



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2024 - 31/03/2024	TOTALE COMPETENZA	526.716,15		526.716,15	0,00	
	TOTALE RESIDUI		649.516,28	649.516,28	0,00	
	TOTALE COMPLESSIVO	526.716,15	649.516,28	1.176.232,43	0,00	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/04/2024 - 30/06/2024	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	526.716,15	649.516,28	1.176.232,43		

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/04/2024 al 30/06/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/04/2024	392	XAMMLOCX - 1° TRIMESTRE 2024 - PREV. COMPLEM. AMMINISTRATORI	3050	2024/221	3.402,90		3.402,90	3.402,90	
03/04/2024	393	XAMMLOCX - 1^ TRIM. 2024 - PLURIFONDS AMMINISTRATORI	9830	2024/211	1.237,44		1.237,44	1.237,44	
03/04/2024	394	Liquidazione 9^ SAL - lavori villa romana -	7330	2024/58	130.296,00		130.296,00	130.296,00	
04/04/2024	395	Liquidazione fattura contributo associativo - anno 2024	4160	2024/205	1.891,00		1.891,00	1.891,00	
04/04/2024	396	Liquidazione onorario consulenza architettonica arredi aula magna scuola elementare	7045	2024/74	1.560,00		1.560,00	1.560,00	
04/04/2024	397	Spese economato anno 2024 - 1° trimestre	5610	2024/223	72,00		72,00	72,00	
04/04/2024	398	Spese economato anno 2024 - 1° trimestre	3730	2024/224	579,00		579,00	579,00	
04/04/2024	399	Spese economato anno 2024 - 1° trimestre	3380	2024/225	25,84		25,84	25,84	
04/04/2024	400	Spese economato anno 2024 - 1° trimestre	5500	2024/226	19,90		19,90	19,90	
04/04/2024	401	Spese economato anno 2024 - 1° trimestre	3700	2024/227	118,20		118,20	118,20	
04/04/2024	402	Anticipazione fondi per il servizio economato - 2° trimestre 2024	9900	2024/228	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
09/04/2024	405	Liquidazione fattura fornitura gas naturale stabili comunali - periodo febbraio 2024	3730	2024/112	2.854,61		2.854,61	2.854,61	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/04/2024	406	Liquidazione fattura fornitura gas naturale teleriscaldamento - periodo febbraio 2024	3730	2024/112	8.351,80		8.351,80	8.351,80	
09/04/2024	407	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Museo della Cartolina - periodo febbraio 2024	5110	2024/115	40,86		40,86	40,86	
09/04/2024	408	Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola materna - periodo febbraio 2024	4360	2024/114	57,29		57,29	57,29	
09/04/2024	409	Liquidazione fattura fornitura gas naturale ambulatori - periodo febbraio 2024	3740	2024/113	73,59		73,59	73,59	
09/04/2024	410	Liquidazione fattura fornitura gas naturale sale associazioni - periodo febbraio 2024	5240	2024/116	8,34		8,34	8,34	
09/04/2024	411	Liquidazione fattura fornitura gas naturale impianti sportivi - periodo febbraio 2024	5350	2024/117	60,61		60,61	60,61	
09/04/2024	412	Liquidazione fattura fornitura gas naturale municipio - periodo febbraio 2024	3410	2024/111	2.708,35		2.708,35	2.708,35	
09/04/2024	413	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica stabili comunali - periodo febbraio 2024	3730	2024/119	1.753,96		1.753,96	1.753,96	
09/04/2024	414	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica acquedotto - periodo febbraio 2024	5830	2024/126	1.030,76		1.030,76	1.030,76	
09/04/2024	415	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica fognatura - periodo febbraio 2024	5840	2024/127	341,33		341,33	341,33	
09/04/2024	416	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica asilo nido - periodo febbraio 2024	6135	2024/134	237,58		237,58	237,58	
09/04/2024	417	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica parchi - periodo febbraio 2024	6020	2024/132	40,37		40,37	40,37	
09/04/2024	418	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica cimiteri - periodo febbraio 2024	6430	2024/133	151,85		151,85	151,85	
09/04/2024	419	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola materna - periodo febbraio 2024	4360	2024/121	833,54		833,54	833,54	
09/04/2024	420	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica municipio - periodo febbraio 2024	3410	2024/118	387,88		387,88	387,88	
09/04/2024	421	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica biblioteca - periodo febbraio 2024	5100	2024/123	262,44		262,44	262,44	
09/04/2024	422	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Museo della Cartolina - periodo febbraio 2024	5110	2024/124	63,56		63,56	63,56	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/04/2024	423	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo febbraio 2024	5230	2024/135	93,75		93,75	93,75	
09/04/2024	424	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola elementare - periodo febbraio 2024	4460	2024/122	2.287,60		2.287,60	2.287,60	
09/04/2024	425	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Castel Corno - periodo febbraio 2024	5130	2024/125	284,86		284,86	284,86	
09/04/2024	426	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica sale associazioni - periodo febbraio 2024	5240	2024/128	1.281,73		1.281,73	1.281,73	
09/04/2024	427	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica strade - periodo febbraio 2024	5550	2024/130	249,80		249,80	249,80	
09/04/2024	428	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica impianti sportivi - periodo febbraio 2024	5350	2024/129	743,44		743,44	743,44	
09/04/2024	429	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica ambulatori - periodo febbraio 2024	3740	2024/120	315,22		315,22	315,22	
09/04/2024	430	Liquidazione fattura servizi extra canone illuminazione pubblica	7786	2023/436		7.108,31	7.108,31	7.108,31	
09/04/2024	431	Liquidazione fattura servizi extra canone illuminazione pubblica	7786	2023/437		1.964,18	1.964,18	1.964,18	
09/04/2024	432	Liquidazione fattura contratto service plus Allplan Architecture - anno 2024	7035	2024/200	1.024,80		1.024,80	1.024,80	
09/04/2024	433	Liquidazione fattura lavoro di manutenzione impianto di aspirazione centralizzato scuola materna	4370	2024/199	378,20		378,20	378,20	
09/04/2024	434	Liquidazione fattura servizio riqualificazione impianto fotovoltaico scuola primaria	7020	2023/551		834,65	834,65	834,65	
09/04/2024	435	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/03/2024 - 31/03/2024	3430	2024/137	386,17		386,17	386,17	
09/04/2024	436	Causa con autostrada A22 - Accertamenti IMIS 2014/2019 - ricorso di in appello -	4140	2023/630		150,00	150,00	150,00	
10/04/2024	437	Liquidazione fattura lavori sostituzione infissi biblioteca comunale	7008	2024/64	39.315,90		39.315,90	39.315,90	
11/04/2024	438	Versamento diritti di segreteria – I° trimestre 2024	3480	2024/253	91,98		91,98	91,98	
12/04/2024	439	Spese gestione associata con Comune di Rovereto - anno 2023 -	3485	2023/656		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
12/04/2024	440	Spese gestione associata con il Comune di Rovereto - anno 2023 -	3485	2024/172	665,66		665,66	665,66	
12/04/2024	441	T.A.R. I. - anno 2023 - Municipio	3410	2023/523		2.088,00	2.088,00	2.088,00	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/04/2024	442	T.A.R. I. - anno 2023 - stabili comunali VVFF	3730	2023/543		541,00	541,00	541,00	
12/04/2024	443	T.A.R. I. - anno 2023 - Magazzino	3730	2023/543		659,00	659,00	659,00	
12/04/2024	444	T.A.R. I. - anno 2023 - Scuola materna	4360	2023/524		541,00	541,00	541,00	
12/04/2024	445	T.A.R. I. - anno 2023 - Scuola elementare	4460	2023/544		682,00	682,00	682,00	
12/04/2024	446	T.A.R. I. - anno 2023 - Biblioteca	5100	2023/521		530,00	530,00	530,00	
12/04/2024	447	TARI anno 2022 - Museo della Cartolina	5240	2022/487		211,00	211,00	211,00	
12/04/2024	448	TARI - saldo anno 2023 - Castel Corno	5240	2024/255	303,00		303,00	303,00	
12/04/2024	449	T.A.R. I. - anno 2023 - Asilo nido	6135	2023/519		329,00	329,00	329,00	
12/04/2024	450	T.A.R. I. - anno 2023 - Ex scuola	5240	2023/516		264,00	264,00	264,00	
