



ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/01/2024 al 31/03/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/01/2024	1	Liquidazione abbonamento giornale "Adige" per la biblioteca comunale	5050	2023/601		349,90	349,90	349,90	
09/01/2024	2	Liquidazione fattura rinnovo servizio ComunWEB - 2^ semestre 2023 -	3430	2023/227		965,02	965,02	965,02	
09/01/2024	3	Liquidazione fattura allaccio alla rete idrica	5837	2023/622		235,46	235,46	235,46	
09/01/2024	4	Liquidazione fattura ricarica estintore	3730	2023/606		30,50	30,50	30,50	
09/01/2024	5	Liquidazione fattura diritti SIAE per eventi natalizi 2023	5230	2023/619		148,50	148,50	148,50	
09/01/2024	6	Liquidazione fattura abbonamenti periodici per la biblioteca comunale	5050	2023/603		320,00	320,00	320,00	
09/01/2024	7	Liquidazione incarico redazione varianti al P.R.G. - centri storici -	7052	2023/290		9.725,35	9.725,35	9.725,35	
09/01/2024	8	Liquidazione fattura servizio Privacy RPD - 2^ semestre 2023 -	3430	2023/189		1.823,90	1.823,90	1.823,90	
09/01/2024	9	Liquidazione fattura educatrice supporto nido - mese di novembre -	6130	2023/25		950,48	950,48	950,48	
09/01/2024	10	Liquidaz. fattura educatrice supporto nido - mese di novembre -	6130	2023/120		2.100,82	2.100,82	2.100,82	
09/01/2024	11	Liquidaz. fattura gestione asilo nido - mese di novembre -	6130	2023/120		59.056,06	59.056,06	59.056,06	
09/01/2024	12	Liquidaz. fattura utenze telefoniche - ott/nov. 2023 -	3430	2023/1		197,26	197,26	197,26	
09/01/2024	13	Liquidaz. fattura riparazione lavastoviglie scuola materna	4360	2023/546		154,94	154,94	154,94	
09/01/2024	14	Liquidaz. fattura fornitura libri per la biblioteca comunale	5055	2023/579		1.182,00	1.182,00	1.182,00	
09/01/2024	15	Liquidaz. fattura acquisto relè scuola materna	7020	2023/552		392,06	392,06	392,06	
09/01/2024	16	Liquidaz. fattura corsi operai comunali	4110	2023/605		154,00	154,00	154,00	
09/01/2024	17	Liquidaz. fattura acquisto libri per la biblioteca comunale	5055	2023/578		250,00	250,00	250,00	
09/01/2024	18	XAMMLOCX - 4^ TRIMESTRE 2023 - previdenza complementare amministratori -	3050	2023/525		3.402,90	3.402,90	3.402,90	
09/01/2024	19	XAMMLOCX - 4^ TRIMESTRE 2023 - previdenza complementare amministratori	9830	2023/612		1.237,44	1.237,44	1.237,44	
10/01/2024	20	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica stabili - novembre 2023 -	3730	2023/133		1.571,85	1.571,85	1.571,85	
10/01/2024	21	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica stabili - novembre 2023 -	3730	2023/133		10.594,08	10.594,08	10.594,08	



DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/01/2024	22	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica stabili - novembre 2023 -	5830	2023/140		4.472,69	4.472,69	4.472,69	
10/01/2024	23	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica - novembre 2023 -	5350	2023/143		839,64	839,64	839,64	
10/01/2024	24	Liquidaz. fatture fornitura gas naturale stabili - novembre 2023 -	5350	2023/143		67,04	67,04	67,04	
10/01/2024	25	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica stabili - novembre 2023 -	5230	2023/149		82,44	82,44	82,44	
10/01/2024	26	Liquidaz. fatture fornitura gas naturale stabili - novembre 2023 -	5110	2023/138		56,97	56,97	56,97	
10/01/2024	27	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica stabili - novembre 2023 -	5110	2023/138		22,31	22,31	22,31	
10/01/2024	28	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica stabili - novembre 2023 -	5840	2023/141		409,27	409,27	409,27	
10/01/2024	29	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica stabili - novembre 2023 -	5550	2023/144		234,09	234,09	234,09	
10/01/2024	30	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica e gas naturale stabili - novembre 2023 -	5240	2023/142		1.160,85	1.160,85	1.160,85	
10/01/2024	31	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica e gas naturale stabili - novembre 2023 -	4360	2023/135		991,85	991,85	991,85	
10/01/2024	32	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica e gas naturale stabili - novembre 2023 -	3740	2023/134		421,91	421,91	421,91	
10/01/2024	33	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica e gas naturale stabili - novembre 2023 -	3410	2023/132		2.275,46	2.275,46	2.275,46	
10/01/2024	34	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica stabili - novembre 2023 -	5130	2023/139		185,00	185,00	185,00	
10/01/2024	35	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica stabili - novembre 2023 -	4460	2023/136		1.117,63	1.117,63	1.117,63	
10/01/2024	36	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica stabili - novembre 2023 -	6430	2023/147		133,50	133,50	133,50	
10/01/2024	37	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica stabili - novembre 2023 -	6020	2023/146		35,53	35,53	35,53	
10/01/2024	38	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica stabili - novembre 2023 -	5100	2023/137		261,57	261,57	261,57	
10/01/2024	39	Liquidaz. fatture fornitura energia elettrica stabili - novembre 2023 -	6135	2023/148		632,12	632,12	632,12	
17/01/2024	40	Liquidazione fattura lavori riqualificazione centrale termica rete teleriscaldamento	7040	2024/61	92.827,06		92.827,06	92.827,06	
18/01/2024	41	Spese economato anno 2023 - 4° trimestre	9850	2023/664		252,58	252,58	252,58	
18/01/2024	42	Spese economato anno 2023 - 4° trimestre	5500	2023/665		125,00	125,00	125,00	



DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/01/2024	43	Spese economato anno 2023 - 4° trimestre	3430	2023/666		48,00	48,00	48,00	
18/01/2024	44	Spese economato anno 2023 - 4° trimestre	3380	2023/667		32,00	32,00	32,00	
18/01/2024	45	Spese economato anno 2023 - 4° trimestre	3700	2023/668		80,36	80,36	80,36	
18/01/2024	46	Spese economato anno 2023 - 4° trimestre	3360	2023/669		17,00	17,00	17,00	
18/01/2024	47	Anticipazione fondi per il servizio economato - 1° trimestre 2024	9900	2024/83	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
19/01/2024	48	Liquidazione fattura diritti amministrativi SIAE	5230	2022/424		491,07	491,07	491,07	
19/01/2024	49	Liquidazione fattura abbonamento annuale il T quotidiano	5050	2023/600		279,00	279,00	279,00	
19/01/2024	50	Liquidazione fattura servizio di noleggio attrezzatura per eventi natalizi 2023	5230	2023/618		366,00	366,00	366,00	
19/01/2024	51	Liquidazione fattura servizio elaborazione cedolini paga - 2° semestre 2023	4110	2023/2		1.874,41	1.874,41	1.874,41	
19/01/2024	52	Liquidazione fattura servizio tagesmutter - periodo dicembre 2023	6140	2023/477		150,60	150,60	150,60	
19/01/2024	53	Liquidazione fattura servizio invio telematico CU/2023	4110	2023/87		183,00	183,00	183,00	
19/01/2024	54	Liquidazione fattura noleggio fotocopiatrici uffici	3430	2020/149		142,09	142,09	142,09	
