

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
559	04/07/2022	1021045	1.04.01.01	2022.559			16 - 30 giugno 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	83,95
					2022.236		Determina n. 44 / 2022 CNSD - TESORERIA DI ROMA	83,95
560	04/07/2022	1021035	1.03.01.02	2022.560			ECONOMO 1° SEM 2022 - SPESE POSTALI	731,58
					2022.237		Determina n. 46 / 2022 ECONOMO COMUNALE	731,58
561	04/07/2022	1031014	1.01.02.01	2022.561			SANIFONDS ANNO 2022	128,00
					2022.136		SANIFONDS Numero SF027457-00130FS. Quota 2022 COMUNE DI SPORMINORE SISTEMA PUBBLICO	128,00
562	04/07/2022	9051006	1.03.02.09	2022.562			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	334,04
					2022.48		Determina n. 2 / 2022 EDILIA SRL Pagamento fattura n. 2/190	334,04
563	04/07/2022	1111004	1.01.01.02	2022.563			PROROGA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 SERVIZIO BUONI PASTO	68,39
					2022.30		Determina n. 99 / 2021 360 WELFARE SRL Pagamento fattura n. 6900001481	68,39
564	04/07/2022	1022005	2.02.01.03	2022.564			ACQUISTO BANCO DA LAVORO PER MAGAZZINO COMUNALE	825,94
					2022.215		Determina n. 19 / 2022 FERRAMENTA BATTOCLETTI Pagamento fattura n. 02022000066	825,94
565	04/07/2022	6012001	2.05.99.99	2022.565			MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO	1.020,53
					2022.192		Determina n. 15 / 2022 ELETTRICA SRL Pagamento fattura n. 55PA	1.020,53
566	04/07/2022	1021014	1.03.02.11	2022.566			INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022	178,00
					2022.72		Determina n. 8 / 2022 PROGETTO SALUTE S.r.l. Pagamento fattura n. 4/255	178,00
567	04/07/2022	10052007	2.02.01.09	2022.567			CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA 2021-2025	2.100,00
					2022.235		Delibera di giunta n. 5 / 2021 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	2.100,00
568	04/07/2022	1011020	1.03.02.01	2022.568			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	2.127,16
					2022.59		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 414, 415, 419	2.127,16
569	04/07/2022	1071015	1.01.01.01	2022.569			RETRIBUZIONE ANNO 2022	1.485,74
					2022.60		FRANZOI TANIA A copertura del sospeso n. 418 STIPENDIO GIUGNO 2022	1.485,74

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
570	04/07/2022	1021060	1.01.01.01.006	2022.570			RETRIBUZIONE UFF SEGRETERIA Determina n. 34 / 2022	1.359,11
					2022.230		BERTAGNOLLI MICHELA A copertura del sospeso n. 413 STIPENDIO GIUGNO 2022	1.359,11
571	04/07/2022	4011004	1.01.01.01	2022.571			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	2.056,19
					2022.61		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 416, 422	2.056,19
572	04/07/2022	1061021	1.01.01.01	2022.572			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	1.388,71
					2022.63		ONESTINGHEL DIEGO A copertura del sospeso n. 421 STIPENDIO GIUGNO 2022	1.388,71
573	04/07/2022	1031017	1.01.01.01	2022.573			RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	1.549,19
					2022.64		MARASCA KATIA A copertura del sospeso n. 420 STIPENDIO GIUGNO 2022	1.549,19
574	04/07/2022	1061019	1.01.01.01.004	2022.574			P.O. TECNICO 2022	769,23
					2022.193		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 417 STIPENDIO GIUGNO 2022	769,23
575	04/07/2022	1061008	1.01.01.01	2022.575			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	1.307,36
					2022.62		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 417 STIPENDIO GIUGNO 2022	1.307,36
576	04/07/2022	1021003	1.01.01.01	2022.576			DIRITTI DI ROGITO	2.290,22
					2022.198		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 412 STIPENDIO GIUGNO 2022	2.290,22
577	04/07/2022	1021047	1.04.01.02	2022.577			scavalco	2.004,44
					2022.213		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 412 STIPENDIO GIUGNO 2022	2.004,44
578	04/07/2022	1061019	1.01.01.01.004	2022.578			P.O. TECNICO 2022	769,23
					2022.193		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 327 STIPENDIO MAGGIO 2022	769,23
579	04/07/2022	6011002	1.03.02.09	2022.579			EN. EL. CONTRATTO 5320362	197,06
					2022.112		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42202387509	197,06
580	06/07/2022	11012004	2.02.01.09	2022.580			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	74.763,05
					2022.165		CRIMALDI SRL Pagamento fattura n. 16/PA	74.763,05
581	06/07/2022	6011002	1.03.02.09	2022.581			BUONI D'ORDINE ANNO 2022 Determina n. 2 / 2022	123,71
					2022.41		FERRAMENTA BATTOCLETTI Pagamento fattura n. 02022000073	123,71
582	06/07/2022	4011018	1.03.01.02	2022.582			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ANNO 2022 Determina n. 11 / 2022	927,72
					2022.68		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 222028-PA, 222029-PA, 222030-PA	927,72

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
583	06/07/2022	1051005	1.03.02.05	2022.583			TELEFONO EX SCUOLE 0461/641020	140,90
					2022.75		TIM SPA Pagamento fattura n. 8C00082521	140,90
584	06/07/2022	1011033	1.03.02.05	2022.584			TELEFONO E FAX UFFICI COMUNALI	333,93
					2022.73		TIM SPA Pagamento fatture nn. 8C00081498, 8C00082125	333,93
585	06/07/2022	4011013	1.03.02.05	2022.585			TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186	189,76
					2022.74		TIM SPA Pagamento fattura n. 8C00082431	189,76
586	06/07/2022	1051014	1.04.01.02	2022.586			SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2021	9.562,11
					2022.194		Determina n. 30 / 2022 COMUNE DI DENNO	9.562,11
587	06/07/2022	10051029	1.03.01.02	2022.587			PROROGA CONVENZIONE ACQUISTO CARBURANTE FINO AL 21.01.2023	195,17
					2022.16		Determina n. 49 / 2021 KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ05442156	195,17
588	06/07/2022	10051015	1.03.02.09	2022.588			BOLLI AUTO	26,00
					2022.238		TRENTINO RISCOSSIONI SPA	26,00
589	06/07/2022	10051015	1.03.02.09	2022.589			BOLLI AUTO	35,00
					2022.238		TRENTINO RISCOSSIONI SPA	35,00
590	06/07/2022	1011049	1.02.01.02	2022.590			Mandato annullato	0,00
					2022.239		CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI MASO MILANO	0,00
591	17/07/2022	60012001	5.01.01.01	2022.591			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2022	3.473,34
					2022.109		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 398, 399	3.473,34
592	17/07/2022	1031003	1.03.02.99	2022.592			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	26,97
					2022.58		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 386, 446	26,97
593	18/07/2022	11012004	2.02.01.09	2022.593			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	20.021,29
					2022.165		CRIMALDI SRL Pagamento fattura n. 18/PA	20.021,29
594	18/07/2022	1031003	1.03.02.99	2022.594			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	14,00
					2022.58		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 469, 470	14,00
595	19/07/2022	1021036	1.03.02.99	2022.595			Mandato annullato	0,00
					2022.243		Determina n. 46 / 2022 ECONOMO COMUNALE	0,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
596	19/07/2022	8020330	2.02.02.01.999	2022.596			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DL	9.886,47
					2022.174		Determina n. 48 / 2021 ANDREATTA MICHELE Pagamento fattura n. FATTPA 2_22	9.886,47
597	20/07/2022	1021045	1.04.01.01	2022.597			01 - 15 luglio 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	184,69
					2022.246		Determina n. 49 / 2022 CNSD - TESORERIA DI ROMA	184,69
598	21/07/2022	99017015	7.02.99.99	2022.598			SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI	245,00
					2022.70		DIVERSI A copertura del sospeso n. 445 Delega: 2022 / 225016 Data riscossione: 2022-06-29 Codice fiscale: 80009570229	245,00
599	21/07/2022	1021036	1.03.02.99	2022.599			COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILARE TECNICO-ESTIMATIVA	947,50
					2021.264		Delibera di giunta n. 78 / 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE A copertura del sospeso n. 251 A Fav: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNI IBAN: IT29H0200802584000106002630 ID Pag: MYB6790172	947,50
600	21/07/2022	1021036	1.03.02.99	2022.600			SPESE AVVISI PAGOPA	0,50
					2022.247		DIVERSI A copertura del sospeso n. 251 A Fav: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNI IBAN: IT29H0200802584000106002630 ID Pag: MYB6790172	0,50
601	21/07/2022	1011020	1.03.02.01	2022.601			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	874,32
					2022.59		DIVERSI A copertura del sospeso n. 335 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022	874,32
602	21/07/2022	1031017	1.01.01.01	2022.602			RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	231,43
					2022.64		MARASCA KATIA A copertura del sospeso n. 335 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022	231,43
603	21/07/2022	1071015	1.01.01.01	2022.603			RETRIBUZIONE ANNO 2022	231,43
					2022.60		FRANZOI TANIA A copertura del sospeso n. 335 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022	231,43
604	21/07/2022	1011020	1.03.02.01	2022.604			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	674,44
					2022.59		DIVERSI A copertura del sospeso n. 424 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2022	674,44
605	21/07/2022	1071015	1.01.01.01	2022.605			RETRIBUZIONE ANNO 2022	343,87
					2022.60		FRANZOI TANIA A copertura del sospeso n. 424 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2022	343,87
606	21/07/2022	99017019	7.01.02.02	2022.606			TFR TANIA ANNO 2022	105,76
					2022.108		DIVERSI A copertura del sospeso n. 424 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2022	105,76
607	21/07/2022	1021060	1.01.01.01.006	2022.607			RETRIBUZIONE UFF SEGRETERIA	178,43
					2022.230		Determina n. 34 / 2022 BERTAGNOLLI MICHELA	178,43

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
608	21/07/2022	4011004	1.01.01.01	2022.608			A copertura del sospeso n. 424 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2022	
							RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	68,03
					2022.61		DIVERSI	68,03
							A copertura del sospeso n. 424 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2022	
609	21/07/2022	4011004	1.01.01.01	2022.609			RETRIBUZIONE CUOCO DAL 02/05 AL 31/07/22	373,06
							Determina n. 31 / 2022	
					2022.203		PISETTA FEDERICA	373,06
							A copertura del sospeso n. 424 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2022	
610	21/07/2022	1061008	1.01.01.01	2022.610			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	1.028,20
					2022.62		FONTANA ADRIANO	1.028,20
							A copertura del sospeso n. 424 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2022	
							RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	362,59
					2022.63		ONESTINGHEL DIEGO	362,59
							A copertura del sospeso n. 424 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2022	
612	21/07/2022	1031017	1.01.01.01	2022.612			RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	471,96
					2022.64		MARASCA KATIA	471,96
							A copertura del sospeso n. 424 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2022	
							RETRIBUZIONE ANNO 2022	732,43
613	21/07/2022	1071015	1.01.01.01	2022.613			FRANZOI TANIA	732,43
					2022.60			
							A copertura del sospeso n. 424 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2022	
							scavalco	1.847,94
					2022.213		BATTAINI IVANA	1.847,94
							A copertura del sospeso n. 424 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2022	
615	21/07/2022	1021047	1.04.01.02	2022.615			scavalco	718,56
					2022.213		BATTAINI IVANA	718,56
							A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	671,77
616	21/07/2022	1031014	1.01.02.01	2022.616			DIVERSI	671,77
					2022.82			
							A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	512,96
617	21/07/2022	1071016	1.01.02.01	2022.617			DIVERSI	512,96
					2022.84			
							A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	234,12
618	21/07/2022	1071016	1.01.02.01	2022.618			DIVERSI	234,12
					2022.84			
							A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	438,66
619	21/07/2022	4011011	1.01.02.01	2022.619			DIVERSI	438,66
					2022.85			
							A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	257,34
620	21/07/2022	4011011	1.01.02.01	2022.620				

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
621	21/07/2022	4011011	1.01.02.01	2022.621	2022.85		DIVERSI	257,34
							A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	359,48
622	21/07/2022	99017019	7.01.02.02	2022.622	2022.85		DIVERSI	359,48
							A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	1.783,04
623	21/07/2022	1061023	1.01.02.01	2022.623	2022.88		DIVERSI	1.783,04
							A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	998,01
624	21/07/2022	1061017	1.01.02.01	2022.624	2022.86		DIVERSI	998,01
							A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	1.323,71
625	21/07/2022	1061017	1.01.02.01	2022.625	2022.87		DIVERSI	1.323,71
							A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P206 ANNO 2022	4,30
626	21/07/2022	1031014	1.01.02.01	2022.626	2022.94		DIVERSI	4,30
							A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 ANNO 2022	58,21
627	21/07/2022	4011011	1.01.02.01	2022.627	2022.83		DIVERSI	58,21
							A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 ANNO 2022	36,21
628	21/07/2022	99017019	7.01.02.02	2022.628	2022.90		DIVERSI	36,21
							A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 ANNO 2022	182,11
629	21/07/2022	1061023	1.01.02.01	2022.629	2022.91		DIVERSI	182,11
							A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 ANNO 2022	50,43
630	21/07/2022	1061017	1.01.02.01	2022.630	2022.92		DIVERSI	50,43
							A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 ANNO 2022	117,39
631	21/07/2022	99017019	7.01.02.02	2022.631	2022.93		DIVERSI	117,39
							A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P909 ANNO 2022	80,95

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
632	21/07/2022	99017007	7.01.03.01	2022.632	2022.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	80,95
							RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2022	652,33
633	21/07/2022	99017017	7.01.02.01	2022.633	2022.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	652,33
							RITENUTE ERARIALI ANNO 2022	4.439,02
634	21/07/2022	99017006	7.01.01.02	2022.634	2022.97		DIVERSI A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	4.439,02
							IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022	16.167,33
635	21/07/2022	99017020	7.01.03.02	2022.635	2022.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	16.167,33
							RITENUTE 1040 ANNO 2022	1.465,39
636	21/07/2022	1071016	1.01.02.01	2022.636	2022.99		DIVERSI A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	1.465,39
							INPS ANNO 2022	64,00
637	21/07/2022	99017017	7.01.02.01	2022.637	2022.100		DIVERSI A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	64,00
							3802 ANNO 2022	288,64
638	21/07/2022	1011002	1.02.01.01	2022.638	2022.101		DIVERSI A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	288,64
							IRAP AMM. ANNO 2022	238,13
639	21/07/2022	1031027	1.02.01.01	2022.639	2022.102		DIVERSI A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	238,13
							IRAP RAG. ANNO 2022	237,35
640	21/07/2022	1071005	1.02.01.01	2022.640	2022.103		DIVERSI A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	237,35
							IRAP DEMOGR. ANNO 2022	180,48
641	21/07/2022	1071005	1.02.01.01	2022.641	2022.104		DIVERSI A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	180,48
							IRAP DEMOGR. ANNO 2022	83,61
642	21/07/2022	1061012	1.02.01.01	2022.642	2022.104		DIVERSI A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	83,61
							IRAP TECNICO ANNO 2022	471,13

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2022.105		DIVERSI A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	471,13
643	21/07/2022	1061027	1.02.01.01	2022.643			IRAP OPERAIO ANNO 2022	356,43
					2022.106		DIVERSI A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	356,43
644	21/07/2022	4011002	1.02.01.01	2022.644			IRAP SC. MAT. ANNO 2022	372,76
					2022.107		DIVERSI A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	372,76
645	21/07/2022	1021047	1.04.01.02	2022.645			scavalco	256,63
					2022.213		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 397 Delega: 2022 / 169602 Data riscossione: 2022-06-16 Codice fiscale: 80009570229	256,63
646	22/07/2022	1031014	1.01.02.01	2022.646			P201 ANNO 2022	481,04
					2022.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	481,04
647	22/07/2022	1071016	1.01.02.01	2022.647			P201 ANNO 2022	460,62
					2022.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	460,62
648	22/07/2022	1071016	1.01.02.01	2022.648			P201 ANNO 2022	365,94
					2022.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	365,94
649	22/07/2022	4011011	1.01.02.01	2022.649			P201 ANNO 2022	155,70
					2022.85		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	155,70
650	22/07/2022	4011011	1.01.02.01	2022.650			P201 ANNO 2022	438,66
					2022.85		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	438,66
651	22/07/2022	99017019	7.01.02.02	2022.651			P201 ANNO 2022	1.602,68
					2022.88		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	1.602,68
652	22/07/2022	1061023	1.01.02.01	2022.652			P201 ANNO 2022	416,81
					2022.86		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	416,81
653	22/07/2022	1061017	1.01.02.01	2022.653			P201 ANNO 2022	738,95

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
654	22/07/2022	1061017	1.01.02.01	2022.654	2022.87		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	738,95
							P206 ANNO 2022	16,67
					2022.94		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	16,67
655	22/07/2022	1031014	1.01.02.01	2022.655			P607 ANNO 2022	58,21
					2022.83		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	58,21
							P607 ANNO 2022	18,84
656	22/07/2022	4011011	1.01.02.01	2022.656			DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	18,84
					2022.90		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	146,72
							P607 ANNO 2022	146,72
657	22/07/2022	99017019	7.01.02.02	2022.657			DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	50,43
					2022.91		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	50,43
							P607 ANNO 2022	83,78
658	22/07/2022	1061023	1.01.02.01	2022.658			DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	83,78
					2022.92		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	66,46
							P607 ANNO 2022	66,46
659	22/07/2022	1061017	1.01.02.01	2022.659			DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	652,33
					2022.93		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	652,33
							P607 ANNO 2022	3.403,70
660	22/07/2022	99017019	7.01.02.02	2022.660			DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	3.403,70
					2022.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	2.625,46
							P909 ANNO 2022	2.625,46
661	22/07/2022	99017007	7.01.03.01	2022.661			DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	233,60
					2022.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	
							RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2022	
662	22/07/2022	99017017	7.01.02.01	2022.662			DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	
					2022.97		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	
							RITENUTE ERARIALI ANNO 2022	
663	22/07/2022	99017006	7.01.01.02	2022.663			DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	
					2022.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	
							IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022	
664	22/07/2022	99017020	7.01.03.02	2022.664			DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	
							RITENUTE 1040 ANNO 2022	