12/04/2024	451	TARI anno 2022 - ex scuola	5240	2022/487		57,00	57,00	57,00	
15/04/2024	452	saldo T.A.R.I. - anno 2023 - Sale associazioni	5240	2024/257	1.197,00		1.197,00	1.197,00	
15/04/2024	453	T.A.R. I. - anno 2023 - stabili comunali	3730	2023/543		952,00	952,00	952,00	
15/04/2024	454	T.A.R. I. - anno 2023 - ambulatori	3740	2023/514		279,00	279,00	279,00	
15/04/2024	455	T.A.R. I. - anno 2023 - cimiteri	6430	2023/517		308,00	308,00	308,00	
15/04/2024	456	T.A.R. I. - anno 2023 - impianti sportivi	5350	2023/518		618,00	618,00	618,00	
15/04/2024	457	Liquidazione fattura fornitura e sostituzione guarnizioni porte frigo scuola materna	4360	2023/636		512,40	512,40	512,40	
15/04/2024	458	Liquidazione fattura fornitura vernice per ferro	3850	2024/9/3	49,90		49,90	49,90	
15/04/2024	459	Liquidazione fattura fornitura inerti per lavori cantiere comunale	3850	2024/8/2	190,35		190,35	190,35	
15/04/2024	460	Liquidazione fattura fornitura inerti per lavori cantiere comunale	3850	2024/8/1	77,82		77,82	77,82	
15/04/2024	461	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per lavori ripristino laghetto	3850	2024/6/5	263,52		263,52	263,52	
15/04/2024	462	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per lavori ripristino laghetto	3850	2024/6/4	160,64		160,64	160,64	
15/04/2024	463	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per lavori ripristino laghetto	3850	2024/6/6	98,82		98,82	98,82	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/04/2024	464	Liquidazione fattura fornitura tubi corrugati	8020	2024/216	494,10		494,10	494,10	
15/04/2024	465	Liquidazione fattura fornitura materiale idraulico per il cantiere comunale	3850	2024/7/1	413,14		413,14	413,14	
15/04/2024	466	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/14	31,05		31,05	31,05	
15/04/2024	467	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/13	172,85		172,85	172,85	
15/04/2024	468	Liquidazione fattura noleggio fotocopiatrice per gli uffici comunali	3430	2023/20		142,09	142,09	142,09	
15/04/2024	469	Liquid. fattura fornitura nuovi pc e materiale correlato	7035	2024/197	1.743,64		1.743,64	1.743,64	
15/04/2024	470	Liquidazione fattura lavori di manutenzione impianto antincendio scuola elementare	7020	2023/547		2.306,90	2.306,90	2.306,90	
15/04/2024	471	Liquid. fattura fornitura motosega e tagliasiepi per il cantiere comunale	8530	2024/194	871,08		871,08	871,08	
15/04/2024	472	Liquidazione fattura servizio assistenza informatica	3420	2024/79	1.592,10		1.592,10	1.592,10	
15/04/2024	473	Liquidazione fattura fornitura stampe digitali per mostra "Flora Cavalieri una donna moderna"	5230	2024/175	1.643,34		1.643,34	1.643,34	
15/04/2024	474	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo marzo 2024	4500	2024/160	477,80		477,80	477,80	
15/04/2024	475	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo marzo 2024	4500	2024/159	2.797,20		2.797,20	2.797,20	
15/04/2024	476	Liquidazione fattura portale personale - 1° trimestre 2024	4110	2024/97	57,22		57,22	57,22	
15/04/2024	477	Liquidazione fattura canone assistenza software - anno 2024	4110	2024/97	642,94		642,94	642,94	
15/04/2024	478	Liquidazione fattura canone rinnovo hardware rilevazione presenze - anno 2024	4110	2024/97	922,32		922,32	922,32	
15/04/2024	479	Liquidazione fattura spese postali - periodo febbraio 2024	3430	2024/26	55,19		55,19	55,19	
15/04/2024	480	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/10	127,45		127,45	127,45	
15/04/2024	481	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/9	40,02		40,02	40,02	
15/04/2024	482	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/11	172,48		172,48	172,48	
15/04/2024	483	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/12	19,11		19,11	19,11	
15/04/2024	484	Liquidazione fattura compenso revisore dei conti - 1° trimestre 2024	3200	2024/256	1.596,94		1.596,94	1.596,94	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/04/2024	485	Liquidazione fattura fornitura carburante per i mezzi comunali - periodo marzo 2024	5610	2024/11	490,93		490,93	490,93	
18/04/2024	486	Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali - anno 2023 - devoluti al Comune di Fontanelice (BO) per alluvione maggio 2023	3060	2023/671		440,00	440,00	440,00	
18/04/2024	487	Devoluzione ind. di carica degli amministratori (seduta consiliare 28/07/2023) in favore del Comune di Fontanelice (BO) per alluvione del maggio 2023	9850	2024/96	220,00		220,00	220,00	
18/04/2024	488	Vaucher sportivo 2021/2022	9850	2022/641		200,00	200,00	200,00	
18/04/2024	489	Liquidazione contributo progetto Voucher sportivo anno 2021-2022	9850	2021/687		400,00	400,00	400,00	
18/04/2024	490	Liquidazione fattura lavori allaccio alla rete idrica comunale	5837	2024/262	1.335,90		1.335,90	1.335,90	
18/04/2024	491	Liquidazione fattura noleggio escavatore per il cantiere comunale	5550	2024/22/7	314,76		314,76	314,76	
18/04/2024	492	Liquidazione fattura noleggio martellone per il cantiere comunale	5550	2024/22/8	34,16		34,16	34,16	
18/04/2024	493	Liquidazione fattura fornitura materiali per il ripristino rivestimenti bagni palestra	7020	2024/191	1.491,57		1.491,57	1.491,57	
18/04/2024	494	Liquidazione fattura corsi di formazione "Procedure di affidamento sotto soglia di lavori - servizi e forniture	4110	2024/252	84,00		84,00	84,00	
18/04/2024	495	Liquidazione fatture canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - periodo aprile 2024	3595	2024/10	555,10		555,10	555,10	
18/04/2024	496	Liquid. fattura maggiori oneri per la riqualificazione del personale educatore asilo nido - periodo novembre 2023	6130	2023/120		1.625,26	1.625,26	1.625,26	
18/04/2024	497	Liquidazione fattura conguaglio scambi energia elettrica da pannelli fotovoltaici	3730	2024/212	5,15		5,15	5,15	
18/04/2024	498	spese gestione corpo polizia municipale - anno 2022 -	4240	2022/652		25.655,81	25.655,81	25.655,81	
22/04/2024	499	Indennità di carica agli amministratori - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	3050	2024/84	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
22/04/2024	500	Liquidazione gettoni concorso assist. amministrativo- STIPENDI MESE DI APRILE 2024	4025	2024/219	1.760,00		1.760,00	1.760,00	
22/04/2024	501	Retribuzione al personale servizi generali- STIPENDI MESE DI APRILE 2024	3300	2024/85	9.563,67		9.563,67	9.563,67	
22/04/2024	502	Retribuzione al personale servizio Ragioneria - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	3500	2024/86	8.560,31		8.560,31	8.560,31	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/04/2024	503	Retribuzione al personale ufficio tecnico - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	3800	2024/87	16.093,32		16.093,32	16.093,32	
22/04/2024	504	INDENNITA' DI RISULTATO 2022/2023 P.O. - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	4010	2023/191		2.704,00	2.704,00	2.704,00	
22/04/2024	505	Retribuzione al personale servizio demografico - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	3900	2024/88	3.677,27		3.677,27	3.677,27	
22/04/2024	506	compenso rilevatori per censimento popolazione - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	4027	2023/382		330,00	330,00	330,00	
22/04/2024	507	Retribuzione al personale scuola materna - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	4300	2024/89	7.791,65		7.791,65	7.791,65	
22/04/2024	508	Retribuzione al personale servizio biblioteca - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	5000	2024/90	1.868,60		1.868,60	1.868,60	
22/04/2024	509	RITENUTA TFR LP 27/10 - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	9800	2024/269	145,21		145,21	145,21	
22/04/2024	510	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	9830	2024/271	12,17		12,17	12,17	
22/04/2024	511	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	9830	2024/271	12,46		12,46	12,46	
