

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1	09/01/2023	1021045	1.04.01.01	2023.1			16 - 31 dicembre 2022 - corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	117,53
					2022.381		CNSD - TESORERIA DI ROMA	117,53
2	09/01/2023	1021044	1.04.01.02	2023.2			diritti di segreteria relativi al terzo e quarto trimestre 2022	242,90
					2022.382		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	242,90
3	09/01/2023	1021035	1.03.01.02	2023.3			diritti di segreteria relativi al terzo e quarto trimestre 2022	477,48
					2022.379		ECONOMO 2° SEM 2022 - SPESE POSTALI	477,48
4	09/01/2023	4011009	1.03.01.02	2023.4			SPESE ECONOMO 2° SEM 2022	108,59
					2022.380		ECONOMO COMUNALE	108,59
5	10/01/2023	1031003	1.03.02.99	2023.5			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	89,18
					2022.58		DIVERSI	89,18
6	11/01/2023	11012004	2.02.01.09	2023.6			A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 3	37.826,10
					2022.348		VARIANTE N.1	37.826,10
							Delibera di giunta n. 26 / 2022	
							HOERMANN ITALIA SRL	
							Pagamento fattura n. 22900019/22	
7	11/01/2023	1041003	1.10.99.99	2023.7			RESTITUZIONE ECCEDENZE RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2020	614,77
					2022.386		MINISTERO DELL'INTERNO	614,77
8	12/01/2023	10051009	1.03.02.09	2023.8			BOLLO AUTOMEZZO	46,13
					2022.387		TRENTINO RISCOSSIONI SPA	46,13
9	13/01/2023	1021035	1.03.01.02	2023.9			BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023	130,00
					2023.31		Determina n. 3 / 2023	
							A.N.U.S.C.A. ASS.NAZ.UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	
							QUOTA 2023	
10	13/01/2023	99017009	7.01.99.03	2023.10			APERTURA ECONOMO 2023	1.033,00
					2023.32		ECONOMO COMUNALE	1.033,00
11	18/01/2023	1021037	1.03.02.04	2023.11			BUONI D'ORDINE ANNO 2022	222,00
					2022.37		Determina n. 1 / 2022	
							CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	
							Pagamento fatture nn. 1275 FNS/22, 1710 FNS/22, 1743 FNS/22, 1849 FNS/22, 1908 FNS/22	
12	18/01/2023	1031003	1.03.02.99	2023.12			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	1.200,00
					2022.58		CASSA RURALE VAL DI NON	1.200,00
							Pagamento fattura n. BCC67E00011522/22	
13	18/01/2023	1021033	1.03.02.09	2023.13			MANUTENZIONE BIENNALE	292,80
					2022.303		Determina n. 32 / 2022	
							IMQ SPA	292,80

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
14	18/01/2023	12091003	1.03.02.09	2023.14			Pagamento fattura n. 122032738/22 BUONI D'ORDINE ANNO 2022 Determina n. 2 / 2022 FERRAMENTA BATTOCLETTI	55,39
					2022.49		Pagamento fattura n. 02022000226/22	55,39
15	18/01/2023	1011039	1.03.02.10	2023.15			SERVIZIO STIPENDI ANNO 2022 Determina n. 93 / 2021 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	680,42
					2022.26		Pagamento fattura n. 1474 PAS/22	680,42
16	18/01/2023	1031014	1.01.02.01	2023.16			P201 ANNO 2022 DIVERSI A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	1.030,32
					2022.82			1.030,32
17	18/01/2023	1021062	1.01.02.01.001	2023.17			CONTRIBUTI ADDETTA SEGRETERIA DIVERSI A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	1.039,75
					2022.262			1.039,75
18	18/01/2023	4011011	1.01.02.01	2023.18			P201 ANNO 2022 DIVERSI A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	323,63
					2022.85			323,63
19	18/01/2023	4011011	1.01.02.01	2023.19			P201 ANNO 2022 DIVERSI A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	610,22
					2022.85			610,22
20	18/01/2023	99017019	7.01.02.02	2023.20			P201 ANNO 2022 DIVERSI A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	1.861,14
					2022.88			1.861,14
21	18/01/2023	1061023	1.01.02.01	2023.21			P201 ANNO 2022 DIVERSI A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	895,18
					2022.86			895,18
22	18/01/2023	1061017	1.01.02.01	2023.22			P201 ANNO 2022 DIVERSI A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	1.468,36
					2022.87			1.468,36
23	18/01/2023	1061017	1.01.02.01	2023.23			P206 ANNO 2022 DIVERSI A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	8,97
					2022.94			8,97
24	18/01/2023	1031014	1.01.02.01	2023.24			P607 ANNO 2022 DIVERSI	120,79
					2022.83			120,79

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
25	18/01/2023	1071016	1.01.02.01	2023.25	2022.371	P607		116,82
						DIVERSI		116,82
					A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
26	18/01/2023	4011011	1.01.02.01	2023.26	2022.90	P607 ANNO 2022		39,16
						DIVERSI		39,16
					A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
27	18/01/2023	99017019	7.01.02.02	2023.27	2022.91	P607 ANNO 2022		383,51
						DIVERSI		383,51
					A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
28	18/01/2023	1061023	1.01.02.01	2023.28	2022.92	P607 ANNO 2022		105,71
						DIVERSI		105,71
					A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
29	18/01/2023	1061017	1.01.02.01	2023.29	2022.93	P607 ANNO 2022		169,77
						DIVERSI		169,77
					A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
30	18/01/2023	99017019	7.01.02.02	2023.30	2022.95	P909 ANNO 2022		91,29
						DIVERSI		91,29
					A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
31	18/01/2023	99017007	7.01.03.01	2023.31	2022.96	RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2022		652,33
						DIVERSI		652,33
					A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
32	18/01/2023	99017017	7.01.02.01	2023.32	2022.97	RITENUTE ERARIALI ANNO 2022		2.103,06
						DIVERSI		2.103,06
					A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
33	18/01/2023	99017006	7.01.01.02	2023.33	2022.98	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022		37.997,43
						DIVERSI		37.997,43
					A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
34	18/01/2023	99017020	7.01.03.02	2023.34	2022.99	RITENUTE 1040 ANNO 2022		6.271,36
						DIVERSI		6.271,36
					A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
35	18/01/2023	1071016	1.01.02.01	2023.35	2022.100	INPS ANNO 2022		150,00
						DIVERSI		150,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	
36	18/01/2023	99017017	7.01.02.01	2023.36		2022.101	3802 ANNO 2022 DIVERSI	141,59 141,59
37	18/01/2023	1011002	1.02.01.01	2023.37		2022.102	IRAP AMM. ANNO 2022 DIVERSI	238,13 238,13
38	18/01/2023	1031027	1.02.01.01	2023.38		2022.103	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229 IRAP RAG. ANNO 2022 DIVERSI	367,97 367,97
39	18/01/2023	1071005	1.02.01.01	2023.39		2022.104	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229 IRAP DEMOGR. ANNO 2022 DIVERSI	381,26 381,26
40	18/01/2023	1071005	1.02.01.01	2023.40		2022.104	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229 IRAP DEMOGR. ANNO 2022 DIVERSI	195,30 195,30
41	18/01/2023	1061012	1.02.01.01	2023.41		2022.105	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229 IRAP TECNICO ANNO 2022 DIVERSI	524,42 524,42
42	18/01/2023	1061027	1.02.01.01	2023.42		2022.106	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229 IRAP OPERAIO ANNO 2022 DIVERSI	319,71 319,71
43	18/01/2023	4011002	1.02.01.01	2023.43		2022.204	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229 IRAP CUOCO DAL 02/05 AL 31/07/2022 Determina n. 31 / 2022 PISETTA FEDERICA	217,94 217,94
44	18/01/2023	4011002	1.02.01.01	2023.44		2022.107	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229 IRAP SC. MAT. ANNO 2022 DIVERSI	115,58 115,58
45	18/01/2023	1021047	1.04.01.02	2023.45		2022.213	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229 scavalco BATTAINI IVANA	95,28 95,28
46	18/01/2023	1071016	1.01.02.01	2023.46			A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229 LABORFONDS	450,70

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2022.249		DIVERSI A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	450,70
47	18/01/2023	99017019	7.01.02.02	2023.47	2022.248		LABORFONDS DIVERSI A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	134,56 134,56
48	18/01/2023	1071016	1.01.02.01	2023.48	2022.84		P201 ANNO 2022 DIVERSI A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	223,57 223,57
49	18/01/2023	1021062	1.01.02.01.001	2023.49	2022.262		CONTRIBUTI ADDETTA SEGRETERIA DIVERSI A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	126,00 126,00
50	18/01/2023	1021047	1.04.01.02	2023.50	2022.213		scavalco BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	266,79 266,79
51	18/01/2023	1061023	1.01.02.01	2023.51	2022.86		P201 ANNO 2022 DIVERSI A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	225,05 225,05
52	20/01/2023	4011013	1.03.02.05	2023.52	2022.111		EN. EL. CONTRATTO 5320039 DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42205705545/22, 42205705547/22	359,44 359,44
53	20/01/2023	1011033	1.03.02.05	2023.53	2022.113		EN. EL. CONTRATTO UFFICI DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42205705546/22	54,56 54,56
54	20/01/2023	6011002	1.03.02.09	2023.54	2022.112		EN. EL. CONTRATTO 5320362 DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42205705548/22	152,82 152,82
55	20/01/2023	6011002	1.03.02.09	2023.55	2023.50		EN. EL. CONTRATTO 5320362 2023 DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42205705548/22	133,16 133,16
56	20/01/2023	8011006	1.03.02.05	2023.56	2022.55		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42205705544/22	721,50 721,50
57	24/01/2023	10022102	2.02.02.01.999	2023.57	2022.183		ASFALTATURA E SISTEMAZIONE VARI TRATTI STRADALI Delibera di giunta n. 34 / 2022 BETON ASFALTI S.R.L. Pagamento fattura n. 2/510/22	8.258,61 8.258,61
58	24/01/2023	50024002	4.03.01.02	2023.58	2022.392		QUOTA EST. ANT. MUTUI ANNO 2022 DIVERSI	43.535,43 43.535,43

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
59	25/01/2023	1021033	1.03.02.09	2023.59	2023.59	2022.5	MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE MUNICIPIO ANNO 2022	1.098,00
							Determina n. 4 / 2021 NORD LIFT S.R.L. Pagamento fattura n. PA2200104/22	
60	25/01/2023	1051004	1.03.02.09	2023.60	2023.60	2022.6	MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE ANNO 2022	143,47
							Determina n. 4 / 2021 NORD LIFT S.R.L. Pagamento fattura n. PA2200104/22	
61	25/01/2023	10051009	1.03.02.09	2023.61	2023.61	2022.42	BUONI D'ORDINE ANNO 2022	244,00
							Determina n. 2 / 2022 PEZZINI F.LLI CARPENTERIA METALLICA Pagamento fattura n. 363/2022/22	
62	27/01/2023	9041003	1.03.02.09	2023.62	2023.62	2022.47	BUONI D'ORDINE ANNO 2022	328,30
							Determina n. 2 / 2022 FIUMETER SRL Pagamento fattura n. 1173/A/22	
63	27/01/2023	1022001	2.02.01.04	2023.63	2023.63	2022.367	SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA	7.100,40
							Determina n. 95 / 2022 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO Pagamento fattura n. 551/A/22	
64	27/01/2023	1111004	1.01.01.02	2023.64	2023.64	2022.30	PROROGA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 SERVIZIO BUONI PASTO	17,10
							Determina n. 99 / 2021 360 WELFARE SRL Pagamento fattura n. 6900003448/22	
65	27/01/2023	1021036	1.03.02.99	2023.65	2023.65	2022.242	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA	144,22
							Determina n. 39 / 2022 TIM SPA Pagamento fattura n. 6820221205001814/22	
66	27/01/2023	1021014	1.03.02.11	2023.66	2023.66	2022.72	INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022	122,00
							Determina n. 8 / 2022 PROGETTO SALUTE S.r.l. Pagamento fattura n. 4/694/22	
67	27/01/2023	1051005	1.03.02.05	2023.67	2023.67	2022.53	GAS EX SCUOLE 2022	762,29
							HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412213314786/22	
68	27/01/2023	6011002	1.03.02.09	2023.68	2023.68	2022.77	GAS CAMPO SPORTIVO	440,00
							HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412213314785/22	
69	27/01/2023	6011002	1.03.02.09	2023.69	2023.69	2023.46	GAS CAMPO SPORTIVO	46,23
							HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412213314785/22	
70	27/01/2023	1011033	1.03.02.05	2023.70			GAS MUNICIPIO 2022	1.299,73

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2022.52		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412213314788/22	1.299,73
71	27/01/2023	4011013	1.03.02.05	2023.71		2022.76	GAS SCUOLA MATERNA HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412213314787/22	20,67 20,67
72	27/01/2023	9041006	1.03.02.05	2023.72			ASSISTENZA ANNUALE POTABILIZZATORE ANNO 2022 Determina n. 2 / 2021	1.607,96
					2022.3		TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L. Pagamento fattura n. 203/22	1.607,96
73	27/01/2023	1021036	1.03.02.99	2023.73			ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA COMUNWEB ANNO 2022 Determina n. 8 / 2022	689,30
					2022.66		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fattura n. 1192 PAS/22	689,30
74	27/01/2023	1021036	1.03.02.99	2023.74			SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E CONSULENZA PRIVACY 2022 Determina n. 63 / 2021	1.332,85
					2022.23		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fattura n. 1369 PAS/22	1.332,85
75	27/01/2023	10052007	2.02.01.09	2023.75			FORNITURA MATERIALE E SEGNALETICA VERTICALE Determina n. 35 / 2022	691,74
					2022.311		BORT SNC DI PIFFER R. & C. Pagamento fattura n. 1081/22	691,74
76	31/01/2023	1031014	1.01.02.01	2023.76		2022.82	P201 ANNO 2022 DIVERSI	17,59 17,59
77	31/01/2023	8011004	1.03.02.11	2023.77		2022.394	QUOTA ANNO 2022 COMUNE DI CAMPODENNO	986,67 986,67
78	01/02/2023	1021045	1.04.01.01	2023.78			01 - 31 gennaio 2023 - corrispettivo per il rilascio di n. 24 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 9 / 2023	402,96
					2023.55		CNSD - TESORERIA DI ROMA	402,96
79	03/02/2023	4011018	1.03.01.02	2023.79			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ANNO 2022 Determina n. 11 / 2022	839,23
					2022.68		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 222076-PA/22, 222077-PA/22	839,23
80	03/02/2023	8020340	2.02.02.01.999	2023.80			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DL Delibera di giunta n. 31 / 2021	14.291,72
					2022.175		ANDREATTA MICHELE Pagamento fattura n. FATTPA 1_23	14.291,72
81	03/02/2023	8020340	2.02.02.01.999	2023.81			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SOMMA URGENZA VAL CANALI Determina	2.173,58
					2022.176		ANDREATTA MICHELE	2.173,58

