

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1	10/01/2022	5011003	1.04.04.01	2022.1			PROGETTO "VAL DI NON A 360° - MUSICA E LETTERATURA"	249,64
			1.04.04.01.001		2021.367		Delibera di giunta n. 119 / 2021 COMUNITA' DELLA VAL DI NON	249,64
2	10/01/2022	11012005	2.03.01.02	2022.2			CONTRIBUTO STRAORDINARIO	3.967,80
			2.03.01.02.999		2021.361		Delibera di giunta n. 117 / 2021 VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	3.967,80
3	10/01/2022	1111004	1.01.01.02	2022.3			PROROGA DAL 01/09 AL 31/12	79,79
							Determina n. 76 / 2021	
			1.01.01.02.002		2021.276		BLUBE SRL Pagamento fattura n. 6900002202/21	79,79
4	10/01/2022	9041003	1.03.02.09	2022.4			BUONI D'ORDINE 2021	200,00
			1.03.02.09.004		2021.190		FIUMETER SRL	200,00
5	10/01/2022	9041006	1.03.02.05	2022.5			BUONI D'ORDINE ANNO 2021	120,05
			1.03.02.05.999		2021.232		FIUMETER SRL	120,05
6	10/01/2022	4011018	1.03.01.02	2022.6			ACQUISTO VIVERI SCUOLA MATERNA ANNO 2021	1.040,51
							Determina n. 4 / 2021	
			1.03.01.02.011		2021.49		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 211072-PA/21, 211073-PA/21	1.040,51
7	10/01/2022	1051002	1.03.02.09	2022.7			BUONI D'ORDINE ANNO 2021	11,28
			1.03.02.09.004		2021.208		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 211074-PA/21	11,28
8	10/01/2022	4011009	1.03.01.02	2022.8			ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DIPENDENTI PRESSO SCUOLA MATERNA	441,85
			1.03.01.02.004		2021.301		Determina n. 54 / 2021 CARCOS GROUP SRL Pagamento fattura n. 1/1628/21	441,85
9	10/01/2022	4011019	1.03.02.09	2022.9			ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DIPENDENTI PRESSO SCUOLA MATERNA	109,55
			1.03.02.09.003		2021.302		Determina n. 54 / 2021 CARCOS GROUP SRL Pagamento fattura n. 1/1628/21	109,55
10	10/01/2022	1061025	1.03.01.02	2022.10			ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER OPERAIO COMUNALE	247,32
			1.03.01.02.004		2021.299		Determina n. 53 / 2021 CARCOS GROUP SRL Pagamento fattura n. 1/1629/21	247,32
11	10/01/2022	10051009	1.03.02.09	2022.11			ACQUISTO LEGANTE	477,33
			1.03.02.09.008		2021.334		Determina n. 59 / 2021 FIUMETER SRL Pagamento fattura n. 1688/A/21	477,33
12	10/01/2022	1051005	1.03.02.05	2022.12			TELEFONO EX SCUOLE ANNO 2021 0461/641020	138,79
			1.03.02.05.001		2021.64		TIM SPA	138,79

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
13	10/01/2022	1011033	1.03.02.05	2022.13			Pagamento fattura n. 8C00154487/21 TELEFONO UFFICI 2021	368,34
			1.03.02.05.001		2021.28		TIM SPA	368,34
14	10/01/2022	4011013	1.03.02.05	2022.14			Pagamento fatture nn. 8C00154693/21, 8C00154974/21 TELEFONO SCUOLA MATERNA ANNO 2021 0461/641186	217,79
			1.03.02.05.001		2021.65		TIM SPA	217,79
15	19/01/2022	99017015	7.02.99.99	2022.15			Pagamento fattura n. 8C00155206/21 CONTRIBUTO ANNO 2021 CORO PARROCCHIALE	500,00
			7.02.99.99.999		2021.368		REMONDINI ANNA MARIA	500,00
16	19/01/2022	99017015	7.02.99.99	2022.16			SINDACATO ANNO 2021	137,83
			7.02.99.99.999		2021.103		C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA QUOTA SINDACATO DA MARZO A DICEMBRE 2021 FONTANA ADRIANO	137,83
17	26/01/2022	8020340	2.02.02.01.999	2022.17			PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DL	9.773,04
			2.02.02.01.999		2021.154		Delibera di giunta n. 31 / 2021 ANDREATTA MICHELE	9.773,04
18	26/01/2022	8020310	2.02.02.01.999	2022.18			Pagamento fattura n. FATTPA 1_22 PROGETTO ESECUTIVO E DL	35.998,80
			2.02.02.01.999		2021.158		Delibera di giunta n. 27 / 2021 ODORIZZI PAOLO	35.998,80
19	26/01/2022	5012005	2.05.99.99	2022.19			Pagamento fattura n. 1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' 2021	1.610,00
			2.05.99.99.999		2021.359		Delibera di giunta n. 118 / 2021 COMITATO SPORMINORE EVENTI	1.610,00
20	26/01/2022	1021044	1.04.01.02	2022.20			diritti di segreteria relativi al 2021	333,48
			1.04.01.02.002		2021.372		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	333,48
21	26/01/2022	1021044	1.04.01.02	2022.21			SALDO QUOTA 2° SEM 2021	108,11
			1.04.01.02.002		2022.36		Determina n. 3 / 2022 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	108,11
22	26/01/2022	1021045	1.04.01.01	2022.22			16 - 31 dicembre 2021 - corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	16,79
			1.04.01.01.001		2021.371		CNSD - TESORERIA DI ROMA	16,79
23	26/01/2022	1021035	1.03.01.02	2022.23			SPESE ECONONOMO PER POSTALI E CANCELLERIA PERIODO 01.07.21 - 31.12.21	637,95
			1.03.01.02.001		2021.370		ECONOMO COMUNALE	637,95
24	26/01/2022	99017015	7.02.99.99	2022.24			CARTOLINE PER REFERENDUM	165,50
			7.02.99.99.999		2021.369		ECONOMO COMUNALE	165,50

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
25	26/01/2022	5011003	1.04.04.01	2022.25			ATTIVITA' PER BAMBINI SCUOLA MATERNA E PRIMARIA	1.026,00
			1.04.04.01.001		2021.306		Delibera di giunta n. 94 / 2021 SIEBENPUNKT DI ANDREATTA ANNA Pagamento fattura n. 27/02/21	1.026,00
26	26/01/2022	10051029	1.03.01.02	2022.26			PROROGA CONVENZIONE ACQUISTO CARBURANTE FINO AL 21.01.2023	124,01
			1.03.01.02.002		2021.271		Determina n. 49 / 2021 KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ04715645/21	124,01
27	26/01/2022	1021035	1.03.01.02	2022.27			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 CANCELLERIA	78,88
			1.03.01.02.001		2021.47		MYO SRL Pagamento fatture nn. 2040/210030255/21, 2040/210030946/21	78,88
28	26/01/2022	10051015	1.03.02.09	2022.28			REVISIONE MEZZO	393,04
			1.03.02.09.004		2021.346		Determina n. 61 / 2021 OFFICINA CARROZZERIA NOLDIN SILVANO Pagamento fattura n. 665/21	393,04
29	26/01/2022	10052011	2.02.01.09	2022.29			AUMENTO POTENZA CONTATORE ILL. PUBBLICA	858,03
			2.02.01.09.999		2021.217		Determina n. 37 / 2021 DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 1521002617/21	858,03
30	26/01/2022	1021035	1.03.01.02	2022.30			LAVORI DI CABLAGGIO RETE E ACCESS POINT	406,26
			1.03.01.02.999		2021.337		Determina n. 67 / 2021 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO Pagamento fattura n. 554/A/21	406,26
31	26/01/2022	99017015	7.02.99.99	2022.31			RIPARAZIONE POZZA SERBATOIO	2.500,00
			7.02.99.99.999		2021.347		Determina n. 62 / 2021 TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL Pagamento fattura n. 138/E-2021/21	2.500,00
32	26/01/2022	1052009	2.02.01.09	2022.32			RIPARAZIONE POZZA SERBATOIO	550,00
			2.02.01.09.999		2021.348		Determina n. 62 / 2021 TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL Pagamento fattura n. 138/E-2021/21	550,00
33	26/01/2022	1031003	1.03.02.99	2022.33			SPESE C/C ANNO 2021	1.200,00
			1.03.02.99.999		2021.126		CASSA RURALE VAL DI NON	1.200,00
34	26/01/2022	1051005	1.03.02.05	2022.34			EN. ELETTRICA EX SCUOLE ANNO 2021	288,05
			1.03.02.05.004		2021.78		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42105369328/21	288,05
35	26/01/2022	1011033	1.03.02.05	2022.35			EN. ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	56,69
			1.03.02.05.004		2021.76		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42105369327/21	56,69
36	26/01/2022	6011002	1.03.02.09	2022.36			EN. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2021	337,33
			1.03.02.09.004		2021.79		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42105369329/21	337,33

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
37	26/01/2022	4011013	1.03.02.05	2022.37			ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2021	232,50
			1.03.02.05.004		2021.38		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42105369326/21	232,50
38	26/01/2022	8011006	1.03.02.05	2022.38			ENERGIA ELETTRICA I.P. 2021	860,53
			1.03.02.05.004		2021.73		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 421053693325/21	860,53
39	26/01/2022	9041006	1.03.02.05	2022.39			ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICA ACQUA POTABILE ANNO 2021	589,26
			1.03.02.05.005		2021.120		Determina n. 20 / 2021 DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA Pagamento fatture nn. 3021001077/21, 3021001078/21	589,26
40	26/01/2022	1011040	1.03.02.11	2022.40			CAUSA PER DANNI	500,87
			1.03.02.11.006		2021.375		Delibera di giunta n. 82 / 2021 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	500,87
41	26/01/2022	8020320	2.02.01.09.012	2022.41			INDAGINI A FINI SISMICI	1.098,00
			2.02.01.09.012		2021.184		Determina n. 17 / 2021 GG SERVICE SAS DI GARBARI THOMAS & C.	1.098,00
42	31/01/2022	10052004	2.02.03.05	2022.42			PREDISPOSIZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTAB.I CANTIERE E COLLAUDO X INTERVETNO DI REALIZZ. SUP. DA ADIBIRE A PASCOL MALGA PRA DI GIO	370,00
			2.02.03.05.001		2015.575		Determina MAURINA CLAUDIO Pagamento fattura n. 28/21	370,00
43	02/02/2022	1021045	1.04.01.01	2022.43			01 - 15 gennaio 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	67,16
			1.04.01.01.001		2022.54		Determina n. 4 / 2022 CNSD - TESORERIA DI ROMA	67,16
44	02/02/2022	1021035	1.03.01.02	2022.44			NOLEGGIO ANNUO 2021 FOTOCOPIATRICE + COPIE IN ECCESSO	858,80
			1.03.01.02.999		2021.128		Determina n. 13 / 2021 VFD UFFICIO SERVICE S.R.L. Pagamento fattura n. 1288/4/21	858,80
45	02/02/2022	1021035	1.03.01.02	2022.45			NOLEGGIO ANNUO 2022 FOTOCOPIATRICE + COPIE IN ECCESSO	44,00
			1.03.01.02.999		2022.14		Determina n. 13 / 2021 VFD UFFICIO SERVICE S.R.L. Pagamento fattura n. 1288/4/21	44,00
46	02/02/2022	1021033	1.03.02.09	2022.46			MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE MUNICIPIO ANNO 2021	593,28
			1.03.02.09.004		2021.31		Determina n. 4 / 2021 NORD LIFT S.R.L. Pagamento fattura n. PA2100132/21	593,28
47	02/02/2022	1051004	1.03.02.09	2022.47			MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE ANNO 2021	593,29
			1.03.02.09.004		2021.32		Determina n. 4 / 2021 NORD LIFT S.R.L.	593,29

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
48	02/02/2022	1031014	1.01.02.01	2022.48			Pagamento fattura n. PA2100132/21	
			1.01.02.01.999		2021.121		CONTRIBUTO SANIFONDS ANNO 2021	128,00
							SANIFONDS	128,00
49	02/02/2022	1021047	1.04.01.02	2022.49			RIMBORSO SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2021 GESTIONE ASSOCIATA	33.000,00
			1.04.01.02.003		2021.373		COMUNE DI CAMPODENNO	33.000,00
50	02/02/2022	1021047	1.04.01.02	2022.50			SALDO RIMBORSO ANNO 2021 SERVIZIO SEGRETERIA GESTIONE ASSOCIATA	526,70
			1.04.01.02.003		2022.34		COMUNE DI CAMPODENNO	526,70
51	02/02/2022	1031035	1.04.01.02	2022.51			SALDO GESTIONE ASSOCIATA 2021 - SERVIZIO SEGRETERIA	
			1.04.01.02.003		2021.374		RIMBORSO SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2021 - GESTIONE ASSOCIATA	9.000,00
							COMUNE DI CAMPODENNO	9.000,00
52	02/02/2022	1031035	1.04.01.02	2022.52			SALDO SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2021 GESTIONE ASSOCIATA	1.636,74
			1.04.01.02.003		2022.35		COMUNE DI CAMPODENNO	1.636,74
53	02/02/2022	4021008	1.04.01.02	2022.53			SALDO GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2021 - SERVIZIO TRIBUTI	
			1.04.01.02.003		2020.356		CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2020	4.544,21
							COMUNE DI DENNO	4.544,21
54	02/02/2022	1011039	1.03.02.10	2022.54			SERVIZIO STIPENDI ANNO 2021	559,83
			1.03.02.10.003		2021.16		Determina n. 94 / 2020	
							CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	559,83
55	02/02/2022	1011033	1.03.02.05	2022.55			Pagamento fattura n. 1616 PAS/21	
			1.03.02.05.006		2021.319		GAS	1.116,33
							HERA COMM SPA	1.116,33
56	02/02/2022	4011013	1.03.02.05	2022.56			Pagamento fattura n. 412112321878/21	
			1.03.02.05.006		2021.318		GAS	18,59
							HERA COMM SPA	18,59
57	02/02/2022	6011002	1.03.02.09	2022.57			Pagamento fattura n. 412112321877/21	
			1.03.02.09.004		2021.317		GAS CAMPO SPORTIVO	43,82
							HERA COMM SPA	43,82
58	02/02/2022	1021037	1.03.02.04	2022.58			Pagamento fattura n. 412112321875/21	
			1.03.02.04.004		2022.37		BUONI D'ORDINE ANNO 2022	30,00
							Determina n. 1 / 2022	
							CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	30,00
59	02/02/2022	1051005	1.03.02.05	2022.59			GAS EX SCUOLE EL.	1.183,44
			1.03.02.05.006		2021.316		HERA COMM SPA	1.183,44
60	02/02/2022	10052004	2.02.03.05	2022.60			Pagamento fattura n. 412112321876/21	
			2.02.03.05.001		2021.136		Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA PER STABILIZZAZIONE VERSANTE SOPRASTANTE MASO MILANO	8.109,75
							Delibera di giunta n. 11 / 2020	
							GEOLOGIA APPLICATA STUDIO ASSOCIATO	8.109,75