22/04/2024	512	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	9830	2024/271	47,78		47,78	47,78	
22/04/2024	513	PAGAMENTO RATA N. 7 - CONTRATTO [REDACTED]	9830	2024/271	330,00		330,00	330,00	
22/04/2024	514	Ricalcolate TARI anni 2020-2022 e rimborso eccedenze	3670	2024/272	77,62		77,62	77,62	
22/04/2024	515	Ricalcolate TARI anni 2020-2022 e rimborso eccedenze	3670	2024/272	81,61		81,61	81,61	
22/04/2024	516	Ricalcolate TARI anni 2020-2022 e rimborso eccedenze	3670	2024/272	304,68		304,68	304,68	
22/04/2024	517	Ricalcolate TARI anni 2020-2022 e rimborso eccedenze	3670	2024/272	89,61		89,61	89,61	
22/04/2024	518	Ricalcolate TARI anni 2020-2022 e rimborso eccedenze	3670	2024/272	1.165,72		1.165,72	1.165,72	
24/04/2024	519	Ricalcolate TARI anni 2020-2022 e rimborso eccedenze	3670	2024/272	1.679,00		1.679,00	1.679,00	
24/04/2024	520	Liquidazione fattura servizio SEDA - 3° trimestre 2023	5920	2023/285		67,79	67,79	67,79	
24/04/2024	521	Liquidazione fattura servizio SEDA - 3° trimestre 2023	5920	2023/285		308,12	308,12	308,12	
29/04/2024	522	Ripartizione sanzioni stradali - art. 142 CDS - spettanti alla PAT - anno 2023 -	4245	2024/240	871,43		871,43	871,43	
29/04/2024	523	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/04/2024 - 15/04/2024	3430	2024/137	285,43		285,43	285,43	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 03/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
29/04/2024	524	Liquidazione fattura lavori implementazione remota impianti domotici	7095	2023/623		3.147,60	3.147,60	3.147,60	
29/04/2024	525	Liquidazione fattura lavori implementazione remota impianti domotici	5110	2023/632		244,00	244,00	244,00	
29/04/2024	526	Liquidazione fattura fornitura miscelatore	3850	2024/7/3	77,41		77,41	77,41	
29/04/2024	527	Liquidazione fattura fornitura contatori	3850	2024/7/2	432,98		432,98	432,98	
29/04/2024	528	Liquidazione fattura corso di formazione per messi notificatori	4110	2024/110	134,00		134,00	134,00	
29/04/2024	529	Liquidazione fattura corso di formazione in materia di bilancio	4110	2024/91	56,00		56,00	56,00	
29/04/2024	530	Liquidazione fattura account incarico supporto tecnico al RUP per sostituzione infissi presso la biblioteca comunale	7008	2024/63	2.093,52		2.093,52	2.093,52	
30/04/2024	531	Riversamento tributi a Trentino Riscossioni per versamenti incompetenti	9850	2023/676		8.034,13	8.034,13	8.034,13	
02/05/2024	532	Contributi ordinario alle associazioni culturali - anno 2023 -	5270	2023/343		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
02/05/2024	533	Contributi ordinario alle associazioni culturali - anno 2023 -	5270	2023/343		200,00	200,00	200,00	
06/05/2024	534	Liquidazione fattura fornitura gas naturale stabili comunali - periodo marzo 2024	3730	2024/112	2.483,77		2.483,77	2.483,77	
06/05/2024	535	Liquidazione fattura fornitura gas naturale teleriscaldamento - periodo marzo 2024	3730	2024/112	7.900,90		7.900,90	7.900,90	
06/05/2024	536	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Municipio - periodo marzo 2024	3410	2024/111	1.801,44		1.801,44	1.801,44	
06/05/2024	537	Liquidazione fattura fornitura gas naturale ambulatori - periodo marzo 2024	3740	2024/113	201,74		201,74	201,74	
06/05/2024	538	Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola materna - periodo marzo 2024	4360	2024/114	60,27		60,27	60,27	
06/05/2024	539	Liquidazione fattura fornitura gas naturale museo della Cartolina - periodo marzo 2024	5110	2024/115	20,95		20,95	20,95	
06/05/2024	540	Liquidazione fattura fornitura gas naturale impianti sportivi - periodo marzo 2024	5350	2024/117	36,20		36,20	36,20	
06/05/2024	541	Liquidazione fattura fornitura gas naturale sale associazioni - periodo marzo 2024	5240	2024/116	8,34		8,34	8,34	
06/05/2024	542	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Castel Corno - periodo marzo 2024	5130	2024/125	290,43		290,43	290,43	
06/05/2024	543	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica acquedotto - periodo marzo 2024	5830	2024/126	224,00		224,00	224,00	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/05/2024	544	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica fognatura - periodo marzo 2024	5840	2024/127	293,36		293,36	293,36	
06/05/2024	545	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica asilo nido - periodo marzo 2024	6135	2024/134	244,62		244,62	244,62	
06/05/2024	546	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo marzo 2024	5230	2024/135	93,75		93,75	93,75	
06/05/2024	547	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica impianti sportivi - periodo marzo 2024	5350	2024/129	767,31		767,31	767,31	
06/05/2024	548	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica sale associazioni - periodo marzo 2024	5240	2024/128	1.331,09		1.331,09	1.331,09	
06/05/2024	549	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola elementare - periodo marzo 2024	4460	2024/122	996,03		996,03	996,03	
06/05/2024	550	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola elementare - periodo marzo 2024	4360	2024/121	844,26		844,26	844,26	
06/05/2024	551	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica ambulatori - periodo marzo 2024	3740	2024/120	322,46		322,46	322,46	
06/05/2024	552	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica cimiteri - periodo marzo 2024	6430	2024/133	151,61		151,61	151,61	
06/05/2024	553	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica parchi - periodo marzo 2024	6020	2024/132	40,37		40,37	40,37	
06/05/2024	554	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica stabili comunali - periodo marzo 2024	3730	2024/119	1.679,08		1.679,08	1.679,08	
06/05/2024	555	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica municipio - periodo marzo 2024	3410	2024/118	416,58		416,58	416,58	
06/05/2024	556	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica strade - periodo marzo 2024	5550	2024/130	262,09		262,09	262,09	
06/05/2024	557	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica biblioteca - periodo marzo 2024	5100	2024/123	275,46		275,46	275,46	
06/05/2024	558	spese per gestione polizia municipale intercomunale - anno 2023	4240	2023/658		25.655,81	25.655,81	25.655,81	
06/05/2024	559	Spese per la gestione dei tributi con la Comunità della Vallagarina - anno 2023 -	5830	2023/399		9.879,40	9.879,40	9.879,40	
06/05/2024	560	Spese per gestione tributi - IMIS - presso la Comunità della Vallagarina - anno 2023 -	3620	2023/400		6.092,03	6.092,03	6.092,03	
06/05/2024	561	Saldo spese gestione ufficio tributi sovracomunale - IMIS - anno 2023 -	3620	2024/246	3.774,19		3.774,19	3.774,19	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/05/2024	562	Acconto spese gestione ufficio tributi intercomunale - acconto anno 2024 -	5839	2024/249	9.007,22		9.007,22	9.007,22	
06/05/2024	563	Acconto spese gestione ufficio tributi intercomunale - acconto anno 2024 -	3620	2024/248	8.200,00		8.200,00	8.200,00	
06/05/2024	564	Liquidazione fattura spese convenzione telefonia mobile - periodo febb/marzo 2024	3430	2023/1		200,01	200,01	200,01	
06/05/2024	565	Liquidazione fattura spese convenzione telefonia mobile - periodo febb/marzo 2024	3430	2024/265	3,08		3,08	3,08	
06/05/2024	566	Liquidazione fattura spese telefonia fissa cultura - periodo febbraio - marzo 2024	5240	2024/146	69,89		69,89	69,89	
06/05/2024	567	Liquidazione fattura spese telefonia fissa stabili - periodo febbraio - marzo 2024	3730	2024/147	356,91		356,91	356,91	
06/05/2024	568	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola materna - periodo febbraio - marzo 2024	4360	2024/148	65,90		65,90	65,90	
06/05/2024	569	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola elementare - periodo febbraio - marzo 2024	4460	2024/149	159,42		159,42	159,42	