19/01/2024	55	Liquidazione fattura eventi musicali natalizi 2023	5230	2023/617		427,00	427,00	427,00	
19/01/2024	56	Liquidazione fattura lavori di taglio e smaltimento alberature strada Isera - Patone	7660	2023/560		3.843,00	3.843,00	3.843,00	
19/01/2024	57	Liquidazione fattura noleggio GPS per piano neve - stagione 2023-2024	5550	2023/587		556,32	556,32	556,32	
19/01/2024	58	Liquidazione fattura compensi servizio riscossione coattiva - 2^ decade novembre 2023	3640	2022/476		71,08	71,08	71,08	
19/01/2024	59	Liquidazione fattura servizio riscossione 1^ rata ruolo acqua 2023	5838	2023/233		3,66	3,66	3,66	
19/01/2024	60	Liquidazione fattura servizio riscossione 1^ rata ruolo acqua 2023	5838	2023/233		31,35	31,35	31,35	
19/01/2024	61	Liquidazione fattura compensi per servizi di riscossione - 1^ decade dicembre 2023	5838	2023/233		22,93	22,93	22,93	
19/01/2024	62	Liquidazione fattura compenso per servizio di riscossione coattiva - 1^e 2^ decade dicembre 2023	3640	2022/476		75,04	75,04	75,04	
23/01/2024	63	Polizze assicurative in Convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini - Presa atto esercizio opzione di proroga fino al 31.10.2024 tutela giudiziaria + RC patrimoniale	9850	2023/597		3.504,20	3.504,20	3.504,20	



DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/01/2024	64	Polizze assicurative in Convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini - Presa atto esercizio opzione di proroga fino al 31.10.2024 Polizze inc/furto/kasko automezzi cantiere comunale	3850	2023/596		2.169,00	2.169,00	2.169,00	
23/01/2024	65	Polizze assicurative in Convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini, Presa atto esercizio opzione di proroga fino al 31.10.2024 polizza RC patrimoniale	3750	2023/595		3.024,45	3.024,45	3.024,45	
23/01/2024	66	Polizze assicurative in Convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini, Presa atto esercizio opzione di proroga fino al 31.10.2024 tutela giudiziaria	3750	2023/595		1.088,63	1.088,63	1.088,63	
23/01/2024	67	Polizze assicurative in Convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini, Presa atto esercizio opzione di proroga fino al 31.10.2024 Polizza All Risks Property	3750	2023/595		26.265,00	26.265,00	26.265,00	
23/01/2024	68	Polizze assicurative in Convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini, Presa atto esercizio opzione di proroga fino al 31.10.2024 RC Patrimoniale	3750	2023/595		4.850,00	4.850,00	4.850,00	
23/01/2024	69	Polizze assicurative in Convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini, Presa atto esercizio opzione di proroga fino al 31.10.2024 Tutela giudiziaria	3750	2023/595		4.824,80	4.824,80	4.824,80	
23/01/2024	70	Polizze assicurative in Convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini, Presa atto esercizio opzione di proroga fino al 31.10.2024 polizze RCT/RCO	3750	2023/595		13.445,00	13.445,00	13.445,00	
23/01/2024	71	Polizze assicurative in Convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini, Presa atto esercizio opzione di proroga fino al 31.10.2024 Polizza infortuni cumulativa	3750	2023/595		590,00	590,00	590,00	
23/01/2024	72	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/12/2023 - 31/12/2023	3430	2023/86		167,90	167,90	167,90	
23/01/2024	73	Indennita' di carica agli amministratori - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024	3050	2024/84	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
23/01/2024	74	Retribuzione al personale servizi generali- STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024	3300	2024/85	8.047,95		8.047,95	8.047,95	
23/01/2024	75	Quota dei diritti di segreteria spettanti al segretario comunale - III trim. 2023- STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024	3330	2023/594		2.551,50	2.551,50	2.551,50	
23/01/2024	76	Retribuzione al personale servizio ragioneria- STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024	3500	2024/86	3.681,98		3.681,98	3.681,98	
23/01/2024	77	Retribuzione al personale ufficio tecnico- STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024	3800	2024/87	12.893,32		12.893,32	12.893,32	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/01/2024	78	Retribuzione al personale servizio demografico- STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024	3900	2024/88	2.077,27		2.077,27	2.077,27	
23/01/2024	79	Retribuzione al personale scuola materna- STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024	4300	2024/89	9.166,12		9.166,12	9.166,12	
23/01/2024	80	Retribuzione al personale servizio biblioteca- STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024	5000	2024/90	1.868,60		1.868,60	1.868,60	
23/01/2024	81	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024	9800	2024/92	137,27		137,27	137,27	
23/01/2024	82	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024	9830	2024/94	12,46		12,46	12,46	
23/01/2024	83	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024	9830	2024/94	47,34		47,34	47,34	
23/01/2024	84	PAGAMENTO RATA N. 4 - CONTRATTO 270097 - [REDACTED]	9830	2024/94	330,00		330,00	330,00	
24/01/2024	85	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti - periodo dicembre 2023	4110	2023/434		397,18	397,18	397,18	
24/01/2024	86	Liquidazione fattura fornitura carburante mezzi comunali - periodo dicembre 2023	5610	2023/19		356,54	356,54	356,54	
24/01/2024	87	Liquidazione fattura acquisto buoni spesa per fini sociali	6150	2023/570		972,00	972,00	972,00	
24/01/2024	88	Liquidazione fattura fornitura di materiale di cancelleria per scuola materna	4340	2023/621		647,70	647,70	647,70	
24/01/2024	89	Liquidazione fattura servizio lettura contatori acqua	5830	2023/216		5.693,01	5.693,01	5.693,01	
24/01/2024	90	Liquidazione fattura lavori di sistemazione porte antincendio scuola materna	4360	2023/563		357,97	357,97	357,97	
24/01/2024	91	Liquidazione fattura lavori di sistemazione sottoservizi in loc. Belvedere	7700	2023/54		3.489,76	3.489,76	3.489,76	
24/01/2024	92	Liquidazione fattura verifica periodica impianti elettrici stabili comunali	3410	2023/393		347,70	347,70	347,70	
24/01/2024	93	Liquidazione fattura verifica periodica impianti elettrici stabili comunali	5350	2023/394		347,70	347,70	347,70	
24/01/2024	94	Liquidazione fattura verifica periodica impianti elettrici stabili comunali	4360	2023/395		579,50	579,50	579,50	
24/01/2024	95	Liquidazione fattura verifica periodica impianti elettrici stabili comunali	3730	2023/396		565,14	565,14	565,14	
24/01/2024	96	Liquidazione fattura verifica periodica impianti elettrici stabili comunali	4460	2023/397		521,55	521,55	521,55	
24/01/2024	97	Liquidazione fattura verifica periodica impianti elettrici stabili comunali	5920	2023/398		289,75	289,75	289,75	



DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