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2022.99		DIVERSI	233,60
							A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	
665	22/07/2022	1071016	1.01.02.01	2022.665			INPS ANNO 2022	86,00
					2022.100		DIVERSI	86,00
							A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	
666	22/07/2022	99017017	7.01.02.01	2022.666			3802 ANNO 2022	117,80
					2022.101		DIVERSI	117,80
							A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	
667	22/07/2022	1011002	1.02.01.01	2022.667			IRAP AMM. ANNO 2022	238,13
					2022.102		DIVERSI	238,13
							A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	
668	22/07/2022	1031027	1.02.01.01	2022.668			IRAP RAG. ANNO 2022	171,80
					2022.103		DIVERSI	171,80
							A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	
669	22/07/2022	1071005	1.02.01.01	2022.669			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	164,51
					2022.104		DIVERSI	164,51
							A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	
670	22/07/2022	1071005	1.02.01.01	2022.670			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	130,69
					2022.104		DIVERSI	130,69
							A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	
671	22/07/2022	1061012	1.02.01.01	2022.671			IRAP TECNICO ANNO 2022	263,91
					2022.105		DIVERSI	263,91
							A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	
672	22/07/2022	1061027	1.02.01.01	2022.672			IRAP OPERAIO ANNO 2022	148,86
					2022.106		DIVERSI	148,86
							A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	
673	22/07/2022	4011002	1.02.01.01	2022.673			IRAP SC. MAT. ANNO 2022	156,66
					2022.107		DIVERSI	156,66
							A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	
674	22/07/2022	4011002	1.02.01.01	2022.674			IRAP SC. MAT. ANNO 2022	55,60
					2022.107		DIVERSI	55,60
							A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	
675	22/07/2022	99017019	7.01.02.02	2022.675			LABORFONDS	140,44

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
676	22/07/2022	1071016	1.01.02.01	2022.676	2022.248		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	140,44
							LABORFONDS	240,73
677	22/07/2022	1021047	1.04.01.02	2022.677	2022.249		DIVERSI A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	240,73
							scavalco	1.984,06
678	22/07/2022	1052011	2.02.01.09	2022.678	2022.213		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 471 Delega: 2022 / 243406 Data riscossione: 2022-07-18 Codice fiscale: 80009570229	1.984,06
							SOSTITUZIONE CALDAIA BAITA	2.299,70
679	22/07/2022	12091003	1.03.02.09	2022.679	2022.212		Determina n. 18 / 2022 FRANZOI NICOLA	2.299,70
							Pagamento fattura n. 10	
680	22/07/2022	1021037	1.03.02.04	2022.680			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	190,00
					2022.49		Determina n. 2 / 2022 AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	190,00
681	22/07/2022	1022001	2.02.01.04	2022.681			Pagamento fattura n. 6/PA BUONI D'ORDINE ANNO 2022	176,00
							Determina n. 1 / 2022	
682	26/07/2022	60012001	5.01.01.01	2022.682	2022.37		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	176,00
							Pagamento fatture nn. 686 FNS, 873 FNS	
683	26/07/2022	1071016	1.01.02.01	2022.683			MIGRAZIONE MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE A CIVILIA NEXT	75,00
							Determina n. 7 / 2021	
684	26/07/2022	99017019	7.01.02.02	2022.684	2021.66		DEDA NEXT SRL	75,00
							Pagamento fattura n. 3017000095	
685	29/07/2022	1011020	1.03.02.01	2022.685			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2022	4.101,27
					2022.109		DIVERSI	4.101,27
686	29/07/2022	1071015	1.01.01.01	2022.686			A copertura dei sospesi nn. 476, 477, 478	
							LABORFONDS	248,28
687	29/07/2022	1011020	1.03.02.01	2022.687	2022.249		DIVERSI A copertura del sospeso n. 457 Delega: 2022 / 239650 Data riscossione: 2022-07-05 Codice fiscale: 80009570229	248,28
							LABORFONDS	144,84
688	29/07/2022	1011020	1.03.02.01	2022.688	2022.248		DIVERSI A copertura del sospeso n. 457 Delega: 2022 / 239650 Data riscossione: 2022-07-05 Codice fiscale: 80009570229	144,84
							INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	2.127,16
689	29/07/2022	1071015	1.01.01.01	2022.689	2022.59		DIVERSI	2.127,16
							A copertura dei sospesi nn. 485, 486, 490	
690	29/07/2022	1071015	1.01.01.01	2022.690			RETRIBUZIONE ANNO 2022	1.692,53
					2022.60		FRANZOI TANIA	1.692,53
691	29/07/2022	1071015	1.01.01.01	2022.691			A copertura del sospeso n. 489 STIPENDIO LUGLIO 2022	

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
687	29/07/2022	1021060	1.01.01.01.006	2022.687			RETRIBUZIONE UFF SEGRETERIA	1.275,65
					2022.230		Determina n. 34 / 2022 BERTAGNOLLI MICHELA A copertura del sospeso n. 484 STIPENDIO LUGLIO 2022	1.275,65
688	29/07/2022	4011004	1.01.01.01	2022.688			RETRIBUZIONE CUOCO DAL 02/05 AL 31/07/22	1.857,75
					2022.203		Determina n. 31 / 2022 PISETTA FEDERICA A copertura del sospeso n. 493 STIPENDIO LUGLIO 2022	1.857,75
689	29/07/2022	4011004	1.01.01.01	2022.689			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	786,14
					2022.61		DIVERSI A copertura del sospeso n. 487 STIPENDIO LUGLIO 2022	786,14
690	29/07/2022	1061008	1.01.01.01	2022.690			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	3.888,90
					2022.62		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 488 STIPENDIO LUGLIO 2022	3.888,90
691	29/07/2022	1061021	1.01.01.01	2022.691			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	1.595,85
					2022.63		ONESTINGHEL DIEGO A copertura del sospeso n. 492 STIPENDIO LUGLIO 2022	1.595,85
692	29/07/2022	1031017	1.01.01.01	2022.692			RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	2.431,55
					2022.64		MARASCA KATIA A copertura del sospeso n. 491 STIPENDIO LUGLIO 2022	2.431,55
693	29/07/2022	4011013	1.03.02.05	2022.693			EN. EL. CONTRATTO 5320039	232,03
					2022.111		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42202746944, 42202746946	232,03
694	29/07/2022	6012001	2.05.99.99	2022.694			SISTEMAZIONE TERRENO VICINO A CAMPO DA BOCCE	3.904,00
					2022.211		Determina n. 17 / 2022 TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL Pagamento fattura n. 64/E-2022	3.904,00
695	29/07/2022	8011006	1.03.02.05	2022.695			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	443,61
					2022.55		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42202746943	443,61
696	29/07/2022	1011015	1.03.02.10	2022.696			REVISORE TRIENNO 2021/2024	1.196,00
					2022.22		Delibera di consiglio n. 18 / 2021 FILIPPI PATRIZIA Pagamento fattura n. FPA 2/22	1.196,00
697	29/07/2022	1021035	1.03.01.02	2022.697			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	85,40
					2022.50		Determina n. 3 / 2022 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO Pagamento fattura n. 270/A	85,40
698	29/07/2022	5012005	2.05.99.99	2022.698			PRESENTAZIONE DEL LIBRO "ALLA RICERCA DEL SOLE"	225,00
					2022.222		Delibera di giunta n. 60 / 2022 ATHESIA BUCH GMBH Pagamento fattura n. 2092-00351	225,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
699	29/07/2022	1051002	1.03.02.09	2022.699			BUONI D'ORDINE ANNO 2022 Determina n. 2 / 2022	159,95
					2022.38		EDILIA SRL Pagamento fattura n. 2/258	159,95
700	29/07/2022	1111004	1.01.01.02	2022.700			PROROGA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 SERVIZIO BUONI PASTO Determina n. 99 / 2021	39,89
					2022.30		360 WELFARE SRL Pagamento fattura n. 6900001758	39,89
701	29/07/2022	1021035	1.03.01.02	2022.701			BUONI D'ORDINE ANNO 2022 Determina n. 3 / 2022	390,40
					2022.50		MYO SRL Pagamento fattura n. 2040/220015758	390,40
702	29/07/2022	1022001	2.02.01.04	2022.702			MIGRAZIONE MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE A CIVILIA NEXT Determina n. 7 / 2021	37,50
					2021.66		DEDA NEXT SRL Pagamento fattura n. 3017000102	37,50
703	29/07/2022	4011019	1.03.02.09	2022.703			BUONI D'ORDINE ANNO 2022 Determina n. 2 / 2022	120,05
					2022.40		IANDOLO SRL Pagamento fattura n. z00720	120,05
704	01/08/2022	11012004	2.02.01.09	2022.704			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	9.652,70
					2022.165		ELETTRICA SRL Pagamento fatture nn. 72PA, 79PA	9.652,70
705	01/08/2022	6012001	2.05.99.99	2022.705			ARIEGGIATURA CAMPO DA CALCIO PEDROTTI IMPIANTI SRL	976,00
					2022.250		Pagamento fattura n. 12/PA	976,00
706	01/08/2022	6011002	1.03.02.09	2022.706			GAS CAMPO SPORTIVO HERA COMM SPA	144,89
					2022.77		Pagamento fattura n. 412206314917	144,89
707	01/08/2022	1011033	1.03.02.05	2022.707			GAS MUNICIPIO 2022 HERA COMM SPA	365,89
					2022.52		Pagamento fattura n. 412206314920	365,89
708	01/08/2022	4011013	1.03.02.05	2022.708			GAS SCUOLA MATERNA HERA COMM SPA	14,89
					2022.76		Pagamento fattura n. 412206314919	14,89
709	01/08/2022	1051005	1.03.02.05	2022.709			GAS EX SCUOLE 2022 HERA COMM SPA	104,21
					2022.53		Pagamento fattura n. 412206314918	104,21
710	04/08/2022	4022090	2.02.01.09.999	2022.710			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLE Determina n. 52 / 2021	50.763,49
					2022.178		FRANZOI NICOLA Pagamento fattura n. 16	50.763,49

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
711	04/08/2022	4022090	2.02.01.09.999	2022.711			PROGETTAZIONE PRELIMINARE . DEF. ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLE ELEMENTARI	6.338,15
					2021.205		Determina n. 36 / 2021 FRANZOI NICOLA	6.338,15
							Pagamento fattura n. 16	
712	04/08/2022	4011018	1.03.01.02	2022.712			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ANNO 2022	957,09
					2022.68		Determina n. 11 / 2022 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	957,09
							Pagamento fatture nn. 222034-PA, 222035-PA	
713	04/08/2022	1051003	1.03.02.09	2022.713			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	79,94
					2022.39		Determina n. 2 / 2022 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	79,94
							Pagamento fattura n. 222037-PA	
714	04/08/2022	1051003	1.03.02.09	2022.714			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	19,75
					2022.39		Determina n. 2 / 2022 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	19,75
							Pagamento fattura n. 222036-PA	
715	04/08/2022	1021036	1.03.02.99	2022.715			SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E CONSULENZA PRIVACY 2022	1.332,85
					2022.23		Determina n. 63 / 2021 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	1.332,85
							Pagamento fattura n. 477 PAS	
716	05/08/2022	1021045	1.04.01.01	2022.716			16 - 31 luglio 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	33,58
					2022.251		Determina n. 50 / 2022 CNSD - TESORERIA DI ROMA	33,58
717	05/08/2022	1031003	1.03.02.99	2022.717			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	7,95
					2022.58		DIVERSI	7,95
							A copertura del sospeso n. 513 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO	
718	05/08/2022	1021035	1.03.01.02	2022.718			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	70,27
					2022.50		Determina n. 3 / 2022 MYO SRL	70,27
							Pagamento fattura n. 2040/220016873	
719	05/08/2022	1011033	1.03.02.05	2022.719			TELEFONO E FAX UFFICI COMUNALI	79,45
					2022.73		TIM SPA	79,45
							Pagamento fattura n. 7X02686708	
720	05/08/2022	1021036	1.03.02.99	2022.720			SERVIZIO PAGOPA PER FATTURE ACQUEDOTTO	305,00
					2021.59		Determina n. 10 / 2021 SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	305,00
							Pagamento fattura n. P00124	
721	05/08/2022	1021035	1.03.01.02	2022.721			SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, PAGO PA DELLE FATTURE ACQUEDOTTO RUOLO 2021	305,00
							Determina n. 19 / 2022	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2022.119		SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL Pagamento fattura n. P00124	305,00
722	05/08/2022	1021036	1.03.02.99	2022.722			INCARICO RSPP ANNO 2020 Determina n. 34 / 2020	366,00
					2022.1		STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI Pagamento fattura n. FPA 33/22	366,00
723	05/08/2022	4022090	2.02.01.09.999	2022.723			PROGETTAZIONE PRELIMINARE . DEF. ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLE ELEMENTARI Determina n. 36 / 2021	3.923,59
					2021.205		MAINES MARCO Pagamento fattura n. FPA 1/22	3.923,59
724	11/08/2022	6010001	2.05.99.99	2022.724			CONTRIBUTO RALLY Delibera di giunta n. 56 / 2022	2.000,00
					2022.219		POWER STAGE ASD	2.000,00
725	12/08/2022	10051029	1.03.01.02	2022.725			ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2022 Determina n. 22 / 2022	349,23
					2022.225		KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ05565534	349,23
726	12/08/2022	8020330	2.02.02.01.999	2022.726			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RELAZIONE GEOLOGICA Delibera di giunta n. 32 / 2021	4.856,52
					2022.173		STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA - DOTT. GEOL BERTI LINO Pagamento fattura n. 72	4.856,52
727	12/08/2022	10052004	2.02.03.05	2022.727			STUDIO DI FATTIBILITA' VAL DI COEL Determina n. 45 / 2022	645,70
					2022.234		STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA - DOTT. GEOL BERTI LINO Pagamento fattura n. 72	645,70
728	16/08/2022	99017002	7.02.04.01	2022.728			RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA	250,00
					2022.208		ECCHER JENNIFER	250,00
729	16/08/2022	12091005	1.03.02.05	2022.729			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	39,55
					2022.144		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42203206227	39,55
730	16/08/2022	9041007	1.03.02.05	2022.730			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	94,26
					2022.143		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42203244542, 42203244543	94,26
731	16/08/2022	8011006	1.03.02.05	2022.731			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	621,24
					2022.55		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42203240185, 42203244544, 42203271660	621,24
732	16/08/2022	9041006	1.03.02.05	2022.732			EN. EL. ACQUEDOTTO ANNO 2022	241,91
					2022.51		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42203212103	241,91
733	16/08/2022	1011033	1.03.02.05	2022.733			EN. EL. CONTRATTO UFFICI	312,45

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
734	16/08/2022	1051020	1.03.02.05	2022.734	2022.113		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42203206226, 42203271662	312,45
							ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	159,80
735	16/08/2022	1061025	1.03.01.02	2022.735	2022.142		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42203206228	159,80
							BUONI D'ORDINE ANNO 2022	216,18
736	16/08/2022	4011013	1.03.02.05	2022.736	2022.43		Determina n. 2 / 2022 FERRAMENTA BATTOCLETTI Pagamento fattura n. 02022000105	216,18
							EN. EL. CONTRATTO 5320039	211,81
737	16/08/2022	6011002	1.03.02.09	2022.737	2022.111		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42203271661, 42203271663	211,81
							EN. EL. CONTRATTO 5320362	178,79
738	16/08/2022	1022001	2.02.01.04	2022.738	2022.112		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42203271664	178,79
							MIGRAZIONE MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE A CIVILIA NEXT	93,90
739	16/08/2022	9051006	1.03.02.09	2022.739			Determina n. 7 / 2021 DEDA NEXT SRL Pagamento fattura n. 3017000129	93,90
					2021.66		BUONI D'ORDINE ANNO 2022	30,37
740	16/08/2022	4011019	1.03.02.09	2022.740			Determina n. 2 / 2022 EDILIA SRL Pagamento fattura n. 2/313	30,37
					2022.48		BUONI D'ORDINE ANNO 2022	31,11
741	16/08/2022	1061025	1.03.01.02	2022.741			Determina n. 2 / 2022 EDILIA SRL Pagamento fattura n. 2/313	31,11
					2022.40		BUONI D'ORDINE ANNO 2022	401,89
742	16/08/2022	6011002	1.03.02.09	2022.742			Determina n. 2 / 2022 EDILIA SRL Pagamento fattura n. 2/313	401,89
					2022.43		BUONI D'ORDINE ANNO 2022	33,27
743	16/08/2022	1111004	1.01.01.02	2022.743			Determina n. 2 / 2022 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 222048-PA	33,27
					2022.41		PROROGA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 SERVIZIO BUONI PASTO	45,59
744	16/08/2022	8011005	1.03.01.02	2022.744			Determina n. 99 / 2021 360 WELFARE SRL Pagamento fattura n. 6900002038	45,59
					2022.30		BUONI D'ORDINE ANNO 2022	64,01
							Determina n. 2 / 2022 DELTA COLOR S.A.S. Pagamento fattura n. 531/A	64,01
					2022.45			

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
745	16/08/2022	1051005	1.03.02.05	2022.745			GAS EX SCUOLE 2022	45,97
					2022.53		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412207396225	45,97
746	16/08/2022	6011002	1.03.02.09	2022.746			GAS CAMPO SPORTIVO	134,55
					2022.77		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412207396224	134,55
747	16/08/2022	1011033	1.03.02.05	2022.747			GAS MUNICIPIO 2022	199,84
					2022.52		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412207396227	199,84
748	16/08/2022	4011013	1.03.02.05	2022.748			GAS SCUOLA MATERNA	14,89
					2022.76		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412207396226	14,89
749	17/08/2022	8020320	2.02.01.09.012	2022.749			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SOMMA URGENZA BAITA MARNARA	54.450,00
					2022.172		BETTEGA ENNIO SRL Pagamento fattura n. 13PA	54.450,00
750	17/08/2022	8020320	2.02.01.09.012	2022.750			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SOMMA URGENZA BAITA MARNARA	57.420,00
					2022.172		CRIMALDI SRL Pagamento fattura n. 29/PA	57.420,00
751	17/08/2022	1011020	1.03.02.01	2022.751			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	674,44
					2022.59		DIVERSI A copertura del sospeso n. 495 RITENUTE Distinta stipendi luglio 2022	674,44
752	17/08/2022	1021047	1.04.01.02	2022.752			scavalco	157,09
					2022.213		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 495 RITENUTE Distinta stipendi luglio 2022	157,09
753	17/08/2022	99017019	7.01.02.02	2022.753			TFR TANIA ANNO 2022	107,74
					2022.108		DIVERSI A copertura del sospeso n. 495 RITENUTE Distinta stipendi luglio 2022	107,74
754	18/08/2022	1021047	1.04.01.02	2022.754			scavalco	519,02
					2022.213		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	519,02
755	18/08/2022	1031014	1.01.02.01	2022.755			P201 ANNO 2022	481,04
					2022.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	481,04
756	18/08/2022	1071016	1.01.02.01	2022.756			P201 ANNO 2022	460,62
					2022.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	460,62
757	18/08/2022	1071016	1.01.02.01	2022.757			P201 ANNO 2022	281,49
					2022.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	281,49