06/05/2024	570	Liquidazione fattura spese telefonia fissa municipio - periodo febbraio - marzo 2024	3410	2024/150	273,29		273,29	273,29	
06/05/2024	571	Liquidazione fattura spese telefonia fissa biblioteca - periodo febbraio - marzo 2024	5100	2024/151	180,87		180,87	180,87	
06/05/2024	572	Liquidazione onorario perizia su albero monumentale fraz. Marano	3860	2024/100	697,84		697,84	697,84	
06/05/2024	573	Liquidazione fattura fornitura materiale didattico per scuola dell'infanzia	4340	2024/243	90,90		90,90	90,90	
06/05/2024	574	Liquidazione fattura servizio manutenzione software Jente - anno 2024	7035	2024/107	5.490,00		5.490,00	5.490,00	
06/05/2024	575	Liquidazione fattura corso di formazione per uso dispositivi di protezione individuale anticaduta e lavori in quota	4110	2024/264	82,00		82,00	82,00	
06/05/2024	576	Liquidazione fattura corso per preposto base alla sicurezza	4110	2024/231	152,00		152,00	152,00	
06/05/2024	577	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti - marzo 2024	4110	2024/43	641,13		641,13	641,13	
06/05/2024	578	Liquidazione fattura abbonamento annuale "Vita Trentina" - 2024	5050	2023/602		65,00	65,00	65,00	
06/05/2024	579	Liquidazione fattura servizio asilo nido - periodo marzo 2024	6130	2024/32	61.376,31		61.376,31	61.376,31	
06/05/2024	580	Liquidazione fattura corrispettivo educatrice di supporto asilo nido - periodo marzo 2024	6130	2023/120		3.051,30	3.051,30	3.051,30	



GIORNALE DEI MANDATI

(Elaborazione del 03/07/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/05/2024	581	Liquidazione fattura fornitura piastrelle per manutenzione servizi palestra comunale	7020	2024/190	1.399,34		1.399,34	1.399,34	
06/05/2024	582	Liquidazione fattura fornitura piastrelle per manutenzione servizi palestra comunale	7020	2024/239	97,03		97,03	97,03	
06/05/2024	583	Liquidazione fattura servizi cloud, Pec, PagoPa - anno 2024	7035	2024/218	3.129,30		3.129,30	3.129,30	
07/05/2024	584	Contributi associativi - anno 2024 -	4160	2024/205	100,00		100,00	100,00	
07/05/2024	585	Contributi associativi - anno 2024 -	4160	2024/205	613,45		613,45	613,45	
07/05/2024	586	Liquidazione fattura redazione documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) scuola elementare	4460	2023/461		1.037,00	1.037,00	1.037,00	
07/05/2024	587	Liquidazione fattura fornitura dpi per decespugliatore	4040	2024/245	79,30		79,30	79,30	
07/05/2024	588	Liquidazione fattura fornitura asfalto a freddo e malta rapida	5550	2024/202	1.708,00		1.708,00	1.708,00	
07/05/2024	589	Liquidazione fattura redazione piano d'emergenza Municipio	3410	2023/462		976,00	976,00	976,00	
07/05/2024	590	Liquidazione fattura fornitura seggiolino per altalena	6020	2024/183	255,47		255,47	255,47	
07/05/2024	591	Liquidazione fattura fornitura contacalorie caldo/freddo per Palazzo de Probizer	7056	2024/195	1.315,16		1.315,16	1.315,16	
07/05/2024	592	Liquidazione fattura licenza Google workspace - 1° trimestre 2024	3420	2024/13	519,16		519,16	519,16	
07/05/2024	593	Liquidazione fattura canone pos ufficio anagrafe - 1° trimestre 2024	3430	2023/12		13,20	13,20	13,20	
07/05/2024	594	Liquidazione fattura canone pos ufficio anagrafe - 1° trimestre 2024	3430	2023/12		60,00	60,00	60,00	
10/05/2024	595	Liquidazione contributo ordinario al corpo dei vigili del fuoco volontari di Isera - anno 2024 -	5790	2024/273	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
13/05/2024	596	Liquidazione comando █ - 1^ trimestre 2024 -	3840	2024/274	8.505,69		8.505,69	8.505,69	
13/05/2024	597	Liquidazione fattura fornitura terra per campo di tamburello	7350	2024/192	1.784,86		1.784,86	1.784,86	
13/05/2024	598	Liquidazione fattura fornitura materiale educativo per scuola materna	4340	2024/242	265,31		265,31	265,31	
13/05/2024	599	Liquidazione fattura fornitura cancelleria e giochi per scuola materna	4340	2024/241	635,96		635,96	635,96	
13/05/2024	600	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo aprile 2024	4500	2024/159	3.145,51		3.145,51	3.145,51	
13/05/2024	601	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo aprile 2024	4500	2024/160	443,37		443,37	443,37	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/05/2024	602	Liquidazione fattura servizio di rilegatura registri di stato civile	3430	2024/222	475,80		475,80	475,80	
13/05/2024	603	Liquidazione fattura fornitura carburante per i mezzi comunali - periodo aprile 2024	5610	2024/11	245,00		245,00	245,00	
13/05/2024	604	Liquidazione fattura servizio assistenza informatica	3420	2024/79	292,80		292,80	292,80	
13/05/2024	605	Liquidazione quota associativa - anno 2024	4160	2024/205	835,00		835,00	835,00	
13/05/2024	606	Liquidazione fattura spese postali - periodo marzo 2024	3430	2024/26	43,72		43,72	43,72	
13/05/2024	607	Liquidazione fattura conguaglio scambi energia elettrica da pannelli fotovoltaici - anno 2024	3730	2024/212	2,48		2,48	2,48	
13/05/2024	608	Liquidazione fattura servizio Seda - tariffazione - 1° trim. 2024	5840	2020/158		62,29	62,29	62,29	
13/05/2024	609	Liquidazione fattura servizio Seda - tariffazione - 1° trim. 2024	5840	2020/158		283,14	283,14	283,14	
15/05/2024	610	Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2023	3670	2024/294	3.261,54		3.261,54	3.261,54	
15/05/2024	611	Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2023	6320	2024/295	100,00		100,00	100,00	
15/05/2024	612	Liquidazione fattura canone per il servizio gestione illuminazione pubblica - 1° trimestre 2024	5640	2024/298	30.640,70		30.640,70	30.640,70	
15/05/2024	613	Liquidazione fattura servizi extra canone gestione impianti illuminazione pubblica	5640	2022/32		22.164,88	22.164,88	22.164,88	
15/05/2024	614	Liquidazione fattura servizi extra canone gestione impianti illuminazione pubblica	5640	2023/7		6.452,97	6.452,97	6.452,97	
15/05/2024	615	Liquidazione fattura servizi extra canone gestione impianti illuminazione pubblica	7785	2024/56	11.871,57		11.871,57	11.871,57	
15/05/2024	616	Liquidazione fatture compensi per gestione violazioni codice della strada - periodo 3^decade febbraio - 3^ decade aprile 2024	4255	2024/302	30.835,74		30.835,74	30.835,74	
15/05/2024	617	Liquidazione fatt. compenso per servizi di riscossione serv. idrico - 1^decade febbraio 2024/ 3^ decade marzo 2024	5838	2024/162	5.558,63		5.558,63	5.558,63	
15/05/2024	618	Liquidazione fatt. compenso per servizi di riscossione coattiva - 1^decade marzo 2024/ 3^ decade aprile 2024	3650	2023/284		78,24	78,24	78,24	
15/05/2024	619	Liquidazione fatt. compenso per servizi di riscossione TARI - 2^e 3^decade aprile 2024	5920	2023/660/1		3.551,86	3.551,86	3.551,86	
15/05/2024	620	Liquidazione fatt. compenso per servizi di riscossione TARI - 1^decade aprile 2024	5920	2023/507		72,09	72,09	72,09	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/05/2024	621	Liquidazione fatt. compenso per servizi di riscossione idrico - 1^ decade marzo 2024	5838	2023/233		5,44	5,44	5,44	
17/05/2024	622	Liquidazione fattura fornitura cordless per Museo della Cartolina	5110	2024/250	94,35		94,35	94,35	
17/05/2024	623	Liquidazione fattura fornitura toner per scuola materna	4340	2024/99	229,97		229,97	229,97	
17/05/2024	624	Liquidazione fattura rinnovo dominio Comune	3430	2024/254	13,41		13,41	13,41	
17/05/2024	625	Liquidazione fattura 6^ rata canone di gestione campo sportivo Cornalè	5355	2024/15	5.494,50		5.494,50	5.494,50	
17/05/2024	626	Liquidazione fatture canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - periodo maggio 2024	3595	2024/10	555,10		555,10	555,10	
17/05/2024	627	Liquidazione fatt. servizio soluzione cloud software paghe e nuovo timbratore	7035	2024/188	915,00		915,00	915,00	
17/05/2024	628	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/15	33,39		33,39	33,39	
17/05/2024	629	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/16	175,22		175,22	175,22	
