVERSI	29.744,45
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1084	22/12/2021	99017020	7.01.03.02	2021.1086			RITENUTE 1040 ANNO 2021	956,00
			7.01.03.02.001		2021.24		DIVERSI	956,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1085	22/12/2021	1071016	1.01.02.01	2021.1087			INPS ANNO 2021	31,00
			1.01.02.01.001		2021.101		DIVERSI	31,00
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1086	22/12/2021	99017017	7.01.02.01	2021.1088			CODICE 3802 ANNO 2021	102,00
			7.01.02.01.001		2021.102		DIVERSI	102,00
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1087	22/12/2021	1011002	1.02.01.01	2021.1089			IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2021	238,13
			1.02.01.01.001		2021.90		DIVERSI	238,13
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1088	22/12/2021	1031027	1.02.01.01	2021.1090			IRAP ANNO 2021 RAGIONERIA	127,00
			1.02.01.01.001		2021.91		DIVERSI	127,00
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1089	22/12/2021	1071005	1.02.01.01	2021.1091			IRAP PERSONALE PER AFFIANCAMENTO	164,51
							Determina n. 72 / 2021	
			1.02.01.01.001		2021.275		FRANZOI TANIA	164,51
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1090	22/12/2021	1071005	1.02.01.01	2021.1092			IRAP ANNO 2021 DEMOGRAFICI	164,05
			1.02.01.01.001		2021.92		DIVERSI	164,05
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1091	22/12/2021	1061012	1.02.01.01	2021.1093			IRAP ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	183,72
			1.02.01.01.001		2021.93		DIVERSI	183,72
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1092	22/12/2021	1061027	1.02.01.01	2021.1094			IRAP ANNO 2021 OPERAIO	148,86
			1.02.01.01.001		2021.94		DIVERSI	148,86
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1093	22/12/2021	4011002	1.02.01.01	2021.1095			IRAP ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	215,82
			1.02.01.01.001		2021.95		DIVERSI	215,82
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1094	22/12/2021	1061023	1.01.02.01	2021.1096			ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR	69,33
			1.01.02.01.001		2021.349		DIVERSI	69,33
							A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1095	22/12/2021	99017017	7.01.02.01	2021.1097			RITENUTE DA 730	221,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			7.01.02.01.001		2021.350		DIVERSI A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	221,00
1096	22/12/2021	10052015	2.02.01.09	2021.1098			Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE STRADA FORESTALE RONCH Delibera di giunta n. 67 / 2020	11.261,17
			2.02.01.09.012		2021.132		STUDIO TECNICO FORESTALE BOLOGNANI RUGGERO Pagamento fattura n. 40/PA	11.261,17
1097	22/12/2021	10052015	2.02.01.09	2021.1099			PROG. ESEC., D.L., CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO REG. ESEC. PER REALIZZAZIONE STRADA FORESTALE RONCH	3.685,87
			2.02.01.09.012		2019.227		STUDIO TECNICO FORESTALE BOLOGNANI RUGGERO Pagamento fattura n. 40/PA	3.685,87
1098	22/12/2021	11012004	2.02.01.09	2021.1100			PERIZIA DI VARIANTE N.1- INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI SPORMINORE	1.124,27
			2.02.01.09.014		2018.183		COOPERATIVA LAGORAI	1.124,27
1099	22/12/2021	10052025	2.02.01.99.999	2021.1101			Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO Delibera di giunta n. 58 / 2020	1.996,52
			2.02.01.99.999		2021.139		FERRARI ALESSANDRO	1.996,52
1100	22/12/2021	10052004	2.02.03.05	2021.1102			ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA - SALDO Determina n. 92 / 2021	97,00
			2.02.03.05.001		2021.339		FERRARI ALESSANDRO Pagamento fattura n. 31	97,00
1101	23/12/2021	4011011	1.01.02.01	2021.1103			P201 ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	551,14
