



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2023 - 30/06/2023	TOTALE COMPETENZA	1.538.909,75		1.538.909,75	0,00	
	TOTALE RESIDUI		1.202.203,65	1.202.203,65	0,00	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.538.909,75</b>	<b>1.202.203,65</b>	<b>2.741.113,40</b>	<b>0,00</b>	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/07/2023 - 30/09/2023	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	1.538.909,75	1.202.203,65	2.741.113,40		

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/07/2023 al 30/09/2023)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/07/2023	728	Liquidazione fattura energia elettrica Castel Corno - periodo aprile 2023	5130	2023/139	183,48		183,48	183,48	
03/07/2023	729	Liquidazione fattura energia elettrica impianti sportivi - periodo aprile 2023	5350	2023/143	725,33		725,33	725,33	
03/07/2023	730	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/06/2023 - 15/06/2023	3430	2023/86	302,22		302,22	302,22	
04/07/2023	732	Liquidazione fattura compensi per gestione violazioni codice della strada - 2^ decade giugno 2023	3640	2021/675		3,23	3,23	3,23	
04/07/2023	733	Liquidazione fattura compensi per servizi di riscossione - 2^ decade giugno 2023	5838	2023/233	74,76		74,76	74,76	
04/07/2023	734	Liquidazione fattura compensi per servizi di riscossione coattiva - 2^ decade giugno 2023	3640	2023/232	10,03		10,03	10,03	
04/07/2023	735	Liquidazione fattura rinnovo contratto di manutenzione software gestionale Civilia - anno 2023	7035	2023/66	8.300,79		8.300,79	8.300,79	
04/07/2023	736	Liquidazione fattura partecipazione corso di formazione in materia elettorale	4110	2023/194	64,00		64,00	64,00	
04/07/2023	737	Liquidazione fattura partecipazione corso di formazione in materia di anagrafe	4110	2023/130	141,00		141,00	141,00	
04/07/2023	738	Liquidazione fattura software gestione presenze - 1° trimestre 2023	4110	2023/121	33,31		33,31	33,31	
04/07/2023	739	Liquidazione fattura redazione dichiarazione di corretta posa tensostruttura municipio	7050	2023/280	507,52		507,52	507,52	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/07/2023	740	Liquidazione fattura saldo redazione relazione geologica, geotecnica e analisi del rischio - realizzazione di opere di consolidamento via Belvedere loc. Patone	7700	2023/51	1.135,17		1.135,17	1.135,17	
04/07/2023	741	Liquidazione fattura fornitura essiccatoio per asilo nido	7290	2023/180	5.374,10		5.374,10	5.374,10	
04/07/2023	742	Liquidazione fattura lavori allaccio alla rete idrica comunale	5837	2023/292	235,46		235,46	235,46	
04/07/2023	743	Liquidazione fattura fornitura stabilizzato per il cantiere comunale	3850	2023/16/1	25,01		25,01	25,01	
04/07/2023	744	Liquidazione fattura fornitura stabilizzato per il cantiere comunale	3850	2023/16/2	5,00		5,00	5,00	
04/07/2023	745	Liquidazione fattura fornitura stabilizzato per il cantiere comunale	3850	2023/16/3	5,70		5,70	5,70	
04/07/2023	746	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2023/13/18	59,17		59,17	59,17	
04/07/2023	747	Liquidazione fattura fornitura rubinetteria per il cantiere comunale	3850	2023/15/4	65,83		65,83	65,83	
04/07/2023	748	Liquidazione fattura fornitura vernici per il cantiere comunale	3850	2023/17/9	71,10		71,10	71,10	
04/07/2023	749	Liquidazione fattura fornitura fioriere per parchi comunali	7660	2023/204	3.672,20		3.672,20	3.672,20	
04/07/2023	750	Liquidazione fattura fornitura aspirapolvere e disco per macchina pulitrice	5300	2023/150	180,77		180,77	180,77	
04/07/2023	751	Liquidazione fattura fornitura aspirapolvere e disco per macchina pulitrice	3700	2023/171	265,08		265,08	265,08	
04/07/2023	752	Liquidazione fattura fornitura gas naturale stabili comunali - periodo maggio 2023	3730	2023/133	689,62		689,62	689,62	