17/05/2024	630	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/17	59,29		59,29	59,29	
17/05/2024	631	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2024/6/7	45,79		45,79	45,79	
17/05/2024	632	Liquidazione fattura fornitura DPI antcaduta con verifica annuale	4040	2024/259	843,51		843,51	843,51	
17/05/2024	633	Liquidazione fattura servizio sorveglianza sanitaria dipendenti - aprile 2024	4100	2024/14	140,00		140,00	140,00	
17/05/2024	634	Liquidazione fatt. licenza software per redazione relazione e nota integrativa al rendiconto di gestione 2023	3370	2024/267	744,20		744,20	744,20	
17/05/2024	635	Liquidazione fattura fornitura materiale di pulizia per scuola materna	4340	2024/244	1.198,53		1.198,53	1.198,53	
17/05/2024	636	Liquidazione fatt. compenso per servizi di riscossione TARI - 2^decade marzo e aprile 2024	5920	2023/660/1		383,34	383,34	383,34	
17/05/2024	637	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/04/2024 - 30/04/2024	3430	2024/137	302,22		302,22	302,22	
17/05/2024	638	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/05/2024 - 15/05/2024	3430	2024/137	386,17		386,17	386,17	
21/05/2024	639	Indennità di carica agli amministratori - STIPENDI MAGGIO 2024	3050	2024/84	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
21/05/2024	640	Retribuzione al personale servizi generali - STIPENDI MAGGIO 2024	3300	2024/85	11.667,42		11.667,42	11.667,42	
21/05/2024	641	Retribuzione al personale servizio Ragioneria - STIPENDI MAGGIO 2024	3500	2024/86	5.783,47		5.783,47	5.783,47	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/05/2024	642	INDENNITÀ DI MANEGGIO DENARO 2023 - STIPENDI MAGGIO 2024	4010	2023/191		159,75	159,75	159,75	
21/05/2024	643	Retribuzione al personale ufficio tecnico - STIPENDI MAGGIO 2024	3800	2024/87	18.073,32		18.073,32	18.073,32	
21/05/2024	644	IND. COORDINAMENTO E OPERAI POLIVALENTI 2023 - STIPENDI MAGGIO 2024	4010	2023/191		730,00	730,00	730,00	
21/05/2024	645	Retribuzione al personale servizio demografico - STIPENDI MAGGIO 2024	3900	2024/88	2.077,27		2.077,27	2.077,27	
21/05/2024	646	Retribuzione al personale scuola materna - STIPENDI MAGGIO 2024	4300	2024/89	8.600,37		8.600,37	8.600,37	
21/05/2024	647	Retribuzione al personale servizio biblioteca - STIPENDI MAGGIO 2024	5000	2024/90	1.868,60		1.868,60	1.868,60	
22/05/2024	648	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI DI MAGGIO 2024	9800	2024/304	144,53		144,53	144,53	
22/05/2024	649	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI DI MAGGIO 2024	9830	2024/306	12,17		12,17	12,17	
22/05/2024	650	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI DI MAGGIO 2024	9830	2024/306	12,46		12,46	12,46	
22/05/2024	651	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI DI MAGGIO 2024	9830	2024/306	47,78		47,78	47,78	
22/05/2024	652	PAGAMENTO RATA N. 8 - CONTRATTO [REDACTED]	9830	2024/306	330,00		330,00	330,00	
22/05/2024	653	Recupero quota mensa - STIPENDI DI MAGGIO 2024	9830	2024/306	7,00		7,00	7,00	
23/05/2024	654	Liquidazione fattura servizio buoni pasto personale dipendente	4110	2024/43	367,69		367,69	367,69	
23/05/2024	655	Liquidazione fatture compensi per gestione violazioni codice della strada - periodo 1^ decade maggio 2024	4255	2024/302	384,12		384,12	384,12	
23/05/2024	656	Liquidazione fatture compensi per servizio di riscossione Tari - 1^ decade maggio 2024	5920	2023/660/1		515,72	515,72	515,72	
23/05/2024	657	Liquidazione fatture compensi per servizio di riscossione coattiva - 1^ decade maggio 2024	3650	2023/284		75,02	75,02	75,02	
28/05/2024	658	Progetto Scuola Sport - a. s. 2023/2024 -	5380	2023/535		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28/05/2024	659	Liquidazione onorario per incarico rilevatore censimento della popolazione - anno 2023	4027	2023/382		1.005,00	1.005,00	1.005,00	
28/05/2024	660	Liquidazione fattura spese fotocopiatriche extra canone	3430	2024/314	2.381,16		2.381,16	2.381,16	
28/05/2024	661	Quote consortili C.M.F. Lenzima-Foloso e Reviano - anno 2024 -	6570	2024/313	213,00		213,00	213,00	
30/05/2024	662	Liquidazione acconto incarico patrocinatore causa con Consorzio Miglioramento Fondiario di Isera - anno 2019	4140	2024/285	1.203,75		1.203,75	1.203,75	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
30/05/2024	663	Liquidazione acconto incarico patrocinatore causa con Consorzio Miglioramento Fondiario di Isera - anno 2021	4140	2024/286	1.079,72		1.079,72	1.079,72	
30/05/2024	664	Liquidazione acconto incarico patrocinatore causa con Consorzio Miglioramento Fondiario di Isera - anni 2020 e 2021	4140	2024/284	2.334,59		2.334,59	2.334,59	
30/05/2024	665	Liquidazione acconto incarico patrocinatore causa con Consorzio Miglioramento Fondiario di Isera - anno 2019	4140	2024/286	124,00		124,00	124,00	
30/05/2024	666	Liquidazione acconto incarico patrocinatore causa con Consorzio Miglioramento Fondiario di Isera - anno 2022	4140	2024/283	1.203,75		1.203,75	1.203,75	
03/06/2024	667	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti - aprile 2024	4110	2024/43	768,55		768,55	768,55	
03/06/2024	668	Liquidazione fattura servizio asilo nido - periodo aprile 2024	6130	2024/32	61.550,07		61.550,07	61.550,07	
03/06/2024	669	Liquidazione fattura corrispettivo per educatrice di supporto asilo nido - periodo aprile 2024	6130	2024/32	3.051,30		3.051,30	3.051,30	
03/06/2024	670	Liquidazione fattura lavori di riparazione e lavaggio tensostruttura	7020	2023/624		3.294,00	3.294,00	3.294,00	
03/06/2024	671	Liquidazione fattura lavori di riparazione e lavaggio tensostruttura	7020	2024/185	610,00		610,00	610,00	
03/06/2024	672	Liquidazione incarico predisposizione e invio telematico CU 2023	3430	2024/109	135,42		135,42	135,42	
03/06/2024	673	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/18	52,40		52,40	52,40	
03/06/2024	674	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/19	55,22		55,22	55,22	
03/06/2024	675	Liquidazione fattura fornitura set attrezzi per il cantiere comunale	3850	2024/276	1.409,10		1.409,10	1.409,10	
03/06/2024	676	Liquidazione fattura fornitura ancoraggi per telone in uso presso asilo nido	6135	2024/277	483,17		483,17	483,17	
03/06/2024	677	Liquidazione fattura lavori riparazione stampante scuola materna	4360	2024/251	390,40		390,40	390,40	
03/06/2024	678	Liquidaz. fattura lavori di manutenzione impianto di riscaldamento spogliatoi campo sportivo di Cornalè	7350	2024/181	1.911,37		1.911,37	1.911,37	
03/06/2024	679	Liquidazione fattura servizio sgombero neve 2023-2024	5570	2023/635		2.269,20	2.269,20	2.269,20	
03/06/2024	680	Liquidazione fattura servizio sgombero neve 2023-2024	5570	2024/80	3.007,30		3.007,30	3.007,30	
05/06/2024	681	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Municipio - periodo aprile 2024	3410	2024/111	866,18		866,18	866,18	
05/06/2024	682	Liquidazione fattura fornitura gas naturale stabili comunali - periodo aprile 2024	3730	2024/112	1.476,64		1.476,64	1.476,64	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/06/2024	683	Liquidazione fattura fornitura gas naturale teleriscaldamento - periodo aprile 2024	3730	2024/112	5.596,85		5.596,85	5.596,85	
05/06/2024	684	Liquidazione fattura fornitura gas naturale ambulatori - periodo aprile 2024	3740	2024/113	71,40		71,40	71,40	
05/06/2024	685	Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola materna - periodo aprile 2024	4360	2024/114	62,11		62,11	62,11	
05/06/2024	686	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Museo della Cartolina - periodo aprile 2024	5110	2024/115	10,43		10,43	10,43	
05/06/2024	687	Liquidazione fattura fornitura gas naturale sale associazioni - periodo aprile 2024	5240	2024/116	8,95		8,95	8,95	
05/06/2024	688	Liquidazione fattura fornitura gas naturale impianti sportivi - periodo aprile 2024	5350	2024/117	40,82		40,82	40,82	