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
82	08/02/2023	1021035	1.03.01.02	2023.82			Pagamento fattura n. FATTPA 1_23 BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023 Determina n. 3 / 2023 SEMPREBONLUX SRL Pagamento fatture nn. 181/PA, 182/PA	511,57
					2023.31			511,57
83	08/02/2023	1011033	1.03.02.05	2023.83		2022.73	TELEFONO E FAX UFFICI COMUNALI TIM SPA Pagamento fattura n. 7X00041107	106,25
								106,25
84	08/02/2023	9041003	1.03.02.09	2023.84		2022.47	BUONI D'ORDINE ANNO 2022 Determina n. 2 / 2022 GRAFICA VALENTINO DI FRANZOI VALENTINO Pagamento fattura n. 9	427,00
								427,00
85	08/02/2023	5011003	1.04.04.01	2023.85		2022.388	STAMPA BIGLIETTI NATALIZI Delibera di giunta n. 106 / 2022 GRAFICA VALENTINO DI FRANZOI VALENTINO Pagamento fattura n. 10	322,08
								322,08
86	08/02/2023	1022001	2.02.01.04	2023.86		2021.66	MIGRAZIONE MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE A CIVILIA NEXT Determina n. 7 / 2021 DEDA NEXT SRL Pagamento fattura n. 3016003185/22	106,75
								106,75
87	08/02/2023	10051029	1.03.01.02	2023.87		2022.225	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2022 Determina n. 22 / 2022 KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ06303273/22	375,32
								375,32
88	08/02/2023	10051029	1.03.01.02	2023.88		2023.20	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2023 Determina n. 22 / 2022 KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ06303273/22	144,72
								144,72
89	08/02/2023	9042003	2.02.01.09	2023.89		2022.345	CONTROLLO SOSTANZE RADIOATTIVE DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA Pagamento fattura n. 3023000211	634,40
								634,40
90	08/02/2023	9041006	1.03.02.05	2023.90		2022.13	ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICA ACQUA POTABILE ANNO 2022 Determina n. 20 / 2021 DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA Pagamento fattura n. 3023000171	229,36
								229,36
91	08/02/2023	1011020	1.03.02.01	2023.91		2023.56	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 30, 31, 35	2.891,73
								2.891,73
92	08/02/2023	1071015	1.01.01.01	2023.92		2023.57	RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023 DIVERSI A copertura del sospeso n. 34 STIPENDIO GENNAIO 2023	1.534,07
								1.534,07
93	08/02/2023	4011004	1.01.01.01	2023.93		2023.58	RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023 DIVERSI	2.125,63
								2.125,63

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
94	08/02/2023	1061021	1.01.01.01	2023.94			A copertura dei sospesi nn. 32, 38 INDENNITA' DI RISCHIO E ATTIVITA' POLIVALENTI Delibera di giunta n. 102 / 2022 ONESTINGHEL DIEGO	1.420,00 1.420,00
					2022.362			
95	08/02/2023	1061021	1.01.01.01	2023.95			A copertura del sospeso n. 37 STIPENDIO GENNAIO 2023 RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2023 ONESTINGHEL DIEGO	824,60 824,60
					2023.60			
96	08/02/2023	1031017	1.01.01.01	2023.96			A copertura del sospeso n. 37 STIPENDIO GENNAIO 2023 RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2023 MARASCA KATIA	1.593,29 1.593,29
					2023.61			
97	08/02/2023	1021003	1.01.01.01	2023.97			A copertura del sospeso n. 36 STIPENDIO GENNAIO 2023 DIRITTI DI ROGITO BATTAINI IVANA	1.774,89 1.774,89
					2022.198			
98	08/02/2023	1021047	1.04.01.02	2023.98			A copertura del sospeso n. 28 STIPENDIO GENNAIO 2023 SCAVALCO ANNO 2023 BATTAINI IVANA	1.242,44 1.242,44
					2023.62			
99	14/02/2023	1031003	1.03.02.99	2023.99			A copertura del sospeso n. 28 STIPENDIO GENNAIO 2023 SPESE TENUTA CONTO ANNO 2023 CASSA RURALE VAL DI NON	9,20 9,20
					2023.66			
100	14/02/2023	8011004	1.03.02.11	2023.100			A copertura dei sospesi nn. 57, 61 QUOTA ANNO 2022 COMUNE DI CAMPODENNO	40,00 40,00
					2022.394			
101	14/02/2023	1031035	1.04.01.02	2023.101			RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI COMUNE DI CAMPODENNO	617,10 617,10
					2022.391			
102	14/02/2023	9041040	1.04.01.02	2023.102			CONTRIBUTO ORDINARIO OPERA DI PRESA BUSONI ANNO 2022 COMUNE DI CAMPODENNO	1.318,59 1.318,59
					2022.390			
103	14/02/2023	1021047	1.04.01.02	2023.103			RIMBORSO SERVIZIO SEGRETERIA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2022 COMUNE DI CAMPODENNO	3.293,80 3.293,80
					2022.398			
104	14/02/2023	1021047	1.04.01.02	2023.104			RIMBORSO SERVIZIO SEGRETERIA GESTIONE ASSOCIATA SALDO 2022 COMUNE DI CAMPODENNO	13.102,42 13.102,42
					2023.67			
105	15/02/2023	12031101	1.10.99.99	2023.105			Mandato annullato COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 110/RFE/22	0,00 0,00
					2021.390			
106	17/02/2023	1021035	1.03.01.02	2023.106			BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023 Determina n. 3 / 2023 CSC SRL Pagamento fattura n. 000001/PA	224,48 224,48
					2023.31			

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
107	17/02/2023	4011019	1.03.02.09	2023.107	2023.36	BUONI D'ORDINE 2023 Determina n. 2 / 2023	234,24	
						TECNOHOTEL DI FRANZOI E C. SAS Pagamento fattura n. 68/2023		
108	17/02/2023	11012004	2.02.01.09	2023.108	2022.165	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	20.129,78	
						PEDERGNANA TULLIO SRL FATTURA NR. FPR 3/23 SAL N. 7 CASERMA VV.FF. SPORMINORE		
109	17/02/2023	1021045	1.04.01.01	2023.109	2023.70	01 - 15 febbraio 2023 - corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 13 / 2023	83,95	
						CNSD - TESORERIA DI ROMA		
110	22/02/2023	11012004	2.02.01.09	2023.110	2022.384	CARO PREZZI 6° SAL CASERMA Determina n. 81 / 2022	37.983,35	
						CRIMALDI SRL Pagamento fattura n. 1/PA		
111	22/02/2023	1021036	1.03.02.99	2023.111	2023.52	SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA Determina n. 90 / 2020	160,64	
						TRENTINO DIGITALE SPA Pagamento fattura n. 1023670138		
112	22/02/2023	6011002	1.03.02.09	2023.112	2023.46	GAS CAMPO SPORTIVO HERA COMM SPA	1.025,26	
						Pagamento fattura n. 412300847072		
113	22/02/2023	1051005	1.03.02.05	2023.113	2022.53	GAS EX SCUOLE 2022 HERA COMM SPA	1.294,08	
						Pagamento fattura n. 412300847073		
114	22/02/2023	1051005	1.03.02.05	2023.114	2023.47	GAS EX SCUOLE HERA COMM SPA	473,02	
						Pagamento fattura n. 412300847073		
115	22/02/2023	4011013	1.03.02.05	2023.115	2023.48	GAS SCUOLA MATERNA HERA COMM SPA	18,90	
						Pagamento fattura n. 412300847074		
116	22/02/2023	1011033	1.03.02.05	2023.116	2022.52	GAS MUNICIPIO 2022 HERA COMM SPA	573,10	
						Pagamento fattura n. 412300847075		
117	22/02/2023	1011033	1.03.02.05	2023.117	2023.49	GAS MUNICIPIO HERA COMM SPA	2.137,69	
						Pagamento fattura n. 412300847075		
118	22/02/2023	10052011	2.02.01.09	2023.118	2022.369	INCARICO DI POSA E RIMOZIONE LUMINARIE Determina n. 45 / 2022	1.332,24	
						ELETTRICA SRL Pagamento fattura n. 200PA/22		

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
119	22/02/2023	8011007	1.03.02.09	2023.119	2022.4		MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO I.P. ANNO 2022 Determina n. 3 / 2021 ELETTRICA SRL Pagamento fattura n. 195PA/22	1.900,00
							SCAVALCO DIVERSI	1.900,00
120	23/02/2023	1021047	1.04.01.02	2023.120	2023.99		A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	1.115,44
							P201 UFF RAGIONERIA DIVERSI	1.115,44
121	23/02/2023	1031014	1.01.02.01	2023.121	2023.71		A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	504,03
							P201 UFF. DEMOGRAFICO DIVERSI	504,03
122	23/02/2023	1071016	1.01.02.01	2023.122	2023.72		A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	482,67
							P201 SCUOLA MATERNA DIVERSI	482,67
123	23/02/2023	4011011	1.01.02.01	2023.123	2023.73		A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	163,02
							P201 SCUOLA MATERNA DIVERSI	163,02
124	23/02/2023	4011011	1.01.02.01	2023.124	2023.73		A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	459,33
							P201 ENTE DIVERSI	459,33
125	23/02/2023	99017019	7.01.02.02	2023.125	2023.76		A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	1.677,39
							P201 OPERAIO DIVERSI	1.677,39
126	23/02/2023	1061023	1.01.02.01	2023.126	2023.74		A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	774,76
							P201 UFF.TECNICO DIVERSI	774,76
127	23/02/2023	1061017	1.01.02.01	2023.127	2023.75		A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	716,76
							P201 UFF.RAGIONERIA DIVERSI	716,76
128	23/02/2023	1061023	1.01.02.01	2023.128	2023.77		A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	93,66
							P206 DIVERSI	93,66
129	23/02/2023	1031014	1.01.02.01	2023.129	2023.78		A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	60,99
							P607 UFF. RAGIONERIA DIVERSI	60,99
							A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
130	23/02/2023	1071016	1.01.02.01	2023.130		P607 UFF. DEMOGRAFICO		58,41
					2023.80	DIVERSI		58,41
						A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229		
131	23/02/2023	4011011	1.01.02.01	2023.131		P607 SCUOLA MATERNA		19,73
					2023.79	DIVERSI		19,73
						A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229		
132	23/02/2023	99017019	7.01.02.02	2023.132		P607 ENTE		193,56
					2023.83	DIVERSI		193,56
						A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229		
133	23/02/2023	1061023	1.01.02.01	2023.133		P607 OPERAIO		52,85
					2023.81	DIVERSI		52,85
						A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229		
134	23/02/2023	1061017	1.01.02.01	2023.134		P607 UFF.TECNICO		86,73
					2023.82	DIVERSI		86,73
						A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229		
135	23/02/2023	99017019	7.01.02.02	2023.135		P909		66,33
					2023.84	DIVERSI		66,33
						A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229		
136	23/02/2023	99017007	7.01.03.01	2023.136		RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2023		889,07
					2023.85	DIVERSI		889,07
						A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229		
137	23/02/2023	99017017	7.01.02.01	2023.137		RITENUTE ERARIALI ANNO 2023		3.136,28
					2023.86	DIVERSI		3.136,28
						A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229		
138	23/02/2023	99017006	7.01.01.02	2023.138		IVA ISTITUZIONALE ANNO 2023		10.997,82
					2023.87	DIVERSI		10.997,82
						A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229		
139	23/02/2023	1071016	1.01.02.01	2023.139		INPS ANNO 2023		84,00
					2023.89	DIVERSI		84,00
						A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229		
140	23/02/2023	99017017	7.01.02.01	2023.140		3802 ANNO 2023		80,57
					2023.90	DIVERSI		80,57
						A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229		

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
141	23/02/2023	1031014	1.01.02.01	2023.141			INAIL DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	2.473,10 2.473,10
142	23/02/2023	1061023	1.01.02.01	2023.142		2023.92	RIVALUTAZIONE TFR DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	696,21 696,21
143	23/02/2023	1011002	1.02.01.01	2023.143		2023.93	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2023 DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	321,37 321,37
144	23/02/2023	1031027	1.02.01.01	2023.144		2023.94	IRAP UFF. RAGIONERIA DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	180,01 180,01
145	23/02/2023	1071005	1.02.01.01	2023.145		2023.95	IRAP UFF. DEMOGRAFICO DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	172,38 172,38
146	23/02/2023	1061012	1.02.01.01	2023.146		2023.96	IRAP UFF. TECNICO DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	255,98 255,98
147	23/02/2023	1061027	1.02.01.01	2023.147		2023.97	IRAP OPERAIO DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	276,70 276,70
148	23/02/2023	4011002	1.02.01.01	2023.148		2023.98	IRAP SCUOLA MATERNA DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	164,05 164,05
149	23/02/2023	4011002	1.02.01.01	2023.149		2023.98	IRAP SCUOLA MATERNA DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	58,22 58,22
150	23/02/2023	1021047	1.04.01.02	2023.150		2023.99	SCAVALCO DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	398,37 398,37
151	01/03/2023	1011020	1.03.02.01	2023.151		2023.56	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 94, 95, 104	2.891,73 2.891,73
152	01/03/2023	1071015	1.01.01.01	2023.152			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023	1.567,75