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
61	02/02/2022	1021036	1.03.02.99	2022.61			Pagamento fattura n. 10/21 COMUNWEB ANNO 2021	610,00
			1.03.02.99.999		2021.51		Determina n. 7 / 2021 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	610,00
62	02/02/2022	1021036	1.03.02.99	2022.62			Pagamento fattura n. 1342 PAS/21 SERVIZIO PRIVACY ANNO 2021	1.159,00
			1.03.02.99.999		2021.52		Determina n. 8 / 2021 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	1.159,00
63	02/02/2022	1021037	1.03.02.04	2022.63			Pagamento fattura n. 1517 PAS/21 BUONI D'ORDINE ANNO 2021	291,00
			1.03.02.04.999		2021.35		Determina n. 1 / 2021 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	291,00
64	02/02/2022	1111004	1.01.01.02	2022.64			Pagamento fatture nn. 1821 FNS/21, 1830 FNS/21, 2043 FNS/21 PROROGA DAL 01/09 AL 31/12	56,99
			1.01.01.02.002		2021.276		Determina n. 76 / 2021 BLUBE SRL	56,99
65	02/02/2022	1052009	2.02.01.09	2022.65			Pagamento fattura n. 6900002475/21 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	4.871,46
			2.02.01.09.999		2021.333		Determina n. 58 / 2021 LOW COST SERVICE SRL	4.871,46
66	02/02/2022	1021035	1.03.01.02	2022.66			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 CANCELLERIA	53,68
			1.03.01.02.001		2021.47		ACCA SOFTWARE SPA	53,68
67	02/02/2022	1021014	1.03.02.11	2022.67			INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021	158,50
			1.03.02.11.999		2021.2		Determina n. 31 / 2019 PROGETTO SALUTE S.r.l.	158,50
68	02/02/2022	1052020	2.02.01.09	2022.68			Pagamento fatture nn. 4/727/21, 4/753/21 RIORDINO CENTRO STORICO	1.400,57
			2.02.01.09.999		2018.7		ELETTRICA SRL	1.400,57
69	02/02/2022	1052020	2.02.01.09	2022.69			VARIANTE NR. 1 NEL CONTESTO DEI LAVORI DI RIORDINO URBANISTICO IN CENTRO STORICO	2.119,43
			2.02.01.09.001		2018.219		ELETTRICA SRL	2.119,43
70	02/02/2022	8011007	1.03.02.09	2022.70			MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO I.P. ANNO 2021	1.094,34
			1.03.02.09.004		2021.30		Determina n. 3 / 2021 ELETTRICA SRL	1.094,34
71	02/02/2022	4011009	1.03.01.02	2022.71			Pagamento fattura n. 185PA/21 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2021/2022	78,53
			1.03.01.02.001		2021.221		Determina n. 46 / 2021 GIOCHIMPARA S.N.C.	78,53
							Pagamento fatture nn. 1577/21, 1578/21	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
72	02/02/2022	99017015	7.02.99.99	2022.72			RIPARAZIONE DEL DANNO ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PEZZOL Determina n. 26 / 2021	3.100,00
			7.02.99.99.999		2021.165		ELETTRICA SRL Pagamento fattura n. 166PA/21	3.100,00
73	02/02/2022	10052011	2.02.01.09	2022.73			RIPARAZIONE DEL DANNO ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PEZZOL Determina n. 26 / 2021	682,00
			2.02.01.09.012		2021.166		ELETTRICA SRL Pagamento fattura n. 166PA/21	682,00
74	02/02/2022	1051002	1.03.02.09	2022.74			BUONI D'ORDINE ANNO 2021	16,92
			1.03.02.09.004		2021.208		EDILIA SRL	16,92
75	02/02/2022	1021037	1.03.02.04	2022.75			BUONI D'ORDINE ANNO 2021 Determina n. 1 / 2021	48,00
			1.03.02.04.999		2021.35		STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI	48,00
76	02/02/2022	4011018	1.03.01.02	2022.76			ACQUISTO VIVERI SCUOLA MATERNA ANNO 2021 Determina n. 4 / 2021	695,71
			1.03.01.02.011		2021.49		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 211079-PA/21, 211081-PA/21	695,71
77	02/02/2022	5011003	1.04.04.01	2022.77			SPETTACOLO COMICO DD 20/11/2021 Delibera di giunta n. 93 / 2021	1.000,00
			1.04.04.01.001		2021.305		ZANON GABRIELE	1.000,00
78	03/02/2022	99017009	7.01.99.03	2022.78			APERTURA ECONOMO	1.033,00
			7.01.99.03.001		2022.56		ECONOMO COMUNALE	1.033,00
79	04/02/2022	1021045	1.04.01.01	2022.79			16 - 31 gennaio 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 6 / 2022	218,27
			1.04.01.01.001		2022.57		CNSD - TESORERIA DI ROMA	218,27
80	04/02/2022	1031014	1.01.02.01	2022.80			P201 ANNO 2021	734,80
			1.01.02.01.001		2021.80		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	734,80
81	04/02/2022	1071016	1.01.02.01	2022.81			CONTRIBUTI PERSONALE PER AFFIANCAMENTO Determina n. 72 / 2021	565,72
			1.01.02.01.001		2021.274		FRANZOI TANIA A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	565,72
82	04/02/2022	1071016	1.01.02.01	2022.82			P201 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	918,68
			1.01.02.01.001		2021.81		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	918,68

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
83	04/02/2022	4011011	1.01.02.01	2022.83			P201 ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	1.255,87
			1.01.02.01.001		2021.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	1.255,87
84	04/02/2022	99017019	7.01.02.02	2022.84			P201 ANNO 2021	2.109,02
			7.01.02.02.001		2021.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	2.109,02
85	04/02/2022	1061023	1.01.02.01	2022.85			P201 ANNO 2021 OPERAIO	1.468,85
			1.01.02.01.001		2021.83		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	1.468,85
86	04/02/2022	1061017	1.01.02.01	2022.86			P201 ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	993,98
			1.01.02.01.001		2021.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	993,98
87	04/02/2022	1061023	1.01.02.01	2022.87			P206 ANNO 2021	11,12
			1.01.02.01.001		2021.179		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	11,12
88	04/02/2022	1031014	1.01.02.01	2022.88			P607 ANNO 2021 FINANZIARIO	88,90
			1.01.02.01.001		2021.85		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	88,90
89	04/02/2022	1071016	1.01.02.01	2022.89			P607 ANNO 2021 DEMOGRAFICI	111,17
			1.01.02.01.001		2021.86		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	111,17
90	04/02/2022	4011011	1.01.02.01	2022.90			P607 ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	151,17
			1.01.02.01.001		2021.87		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	151,17
91	04/02/2022	99017019	7.01.02.02	2022.91			P607 ANNO 2021	397,49
			7.01.02.02.001		2021.97		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	397,49
92	04/02/2022	1061023	1.01.02.01	2022.92			P607 ANNO 2021 OPERAIO	100,88
			1.01.02.01.001		2021.88		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	100,88
93	04/02/2022	1061017	1.01.02.01	2022.93			P607 ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	120,28
			1.01.02.01.001		2021.89		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	120,28

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
94	04/02/2022	99017019	7.01.02.02	2022.94			P909 ANNO 2021	87,32
			7.01.02.02.001		2021.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	87,32
95	04/02/2022	99017007	7.01.03.01	2022.95			RITENUTE IND. AMM ANNO	660,29
			7.01.03.01.001		2021.99		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	660,29
96	04/02/2022	99017017	7.01.02.01	2022.96			RIT. ERARIALI ANNO 2021	2.601,80
			7.01.02.01.001		2021.100		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	2.601,80
97	04/02/2022	99017006	7.01.01.02	2022.97			IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT 2021	63.850,11
			7.01.01.02.001		2021.22		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	63.850,11
98	04/02/2022	99017020	7.01.03.02	2022.98			RITENUTE 1040 ANNO 2021	2.399,02
			7.01.03.02.001		2021.24		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	2.399,02
99	04/02/2022	1071016	1.01.02.01	2022.99			INPS ANNO 2021	38,00
			1.01.02.01.001		2021.101		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	38,00
100	04/02/2022	1011002	1.02.01.01	2022.100			IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2021	238,13
			1.02.01.01.001		2021.90		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	238,13
101	04/02/2022	1031027	1.02.01.01	2022.101			IRAP ANNO 2021 RAGIONERIA	262,39
			1.02.01.01.001		2021.91		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	262,39
102	04/02/2022	1071005	1.02.01.01	2022.102			IRAP PERSONALE PER AFFIANCAMENTO	202,04
			1.02.01.01.001		2021.275		Determina n. 72 / 2021 FRANZOI TANIA A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	202,04
103	04/02/2022	1071005	1.02.01.01	2022.103			IRAP ANNO 2021 DEMOGRAFICI	328,10
			1.02.01.01.001		2021.92		DIVERSI A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	328,10
104	04/02/2022	1061012	1.02.01.01	2022.104			IRAP ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	354,99
			1.02.01.01.001		2021.93		DIVERSI	354,99

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	
105	04/02/2022	1061027	1.02.01.01	2022.105			IRAP ANNO 2021 OPERAIO	524,59
			1.02.01.01.001		2021.94		DIVERSI	524,59
							A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	
106	04/02/2022	4011002	1.02.01.01	2022.106			IRAP ANNO 2021 SCUOLA MATERNA	448,53
			1.02.01.01.001		2021.95		DIVERSI	448,53
							A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	
107	04/02/2022	99017019	7.01.02.02	2022.107			CONTRIBUTO LABORFONDS\	168,13
			7.01.02.02.001		2021.352		DIVERSI	168,13
							A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	
108	04/02/2022	1071016	1.01.02.01	2022.108			CONTRIBUTO LABORFONDS	180,87
			1.01.02.01.002		2021.351		DIVERSI	180,87
							A copertura del sospeso n. 4 Delega: 2022 / 18175 Data riscossione: 2022-01-20 Codice fiscale: 80009570229	
109	04/02/2022	99017020	7.01.03.02	2022.109			RITENUTE 1040 ANNO 2021	370,00
			7.01.03.02.001		2021.24		DIVERSI	370,00
							A copertura del sospeso n. 18 Delega: 2022 / 20803 Data riscossione: 2022-01-27 Codice fiscale: 80009570229	
110	04/02/2022	50011028	1.07.06.04	2022.110			INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2021	100,00
			1.07.06.04.001		2021.380		DIVERSI	100,00
							A copertura del sospeso n. 1 COMPETENZE 06220943 COMPETENZE 06220943	
111	04/02/2022	1031003	1.03.02.99	2022.111			SPESE C/C ANNO 2021	25,76
			1.03.02.99.999		2021.126		DIVERSI	25,76
							A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 3	
112	04/02/2022	1031003	1.03.02.99	2022.112			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	8,50
			1.03.02.99.999		2022.58		DIVERSI	8,50
							A copertura del sospeso n. 95 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO	
113	04/02/2022	1011020	1.03.02.01	2022.113			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	2.127,16
			1.03.02.01.001		2022.59		DIVERSI	2.127,16
							A copertura dei sospesi nn. 7, 8, 12	
114	04/02/2022	1071015	1.01.01.01	2022.114			RETRIBUZIONE ANNO 2022	1.503,83
			1.01.01.01.006		2022.60		FRANZOI TANIA	1.503,83
							A copertura del sospeso n. 11 STIPENDIO GENNAIO 2022	
115	04/02/2022	4011004	1.01.01.01	2022.115			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	2.066,81
			1.01.01.01.002		2022.61		DIVERSI	2.066,81
							A copertura dei sospesi nn. 9, 15	
116	04/02/2022	1061008	1.01.01.01	2022.116			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	1.782,21
			1.01.01.01.002		2022.62		FONTANA ADRIANO	1.782,21
							A copertura del sospeso n. 10 STIPENDIO GENNAIO 2022	
117	04/02/2022	1061021	1.01.01.01	2022.117			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	1.630,84

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.01.01.01.002		2022.63		ONESTINGHEL DIEGO	1.630,84
							A copertura del sospeso n. 14 STIPENDIO GENNAIO 2022	
118	04/02/2022	1031017	1.01.01.01	2022.118			RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	1.839,09
			1.01.01.01.002		2022.64		MARASCA KATIA	1.839,09
							A copertura del sospeso n. 13 STIPENDIO GENNAIO 2022	
119	07/02/2022	5011003	1.04.04.01	2022.119			RINFRESCO PER NATALE	199,08
							Delibera di giunta n. 108 / 2021	
			1.04.04.01.001		2021.344		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	199,08
							Pagamento fattura n. 211080-PA/21	
120	07/02/2022	1011033	1.03.02.05	2022.120			TELEFONO UFFICI 2021	78,17
			1.03.02.05.001		2021.28		TIM SPA	78,17
							Pagamento fattura n. 7X00165010	
121	07/02/2022	1011015	1.03.02.10	2022.121			INCARICO REVISORE	1.886,85
							Delibera di consiglio n. 15 / 2018	
			1.03.02.10.001		2021.320		BERTAMINI ALBERTO	1.886,85
							Pagamento fattura n. 3	
122	07/02/2022	1011038	1.03.02.13	2022.122			SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER REFERENDUM DD. 26/09/2021	292,80
							Determina n. 69 / 2021	
			1.03.02.13.002		2021.261		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	292,80
							Pagamento fattura n. FATTPA 3_22	
123	07/02/2022	1030012	1.03.02.12	2022.123			SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER IL PERIODO MAR-APR-MAG 2021	6.031,68
							Determina	
			1.03.02.12.999		2021.63		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.031,68
							Pagamento fattura n. FATTPA 2:22	
124	07/02/2022	1011038	1.03.02.13	2022.124			PROROGA FINO AL 31.12.2021	13.388,36
							Determina	
			1.03.02.13.002		2021.239		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.388,36
							Pagamento fattura n. FATTPA 1_22	
125	07/02/2022	1051004	1.03.02.09	2022.125			PROROGA PULIZIE FINO AL 31.12.2021	6.188,89
							Determina	
			1.03.02.09.008		2021.240		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.188,89
							Pagamento fattura n. FATTPA 1_22	
126	07/02/2022	10051029	1.03.01.02	2022.126			PROROGA CONVENZIONE ACQUISTO CARBURANTE FINO AL 21.01.2023	458,89
							Determina n. 49 / 2021	
			1.03.01.02.002		2021.271		KUWAIT PETROLEUM ITALIA	458,89
							Pagamento fattura n. PJ04836639/21	
127	14/02/2022	1011049	1.02.01.02	2022.127			SIAE PER SPETTACOLO	91,91
			1.02.01.02.001		2022.71		SIAE	91,91
							Pagamento fattura n. 1621023425/21	
128	14/02/2022	1021035	1.03.01.02	2022.128			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	100,00
							Determina n. 3 / 2022	
			1.03.01.02.001		2022.50		ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E DELLE COMUNITA'	100,00
							CONTRIBUTO ANNO 2022	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
129	14/02/2022	1021040	1.03.02.09	2022.129			MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIA Determina n. 48 / 2020	146,40
			1.03.02.09.004		2020.326		ELETTRO BM SNC Pagamento fattura n. 24	146,40
130	14/02/2022	1051004	1.03.02.09	2022.130			MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA Determina n. 48 / 2020	109,80
			1.03.02.09.004		2020.327		ELETTRO BM SNC Pagamento fattura n. 24	109,80
131	14/02/2022	6011002	1.03.02.09	2022.131			MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA Determina n. 48 / 2020	195,20
			1.03.02.09.004		2020.328		ELETTRO BM SNC Pagamento fattura n. 24	195,20
132	14/02/2022	1051002	1.03.02.09	2022.132			MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA Determina n. 48 / 2020	97,60
			1.03.02.09.004		2020.329		ELETTRO BM SNC Pagamento fattura n. 24	97,60
133	14/02/2022	10052007	2.02.01.09	2022.133			CONVENZIONE PARCO ADAMELLO BRENTA PER MANUTENZIONE SENTIERI Delibera di giunta n. 5 / 2021	2.100,00
			2.02.01.09.999		2021.53		PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA Pagamento fattura n. 412200675459	2.100,00
134	14/02/2022	5011003	1.04.04.01	2022.134			STAMPA BIGLIETTI NATALIZI Delibera di giunta n. 108 / 2021	256,20
			1.04.04.01.001		2021.343		GRAFICA VALENTINO DI FRANZOI VALENTINO	256,20
135	14/02/2022	1021035	1.03.01.02	2022.135			BUONI D'ORDINE ANNO 2022 Determina n. 3 / 2022	94,18
			1.03.01.02.001		2022.50		GRAFICA VALENTINO DI FRANZOI VALENTINO	94,18
136	16/02/2022	99017015	7.02.99.99	2022.136			SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	490,00
			7.02.99.99.999		2022.70		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 113, 114	490,00
137	16/02/2022	1011049	1.02.01.02	2022.137			SANZIONE RITARDATA PRESENTAZIONE REPERTORIO	103,00
			1.02.01.02.001		2022.78		DIVERSI A copertura del sospeso n. 112 Delega: 2022 / 25771 Data riscossione: 2022-02-08 Codice fiscale: 80009570229	103,00
138	18/02/2022	1031014	1.01.02.01	2022.138			P201 ANNO 2022	367,85
			1.01.02.01.001		2022.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	367,85
139	18/02/2022	1071016	1.01.02.01	2022.139			P201 ANNO 2022	460,62
			1.01.02.01.001		2022.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	460,62