24/01/2024	98	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo dicembre 2023	4500	2023/104		1.917,22	1.917,22	1.917,22	
24/01/2024	99	Liquidazione fattura incarico responsabile prevenzione e protezione - 2° semestre 2023	4110	2023/253		1.030,90	1.030,90	1.030,90	
24/01/2024	100	Liquidazione fattura interventi assistenza informatica extra contratto	3420	2023/585		1.683,60	1.683,60	1.683,60	
24/01/2024	101	Liquidazione fattura installazione VPN per gestione domotica scuola materna	4360	2023/565		291,12	291,12	291,12	
24/01/2024	102	Liquidazione fattura lavori di installazione apparecchio di controllo velocità da remoto	7660	2023/557		6.461,62	6.461,62	6.461,62	
24/01/2024	103	Liquidazione fattura servizio analisi e visita ispettiva cucina scuola materna	4360	2022/526		207,40	207,40	207,40	
24/01/2024	104	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2023/13/35		25,01	25,01	25,01	
24/01/2024	105	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2023/13/36		13,01	13,01	13,01	
24/01/2024	106	Liquidazione fattura noleggio piattaforma elevatrice	5550	2023/255/14		201,30	201,30	201,30	
24/01/2024	107	Liquidazione fattura acquisto cemento per scuola materna	3850	2023/14/18		15,15	15,15	15,15	
24/01/2024	108	Liquidazione fattura materiale idraulico per il cantiere comunale	3850	2023/15/10		55,00	55,00	55,00	
24/01/2024	109	Liquidazione fattura materiale idraulico per il cantiere comunale	3850	2023/15/5		69,20	69,20	69,20	
24/01/2024	110	Liquidazione fattura lavori di riparazione ascensore scuola elementare	4460	2023/633		107,36	107,36	107,36	
24/01/2024	111	Liquidazione compensi per servizio riscossione coattiva - 1^ decade gennaio 2024	3640	2022/476		56,55	56,55	56,55	
24/01/2024	112	Liquidazione fattura compensi per gestione violazioni codice della strada - 2^ e 3^ decade dicembre 2023	3650	2023/284		29,67	29,67	29,67	
24/01/2024	113	Liquidazione fattura compensi per servizio di riscossione - 2^e 3^ decade dicembre 2023	5838	2023/233		83,64	83,64	83,64	
24/01/2024	114	Liquidazione fattura compensi per servizio di riscossione - 1^ decade gennaio 2024	5838	2023/233		36,03	36,03	36,03	
26/01/2024	115	Versamento diritti di segreteria IV° trimestre 2023	3480	2023/672		102,19	102,19	102,19	
26/01/2024	116	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari scuola materna - periodo dicembre 2023	4500	2023/599		403,57	403,57	403,57	
26/01/2024	117	Liquidazione fatture canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - periodo gennaio 2023	3595	2024/10	555,10		555,10	555,10	



DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/01/2024	118	Liquidazione fattura noleggio recinzioni per scuola materna	5550	2023/255/7		131,03	131,03	131,03	
26/01/2024	119	Liquidazione compenso revisore dei conti - 2° semestre 2023	3200	2023/408		3.261,78	3.261,78	3.261,78	
06/02/2024	120	Liquidazione fattura licenza Google workspace - 2° semestre 2023	3420	2023/23		1.038,32	1.038,32	1.038,32	
06/02/2024	121	Liquidazione fattura corrispettivo educatrice di supporto asilo nido - periodo dicembre 2023	6130	2023/120		3.051,30	3.051,30	3.051,30	
06/02/2024	122	Liquidazione fattura integrazione corrispettivo asilo nido - periodo settembre e ottobre 2023	6130	2023/120		3.068,40	3.068,40	3.068,40	
06/02/2024	123	Liquidazione fattura servizio asilo nido - periodo dicembre 2023	6130	2023/120		60.681,33	60.681,33	60.681,33	
06/02/2024	124	Liquidazione fattura riconoscimento maggiori oneri per la riqualificazione del personale educatore asilo nido - anni 2022 e 2023	6130	2023/120		25.039,90	25.039,90	25.039,90	
06/02/2024	125	Liquidazione fattura canone Giscom Cloud e pratiche edilizie on-line - anno 2024	7035	2024/47	4.977,60		4.977,60	4.977,60	
06/02/2024	126	Liquidazione fattura fornitura segnaletica stradale verticale	7660	2023/615		681,88	681,88	681,88	
06/02/2024	127	Liquidazione fattura canone software personale dipendente - periodo 4° trimestre 2023	4110	2023/121		58,07	58,07	58,07	
06/02/2024	128	Liquidazione fattura onorario per incarico costituzione servitù p.ed. 82 C.C. Marano	3430	2023/345		580,00	580,00	580,00	
06/02/2024	129	Liquidazione fattura fornitura cronotermostato per Museo della Cartolina	7095	2023/623		244,00	244,00	244,00	
06/02/2024	130	Liquidazione fattura rinnovo contratto di manutenzione moduli software Civilia - anno 2024	7035	2023/562		11.228,79	11.228,79	11.228,79	
06/02/2024	131	Liquidazione fattura canone pos ufficio anagrafe - 4° trimestre 2023	3430	2023/12		13,20	13,20	13,20	
06/02/2024	132	Liquidazione fattura canone pos ufficio anagrafe - 4° trimestre 2023	3430	2023/12		60,00	60,00	60,00	
06/02/2024	133	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/2	109,20		109,20	109,20	
06/02/2024	134	Liquidazione fattura incarico direzione lavori e coordinamento della sicurezza lavori riqualificazione centrale di teleriscaldamento	7040	2024/62	8.374,08		8.374,08	8.374,08	
06/02/2024	135	Liquidazione fattura fornitura e installazione apparecchio controllo della velocità da remoto	7695	2023/556		38.796,00	38.796,00	38.796,00	
06/02/2024	136	Liquidazione fattura fornitura catena per motosega	3850	2024/5/1	25,38		25,38	25,38	
06/02/2024	137	Liquidazione fattura fornitura cerniere armadi scuola dell'infanzia	4370	2023/573		130,00	130,00	130,00	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/02/2024	138	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/3	64,97		64,97	64,97	
06/02/2024	139	Liquidazione fattura energia elettrica stabili comunali - periodo dicembre 2023	3730	2023/133		15,16	15,16	15,16	
06/02/2024	140	Liquidazione fattura incarico redazione di variante lavori di riqualificazione centrale di teleriscaldamento	7040	2024/61	2.106,21		2.106,21	2.106,21	
08/02/2024	141	Liquidazione onorario redazione perizia mancati introiti convenzione GSE	7050	2023/637		697,84	697,84	697,84	
08/02/2024	142	Liquidazione fattura spese postali - periodo novembre 2023	3430	2023/286		14,75	14,75	14,75	
08/02/2024	143	Liquidazione fattura spese telefonia fissa cultura - periodo ottobre/novembre 2023	5240	2023/246		65,29	65,29	65,29	
08/02/2024	144	Liquidazione fattura spese telefonia fissa stabili comunali - periodo ottobre/novembre 2023	3730	2023/247		434,87	434,87	434,87	
08/02/2024	145	Liquidazione fattura spese telefonia fissa ambulatori - periodo ottobre/novembre 2023	3740	2023/248		5,36	5,36	5,36	
08/02/2024	146	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola materna - periodo ottobre/novembre 2023	4360	2023/249		40,25	40,25	40,25	
08/02/2024	147	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola elementare - periodo ottobre/novembre 2023	4460	2023/250		166,41	166,41	166,41	
08/02/2024	148	Liquidazione fattura spese telefonia fissa municipio - periodo ottobre/novembre 2023	3410	2023/251		304,32	304,32	304,32	