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2023.57		DIVERSI A copertura del sospeso n. 102 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	1.567,75
153	01/03/2023	4011004	1.01.01.01	2023.153			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023	2.292,46
					2023.58		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 96, 108	2.292,46
154	01/03/2023	1061019	1.01.01.01.004	2023.154			INDENNITA P.O. ANNO 2023	769,23
					2023.110		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 33 STIPENDIO GENNAIO 2023	769,23
155	01/03/2023	1061019	1.01.01.01.004	2023.155			INDENNITA P.O. ANNO 2023	769,23
					2023.110		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 97 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	769,23
156	01/03/2023	11012006	2.02.02.01.999	2023.156			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA IN SICUREZZA CASERMA	1.335,26
					2022.177		Determina n. 38 / 2021 DIVERSI	1.335,26
157	01/03/2023	10052190	2.02.01.09.012	2023.157			A copertura del sospeso n. 97 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	258,97
					2022.179		Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILL. PUBBLICA	258,97
158	01/03/2023	10022102	2.02.02.01.999	2023.158			Determina n. 53 / 2021 DIVERSI	258,97
					2022.183		A copertura del sospeso n. 97 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	473,27
159	01/03/2023	1061008	1.01.01.01	2023.159			ASFALTATURA E SISTEMAZIONE VARI TRATTI STRADALI	473,27
					2023.59		Delibera di giunta n. 34 / 2022 DIVERSI	473,27
160	01/03/2023	1061021	1.01.01.01	2023.160			A copertura del sospeso n. 97 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	278,49
					2023.60		RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2023	278,49
161	01/03/2023	1031017	1.01.01.01	2023.161			ONESTINGHEL DIEGO	1.477,91
					2023.61		A copertura del sospeso n. 107 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	1.477,91
162	01/03/2023	1061008	1.01.01.01	2023.162			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2023	1.630,73
					2023.59		MARASCA KATIA	1.630,73
163	01/03/2023	1021047	1.04.01.02	2023.163			A copertura del sospeso n. 105 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	1.976,90
					2023.62		RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2023	1.976,90
164	01/03/2023	1021060	1.01.01.01.006	2023.164			BATTAINI IVANA	2.241,08
					2023.111		A copertura del sospeso n. 92 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	2.241,08
165	01/03/2023	1011020	1.03.02.01	2023.165			RETRIBUZIONE ANNO 2023 DIVERSI	889,07
					2023.56		A copertura dei sospesi nn. 29, 93	889,07
							INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023	
							DIVERSI	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
166	01/03/2023	1011007	1.10.99.99	2023.166		2022.385	A copertura del sospeso n. 112 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023 GETTONI PRESENZA ANNO 2022 DIVERSI	1.400,00 1.400,00
167	01/03/2023	1021047	1.04.01.02	2023.167		2023.62	A copertura dei sospesi nn. 98, 99, 100, 101, 103, 106, 109, 110, 111, 112 SCAVALCO ANNO 2023 BATTAINI IVANA	934,94 934,94
168	01/03/2023	1071015	1.01.01.01	2023.168		2023.57	A copertura del sospeso n. 112 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023 RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023 DIVERSI	397,44 397,44
169	01/03/2023	99017019	7.01.02.02	2023.169		2023.63	A copertura del sospeso n. 112 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023 QUOTA TFR DIVERSI	62,83 62,83
170	01/03/2023	1021060	1.01.01.01.006	2023.170		2023.111	A copertura del sospeso n. 112 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023 RETRIBUZIONE ANNO 2023 DIVERSI	98,79 98,79
171	01/03/2023	4011004	1.01.01.01	2023.171		2023.58	A copertura del sospeso n. 112 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023 RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023 DIVERSI	322,44 322,44
172	01/03/2023	1061008	1.01.01.01	2023.172		2023.59	A copertura del sospeso n. 112 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023 RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2023 FONTANA ADRIANO	1.963,84 1.963,84
173	01/03/2023	1061021	1.01.01.01	2023.173		2023.60	A copertura del sospeso n. 112 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023 RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2023 ONESTINGHEL DIEGO	357,36 357,36
174	01/03/2023	1031017	1.01.01.01	2023.174		2023.61	A copertura del sospeso n. 112 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023 RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2023 MARASCA KATIA	487,03 487,03
175	01/03/2023	1011020	1.03.02.01	2023.175		2023.56	A copertura del sospeso n. 112 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 DIVERSI	889,07 889,07
176	01/03/2023	1021047	1.04.01.02	2023.176		2023.62	A copertura del sospeso n. 39 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2023 SCAVALCO ANNO 2023 BATTAINI IVANA	1.669,40 1.669,40
177	01/03/2023	1071015	1.01.01.01	2023.177		2023.57	A copertura del sospeso n. 39 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2023 RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023 DIVERSI	431,12 431,12
178	01/03/2023	99017019	7.01.02.02	2023.178		2023.63	A copertura del sospeso n. 39 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2023 QUOTA TFR DIVERSI	62,83 62,83
179	01/03/2023	1021060	1.01.01.01.006	2023.179		2023.111	A copertura del sospeso n. 39 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2023 RETRIBUZIONE ANNO 2023 DIVERSI	138,81 138,81

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
180	01/03/2023	4011004	1.01.01.01	2023.180	2023.58		RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023	76,72
							DIVERSI	
181	01/03/2023	4011004	1.01.01.01	2023.181	2023.58		A copertura del sospeso n. 39 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2023	412,55
							RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023	
182	01/03/2023	1061008	1.01.01.01	2023.182	2023.59		RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2023	969,30
							FONTANA ADRIANO	
183	01/03/2023	1061021	1.01.01.01	2023.183	2023.60		A copertura del sospeso n. 39 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2023	1.010,67
							RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2023	
184	01/03/2023	1031017	1.01.01.01	2023.184	2023.61		ONESTINGHEL DIEGO	524,47
							A copertura del sospeso n. 39 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2023	
185	01/03/2023	1021062	1.01.02.01.001	2023.185	2023.112		RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2023	294,97
							MARASCA KATIA	
186	01/03/2023	1021067	1.02.01.01.001	2023.186	2023.113		A copertura del sospeso n. 39 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2023	105,34
							P201 UFF. SEGRETERIA	
187	01/03/2023	1022001	2.02.01.04	2023.187	2021.66		DIVERSI	93,90
							A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
188	01/03/2023	11030100	1.03.02.05	2023.188	2023.114		MIGRAZIONE MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE A CIVILIA NEXT	223,09
							Determina n. 7 / 2021	
189	01/03/2023	6011002	1.03.02.09	2023.189	2023.53		DEDA NEXT SRL	165,05
							Pagamento fattura n. 3017000238/22	
190	01/03/2023	8011006	1.03.02.05	2023.190	2022.55		EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2023	1.160,53
							DOLOMITI ENERGIA SPA	
191	01/03/2023	1011033	1.03.02.05	2023.191	2022.113		Pagamento fattura n. 42300298653	398,23
							ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	
192	01/03/2023	4011013	1.03.02.05	2023.192	2022.111		DOLOMITI ENERGIA SPA	589,67
							Pagamento fatture nn. 42300298649, 42300320896, 42300331416	
193	01/03/2023	12091005	1.03.02.05	2023.193			EN. EL. CONTRATTO UFFICI	55,29
							DOLOMITI ENERGIA SPA	
194	01/03/2023	1011033	1.03.02.05	2023.194	2022.112		Pagamento fatture nn. 42300298651, 42300320891	398,23
							EN. EL. CONTRATTO 5320039	
195	01/03/2023	4011013	1.03.02.05	2023.195	2022.111		DOLOMITI ENERGIA SPA	589,67
							Pagamento fatture nn. 42300298650, 42300298652	
196	01/03/2023	12091005	1.03.02.05	2023.196	2022.110		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	55,29

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
				2022.144	DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42300320892			55,29
194	01/03/2023	1051020	1.03.02.05	2023.194	2022.142	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42300320893		142,74
195	01/03/2023	9041007	1.03.02.05	2023.195	2022.143	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42300320894, 42300320895		74,07
196	01/03/2023	9041006	1.03.02.05	2023.196	2022.51	EN. EL. ACQUEDOTTO ANNO 2022 DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42300386519		270,46
197	02/03/2023	11012004	2.02.01.09	2023.197	2022.165	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF. CRIMALDI SRL Pagamento fattura n. 4/PA		80.937,56
198	02/03/2023	8020310	2.02.02.01.999	2023.198	2022.170	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI COMPLETAMENTO TUBAZIONI DELLE RETE ACQUE BIANCHE Determina n. 90 / 2021 SOLUZIONI IMPIANTI SRL - CONSORZIO STABILE SICOS SRL Pagamento fattura n. 31		103.340,59
199	02/03/2023	8020310	2.02.02.01.999	2023.199	2022.170	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI COMPLETAMENTO TUBAZIONI DELLE RETE ACQUE BIANCHE Determina n. 90 / 2021 COOPERATIVA LAGORAI Pagamento fattura n. 23 E		197.893,40
200	02/03/2023	1061025	1.03.01.02	2023.200	2023.39	BUONI D'ORDINE 2023 Determina n. 2 / 2023 FERRAMENTA BATTOCLETTI Pagamento fattura n. 0202300009		56,60
201	02/03/2023	4011018	1.03.01.02	2023.201	2023.29	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2023 Determina n. 4 / 2023 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 232003-PA, 232004-PA		949,41
202	02/03/2023	1021045	1.04.01.01	2023.202	2023.119	10 - 28 febbraio 2023 - corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 20 / 2023 CNSD - TESORERIA DI ROMA		167,90
203	06/03/2023	60012001	5.01.01.01	2023.203	2023.125	ANITICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2023 DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 113, 116, 133, 134		8.818,74
204	06/03/2023	1031003	1.03.02.99	2023.204	2023.66	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2023 CASSA RURALE VAL DI NON		7,68
								7,68

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
205	07/03/2023	1031003	1.03.02.99	2023.205		2023.66	A copertura del sospeso n. 132 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO SPESE TENUTA CONTO ANNO 2023 CASSA RURALE VAL DI NON	18,75 18,75
206	07/03/2023	11011001	1.04.01.04	2023.206		2023.127	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 Delibera di giunta n. 14 / 2023 VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	3.600,00 3.600,00
207	10/03/2023	1011033	1.03.02.05	2023.207		2023.64	TELEFONO UFFICI 2023 TIM SPA Pagamento fatture nn. 8C00025040, 8C00025665	317,29 317,29
208	10/03/2023	1051005	1.03.02.05	2023.208		2023.68	TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI 0461/641020 TIM SPA Pagamento fattura n. 8C00025868	139,04 139,04
209	10/03/2023	4011013	1.03.02.05	2023.209		2023.69	TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186 TIM SPA Pagamento fattura n. 8C00086204	222,28 222,28
210	10/03/2023	1111004	1.01.01.02	2023.210		2023.106	SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2023 Determina n. 14 / 2023 360 WELFARE SRL Pagamento fattura n. 237/PA	34,20 34,20
211	10/03/2023	10051029	1.03.01.02	2023.211		2023.20	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2023 Determina n. 22 / 2022 KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ06424845	171,35 171,35
212	14/03/2023	9051005	1.03.02.99	2023.212		2022.135	INTERVENTO 19 ANNO 2022 Determina n. 7 / 2022 IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento fattura n. FATTPA 273_22/22	9.710,90 9.710,90
213	14/03/2023	1031023	1.03.02.17	2023.213		2021.386	SPESE TENUTA CCP ANNO 2021 COMUNE DI SPORMINORE	280,00 280,00
214	14/03/2023	1031023	1.03.02.17	2023.214		2022.401	SPESE C/C POSTALE 2022 COMUNE DI SPORMINORE	279,94 279,94
215	17/03/2023	10051001	1.10.04.01	2023.215		2023.133	ASSICURAZIONE 15.03.2023 - 14.03.2024 PIAGGIO TARGA Determina n. 24 / 2023 ITAS	323,00 323,00
216	17/03/2023	1021045	1.04.01.01	2023.216			01 - 15 marzo 2023 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 25 / 2023	50,37

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
				2023.137			CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
217	17/03/2023	1021035	1.03.01.02	2023.217			BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023 Determina n. 3 / 2023	322,45
					2023.31		MYO SRL Pagamento fatture nn. 2040/230001022, 2040/230001023	322,45
218	17/03/2023	5011002	1.04.01.02	2023.218			RENDICONTO GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2022	10.529,54
					2022.399		COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	10.529,54
219	17/03/2023	9041012	1.04.01.02	2023.219		2021.389	CANONE DEPURAZIONE ANNO 2021 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA DEPURAZIONE Pagamento fattura n. S161/DEP/35/E2023	38.393,96
220	17/03/2023	9041012	1.04.01.02	2023.220		2022.389	SALDO DEPURAZIONE 2021 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA DEPURAZIONE Pagamento fattura n. S161/DEP/35/E2023	6.330,68
221	22/03/2023	11012004	2.02.01.09	2023.221			VARIANTE N.1 Delibera di giunta n. 26 / 2022	30,00
					2022.348		S.E.T. DISTRIBUZIONE SPA PAGAMENTO PREVENTIVO NUMERO 5002169775	30,00
222	22/03/2023	10052500	2.02.02.01.999	2023.222			SPESA CONTRATTUALI PER ACQUISTO BOSCO Delibera di giunta n. 86 / 2022	208,75
					2022.305		DIVERSI A copertura del sospeso n. 135 Delega: 2023 / 58957 Data riscossione: 2023-03-02 Codice fiscale: 80009570229	208,75
223	24/03/2023	10051009	1.03.02.09	2023.223			BUONI D'ORDINE 2023 Determina n. 2 / 2023	646,89
					2023.38		LENZI S.R.L. Pagamento fattura n. 0000580	646,89
224	24/03/2023	1021035	1.03.01.02	2023.224			NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICIO TECNICO Determina n. 12 / 2023	799,59
					2023.105		VFD UFFICIO SERVICE S.R.L. Pagamento fattura n. 303/04	799,59
225	24/03/2023	11030100	1.03.02.05	2023.225		2023.114	EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2023 DOLOMITI ENERGIA SPA	359,40
							Pagamento fattura n. 42300925451	359,40
226	24/03/2023	1021035	1.03.01.02	2023.226			BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023 Determina n. 3 / 2023	46,36
					2023.31		GRAFICA VALENTINO DI FRANZOI VALENTINO Pagamento fattura n. 29	46,36
227	24/03/2023	4011013	1.03.02.05	2023.227			EN. EL. SCUOLA MATERNA DOLOMITI ENERGIA SPA	1.163,58
					2023.100		Pagamento fatture nn. 42300928140, 42300928142	1.163,58
228	24/03/2023	8011006	1.03.02.05	2023.228			EN. EL. I.P.	1.490,55