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
140	18/02/2022	4011011	1.01.02.01	2022.140			P201 ANNO 2022	593,16
			1.01.02.01.001		2022.85		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	593,16
141	18/02/2022	99017019	7.01.02.02	2022.141			P201 ANNO 2022	868,43
			7.01.02.02.001		2022.88		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	868,43
142	18/02/2022	1061023	1.01.02.01	2022.142			P201 ANNO 2022	416,81
			1.01.02.01.001		2022.86		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	416,81
143	18/02/2022	1061017	1.01.02.01	2022.143			P201 ANNO 2022	496,99
			1.01.02.01.001		2022.87		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	496,99
144	18/02/2022	1061017	1.01.02.01	2022.144			P206 ANNO 2022	67,87
			1.01.02.01.001		2022.94		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	67,87
145	18/02/2022	1031014	1.01.02.01	2022.145			P607 ANNO 2022	44,52
			1.01.02.01.001		2022.83		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	44,52
146	18/02/2022	4011011	1.01.02.01	2022.146			P607 ANNO 2022	70,97
			1.01.02.01.001		2022.90		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	70,97
147	18/02/2022	99017019	7.01.02.02	2022.147			P607 ANNO 2022	156,98
			7.01.02.02.001		2022.91		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	156,98
148	18/02/2022	1061023	1.01.02.01	2022.148			P607 ANNO 2022	50,43
			1.01.02.01.001		2022.92		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	50,43
149	18/02/2022	1061017	1.01.02.01	2022.149			P607 ANNO 2022	60,14
			1.01.02.01.001		2022.93		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	60,14
150	18/02/2022	99017019	7.01.02.02	2022.150			P909 ANNO 2022	34,34
			7.01.02.02.001		2022.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	34,34

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
151	18/02/2022	99017007	7.01.03.01	2022.151			RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2022	674,44
			7.01.03.01.001		2022.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	674,44
152	18/02/2022	99017017	7.01.02.01	2022.152			RITENUTE ERARIALI ANNO 2022	317,82
			7.01.02.01.001		2022.97		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	317,82
153	18/02/2022	99017006	7.01.01.02	2022.153			IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022	1.832,63
			7.01.01.02.001		2022.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	1.832,63
154	18/02/2022	99017020	7.01.03.02	2022.154			RITENUTE 1040 ANNO 2022	7.544,98
			7.01.03.02.001		2022.99		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	7.544,98
155	18/02/2022	1071016	1.01.02.01	2022.155			INPS ANNO 2022	31,00
			1.01.02.01.001		2022.100		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	31,00
156	18/02/2022	99017017	7.01.02.01	2022.156			3802 ANNO 2022	429,34
			7.01.02.01.001		2022.101		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	429,34
157	18/02/2022	1031014	1.01.02.01	2022.157			INAIL 2022	2.281,38
			1.01.02.01.001		2022.80		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	2.281,38
158	18/02/2022	1061023	1.01.02.01	2022.158			SALDO TFR	170,61
			1.01.02.01.001		2022.79		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	170,61
159	18/02/2022	1011002	1.02.01.01	2022.159			IRAP AMM. ANNO 2022	238,13
			1.02.01.01.001		2022.102		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	238,13
160	18/02/2022	1031027	1.02.01.01	2022.160			IRAP RAG. ANNO 2022	131,38
			1.02.01.01.001		2022.103		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	131,38
161	18/02/2022	1071005	1.02.01.01	2022.161			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	164,51
			1.02.01.01.001		2022.104		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	164,51

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
162	18/02/2022	1061012	1.02.01.01	2022.162			IRAP TECNICO ANNO 2022	177,50
			1.02.01.01.001		2022.105		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	177,50
163	18/02/2022	1061027	1.02.01.01	2022.163			IRAP OPERAIO ANNO 2022	148,86
			1.02.01.01.001		2022.106		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	148,86
164	18/02/2022	4011002	1.02.01.01	2022.164			IRAP SC. MAT. ANNO 2022	211,84
			1.02.01.01.001		2022.107		DIVERSI A copertura del sospeso n. 124 Delega: 2022 / 27773 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 80009570229	211,84
165	18/02/2022	1011020	1.03.02.01	2022.165			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	674,44
			1.03.02.01.001		2022.59		DIVERSI A copertura del sospeso n. 16 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2022	674,44
166	18/02/2022	1071015	1.01.01.01	2022.166			RETRIBUZIONE ANNO 2022	392,83
			1.01.01.01.006		2022.60		FRANZOI TANIA A copertura del sospeso n. 16 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2022	392,83
167	18/02/2022	99017019	7.01.02.02	2022.167			TFR TANIA ANNO 2022	38,71
			7.01.02.02.001		2022.108		DIVERSI A copertura del sospeso n. 16 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2022	38,71
168	18/02/2022	4011004	1.01.01.01	2022.168			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	425,42
			1.01.01.01.002		2022.61		DIVERSI A copertura del sospeso n. 16 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2022	425,42
169	18/02/2022	1061008	1.01.01.01	2022.169			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	305,98
			1.01.01.01.002		2022.62		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 16 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2022	305,98
170	18/02/2022	1061021	1.01.01.01	2022.170			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	273,39
			1.01.01.01.002		2022.63		ONESTINGHEL DIEGO A copertura del sospeso n. 16 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2022	273,39
171	18/02/2022	1031017	1.01.01.01	2022.171			RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	208,49
			1.01.01.01.002		2022.64		MARASCA KATIA A copertura del sospeso n. 16 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2022	208,49
172	21/02/2022	1021045	1.04.01.01	2022.172			01 - 15 febbraio 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
			1.04.01.01.001		2022.81		Determina n. 14 / 2022 CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
173	21/02/2022	12091005	1.03.02.05	2022.173			ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 2021	62,02
			1.03.02.05.004		2021.39		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42200266316	62,02
174	21/02/2022	9041007	1.03.02.05	2022.174			EN. ELETTRICA FOGNATURA ANNO 2021	106,61
			1.03.02.05.004		2021.77		DOLOMITI ENERGIA SPA	106,61

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
175	21/02/2022	1051020	1.03.02.05	2022.175			Pagamento fatture nn. 42200266318, 42200266319	
			1.03.02.05.004		2021.74		ENERGIA ELETTRICA BAITA 2021	193,33
							DOLOMITI ENERGIA SPA	193,33
176	21/02/2022	1011033	1.03.02.05	2022.176			Pagamento fattura n. 42200266317	
			1.03.02.05.004		2021.76		EN. ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	407,41
							DOLOMITI ENERGIA SPA	407,41
177	21/02/2022	8011006	1.03.02.05	2022.177			Pagamento fatture nn. 42200266315, 42200318042	
			1.03.02.05.004		2021.73		ENERGIA ELETTRICA I.P. 2021	269,94
							DOLOMITI ENERGIA SPA	269,94
178	21/02/2022	8011006	1.03.02.05	2022.178			Pagamento fatture nn. 42200263853, 42200266320	
			1.03.02.05.004		2021.73		ENERGIA ELETTRICA I.P. 2021	850,70
							DOLOMITI ENERGIA SPA	850,70
179	21/02/2022	8011006	1.03.02.05	2022.179			Pagamento fattura n. 42200318040	
			1.03.02.05.004		2022.55		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	127,58
							DOLOMITI ENERGIA SPA	127,58
180	21/02/2022	9041006	1.03.02.05	2022.180			Pagamento fattura n. 42200318040	
			1.03.02.05.005		2022.51		EN. EL. ACQUEDOTTO ANNO 2022	271,85
							DOLOMITI ENERGIA SPA	271,85
181	21/02/2022	4011013	1.03.02.05	2022.181			Pagamento fattura n. 42200283585	
			1.03.02.05.004		2021.38		ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2021	738,72
							DOLOMITI ENERGIA SPA	738,72
182	21/02/2022	6011002	1.03.02.09	2022.182			Pagamento fatture nn. 42200318041, 42200318043	
			1.03.02.09.004		2021.79		EN. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2021	73,42
							DOLOMITI ENERGIA SPA	73,42
183	21/02/2022	8011004	1.03.02.11	2022.183			Pagamento fattura n. 42200318044	
			1.03.02.11.999		2021.382		QUOTA SPESA COMMISSIONE EDILIZIA 2021 - GESTIONE ASSOCIATA	756,67
							COMUNE DI CAMPODENNO	756,67
184	21/02/2022	60012001	5.01.01.01	2022.184			RIMBORSO QUOTA PER COMMISSIONE EDILIZIA UNICA	
			5.01.01.01.001		2022.109		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2022	21.029,50
							DIVERSI	21.029,50
185	22/02/2022	1021037	1.03.02.04	2022.185			A copertura dei sospesi nn. 5, 6, 17, 19, 21, 96, 97	
							BUONI D'ORDINE ANNO 2021	2,00
			1.03.02.04.999		2021.35		Determina n. 1 / 2021	
							STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI	2,00
186	28/02/2022	6011002	1.03.02.09	2022.186			GAS CAMPO SPORTIVO	511,61
			1.03.02.09.004		2021.317		HERA COMM SPA	511,61
187	28/02/2022	4011013	1.03.02.05	2022.187			Pagamento fattura n. 412200675458	
			1.03.02.05.006		2021.318		GAS	10,06
							HERA COMM SPA	10,06
188	28/02/2022	1011033	1.03.02.05	2022.188			Pagamento fattura n. 412200675460	
			1.03.02.05.006		2021.319		GAS	310,83
							HERA COMM SPA	310,83

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
189	28/02/2022	1011033	1.03.02.05	2022.189			Pagamento fattura n. 412200675461 GAS MUNICIPIO 2022	1.469,60
			1.03.02.05.006		2022.52		HERA COMM SPA	1.469,60
190	28/02/2022	1051005	1.03.02.05	2022.190			Pagamento fattura n. 412200675461 GAS EX SCUOLE 2022	1.513,45
			1.03.02.05.006		2022.53		HERA COMM SPA	1.513,45
191	28/02/2022	1011033	1.03.02.05	2022.191			Pagamento fattura n. 412200675459 SALDO GAS DAL 01.10.18 AL 31.07.19	53,62
			1.03.02.05.006		2021.324		HERA COMM SPA	53,62
192	28/02/2022	9041040	1.04.01.02	2022.192			Pagamento fattura n. 422210007024 CONTRIBUTO BUSONI ANNO 2021	1.258,23
			1.04.01.02.003		2021.376		COMUNE DI CAMPODENNO	1.258,23
193	28/02/2022	1061025	1.03.01.02	2022.193			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	57,21
			1.03.01.02.999		2022.43		Determina n. 2 / 2022 EDILIA SRL	57,21
194	28/02/2022	8011005	1.03.01.02	2022.194			BUONI D'ORDINE ANNO 2021	248,27
			1.03.01.02.999		2021.252		BORT SNC DI PIFFER R. & C.	248,27
195	28/02/2022	1021035	1.03.01.02	2022.195			SERVIZIO DI APERTURA DEL NUOVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	366,00
			1.03.01.02.999		2021.309		Determina n. 62 / 2021 DEDA NEXT SRL	366,00
196	28/02/2022	1111004	1.01.01.02	2022.196			Pagamento fattura n. 3016003395/21 PROROGA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 SERVIZIO BUONI PASTO	56,99
			1.01.01.02.002		2022.30		Determina n. 99 / 2021 BLUBE SRL	56,99
197	28/02/2022	1011020	1.03.02.01	2022.197			Pagamento fattura n. 6900000189 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	2.127,16
			1.03.02.01.001		2022.59		DIVERSI	2.127,16
198	28/02/2022	1071015	1.01.01.01	2022.198			A copertura dei sospesi nn. 139, 140, 144 RETRIBUZIONE ANNO 2022	1.501,23
			1.01.01.01.006		2022.60		FRANZOI TANIA	1.501,23
199	28/02/2022	4011004	1.01.01.01	2022.199			A copertura del sospeso n. 143 STIPENDIO FEBBRAIO 2022 RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	2.064,04
			1.01.01.01.002		2022.61		DIVERSI	2.064,04
200	28/02/2022	1061008	1.01.01.01	2022.200			A copertura dei sospesi nn. 141, 147 RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	1.905,13
			1.01.01.01.002		2022.62		FONTANA ADRIANO	1.905,13
201	28/02/2022	1061021	1.01.01.01	2022.201			A copertura del sospeso n. 142 STIPENDIO FEBBRAIO 2022 RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	1.627,11
			1.01.01.01.002		2022.63		ONESTINGHEL DIEGO	1.627,11
							A copertura del sospeso n. 146 STIPENDIO FEBBRAIO 2022	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
202	28/02/2022	1031017	1.01.01.01	2022.202			RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	2.124,41
			1.01.01.01.002		2022.64		MARASCA KATIA A copertura del sospeso n. 145 STIPENDIO FEBBRAIO 2022	2.124,41
203	04/03/2022	9051005	1.03.02.99	2022.203			INTERVENTO 19 ANNO 2021 Determina n. 8 / 2021	21.494,83
			1.03.02.99.999		2021.111		IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento fattura n. FATTPA 88_22	21.494,83
204	04/03/2022	1041003	1.10.99.99	2022.204			RIMBORSO IMIS Determina n. 18 / 2022	246,00
			1.10.99.99.999		2022.118		FRANZOI VALENTINA	246,00
205	04/03/2022	1021045	1.04.01.01	2022.205			16 - 28 febbraio 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 6 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 17 / 2022	100,74
			1.04.01.01.001		2022.114		CNSD - TESORERIA DI ROMA	100,74
206	04/03/2022	1031003	1.03.02.99	2022.206			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	26,43
			1.03.02.99.999		2022.58		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 161, 162	26,43
207	07/03/2022	60012001	5.01.01.01	2022.207			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2022	14.328,71
			5.01.01.01.001		2022.109		DIVERSI A copertura del sospeso n. 20 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DEL salent_data_tesoreria 31/01/22 0.00	14.328,71
208	09/03/2022	99017015	7.02.99.99	2022.208			SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	245,00
			7.02.99.99.999		2022.70		DIVERSI A copertura del sospeso n. 137 Delega: 2022 / 53576 Data riscossione: 2022-02-21 Codice fiscale: 80009570229	245,00
209	10/03/2022	11012006	2.02.02.01.999	2022.209			MESSA IN SICUREZZA CASERMA Determina n. 38 / 2021	11.945,36
			2.02.02.01.999		2021.378		METAL MC SRL Pagamento fattura n. 34	11.945,36
210	10/03/2022	11012006	2.02.02.01.999	2022.210			MESSA IN SICUREZZA CASERMA Determina n. 38 / 2021	3.339,10
			2.02.02.01.999		2021.378		TASIN TECNOSTRAD SRL	3.339,10
211	10/03/2022	1051005	1.03.02.05	2022.211			TELEFONO EX SCUOLE 0461/641020	141,67
			1.03.02.05.001		2022.75		TIM SPA Pagamento fattura n. 8C00016958	141,67
212	10/03/2022	4011013	1.03.02.05	2022.212			TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186	204,00
			1.03.02.05.001		2022.74		TIM SPA Pagamento fattura n. 8C00016790	204,00
213	10/03/2022	1011033	1.03.02.05	2022.213			TELEFONO E FAX UFFICI COMUNALI	360,57
			1.03.02.05.001		2022.73		TIM SPA Pagamento fatture nn. 8C00016294, 8C0016064	360,57