04/07/2023	753	Liquidazione fattura fornitura gas naturale teleriscaldamento - periodo maggio 2023	3730	2023/133	3.119,60		3.119,60	3.119,60	
04/07/2023	754	Liquidazione fattura fornitura gas naturale municipio - periodo maggio 2023	3410	2023/132	41,72		41,72	41,72	
04/07/2023	755	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Museo della Cartolina - periodo maggio 2023	5110	2023/138	10,20		10,20	10,20	
04/07/2023	756	Liquidazione fattura fornitura gas naturale stabili ambulatori - periodo maggio 2023	3740	2023/134	54,31		54,31	54,31	
04/07/2023	757	Liquidazione fattura fornitura gas naturale sale associazioni - periodo maggio 2023	5240	2023/142	20,39		20,39	20,39	
04/07/2023	758	Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola materna - periodo maggio 2023	4360	2023/135	51,14		51,14	51,14	
04/07/2023	759	Liquidazione fattura fornitura gas naturale impianti sportivi - periodo maggio 2023	5350	2023/143	41,50		41,50	41,50	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/07/2023	760	Gestione associata Rovereto - Isera - anno 2022 -	3485	2022/342		86.355,53	86.355,53	86.355,53	
07/07/2023	761	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/06/2023 - 30/06/2023	3430	2023/86	335,80		335,80	335,80	
10/07/2023	762	Quote consortili C.M.F. Isera - anno 2022 - quota consumo acqua -	6570	2022/653		584,00	584,00	584,00	
10/07/2023	763	Tributi Consortili C.M.F. di Isera - spese per iscrizione a ruolo -	9850	2023/339	6,40		6,40	6,40	
10/07/2023	764	Spese ordinarie parcheggio interrato di Isera - anno 2023 -	3735	2023/327	9.930,52		9.930,52	9.930,52	
10/07/2023	765	Spese condominio parcheggio interrato - anno 2023 - lavori di rifacimento impianto elettrico -	7026	2023/328	11.988,91		11.988,91	11.988,91	
10/07/2023	766	Contributo al Corpo dei Vigili del Fuoco di Isera per acquisto attrezzature - 1^ acconto -	8500	2022/616		2.251,21	2.251,21	2.251,21	
12/07/2023	767	Rimborso IMIS versata in eccesso - anni 2018 - 2020 – 2021 e 2022	3670	2023/341	630,94		630,94	630,94	
12/07/2023	768	Rimborso IMIS versata in eccesso - anni 2018 - 2020 – 2021 e 2022	3670	2023/341	715,00		715,00	715,00	
12/07/2023	769	Rimborso IMIS versata in eccesso - anni 2018 - 2020 – 2021 e 2022	3670	2023/341	925,00		925,00	925,00	
12/07/2023	770	Rimborso IMIS versata in eccesso - anni 2018 - 2020 – 2021 e 2022	3670	2023/341	282,00		282,00	282,00	
12/07/2023	771	Rimborso IMIS versata in eccesso - anni 2018 - 2020 – 2021 e 2022	3670	2023/341	144,00		144,00	144,00	
12/07/2023	772	Rimborso IMIS versata in eccesso - anni 2018 - 2020 – 2021 e 2022	3670	2023/341	96,00		96,00	96,00	
12/07/2023	773	Rimborso IMIS versata in eccesso - anni 2018 - 2020 – 2021 e 2022	3670	2023/341	39,25		39,25	39,25	
12/07/2023	774	Rimborso IMIS versata in eccesso - anni 2018 - 2020 – 2021 e 2022	3670	2023/341	80,00		80,00	80,00	
12/07/2023	775	Rimborso IMIS versata in eccesso - anni 2018 - 2020 – 2021 e 2022	3670	2023/341	41,00		41,00	41,00	
12/07/2023	776	Rimborso IMIS versata in eccesso - anni 2018 - 2020 – 2021 e 2022	3670	2023/341	43,00		43,00	43,00	
14/07/2023	777	Spese economato anno 2023 - 2° semestre	6135	2023/331	394,00		394,00	394,00	
14/07/2023	778	Spese economato anno 2023 - 2° semestre	5610	2023/332	135,00		135,00	135,00	
14/07/2023	779	Spese economato anno 2023 - 2° semestre	3430	2023/333	75,84		75,84	75,84	
14/07/2023	780	Spese economato anno 2023 - 2° semestre	3380	2023/334	8,38		8,38	8,38	
14/07/2023	781	Spese economato anno 2023 - 2° semestre	3700	2023/335	10,00		10,00	10,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/07/2023	782	Spese economato anno 2023 - 2° semestre	4350	2023/336	81,09		81,09	81,09	