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
				2023.101	DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42300928139			1.490,55
229	24/03/2023	1011033	1.03.02.05	2023.229	EN. EL. MUNICIPIO DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42300928141			61,37
				2023.102	EN. EL. CONTRATTO 5320362 2023 DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42300928143			61,37
230	24/03/2023	6011002	1.03.02.09	2023.230	2023.50 BUONI D'ORDINE 2023 Determina n. 2 / 2023			258,05
					CARCOS GROUP SRL Pagamento fattura n. 1/150			258,05
231	24/03/2023	4011019	1.03.02.09	2023.231	2023.36 GAS SCUOLA MATERNA			169,76
					HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412302068650			169,76
232	24/03/2023	4011013	1.03.02.05	2023.232	2023.48 GAS EX SCUOLE			17,09
					HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412302068649			17,09
233	24/03/2023	1051005	1.03.02.05	2023.233	2023.47 GAS MUNICIPIO			1.397,95
					HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412302068651			1.397,95
234	24/03/2023	1011033	1.03.02.05	2023.234	2023.49 GAS CAMPO SPORTIVO			1.547,30
					HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412302068648			1.547,30
235	24/03/2023	6011002	1.03.02.09	2023.235	2023.46 Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE			652,54
					CASERMA VV.FF. ELETTRICA SRL Pagamento fattura n. 77PA			652,54
236	24/03/2023	11012004	2.02.01.09	2023.236	2022.165 INCARICO DI POSA E RIMOZIONE LUMINARIE			116.732,66
					Determina n. 45 / 2022 ELETTRICA SRL Pagamento fattura n. 1PA			116.732,66
237	24/03/2023	10052011	2.02.01.09	2023.237	2023.26 QUOTA SANIFONDS ANNO 2023			1.158,39
					SANIFONDS QUOTA 2023 COMUNE DI SPORMINORE SISTEMA PUBBLICO			1.158,39
238	24/03/2023	1031014	1.01.02.01	2023.238	2023.121 QUOTA C.E.CIRCONDARUAKE ANNO 2022			896,00
					COMUNE DI TRENTO RIMBORSI DEI COMUNI ALLA C.E. CIRCONDARIALE			896,00
239	24/03/2023	1071017	1.04.01.02	2023.239	2023.120 Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SOMMA URGENZA VAL CANALI			209,67
					Determina TERSYSTEM SRL Pagamento fattura n. 3/PA			209,67
240	28/03/2023	8020340	2.02.02.01.999	2023.240	2022.176 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023			68.236,69
								68.236,69
241	29/03/2023	1011020	1.03.02.01	2023.241				2.891,73

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2023.56		DIVERSI	2.891,73
242	29/03/2023	1071014	1.01.02.02	2023.242			A copertura dei sospesi nn. 157, 158, 163 INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI Delibera di giunta n. 101 / 2022	1.600,00
					2022.361		FRANZOI TANIA	1.600,00
243	29/03/2023	1061015	1.01.01.01.004	2023.243			A copertura del sospeso n. 162 STIPENDIO MARZO 2023 INDENNITA' AREA DIRETTIVA Delibera di giunta n. 100 / 2022	863,34
					2022.360		FONTANA ADRIANO	863,34
244	29/03/2023	1031025	1.01.01.01	2023.244			A copertura del sospeso n. 161 STIPENDIO MARZO 2023 INDENNITA' AREA DIRETTIVA Delibera di giunta n. 100 / 2022	4.678,39
					2022.359		MARASCA KATIA	4.678,39
245	29/03/2023	1061019	1.01.01.01.004	2023.245		2023.110	A copertura del sospeso n. 164 STIPENDIO MARZO 2023 INDENNITA' P.O. ANNO 2023 FONTANA ADRIANO	769,23
							A copertura del sospeso n. 161 STIPENDIO MARZO 2023	769,23
246	29/03/2023	1071015	1.01.01.01	2023.246		2023.57	RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023 DIVERSI	892,03
							A copertura del sospeso n. 162 STIPENDIO MARZO 2023	892,03
247	29/03/2023	1021060	1.01.01.01.006	2023.247		2023.111	RETRIBUZIONE ANNO 2023 DIVERSI	1.129,45
							A copertura del sospeso n. 156 STIPENDIO MARZO 2023	1.129,45
248	29/03/2023	4011004	1.01.01.01	2023.248		2023.58	RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023 DIVERSI	3.091,11
							A copertura dei sospesi nn. 160, 166, 167	3.091,11
249	29/03/2023	1061008	1.01.01.01	2023.249		2023.59	RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2023 FONTANA ADRIANO	2.417,40
							A copertura del sospeso n. 161 STIPENDIO MARZO 2023	2.417,40
250	29/03/2023	1061021	1.01.01.01	2023.250		2023.60	RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2023 ONESTINGHEL DIEGO	2.094,46
							A copertura del sospeso n. 165 STIPENDIO MARZO 2023	2.094,46
251	29/03/2023	1071015	1.01.01.01	2023.251		2023.57	RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023 DIVERSI	752,59
							A copertura dei sospesi nn. 159, 168	752,59
252	29/03/2023	1021047	1.04.01.02	2023.252		2023.99	SCAVALCO DIVERSI	1.976,90
							A copertura del sospeso n. 155 STIPENDIO MARZO 2023	1.976,90
253	29/03/2023	1011020	1.03.02.01	2023.253		2023.56	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 DIVERSI	889,07
							A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023	889,07
254	29/03/2023	1021047	1.04.01.02	2023.254		2023.99	SCAVALCO DIVERSI	934,94
								934,94

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
255	29/03/2023	1071015	1.01.01.01	2023.255	2023.57		A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023 RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023 DIVERSI	1.256,02 1.256,02
256	29/03/2023	99017019	7.01.02.02	2023.256	2023.63		A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023 QUOTA TFR DIVERSI	62,83 62,83
257	29/03/2023	1021060	1.01.01.01.006	2023.257	2023.111		A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023 RETRIBUZIONE ANNO 2023 DIVERSI	109,89 109,89
258	29/03/2023	4011004	1.01.01.01	2023.258	2023.58		A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023 RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023 DIVERSI	203,87 203,87
259	29/03/2023	4011004	1.01.01.01	2023.259	2023.58		A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023 RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023 DIVERSI	750,31 750,31
260	29/03/2023	1061008	1.01.01.01	2023.260	2023.59		A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023 RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2023 FONTANA ADRIANO	2.588,39 2.588,39
261	29/03/2023	1061021	1.01.01.01	2023.261	2023.60		A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023 RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2023 ONESTINGHEL DIEGO	671,90 671,90
262	29/03/2023	1031017	1.01.01.01	2023.262	2023.61		A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023 RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2023 MARASCA KATIA	2.979,71 2.979,71
263	29/03/2023	1031025	1.01.01.01	2023.263	2022.359		A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023 INDENNITA' AREA DIRETTIVA Delibera di giunta n. 100 / 2022 MARASCA KATIA	117,93 117,93
264	29/03/2023	1071015	1.01.01.01	2023.264	2023.57		A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023 RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023 DIVERSI	396,60 396,60
265	29/03/2023	1021047	1.04.01.02	2023.265	2023.99		A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023 SCAVALCO DIVERSI	693,02 693,02
266	29/03/2023	1031014	1.01.02.01	2023.266	2023.71		A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 P201 UFF RAGIONERIA DIVERSI	504,03 504,03
267	29/03/2023	1071016	1.01.02.01	2023.267	2023.72		A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 P201 UFF. DEMOGRAFICO DIVERSI	482,67 482,67

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
268	29/03/2023	1021062	1.01.02.01.001	2023.268		2023.112	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 P201 UFF. SEGRETERIA DIVERSI	294,97 294,97
269	29/03/2023	4011011	1.01.02.01	2023.269		2023.73	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 P201 SCUOLA MATERNA DIVERSI	163,02 163,02
270	29/03/2023	4011011	1.01.02.01	2023.270		2023.73	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 P201 SCUOLA MATERNA DIVERSI	459,33 459,33
271	29/03/2023	99017019	7.01.02.02	2023.271		2023.76	P201 ENTE DIVERSI	1.171,36 1.171,36
272	29/03/2023	1061023	1.01.02.01	2023.272		2023.74	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 P201 OPERAIO DIVERSI	436,80 436,80
273	29/03/2023	1061017	1.01.02.01	2023.273		2023.75	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 P201 UFF.TECNICO DIVERSI	1.208,82 1.208,82
274	29/03/2023	1061023	1.01.02.01	2023.274		2023.77	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 P206 DIVERSI	4,06 4,06
275	29/03/2023	1031014	1.01.02.01	2023.275		2023.78	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 P607 UFF. RAGIONERIA DIVERSI	60,99 60,99
276	29/03/2023	1071016	1.01.02.01	2023.276		2023.80	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 P607 UFF. DEMOGRAFICO DIVERSI	58,41 58,41
277	29/03/2023	4011011	1.01.02.01	2023.277		2023.79	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 P607 SCUOLA MATERNA DIVERSI	19,73 19,73
278	29/03/2023	99017019	7.01.02.02	2023.278		2023.83	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 P607 ENTE DIVERSI	193,56 193,56

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
279	29/03/2023	1061023	1.01.02.01	2023.279	2023.81		A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 P607 OPERAIO DIVERSI	52,85 52,85
280	29/03/2023	1061017	1.01.02.01	2023.280	2023.82		A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 P607 UFF.TECNICO DIVERSI	86,73 86,73
281	29/03/2023	99017019	7.01.02.02	2023.281	2023.84		A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 P909 DIVERSI	62,39 62,39
282	29/03/2023	99017007	7.01.03.01	2023.282	2023.85		RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2023 DIVERSI	1.211,07 1.211,07
283	29/03/2023	99017017	7.01.02.01	2023.283	2023.86		A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 RITENUTE ERARIALI ANNO 2023 DIVERSI	2.975,05 2.975,05
284	29/03/2023	99017006	7.01.01.02	2023.284	2023.87		A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 IVA ISTITUZIONALE ANNO 2023 DIVERSI	4.839,43 4.839,43
285	29/03/2023	99017019	7.01.02.02	2023.285	2023.84		A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 P909 DIVERSI	84,00 84,00
286	29/03/2023	99017017	7.01.02.01	2023.286	2023.90		3802 ANNO 2023 DIVERSI	80,57 80,57
287	29/03/2023	1011002	1.02.01.01	2023.287	2023.93		A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2023 DIVERSI	440,37 440,37
288	29/03/2023	1031027	1.02.01.01	2023.288	2023.94		A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 IRAP UFF. RAGIONERIA DIVERSI	180,01 180,01
289	29/03/2023	1071005	1.02.01.01	2023.289	2023.95		A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 IRAP UFF. DEMOGRAFICO DIVERSI	172,38 172,38

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
290	29/03/2023	1021067	1.02.01.01.001	2023.290		2023.113	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 IRAP UFF SEGRETERIA DIVERSI	105,34 105,34
291	29/03/2023	1061012	1.02.01.01	2023.291		2023.96	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 IRAP UFF. TECNICO DIVERSI	431,72 431,72
292	29/03/2023	1061027	1.02.01.01	2023.292		2023.97	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 IRAP OPERAIO DIVERSI	156,00 156,00
293	29/03/2023	4011002	1.02.01.01	2023.293		2023.98	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 IRAP SCUOLA MATERNA DIVERSI	164,05 164,05
294	29/03/2023	4011002	1.02.01.01	2023.294		2023.98	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 IRAP SCUOLA MATERNA DIVERSI	58,22 58,22
295	29/03/2023	99017020	7.01.03.02	2023.295		2023.88	RIT. 1040 ANNO 2023 DIVERSI	2.595,41 2.595,41
296	29/03/2023	1021047	1.04.01.02	2023.296		2023.99	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229 SCAVALCO DIVERSI	247,51 247,51
297	31/03/2023	1021035	1.03.01.02	2023.297		2023.31	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023 Determina n. 3 / 2023 SEMPREBONLUX SRL Pagamento fattura n. 328/PA	67,10 67,10
298	31/03/2023	4011018	1.03.01.02	2023.298		2023.29	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2023 Determina n. 4 / 2023 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 232007-PA, 232008-PA	1.039,39 1.039,39
299	31/03/2023	1011033	1.03.02.05	2023.299		2023.64	TELEFONO UFFICI 2023 TIM SPA Pagamento fattura n. 7X02092738	103,90 103,90
300	31/03/2023	9051005	1.03.02.99	2023.300		2022.135	INTERVENTO 19 ANNO 2022 Determina n. 7 / 2022 IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21.825,69 21.825,69

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
301	31/03/2023	10052009	2.02.01.01	2023.301			Pagamento fattura n. FATTPA 110_23 RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO Determina n. 1 / 2023	1.372,00
					2023.115		OFFICINA PEDRAZZOLI DI PEDRAZZOLI LUCA	1.372,00
302	31/03/2023	3011003	1.04.01.02	2023.302			Pagamento fattura n. FATTPA/20230002 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2022	2.253,81
					2022.400		COMUNE DI CLES - SERVIZIO TESORERIA	2.253,81
303	31/03/2023	1111004	1.01.01.02	2023.303			SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2023 Determina n. 14 / 2023	22,80
					2023.106		360 WELFARE SRL	22,80
304	31/03/2023	10051029	1.03.01.02	2023.304			Pagamento fattura n. 534/PA ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2023	249,21
					2023.20		Determina n. 22 / 2022	249,21
							KUWAIT PETROLEUM ITALIA	249,21
305	11/04/2023	50024001	4.03.01.01	2023.305			Pagamento fattura n. PJ06548677 PRIMA RATA MUTUO 2023	7.341,55
					2023.181		DIVERSI	7.341,55
306	11/04/2023	50011008	1.07.05.05	2023.306			A copertura del sospeso n. 188 ACQUISIZIONE DELLE PED 110,413,112/5 E PF92/4 CC SP -1- INTERESSI PRIMA RATA MUTUO	222,74
					2023.182		DIVERSI	222,74
307	11/04/2023	1031003	1.03.02.99	2023.307			A copertura del sospeso n. 188 ACQUISIZIONE DELLE PED 110,413,112/5 E PF92/4 CC SP -1- SPESE TENUTA CONTO ANNO 2023	8,50
					2023.66		CASSA RURALE VAL DI NON	8,50
308	11/04/2023	11012005	2.03.01.02	2023.308			A copertura del sospeso n. 197 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 - PRIMO ACCONTO	1.146,31
					2023.183		Delibera di giunta n. 28 / 2023	1.146,31
							VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	1.146,31
309	11/04/2023	1021036	1.03.02.99	2023.309			SERVIZIO SGF E PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT - RIMBORSO PER GESTIONE ASSOCIATA	212,28
					2020.258		COMUNE DI CAMPODENNO	212,28
310	12/04/2023	1021045	1.04.01.01	2023.310			16 - 31 marzo 2023 - corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 28 / 2023	201,48
					2023.185		CNSD - TESORERIA DI ROMA	201,48
311	19/04/2023	9041003	1.03.02.09	2023.311			BUONI D'ORDINE 2023 Determina n. 2 / 2023	139,31
					2023.43		BAUEXPERT SPA	139,31
312	19/04/2023	12031101	1.10.99.99	2023.312			Pagamento fattura n. 2023-6-254 AGEVOLAZIONE TIA ANNO 2022	985,20
							Delibera di giunta n. 59 / 2022	985,20

