

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	
					2022.379		ECONOMO 2° SEM 2022 - SPESE POSTALI	477,48
4	09/01/2023	4011009	1.03.01.02	2023.4			ECONOMO COMUNALE	477,48
					2022.380			
5	10/01/2023	1031003	1.03.02.99	2023.5			SPESE ECONOMO 2° SEM 2022	108,59
					2022.380		ECONOMO COMUNALE	108,59
6	11/01/2023	11012004	2.02.01.09	2023.6			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	89,18
					2022.58		DIVERSI	89,18
7	11/01/2023	1041003	1.10.99.99	2023.7			A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 3	
					2022.348		VARIANTE N.1	37.826,10
8	12/01/2023	10051009	1.03.02.09	2023.8			Delibera di giunta n. 26 / 2022	
					2022.386		HOERMANN ITALIA SRL	37.826,10
9	13/01/2023	1021035	1.03.01.02	2023.9			Pagamento fattura n. 22900019/22	
					2022.387		RESTITUZIONE ECCEDENZE RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2020	614,77
10	13/01/2023	99017009	7.01.99.03	2023.10			MINISTERO DELL'INTERNO	614,77
					2022.387			
11	18/01/2023	1021037	1.03.02.04	2023.11			BOLLO AUTOMEZZO	46,13
					2022.387		TRENTINO RISCOSSIONI SPA	46,13
12	18/01/2023	1031003	1.03.02.99	2023.12			BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023	130,00
					2023.31		Determina n. 3 / 2023	
13	18/01/2023	1021033	1.03.02.09	2023.13			A.N.U.S.C.A. ASS.NAZ.UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	130,00
					2023.32		QUOTA 2023	
14	18/01/2023	1031003	1.03.02.99	2023.12			APERTURA ECONOMO 2023	1.033,00
					2022.58		ECONOMO COMUNALE	1.033,00
15	18/01/2023	1021037	1.03.02.04	2023.11				
					2022.37		BUONI D'ORDINE ANNO 2022	222,00
16	18/01/2023	1031003	1.03.02.99	2023.12			Determina n. 1 / 2022	
					2022.303		CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	222,00
17	18/01/2023	1021033	1.03.02.09	2023.13			Pagamento fatture nn. 1275 FNS/22, 1710 FNS/22, 1743 FNS/22, 1849 FNS/22, 1908 FNS/22	
					2022.58		SPESE TENUTA CONTO ANNO 2022	1.200,00
18	18/01/2023	1021033	1.03.02.09	2023.13			CASSA RURALE VAL DI NON	1.200,00
					2022.303		Pagamento fattura n. BCC67E000011522/22	
19	18/01/2023	1021033	1.03.02.09	2023.13			MANUTENZIONE BIENNALE	292,80
					2022.303		Determina n. 32 / 2022	
20	18/01/2023	1021033	1.03.02.09	2023.13			IMQ SPA	292,80
					2022.303			

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

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
25	18/01/2023	1071016	1.01.02.01	2023.25	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
					P607			116,82
					2022.371 DIVERSI			116,82
26	18/01/2023	4011011	1.01.02.01	2023.26	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
					P607 ANNO 2022			39,16
					2022.90 DIVERSI			39,16
27	18/01/2023	99017019	7.01.02.02	2023.27	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
					P607 ANNO 2022			383,51
					2022.91 DIVERSI			383,51
28	18/01/2023	1061023	1.01.02.01	2023.28	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
					P607 ANNO 2022			105,71
					2022.92 DIVERSI			105,71
29	18/01/2023	1061017	1.01.02.01	2023.29	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
					P607 ANNO 2022			169,77
					2022.93 DIVERSI			169,77
30	18/01/2023	99017019	7.01.02.02	2023.30	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
					P909 ANNO 2022			91,29
					2022.95 DIVERSI			91,29
31	18/01/2023	99017007	7.01.03.01	2023.31	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
					RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2022			652,33
					2022.96 DIVERSI			652,33
32	18/01/2023	99017017	7.01.02.01	2023.32	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
					RITENUTE ERARIALI ANNO 2022			2.103,06
					2022.97 DIVERSI			2.103,06
33	18/01/2023	99017006	7.01.01.02	2023.33	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
					IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2022			37.997,43
					2022.98 DIVERSI			37.997,43
34	18/01/2023	99017020	7.01.03.02	2023.34	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
					RITENUTE 1040 ANNO 2022			6.271,36
					2022.99 DIVERSI			6.271,36
35	18/01/2023	1071016	1.01.02.01	2023.35	A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229			
					INPS ANNO 2022			150,00
					2022.100 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			3802 ANNO 2022	141,59
					2022.101		DIVERSI	141,59
							A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	
37	18/01/2023	1011002	1.02.01.01	2023.37			IRAP AMM. ANNO 2022	238,13
					2022.102		DIVERSI	238,13
							A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	
38	18/01/2023	1031027	1.02.01.01	2023.38			IRAP RAG. ANNO 2022	367,97
					2022.103		DIVERSI	367,97
							A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	
39	18/01/2023	1071005	1.02.01.01	2023.39			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	381,26
					2022.104		DIVERSI	381,26
							A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	
40	18/01/2023	1071005	1.02.01.01	2023.40			IRAP DEMOGR. ANNO 2022	195,30
					2022.104		DIVERSI	195,30
							A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	
41	18/01/2023	1061012	1.02.01.01	2023.41			IRAP TECNICO ANNO 2022	524,42
					2022.105		DIVERSI	524,42
							A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	
42	18/01/2023	1061027	1.02.01.01	2023.42			IRAP OPERAIO ANNO 2022	319,71
					2022.106		DIVERSI	319,71
							A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	
43	18/01/2023	4011002	1.02.01.01	2023.43			IRAP CUOCO DAL 02/05 AL 31/07/2022	217,94
					2022.204		Determina n. 31 / 2022 PISETTA FEDERICA	217,94
							A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	
44	18/01/2023	4011002	1.02.01.01	2023.44			IRAP SC. MAT. ANNO 2022	115,58
					2022.107		DIVERSI	115,58
							A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	
45	18/01/2023	1021047	1.04.01.02	2023.45			scavalco	95,28
					2022.213		BATTAINI IVANA	95,28
							A copertura del sospeso n. 12 Delega: 2023 / 5669 Data riscossione: 2023-01-16 Codice fiscale: 80009570229	
46	18/01/2023	1071016	1.01.02.01	2023.46			LABORFONDS	450,70