14/07/2023	783	Anticipazione fondi per il servizio economato - 3° trimestre 2023	9900	2023/337	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
17/07/2023	784	Liquidazione fattura energia elettrica Municipio - periodo maggio 2023	3410	2023/132	462,03		462,03	462,03	
17/07/2023	785	Liquidazione fattura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo maggio 2023	5230	2023/149	81,79		81,79	81,79	
17/07/2023	786	Liquidazione fattura energia elettrica acquedotto - periodo maggio 2023	5830	2023/140	4.298,93		4.298,93	4.298,93	
17/07/2023	787	Liquidazione fattura energia elettrica fognatura - periodo maggio 2023	5840	2023/141	250,67		250,67	250,67	
17/07/2023	788	Liquidazione fattura energia elettrica asilo nido - periodo maggio 2023	6135	2023/148	455,02		455,02	455,02	
17/07/2023	789	Liquidazione fattura energia elettrica strade - periodo maggio 2023	5550	2023/144	230,06		230,06	230,06	
17/07/2023	790	Liquidazione fattura energia elettrica impianti sportivi - periodo maggio 2023	5350	2023/143	711,25		711,25	711,25	
17/07/2023	791	Liquidazione fattura energia elettrica sale associazioni - periodo maggio 2023	5240	2023/142	940,34		940,34	940,34	
17/07/2023	792	Liquidazione fattura energia elettrica Castel Corno - periodo maggio 2023	5130	2023/139	183,68		183,68	183,68	
17/07/2023	793	Liquidazione fattura energia elettrica Museo della Castolina - periodo maggio 2023	5110	2023/138	32,23		32,23	32,23	
17/07/2023	794	Liquidazione fattura energia elettrica stabili comunali - periodo maggio 2023	3730	2023/133	1.802,39		1.802,39	1.802,39	
17/07/2023	795	Liquidazione fattura energia elettrica parchi comunali - periodo maggio 2023	4460	2023/136	68,93		68,93	68,93	
17/07/2023	796	Liquidazione fattura energia elettrica biblioteca - periodo maggio 2023	5100	2023/137	229,69		229,69	229,69	
17/07/2023	797	Liquidazione fattura energia elettrica scuola materna - periodo maggio 2023	4360	2023/135	845,46		845,46	845,46	
17/07/2023	798	Liquidazione fattura energia elettrica ambulatori - periodo maggio 2023	3740	2023/134	311,33		311,33	311,33	
17/07/2023	799	Liquidazione fattura energia elettrica cimiteri - periodo maggio 2023	6430	2023/147	132,50		132,50	132,50	
17/07/2023	800	Liquidazione fattura sistemazione impianto antincendio e allarme scuola elementare e municipio	4460	2023/156	546,01		546,01	546,01	
17/07/2023	801	Liquidazione fattura sistemazione impianto antincendio e allarme scuola elementare e municipio	3410	2023/157	255,65		255,65	255,65	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
17/07/2023	802	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2023/13/19	78,65		78,65	78,65	
17/07/2023	803	Liquidazione fattura intervento 3.3D/2023 - 1^ rata	6340	2023/225	27.000,53		27.000,53	27.000,53	
17/07/2023	804	Liquidazione fattura lavori di sistemazione luci corridoio scuola elementare	4460	2023/294	585,60		585,60	585,60	
17/07/2023	805	Liquidazione fattura corrispettivo servizio asilo nido - periodo maggio 2023	6130	2023/120	56.784,54		56.784,54	56.784,54	
17/07/2023	806	Liquidazione fattura corrispettivo educatrice di supporto asilo nido - periodo maggio 2023	6130	2022/22		3.051,30	3.051,30	3.051,30	
17/07/2023	807	Liquidazione fattura fornitura teli per gazebi e n. 1 gazebo per scuola materna	4340	2023/209	1.049,99		1.049,99	1.049,99	
17/07/2023	808	Liquidazione fattura fornitura lamiera per posa annunci funerari	3850	2023/90	174,46		174,46	174,46	
17/07/2023	809	Liquidazione fattura canone noleggio fotocopiatrice uffici	3430	2022/140		142,09	142,09	142,09	
17/07/2023	810	Liquidazione fattura corso di formazione in materia di servizi demografici	4110	2023/129	350,00		350,00	350,00	
18/07/2023	811	Liquidazione compensi per servizio di riscossione - 3^ decade giugno 2023	5838	2023/233	17,12		17,12	17,12	