08/02/2024	149	Liquidazione fattura spese telefonia fissa biblioteca - periodo ottobre/novembre 2023	5100	2023/252		183,95	183,95	183,95	
12/02/2024	150	Rimborsi versamenti in eccesso TARI e Servizio Idrico - anni 2021 e 2022 -	3670	2023/674		69,93	69,93	69,93	
12/02/2024	151	Rimborsi versamenti in eccesso TARI e Servizio Idrico - anni 2021 e 2022 -	3670	2023/674		441,31	441,31	441,31	
12/02/2024	152	Rimborsi versamenti in eccesso TARI e Servizio Idrico - anni 2021 e 2022 -	3670	2023/674		1.357,16	1.357,16	1.357,16	
12/02/2024	153	Servizio idrico integrato - approvazione variazione liste di carico consumi anni 2029-2021	3670	2023/631		189,59	189,59	189,59	
13/02/2024	154	Liquidazione fattura servizio idrico integrato parchi - conguaglio anno 2023	6020	2023/673		646,89	646,89	646,89	
13/02/2024	155	Liquidazione fattura servizio idrico integrato municipio - conguaglio anno 2023	3410	2023/451		48,92	48,92	48,92	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/02/2024	156	Liquidazione fattura servizio idrico integrato stabili comunali - conguaglio anno 2023	3730	2023/446		786,54	786,54	786,54	
13/02/2024	157	Liquidazione fattura servizio idrico integrato caserma VVFF - conguaglio anno 2023	3730	2023/446		34,44	34,44	34,44	
13/02/2024	158	Liquidazione fattura servizio idrico integrato scuola elementare - conguaglio anno 2023	4460	2023/441		354,04	354,04	354,04	
13/02/2024	159	Liquidazione fattura servizio idrico integrato scuola materna - conguaglio anno 2023	4360	2023/442		176,78	176,78	176,78	
13/02/2024	160	Liquidazione fattura servizio idrico integrato asilo nido - conguaglio anno 2023	6135	2023/443		607,50	607,50	607,50	
13/02/2024	161	Liquidazione fattura servizio idrico integrato strade - conguaglio anno 2023	5550	2023/449		62,91	62,91	62,91	
13/02/2024	162	Liquidazione fattura servizio idrico integrato cimiteri - conguaglio anno 2023	6430	2023/448		354,84	354,84	354,84	
13/02/2024	163	Liquidazione fattura servizio idrico integrato ambulatori - conguaglio anno 2023	3740	2023/452		82,62	82,62	82,62	
13/02/2024	164	Liquidazione fattura servizio idrico integrato impianti sportivi - conguaglio anno 2023	5350	2023/447		421,27	421,27	421,27	
13/02/2024	165	Liquidazione fattura servizio idrico integrato biblioteca - conguaglio anno 2023	5100	2023/450		34,44	34,44	34,44	
13/02/2024	166	Liquidazione fattura servizio idrico integrato cultura - conguaglio anno 2023	5230	2023/453		34,44	34,44	34,44	
13/02/2024	167	Liquidazione fattura servizio idrico integrato Castel Corno - conguaglio anno 2023	5130	2023/520		33,62	33,62	33,62	
13/02/2024	168	Liquidazione fattura servizio idrico integrato sale associazioni - conguaglio anno 2023	5240	2023/515		543,40	543,40	543,40	
13/02/2024	169	Liquidazione fattura servizio idrico integrato sale associazioni - conguaglio anno 2023	5240	2024/98	346,31		346,31	346,31	
13/02/2024	170	Liquidazione fattura servizio idrico integrato magazzino - conguaglio anno 2023	3730	2023/446		68,89	68,89	68,89	
13/02/2024	171	Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola materna - periodo 15/11/2023 - 30/11/2023	4360	2023/135		3,34	3,34	3,34	
14/02/2024	172	Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola materna - periodo dicembre 2023	4360	2023/135		49,40	49,40	49,40	



DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/02/2024	173	Liquidazione fattura fornitura gas naturale impianti sportivi - periodo dicembre 2023	5350	2023/143		47,47	47,47	47,47	
14/02/2024	174	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Museo della Cartolina - periodo dicembre 2023	5110	2023/138		76,08	76,08	76,08	
14/02/2024	175	Liquidazione fattura fornitura gas naturale sale associazioni - periodo dicembre 2023	5240	2023/142		7,70	7,70	7,70	
14/02/2024	176	Liquidazione fattura fornitura gas naturale cogenerazione - periodo dicembre 2023	3730	2023/133		34,99	34,99	34,99	
14/02/2024	177	Liquidazione fattura fornitura gas naturale municipio - periodo dicembre 2023	3410	2023/132		1.908,22	1.908,22	1.908,22	
14/02/2024	178	Liquidazione fattura fornitura gas naturale stabili - periodo dicembre 2023	3730	2023/133		589,06	589,06	589,06	
14/02/2024	179	Liquidazione fattura fornitura gas naturale ambulatori - periodo dicembre 2023	3740	2023/134		6,94	6,94	6,94	
14/02/2024	180	Liquidazione fattura fornitura gas naturale stabili - periodo 15/11/2023- 30/11/2023	3730	2023/133		304,53	304,53	304,53	
14/02/2024	181	Liquidazione fattura fornitura gas naturale stabili - periodo dicembre 2023	3730	2023/133		2.083,09	2.083,09	2.083,09	
14/02/2024	182	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica asilo nido - periodo dicembre 2023	6135	2023/148		518,23	518,23	518,23	
14/02/2024	183	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica biblioteca - periodo dicembre 2023	5100	2023/137		249,11	249,11	249,11	
14/02/2024	184	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica municipio - periodo dicembre 2023	3410	2023/132		504,58	504,58	504,58	
14/02/2024	185	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Museo della Cartolina - periodo dicembre 2023	5110	2023/138		84,52	84,52	84,52	
14/02/2024	186	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica stabili comunali - periodo dicembre 2023	3730	2023/133		1.507,50	1.507,50	1.507,50	
14/02/2024	187	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica fognatura - periodo dicembre 2023	5840	2023/141		205,47	205,47	205,47	
14/02/2024	188	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica acquedotto - periodo dicembre 2023	5830	2023/140		1.637,30	1.637,30	1.637,30	
14/02/2024	189	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica parchi - periodo dicembre 2023	6020	2023/146		35,53	35,53	35,53	
14/02/2024	190	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica cimiteri - periodo dicembre 2023	6430	2023/147		133,30	133,30	133,30	



DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/02/2024	191	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica ambulatori - periodo dicembre 2023	3740	2023/134		299,18	299,18	299,18	
14/02/2024	192	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Castel Corno - periodo dicembre 2023	5130	2023/139		185,00	185,00	185,00	
14/02/2024	193	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica impianti sportivi - periodo dicembre 2023	5350	2023/143		845,22	845,22	845,22	
14/02/2024	194	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica strade - periodo dicembre 2023	5550	2023/144		232,46	232,46	232,46	
14/02/2024	195	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo dicembre 2023	5230	2023/149		95,14	95,14	95,14	
14/02/2024	196	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola elementare - periodo dicembre 2023	4460	2023/136		1.115,49	1.115,49	1.115,49	