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

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

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
71	27/01/2023	4011013	1.03.02.05	2023.71	2022.52		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412213314788/22	1.299,73
							GAS SCUOLA MATERNA	20,67
72	27/01/2023	9041006	1.03.02.05	2023.72	2022.76		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412213314787/22	20,67
							ASSISTENZA ANNUALE POTABILIZZATORE ANNO 2022	1.607,96
73	27/01/2023	1021036	1.03.02.99	2023.73	2022.3		Determina n. 2 / 2021 TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L. Pagamento fattura n. 203/22	1.607,96
							ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA COMUNWEB ANNO 2022	689,30
74	27/01/2023	1021036	1.03.02.99	2023.74	2022.66		Determina n. 8 / 2022 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fattura n. 1192 PAS/22	689,30
							SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E CONSULENZA PRIVACY 2022	1.332,85
75	27/01/2023	10052007	2.02.01.09	2023.75	2022.23		Determina n. 63 / 2021 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. Pagamento fattura n. 1369 PAS/22	1.332,85
							FORNITURA MATERIALE E SEGNALETICA VERTICALE	691,74
76	31/01/2023	1031014	1.01.02.01	2023.76	2022.311		Determina n. 35 / 2022 BORT SNC DI PIFFER R. & C. Pagamento fattura n. 1081/22	691,74
							P201 ANNO 2022	17,59
77	31/01/2023	8011004	1.03.02.11	2023.77	2022.82		DIVERSI	17,59
							QUOTA ANNO 2022	986,67
78	01/02/2023	1021045	1.04.01.01	2023.78	2022.394		COMUNE DI CAMPODENNO	986,67
							01 - 31 gennaio 2023 - corrispettivo per il rilascio di n. 24 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	402,96
79	03/02/2023	4011018	1.03.01.02	2023.79	2023.55		Determina n. 9 / 2023 CNSD - TESORERIA DI ROMA	402,96
							ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ANNO 2022	839,23
80	03/02/2023	8020340	2.02.02.01.999	2023.80	2022.68		Determina n. 11 / 2022 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fatture nn. 222076-PA/22, 222077-PA/22	839,23
							Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DL	14.291,72
81	03/02/2023	8020340	2.02.02.01.999	2023.81	2022.175		Delibera di giunta n. 31 / 2021 ANDREATTA MICHELE Pagamento fattura n. FATTPA 1_23	14.291,72
							Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SOMMA URGENZA VAL CANALI	2.173,58
					2022.176		Determina 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	511,57
					2023.31		Determina n. 3 / 2023 SEMPREBONLUX SRL	511,57
83	08/02/2023	1011033	1.03.02.05	2023.83			Pagamento fatture nn. 181/PA, 182/PA TELEFONO E FAX UFFICI COMUNALI	106,25
					2022.73		TIM SPA	106,25
84	08/02/2023	9041003	1.03.02.09	2023.84			Pagamento fattura n. 7X00041107 BUONI D'ORDINE ANNO 2022	427,00
					2022.47		Determina n. 2 / 2022 GRAFICA VALENTINO DI FRANZOI VALENTINO	427,00
85	08/02/2023	5011003	1.04.04.01	2023.85			Pagamento fattura n. 9 STAMPA BIGLIETTI NATALIZI	322,08
					2022.388		Delibera di giunta n. 106 / 2022 GRAFICA VALENTINO DI FRANZOI VALENTINO	322,08
86	08/02/2023	1022001	2.02.01.04	2023.86			Pagamento fattura n. 10 MIGRAZIONE MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE A CIVILIA NEXT	106,75
					2021.66		Determina n. 7 / 2021 DEDA NEXT SRL	106,75
87	08/02/2023	10051029	1.03.01.02	2023.87			Pagamento fattura n. 3016003185/22 ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2022	375,32
					2022.225		Determina n. 22 / 2022 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	375,32
88	08/02/2023	10051029	1.03.01.02	2023.88			Pagamento fattura n. PJ06303273/22 ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2023	144,72
					2023.20		Determina n. 22 / 2022 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	144,72
89	08/02/2023	9042003	2.02.01.09	2023.89			Pagamento fattura n. PJ06303273/22 CONTROLLO SOSTANZE RADIOATTIVE	634,40
					2022.345		DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	634,40
90	08/02/2023	9041006	1.03.02.05	2023.90			Pagamento fattura n. 3023000211 ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICA ACQUA POTABILE ANNO 2022	229,36
					2022.13		Determina n. 20 / 2021 DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	229,36
91	08/02/2023	1011020	1.03.02.01	2023.91			Pagamento fattura n. 3023000171 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023	2.891,73
					2023.56		DIVERSI	2.891,73
92	08/02/2023	1071015	1.01.01.01	2023.92			A copertura dei sospesi nn. 30, 31, 35 RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023	1.534,07
					2023.57		DIVERSI	1.534,07
93	08/02/2023	4011004	1.01.01.01	2023.93			A copertura del sospeso n. 34 STIPENDIO GENNAIO 2023 RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023	2.125,63
					2023.58		DIVERSI	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	1.420,00
					2022.362		Delibera di giunta n. 102 / 2022 ONESTINGHEL DIEGO	1.420,00
95	08/02/2023	1061021	1.01.01.01	2023.95			A copertura del sospeso n. 37 STIPENDIO GENNAIO 2023 RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2023	824,60
					2023.60		ONESTINGHEL DIEGO	824,60
96	08/02/2023	1031017	1.01.01.01	2023.96			A copertura del sospeso n. 37 STIPENDIO GENNAIO 2023 RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2023	1.593,29
					2023.61		MARASCA KATIA	1.593,29
97	08/02/2023	1021003	1.01.01.01	2023.97			A copertura del sospeso n. 36 STIPENDIO GENNAIO 2023 DIRITTI DI ROGITO	1.774,89
					2022.198		BATTAINI IVANA	1.774,89
98	08/02/2023	1021047	1.04.01.02	2023.98			A copertura del sospeso n. 28 STIPENDIO GENNAIO 2023 SCAVALCO ANNO 2023	1.242,44
					2023.62		BATTAINI IVANA	1.242,44
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	9,20
					2023.66		CASSA RURALE VAL DI NON	9,20
100	14/02/2023	8011004	1.03.02.11	2023.100			A copertura dei sospesi nn. 57, 61 QUOTA ANNO 2022	40,00
					2022.394		COMUNE DI CAMPODENNO	40,00
101	14/02/2023	1031035	1.04.01.02	2023.101			RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI COMUNE DI CAMPODENNO	617,10
					2022.391			617,10
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
					2022.390			1.318,59
103	14/02/2023	1021047	1.04.01.02	2023.103			RIMBORSO SERVIZIO SEGRETERIA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2022 COMUNE DI CAMPODENNO	3.293,80
					2022.398			3.293,80
104	14/02/2023	1021047	1.04.01.02	2023.104			RIMBORSO SERVIZIO SEGRETERIA GESTIONE ASSOCIATA SALDO 2022 COMUNE DI CAMPODENNO	13.102,42
					2023.67			13.102,42
105	15/02/2023	12031101	1.10.99.99	2023.105			Mandato annullato COMUNITA' DELLA VAL DI NON	0,00
					2021.390		Pagamento fattura n. 110/RFE/22	0,00
106	17/02/2023	1021035	1.03.01.02	2023.106			BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023 Determina n. 3 / 2023	224,48
					2023.31		CSC SRL Pagamento fattura n. 000001/PA	224,48

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

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			MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO I.P. ANNO 2022	1.900,00
							Determina n. 3 / 2021	
					2022.4		ELETTRICA SRL	1.900,00
							Pagamento fattura n. 195PA/22	
120	23/02/2023	1021047	1.04.01.02	2023.120			SCAVALCO	1.115,44
					2023.99		DIVERSI	1.115,44
							A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
121	23/02/2023	1031014	1.01.02.01	2023.121			P201 UFF RAGIONERIA	504,03
					2023.71		DIVERSI	504,03
							A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
122	23/02/2023	1071016	1.01.02.01	2023.122			P201 UFF. DEMOGRAFICO	482,67
					2023.72		DIVERSI	482,67
							A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
123	23/02/2023	4011011	1.01.02.01	2023.123			P201 SCUOLA MATERNA	163,02
					2023.73		DIVERSI	163,02
							A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
124	23/02/2023	4011011	1.01.02.01	2023.124			P201 SCUOLA MATERNA	459,33
					2023.73		DIVERSI	459,33
							A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
125	23/02/2023	99017019	7.01.02.02	2023.125			P201 ENTE	1.677,39
					2023.76		DIVERSI	1.677,39
							A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
126	23/02/2023	1061023	1.01.02.01	2023.126			P201 OPERAIO	774,76
					2023.74		DIVERSI	774,76
							A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
127	23/02/2023	1061017	1.01.02.01	2023.127			P201 UFF.TECNICO	716,76
					2023.75		DIVERSI	716,76
							A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
128	23/02/2023	1061023	1.01.02.01	2023.128			P206	93,66
					2023.77		DIVERSI	93,66
							A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
129	23/02/2023	1031014	1.01.02.01	2023.129			P607 UFF. RAGIONERIA	60,99
					2023.78		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 A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	58,41
131	23/02/2023	4011011	1.01.02.01	2023.131			P607 SCUOLA MATERNA	19,73
					2023.79		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	19,73
132	23/02/2023	99017019	7.01.02.02	2023.132			P607 ENTE	193,56
					2023.83		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	193,56
133	23/02/2023	1061023	1.01.02.01	2023.133			P607 OPERAIO	52,85
					2023.81		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	52,85
134	23/02/2023	1061017	1.01.02.01	2023.134			P607 UFF.TECNICO	86,73
					2023.82		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	86,73
135	23/02/2023	99017019	7.01.02.02	2023.135			P909	66,33
					2023.84		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	66,33
136	23/02/2023	99017007	7.01.03.01	2023.136			RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2023	889,07
					2023.85		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	889,07
137	23/02/2023	99017017	7.01.02.01	2023.137			RITENUTE ERARIALI ANNO 2023	3.136,28
					2023.86		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	3.136,28
138	23/02/2023	99017006	7.01.01.02	2023.138			IVA ISTITUZIONALE ANNO 2023	10.997,82
					2023.87		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	10.997,82
139	23/02/2023	1071016	1.01.02.01	2023.139			INPS ANNO 2023	84,00
					2023.89		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	84,00
140	23/02/2023	99017017	7.01.02.01	2023.140			3802 ANNO 2023	80,57
					2023.90		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	80,57