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
214	10/03/2022	10051001	1.10.04.01	2022.214			ASSICURAZIONE APE TARGA CJ02676 Determina n. 16 / 2022	320,00
			1.10.04.01.001		2022.110		ITAS	320,00
215	10/03/2022	1011026	1.10.04.01	2022.215			ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	12,25
			1.10.04.01.999		2022.131		INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	12,25
216	14/03/2022	4011018	1.03.01.02	2022.216			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ANNO 2022 Determina n. 11 / 2022	726,19
			1.03.01.02.011		2022.68		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 222004-PA, 222005-PA	726,19
217	14/03/2022	3011003	1.04.01.02	2022.217			SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2021	2.315,34
			1.04.01.02.003		2021.383		COMUNE DI CLES	2.315,34
218	14/03/2022	10051029	1.03.01.02	2022.218			PROROGA CONVENZIONE ACQUISTO CARBURANTE FINO AL 21.01.2023 Determina n. 49 / 2021	54,00
			1.03.01.02.002		2022.16		KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ04954529	54,00
219	18/03/2022	1021035	1.03.01.02	2022.219			BUONI D'ORDINE ANNO 2022 Determina n. 3 / 2022	407,36
			1.03.01.02.001		2022.50		MYO SRL Pagamento fattura n. 2040/220000910	407,36
220	18/03/2022	11012004	2.02.01.09	2022.220			Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	13.644,36
			2.02.01.09.999		2021.138		PEDERGNANA TULLIO SRL Pagamento fattura n. 2/PA	13.644,36
221	18/03/2022	11012004	2.02.01.09	2022.221			Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	38.605,64
			2.02.01.09.999		2021.138		CRIMALDI SRL Pagamento fattura n. 2/PA	38.605,64
222	18/03/2022	1031014	1.01.02.01	2022.222			P201 ANNO 2022	481,04
			1.01.02.01.001		2022.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	481,04
223	18/03/2022	1071016	1.01.02.01	2022.223			P201 ANNO 2022	460,62
			1.01.02.01.001		2022.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	460,62
224	18/03/2022	4011011	1.01.02.01	2022.224			P201 ANNO 2022	593,16
			1.01.02.01.001		2022.85		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	593,16
225	18/03/2022	99017019	7.01.02.02	2022.225			P201 ANNO 2022	1.367,36
			7.01.02.02.001		2022.88		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	1.367,36

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
226	18/03/2022	1061023	1.01.02.01	2022.226			P201 ANNO 2022	416,81
			1.01.02.01.001		2022.86		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	416,81
227	18/03/2022	1061017	1.01.02.01	2022.227			P201 ANNO 2022	529,21
			1.01.02.01.001		2022.87		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	529,21
228	18/03/2022	1061017	1.01.02.01	2022.228			P206 ANNO 2022	3,87
			1.01.02.01.001		2022.94		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	3,87
229	18/03/2022	1031014	1.01.02.01	2022.229			P607 ANNO 2022	58,21
			1.01.02.01.001		2022.83		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	58,21
230	18/03/2022	4011011	1.01.02.01	2022.230			P607 ANNO 2022	70,97
			1.01.02.01.001		2022.90		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	70,97
231	18/03/2022	99017019	7.01.02.02	2022.231			P607 ANNO 2022	166,49
			7.01.02.02.001		2022.91		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	166,49
232	18/03/2022	1061023	1.01.02.01	2022.232			P607 ANNO 2022	50,43
			1.01.02.01.001		2022.92		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	50,43
233	18/03/2022	1061017	1.01.02.01	2022.233			P607 ANNO 2022	60,14
			1.01.02.01.001		2022.93		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	60,14
234	18/03/2022	99017019	7.01.02.02	2022.234			P909 ANNO 2022	54,06
			7.01.02.02.001		2022.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	54,06
235	18/03/2022	99017007	7.01.03.01	2022.235			RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2022	674,44
			7.01.03.01.001		2022.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	674,44
236	18/03/2022	99017017	7.01.02.01	2022.236			RITENUTE ERARIALI ANNO 2022	1.522,98
			7.01.02.01.001		2022.97		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	1.522,98

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
237	18/03/2022	99017006	7.01.01.02	2022.237			IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022	8.660,52
			7.01.01.02.001		2022.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	8.660,52
238	18/03/2022	99017020	7.01.03.02	2022.238			RITENUTE 1040 ANNO 2022	1.600,82
			7.01.03.02.001		2022.99		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	1.600,82
239	18/03/2022	1071016	1.01.02.01	2022.239			INPS ANNO 2022	31,00
			1.01.02.01.001		2022.100		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	31,00
240	18/03/2022	99017017	7.01.02.01	2022.240			3802 ANNO 2022	142,21
			7.01.02.01.001		2022.101		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	142,21
241	18/03/2022	1031027	1.02.01.01	2022.241			IRAP RAG. ANNO 2022	171,80
			1.02.01.01.001		2022.103		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	171,80
242	18/03/2022	1071005	1.02.01.01	2022.242			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	164,51
			1.02.01.01.001		2022.104		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	164,51
243	18/03/2022	1061012	1.02.01.01	2022.243			IRAP TECNICO ANNO 2022	189,00
			1.02.01.01.001		2022.105		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	189,00
244	18/03/2022	1061027	1.02.01.01	2022.244			IRAP OPERAIO ANNO 2022	148,86
			1.02.01.01.001		2022.106		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	148,86
245	18/03/2022	4011002	1.02.01.01	2022.245			IRAP SC. MAT. ANNO 2022	211,84
			1.02.01.01.001		2022.107		DIVERSI A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	211,84
246	21/03/2022	1021035	1.03.01.02	2022.246			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	256,20
			1.03.01.02.001		2022.50		Determina n. 3 / 2022 CSC SRL	256,20
247	21/03/2022	10051009	1.03.02.09	2022.247			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	299,89
			1.03.02.09.004		2022.42		Determina n. 2 / 2022 EDILIA SRL	299,89

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
248	21/03/2022	1021035	1.03.01.02	2022.248			BUONI D'ORDINE ANNO 2022 Determina n. 3 / 2022	67,47
			1.03.01.02.001		2022.50		MYO SRL	67,47
249	21/03/2022	1061025	1.03.01.02	2022.249			BUONI D'ORDINE ANNO 2022 Determina n. 2 / 2022	46,84
			1.03.01.02.999		2022.43		DELTA COLOR S.A.S.	46,84
250	21/03/2022	1111004	1.01.01.02	2022.250			PROROGA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 SERVIZIO BUONI PASTO Determina n. 99 / 2021	79,79
			1.01.01.02.002		2022.30		BLUBE SRL Pagamento fattura n. 6900000568	79,79
251	21/03/2022	1051005	1.03.02.05	2022.251			GAS EX SCUOLE 2022	982,07
			1.03.02.05.006		2022.53		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412201807127	982,07
252	21/03/2022	1011033	1.03.02.05	2022.252			GAS MUNICIPIO 2022	2.345,52
			1.03.02.05.006		2022.52		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412201807129	2.345,52
253	21/03/2022	4011013	1.03.02.05	2022.253			GAS SCUOLA MATERNA	25,65
			1.03.02.05.006		2022.76		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 421101807128	25,65
254	21/03/2022	4011013	1.03.02.05	2022.254			EN. EL. CONTRATTO 5320039	653,50
			1.03.02.05.004		2022.111		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42200652876, 42200652878	653,50
255	21/03/2022	6011002	1.03.02.09	2022.255			EN. EL. CONTRATTO 5320362	56,84
			1.03.02.09.004		2022.112		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 4200652879	56,84
256	21/03/2022	1011033	1.03.02.05	2022.256			EN. EL. CONTRATTO UFFICI	55,30
			1.03.02.05.004		2022.113		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42200652877	55,30
257	21/03/2022	8011006	1.03.02.05	2022.257			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	735,71
			1.03.02.05.004		2022.55		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42200652875	735,71
258	21/03/2022	6011002	1.03.02.09	2022.258			GAS CAMPO SPORTIVO	55,13
			1.03.02.09.004		2022.77		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412201807126	55,13
259	21/03/2022	8011007	1.03.02.09	2022.259			MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO I.P. ANNO 2021 Determina n. 3 / 2021	541,07
			1.03.02.09.004		2021.30		ELETTRICA SRL Pagamento fattura n. 9PA	541,07
260	21/03/2022	8011007	1.03.02.09	2022.260			MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO I.P. ANNO 2022 Determina n. 3 / 2021	38,13
			1.03.02.09.004		2022.4		ELETTRICA SRL	38,13

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
261	21/03/2022	6011002	1.03.02.09	2022.261			Pagamento fattura n. 9PA BUONI D'ORDINE ANNO 2022	120,05
			1.03.02.09.004		2022.41		Determina n. 2 / 2022 LEGNAMI GIOVANNINI S.N.C.	120,05
262	21/03/2022	1031014	1.01.02.01	2022.262			SANIFONDS ANNO 2022	640,00
			1.01.02.01.002		2022.136		SANIFONDS NUMERO SF023947-00130FS . QUOTA 2022 COMUNE DI SPORMINORE SISTEMA PUBBLICO	640,00
263	21/03/2022	99017006	7.01.01.02	2022.263			IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	12.391,41
			7.01.01.02.001		2019.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 176 Delega: 2022 / 63161 Data riscossione: 2022-03-14 Codice fiscale: 80009570229	12.391,41
264	21/03/2022	1111006	1.10.03.01	2022.264			IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2019	10.000,00
			1.10.03.01.001		2019.375		DIVERSI A copertura del sospeso n. 176 Delega: 2022 / 63161 Data riscossione: 2022-03-14 Codice fiscale: 80009570229	10.000,00
265	21/03/2022	1111006	1.10.03.01	2022.265			IVA COMMERCIALE ANNO 2020	6.354,26
			1.10.03.01.001		2020.358		DIVERSI A copertura del sospeso n. 176 Delega: 2022 / 63161 Data riscossione: 2022-03-14 Codice fiscale: 80009570229	6.354,26
266	01/04/2022	10052095	2.02.01.04	2022.266			FORNITURA E INSTALLAZIONE STAZIONE DI RICARICA	7.000,00
			2.02.01.04.002		2021.256		Determina n. 45 / 2021 LOGISS SRL	7.000,00
267	01/04/2022	9052006	2.02.01.09	2022.267			Pagamento fattura n. 3/PA FORNITURA E INSTALLAZIONE STAZIONE DI RICARICA	2.760,00
			2.02.01.09.999		2021.257		Determina n. 45 / 2021 LOGISS SRL	2.760,00
268	01/04/2022	1011046	1.04.03.99	2022.268			Pagamento fattura n. 3/PA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	866,20
			1.04.03.99.999		2022.65		Determina n. 7 / 2022 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	866,20
269	01/04/2022	1021035	1.03.01.02	2022.269			Pagamento fattura n. 211 PAS BUONI D'ORDINE ANNO 2022	353,80
			1.03.01.02.001		2022.50		Determina n. 3 / 2022 SEMPREBONLUX SRL	353,80
270	01/04/2022	9041006	1.03.02.05	2022.270			Pagamento fattura n. 314 / PA CONTROLLO RADIOATTIVITA' ACQUE POTABILI	317,20
			1.03.02.05.005		2021.280		Determina n. 52 / 2021 DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	317,20
271	01/04/2022	9041006	1.03.02.05	2022.271			Pagamento fattura n. 3022000106 ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICA ACQUA POTABILE ANNO 2021	105,02
			1.03.02.05.005		2021.120		Determina n. 20 / 2021 DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	105,02

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
272	01/04/2022	9041006	1.03.02.05	2022.272			Pagamento fattura n. 3022000107 ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICA ACQUA POTABILE ANNO 2022	124,34
			1.03.02.05.005		2022.13		Determina n. 20 / 2021 DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	124,34
273	04/04/2022	1011007	1.10.99.99	2022.273			Pagamento fattura n. 3022000107 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021	1.601,60
			1.10.99.99.999		2021.381		DIVERSI	1.601,60
274	04/04/2022	1031003	1.03.02.99	2022.274			A copertura dei sospesi nn. 203, 204, 205, 206, 208, 211, 215, 216, 217 SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	181,50
			1.03.02.99.999		2022.58		DIVERSI	181,50
275	04/04/2022	1051002	1.03.02.09	2022.275			A copertura del sospeso n. 219 DIST. N.RO 2022 007761 DIST. N.RO 2022 007761 BUONI D'ORDINE ANNO 2021	75,00
			1.03.02.09.004		2021.208		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	75,00
276	04/04/2022	1021045	1.04.01.01	2022.276			Pagamento fattura n. 211046-PA/21 01 - 31 marzo 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	16,79
			1.04.01.01.001		2022.145		Determina n. 24 / 2022 CNSD - TESORERIA DI ROMA	16,79
277	05/04/2022	1011033	1.03.02.05	2022.277			TELEFONO E FAX UFFICI COMUNALI	91,77
			1.03.02.05.001		2022.73		TIM SPA	91,77
278	05/04/2022	11012004	2.02.01.09	2022.278			Pagamento fattura n. 7X00932589 Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SPORMINORE	6.724,64
			2.02.01.09.999		2020.125		WEIRATHER IVAN	6.724,64
279	05/04/2022	4011018	1.03.01.02	2022.279			Pagamento fattura n. 8 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ANNO 2022	948,67
			1.03.01.02.011		2022.68		Determina n. 11 / 2022 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	948,67
280	06/04/2022	50011008	1.07.05.05	2022.280			Pagamento fatture nn. 222007-PA, 222008-PA INTERESSI 1° RATA	331,63
			1.07.05.05.999		2022.122		CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE	331,63
281	06/04/2022	50024001	4.03.01.01	2022.281			A copertura del sospeso n. 220 ACQUISIZIONE DELLE PED 110,413,112/5 E PF92/4 CC SP QUOTA CAPITALE 1° RATA	7.232,66
			4.03.01.01.999		2022.121		CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE	7.232,66
282	07/04/2022	10052500	2.02.02.01.999	2022.282			A copertura del sospeso n. 220 ACQUISIZIONE DELLE PED 110,413,112/5 E PF92/4 CC SP SPESE CONTRATTUALI	200,00
			2.02.02.01.999		2021.310		Delibera di giunta n. 88 / 2021 DIVERSI	200,00
283	08/04/2022	1011020	1.03.02.01	2022.283			A copertura del sospeso n. 198 Delega: 2022 / 81395 Data riscossione: 2022-03-23 Codice fiscale: 80009570229 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	2.127,16
			1.03.02.01.001		2022.59		DIVERSI	2.127,16