			1.01.02.01.001		2021.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 818 Delega: 2021 / 404611 Data riscossione: 2021-12-16 Codice fiscale: 80009570229	551,14
1102	23/12/2021	10052007	2.02.01.09	2021.1104			ACQUISTO SALE STRADALE Determina n. 51 / 2021	475,80
			2.02.01.09.012		2021.279		ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & c. S.A.S Pagamento fattura n. 63/E	475,80
1103	23/12/2021	1021036	1.03.02.99	2021.1105			PUBBLICAZIONE AVVISO SUL CORRIERE DEL TRENTINO Determina n. 49 / 2021	2.049,60
			1.03.02.99.999		2021.253		MEDIAALPI PUBBLICITA' S.R.L.	2.049,60
1104	23/12/2021	6011002	1.03.02.09	2021.1106			BUONI D'ORDINE 2021	199,85
			1.03.02.09.003		2021.216		EDILIA SRL	199,85
1105	23/12/2021	6011002	1.03.02.09	2021.1107			BUONI D'ORDINE 2021	179,84
			1.03.02.09.003		2021.216		FERRAMENTA BATTOCLETTI	179,84
1106	23/12/2021	10052007	2.02.01.09	2021.1108			ACQUISTO SEGNALETICA Determina n. 50 / 2021	342,82

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			2.02.01.09.012		2021.278		BORT SNC DI PIFFER R. & C. Pagamento fattura n. 997	342,82
1107	23/12/2021	1051005	1.03.02.05	2021.1109			GAS EX SCUOLE EL.	497,28
			1.03.02.05.006		2021.316		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412111118866	497,28
1108	23/12/2021	6011002	1.03.02.09	2021.1110			GAS CAMPO SPORTIVO	264,95
			1.03.02.09.004		2021.317		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412111118865	264,95
1109	23/12/2021	1011033	1.03.02.05	2021.1111			GAS	572,84
			1.03.02.05.006		2021.319		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412111118868	572,84
1110	23/12/2021	4011013	1.03.02.05	2021.1112			GAS	22,82
			1.03.02.05.006		2021.318		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412111118867	22,82
1111	23/12/2021	5011004	1.04.04.01	2021.1113			CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI Delibera di giunta n. 105 / 2021	1.400,00
			1.04.04.01.001		2021.353		A.V.O.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI - SPORMINORE	1.400,00
1112	23/12/2021	5011004	1.04.04.01	2021.1114			CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI Delibera di giunta n. 105 / 2021	600,00
			1.04.04.01.001		2021.353		CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI	600,00
1113	23/12/2021	5011004	1.04.04.01	2021.1115			CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI Delibera di giunta n. 105 / 2021	800,00
			1.04.04.01.001		2021.353		SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C. ECCHER	800,00
1114	23/12/2021	5011004	1.04.04.01	2021.1116			CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI Delibera di giunta n. 105 / 2021	700,00
			1.04.04.01.001		2021.353		ASSOCIAZIONE MUSICANTI NONESI	700,00
1115	23/12/2021	5011004	1.04.04.01	2021.1117			CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI Delibera di giunta n. 105 / 2021	500,00
			1.04.04.01.001		2021.353		CORO PARROCCHIALE SPORMINORE	500,00
1116	23/12/2021	6011004	1.04.04.01	2021.1118			CONTRIBUTI ANNO 2021 Delibera di giunta n. 106 / 2021	4.000,00
			1.04.04.01.001		2021.354		UNIONE SPORTIVA ROBUR	4.000,00
1117	23/12/2021	11012005	2.03.01.02	2021.1119			CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021 Delibera di giunta n. 109 / 2021	32,20
			2.03.01.02.999		2021.355		VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	32,20
1118	23/12/2021	4011013	1.03.02.05	2021.1120			ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2021	335,92

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.05.004		2021.38		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42104930600, 42104930602	335,92