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	2.473,10
					2023.91		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	2.473,10
142	23/02/2023	1061023	1.01.02.01	2023.142			RIVALUTAZIONE TFR	696,21
					2023.92		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	696,21
143	23/02/2023	1011002	1.02.01.01	2023.143			IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2023	321,37
					2023.93		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	321,37
144	23/02/2023	1031027	1.02.01.01	2023.144			IRAP UFF. RAGIONERIA	180,01
					2023.94		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	180,01
145	23/02/2023	1071005	1.02.01.01	2023.145			IRAP UFF. DEMOGRAFICO	172,38
					2023.95		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	172,38
146	23/02/2023	1061012	1.02.01.01	2023.146			IRAP UFF. TECNICO	255,98
					2023.96		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	255,98
147	23/02/2023	1061027	1.02.01.01	2023.147			IRAP OPERAIO	276,70
					2023.97		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	276,70
148	23/02/2023	4011002	1.02.01.01	2023.148			IRAP SCUOLA MATERNA	164,05
					2023.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	164,05
149	23/02/2023	4011002	1.02.01.01	2023.149			IRAP SCUOLA MATERNA	58,22
					2023.98		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	58,22
150	23/02/2023	1021047	1.04.01.02	2023.150			SCAVALCO	398,37
					2023.99		DIVERSI A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	398,37
151	01/03/2023	1011020	1.03.02.01	2023.151			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023	2.891,73
					2023.56		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 94, 95, 104	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		
153	01/03/2023	4011004	1.01.01.01	2023.153	2023.57		DIVERSI A copertura del sospeso n. 102 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	1.567,75
							RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023	2.292,46
154	01/03/2023	1061019	1.01.01.01.004	2023.154	2023.58		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 96, 108	2.292,46
							INDENNITA P.O. ANNO 2023	769,23
155	01/03/2023	1061019	1.01.01.01.004	2023.155	2023.110		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 33 STIPENDIO GENNAIO 2023	769,23
							INDENNITA P.O. ANNO 2023	769,23
156	01/03/2023	11012006	2.02.02.01.999	2023.156	2023.110		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 97 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	769,23
							Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA IN SICUREZZA CASERMA	1.335,26
157	01/03/2023	10052190	2.02.01.09.012	2023.157			Determina n. 38 / 2021	
					2022.177		DIVERSI A copertura del sospeso n. 97 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	1.335,26
158	01/03/2023	10022102	2.02.02.01.999	2023.158			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILL. PUBBLICA	258,97
							Determina n. 53 / 2021	
159	01/03/2023	1061008	1.01.01.01	2023.159	2022.179		DIVERSI A copertura del sospeso n. 97 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	258,97
							ASFALTATURA E SISTEMAZIONE VARI TRATTI STRADALI	473,27
160	01/03/2023	1061021	1.01.01.01	2023.160			Delibera di giunta n. 34 / 2022	
					2022.183		DIVERSI A copertura del sospeso n. 97 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	473,27
161	01/03/2023	1031017	1.01.01.01	2023.161			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2023	278,49
					2023.59		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 97 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	278,49
162	01/03/2023	1061008	1.01.01.01	2023.162			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2023	1.477,91
					2023.60		ONESTINGHEL DIEGO A copertura del sospeso n. 107 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	1.477,91
163	01/03/2023	1021047	1.04.01.02	2023.163			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2023	1.630,73
					2023.61		MARASCA KATIA A copertura del sospeso n. 105 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	1.630,73
164	01/03/2023	1021060	1.01.01.01.006	2023.164			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2023	1.273,03
					2023.59		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 33 STIPENDIO GENNAIO 2023	1.273,03
165	01/03/2023	1011020	1.03.02.01	2023.165			SCAVALCO ANNO 2023	1.976,90
					2023.62		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 92 STIPENDIO FEBBRAIO 2023	1.976,90
166	01/03/2023	1011020	1.03.02.01	2023.166			RETRIBUZIONE ANNO 2023	2.241,08
					2023.111		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 29, 93	2.241,08
167	01/03/2023	1011020	1.03.02.01	2023.167			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023	889,07
					2023.56		DIVERSI	889,07

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

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			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023	76,72
					2023.58		DIVERSI	76,72
181	01/03/2023	4011004	1.01.01.01	2023.181			A copertura del sospeso n. 39 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2023	
					2023.58		RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023	412,55
182	01/03/2023	1061008	1.01.01.01	2023.182			DIVERSI	412,55
					2023.59		A copertura del sospeso n. 39 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2023	
183	01/03/2023	1061021	1.01.01.01	2023.183			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2023	969,30
					2023.60		FONTANA ADRIANO	969,30
184	01/03/2023	1031017	1.01.01.01	2023.184			A copertura del sospeso n. 39 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2023	
					2023.61		RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2023	1.010,67
185	01/03/2023	1021062	1.01.02.01.001	2023.185			ONESTINGHEL DIEGO	1.010,67
					2023.112		A copertura del sospeso n. 39 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2023	
186	01/03/2023	1021067	1.02.01.01.001	2023.186			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2023	524,47
					2023.113		MARASCA KATIA	524,47
187	01/03/2023	1022001	2.02.01.04	2023.187			A copertura del sospeso n. 39 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2023	
					2023.112		P201 UFF. SEGRETERIA	294,97
188	01/03/2023	11030100	1.03.02.05	2023.188			DIVERSI	294,97
					2023.113		A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
189	01/03/2023	6011002	1.03.02.09	2023.189			IRAP UFF SEGRETERIA	105,34
					2021.66		DIVERSI	105,34
190	01/03/2023	8011006	1.03.02.05	2023.190			A copertura del sospeso n. 76 Delega: 2023 / 27907 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 80009570229	
					2022.55		MIGRAZIONE MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE A CIVILIA NEXT	93,90
191	01/03/2023	1011033	1.03.02.05	2023.191			Determina n. 7 / 2021	
					2023.114		DEDA NEXT SRL	93,90
192	01/03/2023	4011013	1.03.02.05	2023.192			Pagamento fattura n. 3017000238/22	
					2023.53		EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2023	223,09
193	01/03/2023	12091005	1.03.02.05	2023.193			DOLOMITI ENERGIA SPA	223,09
					2022.113		Pagamento fattura n. 42300300627	
194	01/03/2023	1011033	1.03.02.05	2023.191			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 CAMPO SPORTIVO	165,05
					2022.111		DOLOMITI ENERGIA SPA	165,05
195	01/03/2023	4011013	1.03.02.05	2023.192			Pagamento fattura n. 42300298653	
					2022.113		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	1.160,53
196	01/03/2023	12091005	1.03.02.05	2023.193			DOLOMITI ENERGIA SPA	1.160,53
					2022.113		Pagamento fatture nn. 42300298649, 42300320896, 42300331416	
197	01/03/2023	1011033	1.03.02.05	2023.191			EN. EL. CONTRATTO UFFICI	398,23
					2022.113		DOLOMITI ENERGIA SPA	398,23
198	01/03/2023	4011013	1.03.02.05	2023.192			Pagamento fatture nn. 42300298651, 42300320891	
					2022.111		EN. EL. CONTRATTO 5320039	589,67
199	01/03/2023	12091005	1.03.02.05	2023.193			DOLOMITI ENERGIA SPA	589,67
					2022.111		Pagamento fatture nn. 42300298650, 42300298652	
200	01/03/2023	12091005	1.03.02.05	2023.193			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	55,29
					2022.111			

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
194	01/03/2023	1051020	1.03.02.05	2023.194	2022.144		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42300320892	55,29
							ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	142,74
195	01/03/2023	9041007	1.03.02.05	2023.195	2022.142		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42300320893	142,74
							ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	74,07
196	01/03/2023	9041006	1.03.02.05	2023.196	2022.143		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42300320894, 42300320895	74,07
							EN. EL. ACQUEDOTTO ANNO 2022	270,46
197	02/03/2023	11012004	2.02.01.09	2023.197	2022.51		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42300386519	270,46
							Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	80.937,56
198	02/03/2023	8020310	2.02.02.01.999	2023.198	2022.165		CRIMALDI SRL Pagamento fattura n. 4/PA	80.937,56
							Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI COMPLETAMENTO TUBAZIONI DELLE RETE ACQUE BIANCHE	103.340,59
199	02/03/2023	8020310	2.02.02.01.999	2023.199	2022.170		Determina n. 90 / 2021 SOLUZIONI IMPIANTI SRL - CONSORZIO STABILE SICOS SRL	103.340,59
							Pagamento fattura n. 31	
200	02/03/2023	1061025	1.03.01.02	2023.200			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI COMPLETAMENTO TUBAZIONI DELLE RETE ACQUE BIANCHE	197.893,40
					2022.170		Determina n. 90 / 2021 COOPERATIVA LAGORAI	197.893,40
201	02/03/2023	4011018	1.03.01.02	2023.201			Pagamento fattura n. 23 E	
							BUONI D'ORDINE 2023	56,60
202	02/03/2023	1021045	1.04.01.01	2023.202	2023.39		Determina n. 2 / 2023 FERRAMENTA BATTOCLETTI	56,60
							Pagamento fattura n. 02023000009	
203	06/03/2023	60012001	5.01.01.01	2023.203			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2023	949,41
					2023.29		Determina n. 4 / 2023 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	949,41
204	06/03/2023	1031003	1.03.02.99	2023.204			Pagamento fatture nn. 232003-PA, 232004-PA	
							10 - 28 febbraio 2023 - corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	167,90
205	06/03/2023	1031003	1.03.02.99	2023.204	2023.119		Determina n. 20 / 2023 CNSD - TESORERIA DI ROMA	167,90
							ANITICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2023	8.818,74
206	06/03/2023	1031003	1.03.02.99	2023.204	2023.125		DIVERSI	8.818,74
							A copertura dei sospesi nn. 113, 116, 133, 134	
207	06/03/2023	1031003	1.03.02.99	2023.204			SPESE TENUTA CONTO ANNO 2023	7,68
					2023.66		CASSA RURALE VAL DI NON	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			A copertura del sospeso n. 132 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO	
							SPESE TENUTA CONTO ANNO 2023	18,75
					2023.66		CASSA RURALE VAL DI NON	18,75
							A copertura del sospeso n. 137 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000010483 COMUNE DI SPORMINORE	
206	07/03/2023	11011001	1.04.01.04	2023.206			CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	3.600,00
							Delibera di giunta n. 14 / 2023	
					2023.127		VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE	3.600,00
207	10/03/2023	1011033	1.03.02.05	2023.207			TELEFONO UFFICI 2023	317,29
					2023.64		TIM SPA	317,29
							Pagamento fatture nn. 8C00025040, 8C00025665	
							TELEFONO EX SCUOLE ELEMENTARI 0461/641020	139,04
208	10/03/2023	1051005	1.03.02.05	2023.208	2023.68		TIM SPA	139,04
							Pagamento fattura n. 8C00025868	
209	10/03/2023	4011013	1.03.02.05	2023.209			TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186	222,28
					2023.69		TIM SPA	222,28
							Pagamento fattura n. 8C00086204	
							SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2023	34,20
					2023.106		Determina n. 14 / 2023	
							360 WELFARE SRL	34,20
							Pagamento fattura n. 237/PA	
							ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2023	171,35
211	10/03/2023	10051029	1.03.01.02	2023.211			Determina n. 22 / 2022	
					2023.20		KUWAIT PETROLEUM ITALIA	171,35
							Pagamento fattura n. PJ06424845	
							INTERVENTO 19 ANNO 2022	9.710,90
					2022.135		Determina n. 7 / 2022	
							IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.710,90
							Pagamento fattura n. FATTPA 273_22/22	
							SPESE TENUTA CCP ANNO 2021	280,00
213	14/03/2023	1031023	1.03.02.17	2023.213	2021.386		COMUNE DI SPORMINORE	280,00
							SPESE C/C POSTALE 2022	279,94
					2022.401		COMUNE DI SPORMINORE	279,94
							ASSICURAZIONE 15.03.2023 - 14.03.2024 PIAGGIO TARGA	323,00
215	17/03/2023	10051001	1.10.04.01	2023.215			Determina n. 24 / 2023	
					2023.133		ITAS	323,00
							01 - 15 marzo 2023 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
216	17/03/2023	1021045	1.04.01.01	2023.216			Determina n. 25 / 2023	