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
758	18/08/2022	4011011	1.01.02.01	2022.758			P201 ANNO 2022	155,70
					2022.85		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	155,70
759	18/08/2022	4011011	1.01.02.01	2022.759			P201 ANNO 2022	546,66
					2022.85		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	546,66
760	18/08/2022	1061023	1.01.02.01	2022.760			P201 ANNO 2022	416,81
					2022.86		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	416,81
761	18/08/2022	1061017	1.01.02.01	2022.761			P201 ANNO 2022	697,78
					2022.87		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	697,78
762	18/08/2022	1061017	1.01.02.01	2022.762			P206 ANNO 2022	3,87
					2022.94		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	3,87
763	18/08/2022	1031014	1.01.02.01	2022.763			P607 ANNO 2022	58,21
					2022.83		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	58,21
764	18/08/2022	4011011	1.01.02.01	2022.764			P607 ANNO 2022	18,84
					2022.90		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	18,84
765	18/08/2022	1061023	1.01.02.01	2022.765			P607 ANNO 2022	50,43
					2022.92		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	50,43
766	18/08/2022	1061017	1.01.02.01	2022.766			P607 ANNO 2022	83,78
					2022.93		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	83,78
767	18/08/2022	99017019	7.01.02.02	2022.767			P909 ANNO 2022	43,77
					2022.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	43,77
768	18/08/2022	99017007	7.01.03.01	2022.768			RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2022	652,33
					2022.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	652,33

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
769	18/08/2022	99017006	7.01.01.02	2022.769			IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022	17.433,74
					2022.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	17.433,74
770	18/08/2022	99017020	7.01.03.02	2022.770			RITENUTE 1040 ANNO 2022	1.558,40
					2022.99		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	1.558,40
771	18/08/2022	1071016	1.01.02.01	2022.771			INPS ANNO 2022	87,00
					2022.100		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	87,00
772	18/08/2022	99017017	7.01.02.01	2022.772			3802 ANNO 2022	44,16
					2022.101		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	44,16
773	18/08/2022	1011002	1.02.01.01	2022.773			IRAP AMM. ANNO 2022	238,13
					2022.102		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	238,13
774	18/08/2022	1031027	1.02.01.01	2022.774			IRAP RAG. ANNO 2022	171,80
					2022.103		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	171,80
775	18/08/2022	1071005	1.02.01.01	2022.775			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	164,51
					2022.104		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	164,51
776	18/08/2022	1071005	1.02.01.01	2022.776			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	100,53
					2022.104		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	100,53
777	18/08/2022	1061012	1.02.01.01	2022.777			IRAP TECNICO ANNO 2022	249,21
					2022.105		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	249,21
778	18/08/2022	1061027	1.02.01.01	2022.778			IRAP OPERAIO ANNO 2022	148,86
					2022.106		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	148,86
779	18/08/2022	4011002	1.02.01.01	2022.779			IRAP SC. MAT. ANNO 2022	195,23
					2022.107		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	195,23

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
780	18/08/2022	4011002	1.02.01.01	2022.780			IRAP SC. MAT. ANNO 2022	55,60
					2022.107		DIVERSI A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	55,60
781	18/08/2022	1021047	1.04.01.02	2022.781			scavalco	185,37
					2022.213		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 554 Delega: 2022 / 267891 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 80009570229	185,37
782	18/08/2022	1011049	1.02.01.02	2022.782			TRIBUTO CONSORTILE	53,00
					2022.239		CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI MASO MILANO A copertura del sospeso n. 553 IMP. E 52,00 COMM. E 1,00 SERVIZI SELF SERVICE DEL 11/08/2022 12.08 PAGAMENTO UTENZE Pagamento Utenze	53,00
783	18/08/2022	1011039	1.03.02.10	2022.783			SERVIZIO STIPENDI ANNO 2022	680,42
					2022.26		Determina n. 93 / 2021 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fattura n. 572 PAS	680,42
784	18/08/2022	1021036	1.03.02.99	2022.784			ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA COMUNWEB ANNO 2022	689,30
					2022.66		Determina n. 8 / 2022 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fattura n. 727 PAS	689,30
785	18/08/2022	4011019	1.03.02.09	2022.785			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	56,55
					2022.40		Determina n. 2 / 2022 IANDOLO SRL Pagamento fattura n. Z00914	56,55
786	31/08/2022	1021036	1.03.02.99	2022.786			INCARICO SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022	1.744,60
					2022.25		Determina n. 66 / 2021 MUNICIPIA SPA Pagamento fattura n. 2022902401	1.744,60
787	31/08/2022	9052099	2.02.02.01.999	2022.787			ACQUISTO FONTANA	8.576,60
					2022.252		Determina n. 23 / 2022 BONVECCHIO MARMI SRL Pagamento fattura n. 4/9	8.576,60
788	31/08/2022	10051015	1.03.02.09	2022.788			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	151,99
					2022.44		Determina n. 2 / 2022 DALPIAZ SRL Pagamento fattura n. 840/E	151,99
789	31/08/2022	1021044	1.04.01.02	2022.789			DIRITTI DI SEGRETERIA 2° SEM 2022	291,55
					2022.280		Determina n. 45 / 2022 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	291,55
790	31/08/2022	4011017	1.01.01.01	2022.790			TFR SCUOLA MATERNA	2.254,53
					2022.282		POLETTI ANTONIO A copertura del sospeso n. 494 STIPENDIO LUGLIO 2022	2.254,53

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
791	31/08/2022	1071030	1.01.01.01.002	2022.791			TFR ANAGRAFE	2.780,79
					2022.283		SILVESTRI FRANCESCA A copertura del sospeso n. 423 STIPENDIO GIUGNO 2022	2.780,79
792	31/08/2022	1021003	1.01.01.01	2022.792			DIRITTI DI ROGITO	1.288,42
					2022.198		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 483 STIPENDIO LUGLIO 2022	1.288,42
793	01/09/2022	1021045	1.04.01.01	2022.793			01 - 31 agosto 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	134,32
					2022.285		Determina n. 53 / 2022 CNSD - TESORERIA DI ROMA	134,32
794	02/09/2022	1051020	1.03.02.05	2022.794			GPL BAITA	1.771,71
					2022.281		AUTOGAS NORD SPA Pagamento fattura n. 158857/5	1.771,71
795	02/09/2022	1061021	1.01.01.01	2022.795			STRAORDINARIO ELETTORALE	162,33
					2022.260		Determina n. 30 / 2022 ONESTINGHEL DIEGO A copertura del sospeso n. 569 STIPENDIO AGOSTO 2022	162,33
796	02/09/2022	1061021	1.01.01.01	2022.796			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	1.321,06
					2022.63		ONESTINGHEL DIEGO A copertura del sospeso n. 569 STIPENDIO AGOSTO 2022	1.321,06
797	02/09/2022	1031017	1.01.01.01	2022.797			STRAORDINARIO ELETTORALE	179,09
					2022.258		Determina n. 20 / 2022 MARASCA KATIA A copertura del sospeso n. 568 STIPENDIO AGOSTO 2022	179,09
798	02/09/2022	1031017	1.01.01.01	2022.798			RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	1.473,71
					2022.64		MARASCA KATIA A copertura del sospeso n. 568 STIPENDIO AGOSTO 2022	1.473,71
799	02/09/2022	1011020	1.03.02.01	2022.799			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	1.746,47
					2022.59		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 562, 567	1.746,47
800	02/09/2022	1071015	1.01.01.01	2022.800			STRAORDINARIO ELETTORALE	651,58
					2022.261		Determina n. 30 / 2022 FRANZOI TANIA A copertura del sospeso n. 566 STIPENDIO AGOSTO 2022	651,58
801	02/09/2022	1071015	1.01.01.01	2022.801			RETRIBUZIONE ANNO 2022	935,33
					2022.60		FRANZOI TANIA A copertura del sospeso n. 566 STIPENDIO AGOSTO 2022	935,33
802	02/09/2022	1061008	1.01.01.01	2022.802			STRAORDINARIO ELETTORALE	510,04
					2022.259		Determina n. 30 / 2022 FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 565 STIPENDIO AGOSTO 2022	510,04

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
803	02/09/2022	4022090	2.02.01.09.999	2022.803			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLE	1.438,16
							Determina n. 52 / 2021	
					2022.178		DIVERSI	1.438,16
							A copertura del sospeso n. 565 STIPENDIO AGOSTO 2022	
804	02/09/2022	1061008	1.01.01.01	2022.804			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	995,69
					2022.62		FONTANA ADRIANO	995,69
							A copertura del sospeso n. 565 STIPENDIO AGOSTO 2022	
805	02/09/2022	4011004	1.01.01.01	2022.805			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	593,99
					2022.61		DIVERSI	593,99
							A copertura del sospeso n. 564 STIPENDIO AGOSTO 2022	
806	02/09/2022	1011020	1.03.02.01	2022.806			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	380,69
					2022.59		DIVERSI	380,69
							A copertura del sospeso n. 563 STIPENDIO AGOSTO 2022	
807	02/09/2022	1021060	1.01.01.01.006	2022.807			STRAORDINARIO REFERENDUM	177,70
					2022.284		BERTAGNOLLI MICHELA	177,70
							A copertura del sospeso n. 561 STIPENDIO AGOSTO 2022	
808	02/09/2022	1021060	1.01.01.01.006	2022.808			RETRIBUZIONE UFF SEGRETERIA	1.003,94
							Determina n. 34 / 2022	
					2022.230		BERTAGNOLLI MICHELA	1.003,94
							A copertura del sospeso n. 561 STIPENDIO AGOSTO 2022	
809	02/09/2022	1021047	1.04.01.02	2022.809			scavalco	2.532,01
					2022.213		BATTAINI IVANA	2.532,01
							A copertura del sospeso n. 560 STIPENDIO AGOSTO 2022	
810	05/09/2022	1021037	1.03.02.04	2022.810			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	145,00
							Determina n. 1 / 2022	
					2022.37		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	145,00
							Pagamento fattura n. 1051 FNS	
811	05/09/2022	9041006	1.03.02.05	2022.811			ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICA ACQUA POTABILE ANNO 2022	503,86
							Determina n. 20 / 2021	
					2022.13		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	503,86
							Pagamento fattura n. 3022000822	
812	05/09/2022	4011018	1.03.01.02	2022.812			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ANNO 2022	635,92
							Determina n. 11 / 2022	
					2022.68		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	635,92
							Pagamento fatture nn. 222047-PA, 222049-PA	
813	05/09/2022	4011019	1.03.02.09	2022.813			RIPARAZIONE FRIGORIFERO	297,68
							Determina n. 27 / 2022	
					2022.257		TECNOHOTEL DI FRANZOI E C. SAS	297,68
							Pagamento fattura n. 472/2022	
814	05/09/2022	9052099	2.02.02.01.999	2022.814			POSA FONTANA	1.423,40
							Determina n. 23 / 2022	
					2022.253		FRANZOI NICOLA	1.423,40
							Pagamento fattura n. 20	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
815	05/09/2022	99017017	7.01.02.01	2022.815			730 2022	1.365,00
					2022.273		DIVERSI	1.365,00
816	05/09/2022	1031003	1.03.02.99	2022.816			A copertura del sospeso n. 563 STIPENDIO AGOSTO 2022	
							SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	9,05
817	09/09/2022	1011033	1.03.02.05	2022.817	2022.58		DIVERSI	9,05
							A copertura del sospeso n. 577 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO	
818	09/09/2022	1051005	1.03.02.05	2022.818	2022.73		TELEFONO E FAX UFFICI COMUNALI	351,96
							TIM SPA	351,96
819	09/09/2022	1011038	1.03.02.13	2022.819			Pagamento fatture nn. 8C00117537, 8C00117920	
							TELEFONO EX SCUOLE 0461/641020	138,79
820	09/09/2022	4011013	1.03.02.05	2022.820	2022.75		TIM SPA	138,79
							Pagamento fattura n. 8C00117707	
821	09/09/2022	10051029	1.03.01.02	2022.821			SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI - SPESE COVID	237,90
					2022.224		Determina n. 41 / 2022	
822	12/09/2022	5011003	1.04.04.01	2022.822			IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	237,90
							Pagamento fattura n. FATTPA 235_22	
823	12/09/2022	8020001	2.02.03.05.001	2022.823			TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186	202,37
					2022.74		TIM SPA	202,37
824	12/09/2022	5011003	1.04.04.01	2022.824			Pagamento fattura n. 8C00116869	
							ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2022	229,17
825	14/09/2022	99017015	7.02.99.99	2022.825	2022.225		Determina n. 22 / 2022	
							KUWAIT PETROLEUM ITALIA	229,17
826	12/09/2022	5011003	1.04.04.01	2022.826			Pagamento fattura n. PJ05689122	
							LABORATORIO ESTIVO	156,00
827	16/09/2022	1021036	1.03.02.99	2022.827	2022.274		Delibera di giunta n. 56 / 2022	
							GRETTER MARIA GABRIELLA	156,00
828	14/09/2022	1031014	1.01.02.01	2022.828			Pagamento fattura n. 20/E	
							REDAZIONE VARIANTE PRG	2.999,44
829	14/09/2022	1031014	1.01.02.01	2022.829	2022.241		Delibera di giunta n. 66 / 2022	
							MUCCHI RUGGERO DOTT. ARCH.	2.999,44
830	16/09/2022	1021036	1.03.02.99	2022.830			Pagamento fattura n. FPA 3/22	
							ATTIVITA' PASQUALI PER BAMBINI	210,00
831	14/09/2022	1031014	1.01.02.01	2022.831	2022.140		Delibera di giunta n. 25 / 2022	
							SIEBENPUNKT DI ANDREATTA ANNA	210,00
832	14/09/2022	1031014	1.01.02.01	2022.832			Pagamento fattura n. 30	
							SINDACATO	34,92
833	16/09/2022	1021036	1.03.02.99	2022.833	2022.229		C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	34,92
							SINDACATO - QUOTA FONTANA ADRIANO LUGLIO E AGOSTO 2022	
834	16/09/2022	1021036	1.03.02.99	2022.834	2022.136		SANIFONDS ANNO 2022	128,00
							SANIFONDS	128,00
835	16/09/2022	1021036	1.03.02.99	2022.835			NUMERO SF030641-00130FS . QUOTA 2022 COMUNE DI SPORMINORE SISTEMA PUBBLICO	
							ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO STATO CIVILE	366,00
836	16/09/2022	1021036	1.03.02.99	2022.836			Determina n. 48 / 2022	

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
828	19/09/2022	1031003	1.03.02.99	2022.828	2022.245		MYO SRL	366,00
							Pagamento fattura n. 2040/220020403	
							SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	18,75
829	19/09/2022	10052004	2.02.03.05	2022.829	2022.58		DIVERSI	18,75
							A copertura del sospeso n. 578 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000010483 COMUNE DI SPORMINORE	
							PROGETTAZIONE DEF. ALLARGAMENTO STRADA	4.615,26
830	19/09/2022	4012002	2.02.01.09	2022.830			Delibera di giunta n. 35 / 2022	
					2022.181		BIADA MARCO	4.615,26
							Pagamento fattura n. 17/E	
831	19/09/2022	5012005	2.05.99.99	2022.831			ACQUISTO TAPPETO ESTERNO PER SCUOLA MATERNA	375,76
							Determina n. 28 / 2022	
					2022.269		FERRAMENTA BATTOCLETTI	375,76
832	19/09/2022	5012005	2.05.99.99	2022.832			Pagamento fattura n. 02022000126	
							EVENTO ESTIVO DD 29.07.2021 - RINFRESCO	390,00
							Delibera di giunta n. 62 / 2021	
833	19/09/2022	1022001	2.02.01.04	2022.833	2021.226		FORMOLO MATTEO	390,00
							Pagamento fattura n. 3/91	
							PRESENTAZIONE DEL LIBRO "ALLA RICERCA DEL SOLE"	424,80
834	20/09/2022	1021045	1.04.01.01	2022.834			Delibera di giunta n. 60 / 2022	
					2022.222		FORMOLO MATTEO	424,80
							Pagamento fattura n. 4/91	
835	20/09/2022	1031017	1.01.01.01	2022.835			MIGRAZIONE MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE A CIVILIA NEXT	206,40
							Determina n. 7 / 2021	
					2021.66		DEDA NEXT SRL	206,40
836	20/09/2022	1061021	1.01.01.01	2022.836			Pagamento fattura n. 3017000139	
							01 - 15 settembre 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
							Determina n. 55 / 2022	
837	20/09/2022	4011004	1.01.01.01	2022.837	2022.295		CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
							01- 15 SETTEMBRE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - COMUNE DI SPORMINORE	
							RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	503,71
838	20/09/2022	1021060	1.01.01.01.006	2022.838	2022.64		MARASCA KATIA	503,71
							A copertura del sospeso n. 570 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2022	
							RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	390,61
839	20/09/2022	1021060	1.01.01.01.006	2022.838	2022.63		ONESTINGHEL DIEGO	390,61
							A copertura del sospeso n. 570 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2022	
							RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	60,18
840	20/09/2022	1021060	1.01.01.01.006	2022.838	2022.61		DIVERSI	60,18
							A copertura del sospeso n. 570 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2022	
							RETRIBUZIONE UFF SEGRETERIA	135,39
841	20/09/2022	1021060	1.01.01.01.006	2022.838			Determina n. 34 / 2022	