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
284	08/04/2022	4011004	1.01.01.01	2022.284			A copertura dei sospesi nn. 199, 200, 209	
			1.01.01.01.002		2022.61		RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	2.020,95
285	08/04/2022	1061015	1.01.01.01.004	2022.285			DIVERSI	2.020,95
			1.01.01.01.004		2021.293		A copertura dei sospesi nn. 201, 213	
286	08/04/2022	1031025	1.01.01.01	2022.286			INDENNITA' AREA DIRETTIVA TECNICO	4.238,99
			1.01.01.01.004		2021.292		Delibera di giunta n. 89 / 2021	4.238,99
287	08/04/2022	1071014	1.01.02.02	2022.287			FONTANA ADRIANO	3.515,92
			1.01.02.02.999		2021.281		A copertura del sospeso n. 202 STIPENDIO MARZO 2022	3.515,92
288	08/04/2022	1061021	1.01.01.01	2022.288			INDENNITA' AREA DIRETTIVA RAGIONERIA\	841,38
			1.01.01.01.002		2022.63		Delibera di giunta n. 89 / 2021	841,38
289	08/04/2022	1071015	1.01.01.01	2022.289			MARASCA KATIA	1.386,76
			1.01.01.01.006		2022.60		A copertura del sospeso n. 210 STIPENDIO MARZO 2022	1.386,76
290	08/04/2022	1071014	1.01.02.02	2022.290			RETRIBUZIONE ANNO 2022	1.312,96
			1.01.02.02.999		2022.149		FRANZOI TANIA	1.312,96
291	08/04/2022	1011020	1.03.02.01	2022.291			A copertura del sospeso n. 207 STIPENDIO MARZO 2022	400,00
			1.03.02.01.001		2022.59		SALDO MANSIONI RILEVANTI ANAGRAFE ANNO 2021	400,00
292	08/04/2022	1071015	1.01.01.01	2022.292			FRANZOI TANIA	674,44
			1.01.01.01.006		2022.60		INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	674,44
293	08/04/2022	1011007	1.10.99.99	2022.293			A copertura del sospeso n. 218 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2022	586,28
			1.10.99.99.999		2021.381		RETRIBUZIONE ANNO 2022	586,28
294	08/04/2022	4011004	1.01.01.01	2022.294			FRANZOI TANIA	478,40
			1.01.01.01.002		2022.61		GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021	478,40
295	08/04/2022	1061015	1.01.01.01.004	2022.295			DIVERSI	471,28
			1.01.01.01.004		2021.293		A copertura del sospeso n. 218 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2022	471,28
296	08/04/2022	1061008	1.01.01.01	2022.296			INDENNITA' AREA DIRETTIVA TECNICO	941,01
			1.01.01.01.002		2022.62		Delibera di giunta n. 89 / 2021	941,01

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
297	08/04/2022	1061021	1.01.01.01	2022.297			A copertura del sospeso n. 218 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2022	
			1.01.01.01.002		2022.63		RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	364,54
298	08/04/2022	1031017	1.01.01.01	2022.298			ONESTINGHEL DIEGO	364,54
			1.01.01.01.002		2022.64		A copertura del sospeso n. 218 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2022	
299	08/04/2022	1031025	1.01.01.01	2022.299			RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	2.021,15
			1.01.01.01.004		2021.292		MARASCA KATIA	2.021,15
300	08/04/2022	1071014	1.01.02.02	2022.300			A copertura del sospeso n. 218 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2022	
			1.01.02.02.999		2021.281		INDENNITA' AREA DIRETTIVA RAGIONERIA\	224,08
301	08/04/2022	99017019	7.01.02.02	2022.301			Delibera di giunta n. 89 / 2021	224,08
			7.01.02.02.001		2022.108		MARASCA KATIA	
302	19/04/2022	5011002	1.04.01.02	2022.302			A copertura del sospeso n. 218 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2022	
			1.04.01.02.003		2021.388		INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2021	758,62
303	19/04/2022	12011004	1.04.01.02	2022.303			Delibera di giunta n. 90 / 2021	758,62
			1.04.01.02.003		2021.287		DIVERSI	
304	19/04/2022	12011004	1.04.01.02	2022.304			A copertura del sospeso n. 218 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2022	
			1.04.01.02.003		2022.18		TFR TANIA ANNO 2022	38,71
305	19/04/2022	10051029	1.03.01.02	2022.305			DIVERSI	38,71
			1.03.01.02.002		2022.16		A copertura del sospeso n. 218 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2022	
306	19/04/2022	9042010	2.05.99.99	2022.306			QUOTA SPESA ANNO 2021 PER BIBLIOTECA	10.664,30
			2.05.99.99.999		2021.106		COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	10.664,30
307	19/04/2022	1021035	1.03.01.02	2022.307			PIANO GIOVANI 7X7 ANNO 2021	344,73
			1.03.01.02.001		2022.50		Delibera di consiglio n. 19 / 2019	344,73
308	19/04/2022	1021035	1.03.01.02	2022.308			COMUNE DI DENNO	
			1.03.01.02.001		2022.50		PIANO GIOVANI 7X7 ANNO 2022	207,66
309	19/04/2022	10051029	1.03.01.02	2022.309			Delibera di consiglio n. 19 / 2019	207,66
			1.03.01.02.002		2022.16		COMUNE DI DENNO	
310	19/04/2022	9042010	2.05.99.99	2022.310			PROROGA CONVENZIONE ACQUISTO CARBURANTE FINO AL 21.01.2023	689,68
			2.05.99.99.999		2021.106		Determina n. 49 / 2021	689,68
311	19/04/2022	1021035	1.03.01.02	2022.311			KUWAIT PETROLEUM ITALIA	
			1.03.01.02.001		2022.50		Pagamento fattura n. PJ05074884	1.796,45
312	19/04/2022	1021035	1.03.01.02	2022.312			MONITORAGGIO PORTATA TORRENTE LOVERNATICO	
			1.03.01.02.001		2022.50		Determina n. 14 / 2021	1.796,45
313	19/04/2022	1021035	1.03.01.02	2022.313			TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL	
			1.03.01.02.001		2022.50		Pagamento fattura n. 19/E-2022	57,34
314	19/04/2022	1021035	1.03.01.02	2022.314			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	57,34
			1.03.01.02.001		2022.50		Determina n. 3 / 2022	57,34
315	19/04/2022	1021035	1.03.01.02	2022.315			CSC SRL	
			1.03.01.02.001		2022.50		Pagamento fattura n. 000017/PA	802,89
316	19/04/2022	1021035	1.03.01.02	2022.316			ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA E SCHEDA SIM	
			1.03.01.02.001		2022.50		Determina n. 22 / 2022	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.01.02.999		2022.134		ELETTROCASA S.R.L. Pagamento fattura n. 21077/2	802,89
309	26/04/2022	4021008	1.04.01.02	2022.309			QUOTA SPESA ANNO 2021 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	4.991,68
			1.04.01.02.003		2021.387		COMUNE DI DENNO	4.991,68
310	26/04/2022	4011013	1.03.02.05	2022.310			EN. EL. CONTRATTO 5320039	884,49
			1.03.02.05.004		2022.111		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42201315702, 42201315705	884,49
311	26/04/2022	9041006	1.03.02.05	2022.311			EN. EL. ACQUEDOTTO ANNO 2022	308,37
			1.03.02.05.005		2022.51		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42201274899	308,37
312	26/04/2022	1051020	1.03.02.05	2022.312			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	151,51
			1.03.02.05.004		2022.142		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42201315707	151,51
313	26/04/2022	8011006	1.03.02.05	2022.313			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	822,92
			1.03.02.05.004		2022.55		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42201266921, 42201315701, 42201315711	822,92
314	26/04/2022	6011002	1.03.02.09	2022.314			EN. EL. CONTRATTO 5320362	51,30
			1.03.02.09.004		2022.112		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42201315709	51,30
315	26/04/2022	9041007	1.03.02.05	2022.315			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	104,69
			1.03.02.05.004		2022.143		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42201315708, 42201315710	104,69
316	26/04/2022	1011033	1.03.02.05	2022.316			EN. EL. CONTRATTO UFFICI	381,21
			1.03.02.05.004		2022.113		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42201315703, 42201315704	381,21
317	26/04/2022	12091005	1.03.02.05	2022.317			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	60,30
			1.03.02.05.003		2022.144		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42201315706	60,30
318	26/04/2022	1061025	1.03.01.02	2022.318			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	45,50
			1.03.01.02.999		2022.43		Determina n. 2 / 2022 RESS MULTISERVICES SRL Pagamento fattura n. 5/257	45,50
319	26/04/2022	1051002	1.03.02.09	2022.319			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	122,00
			1.03.02.09.008		2022.38		Determina n. 2 / 2022 ELETTRICITA' SNC Pagamento fattura n. 84	122,00
320	26/04/2022	1051003	1.03.02.09	2022.320			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	391,10
			1.03.02.09.004		2022.39		Determina n. 2 / 2022 EDILIA SRL Pagamento fattura n. 2/69	391,10
321	26/04/2022	6011002	1.03.02.09	2022.321			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	110,78
							Determina n. 2 / 2022	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.09.004		2022.41		LEGNAMI GIOVANNINI S.N.C. Pagamento fattura n. 000066	110,78
322	26/04/2022	1021036	1.03.02.99	2022.322			ACQUISTO N.10 CASELLE POSTA ELETTRONICA ANNO 2021 Determina n. 16 / 2020	57,55
			1.03.02.99.999		2021.3		NOOVLE SRL Pagamento fattura n. C14020221000000853	57,55
323	26/04/2022	1021036	1.03.02.99	2022.323			APPLICATIVO PRATICHE EDILIZIE ONLINE Determina n. 24 / 2022	1.159,00
			1.03.02.99.999		2022.141		GEOPARTNER SRL Pagamento fattura n. 89PA	1.159,00
324	26/04/2022	6011002	1.03.02.09	2022.324			GAS CAMPO SPORTIVO	109,88
			1.03.02.09.004		2022.77		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412202964960	109,88
325	26/04/2022	4011013	1.03.02.05	2022.325			GAS SCUOLA MATERNA	12,30
			1.03.02.05.006		2022.76		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412202964962	12,30
326	26/04/2022	1011033	1.03.02.05	2022.326			GAS MUNICIPIO 2022	1.882,17
			1.03.02.05.006		2022.52		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412202964963	1.882,17
327	26/04/2022	1051005	1.03.02.05	2022.327			GAS EX SCUOLE 2022	39,90
			1.03.02.05.006		2022.53		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412202964961	39,90
328	26/04/2022	1051004	1.03.02.09	2022.328			MANUTENZIONE ANTINCENDI EZ SC. ELEMENTARI ANNO 2022 Determina n. 6 / 2021	553,27
			1.03.02.09.004		2022.9		FESTI STEFANO Pagamento fattura n. 107	553,27
329	26/04/2022	9042003	2.02.01.09	2022.329			ACQUISTO REAGENTI CHIMICI PER POTABILIZZATORE Determina n. 3 / 2022	1.424,96
			2.02.01.09.010		2022.124		ACQUACHIARA GARDUMI SRL Pagamento fattura n. 17B/2022	1.424,96
330	26/04/2022	1021036	1.03.02.99	2022.330			ACQUISTO N.10 CASELLE POSTA ELETTRONICA ANNO 2021 Determina n. 16 / 2020	57,54
			1.03.02.99.999		2021.3		NOOVLE SRL Pagamento fattura n. C14020221000001421	57,54
331	26/04/2022	1031003	1.03.02.99	2022.331			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	17,90
			1.03.02.99.999		2022.58		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 230, 234, 235, 244, 248, 249, 252, 253, 254, 255	17,90
332	26/04/2022	99017015	7.02.99.99	2022.332			INSOLUTI RID FATTURE ACQUEDOTTO RUOLO 2021	1.505,62
			7.02.99.99.999		2022.184		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 236, 237, 245, 250, 256, 257, 258, 259	1.505,62
333	26/04/2022	8020340	2.02.02.01.999	2022.333			RELAZIONE GEOLOGICA Delibera di giunta n. 32 / 2021	2.141,55
			2.02.02.01.999		2021.152		STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA - DOTT. GEOL BERTI LINO	2.141,55