18/07/2023	812	Liquidazione compensi per riscossione coattiva - 3^ decade giugno 2023	3640	2023/232	9,46		9,46	9,46	
18/07/2023	813	Liquidazione fattura servizio resi postali - 1° semestre 2023	5838	2023/233	7,32		7,32	7,32	
20/07/2023	814	Avvocatura dello stato - integrazione spese contributo unificato - sentenza n. 45/2023 - Autostrada del Brennero -	4140	2023/346	400,00		400,00	400,00	
20/07/2023	815	Ricalcolate Tari – Emissione febbraio/aprile 2023 e scarichi per gli anni 2018 – 2021	3670	2023/340	366,75		366,75	366,75	
20/07/2023	816	Ricalcolate Tari – Emissione febbraio/aprile 2023 e scarichi per gli anni 2018 – 2021	3670	2023/340	2.964,20		2.964,20	2.964,20	
20/07/2023	817	Ricalcolate Tari – Emissione febbraio/aprile 2023 e scarichi per gli anni 2018 – 2021	3670	2023/340	172,91		172,91	172,91	
20/07/2023	818	Ricalcolate Tari – Emissione febbraio/aprile 2023 e scarichi per gli anni 2018 – 2021	3670	2023/340	43,99		43,99	43,99	
20/07/2023	819	Ricalcolate Tari – Emissione febbraio/aprile 2023 e scarichi per gli anni 2018 – 2021	3670	2023/340	24,53		24,53	24,53	
20/07/2023	820	Ricalcolate Tari – Emissione febbraio/aprile 2023 e scarichi per gli anni 2018 – 2021	3670	2023/340	63,43		63,43	63,43	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/07/2023	821	Ricalcolate Tari – Emissione febbraio/aprile 2023 e scarichi per gli anni 2018 – 2021	3670	2023/340	311,78		311,78	311,78	
20/07/2023	822	Ricalcolate Tari – Emissione febbraio/aprile 2023 e scarichi per gli anni 2018 – 2021	3670	2023/340	119,86		119,86	119,86	
20/07/2023	823	Ricalcolate Tari – Emissione febbraio/aprile 2023 e scarichi per gli anni 2018 – 2021	3670	2023/340	74,23		74,23	74,23	
20/07/2023	824	Ricalcolate Tari – Emissione febbraio/aprile 2023 e scarichi per gli anni 2018 – 2021	3670	2023/340	60,00		60,00	60,00	
21/07/2023	825	Liquidazione compensi per riscossione coattiva - 1° decade luglio 2023	3640	2023/232	45,97		45,97	45,97	
21/07/2023	826	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/07/2023 - 15/07/2023	3430	2023/86	386,17		386,17	386,17	
24/07/2023	827	Indennità di carica agli amministratori - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023	3050	2023/74	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
24/07/2023	828	Retribuzione al personale servizi generali- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023	3300	2023/75	11.878,09		11.878,09	11.878,09	
24/07/2023	829	Retribuzione al personale servizio ragioneria- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023	3500	2023/76	3.681,98		3.681,98	3.681,98	
24/07/2023	830	Retribuzione al personale servizio tributi- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023	3600	2023/77	2.592,45		2.592,45	2.592,45	
24/07/2023	831	Retribuzione al personale ufficio tecnico- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023	3800	2023/78	12.893,32		12.893,32	12.893,32	
24/07/2023	832	Retribuzione al personale servizio demografico- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023	3900	2023/79	2.077,27		2.077,27	2.077,27	
24/07/2023	833	Retribuzione al personale scuola materna- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023	4300	2023/80	3.961,71		3.961,71	3.961,71	
24/07/2023	834	Retribuzione al personale servizio biblioteca- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023	5000	2023/81	1.868,60		1.868,60	1.868,60	
24/07/2023	835	F.O.R.E.G. ed Obiett. specifici - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023	4010	2021/237		3.445,23	3.445,23	3.445,23	
24/07/2023	836	- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023	9800	2023/349	35,62		35,62	35,62	