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
839	20/09/2022	99017019	7.01.02.02	2022.839	2022.230		BERTAGNOLLI MICHELA A copertura del sospeso n. 570 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2022	135,39
							TFR TANIA ANNO 2022	62,36
840	20/09/2022	1071015	1.01.01.01	2022.840	2022.108		DIVERSI A copertura del sospeso n. 570 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2022	62,36
							RETRIBUZIONE ANNO 2022	422,21
841	20/09/2022	1011020	1.03.02.01	2022.841	2022.60		FRANZOI TANIA A copertura del sospeso n. 570 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2022	422,21
							INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	674,44
842	20/09/2022	1021047	1.04.01.02	2022.842	2022.59		DIVERSI A copertura del sospeso n. 570 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2022	674,44
							scavalco	1.320,37
843	20/09/2022	1061008	1.01.01.01	2022.843	2022.213		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 570 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2022	1.320,37
							RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	426,30
844	20/09/2022	1061008	1.01.01.01	2022.844	2022.62		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 570 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2022	426,30
							RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	1.365,00
845	20/09/2022	1031014	1.01.02.01	2022.845	2022.62		FONTANA ADRIANO	1.365,00
							P201 ANNO 2022	513,25
846	20/09/2022	1021047	1.04.01.02	2022.846	2022.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	513,25
							scavalco	916,87
847	20/09/2022	1071016	1.01.02.01	2022.847	2022.213		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	916,87
							P201 ANNO 2022	493,01
848	20/09/2022	1071016	1.01.02.01	2022.848	2022.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	493,01
							P201 ANNO 2022	313,45
849	20/09/2022	4011011	1.01.02.01	2022.849	2022.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	313,45
							P201 ANNO 2022	155,70
850	20/09/2022	99017019	7.01.02.02	2022.850	2022.85		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	155,70
							P201 ANNO 2022	1.320,15
					2022.88		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	1.320,15

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
851	20/09/2022	1061023	1.01.02.01	2022.851			P201 ANNO 2022	446,01
					2022.86		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	446,01
852	20/09/2022	1061017	1.01.02.01	2022.852			P201 ANNO 2022	1.126,97
					2022.87		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	1.126,97
853	20/09/2022	1061017	1.01.02.01	2022.853			P206 ANNO 2022	4,15
					2022.94		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	4,15
854	20/09/2022	1031014	1.01.02.01	2022.854			P607 ANNO 2022	58,21
					2022.83		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	58,21
855	20/09/2022	4011011	1.01.02.01	2022.855			P607 ANNO 2022	18,84
					2022.90		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	18,84
856	21/09/2022	99017019	7.01.02.02	2022.856			P607 ANNO 2022	146,72
					2022.91		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	146,72
857	21/09/2022	1061023	1.01.02.01	2022.857			P607 ANNO 2022	50,43
					2022.92		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	50,43
858	21/09/2022	1061017	1.01.02.01	2022.858			P607 ANNO 2022	83,78
					2022.93		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	83,78
859	21/09/2022	99017019	7.01.02.02	2022.859			P909 ANNO 2022	58,31
					2022.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	58,31
860	21/09/2022	99017007	7.01.03.01	2022.860			RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2022	652,33
					2022.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	652,33
861	21/09/2022	99017017	7.01.02.01	2022.861			RITENUTE ERARIALI ANNO 2022	1.558,30
					2022.97		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	1.558,30

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
862	21/09/2022	99017006	7.01.01.02	2022.862			IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022	14.299,07
					2022.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	14.299,07
863	21/09/2022	99017020	7.01.03.02	2022.863			RITENUTE 1040 ANNO 2022	1.485,78
					2022.99		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	1.485,78
864	21/09/2022	1071016	1.01.02.01	2022.864			INPS ANNO 2022	55,00
					2022.100		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	55,00
865	21/09/2022	99017017	7.01.02.01	2022.865			3802 ANNO 2022	117,80
					2022.101		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	117,80
866	21/09/2022	1011002	1.02.01.01	2022.866			IRAP AMM. ANNO 2022	238,13
					2022.102		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	238,13
867	21/09/2022	1031027	1.02.01.01	2022.867			IRAP RAG. ANNO 2022	183,30
					2022.103		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	183,30
868	21/09/2022	1071005	1.02.01.01	2022.868			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	176,08
					2022.104		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	176,08
869	21/09/2022	1071005	1.02.01.01	2022.869			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	111,95
					2022.104		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	111,95
870	21/09/2022	1061012	1.02.01.01	2022.870			IRAP TECNICO ANNO 2022	402,49
					2022.105		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	402,49
871	21/09/2022	1061027	1.02.01.01	2022.871			IRAP OPERAIO ANNO 2022	159,29
					2022.106		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	159,29
872	21/09/2022	4011002	1.02.01.01	2022.872			IRAP SC. MAT. ANNO 2022	55,60
					2022.107		DIVERSI A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	55,60

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
873	21/09/2022	1021047	1.04.01.02	2022.873			scavalco	327,45
					2022.213		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 594 Delega: 2022 / 315794 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 80009570229	327,45
874	22/09/2022	10052004	2.02.03.05	2022.874			PROGETTO PRELIMINARE TRATTI DI VIABILITA' PUBBLICA	2.433,90
					2022.299		Delibera di giunta n. 65 / 2021 VISINTAINER VALTER GEOMETRA Pagamento fattura n. FATT PA3/2022	2.433,90
875	26/09/2022	6011002	1.03.02.09	2022.875			EN. EL. CONTRATTO 5320362	219,06
					2022.112		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42203792460	219,06
876	26/09/2022	1011033	1.03.02.05	2022.876			EN. EL. CONTRATTO UFFICI	54,72
					2022.113		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42203792458	54,72
877	26/09/2022	8011006	1.03.02.05	2022.877			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	417,88
					2022.55		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42203792456	417,88
878	26/09/2022	4011013	1.03.02.05	2022.878			EN. EL. CONTRATTO 5320039	211,92
					2022.111		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42203792457, 42203792459	211,92
879	26/09/2022	6011002	1.03.02.09	2022.879			GAS CAMPO SPORTIVO	924,53
					2022.77		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412208579209	924,53
880	26/09/2022	1011033	1.03.02.05	2022.880			GAS MUNICIPIO 2022	199,07
					2022.52		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412208579212	199,07
881	26/09/2022	4011013	1.03.02.05	2022.881			GAS SCUOLA MATERNA	18,93
					2022.76		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412208579211	18,93
882	26/09/2022	1051005	1.03.02.05	2022.882			GAS EX SCUOLE 2022	69,43
					2022.53		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412208579210	69,43
883	26/09/2022	4011019	1.03.02.09	2022.883			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	99,12
					2022.40		Determina n. 2 / 2022 EDILIA SRL Pagamento fattura n. 2/374	99,12
884	26/09/2022	1111004	1.01.01.02	2022.884			PROROGA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 SERVIZIO BUONI PASTO	56,99
					2022.30		Determina n. 99 / 2021 360 WELFARE SRL Pagamento fattura n. 6900002340	56,99
885	26/09/2022	1011038	1.03.02.13	2022.885			PROROGA FINO AL 31.03.2022	2.000,00
					2022.116		Determina n. 101 / 2021 IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.000,00

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
886	26/09/2022	1051004	1.03.02.09	2022.886			Pagamento fattura n. FATTPA 313_22 PROROGA PULIZIE FINO AL 31.03.2022	2.245,60
					2022.117		Determina n. 101 / 2021 IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.245,60
887	26/09/2022	10052004	2.02.03.05	2022.887			Pagamento fattura n. FATTPA 313_22 Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER STABILIZZAZIONE VERSANTE SOPRASTANTE MASO MILANO	6.512,31
					2022.156		Delibera di giunta n. 11 / 2020 ENDES ENGINEERING SRL	6.512,31
888	26/09/2022	1022001	2.02.01.04	2022.888			Pagamento fattura n. 44/PA FORNITURA POSTAZIONE FISSA E GRUPPI DI CONTINUITA' PER UFFICI COMUNALI	3.995,50
					2022.278		Determina DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	3.995,50
889	27/09/2022	1011020	1.03.02.01	2022.889			Pagamento fattura n. 371/A INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	2.127,16
					2022.59		DIVERSI	2.127,16
890	27/09/2022	1071015	1.01.01.01	2022.890			A copertura dei sospesi nn. 606, 607, 611 RETRIBUZIONE ANNO 2022	1.715,29
					2022.60		FRANZOI TANIA	1.715,29
891	27/09/2022	1021060	1.01.01.01.006	2022.891			A copertura del sospeso n. 610 STIPENDIO SETTEMBRE 2022 RETRIBUZIONE UFF SEGRETERIA	1.414,02
					2022.230		Determina n. 34 / 2022 BERTAGNOLLI MICHELA	1.414,02
892	27/09/2022	4011004	1.01.01.01	2022.892			A copertura del sospeso n. 605 STIPENDIO SETTEMBRE 2022 RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	2.157,84
					2022.61		DIVERSI	2.157,84
893	27/09/2022	1061019	1.01.01.01.004	2022.893			A copertura dei sospesi nn. 608, 614 P.O. TECNICO 2022	769,23
					2022.193		FONTANA ADRIANO	769,23
894	27/09/2022	1061008	1.01.01.01	2022.894			A copertura del sospeso n. 609 STIPENDIO SETTEMBRE 2022 RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	1.394,38
					2022.62		FONTANA ADRIANO	1.394,38
895	27/09/2022	1061021	1.01.01.01	2022.895			A copertura del sospeso n. 609 STIPENDIO SETTEMBRE 2022 RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	1.452,16
					2022.63		ONESTINGHEL DIEGO	1.452,16
896	27/09/2022	1031017	1.01.01.01	2022.896			A copertura del sospeso n. 613 STIPENDIO SETTEMBRE 2022 RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	1.622,23
					2022.64		MARASCA KATIA	1.622,23
897	27/09/2022	1021047	1.04.01.02	2022.897			A copertura del sospeso n. 612 STIPENDIO SETTEMBRE 2022 scavalco	2.532,01
					2022.213		BATTAINI IVANA	2.532,01
898	28/09/2022	99017015	7.02.99.99	2022.898			A copertura del sospeso n. 604 STIPENDIO SETTEMBRE 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI DD. 25/09/22	187,00

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2022.302		NARDELLI MARTINA	187,00
899	28/09/2022	99017015	7.02.99.99	2022.899			COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI DD. 25/09/22	145,00
					2022.302		NARDELLI LAURA	145,00
900	28/09/2022	99017015	7.02.99.99	2022.900			COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI DD. 25/09/22	145,00
					2022.302		IORIS ALESSIA	145,00
901	28/09/2022	99017015	7.02.99.99	2022.901			COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI DD. 25/09/22	145,00
					2022.302		FRANZOI ARMANDO	145,00
902	28/09/2022	99017015	7.02.99.99	2022.902			COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI DD. 25/09/22	145,00
					2022.302		FRANZOI BEATRICE	145,00
903	28/09/2022	99017015	7.02.99.99	2022.903			COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI DD. 25/09/22	145,00
					2022.302		MAINES FABIANA	145,00
904	30/09/2022	50011008	1.07.05.05	2022.904			INTERESSI 2^ RATA	277,39
					2022.290		CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE	277,39
905	30/09/2022	50024001	4.03.01.01	2022.905			A copertura del sospeso n. 636 ACQUISIZIONE DELLE PED 110,413,112/5 E PF92/4 CC SP -1- QUOTA CAPITALE 2^ RATA	7.286,90
					2022.291		CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE	7.286,90
906	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.906			A copertura del sospeso n. 636 ACQUISIZIONE DELLE PED 110,413,112/5 E PF92/4 CC SP -1- ACQUISTO AREE LOC. RANCON	4.690,61
					2018.219		FRANZOI GIOVANNA ANNUNZIATA	4.690,61
907	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.907			ACQUISTO AREE IN LOC. RANCON	
					2018.219		INDENNIZZO OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE IN LOC. RANCON	562,87
							FRANZOI GIOVANNA ANNUNZIATA	562,87
908	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.908			INDENNIZZO OCCUPAZIONE TEMPORANEA	
							ACQUISTO AREE LOC. RANCON	1.563,53
					2018.219		TAIT GIULIO	1.563,53
909	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.909			ACQUISTO AREE IN LOC. RANCON	
					2018.219		INDENNIZZO OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE IN LOC. RANCON	180,61
							TAIT GIULIO	180,61
910	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.910			INDENNIZZO OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE LOC. RANCON	
							ACQUISTO AREE LOC. RANCON	1.563,53
					2018.219		TAIT ALESSANDRO	1.563,53
911	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.911			INDENNIZZO OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE IN LOC. RANCON	180,61
					2018.219		TAIT ALESSANDRO	180,61
912	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.912			ACQUISTO AREE IN LOC. RANCON	1.563,53
					2018.219		TAIT ROBERTA	1.563,53

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
913	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.913			INDENNIZZO OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE IN LOC. RANCON	180,61
					2018.219		TAIT ROBERTA	180,61
914	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.914			ACQUISTO AREE IN LOC. RANCON	4.690,61
					2018.219		TONDIN ELENA	4.690,61
915	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.915			INDENNIZZO OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE IN LOC. RANCON	562,87
					2018.219		TONDIN ELENA	562,87
916	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.916			ACQUISTO AREE IN LOC. RANCON	2.247,00
					2018.219		CRISTAN MARIO	2.247,00
917	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.917			INDENNIZZO OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE IN LOC. RANCON	269,64
					2018.219		CRISTAN MARIO	269,64
918	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.918			ACQUISTO AREE IN LOC. RANCON	748,25
					2018.219		CERNOCCO FRANCA	748,25
919	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.919			INDENNIZZO OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE IN LOC. RANCON	89,79
					2018.219		CERNOCCO FRANCA	89,79
920	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.920			ACQUISTO AREE IN LOC. RANCON	748,25
					2018.219		PATERNOSTER FRANCO	748,25
921	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.921			INDENNIZZO OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE IN LOC. RANCON	89,79
					2018.219		PATERNOSTER FRANCO	89,79
922	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.922			ACQUISTO AREE IN LOC. RANCON	748,25
					2018.219		CERNOCCO EMMA	748,25
923	05/10/2022	1052020	2.02.01.09	2022.923			INDENNIZZO OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE IN LOC. RANCON	89,79
					2018.219		CERNOCCO EMMA	89,79
924	05/10/2022	1011900	1.04.03.99.999	2022.924			FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE	871,00
					2022.297		BIRRERIA TOP GUN S.A.S. DI FRANZOI E. & C.	871,00
925	05/10/2022	1011900	1.04.03.99.999	2022.925			FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE	871,00
					2022.297		L'ARCOBALENO SNC DI FRANZOI ERIK E CLAUDIA	871,00
926	05/10/2022	1011900	1.04.03.99.999	2022.926			FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE	871,00
					2022.297		HOTEL SCOIATTOLO	871,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
927	05/10/2022	1011900	1.04.03.99.999	2022.927			FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE	871,00
					2022.297		REMONDINI OLIVO	871,00
928	05/10/2022	1011900	1.04.03.99.999	2022.928			FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE	871,00
					2022.297		FORMOLO ELIANA	871,00
929	05/10/2022	1011900	1.04.03.99.999	2022.929			FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE	871,00
					2022.297		KEMA SERVICE DI KERSCHBAUMER MAURO	871,00
930	05/10/2022	1011900	1.04.03.99.999	2022.930			FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE	871,00
					2022.297		COSTA PATRIZIO & C. S.A.S.	871,00
931	05/10/2022	1011900	1.04.03.99.999	2022.931			FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE	871,00
					2022.297		VIAGGI FORMOLO S.A.S. DI FORMOLO ANGELO & C.	871,00
932	05/10/2022	1011900	1.04.03.99.999	2022.932			FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE	871,00
					2022.297		OSCAR VIAGGI DI FORMOLO OSCAR	871,00
933	05/10/2022	1011900	1.04.03.99.999	2022.933			FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE	871,00
					2022.297		ISOLSPOR SNC	871,00
934	05/10/2022	1011900	1.04.03.99.999	2022.934			FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE	871,00
					2022.297		BAITA MARNARA DI BIANCHI MICHELE	871,00
935	05/10/2022	1011900	1.04.03.99.999	2022.935			FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE	871,00
					2022.297		TECNOHOTEL DI FRANZOI E C. SAS	871,00
936	05/10/2022	1011900	1.04.03.99.999	2022.936			FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE	871,00
					2022.297		GRAFICA VALENTINO DI FRANZOI VALENTINO	871,00
937	05/10/2022	1011900	1.04.03.99.999	2022.937			FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE	871,00
					2022.297		FORMOLO MATTEO	871,00
938	05/10/2022	1011900	1.04.03.99.999	2022.938			FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE	871,00
					2022.297		FORMOLO TIZIANO	871,00
939	05/10/2022	1011900	1.04.03.99.999	2022.939			FONDO MICRO E PICCOLE IMPRESE	871,00
					2022.297		FRANZOI NICOLA	871,00
940	05/10/2022	1021045	1.04.01.01	2022.940			16 - 30 settembre 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte d’identità elettroniche - Comune di Sporminore	83,95
					2022.307		Determina n. 57 / 2022 CNSD - TESORERIA DI ROMA	83,95

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
941	07/10/2022	9041003	1.03.02.09	2022.941			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	140,30
					2022.47		Determina n. 2 / 2022 FERRAMENTA BATTOCLETTI	140,30
942	07/10/2022	1011033	1.03.02.05	2022.942			Pagamento fattura n. 02022000146	
					2022.73		TELEFONO E FAX UFFICI COMUNALI	90,83
943	10/10/2022	1031003	1.03.02.99	2022.943			TIM SPA	90,83
					2022.58		Pagamento fattura n. 7X03751984 SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	8,22
944	11/10/2022	10052500	2.02.02.01.999	2022.944			DIVERSI	8,22
					2022.306		A copertura del sospeso n. 637 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO ACQUISTO BOSCO	5.782,50
945	12/10/2022	10052007	2.02.01.09	2022.945			Delibera di giunta n. 86 / 2022	5.782,50
					2022.293		FRANZOI GIULIANO	
946	12/10/2022	1051002	1.03.02.09	2022.946			SISTEMAZIONE RAMPE BORDO STRADA CON ESCAVATORE CON TRINCIA FORESTALE	793,00
					2022.38		Determina n. 31 / 2022 EMANUELLI EDI SCAVI	793,00
947	12/10/2022	10051029	1.03.01.02	2022.947			Pagamento fattura n. V00025	
					2022.225		BUONI D'ORDINE ANNO 2022	106,14
948	19/10/2022	1021045	1.04.01.01	2022.948			Determina n. 2 / 2022	106,14
					2022.320		TECNOHOTEL DI FRANZOI E C. SAS	
949	19/10/2022	10052004	2.02.03.05	2022.949			Pagamento fattura n. 536/2022	
					2022.298		ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2022	326,82
950	19/10/2022	99017015	7.02.99.99	2022.950			Determina n. 22 / 2022	326,82
					2022.321		KUWAIT PETROLEUM ITALIA	
951	19/10/2022	99017015	7.02.99.99	2022.951			Pagamento fattura n. PJ05809255	
					2022.322		01 - 15 ottobre 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	83,95
952	19/10/2022	99017015	7.02.99.99	2022.952			Determina n. 59 / 2022	83,95
					2022.322		CNSD - TESORERIA DI ROMA	
953	19/10/2022	99017015	7.02.99.99	2022.953			RELAZIONE GEOLOGICA VAL CANAL	761,28
					2022.298		Determina n. 55 / 2021	761,28
954	19/10/2022	99017015	7.02.99.99	2022.954			STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA - DOTT. GEOL BERTI LINO	
					2022.321		Pagamento fattura n. 88	236,51
955	19/10/2022	99017015	7.02.99.99	2022.955			GIROCONTO	236,51
					2022.321		DIVERSI	
956	19/10/2022	99017015	7.02.99.99	2022.956			A copertura del sospeso n. 527 RITENUTA FISCALE DL.78 31-05-2010 PER BONIFICO RICEV. IL 11.08.2022 NIP: 00007364937 DI E 3.606,83	
					2022.322		GIROCONTO ENDRIZZI	3.606,83
957	19/10/2022	99017015	7.02.99.99	2022.957			DIVERSI	3.606,83
					2022.322		DIVERSI	3.606,83