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	322,45
					2023.31		Determina n. 3 / 2023 MYO SRL	322,45
218	17/03/2023	5011002	1.04.01.02	2023.218			Pagamento fatture nn. 2040/230001022, 2040/230001023	
					2022.399		RENDICONTO GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2022 COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	10.529,54 10.529,54
219	17/03/2023	9041012	1.04.01.02	2023.219			CANONE DEPURAZIONE ANNO 2021	38.393,96
					2021.389		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA DEPURAZIONE	38.393,96
							Pagamento fattura n. S161/DEP/35/E2023	
220	17/03/2023	9041012	1.04.01.02	2023.220			SALDO DEPURAZIONE 2021	6.330,68
					2022.389		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA DEPURAZIONE	6.330,68
							Pagamento fattura n. S161/DEP/35/E2023	
221	22/03/2023	11012004	2.02.01.09	2023.221			VARIANTE N.1	30,00
					2022.348		Delibera di giunta n. 26 / 2022 S.E.T. DISTRIBUZIONE SPA	30,00
							PAGAMENTO PREVENTIVO NUMERO 5002169775	
222	22/03/2023	10052500	2.02.02.01.999	2023.222			SPESE CONTRATTUALI PER ACQUISTO BOSCO	208,75
					2022.305		Delibera di giunta n. 86 / 2022 DIVERSI	208,75
							A copertura del sospeso n. 135 Delega: 2023 / 58957 Data riscossione: 2023-03-02 Codice fiscale: 80009570229	
223	24/03/2023	10051009	1.03.02.09	2023.223			BUONI D'ORDINE 2023	646,89
					2023.38		Determina n. 2 / 2023 LENZI S.R.L.	646,89
							Pagamento fattura n. 0000580	
224	24/03/2023	1021035	1.03.01.02	2023.224			NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICIO TECNICO	799,59
					2023.105		Determina n. 12 / 2023 VFD UFFICIO SERVICE S.R.L.	799,59
							Pagamento fattura n. 303/04	
225	24/03/2023	11030100	1.03.02.05	2023.225			EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2023	359,40
					2023.114		DOLOMITI ENERGIA SPA	359,40
							Pagamento fattura n. 42300925451	
226	24/03/2023	1021035	1.03.01.02	2023.226			BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023	46,36
					2023.31		Determina n. 3 / 2023 GRAFICA VALENTINO DI FRANZOI VALENTINO	46,36
							Pagamento fattura n. 29	
227	24/03/2023	4011013	1.03.02.05	2023.227			EN, EL. SCUOLA MATERNA	1.163,58
					2023.100		DOLOMITI ENERGIA SPA	1.163,58
							Pagamento fatture nn. 42300928140, 42300928142	
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		
229	24/03/2023	1011033	1.03.02.05	2023.229	2023.101		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42300928139	1.490,55
							EN. EL. MUNICIPIO	61,37
230	24/03/2023	6011002	1.03.02.09	2023.230	2023.102		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42300928141	61,37
							EN. EL. CONTRATTO 5320362 2023	258,05
231	24/03/2023	4011019	1.03.02.09	2023.231	2023.50		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42300928143	258,05
							BUONI D'ORDINE 2023	169,76
232	24/03/2023	4011013	1.03.02.05	2023.232	2023.36		Determina n. 2 / 2023 CARCOS GROUP SRL	169,76
							Pagamento fattura n. 1/150	
233	24/03/2023	1051005	1.03.02.05	2023.233			GAS SCUOLA MATERNA	17,09
					2023.48		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412302068650	17,09
234	24/03/2023	1011033	1.03.02.05	2023.234			GAS EX SCUOLE	1.397,95
					2023.47		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412302068649	1.397,95
235	24/03/2023	6011002	1.03.02.09	2023.235			GAS MUNICIPIO	1.547,30
					2023.49		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412302068651	1.547,30
236	24/03/2023	11012004	1.03.02.09	2023.236			GAS CAMPO SPORTIVO	652,54
					2023.46		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412302068648	652,54
237	24/03/2023	10052011	2.02.01.09	2023.237			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE	116.732,66
							CASERMA VV.FF.	
238	24/03/2023	1031014	1.01.02.01	2023.238	2022.165		ELETTRICA SRL Pagamento fattura n. 77PA	116.732,66
							INCARICO DI POSA E RIMOZIONE LUMINARIE	1.158,39
239	24/03/2023	1071017	1.04.01.02	2023.239	2023.26		Determina n. 45 / 2022 ELETTRICA SRL	1.158,39
							Pagamento fattura n. 1PA	
240	28/03/2023	8020340	2.02.02.01.999	2023.240			QUOTA SANIFONDS ANNO 2023	896,00
					2023.121		SANIFONDS	896,00
241	29/03/2023	1011020	1.03.02.01	2023.241			QUOTA 2023 COMUNE DI SPORMINORE SISTEMA PUBBLICO	209,67
					2023.120		QUOTA C.E.CIRCONDARUAKE ANNO 2022	209,67
242	28/03/2023	8020340	2.02.02.01.999	2023.240			COMUNE DI TRENTO	209,67
							RIMBORSI DEI COMUNI ALLA C.E. CIRCONDARIALE	
243	28/03/2023	8020340	2.02.02.01.999	2023.240			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SOMMA URGENZA VAL CANALI	68.236,69
							Determina	
244	29/03/2023	1011020	1.03.02.01	2023.241	2022.176		TERSYSTEM SRL Pagamento fattura n. 3/PA	68.236,69
							INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023	2.891,73