05/06/2024	689	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Municipio - periodo aprile 2024	3410	2024/118	1.932,04		1.932,04	1.932,04	
05/06/2024	690	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica stabili comunali - periodo aprile 2024	3730	2024/119	1.522,05		1.522,05	1.522,05	
05/06/2024	691	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica fognatura - periodo aprile 2024	5840	2024/127	297,53		297,53	297,53	
05/06/2024	692	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica acquedotto - periodo aprile 2024	5830	2024/126	2.157,87		2.157,87	2.157,87	
05/06/2024	693	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica ambulatori - periodo aprile 2024	3740	2024/120	339,67		339,67	339,67	
05/06/2024	694	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola materna - periodo aprile 2024	4360	2024/121	818,22		818,22	818,22	
05/06/2024	695	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola elementare- periodo aprile 2024	4460	2024/122	902,42		902,42	902,42	
05/06/2024	696	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica biblioteca - periodo aprile 2024	5100	2024/123	258,62		258,62	258,62	
05/06/2024	697	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Museo della Cartolina - periodo aprile 2024	5110	2024/124	39,57		39,57	39,57	
05/06/2024	698	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Castel Corno - periodo aprile 2024	5130	2024/125	303,14		303,14	303,14	
05/06/2024	699	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica sale associazioni - periodo aprile 2024	5240	2024/128	1.179,85		1.179,85	1.179,85	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/06/2024	700	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica impianti sportivi - periodo aprile 2024	5350	2024/129	878,15		878,15	878,15	
05/06/2024	701	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica strade - periodo aprile 2024	5550	2024/130	270,69		270,69	270,69	
05/06/2024	702	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica parchi - periodo aprile 2024	6020	2024/132	43,24		43,24	43,24	
05/06/2024	703	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica cimiteri - periodo aprile 2024	6430	2024/133	161,59		161,59	161,59	
05/06/2024	704	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica asilo nido - periodo aprile 2024	6135	2024/134	252,01		252,01	252,01	
05/06/2024	705	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo aprile 2024	5230	2024/135	100,95		100,95	100,95	
05/06/2024	706	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/05/2024 - 31/05/2024	3430	2024/137	319,01		319,01	319,01	
05/06/2024	707	Liquidazione fattura diritti SIAE concerti Palazzo de Probizer	5230	2024/230	9,76		9,76	9,76	
05/06/2024	708	Liquidazione fattura diritti SIAE eventi manifestazione "La vigna eccellente"	6550	2023/428		285,60	285,60	285,60	
05/06/2024	709	Liquidazione fattura corso di formazione specifica operai cantiere comunale	4110	2024/264	359,00		359,00	359,00	
05/06/2024	710	Liquidazione fattura lavori allaccio alla rete idrica comunale	5837	2024/307	1.729,96		1.729,96	1.729,96	
11/06/2024	711	Liquidazione fattura integrazione canone SaaS per gestione software Jente anno 2024	3420	2024/161	1.794,62		1.794,62	1.794,62	
11/06/2024	712	Spazi condivisi scuola secondaria "Degasperi" - saldo 2021	4460	2022/270		3.063,04	3.063,04	3.063,04	
11/06/2024	713	Spazi condivisi scuola secondaria "Degasperi" - anno 2022	4460	2022/270		10.996,56	10.996,56	10.996,56	
11/06/2024	714	Spazi condivisi scuola media Degsperi - saldo anno 2022 -	4460	2023/281		757,90	757,90	757,90	
11/06/2024	715	Spazi condivisi scuola media Degsperi - acconto anno 2023 -	4460	2023/281		6.528,90	6.528,90	6.528,90	
12/06/2024	716	Liquidazione fattura servizio assistenza informatica - periodo maggio 2024	3420	2024/79	219,60		219,60	219,60	
12/06/2024	717	Liquidazione fattura 1° SAL realizzazione segnaletica orizzontale	7660	2024/177	1.830,00		1.830,00	1.830,00	
12/06/2024	718	Liquidazione fattura lavori allaccio alla rete idrica comunale	5837	2024/315	470,92		470,92	470,92	
12/06/2024	719	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo maggio 2024	4500	2024/159	3.795,91		3.795,91	3.795,91	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/06/2024	720	Liquidazione fattura fornitura prodotti per la pulizia di uffici e stabili comunali	3360	2024/293	113,55		113,55	113,55	
12/06/2024	721	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo maggio 2024	4500	2024/160	500,51		500,51	500,51	
12/06/2024	722	Liquid. fattura servizio manutenzione impianto antifurto e antincendio scuola materna - 1° semestre 2024	4360	2024/28	248,68		248,68	248,68	
12/06/2024	723	Liquid. fattura servizio manutenzione impianto antifurto e antincendio Municipio - 1° semestre 2024	3410	2024/27	119,56		119,56	119,56	
12/06/2024	724	Liquid. fattura servizio manutenzione impianto antifurto e antincendio sale associazioni - 1° semestre 2024	5240	2024/29	248,67		248,67	248,67	
12/06/2024	725	Liquid. fattura servizio manutenzione impianto antifurto e antincendio scuola elementare - 1° semestre 2024	4460	2024/30	248,68		248,68	248,68	
12/06/2024	726	Liquid. fattura servizio manutenzione impianto antifurto e antincendio stabili - 1° semestre 2024	3730	2024/31	119,56		119,56	119,56	
12/06/2024	727	Liquidazione fattura fornitura spazio archiviazione disco (StaaS)	7035	2024/218	219,60		219,60	219,60	
12/06/2024	728	Liquid. fattura servizio RSPP e assistenza periodica Hccp - 1° semestre 2024	4110	2024/20	1.335,90		1.335,90	1.335,90	
12/06/2024	729	Liquidazione fattura 7^ rata canone di gestione campo sportivo Cornalè	5355	2024/15	5.494,50		5.494,50	5.494,50	
12/06/2024	730	Liquidazione fatture canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - periodo giugno 2024	3595	2024/10	555,10		555,10	555,10	
12/06/2024	731	Onorario componenti seggi elettorali Elezioni Parlamento Europeo - 8 e 9 giugno 2024	9850	2024/358	138,00		138,00	138,00	
12/06/2024	732	Onorario componenti seggi elettorali Elezioni Parlamento Europeo - 8 e 9 giugno 2024	9850	2024/358	110,40		110,40	110,40	
12/06/2024	733	Onorario componenti seggi elettorali Elezioni Parlamento Europeo - 8 e 9 giugno 2024	9850	2024/358	110,40		110,40	110,40	
12/06/2024	734	Onorario componenti seggi elettorali Elezioni Parlamento Europeo - 8 e 9 giugno 2024	9850	2024/358	110,40		110,40	110,40	
12/06/2024	735	Onorario componenti seggi elettorali Elezioni Parlamento Europeo - 8 e 9 giugno 2024	9850	2024/358	110,40		110,40	110,40	
12/06/2024	736	Onorario componenti seggi elettorali Elezioni Parlamento Europeo - 8 e 9 giugno 2024	9850	2024/358	110,40		110,40	110,40	
12/06/2024	737	Onorario componenti seggi elettorali Elezioni Parlamento Europeo - 8 e 9 giugno 2024	9850	2024/358	138,00		138,00	138,00	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/06/2024	738	Onorario componenti seggi elettorali Elezioni Parlamento Europeo - 8 e 9 giugno 2024	9850	2024/358	110,40		110,40	110,40	
12/06/2024	739	Onorario componenti seggi elettorali Elezioni Parlamento Europeo - 8 e 9 giugno 2024	9850	2024/358	110,40		110,40	110,40	
12/06/2024	740	Onorario componenti seggi elettorali Elezioni Parlamento Europeo - 8 e 9 giugno 2024	9850	2024/358	110,40		110,40	110,40	
12/06/2024	741	Onorario componenti seggi elettorali Elezioni Parlamento Europeo - 8 e 9 giugno 2024	9850	2024/358	110,40		110,40	110,40	
12/06/2024	742	Onorario componenti seggi elettorali Elezioni Parlamento Europeo - 8 e 9 giugno 2024	9850	2024/358	110,40		110,40	110,40	
12/06/2024	743	Liquidazione fattura compensi per gestione violazioni codice della strada - 2^ e 3^ decade maggio 2024	4255	2024/302	296,53		296,53	296,53	
12/06/2024	744	Liquidazione fatt. compenso per servizi di riscossione serv. idrico - 2^ e 3^ decade maggio 2024	5838	2024/162	208,08		208,08	208,08	