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2022.221		COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 80/RFE	985,20
313	19/04/2023	1011046	1.04.03.99	2023.313			CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023 Determina n. 10 / 2023	866,20
					2023.65		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fattura n. 212 PAS	866,20
314	19/04/2023	8020320	2.02.01.09.012	2023.314		2022.172	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SOMMA URGENZA BAITA MARNARA TASQ SRL	5.429,00
							Pagamento fattura n. 6	5.429,00
315	19/04/2023	1021035	1.03.01.02	2023.315			ASSISTENZA INFORMATICA - PACCHETTO ORE Determina n. 22 / 2023	3.227,88
					2023.128		DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO Pagamento fattura n. 64/A	3.227,88
316	19/04/2023	1021036	1.03.02.99	2023.316			RINNOVO LICENZA AUTOCAD ANNUALE Determina n. 11 / 2023	633,18
					2023.104		DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO Pagamento fattura n. 63/A	633,18
317	19/04/2023	9041007	1.03.02.05	2023.317		2023.141	EN. ELETTRICA ANNO 2023 DOLOMITI ENERGIA SPA	97,26
							Pagamento fatture nn. 42301348447, 42301348448	97,26
318	19/04/2023	8011006	1.03.02.05	2023.318		2023.101	EN. EL. I.P. DOLOMITI ENERGIA SPA	394,70
							Pagamento fatture nn. 42301348449, 42301348974	394,70
319	19/04/2023	9041006	1.03.02.05	2023.319		2023.142	EN. ELETTRICA ANNO 2023 DOLOMITI ENERGIA SPA	470,97
							Pagamento fattura n. 42301333859	470,97
320	19/04/2023	1011033	1.03.02.05	2023.320		2023.102	EN. EL. MUNICIPIO DOLOMITI ENERGIA SPA	542,89
							Pagamento fattura n. 42301329016	542,89
321	19/04/2023	12091005	1.03.02.05	2023.321		2023.143	EN. ELETTRICA ANNO 2023 DOLOMITI ENERGIA SPA	82,79
							Pagamento fattura n. 42301348445	82,79
322	19/04/2023	1051020	1.03.02.05	2023.322		2023.144	EN. ELETTRICA ANNO 2023 DOLOMITI ENERGIA SPA	201,19
							Pagamento fattura n. 42301348446	201,19
323	19/04/2023	1021045	1.04.01.01	2023.323			01 - 15 aprile 2023 - corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 29 / 2023	67,16
					2023.191		CNSD - TESORERIA DI ROMA	67,16
324	21/04/2023	6011002	1.03.02.09	2023.324		2023.53	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 CAMPO SPORTIVO DOLOMITI ENERGIA SPA	264,45
							Pagamento fattura n. 42301384402	264,45

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
325	21/04/2023	4011013	1.03.02.05	2023.325	2023.100		EN, EL, SCUOLA MATERNA DOLOMITI ENERGIA SPA	835,88 835,88
							Pagamento fatture nn. 42301384399, 42301384401	
326	21/04/2023	1011033	1.03.02.05	2023.326	2023.102		EN, EL, MUNICIPIO DOLOMITI ENERGIA SPA	59,60 59,60
							Pagamento fattura n. 42301384400	
327	21/04/2023	11030100	1.03.02.05	2023.327	2023.114		EN, EL, CASERMA VV.FF. ANNO 2023 DOLOMITI ENERGIA SPA	443,21 443,21
							Pagamento fattura n. 42301398311	
328	21/04/2023	8011006	1.03.02.05	2023.328	2023.101		EN, EL, I.P. DOLOMITI ENERGIA SPA	1.136,09 1.136,09
							Pagamento fattura n. 42301384398	
329	21/04/2023	6011002	1.03.02.09	2023.329	2023.46		GAS CAMPO SPORTIVO HERA COMM SPA	288,21 288,21
							Pagamento fattura n. 412305235247	
330	21/04/2023	4011013	1.03.02.05	2023.330	2023.48		GAS SCUOLA MATERNA HERA COMM SPA	16,89 16,89
							Pagamento fattura n. 412305235249	
331	21/04/2023	1011033	1.03.02.05	2023.331	2023.49		GAS MUNICIPIO HERA COMM SPA	698,73 698,73
							Pagamento fattura n. 412305235250	
332	21/04/2023	1051005	1.03.02.05	2023.332	2023.47		GAS EX SCUOLE HERA COMM SPA	608,97 608,97
							Pagamento fattura n. 412305235248	
333	26/04/2023	1021036	1.03.02.99	2023.333	2023.138		CANONE ANNUALE P.E.O. Determina n. 25 / 2023	1.159,00 1.159,00
							GEOPARTNER SRL	
334	26/04/2023	9051006	1.03.02.09	2023.334	2023.44		Pagamento fattura n. 104PA BUONI D'ORDINE 2023	103,91 103,91
							Determina n. 2 / 2023	
335	26/04/2023	1021040	1.03.02.09	2023.335	2023.5		FERRAMENTA LORENZI SRL Pagamento fattura n. 201/954	347,70 347,70
							MANUTENZIONE ANTINCENDI MUNICIPIO ANNO 2023 Determina n. 6 / 2021	
336	26/04/2023	1051002	1.03.02.09	2023.336	2023.6		FESTI STEFANO Pagamento fattura n. 110	104,31 104,31
							MANUTENZIONE ANTINCENDI IMMOBILI ANNO 2023 Determina n. 6 / 2021	
337	26/04/2023	1051004	1.03.02.09	2023.337	2023.7		FESTI STEFANO Pagamento fattura n. 110	474,58 474,58
							MANUTENZIONE ANTINCENDI EZ SC. ELEMENTARI ANNO 2023 Determina n. 6 / 2021	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
338	26/04/2023	4011019	1.03.02.09	2023.338			Pagamento fattura n. 110 MANUTENZIONE ANTINCENDI ASILO ANNO 2023 Determina n. 6 / 2021 FESTI STEFANO	68,32
					2023.8		Pagamento fattura n. 110	68,32
339	26/04/2023	6011002	1.03.02.09	2023.339			MANUTENZIONE ANTINCENDI CENTRO SPORTIVO ANNO 2023 Determina n. 6 / 2021 FESTI STEFANO	108,58
					2023.9		Pagamento fattura n. 110	108,58
340	26/04/2023	9041006	1.03.02.05	2023.340			ASSISTENZA ANNUALE POTABILIZZATORE ANNO 2023 Determina n. 2 / 2021 TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L.	401,99
					2023.1		Pagamento fattura n. 47	401,99
341	26/04/2023	10052190	2.02.01.09.012	2023.341			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILL. PUBBLICA Determina n. 53 / 2021 COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN S.R.L	24.731,43
					2022.179		Pagamento fattura n. 13/A	24.731,43
342	26/04/2023	8011005	1.03.01.02	2023.342			BUONI D'ORDINE 2023 Determina n. 2 / 2023 DELTA COLOR S.A.S.	253,97
					2023.41		Pagamento fattura n. 172/A	253,97
343	26/04/2023	1021035	1.03.01.02	2023.343			STAMPA E POSTALIZZAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO RUOLO 2022 Determina n. 18 / 2023 SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	353,19
					2023.109		Pagamento fatture nn. P00061, P00062	353,19
344	26/04/2023	12091003	1.03.02.09	2023.344			BUONI D'ORDINE 2023 Determina n. 2 / 2023 C.I.E.B. ELETTOFORNITURE SPA	59,90
					2023.45		Pagamento fattura n. 23/000060/AMM	59,90
345	26/04/2023	1051005	1.03.02.05	2023.345			GAS EX SCUOLE HERA COMM SPA	908,48
					2023.47		Pagamento fattura n. 412303628383	908,48
346	26/04/2023	1011033	1.03.02.05	2023.346			GAS MUNICIPIO HERA COMM SPA	1.104,99
					2023.49		Pagamento fattura n. 412303628385	1.104,99
347	26/04/2023	6011002	1.03.02.09	2023.347			GAS CAMPO SPORTIVO HERA COMM SPA	415,66
					2023.46		Pagamento fattura n. 412303628382	415,66
348	26/04/2023	4011013	1.03.02.05	2023.348			GAS SCUOLA MATERNA HERA COMM SPA	16,22
					2023.48		Pagamento fattura n. 412303628384	16,22
349	26/04/2023	1011033	1.03.02.05	2023.349			T.I.A. 2° SEM 2022 COMUNITA' DELLA VAL DI NON	3.505,07
					2023.145			3.505,07

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							Pagamento fattura n. 64/18100022	
350	26/04/2023	6011002	1.03.02.09	2023.350			T.I.A. 2° SEM 2022	54,00
					2023.148		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	54,00
							Pagamento fattura n. 64/18100022	
351	26/04/2023	1051005	1.03.02.05	2023.351			T.I.A. 2° SEM 2022	105,20
					2023.146		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	105,20
							Pagamento fattura n. 64/18100022	
352	26/04/2023	1051005	1.03.02.05	2023.352			T.I.A. 2° SEM 2022	70,78
					2023.146		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	70,78
							Pagamento fattura n. 64/18100022	
353	26/04/2023	4011013	1.03.02.05	2023.353			T.I.A. 2°SEM 2022	295,65
					2023.147		COMUNITA' DELLA VAL DI NON	295,65
							Pagamento fattura n. 64/18100022	
354	28/04/2023	1011020	1.03.02.01	2023.354			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023	2.891,73
					2023.56		DIVERSI	2.891,73
							A copertura dei sospesi nn. 228, 229, 233	
355	28/04/2023	1071015	1.01.01.01	2023.355			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023	1.553,94
					2023.57		DIVERSI	1.553,94
							A copertura del sospeso n. 232 STIPENDIO APRILE 2023	
356	28/04/2023	1021060	1.01.01.01.006	2023.356			RETRIBUZIONE ANNO 2023	1.121,28
					2023.111		DIVERSI	1.121,28
							A copertura del sospeso n. 227 STIPENDIO APRILE 2023	
357	28/04/2023	4011004	1.01.01.01	2023.357			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023	2.164,69
					2023.58		DIVERSI	2.164,69
							A copertura dei sospesi nn. 230, 236	
358	28/04/2023	1061019	1.01.01.01.004	2023.358			INDENNITA P.O. ANNO 2023	769,23
					2023.110		FONTANA ADRIANO	769,23
							A copertura del sospeso n. 231 STIPENDIO APRILE 2023	
359	28/04/2023	1061008	1.01.01.01	2023.359			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2023	1.269,41
					2023.59		FONTANA ADRIANO	1.269,41
							A copertura del sospeso n. 231 STIPENDIO APRILE 2023	
360	28/04/2023	1061021	1.01.01.01	2023.360			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2023	1.491,44
					2023.60		ONESTINGHEL DIEGO	1.491,44
							A copertura del sospeso n. 235 STIPENDIO APRILE 2023	
361	28/04/2023	1031017	1.01.01.01	2023.361			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2023	1.614,80
					2023.61		MARASCA KATIA	1.614,80
							A copertura del sospeso n. 234 STIPENDIO APRILE 2023	
362	28/04/2023	1021047	1.04.01.02	2023.362			SCAVALCO ANNO 2023	1.976,90
					2023.62		BATTAINI IVANA	1.976,90
							A copertura del sospeso n. 226 STIPENDIO APRILE 2023	
363	02/05/2023	1021045	1.04.01.01	2023.363			16 - 30 aprile 2023 - corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	33,58
							Determina n. 30 / 2023	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2023.195		CNSD - TESORERIA DI ROMA	33,58
364	03/05/2023	1021047	1.04.01.02	2023.364		2023.99	SCAVALCO DIVERSI A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	693,02 693,02
365	03/05/2023	1031014	1.01.02.01	2023.365		2023.71	P201 UFF RAGIONERIA DIVERSI A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	1.850,70 1.850,70
366	03/05/2023	1071016	1.01.02.01	2023.366		2023.72	P201 UFF. DEMOGRAFICO DIVERSI A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	907,00 907,00
367	03/05/2023	1021062	1.01.02.01.001	2023.367		2023.112	P201 UFF. SEGRETERIA DIVERSI A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	294,97 294,97
368	03/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.368		2023.73	P201 SCUOLA MATERNA DIVERSI A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	282,94 282,94
369	03/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.369		2023.73	P201 SCUOLA MATERNA DIVERSI A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	459,33 459,33
370	03/05/2023	99017019	7.01.02.02	2023.370		2023.76	P201 ENTE DIVERSI A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	2.652,47 2.652,47
371	03/05/2023	1061023	1.01.02.01	2023.371		2023.74	P201 OPERAIO DIVERSI A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	658,41 658,41
372	03/05/2023	1061017	1.01.02.01	2023.372		2023.75	P201 UFF.TECNICO DIVERSI A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	1.579,95 1.579,95
373	03/05/2023	1071016	1.01.02.01	2023.373		2023.72	P201 UFF. DEMOGRAFICO DIVERSI A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	298,47 298,47
374	03/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.374		2023.73	P201 SCUOLA MATERNA DIVERSI	273,04 273,04

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
375	03/05/2023	1061023	1.01.02.01	2023.375	2023.77		A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229 P206 DIVERSI	7,63 7,63
376	03/05/2023	1031014	1.01.02.01	2023.376	2023.78		P607 UFF. RAGIONERIA DIVERSI	85,87 85,87
377	03/05/2023	1071016	1.01.02.01	2023.377	2023.80		A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229 P607 UFF. DEMOGRAFICO DIVERSI	63,67 63,67
378	03/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.378	2023.79		P607 SCUOLA MATERNA DIVERSI	67,28 67,28
379	03/05/2023	99017019	7.01.02.02	2023.379	2023.83		A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229 P607 ENTE DIVERSI	309,12 309,12
380	03/05/2023	1061023	1.01.02.01	2023.380	2023.81		P607 OPERAIO DIVERSI	79,66 79,66
381	03/05/2023	1061017	1.01.02.01	2023.381	2023.82		A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229 P607 UFF.TECNICO DIVERSI	117,59 117,59
382	03/05/2023	1071016	1.01.02.01	2023.382	2023.80		P607 UFF. DEMOGRAFICO DIVERSI	38,22 38,22
383	03/05/2023	99017019	7.01.02.02	2023.383	2023.84		A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229 P909 DIVERSI	107,83 107,83
384	03/05/2023	99017007	7.01.03.01	2023.384	2023.85		RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2023 DIVERSI	889,07 889,07
385	03/05/2023	99017017	7.01.02.01	2023.385	2023.86		RITENUTE ERARIALI ANNO 2023 DIVERSI	6.724,13 6.724,13