24/07/2023	837	- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023	9830	2023/351	12,62		12,62	12,62	
24/07/2023	838	- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023	9830	2023/351	12,46		12,46	12,46	
24/07/2023	839	- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023	9830	2023/351	47,34		47,34	47,34	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
27/07/2023	840	Liquidazione fattura saldo spese Rsu e differenziata anno 2022 - 2^ rata	5920	2022/639		121.000,00	121.000,00	121.000,00	
27/07/2023	841	Liquidazione fattura energia elettrica parchi - periodo maggio 2023	5350	2023/143	35,26		35,26	35,26	
27/07/2023	842	Liquidazione fattura fornitura condizionatori per scuola materna	7281	2023/316	4.886,10		4.886,10	4.886,10	
27/07/2023	843	Liquidazione fattura noleggio piattaforma elevatrice	3730	2023/283	299,71		299,71	299,71	
27/07/2023	844	Liquidazione fattura sistemazione strada di accesso e scalinata esterna Castel Corno	7660	2023/245	18.239,00		18.239,00	18.239,00	
27/07/2023	845	Liquidazione fattura sistemazione strada di accesso e scalinata esterna Castel Corno	7715	2023/264	10.370,00		10.370,00	10.370,00	
27/07/2023	846	Liquidazione fattura noleggio condizionatori per scuola materna	4370	2023/298	587,55		587,55	587,55	
27/07/2023	847	Liquidazione fattura noleggio motosega per il cantiere comunale	5550	2023/255/2	31,44		31,44	31,44	
27/07/2023	848	Liquidazione fattura noleggio motosega e piattaforma elevatrice per il cantiere comunale	5550	2023/255/1	142,69		142,69	142,69	
27/07/2023	849	Liquidazione fattura fornitura asfalto a caldo per riparazioni stradali	5550	2023/210	775,26		775,26	775,26	
27/07/2023	850	Liquidazione fattura fornitura carburante per i mezzi comunali - periodo giugno 2023	5610	2023/19	340,99		340,99	340,99	
27/07/2023	851	Liquidazione fattura fornitura marmi	6135	2023/236	97,60		97,60	97,60	
27/07/2023	852	Liquidazione fattura fornitura marmi	3850	2023/237	292,80		292,80	292,80	
27/07/2023	853	Liquidazione fattura noleggio motosega per il cantiere comunale	5550	2023/255/1	58,28		58,28	58,28	
27/07/2023	854	Liquidazione fattura noleggio motosega per il cantiere comunale	5550	2023/255/3	67,10		67,10	67,10	
27/07/2023	855	Liquidazione fattura fornitura inerti per il cantiere comunale	3850	2023/16/5	40,53		40,53	40,53	
27/07/2023	856	Liquidazione fattura fornitura inerti per il cantiere comunale	3850	2023/16/4	129,32		129,32	129,32	
27/07/2023	857	Liquidazione fattura redazione progetto esecutivo e per il coord. per la sicurezza in fase di progettazione - riqualificazione centrale di teleriscaldamento	7040	2023/256	4.456,03		4.456,03	4.456,03	
27/07/2023	858	Liquidazione fattura servizio tagesmutter - periodo giugno 2023	6140	2023/106	540,65		540,65	540,65	
27/07/2023	859	Liquidazione fattura fornitura carta asciugamani per scuola dell'infanzia	4340	2023/288	78,43		78,43	78,43	
27/07/2023	860	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo giugno 2023	4500	2023/104	2.945,70		2.945,70	2.945,70	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
27/07/2023	861	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo giugno 2023	4500	2023/105	279,06		279,06	279,06	
27/07/2023	862	Liquidazione fattura fornitura pannelli per allestimento mostra e segnalibri 40° anniversario biblioteca comunale	5230	2023/277	477,53		477,53	477,53	
27/07/2023	863	Liquidazione fatture canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - periodo luglio 2023	3595	2023/18	555,10		555,10	555,10	
27/07/2023	864	Liquidazione spese postali - periodo maggio 2023	3430	2023/286	15,58		15,58	15,58	
27/07/2023	865	Liquidazione fattura incarico a consulenza fiscale e tenuta registri IVA - acconto 2023	3430	2023/37	1.776,32		1.776,32	1.776,32	