12/06/2024	745	Liquidazione fatture compensi per servizio di riscossione coattiva - 2^ e 3^decade maggio 2024	3650	2023/284		153,67	153,67	153,67	
17/06/2024	746	Liquidazione fattura servizio RSU anno 2023 - saldo 1^ rata	5920	2023/660		140.516,27	140.516,27	140.516,27	
18/06/2024	747	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/06/2024 - 15/06/2024	3430	2024/137	352,59		352,59	352,59	
20/06/2024	748	Liquidazione fattura spese postali - periodo aprile 2024	3430	2024/26	10,57		10,57	10,57	
20/06/2024	749	Liquidazione fattura servizio lettura contatori acqua - 1° semestre 2024	5830	2024/17	5.827,45		5.827,45	5.827,45	
20/06/2024	750	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/21	164,68		164,68	164,68	
20/06/2024	751	Liquidazione fattura fornitura maniglia tagliafuoco per ex scuola	3850	2024/5/20	110,31		110,31	110,31	
20/06/2024	752	Liquidazione fattura fornitura materiale per il cantiere comunale	3850	2024/5/23	74,19		74,19	74,19	
20/06/2024	753	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/22	23,46		23,46	23,46	
20/06/2024	754	Liquidazione fattura servizio recupero e smaltimento ramaglie - periodo maggio 2024	5550	2024/201	366,00		366,00	366,00	
20/06/2024	755	Liquidazione fattura fornitura kit per elezioni Parlamento Europeo - 8/9 giugno 2024	3350	2024/301	84,18		84,18	84,18	
20/06/2024	756	Liquidazione fattura fornitura timbro autoinchiostrante per ufficio anagrafe	3350	2024/300	92,72		92,72	92,72	
20/06/2024	757	Liquidazione fattura fornitura carburante per i mezzi comunali - periodo maggio 2024	5610	2024/11	436,43		436,43	436,43	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/06/2024	758	Liquidazione fattura spese convenzione telefonia mobile - periodo aprile/maggio 2024	3430	2024/265	203,52		203,52	203,52	
20/06/2024	759	Liquidazione fattura fornitura coperture pozzetti in cemento	3850	2024/6/9	19,98		19,98	19,98	
20/06/2024	760	Liquidazione fattura fornitura materiale edile vario per il cantiere comunale	3850	2024/6/8	105,41		105,41	105,41	
20/06/2024	761	Liquidazione fattura fornitura nastro adesivo e nastro carta per lavori cantiere comunale	3850	2024/6/10	17,24		17,24	17,24	
20/06/2024	762	Liquidazione fattura noleggio bobcat per lavori cantiere comunale	5550	2024/22/9	127,12		127,12	127,12	
20/06/2024	763	Liquidazione fattura noleggio escavatore per lavori cantiere comunale	5550	2024/22/10	104,31		104,31	104,31	
20/06/2024	764	Liquidazione fattura fornitura stabilizzato per lavori del cantiere comunale	5500	2024/215	200,08		200,08	200,08	
20/06/2024	765	Liquidazione fattura lavori di abbattimento tiglio monumentale nella fraz. di Marano	5550	2024/278	488,00		488,00	488,00	
20/06/2024	766	Liquidazione fattura lavori di potatura alberature in loc. Belvedere e nel piazzale ex scuola	7660	2024/193	2.745,00		2.745,00	2.745,00	
20/06/2024	767	Liquidazione fattura conguaglio scambi energia elettrica da pannelli fotovoltaici - anno 2024	3730	2024/212	7,09		7,09	7,09	
21/06/2024	768	Indennità di carica agli amministratori - STIPENDI DI GIUGNO 2024	3050	2024/84	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
21/06/2024	769	Retribuzione al personale servizi generali - STIPENDI DI GIUGNO 2024	3300	2024/85	12.289,44		12.289,44	12.289,44	
21/06/2024	770	Retribuzione al personale servizio Ragioneria - STIPENDI DI GIUGNO 2024	3500	2024/86	5.427,16		5.427,16	5.427,16	
21/06/2024	771	Retribuzione al personale ufficio tecnico - STIPENDI DI GIUGNO 2024	3800	2024/87	17.696,78		17.696,78	17.696,78	
21/06/2024	772	Retribuzione al personale servizio demografico - STIPENDI DI GIUGNO 2024	3900	2024/88	3.967,01		3.967,01	3.967,01	
21/06/2024	773	Retribuzione al personale scuola materna - STIPENDI DI GIUGNO 2024	4300	2024/89	11.129,51		11.129,51	11.129,51	
21/06/2024	774	Retribuzione al personale servizio biblioteca -STIPENDI DI GIUGNO 2024	5000	2024/90	2.575,29		2.575,29	2.575,29	
21/06/2024	775	F.O.R.E.G. ed obiettivi specifici - anno 2023 - STIPENDI DI GIUGNO 2024	4010	2024/303	13.247,83		13.247,83	13.247,83	
21/06/2024	776	Saldo TFS ex dipendente Galvagni R. - STIPENDI DI GIUGNO 2024	9850	2024/296	17.891,31		17.891,31	17.891,31	
21/06/2024	777	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI DI GIUGNO 2024	9800	2024/375	190,18		190,18	190,18	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/06/2024	778	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI DI GIUGNO 2024	9830	2024/377	12,94		12,94	12,94	
21/06/2024	779	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI DI GIUGNO 2024	9830	2024/377	19,87		19,87	19,87	
21/06/2024	780	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI DI GIUGNO 2024	9830	2024/377	50,78		50,78	50,78	
21/06/2024	781	PAGAMENTO RATA N. 9 - CONTRATTO [REDACTED]	9830	2024/377	330,00		330,00	330,00	
21/06/2024	782	Numero SF054905-00101FS. Quota 2024 COMUNE DI ISERA SISTEMA PUBBLICO	3310	2024/378	128,00		128,00	128,00	
24/06/2024	783	Quota interessi passivi - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 76	6680	2024/365	1.483,01		1.483,01	1.483,01	
24/06/2024	784	Quota interessi passivi - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 72	5590	2024/361	1.025,33		1.025,33	1.025,33	
24/06/2024	785	Quota interessi passivi - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 72	4480	2024/366	1.153,61		1.153,61	1.153,61	
24/06/2024	786	Quota interessi passivi - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 72	4380	2024/367	9.048,85		9.048,85	9.048,85	
24/06/2024	787	Quota interessi passivi - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 72	4480	2024/366	1.032,92		1.032,92	1.032,92	
24/06/2024	788	Quota interessi passivi - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 72	5590	2024/361	1.983,88		1.983,88	1.983,88	
24/06/2024	789	Quota interessi passivi - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 72	5595	2024/368	5.222,41		5.222,41	5.222,41	
24/06/2024	790	Quota interessi passivi - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 78	4480	2024/366	1.252,16		1.252,16	1.252,16	
24/06/2024	791	Quota interessi passivi - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 138	6680	2024/365	1.870,51		1.870,51	1.870,51	
24/06/2024	792	Quota interessi passivi - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 140	5880	2024/364	467,62		467,62	467,62	
24/06/2024	793	Quota interessi passivi - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 135	5870	2024/363	1.346,77		1.346,77	1.346,77	
24/06/2024	794	Quota interessi passivi - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 136	5590	2024/361	1.543,17		1.543,17	1.543,17	
24/06/2024	795	Quota interessi passivi - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 144	5795	2024/369	1.122,31		1.122,31	1.122,31	
24/06/2024	796	Quota interessi passivi - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 142	5650	2024/362	935,25		935,25	935,25	
24/06/2024	797	Quota interessi passivi - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 141	5590	2024/361	1.496,41		1.496,41	1.496,41	
24/06/2024	798	Quota interessi passivi - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 139	5650	2024/362	480,34		480,34	480,34	
24/06/2024	799	Quota interessi passivi - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 143	5650	2024/362	1.402,89		1.402,89	1.402,89	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
24/06/2024	800	Quota capitale mutui in essere - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 76	9750	2024/370	6.313,45		6.313,45	6.313,45	
24/06/2024	801	Quota capitale mutui in essere - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 72	9750	2024/370	80.815,89		80.815,89	80.815,89	
24/06/2024	802	Quota capitale mutui in essere - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 78	9750	2024/370	5.330,68		5.330,68	5.330,68	