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
386	03/05/2023	99017006	7.01.01.02	2023.386	2023.87		A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229 IVA ISTITUZIONALE ANNO 2023 DIVERSI	67.542,85 67.542,85
387	03/05/2023	1071016	1.01.02.01	2023.387	2023.89		A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229 INPS ANNO 2023 DIVERSI	115,00 115,00
388	03/05/2023	99017017	7.01.02.01	2023.388	2023.90		A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229 3802 ANNO 2023 DIVERSI	80,57 80,57
389	03/05/2023	1011002	1.02.01.01	2023.389	2023.93		A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229 IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2023 DIVERSI	321,37 321,37
390	03/05/2023	1031027	1.02.01.01	2023.390	2023.94		A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229 IRAP UFF. RAGIONERIA DIVERSI	660,97 660,97
391	03/05/2023	1071005	1.02.01.01	2023.391	2023.95		A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229 IRAP UFF. DEMOGRAFICO DIVERSI	430,52 430,52
392	03/05/2023	1021067	1.02.01.01.001	2023.392	2023.113		A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229 IRAP UFF SEGRETERIA DIVERSI	105,34 105,34
393	03/05/2023	1061012	1.02.01.01	2023.393	2023.96		A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229 IRAP UFF. TECNICO DIVERSI	564,26 564,26
394	03/05/2023	1061027	1.02.01.01	2023.394	2023.97		A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229 IRAP OPERAIO DIVERSI	235,14 235,14
395	03/05/2023	4011002	1.02.01.01	2023.395	2023.98		A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229 IRAP SCUOLA MATERNA DIVERSI	164,05 164,05
396	03/05/2023	4011002	1.02.01.01	2023.396	2023.98		A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229 IRAP SCUOLA MATERNA DIVERSI	198,56 198,56

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
397	03/05/2023	1021047	1.04.01.02	2023.397		2023.99	A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229 SCAVALCO DIVERSI	247,51 247,51
398	04/05/2023	1031003	1.03.02.99	2023.398		2023.66	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2023 CASSA RURALE VAL DI NON	7,68 7,68
399	04/05/2023	1011020	1.03.02.01	2023.399		2023.56	A copertura del sospeso n. 259 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 DIVERSI	889,07 889,07
400	04/05/2023	1021047	1.04.01.02	2023.400		2023.62	A copertura del sospeso n. 225 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2023 SCAVALCO ANNO 2023 BATTAINI IVANA	934,94 934,94
401	04/05/2023	1071015	1.01.01.01	2023.401		2023.57	A copertura del sospeso n. 225 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2023 RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023 DIVERSI	411,25 411,25
402	04/05/2023	99017019	7.01.02.02	2023.402		2023.63	A copertura del sospeso n. 225 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2023 QUOTA TFR DIVERSI	62,83 62,83
403	04/05/2023	1021060	1.01.01.01.006	2023.403		2023.111	A copertura del sospeso n. 225 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2023 RETRIBUZIONE ANNO 2023 DIVERSI	118,06 118,06
404	04/05/2023	4011004	1.01.01.01	2023.404		2023.58	A copertura del sospeso n. 225 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2023 RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023 DIVERSI	56,17 56,17
405	04/05/2023	4011004	1.01.01.01	2023.405		2023.58	A copertura del sospeso n. 225 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2023 RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023 DIVERSI	394,04 394,04
406	04/05/2023	1061008	1.01.01.01	2023.406		2023.59	A copertura del sospeso n. 225 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2023 RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2023 FONTANA ADRIANO	972,92 972,92
407	04/05/2023	1061021	1.01.01.01	2023.407		2023.60	A copertura del sospeso n. 225 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2023 RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2023 ONESTINGHEL DIEGO	343,83 343,83
408	04/05/2023	1031017	1.01.01.01	2023.408		2023.61	A copertura del sospeso n. 225 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2023 RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2023 MARASCA KATIA	502,96 502,96
409	04/05/2023	11012004	2.02.01.09	2023.409		2023.174	A copertura del sospeso n. 225 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2023 Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: VARIANTE N.1 Delibera di giunta n. 26 / 2022 S.E.T. DISTRIBUZIONE SPA pagamento preventivo numero 5002169775	100,00 100,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
410	05/05/2023	8020310	2.02.02.01.999	2023.410			Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI COMPLETAMENTO TUBAZIONI DELLE RETE ACQUE BIANCHE Determina n. 90 / 2021 COOPERATIVA LAGORAI Pagamento fattura n. 104 E	51.452,57
					2023.176			51.452,57
411	05/05/2023	8020310	2.02.02.01.999	2023.411			LAVORI DI COMPLETAMENTO TUBAZIONI DELLE RETE ACQUE BIANCHE Determina n. 90 / 2021 SOLUZIONI IMPIANTI SRL - CONSORZIO STABILE SICOS SRL Pagamento fattura n. 66	1.583,12
					2021.330			1.583,12
412	05/05/2023	11012004	2.02.01.09	2023.412			Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	3.806,40
					2023.173		ANDREATTA MICHELE Pagamento fattura n. FATTPA 3_23	3.806,40
413	05/05/2023	1021037	1.03.02.04	2023.413			BUONI D'ORDINE 2023 PER FORMAZIONE PERSONALE Determina n. 1 / 2023	245,00
					2023.33		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fatture nn. 217 FNS, 304 FNS, 550 FNS	245,00
414	05/05/2023	1021035	1.03.01.02	2023.414			AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.2022 Determina n. 17 / 2023	1.000,00
					2023.108		BELLANTE ANTONIO Pagamento fattura n. 11/FE	1.000,00
415	05/05/2023	1052009	2.02.01.09	2023.415			SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO ASCENSORE MUNICIPIO Determina n. 2 / 2023	756,40
					2023.116		NORD LIFT S.R.L. Pagamento fattura n. PA2300030	756,40
416	05/05/2023	4022001	2.02.01.09	2023.416			MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE EX SCUOLE ELEMENTARI Determina n. 3 / 2023	372,10
					2023.117		NORD LIFT S.R.L. Pagamento fattura n. PA2300031	372,10
417	05/05/2023	4011018	1.03.01.02	2023.417			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2023 Determina n. 4 / 2023	1.173,70
					2023.29		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 232013-PA, 232015-PA	1.173,70
418	05/05/2023	9051006	1.03.02.09	2023.418			BUONI D'ORDINE 2023 Determina n. 2 / 2023	23,15
					2023.44		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 232014-PA	23,15
419	05/05/2023	11012004	2.02.01.09	2023.419			NUOVO CONTATORE PER CASERMA VV.FF. Determina n. 82 / 2022	2.624,23
					2022.341		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 1523000509	2.624,23
420	05/05/2023	11012004	2.02.01.09	2023.420			Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REDAZIONE ATTESTATO APE Determina n. 86 / 2022	3.416,52

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2023.172		FERRARI ALESSANDRO Pagamento fattura n. 8 CONTRATTO DI MANUTENZIONE SW CONTABILITA' E DEMOGRAFICI Determina n. 74 / 2022	3.416,52
421	05/05/2023	1021036	1.03.02.99	2023.421				5.139,32
					2023.27		DEDA NEXT SRL Pagamento fattura n. 3016000697	5.139,32
422	05/05/2023	1011039	1.03.02.10	2023.422			SERVIZIO STIPENDI ANNO 2023 Determina n. 93 / 2021	80,52
					2023.18		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fattura n. 309 PAS	80,52
423	05/05/2023	1111004	1.01.01.02	2023.423			SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2023 Determina n. 14 / 2023	51,29
					2023.106		360 WELFARE SRL Pagamento fattura n. 837/PA	51,29
424	05/05/2023	1051002	1.03.02.09	2023.424			BUONI D'ORDINE 2023 Determina n. 2 / 2023	288,75
					2023.34		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA	288,75
425	08/05/2023	10051001	1.10.04.01	2023.425			RINNOVO ASSICURAZIONE PICKUP Determina n. 31 / 2023	575,00
					2023.198		ITAS	575,00
426	08/05/2023	10051015	1.03.02.09	2023.426			BUONI D'ORDINE 2023 Determina n. 2 / 2023	46,18
					2023.40		TRENTINO RISCOSSIONI SPA INGIUNZIONE FISCALE DI PAGAMENTO NR. 20220029837 TASSA AUTOMOB. PROVINCIALE	46,18
427	10/05/2023	60012001	5.01.01.01	2023.427		2023.125	ANITICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2023 DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 255, 256, 257, 260, 261, 280	33.947,12
							Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: VARIANTE N.1 Delibera di giunta n. 26 / 2022	33.947,12
428	12/05/2023	11012004	2.02.01.09	2023.428			S.E.T. DISTRIBUZIONE SPA Pagamento fattura n. 1823103082	22,00
					2023.174			22,00
429	15/05/2023	1051005	1.03.02.05	2023.429		2023.68	TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI 0461/641020 TIM SPA Pagamento fattura n. 8C00060912	138,93
								138,93
430	15/05/2023	1011033	1.03.02.05	2023.430		2023.64	TELEFONO UFFICI 2023 TIM SPA Pagamento fatture nn. 8C00060338, 8C00060426	316,10
								316,10
431	15/05/2023	4011013	1.03.02.05	2023.431		2023.69	TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186 TIM SPA Pagamento fattura n. 8C00060847	212,79
								212,79

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
432	15/05/2023	10051029	1.03.01.02	2023.432	2023.20		ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2023 Determina n. 22 / 2022	200,36
							KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ06673495	
433	15/05/2023	1041003	1.10.99.99	2023.433	2023.200		RIMBORSO SERVIZIO IDRICO 2022 PER ERRATA FATTURAZIONE Determina n. 32 / 2023	314,16
							VALENTINELLI MARGHERITA	
434	16/05/2023	1021045	1.04.01.01	2023.434	2023.201		01 - 15 maggio 2023 - corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 33 / 2023	134,32
							CNSD - TESORERIA DI ROMA	
435	16/05/2023	9052002	2.02.01.09	2023.435	2023.152		ACQUISTO NR. 2 GRUPPI ARREDO PER IL CENTRO SPORTIVO Determina n. 7 / 2023	2.312,00
							PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	
436	19/05/2023	1031003	1.03.02.99	2023.436	2023.66		SPESE TENUTA CONTO ANNO 2023 CASSA RURALE VAL DI NON	3,30
							A copertura dei sospesi nn. 285, 286, 300	
437	19/05/2023	99017015	7.02.99.99	2023.437	2023.202		INSOLUTI SERVIZIO IDRICO 2022 DIVERSI	173,77
							A copertura dei sospesi nn. 287, 288	
438	19/05/2023	1031003	1.03.02.99	2023.438	2023.66		SPESE TENUTA CONTO ANNO 2023 CASSA RURALE VAL DI NON	178,20
							A copertura del sospeso n. 281 DIST. N.RO 2023 014729 DIST. N.RO 2023 014729	
439	19/05/2023	1051014	1.04.01.02	2023.439	2022.15		CONVENZIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA BRENTA PER GESTIONE PATRIMONIO FORESTALE E VENDITA DEL LEGNAME DA OPERA E DEI PRODOTTI LEGNOSI USO COMMERCIO . ANNO 2022 Delibera di consiglio n. 7 / 2018	1.066,67
							COMUNE DI TERRE D'ADIGE	
440	19/05/2023	12011005	1.04.01.02	2023.440	2022.402		7X7 COMUNINSIEME ANNO 2022 COMUNE DI CONTA'	4.390,19
441	19/05/2023	1051009	1.03.01.02	2023.441	2023.196		GIORNATA ECOLOGICA 2023 Delibera di giunta	61,37
							BAUEXPERT SPA Pagamento fattura n. 2023-6-397	
442	19/05/2023	10052007	2.02.01.09	2023.442	2023.132		SPAZZAMENTO STRADE Determina n. 6 / 2023	1.286,86
							EDILPAVIMENTAZIONI DI VIOLA M. Pagamento fattura n. 1/133	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
443	22/05/2023	99017015	7.02.99.99	2023.443	2023.202		INSOLUTI SERVIZIO IDRICO 2022	764,78
							DIVERSI	
444	22/05/2023	1031003	1.03.02.99	2023.444	2023.66		A copertura dei sospesi nn. 310, 311, 312, 313, 314	4,40
							SPESE TENUTA CONTO ANNO 2023	
445	24/05/2023	1052009	2.02.01.09	2023.445	2023.187		CASSA RURALE VAL DI NON	4,40
							A copertura dei sospesi nn. 306, 307, 308, 309	
446	24/05/2023	1021035	1.03.01.02	2023.446	2023.31		SISTEMAZIONE TERRAZZA SCUOLA MATERNA	1.586,00
							Determina n. 8 / 2023	
447	24/05/2023	1021047	1.04.01.02	2023.447	2023.99		ISOLSPOR SNC	1.586,00
							Pagamento fattura n. 1	
448	24/05/2023	1031014	1.01.02.01	2023.448	2023.71		BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023	179,10
							Determina n. 3 / 2023	
449	24/05/2023	1071016	1.01.02.01	2023.449	2023.72		MYO SRL	179,10
							Pagamento fattura n. 2040/230007134	
450	24/05/2023	1021062	1.01.02.01.001	2023.450	2023.112		SCAVALCO	693,02
							DIVERSI	
451	24/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.451	2023.73		A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	482,67
							P201 UFF RAGIONERIA	
452	24/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.452	2023.73		DIVERSI	459,33
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
453	24/05/2023	99017019	7.01.02.02	2023.453	2023.76		P201 SCUOLA MATERNA	1.160,33
							DIVERSI	
454	24/05/2023	1061023	1.01.02.01	2023.454	2023.74		A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	436,80
							P201 ENTE	
455	24/05/2023	1061023	1.01.02.01	2023.455	2023.75		DIVERSI	436,80
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
455	24/05/2023	1061017	1.01.02.01	2023.455		2023.75	P201 UFF.TECNICO DIVERSI	716,76 716,76
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
456	24/05/2023	1061023	1.01.02.01	2023.456		2023.77	P206 DIVERSI	4,06 4,06
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
457	24/05/2023	1031014	1.01.02.01	2023.457		2023.78	P607 UFF. RAGIONERIA DIVERSI	60,99 60,99
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
458	24/05/2023	1071016	1.01.02.01	2023.458		2023.80	P607 UFF. DEMOGRAFICO DIVERSI	58,41 58,41
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
459	24/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.459		2023.79	P607 SCUOLA MATERNA DIVERSI	19,73 19,73
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
460	24/05/2023	99017019	7.01.02.02	2023.460		2023.83	P607 ENTE DIVERSI	193,56 193,56
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
461	24/05/2023	1061023	1.01.02.01	2023.461		2023.81	P607 OPERAIO DIVERSI	52,85 52,85
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
462	24/05/2023	1061017	1.01.02.01	2023.462		2023.82	P607 UFF.TECNICO DIVERSI	86,73 86,73
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
463	24/05/2023	99017019	7.01.02.02	2023.463		2023.84	P909 DIVERSI	55,15 55,15
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
464	24/05/2023	99017007	7.01.03.01	2023.464		2023.85	RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2023 DIVERSI	889,07 889,07
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
465	24/05/2023	99017017	7.01.02.01	2023.465		2023.86	RITENUTE ERARIALI ANNO 2023 DIVERSI	2.165,65 2.165,65