1119	23/12/2021	1011033	1.03.02.05	2021.1121			EN. ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	366,04
			1.03.02.05.004		2021.76		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42104930601, 42105010823	366,04
1120	23/12/2021	8011006	1.03.02.05	2021.1122			ENERGIA ELETTRICA I.P. 2021	1.016,00
			1.03.02.05.004		2021.73		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42104930599, 42105004034, 42105026862	1.016,00
1121	23/12/2021	6011002	1.03.02.09	2021.1123			EN. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2021	313,44
			1.03.02.09.004		2021.79		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42104930603	313,44
1122	23/12/2021	9041007	1.03.02.05	2021.1124			EN. ELETTRICA FOGNATURA ANNO 2021	405,51
			1.03.02.05.004		2021.77		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42105017135, 42105026860, 42105026861	405,51
1123	23/12/2021	1051020	1.03.02.05	2021.1125			ENERGIA ELETTRICA BAITA 2021	188,75
			1.03.02.05.004		2021.74		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42105010825	188,75
1124	23/12/2021	12091005	1.03.02.05	2021.1126			ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 2021	59,29
			1.03.02.05.004		2021.39		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42105010824	59,29
1125	23/12/2021	1011050	1.03.02.05	2021.1127			CANONE DI CONCESSIONE 2021	339,64
			1.03.02.05.005		2021.338		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA DEPURAZIONE	339,64
1126	23/12/2021	6011004	1.04.04.01	2021.1128			CONTRIBUTI ANNO 2021 Delibera di giunta n. 106 / 2021	1.000,00
			1.04.04.01.001		2021.354		UNIONE SPORTINA BASSA ANAUNIA	1.000,00
1127	26/12/2021	10052004	2.02.03.05	2021.1129			PREDISPOSIZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTAB.I CANTIERE E COLLAUDO X INTERVETNO DI REALIZZ. SUP. DA ADIBIRE A PASCOL MALGA PRA DI GIO Determina	1.932,14
			2.02.03.05.001		2015.575		MAURINA CLAUDIO Pagamento fattura n. 28	1.932,14
1128	26/12/2021	1052090	2.02.01.09	2021.1130			APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Determina n. 36 / 2021	45.822,29
			2.02.01.09.999		2021.197		TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL Pagamento fattura n. 130/E-2021	45.822,29
1129	27/12/2021	1011049	1.02.01.02	2021.1131			SANZIONE 770/2017	230,90
			1.02.01.02.001		2021.356		DIVERSI A copertura del sospeso n. 853 Delega: 2021 / 457306 Data riscossione: 2021-12-23 Codice fiscale: 80009570229	230,90
1130	27/12/2021	99017002	7.02.04.01	2021.1132			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ASTA TERRENI Delibera di giunta n. 88 / 2021	4.000,00
			7.02.04.01.001		2021.288		FRANZOI ILARIO	4.000,00

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1131	27/12/2021	99017002	7.02.04.01	2021.1133			RESTITUZIONE CAUZIONE PER ASTA TERRENI LOTTO NR. 1	
						RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ASTA TERRENI	5.000,00	
						Delibera di giunta n. 88 / 2021		
			7.02.04.01.001		2021.288		CRISTAN MARIO	5.000,00
1132	27/12/2021	99017002	7.02.04.01	2021.1134			RESTITUZIONE CAUZIONE PER ASTA TERRENI LOTTO NR. 2	
						RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ASTA TERRENI	500,00	
						Delibera di giunta n. 88 / 2021		
			7.02.04.01.001		2021.288		NARDELLI MANUEL	500,00
1133	28/12/2021	99017015	7.02.99.99	2021.1135			RESTITUZIONE CAUZIONE PER ASTA TERRENI LOTTO NR. 3	
						SALDO FT NR. 27 PA	4.907,00	
			7.02.99.99.999		2021.357	SIGNAL SRL	4.907,00	
1134	28/12/2021	1041003	1.10.99.99	2021.1136			RIMBORSO IMIS 2016	321,00
						Determina n. 69 / 2021		
			1.10.99.99.999		2021.358	CATALDO MAURIZIO	321,00	
1135	30/12/2021	99017015	7.02.99.99	2021.1137			Mandato annullato	0,00
			7.02.99.99.999		2021.368	REMONDINI ANNA MARIA	0,00	
Totale								946.495,40