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
					2023.56		DIVERSI	2.891,73
							A copertura dei sospesi nn. 157, 158, 163	
242	29/03/2023	1071014	1.01.02.02	2023.242			INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI	1.600,00
							Delibera di giunta n. 101 / 2022	
					2022.361		FRANZOI TANIA	1.600,00
							A copertura del sospeso n. 162 STIPENDIO MARZO 2023	
243	29/03/2023	1061015	1.01.01.01.004	2023.243			INDENNITA' AREA DIRETTIVA	863,34
							Delibera di giunta n. 100 / 2022	
					2022.360		FONTANA ADRIANO	863,34
							A copertura del sospeso n. 161 STIPENDIO MARZO 2023	
244	29/03/2023	1031025	1.01.01.01	2023.244			INDENNITA' AREA DIRETTIVA	4.678,39
							Delibera di giunta n. 100 / 2022	
					2022.359		MARASCA KATIA	4.678,39
							A copertura del sospeso n. 164 STIPENDIO MARZO 2023	
245	29/03/2023	1061019	1.01.01.01.004	2023.245			INDENNITA P.O. ANNO 2023	769,23
					2023.110		FONTANA ADRIANO	769,23
							A copertura del sospeso n. 161 STIPENDIO MARZO 2023	
246	29/03/2023	1071015	1.01.01.01	2023.246			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023	892,03
					2023.57		DIVERSI	892,03
							A copertura del sospeso n. 162 STIPENDIO MARZO 2023	
247	29/03/2023	1021060	1.01.01.01.006	2023.247			RETRIBUZIONE ANNO 2023	1.129,45
					2023.111		DIVERSI	1.129,45
							A copertura del sospeso n. 156 STIPENDIO MARZO 2023	
248	29/03/2023	4011004	1.01.01.01	2023.248			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023	3.091,11
					2023.58		DIVERSI	3.091,11
							A copertura dei sospesi nn. 160, 166, 167	
249	29/03/2023	1061008	1.01.01.01	2023.249			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2023	2.417,40
					2023.59		FONTANA ADRIANO	2.417,40
							A copertura del sospeso n. 161 STIPENDIO MARZO 2023	
250	29/03/2023	1061021	1.01.01.01	2023.250			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2023	2.094,46
					2023.60		ONESTINGHEL DIEGO	2.094,46
							A copertura del sospeso n. 165 STIPENDIO MARZO 2023	
251	29/03/2023	1071015	1.01.01.01	2023.251			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023	752,59
					2023.57		DIVERSI	752,59
							A copertura dei sospesi nn. 159, 168	
252	29/03/2023	1021047	1.04.01.02	2023.252			SCAVALCO	1.976,90
					2023.99		DIVERSI	1.976,90
							A copertura del sospeso n. 155 STIPENDIO MARZO 2023	
253	29/03/2023	1011020	1.03.02.01	2023.253			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023	889,07
					2023.56		DIVERSI	889,07
							A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023	
254	29/03/2023	1021047	1.04.01.02	2023.254			SCAVALCO	934,94
					2023.99		DIVERSI	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			A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023	
							RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023	1.256,02
					2023.57		DIVERSI	1.256,02
							A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023	
256	29/03/2023	99017019	7.01.02.02	2023.256			QUOTA TFR	62,83
					2023.63		DIVERSI	62,83
257	29/03/2023	1021060	1.01.01.01.006	2023.257			A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023	
							RETRIBUZIONE ANNO 2023	109,89
					2023.111		DIVERSI	109,89
							A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023	
258	29/03/2023	4011004	1.01.01.01	2023.258			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023	203,87
					2023.58		DIVERSI	203,87
259	29/03/2023	4011004	1.01.01.01	2023.259			A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023	
							RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023	750,31
					2023.58		DIVERSI	750,31
							A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023	
260	29/03/2023	1061008	1.01.01.01	2023.260			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2023	2.588,39
					2023.59		FONTANA ADRIANO	2.588,39
261	29/03/2023	1061021	1.01.01.01	2023.261			A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023	
							RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2023	671,90
					2023.60		ONESTINGHEL DIEGO	671,90
							A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023	
262	29/03/2023	1031017	1.01.01.01	2023.262			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2023	2.979,71
					2023.61		MARASCA KATIA	2.979,71
263	29/03/2023	1031025	1.01.01.01	2023.263			A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023	
							INDENNITA' AREA DIRETTIVA	117,93
							Delibera di giunta n. 100 / 2022	
					2022.359		MARASCA KATIA	117,93
264	29/03/2023	1071015	1.01.01.01	2023.264			A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023	
							RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023	396,60
					2023.57		DIVERSI	396,60
							A copertura del sospeso n. 169 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023	
265	29/03/2023	1021047	1.04.01.02	2023.265			SCAVALCO	693,02
					2023.99		DIVERSI	693,02
266	29/03/2023	1031014	1.01.02.01	2023.266			A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 UFF RAGIONERIA	504,03
					2023.71		DIVERSI	504,03
							A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
267	29/03/2023	1071016	1.01.02.01	2023.267			P201 UFF. DEMOGRAFICO	482,67
					2023.72		DIVERSI	482,67

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
							A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
268	29/03/2023	1021062	1.01.02.01.001	2023.268			P201 UFF. SEGRETERIA	294,97
					2023.112		DIVERSI	294,97
							A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
269	29/03/2023	4011011	1.01.02.01	2023.269			P201 SCUOLA MATERNA	163,02
					2023.73		DIVERSI	163,02
							A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
270	29/03/2023	4011011	1.01.02.01	2023.270			P201 SCUOLA MATERNA	459,33
					2023.73		DIVERSI	459,33
							A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
271	29/03/2023	99017019	7.01.02.02	2023.271			P201 ENTE	1.171,36
					2023.76		DIVERSI	1.171,36
							A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
272	29/03/2023	1061023	1.01.02.01	2023.272			P201 OPERAIO	436,80
					2023.74		DIVERSI	436,80
							A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
273	29/03/2023	1061017	1.01.02.01	2023.273			P201 UFF.TECNICO	1.208,82
					2023.75		DIVERSI	1.208,82
							A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
274	29/03/2023	1061023	1.01.02.01	2023.274			P206	4,06
					2023.77		DIVERSI	4,06
							A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
275	29/03/2023	1031014	1.01.02.01	2023.275			P607 UFF. RAGIONERIA	60,99
					2023.78		DIVERSI	60,99
							A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
276	29/03/2023	1071016	1.01.02.01	2023.276			P607 UFF. DEMOGRAFICO	58,41
					2023.80		DIVERSI	58,41
							A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
277	29/03/2023	4011011	1.01.02.01	2023.277			P607 SCUOLA MATERNA	19,73
					2023.79		DIVERSI	19,73
							A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
278	29/03/2023	99017019	7.01.02.02	2023.278			P607 ENTE	193,56
					2023.83		DIVERSI	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	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229			
					P607 OPERAIO			52,85
					2023.81 DIVERSI			52,85
280	29/03/2023	1061017	1.01.02.01	2023.280	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229			
					P607 UFF.TECNICO			86,73
					2023.82 DIVERSI			86,73
281	29/03/2023	99017019	7.01.02.02	2023.281	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229			
					P909			62,39
					2023.84 DIVERSI			62,39
282	29/03/2023	99017007	7.01.03.01	2023.282	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229			
					RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2023			1.211,07
					2023.85 DIVERSI			1.211,07
283	29/03/2023	99017017	7.01.02.01	2023.283	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229			
					RITENUTE ERARIALI ANNO 2023			2.975,05
					2023.86 DIVERSI			2.975,05
284	29/03/2023	99017006	7.01.01.02	2023.284	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229			
					IVA ISTITUZIONALE ANNO 2023			4.839,43
					2023.87 DIVERSI			4.839,43
285	29/03/2023	99017019	7.01.02.02	2023.285	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229			
					P909			84,00
					2023.84 DIVERSI			84,00
286	29/03/2023	99017017	7.01.02.01	2023.286	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229			
					3802 ANNO 2023			80,57
					2023.90 DIVERSI			80,57
287	29/03/2023	1011002	1.02.01.01	2023.287	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229			
					IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2023			440,37
					2023.93 DIVERSI			440,37
288	29/03/2023	1031027	1.02.01.01	2023.288	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229			
					IRAP UFF. RAGONERIA			180,01
					2023.94 DIVERSI			180,01
289	29/03/2023	1071005	1.02.01.01	2023.289	A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229			
					IRAP UFF. DEMOGRAFICO			172,38
					2023.95 DIVERSI			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			A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
							IRAP UFF SEGRETERIA	105,34
291	29/03/2023	1061012	1.02.01.01	2023.291			DIVERSI	105,34
							A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
292	29/03/2023	1061027	1.02.01.01	2023.292			IRAP UFF. TECNICO	431,72
							DIVERSI	431,72
293	29/03/2023	4011002	1.02.01.01	2023.293			A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
							IRAP OPERAIO	156,00
294	29/03/2023	4011002	1.02.01.01	2023.294			DIVERSI	156,00
							A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
295	29/03/2023	99017020	7.01.03.02	2023.295			IRAP SCUOLA MATERNA	164,05
							DIVERSI	164,05
296	29/03/2023	1021047	1.04.01.02	2023.296			A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
							IRAP SCUOLA MATERNA	58,22
297	31/03/2023	1021035	1.03.01.02	2023.297			DIVERSI	58,22
							A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
298	31/03/2023	4011018	1.03.01.02	2023.298			RIT. 1040 ANNO 2023	2.595,41
							DIVERSI	2.595,41
299	31/03/2023	1011033	1.03.02.05	2023.299			A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
							SCAVALCO	247,51
300	31/03/2023	9051005	1.03.02.99	2023.300			DIVERSI	247,51
							A copertura del sospeso n. 153 Delega: 2023 / 78269 Data riscossione: 2023-03-21 Codice fiscale: 80009570229	
299	31/03/2023	1011033	1.03.02.05	2023.299			BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023	67,10
							Determina n. 3 / 2023	
298	31/03/2023	4011018	1.03.01.02	2023.298			SEMPREBONLUX SRL	67,10
							Pagamento fattura n. 328/PA	
299	31/03/2023	1011033	1.03.02.05	2023.299			ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2023	1.039,39
							Determina n. 4 / 2023	
300	31/03/2023	9051005	1.03.02.99	2023.300			FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	1.039,39
							Pagamento fatture nn. 232007-PA, 232008-PA	
299	31/03/2023	1011033	1.03.02.05	2023.299			TELEFONO UFFICI 2023	103,90
							TIM SPA	103,90
300	31/03/2023	9051005	1.03.02.99	2023.300			Pagamento fattura n. 7X02092738	
							INTERVENTO 19 ANNO 2022	21.825,69
299	31/03/2023	1011033	1.03.02.05	2023.299			Determina n. 7 / 2022	
							IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	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	1.372,00
					2023.115		Determina n. 1 / 2023 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 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 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 COMUNE DI CAMPODENNO	212,28
					2020.258			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	201,48
					2023.185		Determina n. 28 / 2023 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	