14/02/2024	197	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica ambulatori - periodo dicembre 2023	3740	2023/134		138,16	138,16	138,16	
14/02/2024	198	Liquidazione fattura fornitura gas naturale teleriscaldamento - periodo dicembre 2023	3730	2023/133		7.080,07	7.080,07	7.080,07	
14/02/2024	199	Liquidazione fattura fornitura gas naturale teleriscaldamento - periodo dicembre 2023	3730	2024/112	3.319,47		3.319,47	3.319,47	
14/02/2024	200	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica sale associazioni - periodo dicembre 2023	5240	2023/142		243,66	243,66	243,66	
14/02/2024	201	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica sale associazioni - periodo dicembre 2023	5240	2024/128	1.079,50		1.079,50	1.079,50	
14/02/2024	202	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola materna - periodo dicembre 2023	4360	2023/135		144,69	144,69	144,69	
14/02/2024	203	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica sale associazioni - periodo dicembre 2023	4360	2024/121	688,67		688,67	688,67	
14/02/2024	204	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/01/2024 - 15/01/2024	3430	2024/137	319,01		319,01	319,01	
14/02/2024	205	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/01/2024 - 31/01/2024	3430	2024/137	268,64		268,64	268,64	
19/02/2024	206	Liquidazione fattura compensi per servizio di riscossione - 2^ decade gennaio 2024	5838	2023/233		17,75	17,75	17,75	
19/02/2024	207	Liquidazione fattura compensi per servizio di riscossione coattiva- 2^ e 3^ decade gennaio 2024	3640	2022/476		21,80	21,80	21,80	
19/02/2024	208	Liquidazione fattura compensi per servizi di riscossione - ^ decade gennaio 2024	5838	2023/233		110,77	110,77	110,77	



DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/02/2024	209	Liquidazione fattura fornitura sale stradale	5520	2023/564		4.575,00	4.575,00	4.575,00	
19/02/2024	210	Liquidazione fattura servizio trasporto e smaltimento ramaglie	5920	2023/508		366,00	366,00	366,00	
19/02/2024	211	Liquidazione fattura incarico per la redazione di pratiche amministrative per lavori di riqualificazione della centrale di teleriscaldamento	7040	2024/62	1.712,88		1.712,88	1.712,88	
19/02/2024	212	Liquidazione fattura incarico per la redazione di pratiche amministrative per lavori di riqualificazione della centrale di teleriscaldamento	7040	2024/61	317,20		317,20	317,20	
19/02/2024	213	Liquidazione fattura servizio di manutenzione impianti semaforici comunali - anno 2023	5550	2023/11		2.806,00	2.806,00	2.806,00	
19/02/2024	214	Liquidazione fattura diritti amministrativi SIAE concerto dicembre 2023	5230	2023/619		101,42	101,42	101,42	
19/02/2024	215	Liquidazione fattura rinnovo abbonamento "Leggi d'Italia" - anno 2024	3430	2024/12	1.198,08		1.198,08	1.198,08	
19/02/2024	216	Liquidazione fattura servizi cimiteriali - periodo 01/08/2023 - 31/08/2023	6430	2023/254		1.280,05	1.280,05	1.280,05	
19/02/2024	217	Liquidazione fattura rinnovo canone software Garbage servizio idrico - anno 2024	5830	2024/44	808,37		808,37	808,37	
19/02/2024	218	Liquidazione fattura rinnovo canone software Garbage web immobili - anno 2024	3420	2024/45	2.053,51		2.053,51	2.053,51	
19/02/2024	219	Liquidazione fattura fornitura contacalorie caldo e freddo per Palazzo de Probizer	7020	2023/530		1.312,60	1.312,60	1.312,60	
19/02/2024	220	Liquidazione fattura compensi per gestione violazioni codice della strada - 2^ decade gennaio 2024	3650	2023/284		3,23	3,23	3,23	
19/02/2024	221	Liquidazione fattura intervento sostituzione caldaia campo di tamburello	7350	2023/607		2.270,60	2.270,60	2.270,60	
19/02/2024	222	Liquidazione fattura intervento sostituzione motore ventilatore biblioteca comunale	7020	2023/608		286,70	286,70	286,70	
19/02/2024	223	Liquidazione fattura lavori di sostituzione cuffia cambio macchina operatrice Bonetti	5610	2023/626		183,00	183,00	183,00	
19/02/2024	224	Liquidazione fattura fornitura cemento per il cantiere comunale	3850	2024/6/1	76,70		76,70	76,70	
19/02/2024	225	Liquidazione fattura fornitura carburante per i mezzi comunali - periodo gennaio 2024	5610	2024/11	310,34		310,34	310,34	
19/02/2024	226	Liquidazione fattura incarico redazione piano sicurezza lavori piazzale scuola primaria	7097	2023/432		260,35	260,35	260,35	
19/02/2024	227	Liquidazione fattura fornitura vernici e spray per il cantiere	3850	2024/9/1	146,71		146,71	146,71	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/02/2024	228	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/4	37,06		37,06	37,06	
19/02/2024	229	Liquidazione fattura compenso per gestione servizio tesoreria - anno 2023	3540	2023/627		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
20/02/2024	230	Liquidazione fattura 5^ rata canone di gestione campo sportivo Cornalè	5355	2024/15	5.494,50		5.494,50	5.494,50	
20/02/2024	231	Liquidazione fattura spese postali - periodo dicembre 2023	3430	2023/286		8,98	8,98	8,98	
21/02/2024	232	Indennità di carica agli amministratori - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024	3050	2024/84	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
21/02/2024	233	Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali - anno 2023 -- STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024	3060	2023/670		2.530,00	2.530,00	2.530,00	
21/02/2024	234	Retribuzione al personale servizi generali- STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024	3300	2024/85	8.453,71		8.453,71	8.453,71	
21/02/2024	235	Retribuzione al personale servizio ragioneria- STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024	3500	2024/86	3.681,98		3.681,98	3.681,98	
21/02/2024	236	Retribuzione al personale ufficio tecnico- STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024	3800	2024/87	12.893,32		12.893,32	12.893,32	
21/02/2024	237	Retribuzione al personale servizio demografico- STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024	3900	2024/88	2.077,27		2.077,27	2.077,27	
21/02/2024	238	Retribuzione al personale scuola materna- STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024	4300	2024/89	9.077,45		9.077,45	9.077,45	
21/02/2024	239	Retribuzione al personale servizio biblioteca- STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024	5000	2024/90	1.868,60		1.868,60	1.868,60	
21/02/2024	240	TFR - personale dipendente - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024	4005	2023/657		41.869,48	41.869,48	41.869,48	
21/02/2024	241	Straod. - 2^ semestre 2023 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024	4020	2023/662		909,13	909,13	909,13	
21/02/2024	242	spese missione - 2^ semestre 2023 -- STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024	4030	2023/663		172,88	172,88	172,88	
21/02/2024	243	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - QUOTA TFR LP. 27/10 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024	9800	2024/141	105,46		105,46	105,46	