24/06/2024	803	Quota capitale mutui in essere - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 138	9750	2024/370	6.285,04		6.285,04	6.285,04	
24/06/2024	804	Quota capitale mutui in essere - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 140	9750	2024/370	1.571,27		1.571,27	1.571,27	
24/06/2024	805	Quota capitale mutui in essere - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 135	9750	2024/370	4.525,23		4.525,23	4.525,23	
24/06/2024	806	Quota capitale mutui in essere - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 136	9750	2024/370	5.185,16		5.185,16	5.185,16	
24/06/2024	807	Quota capitale mutui in essere - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 144	9750	2024/370	3.771,02		3.771,02	3.771,02	
24/06/2024	808	Quota capitale mutui in essere - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 142	9750	2024/370	3.142,53		3.142,53	3.142,53	
24/06/2024	809	Quota capitale mutui in essere - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 141	9750	2024/370	5.028,03		5.028,03	5.028,03	
24/06/2024	810	Quota capitale mutui in essere - 1^ semestre 2024 - mutuo n. 139	9750	2024/370	1.614,01		1.614,01	1.614,01	
24/06/2024	811	Quota capitale mutui in essere - 1^ semestre 2024 - mand. n. 143	9750	2024/370	4.713,77		4.713,77	4.713,77	
25/06/2024	812	XAMMLOCX - 2°TRIMESTRE2024 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE AMMINISTRATORI	3050	2024/380	3.402,90		3.402,90	3.402,90	
25/06/2024	813	Ritenute per conto terzi al personale - XAMMLOCX- 2°TRIMESTRE2024 - PREV. COMPLEMENTARE AMMINISTRATORI	9830	2024/379	1.237,44		1.237,44	1.237,44	
26/06/2024	814	Liquidazione fattura servizio asilo nido - periodo maggio 2024	6130	2024/32	61.723,81		61.723,81	61.723,81	
26/06/2024	815	Liquidazione fattura corrispettivo per educatrice di supporto asilo nido - periodo maggio 2024	6130	2024/32	3.051,30		3.051,30	3.051,30	
26/06/2024	816	Liquidazione fattura incarico progetto "Spazio ascolto psicologico"	6370	2024/213	1.280,00		1.280,00	1.280,00	
27/06/2024	817	Liquidazione fattura servizio in cloud software paghe e canone periodo 01.06.2024 - 31.12.2024	7035	2024/188	2.430,24		2.430,24	2.430,24	
27/06/2024	818	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti - maggio 2024	4110	2024/43	897,72		897,72	897,72	
27/06/2024	819	Liquidazione fattura lavori sostituzione conta termie teleriscaldamento presso Palazzo de Probizer	7020	2024/217	5.944,18		5.944,18	5.944,18	
27/06/2024	820	Liquidazione fattura spese telefonia fissa cultura - periodo aprile - maggio 2024	5240	2024/146	33,28		33,28	33,28	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
27/06/2024	821	Liquidazione fattura spese telefonia fissa stabili comunali - periodo aprile - maggio 2024	3730	2024/147	336,61		336,61	336,61	
27/06/2024	822	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola materna - periodo aprile - maggio 2024	4360	2024/148	44,68		44,68	44,68	
27/06/2024	823	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola elementare - periodo aprile - maggio 2024	4460	2024/149	175,07		175,07	175,07	
27/06/2024	824	Liquidazione fattura spese telefonia fissa municipio - periodo aprile - maggio 2024	3410	2024/150	289,66		289,66	289,66	
27/06/2024	825	Liquidazione fattura spese telefonia fissa biblioteca - periodo aprile - maggio 2024	5100	2024/151	180,88		180,88	180,88	
27/06/2024	826	Liquidazione fattura fornitura gas naturale impianti sportivi - periodo maggio 2024	5350	2024/117	24,63		24,63	24,63	
27/06/2024	827	Liquidazione fattura fornitura gas naturale sale associazioni - periodo maggio 2024	5240	2024/116	8,95		8,95	8,95	
27/06/2024	828	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Museo della Cartolina - periodo maggio 2024	5110	2024/115	6,53		6,53	6,53	
27/06/2024	829	Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola materna - periodo maggio 2024	4360	2024/114	63,57		63,57	63,57	
27/06/2024	830	Liquidazione fattura fornitura gas naturale municipio - periodo maggio 2024	3410	2024/111	383,62		383,62	383,62	
27/06/2024	831	Liquidazione fattura fornitura gas naturale stabili comunali - periodo maggio 2024	3730	2024/112	629,25		629,25	629,25	
27/06/2024	832	Liquidazione fattura fornitura gas naturale teleriscaldamento - periodo maggio 2024	3730	2024/112	3.840,36		3.840,36	3.840,36	
27/06/2024	833	Liquidazione fattura fornitura gas naturale ambulatori - periodo maggio 2024	3740	2024/113	27,84		27,84	27,84	
27/06/2024	834	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica asilo nido - periodo maggio 2024	6135	2024/134	1.391,48		1.391,48	1.391,48	
27/06/2024	835	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica acquedotto - periodo maggio 2024	5830	2024/126	1.504,06		1.504,06	1.504,06	
27/06/2024	836	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica fognatura - periodo maggio 2024	5840	2024/127	454,71		454,71	454,71	
27/06/2024	837	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica stabili comunali - periodo maggio 2024	3730	2024/119	1.057,49		1.057,49	1.057,49	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

(Elaborazione del 03/07/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
27/06/2024	838	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica parchi - periodo maggio 2024	6020	2024/132	43,24		43,24	43,24	
27/06/2024	839	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica cimiteri - periodo maggio 2024	6430	2024/133	161,43		161,43	161,43	
27/06/2024	840	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica ambulatori - periodo maggio 2024	3740	2024/120	344,55		344,55	344,55	
27/06/2024	841	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola materna- periodo maggio 2024	4360	2024/121	839,26		839,26	839,26	
27/06/2024	842	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola elementare - periodo maggio 2024	4460	2024/122	952,31		952,31	952,31	
27/06/2024	843	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica sale associazioni - periodo maggio 2024	5240	2024/128	1.079,63		1.079,63	1.079,63	
27/06/2024	844	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica municipio - periodo maggio 2024	3410	2024/118	513,66		513,66	513,66	
27/06/2024	845	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica biblioteca - periodo maggio 2024	5100	2024/123	273,18		273,18	273,18	
27/06/2024	846	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Museo della Cartolina - periodo maggio 2024	5110	2024/124	44,86		44,86	44,86	
27/06/2024	847	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica impianti sportivi - periodo maggio 2024	5350	2024/129	1.250,83		1.250,83	1.250,83	
27/06/2024	848	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica strade - periodo maggio 2024	5550	2024/130	275,92		275,92	275,92	
27/06/2024	849	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo maggio 2024	5230	2024/135	126,63		126,63	126,63	
27/06/2024	850	Liquidazione fattura incarico composizione e stampa notiziario comunale	3160	2024/144	1.040,00		1.040,00	1.040,00	
27/06/2024	851	Liquidazione fattura servizio vigilanza notturna - 1° semestre 2024	3760	2024/106	1.976,40		1.976,40	1.976,40	
27/06/2024	852	Liquidazione onorario per aggiornamento progetto esecutivo opere di difesa franamenti rocciosi in loc. Castel Corno - 1°lotto	7050	2024/291	1.649,44		1.649,44	1.649,44	
28/06/2024	853	Liquidazione fattura noleggio stampanti multifunzione municipio	3430	2024/77	318,65		318,65	318,65	
28/06/2024	854	Liquidazione fattura noleggio stampanti multifunzione municipio -	3430	2024/78	7,92		7,92	7,92	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO
		TOTALE GENERALE			1.080.233,43	392.168,87	1.472.402,30	1.472.402,30	0,00
		TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE			1.606.949,58	1.041.685,15	2.648.634,73	1.472.402,30	1.176.232,43