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 679 Ord: ENDRIZZI ARTURO Pagamento oneri S.C.I.A. n.10/2022 prot. n. 2735 dd 14/07/2022 ID Pag: 7364937	
952	19/10/2022	1011020	1.03.02.01	2022.952			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	674,44
					2022.59		DIVERSI	674,44
953	19/10/2022	1021047	1.04.01.02	2022.953			A copertura del sospeso n. 615 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2022	
					2022.213		scavalco	1.320,37
							BATTAINI IVANA	1.320,37
954	19/10/2022	1071015	1.01.01.01	2022.954			A copertura del sospeso n. 615 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2022	
					2022.60		RETRIBUZIONE ANNO 2022	310,16
							FRANZOI TANIA	310,16
955	19/10/2022	99017019	7.01.02.02	2022.955			A copertura del sospeso n. 615 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2022	
					2022.108		TFR TANIA ANNO 2022	103,39
							DIVERSI	103,39
956	19/10/2022	4011004	1.01.01.01	2022.956			A copertura del sospeso n. 615 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2022	
					2022.61		RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	63,02
							DIVERSI	63,02
957	19/10/2022	4011004	1.01.01.01	2022.957			A copertura del sospeso n. 615 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2022	
					2022.203		RETRIBUZIONE CUOCO DAL 02/05 AL 31/07/22	394,04
							Determina n. 31 / 2022	
							PISETTA FEDERICA	394,04
958	19/10/2022	1061008	1.01.01.01	2022.958			A copertura del sospeso n. 615 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2022	
					2022.62		RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	968,15
							FONTANA ADRIANO	968,15
959	19/10/2022	1061021	1.01.01.01	2022.959			A copertura del sospeso n. 615 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2022	
					2022.63		RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	383,11
							ONESTINGHEL DIEGO	383,11
960	19/10/2022	1031017	1.01.01.01	2022.960			A copertura del sospeso n. 615 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2022	
					2022.64		RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	495,53
							MARASCA KATIA	495,53
961	19/10/2022	1021047	1.04.01.02	2022.961			A copertura del sospeso n. 615 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2022	
					2022.213		scavalco	916,87
							BATTAINI IVANA	916,87
962	19/10/2022	1031014	1.01.02.01	2022.962			A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
					2022.82		P201 ANNO 2022	504,03
							DIVERSI	504,03
963	19/10/2022	1071016	1.01.02.01	2022.963			A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
					2022.84		P201 ANNO 2022	548,24
							DIVERSI	548,24
964	19/10/2022	1021062	1.01.02.01.001	2022.964			A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
							CONTRIBUTI ADDETTA SEGRETERIA	294,97

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
965	19/10/2022	4011011	1.01.02.01	2022.965	2022.262		DIVERSI	294,97
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	163,02
966	19/10/2022	4011011	1.01.02.01	2022.966	2022.85		DIVERSI	163,02
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	459,33
967	19/10/2022	99017019	7.01.02.02	2022.967	2022.85		DIVERSI	459,33
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	1.300,03
968	19/10/2022	1061023	1.01.02.01	2022.968	2022.88		DIVERSI	1.300,03
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	436,80
969	19/10/2022	1061017	1.01.02.01	2022.969	2022.86		DIVERSI	436,80
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	716,76
970	19/10/2022	1061017	1.01.02.01	2022.970	2022.87		DIVERSI	716,76
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
							P206 ANNO 2022	17,41
971	19/10/2022	1031014	1.01.02.01	2022.971	2022.94		DIVERSI	17,41
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 ANNO 2022	60,99
972	19/10/2022	4011011	1.01.02.01	2022.972	2022.83		DIVERSI	60,99
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 ANNO 2022	19,73
973	19/10/2022	99017019	7.01.02.02	2022.973	2022.90		DIVERSI	19,73
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 ANNO 2022	153,00
974	19/10/2022	1061023	1.01.02.01	2022.974	2022.91		DIVERSI	153,00
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 ANNO 2022	52,85
975	19/10/2022	1061017	1.01.02.01	2022.975	2022.92		DIVERSI	52,85
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 ANNO 2022	86,73

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
976	19/10/2022	99017019	7.01.02.02	2022.976	2022.93		DIVERSI A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	86,73
							P909 ANNO 2022	59,40
					2022.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	59,40
977	19/10/2022	99017007	7.01.03.01	2022.977			RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2022	652,33
					2022.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	652,33
978	19/10/2022	99017017	7.01.02.01	2022.978			RITENUTE ERARIALI ANNO 2022	2.239,08
					2022.97		DIVERSI A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	2.239,08
979	19/10/2022	99017006	7.01.01.02	2022.979			IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022	3.637,13
					2022.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	3.637,13
980	19/10/2022	99017020	7.01.03.02	2022.980			RITENUTE 1040 ANNO 2022	1.573,37
					2022.99		DIVERSI A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	1.573,37
981	19/10/2022	1021062	1.01.02.01.001	2022.981			INPS 2022	88,00
					2022.323		DIVERSI A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	88,00
982	19/10/2022	99017017	7.01.02.01	2022.982			3802 ANNO 2022	117,80
					2022.101		DIVERSI A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	117,80
983	19/10/2022	1011002	1.02.01.01	2022.983			IRAP AMM. ANNO 2022	238,13
					2022.102		DIVERSI A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	238,13
984	19/10/2022	1031027	1.02.01.01	2022.984			IRAP RAG. ANNO 2022	180,01
					2022.103		DIVERSI A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	180,01
985	19/10/2022	1071005	1.02.01.01	2022.985			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	195,80
					2022.104		DIVERSI A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	195,80
986	19/10/2022	1071005	1.02.01.01	2022.986			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	105,34

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2022.104		DIVERSI	105,34
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
987	19/10/2022	1061012	1.02.01.01	2022.987			IRAP TECNICO ANNO 2022	255,98
					2022.105		DIVERSI	255,98
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
988	19/10/2022	1061027	1.02.01.01	2022.988			IRAP OPERAIO ANNO 2022	156,00
					2022.106		DIVERSI	156,00
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
989	19/10/2022	4011002	1.02.01.01	2022.989			IRAP SC. MAT. ANNO 2022	164,05
					2022.107		DIVERSI	164,05
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
990	19/10/2022	4011002	1.02.01.01	2022.990			IRAP SC. MAT. ANNO 2022	58,22
					2022.107		DIVERSI	58,22
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
991	19/10/2022	1021047	1.04.01.02	2022.991			scavalco	327,45
					2022.213		BATTAINI IVANA	327,45
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
992	19/10/2022	99017019	7.01.02.02	2022.992			LABORFONDS	63,13
					2022.248		DIVERSI	63,13
							A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	
993	24/10/2022	10052007	2.02.01.09	2022.993			RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	1.144,23
							Determina n. 29 / 2022	
					2022.279		SIGNAL SRL	1.144,23
							Pagamento fattura n. 49 PA	
994	24/10/2022	9041007	1.03.02.05	2022.994			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	80,18
					2022.143		DOLOMITI ENERGIA SPA	80,18
							Pagamento fatture nn. 42204233159, 42204233160	
995	24/10/2022	8011006	1.03.02.05	2022.995			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	636,64
					2022.55		DOLOMITI ENERGIA SPA	636,64
							Pagamento fatture nn. 42204233161, 42204233761, 42204262382	
996	24/10/2022	12091005	1.03.02.05	2022.996			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	37,78
					2022.144		DOLOMITI ENERGIA SPA	37,78
							Pagamento fattura n. 42204233157	
997	24/10/2022	1011033	1.03.02.05	2022.997			EN. EL. CONTRATTO UFFICI	54,90
					2022.113		DOLOMITI ENERGIA SPA	54,90
							Pagamento fattura n. 42204262384	
998	24/10/2022	4011013	1.03.02.05	2022.998			EN. EL. CONTRATTO 5320039	154,64

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
999	24/10/2022	1021035	1.03.01.02	2022.999	2022.111		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42204262383, 42204262385	154,64
							BUONI D'ORDINE ANNO 2022	192,63
1000	24/10/2022	1011033	1.03.02.05	2022.1000	2022.50		Determina n. 3 / 2022 MYO SRL Pagamento fattura n. 2040/220022419	192,63
					2022.113		EN. EL. CONTRATTO UFFICI DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42204233156	264,95 264,95
1001	25/10/2022	11012004	2.02.01.09	2022.1001			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	14.043,32
1002	25/10/2022	11012004	2.02.01.09	2022.1002	2022.165		EDILIA SRL Pagamento fattura n. 46/PA Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	14.043,32 46.076,06
					2022.165		PEDERGNANA TULLIO SRL Pagamento fattura n. 46/PA	46.076,06
1003	25/10/2022	11012004	2.02.01.09	2022.1003			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	7.880,50
1004	25/10/2022	11012004	2.02.01.09	2022.1004	2022.165		PITTURE ZENI DI ZENI FRANCO & C. SAS Pagamento fattura n. 46/PA Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	7.880,50 6.757,41
					2022.165		WEGHER AMEDEO Pagamento fattura n. 46/PA	6.757,41
1005	25/10/2022	11012004	2.02.01.09	2022.1005			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	133.142,71
1006	26/10/2022	10051009	1.03.02.09	2022.1006	2022.165		CRIMALDI SRL Pagamento fattura n. 46/PA BUONI D'ORDINE ANNO 2022	133.142,71 136,80
					2022.42		Determina n. 2 / 2022 EDILIA SRL Pagamento fattura n. 2/429	136,80
1007	26/10/2022	1021035	1.03.01.02	2022.1007			PUBBLICAZIONE SU "L'ADIGE" DELL'AVVISO PRELIMINARE ALL'AVVIO DI PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PRG Determina n. 59 / 2022	2.013,00
1008	26/10/2022	1021037	1.03.02.04	2022.1008	2022.277		MEDIAALPI PUBBLICITA' S.R.L. Pagamento fattura n. 2200780PA BUONI D'ORDINE ANNO 2022	2.013,00 100,00
					2022.37		Determina n. 1 / 2022 STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI Pagamento fattura n. FPA 41/22	100,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1009	26/10/2022	1051014	1.04.01.02	2022.1009			CONVENZIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA BRENTA PER GESTIONE PATRIMONIO FORESTALE E VENDITA DEL LEGNAME DA OPERA E DEI PRODOTTI LEGNOSI USO COMMERCIO . ANNO 2021	470,00
					2021.220		Delibera di consiglio n. 7 / 2018 COMUNE DI TERRE D'ADIGE	470,00
1010	26/10/2022	1051014	1.04.01.02	2022.1010			SALDO RIPARTO 2021 ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA BRENTA	787,50
					2022.309		COMUNE DI TERRE D'ADIGE	787,50
1011	26/10/2022	1021040	1.03.02.09	2022.1011			MANUTENZIONE ANTINCENDI MUNICIPIO ANNO 2022	273,89
					2022.7		Determina n. 6 / 2021 FESTI STEFANO	273,89
1012	26/10/2022	1051002	1.03.02.09	2022.1012			Pagamento fattura n. 386 MANUTENZIONE ANTINCENDI IMMOBILI ANNO 2022	151,28
					2022.8		Determina n. 6 / 2021 FESTI STEFANO	151,28
1013	26/10/2022	4011009	1.03.01.02	2022.1013			Pagamento fattura n. 386 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2022/2023	849,86
					2022.271		Determina n. 56 / 2022 GIOCHIMPARA S.N.C.	849,86
1014	26/10/2022	4011009	1.03.01.02	2022.1014			Pagamento fattura n. 830 INTEGRAZIONE MATERIALE DIDATTICO A.S. 2022/2023	101,41
					2022.294		Determina n. 68 / 2022 GIOCHIMPARA S.N.C.	101,41
1015	26/10/2022	1052009	2.02.01.09	2022.1015			Pagamento fattura n. 832 ACQUISTO ARREDAMENTO PER SCUOLA MATERNA	742,34
					2022.256		Determina n. 26 / 2022 GIOCHIMPARA S.N.C.	742,34
1016	26/10/2022	4012002	2.02.01.09	2022.1016			Pagamento fattura n. 831 ACQUISTO ARREDAMENTO PER SCUOLA MATERNA	676,65
					2022.272		Determina n. 26 / 2022 GIOCHIMPARA S.N.C.	676,65
1017	26/10/2022	1111004	1.01.01.02	2022.1017			Pagamento fattura n. 831 PROROGA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 SERVIZIO BUONI PASTO	39,89
					2022.30		Determina n. 99 / 2021 360 WELFARE SRL	39,89
1018	26/10/2022	9042003	2.02.01.09	2022.1018			Pagamento fattura n. 6900002626 ACQUISTO CONTATORI	624,03
					2022.255		Determina n. 25 / 2022 IDROFORNITURE DI ANGELI RICCARDO & C. SNC	624,03
1019	26/10/2022	1021014	1.03.02.11	2022.1019			Pagamento fattura n. 2720/A INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022	94,00
							Determina n. 8 / 2022	

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1020	26/10/2022	1051005	1.03.02.05	2022.1020	2022.72		PROGETTO SALUTE S.r.l. Pagamento fattura n. 4/480	94,00
							GAS EX SCUOLE 2022	69,57
1021	26/10/2022	1011033	1.03.02.05	2022.1021	2022.53		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412209675725	69,57
							GAS MUNICIPIO 2022	184,28
1022	26/10/2022	6011002	1.03.02.09	2022.1022	2022.52		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412209675727	184,28
							GAS CAMPO SPORTIVO	119,22
1023	26/10/2022	4011013	1.03.02.05	2022.1023	2022.77		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412209675724	119,22
							GAS SCUOLA MATERNA	13,78
1024	26/10/2022	1051020	1.03.02.05	2022.1024	2022.76		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412209675726	13,78
							ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	155,44
1025	26/10/2022	9041006	1.03.02.05	2022.1025	2022.142		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42204233158	155,44
							EN. EL. ACQUEDOTTO ANNO 2022	237,75
1026	28/10/2022	99017015	7.02.99.99	2022.1026	2022.51		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42204216170	237,75
							PAGAMENTI 6° SAL CASERMA	46.076,06
1027	28/10/2022	99017015	7.02.99.99	2022.1027	2022.326		PEDERGNANA TULLIO SRL	46.076,06
							PAGAMENTI 6° SAL CASERMA	14.043,32
1028	28/10/2022	99017015	7.02.99.99	2022.1028	2022.326		EDILIA SRL	14.043,32
							PAGAMENTI 6° SAL CASERMA	7.880,50
1029	28/10/2022	99017015	7.02.99.99	2022.1029	2022.326		PITTURE ZENI DI ZENI FRANCO & C. SAS	7.880,50
							PAGAMENTI 6° SAL CASERMA	6.757,41
1030	01/11/2022	1011020	1.03.02.01	2022.1030	2022.326		WEGHER AMEDEO	6.757,41
							INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	2.127,16
1031	01/11/2022	1071015	1.01.01.01	2022.1031	2022.59		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 698, 699, 703	2.127,16
							RETRIBUZIONE ANNO 2022	1.936,34
1032	01/11/2022	1021047	1.04.01.02	2022.1032	2022.60		FRANZOI TANIA A copertura del sospeso n. 702 STIPENDIO OTTOBRE 2022	1.936,34
							scavalco	2.532,01
1033	01/11/2022	1021060	1.01.01.01.006	2022.1033	2022.213		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 696 STIPENDIO OTTOBRE 2022	2.532,01
							RETRIBUZIONE UFF SEGRETERIA Determina n. 34 / 2022	1.252,56

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2022.230		BERTAGNOLLI MICHELA	1.252,56
							A copertura del sospeso n. 697 STIPENDIO OTTOBRE 2022	
1034	01/11/2022	4011004	1.01.01.01	2022.1034			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	906,84
					2022.61		DIVERSI	906,84
							A copertura del sospeso n. 700 STIPENDIO OTTOBRE 2022	
1035	01/11/2022	1061019	1.01.01.01.004	2022.1035			P.O. TECNICO 2022	769,23
					2022.193		FONTANA ADRIANO	769,23
							A copertura del sospeso n. 701 STIPENDIO OTTOBRE 2022	
1036	01/11/2022	1061008	1.01.01.01	2022.1036			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	1.657,38
					2022.62		FONTANA ADRIANO	1.657,38
							A copertura del sospeso n. 701 STIPENDIO OTTOBRE 2022	
1037	01/11/2022	1031017	1.01.01.01	2022.1037			RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	2.006,53
					2022.64		MARASCA KATIA	2.006,53
							A copertura del sospeso n. 704 STIPENDIO OTTOBRE 2022	
1038	01/11/2022	1061021	1.01.01.01	2022.1038			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	1.846,37
					2022.63		ONESTINGHEL DIEGO	1.846,37
							A copertura del sospeso n. 705 STIPENDIO OTTOBRE 2022	
1039	01/11/2022	4011004	1.01.01.01	2022.1039			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	1.701,70
					2022.61		DIVERSI	1.701,70
							A copertura del sospeso n. 706 STIPENDIO OTTOBRE 2022	
1040	01/11/2022	4011004	1.01.01.01	2022.1040			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	120,43
					2022.61		DIVERSI	120,43
							A copertura del sospeso n. 707 STIPENDIO OTTOBRE 2022	
1041	01/11/2022	9051006	1.03.02.09	2022.1041			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	11,47
							Determina n. 2 / 2022	
					2022.48		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	11,47
							Pagamento fattura n. 222059-PA	
1042	01/11/2022	1021035	1.03.01.02	2022.1042			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	311,10
							Determina n. 3 / 2022	
					2022.50		MYO SRL	311,10
							Pagamento fattura n. 2040/220024307	
1043	01/11/2022	4011018	1.03.01.02	2022.1043			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ANNO 2022	1.043,14
							Determina n. 11 / 2022	
					2022.68		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	1.043,14
							Pagamento fatture nn. 222057-PA, 222058-PA	
1044	02/11/2022	1041003	1.10.99.99	2022.1044			RIVERSAMENTO IMU 2017	446,00
							Determina n. 61 / 2022	
					2022.327		COMUNE DI SPOTORNO	446,00
1045	02/11/2022	1021045	1.04.01.01	2022.1045			16 - 31 ottobre 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	83,95
							Determina n. 62 / 2022	
					2022.329		CNSD - TESORERIA DI ROMA	83,95