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
466	24/05/2023	99017006	7.01.01.02	2023.466		2023.87	IVA ISTITUZIONALE ANNO 2023 DIVERSI	5.919,05 5.919,05
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
467	24/05/2023	1071016	1.01.02.01	2023.467		2023.89	INPS ANNO 2023 DIVERSI	84,00 84,00
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
468	24/05/2023	99017017	7.01.02.01	2023.468		2023.90	3802 ANNO 2023 DIVERSI	80,57 80,57
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
469	24/05/2023	1011002	1.02.01.01	2023.469		2023.93	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2023 DIVERSI	321,37 321,37
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
470	24/05/2023	1031027	1.02.01.01	2023.470		2023.94	IRAP UFF. RAGIONERIA DIVERSI	180,01 180,01
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
471	24/05/2023	1071005	1.02.01.01	2023.471		2023.95	IRAP UFF. DEMOGRAFICO DIVERSI	172,38 172,38
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
472	24/05/2023	1021067	1.02.01.01.001	2023.472		2023.113	IRAP UFF SEGRETERIA DIVERSI	105,34 105,34
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
473	24/05/2023	1061012	1.02.01.01	2023.473		2023.96	IRAP UFF. TECNICO DIVERSI	255,98 255,98
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
474	24/05/2023	1061027	1.02.01.01	2023.474		2023.97	IRAP OPERAIO DIVERSI	156,00 156,00
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
475	24/05/2023	4011002	1.02.01.01	2023.475		2023.98	IRAP SCUOLA MATERNA DIVERSI	164,05 164,05
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
476	24/05/2023	4011002	1.02.01.01	2023.476		2023.98	IRAP SCUOLA MATERNA DIVERSI	58,22 58,22

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
477	24/05/2023	1021047	1.04.01.02	2023.477		2023.99	SCAVALCO DIVERSI	247,51 247,51
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
478	26/05/2023	1021035	1.03.01.02	2023.478		2023.31	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023 Determina n. 3 / 2023 GRAFICA VALENTINO DI FRANZOI VALENTINO	46,36 46,36
							Pagamento fattura n. 68	
479	26/05/2023	8011006	1.03.02.05	2023.479		2023.101	EN. EL. I.P. DOLOMITI ENERGIA SPA	1.172,90 1.172,90
							Pagamento fattura n. 42301977917	
480	26/05/2023	11030100	1.03.02.05	2023.480		2023.114	EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2023 DOLOMITI ENERGIA SPA	382,78 382,78
							Pagamento fattura n. 42301972943	
481	26/05/2023	1011033	1.03.02.05	2023.481		2023.102	EN. EL. MUNICIPIO DOLOMITI ENERGIA SPA	59,66 59,66
							Pagamento fattura n. 42301977919	
482	26/05/2023	6011002	1.03.02.09	2023.482		2023.53	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 CAMPO SPORTIVO DOLOMITI ENERGIA SPA	70,50 70,50
							Pagamento fattura n. 42301977921	
483	26/05/2023	4011013	1.03.02.05	2023.483		2023.100	EN. EL. SCUOLA MATERNA DOLOMITI ENERGIA SPA	515,99 515,99
							Pagamento fatture nn. 42301977918, 42301977920	
484	26/05/2023	10051005	1.03.02.99	2023.484		2022.334	SGOMBERO NEVE 2022/2023 Determina n. 39 / 2022 EMANUELLI EDI SCAVI	4.737,26 4.737,26
							Pagamento fattura n. V00003	
485	26/05/2023	1061025	1.03.01.02	2023.485		2023.39	BUONI D'ORDINE 2023 Determina n. 2 / 2023 LENZI S.R.L.	29,04 29,04
							Pagamento fattura n. 0001512	
486	31/05/2023	1021035	1.03.01.02	2023.486		2023.31	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023 Determina n. 3 / 2023 MYO SRL	414,80 414,80
							Pagamento fattura n. 2040/230008451	
487	31/05/2023	1061025	1.03.01.02	2023.487		2023.39	BUONI D'ORDINE 2023 Determina n. 2 / 2023 IANDOLO SRL	114,19 114,19
							Pagamento fattura n. Z00387	
488	31/05/2023	9041006	1.03.02.05	2023.488			BUONI D'ORDINE 2023 Determina n. 2 / 2023	164,70

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2023.42		TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L. Pagamento fattura n. 68	164,70
489	31/05/2023	9042003	2.02.01.09	2023.489			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PRODUTTORE DI BIOSSIDO DI CLORO Determina n. 5 / 2023	1.079,70
					2023.130		TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L. Pagamento fattura n. 69	1.079,70
490	31/05/2023	1021035	1.03.01.02	2023.490			STAMPA E POSTALIZZAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO RUOLO 2022 Determina n. 18 / 2023	610,00
					2023.109		SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL Pagamento fattura n. P00068	610,00
491	31/05/2023	10051005	1.03.02.99	2023.491			SGOMBERO NEVE 2022/2023 Determina n. 39 / 2022	2.500,00
					2022.333		CRISTAN MARCO - 03/07/1998 Pagamento fattura n. 1	2.500,00
492	31/05/2023	10051005	1.03.02.99	2023.492			SGOMBERO NEVE 2022/2023 Determina n. 39 / 2022	367,00
					2023.24		CRISTAN MARCO - 03/07/1998 Pagamento fattura n. 1	367,00
493	31/05/2023	1111004	1.01.01.02	2023.493			SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2023 Determina n. 14 / 2023	11,40
					2023.106		360 WELFARE SRL Pagamento fattura n. 1094/PA	11,40
494	31/05/2023	6011002	1.03.02.09	2023.494			BUONI D'ORDINE 2023 Determina n. 2 / 2023	131,75
					2023.37		CARLI SPORT SAS Pagamento fattura n. 72/E	131,75
495	31/05/2023	11030100	1.03.02.05	2023.495			GAS CASERMA VV.FF.	81,88
					2023.194		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42302067997	81,88
496	31/05/2023	4011018	1.03.01.02	2023.496			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2023 Determina n. 4 / 2023	700,10
					2023.29		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 232019-PA	700,10
497	31/05/2023	1111009	1.01.01.01	2023.497			FOREG ANNO 2022 - QUOTA OB. GENERALI Determina n. 102 / 2022	5.255,15
					2022.395		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 321, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331	5.255,15
498	31/05/2023	1061019	1.01.01.01.004	2023.498			INDENNITA P.O. ANNO 2023	769,13
					2023.110		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 325 STIPENDIO MAGGIO 2023	769,13
499	31/05/2023	1061021	1.01.01.01	2023.499			REPERIBILITA' Determina n. 87 / 2022	473,20
					2022.346		ONESTINGHEL DIEGO	473,20

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
500	31/05/2023	1061021	1.01.01.01	2023.500			A copertura del sospeso n. 329 STIPENDIO MAGGIO 2023 REPERIBILITA' Determina n. 87 / 2022 ONESTINGHEL DIEGO	1.457,16
					2023.25			1.457,16
501	31/05/2023	1011020	1.03.02.01	2023.501			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 DIVERSI	2.891,73
					2023.56			2.891,73
502	31/05/2023	4011004	1.01.01.01	2023.502			A copertura dei sospesi nn. 322, 323, 327 RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023 DIVERSI	2.002,39
					2023.58			2.002,39
503	31/05/2023	1061021	1.01.01.01	2023.503			A copertura dei sospesi nn. 324, 330 RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2023 ONESTINGHEL DIEGO	180,81
					2023.60			180,81
504	31/05/2023	1031017	1.01.01.01	2023.504			A copertura del sospeso n. 329 STIPENDIO MAGGIO 2023 RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2023 MARASCA KATIA	1.150,00
					2023.61			1.150,00
505	31/05/2023	1071015	1.01.01.01	2023.505			A copertura del sospeso n. 328 STIPENDIO MAGGIO 2023 RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023 DIVERSI	1.103,54
					2023.57			1.103,54
506	31/05/2023	1061008	1.01.01.01	2023.506			A copertura del sospeso n. 326 STIPENDIO MAGGIO 2023 RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2023 FONTANA ADRIANO	939,88
					2023.59			939,88
507	31/05/2023	1021060	1.01.01.01.006	2023.507			A copertura del sospeso n. 325 STIPENDIO MAGGIO 2023 RETRIBUZIONE ANNO 2023 DIVERSI	1.429,55
					2023.111			1.429,55
508	31/05/2023	1021047	1.04.01.02	2023.508			A copertura del sospeso n. 321 STIPENDIO MAGGIO 2023 SCAVALCO ANNO 2023 BATTAINI IVANA	1.976,90
					2023.62			1.976,90
509	01/06/2023	5012005	2.05.99.99	2023.509			A copertura del sospeso n. 320 STIPENDIO MAGGIO 2023 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER "RASSEGNA DEL VINO PAESANO" Delibera di giunta n. 48 / 2023 COMITATO SPORMINORE EVENTI	4.000,00
					2023.214			4.000,00
510	05/06/2023	1021045	1.04.01.01	2023.510			16 - 31 maggio 2023 - corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 35 / 2023 CNSD - TESORERIA DI ROMA	117,53
					2023.217			117,53
511	05/06/2023	1011033	1.03.02.05	2023.511			TELEFONO UFFICI 2023 TIM SPA Pagamento fattura n. 7X02129837	91,29
					2023.64			91,29

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
512	05/06/2023	10052004	2.02.03.05	2023.512			Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO PRELIMINARE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLE ELEMENTARI DI SPORMINORE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ED OSCURANTI ESTERNI	2.537,60
							Delibera di giunta n. 112 / 2022	
					2023.168		MAINES MARCO	2.537,60
							Pagamento fattura n. FPA 1/23	
513	05/06/2023	11012004	2.02.01.09	2023.513			Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: VARIANTE N.1	3.272,55
							Delibera di giunta n. 26 / 2022	
					2023.174		DOLOMITI ENERGIA SPA	3.272,55
							Pagamento fattura n. 1523001094	
514	07/06/2023	6011002	1.03.02.09	2023.514			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 CAMPO SPORTIVO	380,78
					2023.53		DOLOMITI ENERGIA SPA	380,78
							Pagamento fattura n. 42301977921	
515	07/06/2023	4011018	1.03.01.02	2023.515			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ANNO 2022	872,23
							Determina n. 11 / 2022	
					2022.68		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	872,23
							Pagamento fattura n. 222065-PA/22	
516	07/06/2023	4011018	1.03.01.02	2023.516			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2023	50,74
					2023.29		Determina n. 4 / 2023	
							FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	50,74
							Pagamento fattura n. 222065-PA/22	
517	08/06/2023	60012001	5.01.01.01	2023.517			ANITICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2023	109.322,19
					2023.125		DIVERSI	109.322,19
							A copertura dei sospesi nn. 282, 283, 293, 298, 299, 301, 315, 316, 340, 341, 353, 354	
518	08/06/2023	1031003	1.03.02.99	2023.518			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2023	27,80
					2023.66		CASSA RURALE VAL DI NON	27,80
							A copertura dei sospesi nn. 360, 361	
519	09/06/2023	1041003	1.10.99.99	2023.519			RIMBORSO CONTRIBUTUTO DI CONCESSIONE	2.736,93
					2023.219		Determina n. 36 / 2023	
							FRANZOI TANIA	2.736,93
520	09/06/2023	10052119	2.02.01.09.012	2023.520			INCARICO PER PERIZIA TECNICA	3.885,95
					2023.129		VISINTAINER VALTER GEOMETRA	3.885,95
							Pagamento fattura n. FATT PA1/2023	
521	09/06/2023	10051029	1.03.01.02	2023.521			ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2023	217,01
					2023.20		Determina n. 22 / 2022	
							KUWAIT PETROLEUM ITALIA	217,01
							Pagamento fattura n. PJ06798910	
522	09/06/2023	5011003	1.04.04.01	2023.522			NOLEGGIO PULLMINO PER GITA DD 19/04/23 SCUOLA PRIMARIA	350,00
					2023.186		Delibera di giunta n. 35 / 2023	
							TAXI VIAGGI VALENTINELLI SNC	350,00
							Pagamento fattura n. 64/A	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
523	09/06/2023	9041006	1.03.02.05	2023.523	2023.11		ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICA ACQUA POTABILE ANNO 2023 Determina n. 20 / 2021	605,73
							DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA Pagamento fattura n. 3023000578	
524	09/06/2023	1051009	1.03.01.02	2023.524	2023.206		GENERI ALIMENTARI PER GIORNATA ECOLOGICA Delibera di giunta	269,97
							SALVADORI SRL Pagamento fattura n. 60012	
525	09/06/2023	12091003	1.03.02.09	2023.525	2023.45		BUONI D'ORDINE 2023 Determina n. 2 / 2023	207,40
							ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & c. S.A.S Pagamento fattura n. 11/E	
526	09/06/2023	9041007	1.03.02.05	2023.526	2023.141		EN. ELETTRICA ANNO 2023 DOLOMITI ENERGIA SPA	112,77
							Pagamento fatture nn. 42302324688, 42302324689	
527	09/06/2023	9041006	1.03.02.05	2023.527	2023.142		EN. ELETTRICA ANNO 2023 DOLOMITI ENERGIA SPA	447,79
							Pagamento fattura n. 42302342704	
528	09/06/2023	8011006	1.03.02.05	2023.528	2023.101		EN. EL. I.P. DOLOMITI ENERGIA SPA	316,64
							Pagamento fatture nn. 42302324690, 42302353154	
529	09/06/2023	1011033	1.03.02.05	2023.529	2023.102		EN. EL. MUNICIPIO DOLOMITI ENERGIA SPA	388,00
							Pagamento fattura n. 42302324685	
530	09/06/2023	1051020	1.03.02.05	2023.530	2023.144		EN. ELETTRICA ANNO 2023 DOLOMITI ENERGIA SPA	226,02
							Pagamento fattura n. 42302324687	
531	09/06/2023	12091005	1.03.02.05	2023.531	2023.143		EN. ELETTRICA ANNO 2023 DOLOMITI ENERGIA SPA	75,36
							Pagamento fattura n. 42302324686	
532	19/06/2023	1021036	1.03.02.99	2023.532	2023.27		CONTRATTO DI MANUTENZIONE SW CONTABILITA' E DEMOGRAFICI Determina n. 74 / 2022	3.117,92
							DEDA NEXT SRL Pagamento fattura n. 3016000741	
533	19/06/2023	1021045	1.04.01.01	2023.533	2023.222		01 - 15 giugno 2023 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore Determina n. 38 / 2023	50,37
							CNSD - TESORERIA DI ROMA	
534	26/06/2023	1011033	1.03.02.05	2023.534	2023.102		EN. EL. MUNICIPIO DOLOMITI ENERGIA SPA	91,82
							Pagamento fattura n. 42302511477	
535	26/06/2023	4011013	1.03.02.05	2023.535			EN. EL. SCUOLA MATERNA	412,98