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
334	26/04/2022	11012004	2.02.01.09	2022.334			Pagamento fattura n. 36 Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SPORMINORE	1.883,33
			2.02.01.09.999		2020.125		WEIRATHER IVAN	1.883,33
335	26/04/2022	11012004	2.02.01.09	2022.335			Pagamento fattura n. 11 Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SPORMINORE	18.478,41
			2.02.01.09.999		2020.125		ANDREATTA MICHELE	18.478,41
336	26/04/2022	10052009	2.02.01.01	2022.336			Pagamento fattura n. FATTPA 5_22 INTEGRAZIONE PER RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO	1.486,64
			2.02.01.01.001		2022.139		Determina n. 8 / 2022 DALPIAZ SRL	1.486,64
337	27/04/2022	1011033	1.03.02.05	2022.337			Pagamento fattura n. 233/E TIA 2021	5.222,06
			1.03.02.05.999		2022.185		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	5.222,06
338	27/04/2022	1051005	1.03.02.05	2022.338			Pagamento fattura n. 65/18100022 TIA 2021	182,24
			1.03.02.05.999		2022.186		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	182,24
339	27/04/2022	4011013	1.03.02.05	2022.339			Pagamento fattura n. 65/18100022 TIA 2021	582,36
			1.03.02.05.999		2022.187		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	582,36
340	27/04/2022	6011002	1.03.02.09	2022.340			Pagamento fattura n. 65/18100022 TIA 2021	68,83
			1.03.02.09.008		2022.188		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	68,83
341	27/04/2022	1011020	1.03.02.01	2022.341			Pagamento fattura n. 65/18100022 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	2.127,16
			1.03.02.01.001		2022.59		DIVERSI	2.127,16
342	27/04/2022	1071015	1.01.01.01	2022.342			A copertura dei sospesi nn. 261, 262, 266 RETRIBUZIONE ANNO 2022	1.475,64
			1.01.01.01.006		2022.60		FRANZOI TANIA	1.475,64
343	27/04/2022	4011004	1.01.01.01	2022.343			A copertura del sospeso n. 265 STIPENDIO APRILE 2022 RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	2.014,01
			1.01.01.01.002		2022.61		DIVERSI	2.014,01
344	27/04/2022	1061008	1.01.01.01	2022.344			A copertura dei sospesi nn. 263, 269 RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	1.086,46
			1.01.01.01.002		2022.62		FONTANA ADRIANO	1.086,46
345	27/04/2022	1061021	1.01.01.01	2022.345			A copertura del sospeso n. 264 STIPENDIO APRILE 2022 RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	1.379,57
			1.01.01.01.002		2022.63		ONESTINGHEL DIEGO	1.379,57
346	27/04/2022	1031017	1.01.01.01	2022.346			A copertura del sospeso n. 268 STIPENDIO APRILE 2022 RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	1.538,65
			1.01.01.01.002		2022.64		MARASCA KATIA	1.538,65
							A copertura del sospeso n. 267 STIPENDIO APRILE 2022	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
347	27/04/2022	1021047	1.04.01.02	2022.347			SCAVALCO MARZO 2022	1.339,61
			1.04.01.02.003		2022.115		Delibera di giunta n. 17 / 2022 DIVERSI	1.339,61
							A copertura del sospeso n. 260 STIPENDIO APRILE 2022	
348	02/05/2022	1021003	1.01.01.01	2022.348			DIRITTI DI ROGITO	3.110,87
			1.01.01.01.004		2022.198		BATTAINI IVANA	3.110,87
							A copertura del sospeso n. 138 STIPENDIO FEBBRAIO 2022	
349	02/05/2022	1021047	1.04.01.02	2022.349			SCAVALCO FEBBRAIO 2022	434,72
			1.04.01.02.003		2022.199		BATTAINI IVANA	434,72
							A copertura del sospeso n. 138 STIPENDIO FEBBRAIO 2022	
350	02/05/2022	1011020	1.03.02.01	2022.350			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	674,44
			1.03.02.01.001		2022.59		DIVERSI	674,44
							A copertura del sospeso n. 148 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2022	
351	02/05/2022	1071015	1.01.01.01	2022.351			RETRIBUZIONE ANNO 2022	395,41
			1.01.01.01.006		2022.60		FRANZOI TANIA	395,41
							A copertura del sospeso n. 148 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2022	
352	02/05/2022	4011004	1.01.01.01	2022.352			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	428,19
			1.01.01.01.002		2022.61		DIVERSI	428,19
							A copertura del sospeso n. 148 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2022	
353	02/05/2022	1061008	1.01.01.01	2022.353			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	318,42
			1.01.01.01.002		2022.62		FONTANA ADRIANO	318,42
							A copertura del sospeso n. 148 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2022	
354	02/05/2022	1061021	1.01.01.01	2022.354			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	277,12
			1.01.01.01.002		2022.63		ONESTINGHEL DIEGO	277,12
							A copertura del sospeso n. 148 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2022	
355	02/05/2022	1031017	1.01.01.01	2022.355			RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	398,73
			1.01.01.01.002		2022.64		MARASCA KATIA	398,73
							A copertura del sospeso n. 148 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2022	
356	02/05/2022	99017019	7.01.02.02	2022.356			TFR TANIA ANNO 2022	38,73
			7.01.02.02.001		2022.108		DIVERSI	38,73
							A copertura del sospeso n. 148 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2022	
357	05/05/2022	1021045	1.04.01.01	2022.357			01 - 30 aprile 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	67,16
							Determina n. 31 / 2022	
			1.04.01.01.001		2022.200		CNSD - TESORERIA DI ROMA	67,16
358	05/05/2022	1014100	1.04.01.02.999	2022.358			TRASF. FONDI COVID UT. NON DOMESTICHE	6.440,00
			1.04.01.02.999		2022.189		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	6.440,00
							Pagamento fattura n. 92/RFE	
359	05/05/2022	99017002	7.02.04.01	2022.359			RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	21.000,00
			7.02.04.01.001		2022.205		Franzoi Wegher Alessandro	21.000,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
360	05/05/2022	1111004	1.01.01.02	2022.360			PROROGA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 SERVIZIO BUONI PASTO	79,79
			1.01.01.02.002		2022.30		Determina n. 99 / 2021 BLUBE SRL Pagamento fattura n. 6900000888	79,79
361	05/05/2022	1021037	1.03.02.04	2022.361			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	210,00
			1.03.02.04.004		2022.37		Determina n. 1 / 2022 STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI Pagamento fatture nn. FPA 17/22, FPA 23/22	210,00
362	05/05/2022	10052004	2.02.03.05	2022.362			INDAGINI CON PROVE PENETROMETRICHE PESANTI DPSH PER LAVORI IN VIA DEI FIORI	1.305,40
			2.02.03.05.001		2022.130		Delibera di giunta n. 19 / 2022 GEOMISURE DI CADROBBI LORENZO & C. SAS Pagamento fattura n. 30	1.305,40
363	05/05/2022	11012004	2.02.01.09	2022.363			Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SPORMINORE	1.368,84
			2.02.01.09.999		2020.125		STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA - DOTT. GEOL BERTI LINO Pagamento fattura n. 50	1.368,84
364	05/05/2022	4011018	1.03.01.02	2022.364			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ANNO 2022	1.184,48
			1.03.01.02.011		2022.68		Determina n. 11 / 2022 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 222014-PA, 222015-PA	1.184,48
365	06/05/2022	11012004	2.02.01.09	2022.365			REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SPORMINORE	6.954,72
			2.02.01.09.999		2020.125		BALDESSARI INGEGNERI SRL Pagamento fattura n. FPA 1/22	6.954,72
366	09/05/2022	6012002	2.05.99.99	2022.366			ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE CAMPO BOCCE	2.922,00
			2.05.99.99.999		2022.125		Determina n. 5 / 2022 LORENZO FRATELLI S.R.L. - INERTI E SCAVI Pagamento fattura n. 133	2.922,00
367	09/05/2022	6012001	2.05.99.99	2022.367			ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE CAMPO BOCCE	351,26
			2.05.99.99.999		2022.126		Determina n. 5 / 2022 LORENZO FRATELLI S.R.L. - INERTI E SCAVI Pagamento fattura n. 133	351,26
368	09/05/2022	1021037	1.03.02.04	2022.368			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	267,00
			1.03.02.04.004		2022.37		Determina n. 1 / 2022 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fatture nn. 129 FNS, 305 FNS, 69 FNS	267,00
369	09/05/2022	1021035	1.03.01.02	2022.369			INTEGRAZIONE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER COPIE IN ECCESSO	550,88
			1.03.01.02.001		2022.146		Determina n. 25 / 2022 VFD UFFICIO SERVICE S.R.L. Pagamento fattura n. 479/04	550,88
370	09/05/2022	4011013	1.03.02.05	2022.370			TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186	205,08
			1.03.02.05.001		2022.74		TIM SPA Pagamento fattura n. 8C00042295	205,08
371	09/05/2022	1011033	1.03.02.05	2022.371			TELEFONO E FAX UFFICI COMUNALI	347,18

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.03.02.05.001		2022.73		TIM SPA	347,18
							Pagamento fatture nn. 8C00042163, 8C00042294	
372	09/05/2022	1051005	1.03.02.05	2022.372			TELEFONO EX SCUOLE 0461/641020	138,93
			1.03.02.05.001		2022.75		TIM SPA	138,93
							Pagamento fattura n. 8C00041903	
373	09/05/2022	9041012	1.04.01.02	2022.373			CANONE DEPURAZIONE ANNO 2020	41.468,46
			1.04.01.02.002		2020.382		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA DEPURAZIONE	41.468,46
							Pagamento fattura n. S161/DEP/44/E2022	
374	09/05/2022	9041012	1.04.01.02	2022.374			CANONE DEPURAZIONE ANNO 2021	4.606,04
			1.04.01.02.002		2021.389		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA DEPURAZIONE	4.606,04
							Pagamento fattura n. S161/DEP/44/E2022	
375	10/05/2022	10051001	1.10.04.01	2022.375			RINNOVO ASSICURAZIONE BG482LC	571,00
							Determina n. 34 / 2022	
			1.10.04.01.001		2022.206		ITAS	571,00
376	11/05/2022	1021047	1.04.01.02	2022.376			SCAVALCO FEBBRAIO 2022	1.481,32
			1.04.01.02.003		2022.199		BATTAINI IVANA	1.481,32
							A copertura del sospeso n. 148 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2022	
377	11/05/2022	1011002	1.02.01.01	2022.377			IRAP AMM. ANNO 2022	238,13
			1.02.01.01.001		2022.102		DIVERSI	238,13
							A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	
378	11/05/2022	1021047	1.04.01.02	2022.378			SALDO SCAVALCO GENNAIO E FEBBRAIO 2022	1.583,48
			1.04.01.02.003		2022.207		DIVERSI	1.583,48
							A copertura del sospeso n. 177 Delega: 2022 / 65054 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 80009570229	
379	11/05/2022	1061019	1.01.01.01.004	2022.379			P.O. TECNICO 2022	1.538,46
			1.01.01.01.004		2022.193		FONTANA ADRIANO	1.538,46
							A copertura del sospeso n. 264 STIPENDIO APRILE 2022	
380	12/05/2022	6012002	2.05.99.99	2022.380			SISTEMAZIONE TERRENO CAMPO DA BOCCE	12.078,00
							Determina n. 4 / 2022	
			2.05.99.99.999		2022.123		CARLI SPORT SAS	12.078,00
							Pagamento fattura n. 57/E	
381	12/05/2022	1021036	1.03.02.99	2022.381			SERVIZIO BACKUP DATI IN CLOUD ANNO 2022	303,78
							Determina n. 9 / 2022	
			1.03.02.99.999		2022.67		DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	303,78
							Pagamento fattura n. 144/A	
382	12/05/2022	10051029	1.03.01.02	2022.382			PROROGA CONVENZIONE ACQUISTO CARBURANTE FINO AL 21.01.2023	56,02
							Determina n. 49 / 2021	
			1.03.01.02.002		2022.16		KUWAIT PETROLEUM ITALIA	56,02
							Pagamento fattura n. PJ05196962	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
383	12/05/2022	1021035	1.03.01.02	2022.383			SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, PAGO PA DELLE FATTURE ACQUEDOTTO RUOLO 2021	552,14
			1.03.01.02.999		2022.119		Determina n. 19 / 2022 SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	552,14
384	16/05/2022	1021045	1.04.01.01	2022.384			Pagamento fatture nn. P00066, P00067 01 – 15 maggio 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
			1.04.01.01.001		2022.209		Determina n. 35 / 2022 CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
385	24/05/2022	4011013	1.03.02.05	2022.385			EN. EL. CONTRATTO 5320039	761,41
			1.03.02.05.004		2022.111		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42201698480, 42201698482	761,41
386	24/05/2022	8011006	1.03.02.05	2022.386			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	596,21
			1.03.02.05.004		2022.55		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42201698479	596,21
387	24/05/2022	1011033	1.03.02.05	2022.387			EN. EL. CONTRATTO UFFICI	55,29
			1.03.02.05.004		2022.113		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42201698481	55,29
388	24/05/2022	6011002	1.03.02.09	2022.388			EN. EL. CONTRATTO 5320362	277,95
			1.03.02.09.004		2022.112		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42201698483	277,95
389	24/05/2022	1022001	2.02.01.04	2022.389			MIGRAZIONE MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE A CIVILIA NEXT	112,50
			2.02.01.04.001		2021.66		Determina n. 7 / 2021 DEDA NEXT SRL Pagamento fattura n. 3017000054	112,50
390	24/05/2022	10052004	2.02.03.05	2022.390			INCARICO VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER INTERVENTO AL CAPITELLO AL PLAN DELLA MADONNA	933,30
			2.02.03.05.001		2022.133		Delibera di giunta n. 24 / 2022 STUDIO ASSOCIATO 3E Pagamento fattura n. 2PA	933,30
391	24/05/2022	7011001	1.04.03.02	2022.391			QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2022	552,25
			1.04.03.02.001		2022.201		Determina n. 32 / 2022 AZIENDA PER IL TURISMO VALLE DI NON Pagamento fattura n. 0000018/PA	552,25
392	24/05/2022	1021035	1.03.01.02	2022.392			PACCHETTO NR. 30 ORE ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2022	2.159,40
			1.03.01.02.999		2022.152		Determina n. 28 / 2022 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO Pagamento fattura n. 154/A	2.159,40
393	24/05/2022	1022001	2.02.01.04	2022.393			AGGIORNAMENTO HARDWARE POSTAZIONE UFFICIO DEMOGRAFICO	721,02
			2.02.01.04.001		2022.180		Determina n. 22 / 2022 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO Pagamento fattura n. 155/A	721,02

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
394	24/05/2022	1022001	2.02.01.04	2022.394			MIGRAZIONE MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE A CIVILIA NEXT	75,00
							Determina n. 7 / 2021	
			2.02.01.04.001		2021.66		DEDA NEXT SRL	75,00
395	24/05/2022	10052007	2.02.01.09	2022.395			Pagamento fattura n. 3017000060	
							RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DOPO ALLACCIAMENTO DI VARI SOTTOSERVIZI	9.282,15
			2.02.01.09.012		2022.191		Determina n. 14 / 2022	
396	24/05/2022	1111004	1.01.01.02	2022.396			BETON ASFALTI S.R.L.	9.282,15
							Pagamento fattura n. 2/133	
			1.01.01.02.002		2022.30		PROROGA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 SERVIZIO BUONI PASTO	45,59
397	24/05/2022	1051002	1.03.02.09	2022.397			Determina n. 99 / 2021	
							BLUBE SRL	45,59
			1.03.02.09.008		2022.38		Pagamento fattura n. 6900001169	
398	27/05/2022	1011020	1.03.02.01	2022.398			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	69,36
			1.03.02.01.001		2022.59		Determina n. 2 / 2022	
							EDILIA SRL	69,36
399	27/05/2022	1111009	1.01.01.01	2022.399			Pagamento fattura n. 2/124	
							INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	1.252,84
			1.01.01.01.004		2021.385		DIVERSI	1.252,84
400	27/05/2022	1071015	1.01.01.01	2022.400			A copertura dei sospesi nn. 324, 325, 329	
			1.01.01.01.006		2022.60		FOREG OBIETTIVI GENERALI ANNO 2021	4.616,18
							Determina n. 98 / 2021	
401	27/05/2022	4011004	1.01.01.01	2022.401			DIVERSI	4.616,18
			1.01.01.01.002		2022.61		A copertura dei sospesi nn. 326, 327, 328, 330, 331, 333, 334	
							RETRIBUZIONE ANNO 2022	1.454,49
402	27/05/2022	1061008	1.01.01.01	2022.402			FRANZOI TANIA	1.454,49
			1.01.01.01.002		2022.62		A copertura del sospeso n. 328 STIPENDIO MAGGIO 2022	
							RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	882,52
403	27/05/2022	1061021	1.01.01.01	2022.403			DIVERSI	882,52
							A copertura dei sospesi nn. 326, 333	
			1.01.01.01.008		2022.27		RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	1.488,21
404	27/05/2022	1061021	1.01.01.01	2022.404			FONTANA ADRIANO	1.488,21
							A copertura del sospeso n. 327 STIPENDIO MAGGIO 2022	
			1.01.01.01.002		2022.63		REPERIBILITA' ANNO 2022	1.822,28
405	27/05/2022	1031017	1.01.01.01	2022.405			Determina n. 91 / 2021	
							ONESTINGHEL DIEGO	1.822,28
			1.01.01.01.002		2022.64		A copertura del sospeso n. 331 STIPENDIO MAGGIO 2022	
406	27/05/2022	1021047	1.04.01.02	2022.406			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	62,92
							ONESTINGHEL DIEGO	62,92
							A copertura del sospeso n. 330 STIPENDIO MAGGIO 2022	
406	27/05/2022	1021047	1.04.01.02	2022.406			MARASCA KATIA	1.007,24
							A copertura del sospeso n. 330 STIPENDIO MAGGIO 2022	
							scavalco	2.079,91

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1.04.01.02.003		2022.213		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 323 STIPENDIO MAGGIO 2022	2.079,91
407	30/05/2022	6011002	1.03.02.09	2022.407			GAS CAMPO SPORTIVO	59,63
			1.03.02.09.004		2022.77		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412204060779	59,63
408	30/05/2022	4011013	1.03.02.05	2022.408			GAS SCUOLA MATERNA	24,92
			1.03.02.05.006		2022.76		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412204060781	24,92
409	30/05/2022	1011033	1.03.02.05	2022.409			GAS MUNICIPIO 2022	1.739,92
			1.03.02.05.006		2022.52		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412204060782	1.739,92
410	30/05/2022	1051005	1.03.02.05	2022.410			GAS EX SCUOLE 2022	50,75
			1.03.02.05.006		2022.53		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412204060780	50,75
411	30/05/2022	1021035	1.03.01.02	2022.411			SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, PAGO PA DELLE FATTURE ACQUEDOTTO RUOLO 2021	610,00
			1.03.01.02.999		2022.119		Determina n. 19 / 2022 SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL Pagamento fattura n. P00091	610,00
412	30/05/2022	1061025	1.03.01.02	2022.412			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	23,18
			1.03.01.02.999		2022.43		Determina n. 2 / 2022 IRRIGAZIONI PILATI S.N.C. Pagamento fattura n. 9/PA	23,18
413	30/05/2022	4012002	2.02.01.09	2022.413			ACQUISTO ASPIRATORE INDUSTRIALE PER SCUOLA MATERNA	586,84
			2.02.01.09.003		2022.147		Determina n. 11 / 2022 WURTH SRL Pagamento fattura n. 4280598006	586,84
414	30/05/2022	1052009	2.02.01.09	2022.414			FORNITURA DI MATERIALE PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE DEL CAMPO DA BOCCE	938,55
			2.02.01.09.016		2022.197		Determina n. 16 / 2022 FERRAMENTA BATTOCLETTI Pagamento fattura n. 02022000046	938,55
415	30/05/2022	10051005	1.03.02.99	2022.415			SGOMBERO NEVE STAGIONE 2021/2022	4.727,22
			1.03.02.99.999		2021.313		Determina n. 55 / 2021 EMANUELLI EDI SCAVI Pagamento fattura n. V00006	4.727,22
416	30/05/2022	10051005	1.03.02.99	2022.416			SGOMBERO NEVE STAGIONE 2021/2022	91,66
			1.03.02.99.999		2022.21		Determina n. 55 / 2021 EMANUELLI EDI SCAVI Pagamento fattura n. V00006	91,66
417	30/05/2022	1011039	1.03.02.10	2022.417			SERVIZIO STIPENDI ANNO 2022	58,56
			1.03.02.10.001		2022.26		Determina n. 93 / 2021 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fattura n. 312 PAS	58,56