21/02/2024	244	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024	9830	2024/143	12,46		12,46	12,46	
21/02/2024	245	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024	9830	2024/143	47,34		47,34	47,34	
21/02/2024	246	PAGAMENTO RATA N. 5 - CONTRATTO 270097 - [REDACTED]	9830	2024/143	330,00		330,00	330,00	



DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/02/2024	247	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/02/2024 - 15/02/2024	3430	2024/137	352,59		352,59	352,59	
27/02/2024	248	Spese per personale in comando dal 01/10/2023 al 31/12/2023	3840	2023/584		8.019,92	8.019,92	8.019,92	
27/02/2024	249	Liquidazione fattura servizio gestione impianti illuminazione pubblica - periodo ottobre-dicembre 2023	5640	2023/7		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
27/02/2024	250	Liquidazione fattura servizio gestione impianti illuminazione pubblica - periodo ottobre-dicembre 2023	5640	2022/32		18.324,54	18.324,54	18.324,54	
27/02/2024	251	Liquidazione fattura lavori di sistemazione impianti domotici scuola materna e primaria	7095	2023/625		5.490,00	5.490,00	5.490,00	
27/02/2024	252	Liquidazione fattura lavoro di accordatura pianoforte Palazzo de Probizer	5230	2023/244		90,00	90,00	90,00	
27/02/2024	253	Liquidazione fatture canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - periodo febbraio 2023	3595	2024/10	555,10		555,10	555,10	
27/02/2024	254	Liquidazione fattura spese convenzione telefonia mobile - periodo dic/gen 2024	3430	2023/1		208,21	208,21	208,21	
27/02/2024	255	Liquidazione fattura noleggio transenne per scuola elementare - periodo gennaio e febbraio 2024	5550	2024/22/4	237,17		237,17	237,17	
27/02/2024	256	Liquidazione fattura compensi per servizio di riscossione - 1^ decade febbraio 2024	5838	2023/233		13,48	13,48	13,48	
27/02/2024	257	Liquidazione fattura compensi per servizio di riscossione coattiva - 1^ decade febbraio 2024	3640	2022/476		108,03	108,03	108,03	
28/02/2024	258	Liquidazione fattura conguaglio scambi energia elettrica da pannelli fotovoltaici - anno 2023	3730	2023/234		44,33	44,33	44,33	
28/02/2024	259	Liquidazione fattura servizio sgombero neve lotto n. 2 - anno 2023	5570	2023/5		10.142,25	10.142,25	10.142,25	
28/02/2024	260	Liquidazione onorario incarico di progettazione-direz. lavori coord. della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione piazzale scuola primaria	7097	2024/69	10.854,91		10.854,91	10.854,91	
07/03/2024	261	Liquidazione fattura spese telefonia fissa cultura - periodo dic. 2023 - gen. 2024	5240	2024/146	53,12		53,12	53,12	
07/03/2024	262	Liquidazione fattura spese telefonia fissa stabili - periodo dic. 2023 - gen. 2024	3730	2023/247		137,27	137,27	137,27	
07/03/2024	263	Liquidazione fattura spese telefonia fissa stabili - periodo dic. 2023 - gen. 2024	3730	2024/147	261,26		261,26	261,26	
07/03/2024	264	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola materna - periodo dic. 2023 - gen. 2024	4360	2023/249		35,17	35,17	35,17	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/03/2024	265	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola elementare - periodo dic. 2023 - gen. 2024	4460	2023/250		22,00	22,00	22,00	
07/03/2024	266	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola elementare - periodo dic. 2023 - gen. 2024	4460	2024/149	121,23		121,23	121,23	
07/03/2024	267	Liquidazione fattura spese telefonia fissa municipio - periodo dic. 2023 - gen. 2024	3410	2023/251		30,00	30,00	30,00	
07/03/2024	268	Liquidazione fattura spese telefonia fissa municipio - periodo dic. 2023 - gen. 2024	3410	2024/150	230,88		230,88	230,88	
07/03/2024	269	Liquidazione fattura spese telefonia fissa biblioteca - periodo dic. 2023 - gen. 2024	5100	2023/252		150,58	150,58	150,58	
07/03/2024	270	Liquidazione onorario direzione lavori e coord. sicurezza in fase di esecuzione installazione autovelox	7050	2023/558		6.293,89	6.293,89	6.293,89	
07/03/2024	271	Liquidazione fattura saldo contratto di gestione servizio idrico - 3^ rata anno 2023	5855	2023/175		78.324,00	78.324,00	78.324,00	
07/03/2024	272	Liquidazione fattura corrispettivo servizio asilo nido - periodo gennaio 2024	6130	2024/32	60.681,33		60.681,33	60.681,33	
07/03/2024	273	Liquidazione fattura affitto auditorium per svolgimento prova concorso ass. amministrativo	4025	2024/82	97,60		97,60	97,60	
07/03/2024	274	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti - gennaio 2024	4110	2024/43	525,62		525,62	525,62	
07/03/2024	275	Liquidazione fattura intervento assistenza informatica	3420	2024/79	54,90		54,90	54,90	
07/03/2024	276	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/6	14,84		14,84	14,84	
07/03/2024	277	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/5	115,90		115,90	115,90	
07/03/2024	278	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/7	21,64		21,64	21,64	
07/03/2024	279	Liquidazione fattura lavori manutenzione impianti antincendio stabili comunali	3410	2023/479		1.394,22	1.394,22	1.394,22	
07/03/2024	280	Liquidazione fattura lavori manutenzione impianti antincendio stabili comunali	4360	2023/480		1.394,21	1.394,21	1.394,21	
07/03/2024	281	Liquidazione fattura lavori manutenzione impianti antincendio stabili comunali	4460	2023/481		5.210,00	5.210,00	5.210,00	
07/03/2024	282	Liquidazione fattura lavori manutenzione impianti antincendio stabili comunali	3730	2023/482		530,00	530,00	530,00	
07/03/2024	283	Liquidazione fattura lavori di manutenzione automezzo comunale	5610	2024/101	561,20		561,20	561,20	



DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/03/2024	284	Liquidazione fattura onorario redazione progetto esecutivo e definitivo tensostruttura	7097	2024/70	1.903,20		1.903,20	1.903,20	
07/03/2024	285	Liquidazione fattura onorario redazione progetto esecutivo e definitivo tensostruttura	7097	2024/65	3.172,00		3.172,00	3.172,00	
07/03/2024	286	Liquidazione fattura riparazione motosega cantiere comunale	3850	2024/102	148,28		148,28	148,28	
07/03/2024	287	Liquidazione fattura lavori di sostituzione palestra comunale e corpi illuminanti rotti scuola materna	5350	2024/104	1.586,00		1.586,00	1.586,00	
07/03/2024	288	Liquidazione fattura lavori di sostituzione palestra comunale e corpi illuminanti rotti scuola materna	4370	2024/105	854,00		854,00	854,00	
07/03/2024	289	Liquidazione fattura corrispettivo educatrice di supporto asilo nido - periodo gennaio 2024	6130	2023/120		3.051,30	3.051,30	3.051,30	
07/03/2024	290	Liquidazione compenso per progetto artistico evento "Festa dei Portoni" 2023	5230	2023/383		5.246,00	5.246,00	5.246,00	
07/03/2024	291	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/02/2024 - 29/02/2024	3430	2024/137	302,22		302,22	302,22	