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
313	19/04/2023	1011046	1.04.03.99	2023.313	2022.221		COMUNITA' DELLA VAL DI NON Pagamento fattura n. 80/RFE	985,20
							CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023	866,20
314	19/04/2023	8020320	2.02.01.09.012	2023.314	2023.65		Determina n. 10 / 2023 CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.	866,20
							Pagamento fattura n. 212 PAS	
315	19/04/2023	1021035	1.03.01.02	2023.315			Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SOMMA URGENZA BAITA MARNARA	5.429,00
					2022.172		TASQ SRL	5.429,00
316	19/04/2023	1021036	1.03.02.99	2023.316			Pagamento fattura n. 6	
							ASSISTENZA INFORMATICA - PACCHETTO ORE	3.227,88
317	19/04/2023	9041007	1.03.02.05	2023.317	2023.128		Determina n. 22 / 2023 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	3.227,88
							Pagamento fattura n. 64/A	
318	19/04/2023	8011006	1.03.02.05	2023.318			RINNOVO LICENZA AUTOCAD ANNUALE	633,18
							Determina n. 11 / 2023	
319	19/04/2023	9041006	1.03.02.05	2023.319	2023.104		DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	633,18
							Pagamento fattura n. 63/A	
320	19/04/2023	1011033	1.03.02.05	2023.320			EN. ELETTRICA ANNO 2023	97,26
					2023.141		DOLOMITI ENERGIA SPA	97,26
321	19/04/2023	12091005	1.03.02.05	2023.321			Pagamento fatture nn. 42301348447, 42301348448	
							EN. EL. I.P.	394,70
322	19/04/2023	1051020	1.03.02.05	2023.322	2023.101		DOLOMITI ENERGIA SPA	394,70
							Pagamento fatture nn. 42301348449, 42301348974	
323	19/04/2023	1021045	1.04.01.01	2023.323			EN. ELETTRICA ANNO 2023	470,97
					2023.142		DOLOMITI ENERGIA SPA	470,97
324	21/04/2023	6011002	1.03.02.09	2023.324			Pagamento fattura n. 42301333859	
							EN. EL. MUNICIPIO	542,89
325	19/04/2023	1051020	1.03.02.05	2023.325	2023.102		DOLOMITI ENERGIA SPA	542,89
							Pagamento fattura n. 42301329016	
326	19/04/2023	1051020	1.03.02.05	2023.326			EN. ELETTRICA ANNO 2023	82,79
					2023.143		DOLOMITI ENERGIA SPA	82,79
327	19/04/2023	1051020	1.03.02.05	2023.327			Pagamento fattura n. 42301348445	
							EN. ELETTRICA ANNO 2023	201,19
328	19/04/2023	1051020	1.03.02.05	2023.328	2023.144		DOLOMITI ENERGIA SPA	201,19
							Pagamento fattura n. 42301348446	
329	19/04/2023	1021045	1.04.01.01	2023.329			01 - 15 aprile 2023 - corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	67,16
							Determina n. 29 / 2023	
330	21/04/2023	6011002	1.03.02.09	2023.330	2023.191		CNSD - TESORERIA DI ROMA	67,16
							ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 CAMPO SPORTIVO	264,45
331	21/04/2023	6011002	1.03.02.09	2023.331	2023.53		DOLOMITI ENERGIA SPA	264,45
							Pagamento fattura n. 42301384402	

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

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

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

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			SCAVALCO	693,02
					2023.99		DIVERSI	693,02
365	03/05/2023	1031014	1.01.02.01	2023.365			A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	
					2023.71		P201 UFF RAGIONERIA	1.850,70
366	03/05/2023	1071016	1.01.02.01	2023.366			DIVERSI	1.850,70
							A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	
367	03/05/2023	1021062	1.01.02.01.001	2023.367			P201 UFF. DEMOGRAFICO	907,00
					2023.72		DIVERSI	907,00
368	03/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.368			A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	
					2023.112		P201 UFF. SEGRETERIA	294,97
369	03/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.369			DIVERSI	294,97
							A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	
370	03/05/2023	99017019	7.01.02.02	2023.370			P201 SCUOLA MATERNA	282,94
					2023.73		DIVERSI	282,94
371	03/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.371			A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	
					2023.73		P201 SCUOLA MATERNA	459,33
372	03/05/2023	99017019	7.01.02.02	2023.372			DIVERSI	459,33
							A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	
373	03/05/2023	1061023	1.01.02.01	2023.373			P201 ENTE	2.652,47
					2023.76		DIVERSI	2.652,47
374	03/05/2023	1061023	1.01.02.01	2023.374			A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	
					2023.74		P201 OPERAIO	658,41
375	03/05/2023	1061017	1.01.02.01	2023.375			DIVERSI	658,41
							A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	
376	03/05/2023	1061017	1.01.02.01	2023.376			P201 UFF.TECNICO	1.579,95
					2023.75		DIVERSI	1.579,95
377	03/05/2023	1071016	1.01.02.01	2023.377			A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 UFF. DEMOGRAFICO	298,47
378	03/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.378			DIVERSI	298,47
					2023.72		A copertura del sospeso n. 214 Delega: 2023 / 98039 Data riscossione: 2023-04-20 Codice fiscale: 80009570229	
379	03/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.379			P201 SCUOLA MATERNA	273,04
					2023.73		DIVERSI	273,04

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

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

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

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	51.452,57
					2023.176		Determina n. 90 / 2021 COOPERATIVA LAGORAI Pagamento fattura n. 104 E	51.452,57
411	05/05/2023	8020310	2.02.02.01.999	2023.411			LAVORI DI COMPLETAMENTO TUBAZIONI DELLE RETE ACQUE BIANCHE	1.583,12
					2021.330		Determina n. 90 / 2021 SOLUZIONI IMPIANTI SRL - CONSORZIO STABILE SICOS SRL Pagamento fattura n. 66	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	245,00
					2023.33		Determina n. 1 / 2023 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	1.000,00
					2023.108		Determina n. 17 / 2023 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	756,40
					2023.116		Determina n. 2 / 2023 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	372,10
					2023.117		Determina n. 3 / 2023 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	1.173,70
					2023.29		Determina n. 4 / 2023 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	23,15
					2023.44		Determina n. 2 / 2023 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.	2.624,23
					2022.341		Determina n. 82 / 2022 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	3.416,52
							Determina n. 86 / 2022	

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

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

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			INSOLUTI SERVIZIO IDRICO 2022	764,78
					2023.202		DIVERSI	764,78
444	22/05/2023	1031003	1.03.02.99	2023.444			A copertura dei sospesi nn. 310, 311, 312, 313, 314	
					2023.66		SPESE TENUTA CONTO ANNO 2023	4,40
445	24/05/2023	1052009	2.02.01.09	2023.445			CASSA RURALE VAL DI NON	4,40
					2023.187		A copertura dei sospesi nn. 306, 307, 308, 309	
446	24/05/2023	1021035	1.03.01.02	2023.446			SISTEMAZIONE TERRAZZA SCUOLA MATERNA	1.586,00
					2023.31		Determina n. 8 / 2023	
447	24/05/2023	1021047	1.04.01.02	2023.447			ISOLSPOR SNC	1.586,00
					2023.99		Pagamento fattura n. 1	
448	24/05/2023	1031014	1.01.02.01	2023.448			BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023	179,10
					2023.71		Determina n. 3 / 2023	
449	24/05/2023	1071016	1.01.02.01	2023.449			MYO SRL	179,10
					2023.72		Pagamento fattura n. 2040/230007134	
450	24/05/2023	1021062	1.01.02.01.001	2023.450			SCAVALCO	693,02
					2023.112		DIVERSI	693,02
451	24/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.451			A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
					2023.73		P201 UFF RAGIONERIA	504,03
452	24/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.452			DIVERSI	504,03
					2023.74		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			P201 UFF. DEMOGRAFICO	482,67
					2023.76		DIVERSI	482,67
454	24/05/2023	1061023	1.01.02.01	2023.454			A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
					2023.74		P201 UFF. SEGRETERIA	294,97
455	24/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.455			DIVERSI	294,97
					2023.73		A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
456	24/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.456			P201 SCUOLA MATERNA	163,02
					2023.73		DIVERSI	163,02
457	24/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.457			A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
					2023.73		P201 SCUOLA MATERNA	459,33
458	24/05/2023	99017019	7.01.02.02	2023.458			DIVERSI	459,33
					2023.76		A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
459	24/05/2023	1061023	1.01.02.01	2023.459			P201 ENTE	1.160,33
					2023.76		DIVERSI	1.160,33
460	24/05/2023	1061023	1.01.02.01	2023.460			A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
					2023.74		P201 OPERAIO	436,80
461	24/05/2023	1061023	1.01.02.01	2023.461			DIVERSI	436,80
					2023.74			