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
418	30/05/2022	4011019	1.03.02.09	2022.418			BUONI D'ORDINE ANNO 2022 Determina n. 2 / 2022	106,14
			1.03.02.09.004		2022.40		TECNOHOTEL DI FRANZOI E C. SAS Pagamento fattura n. 272/2022	106,14
419	30/05/2022	1021035	1.03.01.02	2022.419			ACQUISTO STAMPANTE PER BIBLIOTECA COMUNALE Determina n. 33 / 2022	198,86
			1.03.01.02.001		2022.202		ELETTROCASA S.R.L. Pagamento fattura n. 80364/8	198,86
420	30/05/2022	11012004	2.02.01.09	2022.420			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO COLLAUDATORE STATICO Determina n. 15 / 2020	6.967,44
			2.02.01.09.999		2022.164		DEGASPERI ING. STEFANO Pagamento fattura n. FPA 1/22	6.967,44
421	30/05/2022	11012004	2.02.01.09	2022.421			Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SPORMINORE	2.351,84
			2.02.01.09.999		2020.125		CRIMALDI SRL Pagamento fattura n. 11/PA	2.351,84
422	30/05/2022	8020320	2.02.01.09.012	2022.422			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SOMMA URGENZA BAITA MARNARA	27.404,00
			2.02.01.09.012		2022.172		TECNOOPERFORAZIONI SRL Pagamento fattura n. 13/PA	27.404,00
423	30/05/2022	8020320	2.02.01.09.012	2022.423			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SOMMA URGENZA BAITA MARNARA	55.976,00
			2.02.01.09.012		2022.172		CRIMALDI SRL Pagamento fattura n. 13/PA	55.976,00
424	01/06/2022	9041006	1.03.02.05	2022.424			ASSISTENZA ANNUALE POTABILIZZATORE ANNO 2021 Determina n. 9 / 2021	1.607,96
			1.03.02.05.005		2021.29		TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L. Pagamento fattura n. 9	1.607,96
425	01/06/2022	1071010	1.10.99.99.999	2022.425			SPESE PER CENSIMENTO ANNO 2021	1.168,00
			1.10.99.99.999		2021.391		CALLEGARI MICHELA	1.168,00
426	01/06/2022	1021045	1.04.01.01	2022.426			16 - 31 maggio 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 38 / 2022	50,37
			1.04.01.01.001		2022.216		CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
427	07/06/2022	1021037	1.03.02.04	2022.427			BUONI D'ORDINE ANNO 2022 Determina n. 1 / 2022	139,00
			1.03.02.04.004		2022.37		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fattura n. 533 FNS	139,00
428	07/06/2022	4011018	1.03.01.02	2022.428			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ANNO 2022 Determina n. 11 / 2022	816,43
			1.03.01.02.011		2022.68		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 222022-PA	816,43

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
429	07/06/2022	1051009	1.03.01.02	2022.429			GIORNATA ECOLOGICA 2022	320,32
			1.03.01.02.999		2022.190		Delibera di giunta n. 38 / 2022 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	320,32
430	07/06/2022	1011033	1.03.02.05	2022.430			Pagamento fattura n. 222024-PA	
			1.03.02.05.001		2022.73		TELEFONO E FAX UFFICI COMUNALI	88,62
431	07/06/2022	9051006	1.03.02.09	2022.431			TIM SPA	88,62
			1.03.02.09.004		2022.48		Pagamento fattura n. 7X01648776 BUONI D'ORDINE ANNO 2022	11,21
432	07/06/2022	9041006	1.03.02.05	2022.432			Determina n. 2 / 2022	11,21
			1.03.02.05.005		2022.13		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	11,21
433	07/06/2022	10051005	1.03.02.99	2022.433			Pagamento fattura n. 222023-PA	
			1.03.02.99.999		2022.20		ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICA ACQUA POTABILE ANNO 2022	520,94
434	07/06/2022	1011036	1.03.02.09	2022.434			Determina n. 20 / 2021	520,94
			1.03.02.09.004		2020.109		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	520,94
435	07/06/2022	1021035	1.03.01.02	2022.435			Pagamento fattura n. 3022000523	
			1.03.01.02.001		2022.50		SGOMBERO NEVE STAGIONE 2021/2022	1.317,60
436	07/06/2022	1041003	1.10.99.99	2022.436			Determina n. 55 / 2021	1.317,60
			1.10.99.99.999		2022.217		CRISTAN MARCO - 03/07/1998	1.317,60
437	08/06/2022	11012004	2.02.01.09	2022.437			Pagamento fattura n. 1	
			2.02.01.09.999		2022.165		COMPARTECIPAZIONE VERIFICA SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	98,63
438	08/06/2022	11012004	2.02.01.09	2022.438			Delibera di giunta	98,63
			2.02.01.09.999		2022.165		COMUNE DI CLES	98,63
439	08/06/2022	11012004	2.02.01.09	2022.439			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	130,00
			2.02.01.09.999		2022.165		Determina n. 3 / 2022	130,00
440	08/06/2022	11012004	2.02.01.09	2022.440			A.N.U.S.C.A. ASS.NAZ.UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	130,00
			2.02.01.09.999		2022.165		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	130,00
441	08/06/2022	11012004	2.02.01.09	2022.441			RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	653,61
			2.02.01.09.999		2022.165		BUDUSANU DINU LAURENTU	653,61
442	08/06/2022	11012004	2.02.01.09	2022.442			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE	37.660,36
			2.02.01.09.999		2022.165		CASERMA VV.FF.	37.660,36
443	08/06/2022	11012004	2.02.01.09	2022.443			PITTURE ZENI DI ZENI FRANCO & C. SAS	37.660,36
			2.02.01.09.999		2022.165		5° SAL REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	37.660,36
444	08/06/2022	11012004	2.02.01.09	2022.444			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE	21.568,57
			2.02.01.09.999		2022.165		CASERMA VV.FF.	21.568,57
445	08/06/2022	11012004	2.02.01.09	2022.445			CO.CO.TU. SRL	21.568,57
			2.02.01.09.999		2022.165			21.568,57
446	08/06/2022	11012004	2.02.01.09	2022.446			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE	13.310,70
			2.02.01.09.999		2022.165		CASERMA VV.FF.	13.310,70
447	08/06/2022	11012004	2.02.01.09	2022.447			FRANZINI ANGELO	13.310,70
			2.02.01.09.999		2022.165			13.310,70
448	08/06/2022	11012004	2.02.01.09	2022.448			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE	7.006,61
			2.02.01.09.999		2022.165		CASERMA VV.FF.	7.006,61

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			2.02.01.09.999		2022.165		WEGHER AMEDEO	7.006,61
441	13/06/2022	1021044	1.04.01.02	2022.441			diritti di segreteria relativi al 1° trimestre 2022	307,28
			1.04.01.02.002		2022.223		Determina n. 40 / 2022 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	307,28
442	13/06/2022	10051029	1.03.01.02	2022.442			PROROGA CONVENZIONE ACQUISTO CARBURANTE FINO AL 21.01.2023	200,30
			1.03.01.02.002		2022.16		Determina n. 49 / 2021 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	200,30
443	13/06/2022	1021036	1.03.02.99	2022.443			Pagamento fattura n. PJ05319382 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' E DEMOGRAFICI ANNO 2022	6.742,17
			1.03.02.99.999		2022.150		Determina n. 26 / 2022 DEDA NEXT SRL	6.742,17
444	13/06/2022	1021035	1.03.01.02	2022.444			Pagamento fattura n. 3016001031 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TECNICO	671,00
			1.03.01.02.001		2022.210		Determina n. 36 / 2022 VFD UFFICIO SERVICE S.R.L.	671,00
445	13/06/2022	1021035	1.03.01.02	2022.445			Pagamento fattura n. 549/04 NOLEGGIO ANNUO 2022 FOTOCOPIATRICE + COPIE IN ECCESSO	814,80
			1.03.01.02.999		2022.14		Determina n. 13 / 2021 VFD UFFICIO SERVICE S.R.L.	814,80
446	13/06/2022	9051006	1.03.02.09	2022.446			Pagamento fattura n. 550/04 BUONI D'ORDINE ANNO 2022	16,72
			1.03.02.09.004		2022.48		Determina n. 2 / 2022 DIVERSI	16,72
447	13/06/2022	4011004	1.01.01.01	2022.447			A copertura dei sospesi nn. 297, 371 RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	1.470,05
			1.01.01.01.002		2022.61		DIVERSI	1.470,05
448	15/06/2022	99017015	7.02.99.99	2022.448			A copertura del sospeso n. 332 STIPENDIO MAGGIO 2022 COMPENSO PER COMPONENTI SEGGIO PER REFERENDUM DD. 12.06.2022	392,00
			7.02.99.99.999		2022.226		FRANZOI ROBERTA	392,00
449	15/06/2022	99017015	7.02.99.99	2022.449			COMPENSO PER COMPONENTI SEGGIO PER REFERENDUM DD. 12.06.2022	296,00
			7.02.99.99.999		2022.226		DALPIAZ ANGELA	296,00
450	15/06/2022	99017015	7.02.99.99	2022.450			COMPENSO PER COMPONENTI SEGGIO PER REFERENDUM DD. 12.06.2022	296,00
			7.02.99.99.999		2022.226		FELLIN KATIA	296,00
451	15/06/2022	99017015	7.02.99.99	2022.451			COMPENSO PER COMPONENTI SEGGIO PER REFERENDUM DD. 12.06.2022	296,00
			7.02.99.99.999		2022.226		GIOVANNINI STEFANO	296,00
452	15/06/2022	99017015	7.02.99.99	2022.452			COMPENSO PER COMPONENTI SEGGIO PER REFERENDUM DD. 12.06.2022	296,00
			7.02.99.99.999		2022.226		FRANZOI BEATRICE	296,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
453	20/06/2022	1041003	1.10.99.99	2022.453			RIMBORSO IMIS 2021	100,00
			1.10.99.99.999		2022.227		Determina n. 41 / 2022 WEGHER MANUELA	100,00
454	20/06/2022	1021045	1.04.01.01	2022.454			01 - 15 giugno 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	33,58
			1.04.01.01.001		2022.228		Determina n. 42 / 2022 CNSD - TESORERIA DI ROMA	33,58
455	20/06/2022	1021037	1.03.02.04	2022.455			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	104,19
			1.03.02.04.004		2022.37		Determina n. 1 / 2022 ICE & FIRE S.R.L. Pagamento fattura n. 325	104,19
456	20/06/2022	1011033	1.03.02.05	2022.456			EN. EL. CONTRATTO UFFICI	298,50
			1.03.02.05.004		2022.113		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42202239760	298,50
457	20/06/2022	8011006	1.03.02.05	2022.457			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	198,56
			1.03.02.05.004		2022.55		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42202239765, 42202247226	198,56
458	20/06/2022	9041007	1.03.02.05	2022.458			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	108,04
			1.03.02.05.004		2022.143		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42202239763, 42202239764	108,04
459	20/06/2022	9041006	1.03.02.05	2022.459			EN. EL. ACQUEDOTTO ANNO 2022	284,48
			1.03.02.05.005		2022.51		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42202238374	284,48
460	20/06/2022	12091005	1.03.02.05	2022.460			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	49,70
			1.03.02.05.003		2022.144		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42202239761	49,70
461	20/06/2022	1051020	1.03.02.05	2022.461			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	160,50
			1.03.02.05.004		2022.142		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42202239762	160,50
462	20/06/2022	1031014	1.01.02.01	2022.462			P201 ANNO 2022	1.371,16
			1.01.02.01.001		2022.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	1.371,16
463	20/06/2022	1071016	1.01.02.01	2022.463			P201 ANNO 2022	555,82
			1.01.02.01.001		2022.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	555,82
464	20/06/2022	1071016	1.01.02.01	2022.464			P201 ANNO 2022	380,80
			1.01.02.01.001		2022.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	380,80

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
465	20/06/2022	4011011	1.01.02.01	2022.465			P201 ANNO 2022	593,16
			1.01.02.01.001		2022.85		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	593,16
466	20/06/2022	99017019	7.01.02.02	2022.466			P201 ANNO 2022	1.913,96
			7.01.02.02.001		2022.88		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	1.913,96
467	20/06/2022	1061023	1.01.02.01	2022.467			P201 ANNO 2022	416,81
			1.01.02.01.001		2022.86		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	416,81
468	20/06/2022	1061017	1.01.02.01	2022.468			P201 ANNO 2022	1.729,83
			1.01.02.01.001		2022.87		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	1.729,83
469	20/06/2022	1061017	1.01.02.01	2022.469			P206 ANNO 2022	4,67
			1.01.02.01.001		2022.94		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	4,67
470	20/06/2022	1031014	1.01.02.01	2022.470			P607 ANNO 2022	58,21
			1.01.02.01.001		2022.83		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	58,21
471	20/06/2022	4011011	1.01.02.01	2022.471			P607 ANNO 2022	70,97
			1.01.02.01.001		2022.90		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	70,97
472	20/06/2022	99017019	7.01.02.02	2022.472			P607 ANNO 2022	166,49
			7.01.02.02.001		2022.91		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	166,49
473	20/06/2022	1061023	1.01.02.01	2022.473			P607 ANNO 2022	50,42
			1.01.02.01.001		2022.92		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	50,42
474	20/06/2022	1061017	1.01.02.01	2022.474			P607 ANNO 2022	60,14
			1.01.02.01.001		2022.93		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	60,14
475	20/06/2022	99017019	7.01.02.02	2022.475			P909 ANNO 2022	74,22
			7.01.02.02.001		2022.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	74,22