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1046	04/11/2022	1041003	1.10.99.99	2022.1046			RIVERSAMENTO IMU 2017	274,00
					2022.330		Determina n. 63 / 2022 COMUNE DI SPOTORNO	274,00
1047	04/11/2022	1041003	1.10.99.99	2022.1047			RIVERAMENTO TRIBUTI IMIS 2017	220,00
					2022.331		Determina n. 64 / 2022 COMUNE DI SPOTORNO	220,00
1048	09/11/2022	1011033	1.03.02.05	2022.1048			TELEFONO E FAX UFFICI COMUNALI	350,16
					2022.73		TIM SPA Pagamento fatture nn. 8C00159484, 8C00159666	350,16
1049	09/11/2022	4011013	1.03.02.05	2022.1049			TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186	184,06
					2022.74		TIM SPA Pagamento fattura n. 8C00160354	184,06
1050	09/11/2022	1051005	1.03.02.05	2022.1050			TELEFONO EX SCUOLE 0461/641020	138,79
					2022.75		TIM SPA Pagamento fattura n. 8C00160676	138,79
1051	09/11/2022	1011038	1.03.02.13	2022.1051			SANIFICAZIONE PER ELEZIONI POLITICHE DD 21/09/22	91,50
					2022.296		Determina n. 69 / 2022 IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento fattura n. FATTPA 345_22	91,50
1052	09/11/2022	10022101	2.02.02.01.999	2022.1052			PERIZIA TECNICA	2.155,24
					2022.244		Determina n. 47 / 2022 VISINTAINER VALTER GEOMETRA Pagamento fattura n. FATT PA4/2022	2.155,24
1053	09/11/2022	10051029	1.03.01.02	2022.1053			ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2022	596,38
					2022.225		Determina n. 22 / 2022 KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ05932079	596,38
1054	09/11/2022	99017007	7.01.03.01	2022.1054			RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2022	652,33
					2022.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 708 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2022	652,33
1055	09/11/2022	99017017	7.01.02.01	2022.1055			RITENUTE ERARIALI ANNO 2022	3.507,44
					2022.97		DIVERSI A copertura del sospeso n. 708 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2022	3.507,44
1056	09/11/2022	99017017	7.01.02.01	2022.1056			3802 ANNO 2022	117,80
					2022.101		DIVERSI A copertura del sospeso n. 708 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2022	117,80
1057	09/11/2022	99017019	7.01.02.02	2022.1057			LABORFONDS	81,80
					2022.248		DIVERSI A copertura del sospeso n. 708 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2022	81,80
1058	09/11/2022	99017019	7.01.02.02	2022.1058			P201 ANNO 2022	1.561,14

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1059	09/11/2022	99017019	7.01.02.02	2022.1059	2022.88		DIVERSI A copertura del sospeso n. 708 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2022	1.561,14
							P607 ANNO 2022	207,19
1060	09/11/2022	99017019	7.01.02.02	2022.1060	2022.91		DIVERSI A copertura del sospeso n. 708 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2022	207,19
							P909 ANNO 2022	71,97
1061	09/11/2022	99017015	7.02.99.99	2022.1061	2022.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 708 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2022	71,97
							SINDACATO	18,07
1062	09/11/2022	99017019	7.01.02.02	2022.1062	2022.229		C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA A copertura del sospeso n. 708 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2022	18,07
							TFR TANIA ANNO 2022	126,53
1063	09/11/2022	1031003	1.03.02.99	2022.1063	2022.108		DIVERSI A copertura del sospeso n. 708 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2022	126,53
							SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	8,50
1064	11/11/2022	1011033	1.03.02.05	2022.1064	2022.58		DIVERSI A copertura del sospeso n. 735 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO	8,50
							1° SEM TIA 2022	3.286,16
1065	11/11/2022	1051005	1.03.02.05	2022.1065	2022.314		COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 179/18100022	3.286,16
							1° SEM TIA 2022	416,11
1066	11/11/2022	4011013	1.03.02.05	2022.1066	2022.315		COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 179/18100022	416,11
							1° SEM TIA 2022	7,18
1067	11/11/2022	4011013	1.03.02.05	2022.1067	2022.316		COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 179/18100022	7,18
							1° SEM TIA 2022	354,75
1068	11/11/2022	6011002	1.03.02.09	2022.1068	2022.316		COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 179/18100022	354,75
							1° SEM TIA 2022	16,20
1069	11/11/2022	10051015	1.03.02.09	2022.1069	2022.317		COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 179/18100022	16,20
							BUONI D'ORDINE ANNO 2022	189,10
1070	11/11/2022	9041003	1.03.02.09	2022.1070	2022.44		Determina n. 2 / 2022 OFFICINA CARROZZERIA NOLDIN SILVANO	189,10
							Pagamento fattura n. 489	
1071	11/11/2022	10022102	2.02.02.01.999	2022.1071			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	19,52
							Determina n. 2 / 2022	
					2022.47		FERRAMENTA BATTOCLETTI Pagamento fattura n. 02022000176	19,52
							ASFALTATURA E SISTEMAZIONE VARI TRATTI STRADALI	12.060,13
							Delibera di giunta n. 34 / 2022	
					2022.183		PIETRA SRL	12.060,13

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1072	11/11/2022	10022102	2.02.02.01.999	2022.1072			FATTURA NR. 50 DD 05/10/2022 ASFALTATURA E SISTEMAZIONE VARI TRATTI STRADALI Delibera di giunta n. 34 / 2022	63.369,43
					2022.183		BETON ASFALTI S.R.L. Pagamento fattura n. 2/447	63.369,43
1073	11/11/2022	99017015	7.02.99.99	2022.1073			NR . 3 RIVERSAMENTI IMIS 2017	940,00
					2022.336		COMUNE DI SPOTORNO	940,00
1074	14/11/2022	99017015	7.02.99.99	2022.1074			SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	800,00
					2022.337		DIVERSI	800,00
							A copertura dei sospesi nn. 741, 742	
1075	14/11/2022	1052020	2.02.01.09	2022.1075			VARIANTE NR. 1 NEL CONTESTO DEI LAVORI DI RIORDINO URBANISTICO IN CENTRO STORICO	1.050,00
					2018.219		DIVERSI FORNITORI	1.050,00
							A copertura del sospeso n. 743 Delega: 2022 / 371647 Data riscossione: 2022-11-07 Codice fiscale: 80009570229	
1076	15/11/2022	1021036	1.03.02.99	2022.1076			SERVIZIO GISCOMCLOUD - QUOTA SPESA ANNO 2022	1.862,53
					2022.69		Determina n. 13 / 2022 COMUNE DI CAMPODENNO	1.862,53
1077	16/11/2022	10052011	2.02.01.09	2022.1077			TRATTO DI CAVIDOTTO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MARON	427,00
					2022.312		Determina n. 34 / 2022 ALBASINI CARLO COSTRUZIONI ELETTRICHE	427,00
							Pagamento fattura n. 94	
1078	16/11/2022	4022090	2.02.01.09.999	2022.1078			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLE	1.047,98
					2022.178		Determina n. 52 / 2021 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	1.047,98
							Pagamento fattura n. 435/A	
1079	16/11/2022	4022090	2.02.01.09.999	2022.1079			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLE	888,16
					2022.178		Determina n. 52 / 2021 MAINI SERGIO	888,16
							Pagamento fattura n. 23	
1080	16/11/2022	1021037	1.03.02.04	2022.1080			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	130,00
					2022.37		Determina n. 1 / 2022 STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI	130,00
							Pagamento fattura n. FPA 57/22	
1081	16/11/2022	10052004	2.02.03.05	2022.1081			VIDEOISPEZIONI PER STABILIZZAZIONE VERSANTE SOPRASTANTE MASO MILANO	573,40
					2022.287		Determina n. 67 / 2022 EDILCALLIARI	573,40
							Pagamento fattura n. 94/V	
1082	16/11/2022	1021036	1.03.02.99	2022.1082			ATTIVAZIONE MYPAY	366,00
					2022.17		Determina n. 55 / 2021 TRENTINO DIGITALE SPA	366,00
							Pagamento fattura n. 1022671379	

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1083	17/11/2022	10051001	1.10.04.01	2022.1083			RINNOVO ASSICURAZIONE BJ166H PERIODO 16.11.2022 - 15.11.2023	87,00
					2022.338		Determina n. 66 / 2022 ITAS	87,00
1084	17/11/2022	1021045	1.04.01.01	2022.1084			01 - 15 novembre 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	67,16
					2022.339		Determina n. 67 / 2022 CNSD - TESORERIA DI ROMA	67,16
1085	18/11/2022	1031014	1.01.02.01	2022.1085			P201 ANNO 2022	672,60
					2022.82		DIVERSI	672,60
1086	18/11/2022	1021047	1.04.01.02	2022.1086			A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
					2022.213		scavalco	916,87
1087	18/11/2022	1021062	1.01.02.01.001	2022.1087			BATTAINI IVANA	916,87
					2022.262		A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1088	18/11/2022	4011011	1.01.02.01	2022.1088			CONTRIBUTI ADDETTA SEGRETERIA	987,64
					2022.85		DIVERSI	987,64
1089	18/11/2022	99017019	7.01.02.02	2022.1089			A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
					2022.88		P201 ANNO 2022	742,95
1090	18/11/2022	1061023	1.01.02.01	2022.1090			DIVERSI	742,95
					2022.86		A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1091	18/11/2022	1061017	1.01.02.01	2022.1091			P201 ANNO 2022	1.561,14
					2022.87		DIVERSI	1.561,14
1092	18/11/2022	4011011	1.01.02.01	2022.1092			A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
					2022.85		P201 ANNO 2022	587,54
1093	18/11/2022	1061017	1.01.02.01	2022.1093			DIVERSI	587,54
					2022.94		A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P206 ANNO 2022	900,34
							DIVERSI	900,34
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	86,82
							DIVERSI	86,82
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P206 ANNO 2022	5,46
							DIVERSI	5,46

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1094	18/11/2022	1031014	1.01.02.01	2022.1094			P607 ANNO 2022	81,39
					2022.83		DIVERSI	81,39
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1095	18/11/2022	4011011	1.01.02.01	2022.1095			P607 ANNO 2022	36,91
					2022.90		DIVERSI	36,91
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1096	18/11/2022	99017019	7.01.02.02	2022.1096			P607 ANNO 2022	207,19
					2022.91		DIVERSI	207,19
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1097	18/11/2022	1061023	1.01.02.01	2022.1097			P607 ANNO 2022	71,10
					2022.92		DIVERSI	71,10
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1098	18/11/2022	1061017	1.01.02.01	2022.1098			P607 ANNO 2022	108,95
					2022.93		DIVERSI	108,95
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1099	18/11/2022	99017019	7.01.02.02	2022.1099			P909 ANNO 2022	71,97
					2022.95		DIVERSI	71,97
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1100	18/11/2022	99017007	7.01.03.01	2022.1100			RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2022	652,33
					2022.96		DIVERSI	652,33
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1101	18/11/2022	99017017	7.01.02.01	2022.1101			RITENUTE ERARIALI ANNO 2022	3.507,44
					2022.97		DIVERSI	3.507,44
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1102	18/11/2022	99017006	7.01.01.02	2022.1102			IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022	13.589,74
					2022.98		DIVERSI	13.589,74
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1103	18/11/2022	99017020	7.01.03.02	2022.1103			RITENUTE 1040 ANNO 2022	120,00
					2022.99		DIVERSI	120,00
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1104	18/11/2022	1021062	1.01.02.01.001	2022.1104			INPS 2022	102,00
					2022.323		DIVERSI	102,00

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1105	18/11/2022	99017017	7.01.02.01	2022.1105			3802 ANNO 2022	117,80
					2022.101		DIVERSI	117,80
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1106	18/11/2022	1011002	1.02.01.01	2022.1106			IRAP AMM. ANNO 2022	238,13
					2022.102		DIVERSI	238,13
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1107	18/11/2022	1031027	1.02.01.01	2022.1107			IRAP RAG. ANNO 2022	240,21
					2022.103		DIVERSI	240,21
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1108	18/11/2022	1071005	1.02.01.01	2022.1108			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	231,78
					2022.104		DIVERSI	231,78
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1109	18/11/2022	1071005	1.02.01.01	2022.1109			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	120,95
					2022.104		DIVERSI	120,95
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1110	18/11/2022	1061012	1.02.01.01	2022.1110			IRAP TECNICO ANNO 2022	321,55
					2022.105		DIVERSI	321,55
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1111	18/11/2022	1061027	1.02.01.01	2022.1111			IRAP OPERAIO ANNO 2022	209,83
					2022.106		DIVERSI	209,83
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1112	18/11/2022	4011002	1.02.01.01	2022.1112			IRAP SC. MAT. ANNO 2022	265,35
					2022.107		DIVERSI	265,35
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1113	18/11/2022	1021047	1.04.01.02	2022.1113			scavalco	327,45
					2022.213		BATTAINI IVANA	327,45
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1114	18/11/2022	4011002	1.02.01.01	2022.1114			IRAP SC. MAT. ANNO 2022	31,01
					2022.107		DIVERSI	31,01
							A copertura del sospeso n. 758 Delega: 2022 / 374847 Data riscossione: 2022-11-16 Codice fiscale: 80009570229	
1115	23/11/2022	5011003	1.04.04.01	2022.1115			UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2021/2022	1.013,58
							Delibera di consiglio n. 17 / 2021	

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2021.307		FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	1.013,58
1116	23/11/2022	1022005	2.02.01.03	2022.1116			AMPLIAMENTO RETE WIFI SCUOLA MATERNA Determina n. 71 / 2022	1.228,54
					2022.304		DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO Pagamento fattura n. 439/A	1.228,54
1117	23/11/2022	11012004	2.02.01.09	2022.1117			Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SPORMINORE	7.681,32
					2020.125		WEIRATHER IVAN Pagamento fattura n. 35	7.681,32
1118	23/11/2022	10052004	2.02.03.05	2022.1118			RELAZIONE GEOLOGICA PER ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE Delibera di giunta n. 35 / 2022	2.377,51
					2022.182		MENAPACE CLAUDIO Pagamento fattura n. 91	2.377,51
1119	23/11/2022	1021036	1.03.02.99	2022.1119			SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA Determina n. 39 / 2022	144,22
					2022.242		TIM SPA Pagamento fattura n. 6820221005002823	144,22
1120	25/11/2022	1022005	2.02.01.03	2022.1120			ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' PER ALIMENTAZIONE SERVER UFFICI Determina n. 66 / 2022	755,18
					2022.324		DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO Pagamento fattura n. 448/A	755,18
1121	25/11/2022	9041006	1.03.02.05	2022.1121			ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICA ACQUA POTABILE ANNO 2022 Determina n. 20 / 2021	525,82
					2022.13		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA Pagamento fattura n. 3022001090	525,82
1122	25/11/2022	1022001	2.02.01.04	2022.1122			MIGRAZIONE MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE A CIVILIA NEXT Determina n. 7 / 2021	206,40
					2021.66		DEDA NEXT SRL Pagamento fattura n. 3017000180	206,40
1123	25/11/2022	1021035	1.03.01.02	2022.1123			ACQUISTO SW PER LETTURA CONTATORI ACQUA Determina n. 58 / 2022	561,20
					2022.308		SARI SOFTWARE SRL Pagamento fattura n. PE43	561,20
1124	25/11/2022	1021035	1.03.01.02	2022.1124			BUONI D'ORDINE ANNO 2022 Determina n. 3 / 2022	76,32
					2022.50		MYO SRL Pagamento fattura n. 2040/220026182	76,32
1125	25/11/2022	8011006	1.03.02.05	2022.1125			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	528,05
					2022.55		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42204676464	528,05
1126	25/11/2022	4011013	1.03.02.05	2022.1126			EN. EL. CONTRATTO 5320039	234,30
					2022.111		DOLOMITI ENERGIA SPA	234,30