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
455	24/05/2023	1061017	1.01.02.01	2023.455			A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P201 UFF.TECNICO	716,76
456	24/05/2023	1061023	1.01.02.01	2023.456	2023.75		DIVERSI	716,76
							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			P206	4,06
					2023.77		DIVERSI	4,06
458	24/05/2023	1071016	1.01.02.01	2023.458			A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 UFF. RAGIONERIA	60,99
459	24/05/2023	4011011	1.01.02.01	2023.459	2023.78		DIVERSI	60,99
							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			P607 UFF. DEMOGRAFICO	58,41
					2023.80		DIVERSI	58,41
461	24/05/2023	1061023	1.01.02.01	2023.461			A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 SCUOLA MATERNA	19,73
462	24/05/2023	1061017	1.01.02.01	2023.462	2023.79		DIVERSI	19,73
							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			P607 ENTE	193,56
					2023.83		DIVERSI	193,56
464	24/05/2023	1061023	1.01.02.01	2023.464			A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P607 OPERAIO	52,85
465	24/05/2023	99017007	7.01.03.01	2023.465	2023.81		DIVERSI	52,85
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
466	24/05/2023	1061017	1.01.02.01	2023.466			P607 UFF.TECNICO	86,73
					2023.82		DIVERSI	86,73
467	24/05/2023	99017019	7.01.02.02	2023.467			A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
							P909	55,15
468	24/05/2023	99017017	7.01.02.01	2023.468	2023.84		DIVERSI	55,15
							A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
469	24/05/2023	99017007	7.01.03.01	2023.469			RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2023	889,07
					2023.85		DIVERSI	889,07
470	24/05/2023	99017017	7.01.02.01	2023.470			A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108212 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 80009570229	
							RITENUTE ERARIALI ANNO 2023	2.165,65
471	24/05/2023	99017017	7.01.02.01	2023.471	2023.86		DIVERSI	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			IVA ISTITUZIONALE ANNO 2023	5.919,05
					2023.87		DIVERSI	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			INPS ANNO 2023	84,00
					2023.89		DIVERSI	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			3802 ANNO 2023	80,57
					2023.90		DIVERSI	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			IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2023	321,37
					2023.93		DIVERSI	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			IRAP UFF. RAGIONERIA	180,01
					2023.94		DIVERSI	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			IRAP UFF. DEMOGRAFICO	172,38
					2023.95		DIVERSI	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			IRAP UFF SEGRETERIA	105,34
					2023.113		DIVERSI	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			IRAP UFF. TECNICO	255,98
					2023.96		DIVERSI	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			IRAP OPERAIO	156,00
					2023.97		DIVERSI	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			IRAP SCUOLA MATERNA	164,05
					2023.98		DIVERSI	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			IRAP SCUOLA MATERNA	58,22
					2023.98		DIVERSI	58,22

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

Riepilogo mandati								
Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
489	31/05/2023	9042003	2.02.01.09	2023.489	2023.42		TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L. Pagamento fattura n. 68	164,70
							MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PRODUTTORE DI BIOSSIDO DI CLORO Determina n. 5 / 2023	1.079,70
490	31/05/2023	1021035	1.03.01.02	2023.490	2023.130		TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L. Pagamento fattura n. 69	1.079,70
							STAMPA E POSTALIZZAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO RUOLO 2022 Determina n. 18 / 2023	610,00
491	31/05/2023	10051005	1.03.02.99	2023.491	2023.109		SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL Pagamento fattura n. P00068	610,00
							SGOMBERO NEVE 2022/2023 Determina n. 39 / 2022	2.500,00
492	31/05/2023	10051005	1.03.02.99	2023.492	2022.333		CRISTAN MARCO - 03/07/1998 Pagamento fattura n. 1	2.500,00
							SGOMBERO NEVE 2022/2023 Determina n. 39 / 2022	367,00
493	31/05/2023	1111004	1.01.01.02	2023.493	2023.24		CRISTAN MARCO - 03/07/1998 Pagamento fattura n. 1	367,00
							SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2023 Determina n. 14 / 2023	11,40
494	31/05/2023	6011002	1.03.02.09	2023.494	2023.106		360 WELFARE SRL Pagamento fattura n. 1094/PA	11,40
							BUONI D'ORDINE 2023 Determina n. 2 / 2023	131,75
495	31/05/2023	11030100	1.03.02.05	2023.495	2023.37		CARLI SPORT SAS Pagamento fattura n. 72/E	131,75
							GAS CASERMA VV.FF. DOLOMITI ENERGIA SPA	81,88
496	31/05/2023	4011018	1.03.01.02	2023.496	2023.194		Pagamento fattura n. 42302067997	81,88
							ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ANNO 2023 Determina n. 4 / 2023	700,10
497	31/05/2023	1111009	1.01.01.01	2023.497	2023.29		FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA Pagamento fattura n. 232019-PA	700,10
							FOREG ANNO 2022 - QUOTA OB. GENERALI Determina n. 102 / 2022	5.255,15
498	31/05/2023	1061019	1.01.01.01.004	2023.498	2022.395		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 321, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331	5.255,15
							INDENNITA P.O. ANNO 2023	769,13
499	31/05/2023	1061021	1.01.01.01	2023.499	2023.110		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 325 STIPENDIO MAGGIO 2023	769,13
							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'	1.457,16
					2023.25		Determina n. 87 / 2022 ONESTINGHEL DIEGO	1.457,16
501	31/05/2023	1011020	1.03.02.01	2023.501			A copertura del sospeso n. 329 STIPENDIO MAGGIO 2023 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023	2.891,73
					2023.56		DIVERSI	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	2.002,39
					2023.58		DIVERSI	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	180,81
					2023.60		ONESTINGHEL DIEGO	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	1.150,00
					2023.61		MARASCA KATIA	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	1.103,54
					2023.57		DIVERSI	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	939,88
					2023.59		FONTANA ADRIANO	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	1.429,55
					2023.111		DIVERSI	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	1.976,90
					2023.62		BATTAINI IVANA	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"	4.000,00
					2023.214		Delibera di giunta n. 48 / 2023 COMITATO SPORMINORE EVENTI	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	117,53
					2023.217		Determina n. 35 / 2023 CNSD - TESORERIA DI ROMA	117,53
511	05/06/2023	1011033	1.03.02.05	2023.511			TELEFONO UFFICI 2023	91,29
					2023.64		TIM SPA Pagamento fattura n. 7X02129837	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
					2023.168		Delibera di giunta n. 112 / 2022 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
					2023.174		Delibera di giunta n. 26 / 2022 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
					2022.68		Determina n. 11 / 2022 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 CONTRIBUTO 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		Determina n. 15 / 2023 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			ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICA ACQUA POTABILE ANNO 2023	605,73
					2023.11		Determina n. 20 / 2021	
							DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	605,73
							Pagamento fattura n. 3023000578	
524	09/06/2023	1051009	1.03.01.02	2023.524			GENERI ALIMENTARI PER GIORNATA ECOLOGICA	269,97
					2023.206		Delibera di giunta	
							SALVADORI SRL	269,97
							Pagamento fattura n. 60012	
525	09/06/2023	12091003	1.03.02.09	2023.525			BUONI D'ORDINE 2023	207,40
					2023.45		Determina n. 2 / 2023	
							ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & c. S.A.S	207,40
							Pagamento fattura n. 11/E	
526	09/06/2023	9041007	1.03.02.05	2023.526			EN. ELETTRICA ANNO 2023	112,77
					2023.141		DOLOMITI ENERGIA SPA	112,77
							Pagamento fatture nn. 42302324688, 42302324689	
527	09/06/2023	9041006	1.03.02.05	2023.527			EN. ELETTRICA ANNO 2023	447,79
					2023.142		DOLOMITI ENERGIA SPA	447,79
							Pagamento fattura n. 42302342704	
528	09/06/2023	8011006	1.03.02.05	2023.528			EN. EL. I.P.	316,64
					2023.101		DOLOMITI ENERGIA SPA	316,64
							Pagamento fatture nn. 42302324690, 42302353154	
529	09/06/2023	1011033	1.03.02.05	2023.529			EN. EL. MUNICIPIO	388,00
					2023.102		DOLOMITI ENERGIA SPA	388,00
							Pagamento fattura n. 42302324685	
530	09/06/2023	1051020	1.03.02.05	2023.530			EN. ELETTRICA ANNO 2023	226,02
					2023.144		DOLOMITI ENERGIA SPA	226,02
							Pagamento fattura n. 42302324687	
531	09/06/2023	12091005	1.03.02.05	2023.531			EN. ELETTRICA ANNO 2023	75,36
					2023.143		DOLOMITI ENERGIA SPA	75,36
							Pagamento fattura n. 42302324686	
532	19/06/2023	1021036	1.03.02.99	2023.532			CONTRATTO DI MANUTENZIONE SW CONTABILITA' E DEMOGRAFICI	3.117,92
					2023.27		Determina n. 74 / 2022	
							DEDA NEXT SRL	3.117,92
							Pagamento fattura n. 3016000741	
533	19/06/2023	1021045	1.04.01.01	2023.533			01 - 15 giugno 2023 - corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore	50,37
					2023.222		Determina n. 38 / 2023	
							CNSD - TESORERIA DI ROMA	50,37
534	26/06/2023	1011033	1.03.02.05	2023.534			EN. EL. MUNICIPIO	91,82
					2023.102		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		
536	26/06/2023	11030100	1.03.02.05	2023.536	2023.100		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fatture nn. 42302511476, 42302511478	412,98
							EN. EL. CASERMA VV.FF. ANNO 2023	332,62
537	26/06/2023	6011002	1.03.02.09	2023.537	2023.114		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42302519810	332,62
							ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 CAMPO SPORTIVO	338,90
538	26/06/2023	8011006	1.03.02.05	2023.538	2023.53		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42302511479	338,90
							EN. EL. I.P.	912,38
539	26/06/2023	8011005	1.03.01.02	2023.539	2023.101		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42302511475	912,38
							BUONI D'ORDINE 2023	277,72
540	26/06/2023	1021036	1.03.02.99	2023.540			Determina n. 2 / 2023	
					2023.41		DELTA COLOR S.A.S. Pagamento fattura n. 361/A	277,72
541	26/06/2023	10052007	2.02.01.09	2023.541			CASELLE DI POSTA	2,25
					2023.213		NOOVLE SRL Pagamento fattura n. C14020231000002566	2,25
542	26/06/2023	1061025	1.03.01.02	2023.542			CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA 2021-2025	2.100,00
							Delibera di giunta n. 5 / 2021	
543	26/06/2023	4011013	1.03.02.05	2023.543	2023.21		PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	2.100,00
							BUONI D'ORDINE 2023	35,70
544	26/06/2023	1051005	1.03.02.05	2023.544			Determina n. 2 / 2023	
					2023.39		COLORIFICIO MARTINELLI SAS Pagamento fattura n. 36/E	35,70
545	26/06/2023	6011002	1.03.02.09	2023.545			GAS SCUOLA MATERNA	15,76
					2023.48		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412306768022	15,76
546	26/06/2023	1011033	1.03.02.05	2023.546			GAS EX SCUOLE	544,62
					2023.47		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412306768021	544,62
547	28/06/2023	8011005	1.03.01.02	2023.547			GAS CAMPO SPORTIVO	249,28
					2023.46		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412306768020	249,28
							GAS MUNICIPIO	517,00
					2023.49		HERA COMM SPA Pagamento fattura n. 412306768023	517,00
							BUONI D'ORDINE 2023	33,31
					2023.41		Determina n. 2 / 2023 C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA Pagamento fattura n. 23/000098/AMM	33,31