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
476	20/06/2022	99017007	7.01.03.01	2022.476			RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2022	674,44
			7.01.03.01.001		2022.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	674,44
477	20/06/2022	99017017	7.01.02.01	2022.477			RITENUTE ERARIALI ANNO 2022	5.251,22
			7.01.02.01.001		2022.97		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	5.251,22
478	20/06/2022	99017006	7.01.01.02	2022.478			IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022	9.674,38
			7.01.01.02.001		2022.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	9.674,38
479	20/06/2022	1071016	1.01.02.01	2022.479			INPS ANNO 2022	38,00
			1.01.02.01.001		2022.100		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	38,00
480	20/06/2022	99017017	7.01.02.01	2022.480			3802 ANNO 2022	142,21
			7.01.02.01.001		2022.101		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	142,21
481	20/06/2022	1011002	1.02.01.01	2022.481			IRAP AMM. ANNO 2022	414,93
			1.02.01.01.001		2022.102		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	414,93
482	20/06/2022	1031027	1.02.01.01	2022.482			IRAP RAG. ANNO 2022	489,70
			1.02.01.01.001		2022.103		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	489,70
483	20/06/2022	1071005	1.02.01.01	2022.483			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	198,51
			1.02.01.01.001		2022.104		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	198,51
484	20/06/2022	1071005	1.02.01.01	2022.484			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	136,00
			1.02.01.01.001		2022.104		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	136,00
485	20/06/2022	1061012	1.02.01.01	2022.485			IRAP TECNICO ANNO 2022	617,80
			1.02.01.01.001		2022.105		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	617,80
486	20/06/2022	1061027	1.02.01.01	2022.486			IRAP OPERAIO ANNO 2022	148,86
			1.02.01.01.001		2022.106		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	148,86

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
487	20/06/2022	4011002	1.02.01.01	2022.487			IRAP SC. MAT. ANNO 2022	211,84
			1.02.01.01.001		2022.107		DIVERSI A copertura del sospeso n. 238 Delega: 2022 / 88510 Data riscossione: 2022-04-15 Codice fiscale: 80009570229	211,84
488	20/06/2022	1031014	1.01.02.01	2022.488			P201 ANNO 2022	481,04
			1.01.02.01.001		2022.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	481,04
489	20/06/2022	1071016	1.01.02.01	2022.489			P201 ANNO 2022	460,62
			1.01.02.01.001		2022.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	460,62
490	20/06/2022	1021047	1.04.01.02	2022.490			scavalco	456,02
			1.04.01.02.003		2022.213		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	456,02
491	20/06/2022	4011011	1.01.02.01	2022.491			P201 ANNO 2022	593,16
			1.01.02.01.001		2022.85		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	593,16
492	20/06/2022	99017019	7.01.02.02	2022.492			P201 ANNO 2022	1.269,30
			7.01.02.02.001		2022.88		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	1.269,30
493	20/06/2022	1061023	1.01.02.01	2022.493			P201 ANNO 2022	416,81
			1.01.02.01.001		2022.86		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	416,81
494	20/06/2022	1061017	1.01.02.01	2022.494			P201 ANNO 2022	1.000,96
			1.01.02.01.001		2022.87		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	1.000,96
495	20/06/2022	1061017	1.01.02.01	2022.495			P206 ANNO 2022	3,87
			1.01.02.01.001		2022.94		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	3,87
496	20/06/2022	1031014	1.01.02.01	2022.496			P607 ANNO 2022	58,21
			1.01.02.01.001		2022.83		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	58,21
497	20/06/2022	4011011	1.01.02.01	2022.497			P607 ANNO 2022	70,97
			1.01.02.01.001		2022.90		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	70,97

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
498	20/06/2022	99017019	7.01.02.02	2022.498			P607 ANNO 2022	197,26
			7.01.02.02.001		2022.91		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	197,26
499	20/06/2022	1061023	1.01.02.01	2022.499			P607 ANNO 2022	50,43
			1.01.02.01.001		2022.92		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	50,43
500	20/06/2022	1061017	1.01.02.01	2022.500			P607 ANNO 2022	104,45
			1.01.02.01.001		2022.93		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	104,45
501	20/06/2022	99017019	7.01.02.02	2022.501			P909 ANNO 2022	50,12
			7.01.02.02.001		2022.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	50,12
502	20/06/2022	99017007	7.01.03.01	2022.502			RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2022	674,44
			7.01.03.01.001		2022.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	674,44
503	20/06/2022	99017017	7.01.02.01	2022.503			RITENUTE ERARIALI ANNO 2022	2.160,84
			7.01.02.01.001		2022.97		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	2.160,84
504	20/06/2022	99017006	7.01.01.02	2022.504			IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022	4.045,16
			7.01.01.02.001		2022.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	4.045,16
505	20/06/2022	99017020	7.01.03.02	2022.505			RITENUTE 1040 ANNO 2022	4.613,80
			7.01.03.02.001		2022.99		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	4.613,80
506	20/06/2022	1071016	1.01.02.01	2022.506			INPS ANNO 2022	31,00
			1.01.02.01.001		2022.100		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	31,00
507	20/06/2022	99017017	7.01.02.01	2022.507			3802 ANNO 2022	142,21
			7.01.02.01.001		2022.101		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	142,21
508	20/06/2022	1011002	1.02.01.01	2022.508			IRAP AMM. ANNO 2022	238,13
			1.02.01.01.001		2022.102		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	238,13

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
509	20/06/2022	1031027	1.02.01.01	2022.509			IRAP RAG. ANNO 2022	171,80
			1.02.01.01.001		2022.103		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	171,80
510	20/06/2022	1071005	1.02.01.01	2022.510			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	164,51
			1.02.01.01.001		2022.104		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	164,51
511	20/06/2022	1061012	1.02.01.01	2022.511			IRAP TECNICO ANNO 2022	357,48
			1.02.01.01.001		2022.105		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	357,48
512	20/06/2022	1061027	1.02.01.01	2022.512			IRAP OPERAIO ANNO 2022	148,86
			1.02.01.01.001		2022.106		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	148,86
513	20/06/2022	4011002	1.02.01.01	2022.513			IRAP SC. MAT. ANNO 2022	211,84
			1.02.01.01.001		2022.107		DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	211,84
514	20/06/2022	1021047	1.04.01.02	2022.514			SCAVALCO MARZO 2022	162,86
			1.04.01.02.003		2022.115		Delibera di giunta n. 17 / 2022 DIVERSI A copertura del sospeso n. 368 Delega: 2022 / 146494 Data riscossione: 2022-06-01 Codice fiscale: 80009570229	162,86
515	20/06/2022	1011020	1.03.02.01	2022.515			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	674,44
			1.03.02.01.001		2022.59		DIVERSI A copertura del sospeso n. 270 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2022	674,44
516	20/06/2022	1021047	1.04.01.02	2022.516			SCAVALCO MARZO 2022	112,53
			1.04.01.02.003		2022.115		Delibera di giunta n. 17 / 2022 DIVERSI A copertura del sospeso n. 270 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2022	112,53
517	20/06/2022	1021047	1.04.01.02	2022.517			scavalco	463,90
			1.04.01.02.003		2022.213		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 270 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2022	463,90
518	20/06/2022	1071015	1.01.01.01	2022.518			RETRIBUZIONE ANNO 2022	421,02
			1.01.01.01.006		2022.60		FRANZOI TANIA A copertura del sospeso n. 270 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2022	421,02
519	20/06/2022	99017019	7.01.02.02	2022.519			TFR TANIA ANNO 2022	38,71
			7.01.02.02.001		2022.108		DIVERSI A copertura del sospeso n. 270 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2022	38,71
520	20/06/2022	4011004	1.01.01.01	2022.520			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	478,22
			1.01.01.01.002		2022.61		DIVERSI A copertura del sospeso n. 270 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2022	478,22

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
521	20/06/2022	1061008	1.01.01.01	2022.521			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	1.580,77
			1.01.01.01.002		2022.62		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 270 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2022	1.580,77
522	20/06/2022	1061021	1.01.01.01	2022.522			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	371,73
			1.01.01.01.002		2022.63		ONESTINGHEL DIEGO A copertura del sospeso n. 270 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2022	371,73
523	20/06/2022	1031017	1.01.01.01	2022.523			RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	482,50
			1.01.01.01.002		2022.64		MARASCA KATIA A copertura del sospeso n. 270 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2022	482,50
524	20/06/2022	1011020	1.03.02.01	2022.524			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	674,44
			1.03.02.01.001		2022.59		DIVERSI A copertura del sospeso n. 335 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022	674,44
525	20/06/2022	1021047	1.04.01.02	2022.525			scavalco	939,26
			1.04.01.02.003		2022.213		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 335 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022	939,26
526	20/06/2022	1071015	1.01.01.01	2022.526			RETRIBUZIONE ANNO 2022	442,17
			1.01.01.01.006		2022.60		FRANZOI TANIA A copertura del sospeso n. 335 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022	442,17
527	20/06/2022	99017019	7.01.02.02	2022.527			TFR TANIA ANNO 2022	38,71
			7.01.02.02.001		2022.108		DIVERSI A copertura del sospeso n. 335 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022	38,71
528	20/06/2022	4011004	1.01.01.01	2022.528			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	375,00
			1.01.01.01.002		2022.61		DIVERSI A copertura del sospeso n. 335 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022	375,00
529	20/06/2022	4011004	1.01.01.01	2022.529			RETRIBUZIONE CUOCO DAL 02/05 AL 31/07/22	373,06
			1.01.01.01.006		2022.203		Determina n. 31 / 2022 PISETTA FEDERICA A copertura del sospeso n. 335 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022	373,06
530	20/06/2022	1061008	1.01.01.01	2022.530			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	2.194,46
			1.01.01.01.002		2022.62		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 335 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022	2.194,46
531	20/06/2022	1061021	1.01.01.01	2022.531			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	986,82
			1.01.01.01.002		2022.63		ONESTINGHEL DIEGO A copertura del sospeso n. 335 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022	986,82
532	20/06/2022	1031017	1.01.01.01	2022.532			RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	782,48
			1.01.01.01.002		2022.64		MARASCA KATIA A copertura del sospeso n. 335 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022	782,48
533	20/06/2022	1071015	1.01.01.01	2022.533			RETRIBUZIONE ANNO 2022	305,79
			1.01.01.01.006		2022.60		FRANZOI TANIA A copertura del sospeso n. 335 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022	305,79
534	20/06/2022	1061023	1.01.02.01	2022.534			ONERI REPERIBILITA' 2022 OPERAIO	486,18
			1.01.02.01.001		2022.28		Determina n. 91 / 2021 DIVERSI	486,18

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
535	21/06/2022	5011003	1.04.04.01	2022.535			A copertura del sospeso n. 335 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO BUS DE LA SPIA	500,00
			1.04.04.01.001		2022.220		Delibera di giunta n. 57 / 2022 GRUPPO SPELEOLOGICO SAT LAVIS	500,00
536	21/06/2022	99017015	7.02.99.99	2022.536			SINDACATO	89,65
			7.02.99.99.999		2022.229		C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA QUOTA FONTANA ADRIANO DA GENNAIO A GIUGNO 2022	89,65
537	22/06/2022	6022010	2.02.01.09.999	2022.537			CONTRIBUTO ROBUR	15.752,00
			2.02.01.09.999		2021.377		Delibera di consiglio n. 19 / 2021 GIACOMELLI LUCA	15.752,00
538	22/06/2022	10051029	1.03.01.02	2022.538			Pagamento fattura n. 9 ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2022	126,24
			1.03.01.02.002		2022.225		Determina n. 22 / 2022 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	126,24
539	22/06/2022	10051015	1.03.02.09	2022.539			Pagamento fattura n. PJ05319382 RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO	587,36
			1.03.02.09.004		2021.362		Determina n. 63 / 2021 DALPIAZ SRL	587,36
540	24/06/2022	11012004	2.02.01.09	2022.540			Pagamento fattura n. 233/E Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SPORMINORE	2.944,92
			2.02.01.09.999		2020.125		CRIMALDI SRL	2.944,92
541	24/06/2022	1021035	1.03.01.02	2022.541			Pagamento fattura n. 14/PA AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.2021	1.000,00
			1.03.01.02.999		2022.132		Determina n. 21 / 2022 BELLANTE ANTONIO	1.000,00
542	24/06/2022	10052007	2.02.01.09	2022.542			Pagamento fattura n. 2212 SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2022	1.046,76
			2.02.01.09.012		2022.137		Determina n. 10 / 2022 EDILPAVIMENTAZIONI DI VIOLA M.	1.046,76
543	24/06/2022	1021036	1.03.02.99	2022.543			Pagamento fattura n. 1/318 INCARICO PER SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA "DEDICATO"	963,80
			1.03.02.99.999		2022.2		Determina n. 90 / 2020 TRENTINO DIGITALE SPA	963,80
544	27/06/2022	1022001	2.02.01.04	2022.544			Pagamento fattura n. 1022670505 MIGRAZIONE MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE A CIVILIA NEXT	150,00
			2.02.01.04.001		2021.66		Determina n. 7 / 2021 DEDA NEXT SRL	150,00
545	27/06/2022	1021036	1.03.02.99	2022.545			Pagamento fattura n. 3017000070 INCARICO PER BONIFICA PCC	341,60
			1.03.02.99.999		2022.151		Determina n. 27 / 2022 DEDA NEXT SRL	341,60

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
546	27/06/2022	8011006	1.03.02.05	2022.546			Pagamento fattura n. 3016001228	
			1.03.02.05.004		2022.55		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	498,83
							DOLOMITI ENERGIA SPA	498,83
547	27/06/2022	6011002	1.03.02.09	2022.547			Pagamento fattura n. 42202387505	
			1.03.02.09.004		2022.112		EN. EL. CONTRATTO 5320362	419,14
							DOLOMITI ENERGIA SPA	419,14
548	27/06/2022	1011033	1.03.02.05	2022.548			Pagamento fatture nn. 42202387509, 42202746947	
			1.03.02.05.004		2022.113		EN. EL. CONTRATTO UFFICI	109,18
							DOLOMITI ENERGIA SPA	109,18
549	27/06/2022	1051005	1.03.02.05	2022.549			Pagamento fatture nn. 42202387507, 42202746945	
			1.03.02.05.004		2022.214		ENERGIA ELETTRICA 2022	124,85
							DOLOMITI ENERGIA SPA	124,85
550	27/06/2022	4011013	1.03.02.05	2022.550			Pagamento fattura n. 42202387508	
			1.03.02.05.004		2022.111		EN. EL. CONTRATTO 5320039	150,58
							DOLOMITI ENERGIA SPA	150,58
551	27/06/2022	1021014	1.03.02.11	2022.551			Pagamento fattura n. 42202387506	
			1.03.02.11.999		2022.72		INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022	55,50
							Determina n. 8 / 2022	
							PROGETTO SALUTE S.r.l.	55,50
552	27/06/2022	4011013	1.03.02.05	2022.552			Pagamento fattura n. 4/279	
			1.03.02.05.006		2022.76		GAS SCUOLA MATERNA	16,22
							HERA COMM SPA	16,22
553	27/06/2022	6011002	1.03.02.09	2022.553			Pagamento fattura n. 412205209604	
			1.03.02.09.004		2022.77		GAS CAMPO SPORTIVO	156,74
							HERA COMM SPA	156,74
554	27/06/2022	1051005	1.03.02.05	2022.554			Pagamento fattura n. 412205209602	
			1.03.02.05.006		2022.53		GAS EX SCUOLE 2022	468,50
							HERA COMM SPA	468,50
555	27/06/2022	1011033	1.03.02.05	2022.555			Pagamento fattura n. 412205209603	
			1.03.02.05.006		2022.52		GAS MUNICIPIO 2022	809,24
							HERA COMM SPA	809,24
556	29/06/2022	11012005	2.03.01.02	2022.556			Pagamento fattura n. 412205209605	
			2.03.01.02.999		2022.232		CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022	764,88
							Delibera di giunta n. 53 / 2022	
							VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	764,88
557	29/06/2022	11011001	1.04.01.04	2022.557			CONTRIBUTO ORDINARIO 2022	3.600,00
			1.04.01.04.001		2022.231		Delibera di giunta n. 52 / 2022	
							VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	3.600,00
558	29/06/2022	1071017	1.04.01.02	2022.558			RIMBORSO ANNO 2021	206,00
			1.04.01.02.003		2022.233		Determina n. 43 / 2022	
							COMUNE DI TRENTO	206,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
Totale								1.055.845,28