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1127	25/11/2022	1011033	1.03.02.05	2022.1127			Pagamento fatture nn. 42204676465, 42204676467	
							EN. EL. CONTRATTO UFFICI	54,58
1128	25/11/2022	10052009	2.02.01.01	2022.1128	2022.113		DOLOMITI ENERGIA SPA	54,58
							Pagamento fattura n. 42204676466	
1129	25/11/2022	1021035	1.03.01.02	2022.1129			LAME PER TRATTORE TOSAERBA	247,09
					2022.319		Determina n. 38 / 2022	
1130	25/11/2022	1011020	1.03.02.01	2022.1130			LENZI S.R.L.	247,09
							Pagamento fattura n. 0004244	
1131	25/11/2022	1071015	1.01.01.01	2022.1131			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	42,70
					2022.50		Determina n. 3 / 2022	
1132	25/11/2022	1021060	1.01.01.01.006	2022.1132			MYO SRL	42,70
							Pagamento fattura n. 2040/220027364	
1133	25/11/2022	4011004	1.01.01.01	2022.1133			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	2.127,13
					2022.59		DIVERSI	2.127,13
1134	25/11/2022	1061019	1.01.01.01.004	2022.1134			A copertura dei sospesi nn. 775, 776, 780	
					2022.60		RETRIBUZIONE ANNO 2022	1.553,94
1135	25/11/2022	1061008	1.01.01.01	2022.1135			FRANZOI TANIA	1.553,94
							A copertura del sospeso n. 779 STIPENDIO NOVEMBRE 2022	
1136	25/11/2022	1061021	1.01.01.01	2022.1136			RETRIBUZIONE UFF SEGRETERIA	1.271,02
					2022.230		Determina n. 34 / 2022	
1137	25/11/2022	1031017	1.01.01.01	2022.1137			BERTAGNOLLI MICHELA	1.271,02
							A copertura del sospeso n. 774 STIPENDIO NOVEMBRE 2022	
1138	25/11/2022	1061019	1.01.01.01.004	2022.1138			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	2.307,84
					2022.61		DIVERSI	2.307,84
1139	25/11/2022	1061008	1.01.01.01	2022.1139			A copertura dei sospesi nn. 777, 783	
							P.O. TECNICO 2022	769,23
1140	25/11/2022	1061021	1.01.01.01	2022.1140			FONTANA ADRIANO	769,23
					2022.193		A copertura del sospeso n. 778 STIPENDIO NOVEMBRE 2022	
1141	25/11/2022	1051002	1.03.02.09	2022.1141			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	1.614,30
					2022.62		FONTANA ADRIANO	1.614,30
1142	25/11/2022	1051002	1.03.02.09	2022.1142			A copertura del sospeso n. 778 STIPENDIO NOVEMBRE 2022	
							RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	1.452,19
1143	25/11/2022	1051002	1.03.02.09	2022.1143			ONESTINGHEL DIEGO	1.452,19
					2022.63		A copertura del sospeso n. 782 STIPENDIO NOVEMBRE 2022	
1144	25/11/2022	1051002	1.03.02.09	2022.1144			RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	1.622,28
					2022.64		MARASCA KATIA	1.622,28
1145	25/11/2022	1051002	1.03.02.09	2022.1145			A copertura del sospeso n. 781 STIPENDIO NOVEMBRE 2022	
							ACQUISTO LUMINARIE	7.597,40
1146	25/11/2022	1051002	1.03.02.09	2022.1146			Determina n. 37 / 2022	
					2022.318		GRUPPO GIOVANNINI SRL	7.597,40
1147	25/11/2022	1051002	1.03.02.09	2022.1147			Pagamento fattura n. 2V9_1723	
							BUONI D'ORDINE ANNO 2022	31,09
1148	25/11/2022	1051002	1.03.02.09	2022.1148			Determina n. 2 / 2022	

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2022.38		EDILIA SRL Pagamento fattura n. 2/486	31,09
1140	28/11/2022	10051009	1.03.02.09	2022.1140			ACQUISTO LEGANTE CALCREO PER MANUTENZIONE STRADE STERRATE	366,00
					2022.313		Determina n. 33 / 2022 FIUMETER SRL	366,00
1141	28/11/2022	10051009	1.03.02.09	2022.1141			Pagamento fattura n. 1007/A BUONI D'ORDINE ANNO 2022	12,20
					2022.42		Determina n. 2 / 2022 FIUMETER SRL	12,20
1142	28/11/2022	4011009	1.03.01.02	2022.1142			Pagamento fattura n. 1007/A ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 2022/2023	32,32
					2022.271		Determina n. 56 / 2022 GIOCHIMPARA S.N.C.	32,32
1143	28/11/2022	1011033	1.03.02.05	2022.1143			Pagamento fattura n. 1109 GAS MUNICIPIO 2022	304,72
					2022.52		HERA COMM SPA	304,72
1144	28/11/2022	4011013	1.03.02.05	2022.1144			Pagamento fattura n. 412210779711 GAS SCUOLA MATERNA	25,46
					2022.76		HERA COMM SPA	25,46
1145	28/11/2022	1051005	1.03.02.05	2022.1145			Pagamento fattura n. 412210779710 GAS EX SCUOLE 2022	73,73
					2022.53		HERA COMM SPA	73,73
1146	28/11/2022	6011002	1.03.02.09	2022.1146			Pagamento fattura n. 412210779709 GAS CAMPO SPORTIVO	71,13
					2022.77		HERA COMM SPA	71,13
1147	28/11/2022	4011009	1.03.01.02	2022.1147			Pagamento fattura n. 412210779708 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2022/2023	1.317,86
					2022.286		Determina n. 66 / 2022 IANDOLO SRL	1.317,86
1148	28/11/2022	1111004	1.01.01.02	2022.1148			Pagamento fattura n. Z01252 PROROGA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 SERVIZIO BUONI PASTO	11,40
					2022.30		Determina n. 99 / 2021 360 WELFARE SRL	11,40
1149	28/11/2022	1021036	1.03.02.99	2022.1149			Pagamento fattura n. 6900002892 PROROGA PER IL SERVIZIO POSTA ELETTRONICA E GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE	579,50
					2022.24		Determina n. 65 / 2021 TRENTINO DIGITALE SPA	579,50
1150	28/11/2022	4011009	1.03.01.02	2022.1150			Pagamento fattura n. 1022671487 INTEGRAZIONE MATERIALE DIDATTICO A.S. 2022/2023	45,31
					2022.294		Determina n. 68 / 2022 GIOCHIMPARA S.N.C.	45,31
							Pagamento fattura n. 1110	

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1151	30/11/2022	9042003	2.02.01.09	2022.1151			SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA Determina n. 6 / 2022	985,00
					2022.127		SCARPA GIORGIO	985,00
1152	30/11/2022	1022005	2.02.01.03	2022.1152			DIPINTO MURALE IN SALA CIVICA Determina n. 24 / 2022	1.976,00
					2022.254		ZENI ELISA Pagamento fattura n. FATTPA 5_22	1.976,00
1153	30/11/2022	4011018	1.03.01.02	2022.1153			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ANNO 2022 Determina n. 11 / 2022	31,02
					2022.68		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 222064-PA	31,02
1154	30/11/2022	5011003	1.04.04.01	2022.1154			LABORATORIO AUTUNNALE PRESSO PUNTO LETTURA Delibera di giunta n. 80 / 2022	166,40
					2022.289		GRETTER MARIA GABRIELLA Pagamento fattura n. 31/E	166,40
1155	01/12/2022	1011049	1.02.01.02	2022.1155			IMPOSTA DI REGISTRO E IPOTECARIA PER ATTI DI COMPRAVENDITA REP 120 E 121 DIVERSI	3.044,00
					2022.349		A copertura dei sospesi nn. 767, 768	3.044,00
1156	01/12/2022	6011002	1.03.02.09	2022.1156			EN. EL. CONTRATTO 5320362 DOLOMITI ENERGIA SPA	677,97
					2022.112		Pagamento fatture nn. 42204262386, 42204676468	677,97
1157	01/12/2022	6011002	1.03.02.09	2022.1157			RIPARAZIONE CALDAIA CAMPO DA CALCIO Determina n. 30 / 2022	341,60
					2022.288		ELETTRO BM SNC Pagamento fattura n. 230	341,60
1158	01/12/2022	1011026	1.10.04.01	2022.1158			POLIZZE PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2023 Determina n. 71 / 2022	13.178,00
					2022.350		INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	13.178,00
1159	01/12/2022	1051012	1.10.04.99	2022.1159			ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023 INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	2.548,99
					2022.300			2.548,99
1160	01/12/2022	99017015	7.02.99.99	2022.1160			ASSICURAZIONE DIPENDENTI COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION	1.155,47
					2022.301			1.155,47
1161	01/12/2022	1071016	1.01.02.01	2022.1161			LABORFONDS DIVERSI	336,57
					2022.249		A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2022 / 346904 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 80009570229	336,57
1162	01/12/2022	4011017	1.01.01.01	2022.1162			TFR	462,91
					2022.351		PISETTA FEDERICA A copertura del sospeso n. 706 STIPENDIO OTTOBRE 2022	462,91

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1163	01/12/2022	1011049	1.02.01.02	2022.1163			SANZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	411,04
					2022.332		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE A copertura dei sospesi nn. 785, 786	411,04
1164	01/12/2022	1041003	1.10.99.99	2022.1164			RIVERSAMENTO IMU 2017 - BRUNA PARENDELLA	541,00
					2022.353		Determina n. 72 / 2022 COMUNE DI SPOTORNO	541,00
1165	01/12/2022	1021045	1.04.01.01	2022.1165			16 - 30 novembre 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore";	50,37
					2022.352		Determina n. 69 / 2022 CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
1166	05/12/2022	1031003	1.03.02.99	2022.1166			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	8,22
					2022.58		DIVERSI A copertura del sospeso n. 822 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO	8,22
1167	05/12/2022	1021035	1.03.01.02	2022.1167			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	134,20
					2022.50		Determina n. 3 / 2022 MYO SRL	134,20
1168	05/12/2022	1011018	1.03.02.02	2022.1168			Pagamento fattura n. 2040/220028136 ACQUISTO CORONA D'ALLORO	100,00
					2022.335		Delibera di giunta n. 89 / 2022 FIORERIA LAURA DI LAZZERI LAURA E C SNC	100,00
1169	05/12/2022	1011033	1.03.02.05	2022.1169			Pagamento fattura n. 29/00 TELEFONO E FAX UFFICI COMUNALI	91,26
					2022.73		TIM SPA Pagamento fattura n. 7X04804057	91,26
1170	05/12/2022	12051020	1.04.02.02.999	2022.1170			CONTRIBUTO A.S. 2021/2022	400,00
					2022.292		Delibera di giunta n. 79 / 2022 NARDELLI MARCO	400,00
1171	05/12/2022	12051020	1.04.02.02.999	2022.1171			CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2021/2022	481,25
					2022.292		Delibera di giunta n. 79 / 2022 FRANZOI CLAUDIA	481,25
1172	05/12/2022	12051020	1.04.02.02.999	2022.1172			CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2021/2022	225,00
					2022.292		CONTRIBUTO A.S. 2021/2022 Delibera di giunta n. 79 / 2022	225,00
1173	07/12/2022	1011020	1.03.02.01	2022.1173			ONESTINGHEL TATIANA CONTRIBUTO ASILO NIDO A.S. 2021/2022	674,47
					2022.59		INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022 DIVERSI	674,47
1174	07/12/2022	1071015	1.01.01.01	2022.1174			A copertura del sospeso n. 784 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2022 RETRIBUZIONE ANNO 2022	442,40
					2022.60		FRANZOI TANIA	442,40

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1175	07/12/2022	4011004	1.01.01.01	2022.1175			A copertura del sospeso n. 784 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2022	
							RETRIBUZIONE CUOCO DAL 02/05 AL 31/07/22	307,06
					2022.203		Determina n. 31 / 2022	
							PISETTA FEDERICA	307,06
1176	07/12/2022	1061008	1.01.01.01	2022.1176			A copertura del sospeso n. 784 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2022	
							RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	1.266,45
					2022.62		FONTANA ADRIANO	1.266,45
							A copertura del sospeso n. 784 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2022	
1177	07/12/2022	1061021	1.01.01.01	2022.1177			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	383,08
					2022.63		ONESTINGHEL DIEGO	383,08
1178	07/12/2022	1031017	1.01.01.01	2022.1178			A copertura del sospeso n. 784 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2022	
							RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	495,48
					2022.64		MARASCA KATIA	495,48
							A copertura del sospeso n. 784 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2022	
1179	07/12/2022	1031003	1.03.02.99	2022.1179			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	18,75
					2022.58		DIVERSI	18,75
1180	07/12/2022	1021037	1.03.02.04	2022.1180			A copertura del sospeso n. 823 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000010483 COMUNE DI SPORMINORE	
							FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TRIBUTI	549,00
					2022.357		COMUNE DI CAMPODENNO	549,00
1181	07/12/2022	1021035	1.03.01.02	2022.1181			IMPOSTA IPOTECARIA PER INTAVOLAZIONE FRAZIONAMENTO	200,00
					2022.358		AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
1182	07/12/2022	12011005	1.04.01.02	2022.1182			A copertura del sospeso n. 821 Delega: 2022 / 433690 Data riscossione: 2022-12-01 Codice fiscale: 80009570229	
							QUOTA SPESA ANNO 2020	2.525,79
					2020.251		Delibera di giunta n. 59 / 2020	
							COMUNE DI CONTA'	2.525,79
1183	13/12/2022	4011013	1.03.02.05	2022.1183			TIA 2021	481,67
					2022.187		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	481,67
1184	13/12/2022	8020320	2.02.01.09.012	2022.1184			Pagamento fattura n. 65/18100022	
							Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ESECUTIVO E DL	42.639,02
					2022.171		Delibera di giunta n. 29 / 2021	
							GIRARDI CARLO	42.639,02
1185	13/12/2022	8020310	2.02.02.01.999	2022.1185			Pagamento fatture nn. 14, 15	
							Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ESECUTIVO E DL	22.807,12
					2022.169		Delibera di giunta n. 27 / 2021	
							ODORIZZI PAOLO	22.807,12
1186	13/12/2022	8020310	2.02.02.01.999	2022.1186			Pagamento fattura n. 38	
							LAVORI DI COMPLETAMENTO TUBAZIONI DELLE RETE ACQUE BIANCHE	16.978,41
					2021.330		Determina n. 90 / 2021	
							ODORIZZI PAOLO	16.978,41

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1187	13/12/2022	8020310	2.02.02.01.999	2022.1187			Pagamento fattura n. 38 LAVORI DI COMPLETAMENTO TUBAZIONI DELLE RETE ACQUE BIANCHE	88.496,46
					2021.330		Determina n. 90 / 2021 LAGO ROSSO S.C.R.L.	88.496,46
1188	13/12/2022	1021035	1.03.01.02	2022.1188			Pagamento fattura n. 45 /2 BUONI D'ORDINE ANNO 2022	81,81
					2022.50		Determina n. 3 / 2022 MYO SRL	81,81
1189	13/12/2022	9041006	1.03.02.05	2022.1189			Pagamento fattura n. 2040/220028632 BUONI D'ORDINE ANNO 2022	78,64
					2022.46		Determina n. 2 / 2022 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	78,64
1190	13/12/2022	10051029	1.03.01.02	2022.1190			Pagamento fattura n. 473/A ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2022	71,29
					2022.225		Determina n. 22 / 2022 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	71,29
1191	13/12/2022	11012005	2.03.01.02	2022.1191			Pagamento fattura n. PJ06055968 CONTRIBUTO STRAORDINARIO - SECONDA RICHIESTA	3.235,12
					2022.363		Delibera di giunta n. 103 / 2022 VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	3.235,12
1192	13/12/2022	6011004	1.04.04.01	2022.1192			CONTRIBUTO ANNO 2022 Delibera di giunta n. 104 / 2022	1.000,00
					2022.364		UNIONE SPORTINA BASSA ANAUNIA	1.000,00
1193	13/12/2022	6011004	1.04.04.01	2022.1193			CONTRIBUTO ANNO 2022 Delibera di giunta n. 104 / 2022	4.000,00
					2022.365		UNIONE SPORTIVA ROBUR	4.000,00
1194	13/12/2022	5011004	1.04.04.01	2022.1194			CONTRIBUTI ANNO 2022 Delibera di giunta n. 105 / 2022	1.800,00
					2022.366		A.V.O.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI - SPORMINORE	1.800,00
1195	13/12/2022	5011004	1.04.04.01	2022.1195			CONTRIBUTI ANNO 2022 Delibera di giunta n. 105 / 2022	600,00
					2022.366		CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI	600,00
1196	13/12/2022	5011004	1.04.04.01	2022.1196			CONTRIBUTI ANNO 2022 Delibera di giunta n. 105 / 2022	600,00
					2022.366		SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C. ECCHER	600,00
1197	13/12/2022	5011004	1.04.04.01	2022.1197			CONTRIBUTI ANNO 2022 Delibera di giunta n. 105 / 2022	600,00

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2022.366		ASSOCIAZIONE MUSICANTI NONESI	600,00
1198	13/12/2022	5011004	1.04.04.01	2022.1198			CONTRIBUTI ANNO 2022	500,00
					2022.366		Delibera di giunta n. 105 / 2022	
							CORO PARROCCHIALE SPORMINORE	500,00
1199	13/12/2022	5011004	1.04.04.01	2022.1199			CONTRIBUTI ANNO 2022	400,00
					2022.366		Delibera di giunta n. 105 / 2022	
							GRUPPO S.A.T. SPORMINORE	400,00
1200	13/12/2022	5011004	1.04.04.01	2022.1200			CONTRIBUTI ANNO 2022	1.500,00
					2022.366		Delibera di giunta n. 105 / 2022	
							COMITATO SPORMINORE EVENTI	1.500,00
1201	14/12/2022	8020320	2.02.01.09.012	2022.1201			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SOMMA URGENZA BAITA MARNARA	11.984,03
					2022.172		GIRARDI CARLO	11.984,03
							Pagamento fattura n. 15	
1202	16/12/2022	12011005	1.04.01.02	2022.1202			PROGETTO 7X7 COMUNINSIEME	2.679,44
					2021.285		Delibera di giunta n. 9 / 2021	
							COMUNE DI CONTA'	2.679,44
1203	19/12/2022	10052004	2.02.03.05	2022.1203			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RELAZIONE GEOLOGIA EFF. ENERGETICO RIFACIMENTO	2.824,35
							SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO	
					2022.159		Delibera di giunta n. 43 / 2021	
							ABRAM GIANLUCA	2.824,35
							Pagamento fattura n. 29	
1204	19/12/2022	1011020	1.03.02.01	2022.1204			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	2.149,30
					2022.59		DIVERSI	2.149,30
							A copertura dei sospesi nn. 852, 853, 857	
1205	19/12/2022	1071015	1.01.01.01	2022.1205			STRAORDINARIO ELEZIONI 25/09/22	537,83
					2022.267		Determina n. 55 / 2022	
							FRANZOI TANIA	537,83
							A copertura del sospeso n. 856 STIPENDIO DICEMBRE 2022	
1206	19/12/2022	1071015	1.01.01.01	2022.1206			RETRIBUZIONE ANNO 2022	2.636,32
					2022.60		FRANZOI TANIA	2.636,32
							A copertura del sospeso n. 856 STIPENDIO DICEMBRE 2022	
1207	19/12/2022	1021060	1.01.01.01.006	2022.1207			STRAORDINARI ELEZIONI DD. 25/09/22	420,14
					2022.268		Determina n. 55 / 2022	
							BERTAGNOLLI MICHELA	420,14
							A copertura del sospeso n. 851 STIPENDIO DICEMBRE 2022	
1208	19/12/2022	1021060	1.01.01.01.006	2022.1208			RETRIBUZIONE UFF SEGRETERIA	1.500,67
					2022.230		Determina n. 34 / 2022	
							BERTAGNOLLI MICHELA	1.500,67