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			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
					2020.125		WEIRATHER IVAN Pagamento fattura n. 18	6.200,33
549	28/06/2023	1011020	1.03.02.01	2023.549			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023	2.891,73
					2023.56		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 385, 386, 390	2.891,73
550	28/06/2023	1021047	1.04.01.02	2023.550			SCAVALCO ANNO 2023	1.976,90
					2023.62		BATTAINI IVANA A copertura del sospeso n. 384 STIPENDIO GIUGNO 2023	1.976,90
551	28/06/2023	1071015	1.01.01.01	2023.551			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023	1.553,94
					2023.57		DIVERSI A copertura del sospeso n. 389 STIPENDIO GIUGNO 2023	1.553,94
552	28/06/2023	4011004	1.01.01.01	2023.552			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023	2.164,69
					2023.58		DIVERSI A copertura dei sospesi nn. 387, 393	2.164,69
553	28/06/2023	1061019	1.01.01.01.004	2023.553			INDENNITA P.O. ANNO 2023	769,23
					2023.110		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 388 STIPENDIO GIUGNO 2023	769,23
554	28/06/2023	1061008	1.01.01.01	2023.554			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2023	1.269,41
					2023.59		FONTANA ADRIANO A copertura del sospeso n. 388 STIPENDIO GIUGNO 2023	1.269,41
555	28/06/2023	1061021	1.01.01.01	2023.555			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2023	1.491,44
					2023.60		ONESTINGHEL DIEGO A copertura del sospeso n. 392 STIPENDIO GIUGNO 2023	1.491,44
556	28/06/2023	1031017	1.01.01.01	2023.556			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2023	1.614,80
					2023.61		MARASCA KATIA A copertura del sospeso n. 391 STIPENDIO GIUGNO 2023	1.614,80
557	28/06/2023	9042006	2.02.01.09	2023.557			INDENNITA' DI ESPROPRIO	26,60
					2023.223		Determina n. 17 / 2023 IOB GIORGIO	26,60
558	28/06/2023	9042006	2.02.01.09	2023.558			INDENNITA' DI ASSERVIMENTO	
					2023.223		INDENNITA' DI ESPROPRIO Determina n. 17 / 2023	432,10
559	28/06/2023	9042006	2.02.01.09	2023.559			MAURINA GINO	432,10
					2023.223		INDENNITA' DI ASSERVIAMENTO E INDENNIZZO INDENNITA' DI ESPROPRIO	840,80
560	29/06/2023	99017019	7.01.02.02	2023.560			Determina n. 17 / 2023	
					2023.223		REMONDINI FIORE	840,80
560	29/06/2023	99017019	7.01.02.02	2023.560			LABORFONDS 2023	78,70
					2023.224		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			LABORFONDS 2023	419,69
					2023.225		DIVERSI	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			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023	889,07
					2023.56		DIVERSI	889,07
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
563	30/06/2023	1021047	1.04.01.02	2023.563			SCAVALCO ANNO 2023	934,94
					2023.62		BATTAINI IVANA	934,94
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
564	30/06/2023	1071015	1.01.01.01	2023.564			RETRIBUZIONE DEMOGRAFICI ANNO 2023	851,32
					2023.57		DIVERSI	851,32
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
565	30/06/2023	99017019	7.01.02.02	2023.565			QUOTA TFR	73,16
					2023.63		DIVERSI	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			RETRIBUZIONE ANNO 2023	326,19
					2023.111		DIVERSI	326,19
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
567	30/06/2023	4011004	1.01.01.01	2023.567			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023	22,13
					2023.58		DIVERSI	22,13
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
568	30/06/2023	4011004	1.01.01.01	2023.568			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023	590,38
					2023.58		DIVERSI	590,38
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
569	30/06/2023	1061008	1.01.01.01	2023.569			RETRIBUZIONE TECNICO ANNO 2023	1.497,75
					2023.59		FONTANA ADRIANO	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			RETRIBUZIONE OPERAIO ANNO 2023	1.654,46
					2023.60		ONESTINGHEL DIEGO	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			RETRIBUZIONE RAGIONERIA ANNO 2023	967,76
					2023.61		MARASCA KATIA	967,76
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
572	30/06/2023	4011004	1.01.01.01	2023.572			RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2023	39,56
					2023.58		DIVERSI	39,56
							A copertura del sospeso n. 319 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023	
573	30/06/2023	1021047	1.04.01.02	2023.573			SCAVALCO	693,02
					2023.99		DIVERSI	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			P201 UFF RAGIONERIA	750,98
					2023.71		DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229	750,98
575	30/06/2023	1071016	1.01.02.01	2023.575			P201 UFF. DEMOGRAFICO	719,89
					2023.72		DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229	719,89
576	30/06/2023	1021062	1.01.02.01.001	2023.576			P201 UFF. SEGRETERIA	504,35
					2023.112		DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229	504,35
577	30/06/2023	4011011	1.01.02.01	2023.577			P201 SCUOLA MATERNA	234,08
					2023.73		DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229	234,08
578	30/06/2023	4011011	1.01.02.01	2023.578			P201 SCUOLA MATERNA	584,37
					2023.73		DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229	584,37
579	30/06/2023	4011011	1.01.02.01	2023.579			P201 SCUOLA MATERNA	70,84
					2023.73		DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229	70,84
580	30/06/2023	99017019	7.01.02.02	2023.580			P201 ENTE	1.938,43
					2023.76		DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229	1.938,43
581	30/06/2023	1061023	1.01.02.01	2023.581			P201 OPERAIO	1.096,08
					2023.74		DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229	1.096,08
582	30/06/2023	1061017	1.01.02.01	2023.582			P201 UFF.TECNICO	983,19
					2023.75		DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229	983,19
583	30/06/2023	1061023	1.01.02.01	2023.583			P206	6,03
					2023.77		DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229	6,03
584	30/06/2023	1031014	1.01.02.01	2023.584			P607 UFF. RAGIONERIA	60,99
					2023.78		DIVERSI A copertura del sospeso n. 379 Delega: 2023 / 167034 Data riscossione: 2023-06-16 Codice fiscale: 80009570229	60,99

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

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

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			GAS CASERMA VV.FF.	139,52
					2023.194		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42302558386	139,52
608	30/06/2023	6011002	1.03.02.09	2023.608			ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 CAMPO SPORTIVO	248,48
					2023.53		DOLOMITI ENERGIA SPA Pagamento fattura n. 42302548461	248,48
Totale								1.628.520,26