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
				2023.100	DOLOMITI ENERGIA SPA			412,98
536	26/06/2023	11030100	1.03.02.05	2023.536	Pagamento fatture nn. 42302511476, 42302511478			332,62
				2023.114	EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2023			332,62
537	26/06/2023	6011002	1.03.02.09	2023.537	DOLOMITI ENERGIA SPA			338,90
				2023.53	Pagamento fattura n. 42302519810			338,90
538	26/06/2023	8011006	1.03.02.05	2023.538	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 CAMPO SPORTIVO			912,38
				2023.101	DOLOMITI ENERGIA SPA			912,38
539	26/06/2023	8011005	1.03.01.02	2023.539	Pagamento fattura n. 42302511479			277,72
				2023.41	BUONI D'ORDINE 2023			277,72
540	26/06/2023	1021036	1.03.02.99	2023.540	Determina n. 2 / 2023			2,25
				2023.213	DELTA COLOR S.A.S.			2,25
541	26/06/2023	10052007	2.02.01.09	2023.541	Pagamento fattura n. 361/A			2.100,00
				2023.21	CASELLE DI POSTA			2.100,00
542	26/06/2023	1061025	1.03.01.02	2023.542	NOOVLE SRL			35,70
				2023.39	Pagamento fattura n. C14020231000002566			35,70
543	26/06/2023	4011013	1.03.02.05	2023.543	CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA 2021-2025			15,76
				2023.48	Delibera di giunta n. 5 / 2021			15,76
544	26/06/2023	1051005	1.03.02.05	2023.544	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA			544,62
				2023.47	BUONI D'ORDINE 2023			544,62
545	26/06/2023	6011002	1.03.02.09	2023.545	COLORIFICIO MARTINELLI SAS			249,28
				2023.46	Pagamento fattura n. 36/E			249,28
546	26/06/2023	1011033	1.03.02.05	2023.546	GAS SCUOLA MATERNA			517,00
				2023.49	HERA COMM SPA			517,00
547	28/06/2023	8011005	1.03.01.02	2023.547	Pagamento fattura n. 412306768022			33,31
				2023.41	GAS EX SCUOLE			33,31
					HERA COMM SPA			
					Pagamento fattura n. 412306768021			
					GAS CAMPO SPORTIVO			
					HERA COMM SPA			
					Pagamento fattura n. 412306768020			
					GAS MUNICIPIO			
					HERA COMM SPA			
					Pagamento fattura n. 412306768023			
					BUONI D'ORDINE 2023			
					Determina n. 2 / 2023			
					C.I.E.B. ELETTOFORNITURE SPA			
					Pagamento fattura n. 23/000098/AMM			

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
548	28/06/2023	11012004	2.02.01.09	2023.548	2020.125		Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SPORMINORE	6.200,33
							WEIRATHER IVAN	6.200,33
549	28/06/2023	1011020	1.03.02.01	2023.549	2023.56		Pagamento fattura n. 18	2.891,73
							INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023	2.891,73
550	28/06/2023	1021047	1.04.01.02	2023.550	2023.62		DIVERSI	1.976,90
							A copertura dei sospesi nn. 385, 386, 390	1.976,90
551	28/06/2023	1071015	1.01.01.01	2023.551	2023.57		SCAVALCO ANNO 2023	1.553,94
							BATTAINI IVANA	1.553,94
552	28/06/2023	4011004	1.01.01.01	2023.552	2023.58		A copertura del sospeso n. 384 STIPENDIO GIUGNO 2023	2.164,69
							RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023	2.164,69
553	28/06/2023	1061019	1.01.01.01.004	2023.553	2023.110		DIVERSI	769,23
							A copertura del sospeso n. 389 STIPENDIO GIUGNO 2023	769,23
554	28/06/2023	1061008	1.01.01.01	2023.554	2023.59		INDENNITA P.O. ANNO 2023	1.269,41
							FONTANA ADRIANO	1.269,41
555	28/06/2023	1061021	1.01.01.01	2023.555	2023.60		A copertura del sospeso n. 388 STIPENDIO GIUGNO 2023	1.491,44
							RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2023	1.491,44
556	28/06/2023	1031017	1.01.01.01	2023.556	2023.61		FONTANA ADRIANO	1.614,80
							A copertura del sospeso n. 388 STIPENDIO GIUGNO 2023	1.614,80
557	28/06/2023	9042006	2.02.01.09	2023.557	2023.223		RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2023	26,60
							MARASCA KATIA	26,60
558	28/06/2023	9042006	2.02.01.09	2023.558	2023.223		A copertura del sospeso n. 391 STIPENDIO GIUGNO 2023	432,10
							INDENNITA' DI ESPROPRIOPRO	432,10
559	28/06/2023	9042006	2.02.01.09	2023.559	2023.223		Determina n. 17 / 2023	840,80
							IOB GIORGIO	840,80
560	29/06/2023	99017019	7.01.02.02	2023.560	2023.224		INDENNITA' DI ASSERVIMENTO	78,70
							INDENNITA' DI ESPROPRIOPRO	78,70
							Determina n. 17 / 2023	840,80
							MAURINA GINO	840,80
							INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E INDENNIZZO	840,80
							INDENNITA' DI ESPROPRIOPRO	840,80
							Determina n. 17 / 2023	840,80
							REMONDINI FIORE	840,80
							LABORFONDS 2023	78,70
							DIVERSI	78,70

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 382 Delega: 2023 / 207008 Data riscossione: 2023-06-19 Codice fiscale: 80009570229	
561	29/06/2023	1071016	1.01.02.01	2023.561		2023.225	LABORFONDS 2023 DIVERSI	419,69 419,69
							A copertura del sospeso n. 382 Delega: 2023 / 207008 Data riscossione: 2023-06-19 Codice fiscale: 80009570229	
562	30/06/2023	1011020	1.03.02.01	2023.562		2023.56	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 DIVERSI	889,07 889,07
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
563	30/06/2023	1021047	1.04.01.02	2023.563		2023.62	SCAVALCO ANNO 2023 BATTAINI IVANA	934,94 934,94
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
564	30/06/2023	1071015	1.01.01.01	2023.564		2023.57	RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023 DIVERSI	851,32 851,32
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
565	30/06/2023	99017019	7.01.02.02	2023.565		2023.63	QUOTA TFR DIVERSI	73,16 73,16
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
566	30/06/2023	1021060	1.01.01.01.006	2023.566		2023.111	RETRIBUZIONE ANNO 2023 DIVERSI	326,19 326,19
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
567	30/06/2023	4011004	1.01.01.01	2023.567		2023.58	RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023 DIVERSI	22,13 22,13
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
568	30/06/2023	4011004	1.01.01.01	2023.568		2023.58	RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023 DIVERSI	590,38 590,38
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
569	30/06/2023	1061008	1.01.01.01	2023.569		2023.59	RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2023 FONTANA ADRIANO	1.497,75 1.497,75
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
570	30/06/2023	1061021	1.01.01.01	2023.570		2023.60	RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2023 ONESTINGHEL DIEGO	1.654,46 1.654,46
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
571	30/06/2023	1031017	1.01.01.01	2023.571		2023.61	RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2023 MARASCA KATIA	967,76 967,76
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
572	30/06/2023	4011004	1.01.01.01	2023.572		2023.58	RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023 DIVERSI	39,56 39,56
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
573	30/06/2023	1021047	1.04.01.02	2023.573		2023.99	SCAVALCO DIVERSI	693,02 693,02
							A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
574	30/06/2023	1031014	1.01.02.01	2023.574	2023.71	P201 UFF RAGIONERIA	DIVERSI	750,98
						DIVERSI		
575	30/06/2023	1071016	1.01.02.01	2023.575	2023.72	P201 UFF. DEMOGRAFICO	DIVERSI	719,89
						DIVERSI		
576	30/06/2023	1021062	1.01.02.01.001	2023.576	2023.112	P201 UFF. SEGRETERIA	DIVERSI	504,35
						DIVERSI		
577	30/06/2023	4011011	1.01.02.01	2023.577	2023.73	P201 SCUOLA MATERNA	DIVERSI	234,08
						DIVERSI		
578	30/06/2023	4011011	1.01.02.01	2023.578	2023.73	P201 SCUOLA MATERNA	DIVERSI	584,37
						DIVERSI		
579	30/06/2023	4011011	1.01.02.01	2023.579	2023.73	P201 SCUOLA MATERNA	DIVERSI	70,84
						DIVERSI		
580	30/06/2023	99017019	7.01.02.02	2023.580	2023.76	P201 ENTE	DIVERSI	1.938,43
						DIVERSI		
581	30/06/2023	1061023	1.01.02.01	2023.581	2023.74	P201 OPERAIO	DIVERSI	1.096,08
						DIVERSI		
582	30/06/2023	1061017	1.01.02.01	2023.582	2023.75	P201 UFF.TECNICO	DIVERSI	983,19
						DIVERSI		
583	30/06/2023	1061023	1.01.02.01	2023.583	2023.77	P206	DIVERSI	6,03
						DIVERSI		
584	30/06/2023	1031014	1.01.02.01	2023.584	2023.78	P607 UFF. RAGIONERIA	DIVERSI	60,99
						DIVERSI		

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
585	30/06/2023	1071016	1.01.02.01	2023.585	2023.80	P607 UFF. DEMOGRAFICO	58,41	
						DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
586	30/06/2023	4011011	1.01.02.01	2023.586	2023.79	P607 SCUOLA MATERNA	19,73	
						DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
587	30/06/2023	99017019	7.01.02.02	2023.587	2023.83	P607 ENTE	193,56	
						DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
588	30/06/2023	1061023	1.01.02.01	2023.588	2023.81	P607 OPERAIO	52,85	
						DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
589	30/06/2023	1061017	1.01.02.01	2023.589	2023.82	P607 UFF.TECNICO	86,73	
						DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
590	30/06/2023	99017019	7.01.02.02	2023.590	2023.84	P909	82,71	
						DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
591	30/06/2023	99017007	7.01.03.01	2023.591	2023.85	RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2023	889,07	
						DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
592	30/06/2023	99017017	7.01.02.01	2023.592	2023.86	RITENUTE ERARIALI ANNO 2023	4.508,34	
						DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
593	30/06/2023	99017006	7.01.01.02	2023.593	2023.87	IVA ISTITUZIONALE ANNO 2023	7.606,59	
						DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
594	30/06/2023	99017020	7.01.03.02	2023.594	2023.88	RIT. 1040 ANNO 2023	1.138,54	
						DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
595	30/06/2023	1071016	1.01.02.01	2023.595	2023.89	INPS ANNO 2023	121,00	
						DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
596	30/06/2023	99017017	7.01.02.01	2023.596		3802 ANNO 2023		80,57
					2023.90	DIVERSI		80,57
						A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
597	30/06/2023	1011002	1.02.01.01	2023.597		IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2023		321,37
					2023.93	DIVERSI		321,37
						A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
598	30/06/2023	1031027	1.02.01.01	2023.598		IRAP UFF. RAGIONERIA		263,35
					2023.94	DIVERSI		263,35
						A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
599	30/06/2023	1071005	1.02.01.01	2023.599		IRAP UFF. DEMOGRAFICO		253,02
					2023.95	DIVERSI		253,02
						A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
600	30/06/2023	1021067	1.02.01.01.001	2023.600		IRAP UFF SEGRETERIA		179,29
					2023.113	DIVERSI		179,29
						A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
601	30/06/2023	1061012	1.02.01.01	2023.601		IRAP UFF. TECNICO		346,39
					2023.96	DIVERSI		346,39
						A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
602	30/06/2023	1061027	1.02.01.01	2023.602		IRAP OPERAIO		391,45
					2023.97	DIVERSI		391,45
						A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
603	30/06/2023	4011002	1.02.01.01	2023.603		IRAP SCUOLA MATERNA		207,51
					2023.98	DIVERSI		207,51
						A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
604	30/06/2023	4011002	1.02.01.01	2023.604		IRAP SCUOLA MATERNA		83,05
					2023.98	DIVERSI		83,05
						A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
605	30/06/2023	4011002	1.02.01.01	2023.605		IRAP SCUOLA MATERNA		24,10
					2023.98	DIVERSI		24,10
						A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		
606	30/06/2023	1021047	1.04.01.02	2023.606		SCAVALCO		247,51
					2023.99	DIVERSI		247,51
						A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229		

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
607	30/06/2023	11030100	1.03.02.05	2023.607	2023.194	GAS CASERMA VV.FF.		139,52
						DOLOMITI ENERGIA SPA		
608	30/06/2023	6011002	1.03.02.09	2023.608	2023.53	Pagamento fattura n. 42302558386		248,48
						ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 CAMPO SPORTIVO		
						DOLOMITI ENERGIA SPA		248,48
						Pagamento fattura n. 42302548461		
								Totale 1.628.520,26