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1209	19/12/2022	4011004	1.01.01.01	2022.1209			A copertura del sospeso n. 851 STIPENDIO DICEMBRE 2022	
							RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2022	4.874,90
					2022.61		DIVERSI	4.874,90
							A copertura dei sospesi nn. 854, 860	
1210	19/12/2022	1061019	1.01.01.01.004	2022.1210			P.O. TECNICO 2022	769,23
					2022.193		FONTANA ADRIANO	769,23
1211	19/12/2022	1061008	1.01.01.01	2022.1211			A copertura del sospeso n. 855 STIPENDIO DICEMBRE 2022	
							STRAORDINARIO ELEZIONI 25/09/22	343,87
					2022.265		Determina n. 55 / 2022	
							FONTANA ADRIANO	343,87
1212	19/12/2022	1061008	1.01.01.01	2022.1212			A copertura del sospeso n. 855 STIPENDIO DICEMBRE 2022	
							RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	2.827,34
					2022.62		FONTANA ADRIANO	2.827,34
							A copertura del sospeso n. 855 STIPENDIO DICEMBRE 2022	
1213	19/12/2022	1061021	1.01.01.01	2022.1213			STRAORDINARIO ELEZIONI 25/09/22	113,63
							Determina n. 55 / 2022	
					2022.266		ONESTINGHEL DIEGO	113,63
							A copertura del sospeso n. 859 STIPENDIO DICEMBRE 2022	
1214	19/12/2022	1061021	1.01.01.01	2022.1214			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	2.851,55
					2022.63		ONESTINGHEL DIEGO	2.851,55
1215	19/12/2022	1031017	1.01.01.01	2022.1215			A copertura del sospeso n. 859 STIPENDIO DICEMBRE 2022	
							STRAORDINARIO ELEZIONI 25/09/22	169,14
					2022.264		Determina n. 55 / 2022	
							MARASCA KATIA	169,14
1216	19/12/2022	1031017	1.01.01.01	2022.1216			A copertura del sospeso n. 858 STIPENDIO DICEMBRE 2022	
							RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	3.317,84
					2022.64		MARASCA KATIA	3.317,84
							A copertura del sospeso n. 858 STIPENDIO DICEMBRE 2022	
1217	19/12/2022	1021047	1.04.01.02	2022.1217			scavalco	884,69
					2022.213		BATTAINI IVANA	884,69
1218	19/12/2022	1011050	1.03.02.05	2022.1218			A copertura del sospeso n. 850 STIPENDIO DICEMBRE 2022	
							CANONE DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE	348,80
					2022.354		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	348,80
1219	20/12/2022	1061017	1.01.02.01	2022.1219			P206 ANNO 2022	4,06
					2022.94		DIVERSI	4,06
1220	20/12/2022	1031014	1.01.02.01	2022.1220			A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	504,03
					2022.82		DIVERSI	504,03
							A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1221	20/12/2022	1021062	1.01.02.01.001	2022.1221			CONTRIBUTI ADDETTA SEGRETERIA	777,64

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1222	20/12/2022	4011011	1.01.02.01	2022.1222	2022.262		DIVERSI	777,64
							A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	163,02
1223	20/12/2022	4011011	1.01.02.01	2022.1223	2022.85		DIVERSI	163,02
							A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	459,33
1224	20/12/2022	99017019	7.01.02.02	2022.1224	2022.85		DIVERSI	459,33
							A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	693,66
1225	20/12/2022	1061023	1.01.02.01	2022.1225	2022.88		DIVERSI	693,66
							A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	436,80
1226	20/12/2022	1061017	1.01.02.01	2022.1226	2022.86		DIVERSI	436,80
							A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 ANNO 2022	860,46
1227	20/12/2022	1031014	1.01.02.01	2022.1227	2022.87		DIVERSI	860,46
							A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 ANNO 2022	60,99
1228	20/12/2022	4011011	1.01.02.01	2022.1228	2022.83		DIVERSI	60,99
							A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 ANNO 2022	19,73
1229	20/12/2022	99017019	7.01.02.02	2022.1229	2022.90		DIVERSI	19,73
							A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 ANNO 2022	706,99
1230	20/12/2022	1061023	1.01.02.01	2022.1230	2022.91		DIVERSI	706,99
							A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 ANNO 2022	52,85
1231	20/12/2022	1061017	1.01.02.01	2022.1231	2022.92		DIVERSI	52,85
							A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 ANNO 2022	86,73
1232	20/12/2022	99017019	7.01.02.02	2022.1232	2022.93		DIVERSI	86,73
							A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P909 ANNO 2022	47,07

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2022.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	47,07
1233	20/12/2022	99017007	7.01.03.01	2022.1233			RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2022	652,33
					2022.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	652,33
1234	20/12/2022	99017006	7.01.01.02	2022.1234			IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022	15.115,83
					2022.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	15.115,83
1235	20/12/2022	99017020	7.01.03.02	2022.1235			RITENUTE 1040 ANNO 2022	2.259,06
					2022.99		DIVERSI A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	2.259,06
1236	20/12/2022	1021062	1.01.02.01.001	2022.1236			INPS 2022	84,00
					2022.323		DIVERSI A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	84,00
1237	20/12/2022	99017017	7.01.02.01	2022.1237			3802 ANNO 2022	117,73
					2022.101		DIVERSI A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	117,73
1238	20/12/2022	1011002	1.02.01.01	2022.1238			IRAP AMM. ANNO 2022	238,13
					2022.102		DIVERSI A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	238,13
1239	20/12/2022	1031027	1.02.01.01	2022.1239			IRAP RAG. ANNO 2022	180,01
					2022.103		DIVERSI A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	180,01
1240	20/12/2022	1071005	1.02.01.01	2022.1240			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	277,72
					2022.104		DIVERSI A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	277,72
1241	20/12/2022	1061012	1.02.01.01	2022.1241			IRAP TECNICO ANNO 2022	307,31
					2022.105		DIVERSI A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	307,31
1242	20/12/2022	1061027	1.02.01.01	2022.1242			IRAP OPERAIO ANNO 2022	156,00
					2022.106		DIVERSI A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	156,00

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1243	20/12/2022	4011002	1.02.01.01	2022.1243			IRAP CUOCO DAL 02/05 AL 31/07/2022	222,27
					2022.204		Determina n. 31 / 2022	
							PISETTA FEDERICA	222,27
							A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1244	20/12/2022	99017017	7.01.02.01	2022.1244			RITENUTE ERARIALI ANNO 2022	1.825,97
					2022.97		DIVERSI	1.825,97
							A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	
1245	20/12/2022	12051020	1.04.02.02.999	2022.1245			CONTRIBUTO A.S. 2021/2022	200,00
					2022.292		Delibera di giunta n. 79 / 2022	
							NARDELLI MARCO	200,00
							RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A.S. 21/22	
1246	20/12/2022	12051020	1.04.02.02.999	2022.1246			CONTRIBUTO A.S. 2021/2022	200,00
					2022.292		Delibera di giunta n. 79 / 2022	
							ONESTINGHEL TATIANA	200,00
							RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A.S. 21/22	
1247	20/12/2022	12051020	1.04.02.02.999	2022.1247			CONTRIBUTO A.S. 2021/2022	550,00
					2022.292		Delibera di giunta n. 79 / 2022	
							FRANZOI CLAUDIA	550,00
							RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A.S. 21/22	
1248	20/12/2022	6011002	1.03.02.09	2022.1248			EN. EL. CONTRATTO 5320362	269,07
					2022.112		DOLOMITI ENERGIA SPA	269,07
							Pagamento fattura n. 42205245936	
1249	20/12/2022	10051009	1.03.02.09	2022.1249			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	129,81
					2022.42		Determina n. 2 / 2022	
							FERRAMENTA BATTOCLETTI	129,81
							Pagamento fattura n. 02022000204	
1250	20/12/2022	9041006	1.03.02.05	2022.1250			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	168,36
					2022.46		Determina n. 2 / 2022	
							DIVERSI	168,36
							Pagamento fattura n. 117/01	
1251	20/12/2022	1011033	1.03.02.05	2022.1251			EN. EL. CONTRATTO UFFICI	316,84
					2022.113		DOLOMITI ENERGIA SPA	316,84
							Pagamento fatture nn. 42205245934, 42205294914	
1252	20/12/2022	8011006	1.03.02.05	2022.1252			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	886,01
					2022.55		DOLOMITI ENERGIA SPA	886,01
							Pagamento fatture nn. 42205245932, 42205289417, 42205294919	
1253	20/12/2022	4011013	1.03.02.05	2022.1253			EN. EL. CONTRATTO 5320039	244,62
					2022.111		DOLOMITI ENERGIA SPA	244,62
							Pagamento fatture nn. 42205245933, 42205245935	
1254	20/12/2022	1022001	2.02.01.04	2022.1254			MIGRAZIONE MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE A CIVILIA NEXT	56,40
							Determina n. 7 / 2021	

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2021.66		DEDA NEXT SRL Pagamento fattura n. 3017000198	56,40
1255	20/12/2022	1011015	1.03.02.10	2022.1255			REVISORE TRIENNO 2021/2024	1.196,00
					2022.22		Delibera di consiglio n. 18 / 2021 FILIPPI PATRIZIA Pagamento fattura n. FPA 15/22	1.196,00
1256	20/12/2022	8011005	1.03.01.02	2022.1256			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	186,66
					2022.45		Determina n. 2 / 2022 WURTH SRL Pagamento fattura n. 4281444176	186,66
1257	20/12/2022	9041006	1.03.02.05	2022.1257			EN. EL. ACQUEDOTTO ANNO 2022	236,06
					2022.51		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42205288357	236,06
1258	20/12/2022	1051020	1.03.02.05	2022.1258			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	150,32
					2022.142		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42205294916	150,32
1259	20/12/2022	9041007	1.03.02.05	2022.1259			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	73,27
					2022.143		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42205294917, 42205294918	73,27
1260	20/12/2022	12091005	1.03.02.05	2022.1260			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	43,31
					2022.144		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42205294915	43,31
1261	20/12/2022	6011002	1.03.02.09	2022.1261			GAS CAMPO SPORTIVO	284,47
					2022.77		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412212075379	284,47
1262	20/12/2022	1051005	1.03.02.05	2022.1262			GAS EX SCUOLE 2022	126,05
					2022.53		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412212075380	126,05
1263	20/12/2022	1011033	1.03.02.05	2022.1263			GAS MUNICIPIO 2022	404,86
					2022.52		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412212075382	404,86
1264	20/12/2022	4011013	1.03.02.05	2022.1264			GAS SCUOLA MATERNA	18,40
					2022.76		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412212075381	18,40
1265	20/12/2022	10051009	1.03.02.09	2022.1265			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	106,12
					2022.42		Determina n. 2 / 2022 EDILIA SRL Pagamento fattura n. 2/560	106,12
1266	20/12/2022	9052006	2.02.01.09	2022.1266			ACQUISTO MATERIALE VARIO	709,71
					2022.342		Determina n. 42 / 2022 EDILIA SRL Pagamento fattura n. 2/561	709,71

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1267	20/12/2022	1111004	1.01.01.02	2022.1267			PROROGA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 SERVIZIO BUONI PASTO	28,50
					2022.30		Determina n. 99 / 2021 360 WELFARE SRL Pagamento fattura n. 6900003166	28,50
1268	20/12/2022	4011018	1.03.01.02	2022.1268			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ANNO 2022	1.017,88
					2022.68		Determina n. 11 / 2022 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 222070-PA, 222071-PA	1.017,88
1269	20/12/2022	1021037	1.03.02.04	2022.1269			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	98,00
					2022.37		Determina n. 1 / 2022 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fattura n. 1227 FNS	98,00
1270	21/12/2022	1011020	1.03.02.01	2022.1270			INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022	652,30
					2022.59		DIVERSI A copertura del sospeso n. 861 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2022	652,30
1271	21/12/2022	1021047	1.04.01.02	2022.1271			scavalco	236,29
					2022.213		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 861 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2022	236,29
1272	21/12/2022	99017019	7.01.02.02	2022.1272			TFR TANIA ANNO 2022	89,97
					2022.108		DIVERSI A copertura del sospeso n. 861 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2022	89,97
1273	21/12/2022	1071015	1.01.01.01	2022.1273			RETRIBUZIONE ANNO 2022	1.140,68
					2022.60		FRANZOI TANIA A copertura del sospeso n. 861 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2022	1.140,68
1274	21/12/2022	1061021	1.01.01.01	2022.1274			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	796,08
					2022.63		ONESTINGHEL DIEGO A copertura del sospeso n. 861 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2022	796,08
1275	21/12/2022	1031017	1.01.01.01	2022.1275			RETRIBUZIONE UFF. FINANZIARIO ANNO 2022	842,08
					2022.64		MARASCA KATIA A copertura del sospeso n. 861 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2022	842,08
1276	21/12/2022	1061008	1.01.01.01	2022.1276			RETRIBUZIONE UFF. TECNICO ANNO 2022	490,64
					2022.62		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 861 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2022	490,64
1277	21/12/2022	1061021	1.01.01.01	2022.1277			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2022	1.244,78
					2022.63		ONESTINGHEL DIEGO A copertura del sospeso n. 861 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2022	1.244,78
1278	22/12/2022	12051020	1.04.02.02.999	2022.1278			CONTRIBUTO A.S. 2021/2022	550,00
					2022.292		Delibera di giunta n. 79 / 2022 DAPRA' ASTRID RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A.S. 2021/2022	550,00
1279	22/12/2022	12051020	1.04.02.02.999	2022.1279			CONTRIBUTO A.S. 2021/2022	550,00
					2022.292		Delibera di giunta n. 79 / 2022 PREZZI MONICA	550,00

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1280	22/12/2022	12051020	1.04.02.02.999	2022.1280			RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A.S. 2021/2022	
							CONTRIBUTO A.S. 2021/2022	50,00
							Delibera di giunta n. 79 / 2022	
1281	22/12/2022	8020320	2.02.01.09.012	2022.1281	2022.292		GAVAZZA ELISA	50,00
							RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A.S. 2021/2022	
							Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SOMMA URGENZA BAITA MARNARA	70.235,00
1282	22/12/2022	8020320	2.02.01.09.012	2022.1282	2022.172		BETTEGA ENNIO SRL	70.235,00
							Pagamento fattura n. 21PA	
							Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SOMMA URGENZA BAITA MARNARA	238.095,00
1283	22/12/2022	1061025	1.03.01.02	2022.1283	2022.172		CRIMALDI SRL	238.095,00
							Pagamento fattura n. 53/PA	
							ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER OPERAIO COMUNALE	239,07
1284	22/12/2022	1021035	1.03.01.02	2022.1284	2022.343		Determina n. 41 / 2022	
							CARCOS GROUP SRL	239,07
							Pagamento fattura n. 1/1750	
1285	22/12/2022	10051029	1.03.01.02	2022.1285			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	95,50
					2022.50		Determina n. 3 / 2022	
							MYO SRL	95,50
1286	22/12/2022	10052007	2.02.01.09	2022.1286			Pagamento fattura n. 2040/220031607	
							ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2022	730,38
					2022.225		Determina n. 22 / 2022	
1287	22/12/2022	1021035	1.03.01.02	2022.1287			KUWAIT PETROLEUM ITALIA	730,38
							Pagamento fattura n. PJ06179809	
							ACQUISTO DISSUASORI DI VELOCITA'	3.755,16
1288	22/12/2022	1011033	1.03.02.05	2022.1288	2022.340		Determina n. 40 / 2022	
							ELAN CITY ITALIA SRL	3.755,16
							Pagamento fattura n. 376	
1289	22/12/2022	1051005	1.03.02.05	2022.1289			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	40,26
					2022.50		Determina n. 3 / 2022	
							TRENTINO DIGITALE SPA	40,26
1290	22/12/2022	12091003	1.03.02.09	2022.1290			Pagamento fattura n. 1022671824	
							TELEFONO E FAX UFFICI COMUNALI	367,34
					2022.73		TIM SPA	367,34
1291	22/12/2022	8011005	1.03.01.02	2022.1291			Pagamento fatture nn. 8C00197972, 8C00198322	
							TELEFONO EX SCUOLE 0461/641020	145,17
					2022.75		TIM SPA	145,17
1292	22/12/2022	12091003	1.03.02.09	2022.1292			Pagamento fattura n. 8C00197896	
							BUONI D'ORDINE ANNO 2022	23,24
					2022.49		Determina n. 2 / 2022	
1293	22/12/2022	8011005	1.03.01.02	2022.1293			FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	23,24
							Pagamento fattura n. 222069-PA	
							BUONI D'ORDINE ANNO 2022	55,23
1294	22/12/2022	8011005	1.03.01.02	2022.1294			Determina n. 2 / 2022	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2022.45		DELTA COLOR S.A.S. Pagamento fattura n. 859/A	55,23
1292	22/12/2022	9042003	2.02.01.09	2022.1292			ACQUISTO CONTATORE CASERMA Determina n. 36 / 2022	248,18
					2022.310		IDROFORNITURE DI ANGELI RICCARDO & C. SNC Pagamento fattura n. 3358/A	248,18
1293	22/12/2022	4011013	1.03.02.05	2022.1293			TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186	200,86
					2022.74		TIM SPA Pagamento fattura n. 8C00198152	200,86
1294	23/12/2022	1041003	1.10.99.99	2022.1294			RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA FONDO COVID 19	56,94
					2022.370		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	56,94
1295	28/12/2022	1071016	1.01.02.01	2022.1295			P607	797,68
					2022.371		DIVERSI A copertura del sospeso n. 862 Delega: 2022 / 462522 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 80009570229	797,68
1296	28/12/2022	99017006	7.01.01.02	2022.1296			IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022	401,20
					2022.98		DIVERSI	401,20
1297	28/12/2022	8020310	2.02.02.01.999	2022.1297			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RELAZIONE GEOTECNICA Delibera di giunta n. 28 / 2021	4.160,00
					2022.168		PICCIONI STEFANO Pagamento fattura n. 11/PA	4.160,00
1298	31/12/2022	1011048	1.03.01.01	2022.1298			IMPOSTA DI REGISTRO E IPOTECARIA VENDITA TERRENI REP 122/2022	400,00
					2022.383		DIVERSI A copertura del sospeso n. 911 Delega: 2022 / 515165 Data riscossione: 2022-12-30 Codice fiscale: 80009570229	400,00
Totale								1.744.667,04