07/03/2024	292	Liquidazione fattura compensi per gestione violazione codice della strada - 2^ decade febbraio 2024	3650	2023/284		1.792,14	1.792,14	1.792,14	
07/03/2024	293	Liquidazione fattura rivalsa spese atti giudiziari - periodo settembre/dicembre 2023	3650	2023/284		44,56	44,56	44,56	
07/03/2024	294	Liquidazione compensi per servizio di riscossione coattiva - 2^ decade febbraio 2024	3640	2022/476		57,49	57,49	57,49	
07/03/2024	295	Liquidazione fattura fornitura di generi alimentari per Scuola d'Infanzia - periodo gennaio 2024	4500	2024/159	2.540,18		2.540,18	2.540,18	
07/03/2024	296	Liquidazione fattura fornitura di generi alimentari per Scuola d'Infanzia - periodo gennaio 2024	4500	2024/160	779,53		779,53	779,53	
12/03/2024	297	Numero SF051054-00101FS. Quota 2024 COMUNE DI ISERA SISTEMA PUBBLICO	3310	2024/163	384,00		384,00	384,00	
12/03/2024	298	Numero SF051054-00101FS. Quota 2024 COMUNE DI ISERA SISTEMA PUBBLICO	3510	2024/164	256,00		256,00	256,00	
12/03/2024	299	Numero SF051054-00101FS. Quota 2024 COMUNE DI ISERA SISTEMA PUBBLICO	3810	2024/165	768,00		768,00	768,00	
12/03/2024	300	Numero SF051054-00101FS. Quota 2024 COMUNE DI ISERA SISTEMA PUBBLICO	3910	2024/166	128,00		128,00	128,00	
12/03/2024	301	Numero SF051054-00101FS. Quota 2024 COMUNE DI ISERA SISTEMA PUBBLICO	4310	2024/167	512,00		512,00	512,00	



DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/03/2024	302	Numero SF051054-00101FS. Quota 2024 COMUNE DI ISERA SISTEMA PUBBLICO	5010	2024/168	128,00		128,00	128,00	
14/03/2024	303	Liquidazione fattura fornitura kit gestione e rilascio contrassegno invalidi europeo	3430	2024/136	353,80		353,80	353,80	
14/03/2024	304	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/8	36,08		36,08	36,08	
14/03/2024	305	Liquidazione fattura noleggio escavatore per il cantiere comunale	5550	2024/22/3	106,93		106,93	106,93	
14/03/2024	306	Liquidazione fattura noleggio escavatore per il cantiere comunale	5550	2024/22/3	5,61		5,61	5,61	
14/03/2024	307	Liquidazione fattura noleggio escavatore per il cantiere comunale	5550	2024/22/5	88,21		88,21	88,21	
14/03/2024	308	Liquidazione fattura noleggio scarificatrice murale per il cantiere comunale	5550	2024/22/6	83,81		83,81	83,81	
14/03/2024	309	Liquidazione fattura noleggio scarificatrice murale per il cantiere comunale	5550	2024/22/2	77,10		77,10	77,10	
14/03/2024	310	Liquidazione fattura noleggio motosega per il cantiere comunale	5550	2024/22/1	31,44		31,44	31,44	
14/03/2024	311	Liquidazione fattura fornitura carburante per i mezzi comunali - periodo febbraio 2024	5610	2024/11	487,42		487,42	487,42	
14/03/2024	312	Liquidazione fattura fornitura materiale di cancelleria per scuola materna	4340	2023/621		39,31	39,31	39,31	
14/03/2024	313	Liquidazione fatture canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - periodo marzo 2023	3595	2024/10	555,10		555,10	555,10	
14/03/2024	314	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica ambulatori - periodo gennaio 2024	3740	2024/120	310,44		310,44	310,44	
14/03/2024	315	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola materna - periodo gennaio 2024	4360	2024/121	862,47		862,47	862,47	
14/03/2024	316	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica strade - periodo gennaio 2024	5550	2024/130	269,66		269,66	269,66	
14/03/2024	317	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Castel Corno - periodo gennaio 2024	5130	2024/125	93,75		93,75	93,75	
14/03/2024	318	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica stabili comunali - periodo gennaio 2024	3730	2024/119	1.719,07		1.719,07	1.719,07	
14/03/2024	319	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica impianti sportivi - periodo gennaio 2024	5350	2024/129	917,79		917,79	917,79	
14/03/2024	320	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica acquedotto - periodo gennaio 2024	5830	2024/126	2.584,98		2.584,98	2.584,98	



DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/03/2024	321	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica fognatura - periodo gennaio 2024	5840	2024/127	204,94		204,94	204,94	
14/03/2024	322	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica asilo nido - periodo gennaio 2024	6135	2024/134	554,81		554,81	554,81	
14/03/2024	323	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Castel Corno - periodo gennaio 2024	5130	2024/125	119,84		119,84	119,84	
14/03/2024	324	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica cimiteri - periodo gennaio 2024	6430	2024/133	151,76		151,76	151,76	
14/03/2024	325	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica parchi - periodo gennaio 2024	6020	2024/132	40,37		40,37	40,37	
14/03/2024	326	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola elementare - periodo gennaio 2024	4460	2024/122	168,68		168,68	168,68	
14/03/2024	327	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica sale associazioni - periodo gennaio 2024	5240	2024/128	1.308,87		1.308,87	1.308,87	
14/03/2024	328	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo gennaio 2024	5230	2024/135	96,42		96,42	96,42	
14/03/2024	329	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Museo della Cartolina - periodo gennaio 2024	5110	2024/124	98,80		98,80	98,80	
14/03/2024	330	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica biblioteca - periodo gennaio 2024	5100	2024/123	254,32		254,32	254,32	
14/03/2024	331	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Municipio - periodo gennaio 2024	3410	2024/118	501,78		501,78	501,78	
14/03/2024	332	Liquidazione fattura fornitura gas naturale sale associazioni - periodo gennaio 2024	5240	2024/116	8,34		8,34	8,34	
14/03/2024	333	Liquidazione fattura fornitura gas naturale ambulatori - periodo gennaio 2024	3740	2024/113	115,27		115,27	115,27	
14/03/2024	334	Liquidazione fattura fornitura gas naturale stabili comunali - periodo gennaio 2024	3730	2024/112	3.046,63		3.046,63	3.046,63	
14/03/2024	335	Liquidazione fattura fornitura gas naturale teleriscaldamento - periodo gennaio 2024	3730	2024/112	12.697,47		12.697,47	12.697,47	
14/03/2024	336	Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola materna - periodo gennaio 2024	4360	2024/114	52,67		52,67	52,67	
14/03/2024	337	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Museo della Cartolina - periodo gennaio 2024	5110	2024/115	60,95		60,95	60,95	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/03/2024	338	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Municipio - periodo gennaio 2024	3410	2024/111	2.719,26		2.719,26	2.719,26	
14/03/2024	339	Liquidazione fattura fornitura gas naturale impianti sportivi - periodo gennaio 2024	5350	2024/117	95,47		95,47	95,47	
14/03/2024	340	Liquidazione fattura compensi per servizio di riscossione - 2^ decade febbraio 2024	5838	2023/233		10,89	10,89	10,89	
14/03/2024	341	Rimborsi IMIS: somme versate e non dovute - anno 2023	3670	2024/169	84,00		84,00	84,00	
14/03/2024	342	Rimborsi IMIS: somme versate e non dovute - anno 2023	3670	2024/169	296,00		296,00	296,00	
14/03/2024	343	Rimborsi IMIS: somme versate e non dovute - anno 2023	3670	2024/169	47,00		47,00	47,00	
14/03/2024	344	Rimborsi IMIS: somme versate e non dovute - anno 2023	3670	2024/169	95,00		95,00	95,00	
14/03/2024	345	Rimborsi IMIS: somme versate e non dovute - anno 2020	3670	2024/169	26,00		26,00	26,00	
14/03/2024	346	Rimborsi IMIS: somme versate e non dovute - anno 2023	3670	2024/169	47,00		47,00	47,00	
14/03/2024	347	Rimborsi IMIS: somme versate e non dovute - anno 2022	3670	2024/169	177,00		177,00	177,00	
14/03/2024	348	Rimborsi IMIS: somme versate e non dovute - anno 2022	3670	2024/169	88,00		88,00	88,00	
14/03/2024	349	Rimborsi IMIS: somme versate e non dovute - anno 2023	3670	2024/169	20,00		20,00	20,00	
14/03/2024	350	Rimborsi IMIS: somme versate e non dovute - anno 2020	3670	2024/169	60,00		60,00	60,00	
14/03/2024	351	Rimborsi IMIS: somme versate e non dovute - anno 2022	3670	2024/169	187,00		187,00	187,00	
14/03/2024	352	Rimborsi IMIS: somme versate e non dovute contribuente	3670	2024/169	150,00		150,00	150,00	
18/03/2024	353	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/03/2024 - 15/03/2024	3430	2024/137	453,33		453,33	453,33	
19/03/2024	354	Compensi per servizio di riscossione -2^ e 3^ decade febbraio 2024	5925	2024/187	419,95		419,95	419,95	
19/03/2024	355	Compensi per servizio di riscossione - 3^ decade gennaio 2024	3640	2022/476		29,16	29,16	29,16	
21/03/2024	356	Indennità di carica agli amministratori - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	3050	2024/84	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
21/03/2024	357	Retribuzione al personale servizi generali - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	3300	2024/85	7.687,28		7.687,28	7.687,28	
21/03/2024	358	Liquidazione ferie non godute ed ind. di risultato - anno 2016 - [REDACTED] - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	3335	2024/170	6.057,00		6.057,00	6.057,00	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/03/2024	359	Retribuzione al personale servizio Ragioneria - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	3500	2024/86	5.834,31		5.834,31	5.834,31	
21/03/2024	360	Retribuzione al personale ufficio tecnico - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	3800	2024/87	12.893,32		12.893,32	12.893,32	
21/03/2024	361	Retribuzione al personale servizio demografico - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	3900	2024/88	2.077,27		2.077,27	2.077,27	
21/03/2024	362	Retribuzione al personale scuola materna - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	4300	2024/89	8.815,95		8.815,95	8.815,95	
21/03/2024	363	Retribuzione al personale servizio biblioteca - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	5000	2024/90	1.868,60		1.868,60	1.868,60	
21/03/2024	364	saldo TFR [REDACTED] - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	9850	2024/138	12.060,50		12.060,50	12.060,50	
21/03/2024	365	TFR [REDACTED] - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	4005	2023/657		11.041,52	11.041,52	11.041,52	
21/03/2024	366	TFR - dipendente comunale [REDACTED] - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	4005	2024/206	2.841,06		2.841,06	2.841,06	
21/03/2024	367	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	9800	2024/207	114,87		114,87	114,87	
21/03/2024	368	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	9830	2024/210	7,30		7,30	7,30	
21/03/2024	369	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	9830	2024/210	12,46		12,46	12,46	
21/03/2024	370	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	9830	2024/210	47,78		47,78	47,78	
21/03/2024	371	PAGAMENTO RATA N. 6 - CONTRATTO 270097 - [REDACTED]	9830	2024/210	330,00		330,00	330,00	
22/03/2024	372	Contributi ordinario alle associazioni culturali - anno 2023 - saldo contributo ad Isera Futura -	5270	2023/343		160,00	160,00	160,00	
22/03/2024	373	Causa con Autostrada del Brennero - incarico all'Avvocatura dello Stato per il ricorso in cassazione - integrazione fondo spese	4140	2024/154	120,00		120,00	120,00	
22/03/2024	374	Liquidazione fattura servizio asilo nido - periodo febbraio 2024	6130	2024/32	61.376,31		61.376,31	61.376,31	
22/03/2024	375	Liquidazione fattura corrispettivo educatrice di supporto asilo nido - periodo febbraio 2024	6130	2023/120		3.051,30	3.051,30	3.051,30	
22/03/2024	376	Liquidazione fattura fornitura di generi alimentari per Scuola d'Infanzia – periodo febbraio 2024	4500	2024/159	2.662,77		2.662,77	2.662,77	
22/03/2024	377	Liquidazione fattura fornitura di generi alimentari per Scuola d'Infanzia – periodo febbraio 2024	4500	2024/160	577,87		577,87	577,87	



DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/03/2024	378	Liquidazione fattura spese postali - periodo gennaio 2024	3430	2024/26	48,53		48,53	48,53	
26/03/2024	379	Liquidazione concorso rifusione spese legali vertenza matricola 1400017 vs Comune di Isera	3335	2024/171	598,00		598,00	598,00	
26/03/2024	380	Spese per commiss. elettorale mandamentale - anno 2023 -	3970	2023/473		979,41	979,41	979,41	
26/03/2024	381	Liquidazione fattura fornitura materiale per verniciatura	3850	2024/9/2	92,88		92,88	92,88	
26/03/2024	382	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2024/6/3	144,94		144,94	144,94	
26/03/2024	383	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2024/6/2	194,78		194,78	194,78	
26/03/2024	384	Liquidazione fattura rinnovo canone annuale App Comune Smart - 2024/2025	3420	2022/31		976,00	976,00	976,00	
26/03/2024	385	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti - febbraio 2024	4110	2024/43	586,48		586,48	586,48	
26/03/2024	386	Liquidazione fattura conguaglio scambi energia elettrica da pannelli fotovoltaici - periodo gennaio 2024	3730	2024/212	39,44		39,44	39,44	
26/03/2024	387	Liquidazione fattura lavori ripristino corrente presso scuola dell'infanzia	4360	2024/196	344,04		344,04	344,04	
26/03/2024	388	Liquidazione onorario progettazione esecutiva delle opere impiantistiche dell'Aula Magna scuola elementare	7045	2024/73	22.851,08		22.851,08	22.851,08	
26/03/2024	389	Liquidazione onorario redazione progetto esecutivo completamento Aula Magna scuola elementare	7045	2024/72	27.279,19		27.279,19	27.279,19	
26/03/2024	390	Liquidazione onorario redazione collaudo statico opere strutturali autovelox loc. Mossano	7050	2023/598		1.268,80	1.268,80	1.268,80	
26/03/2024	391	Liquidazione fattura fornitura e installazione autovelox loc. Mossano	7695	2023/556		25.864,00	25.864,00	25.864,00	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO
		TOTALE GENERALE			526.716,15	649.516,28	1.176.232,43	1.176.232,43	0,00