27/07/2023	866	Devoluzione gettoni di presenza consiglio comunale 25/11/2022	3060	2022/637		600,00	600,00	600,00	
27/07/2023	867	Liquidazione contributo anno 2022	5270	2022/363		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
27/07/2023	868	Liquidazione fattura compensi per gestione violazioni codice della strada - 1^ decade luglio 2023	3640	2023/232	13,30		13,30	13,30	
27/07/2023	869	Liquidazione fattura compensi per servizio di riscossione - 1^ decade luglio 2023	5838	2023/233	14,21		14,21	14,21	
01/08/2023	870	Rinnovo servizio di Tesoreria con la Banca Popolare di Sondrio - spese bancarie su bonifici - 4^ trimestre 2023 -	3540	2022/411		691,25	691,25		
01/08/2023	871	Pensplan / Laborfond - 4^ trimestre 2022 -	9830	2022/524		252,31	252,31		
01/08/2023	872	Pensplan / Laborfond - 4^ trimestre 2022 -	9830	2022/558		271,21	271,21		
01/08/2023	873	Pensplan / Laborfond - 4^ trimestre 2022 -	9830	2022/584		434,94	434,94		
01/08/2023	874	laborfonds/pensplan - 4^ trim. 2022 -	3310	2023/357	1.721,89		1.721,89		
01/08/2023	875	laborfonds/pensplan - 4^ trim. 2022 -	3510	2023/359	465,01		465,01		
01/08/2023	876	contributi su retribuzioni - anno 2023 -	3610	2023/360	465,21		465,21		
01/08/2023	877	laborfonds/pensplan - 4^ trim. 2022 -	3810	2023/361	1.586,84		1.586,84		
01/08/2023	878	laborfonds/pensplan - 4^ trim. 2022 -	3910	2023/362	348,15		348,15		
01/08/2023	879	laborfonds/pensplan - 4^ trim. 2022 -	4310	2023/363	903,02		903,02		
01/08/2023	880	laborfonds/pensplan - 4^ trim. 2022 -	5010	2023/364	270,59		270,59		
01/08/2023	881	contributi su stipendi - dicembre 2022 -	9810	2022/583		8.888,78	8.888,78		





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
01/08/2023	882	Contributi su stipendi dicembre 2022	9800	2022/582		7.361,36	7.361,36		
01/08/2023	883	Contributi su stipendi dicembre 2022	3510	2023/359	6.339,99		6.339,99		
01/08/2023	884	contributi su stipendi dicembre 2022	3510	2023/359	1.616,03		1.616,03		
01/08/2023	885	contributi su stipendi dicembre 2022	3610	2023/360	1.829,14		1.829,14		
01/08/2023	886	contributi su stipendi dicembre 2022	3810	2023/361	6.803,42		6.803,42		
01/08/2023	887	contributi su stipendi dicembre 2022	3910	2023/362	1.116,18		1.116,18		
01/08/2023	888	contributi su stipendi dicembre 2022	4310	2023/363	2.940,94		2.940,94		
01/08/2023	889	contributi su stipendi dicembre 2022	5010	2023/364	1.004,58		1.004,58		
01/08/2023	890	Quota i.r.a.p. su retribuzioni - mese di dicembre 2022 -	3490	2022/161		859,40	859,40		
01/08/2023	891	Quota i.r.a.p. su retribuzioni - mese di dicembre 2022 -	3590	2022/162		1.662,77	1.662,77		
01/08/2023	892	Quota i.r.a.p. su retribuzioni - mese di dicembre 2022 -	3690	2022/163		1.568,18	1.568,18		
01/08/2023	893	Quota i.r.a.p. su retribuzioni - mese di dicembre 2022 -	3890	2022/164		1.225,43	1.225,43		
01/08/2023	894	Quota i.r.a.p. su retribuzioni - mese di dicembre 2022 -	3990	2022/165		769,20	769,20		
01/08/2023	895	Quota i.r.a.p. su retribuzioni - mese di dicembre 2022 -	4390	2021/142		713,67	713,67		
01/08/2023	896	Rinnovo servizio di Tesoreria con la Banca Popolare di Sondrio - spese bancarie su bonifici -	3540	2022/411		158,50	158,50		
01/08/2023	897	IVA a debito - mesi di aprile ed ottobre 2022 - ravvedimento operoso -	4185	2023/221	375,91		375,91		
01/08/2023	898	ravvedimento operoso versamento IVA mesi di aprile ed ottobre 2022	9850	2023/381	9,88		9,88		
01/08/2023	899	ritenute erariali ed addiz. IRPEF su stipendi gennaio 2023	9810	2023/83	8.453,57		8.453,57		
01/08/2023	900	Contributi su retribuzioni - anno 2023 - imposta sostitutiva -	4310	2023/363	694,31		694,31		
01/08/2023	901	contributi su retribuzioni - anno 2023 - imposta sostitutiva -	3510	2023/359	292,45		292,45		
01/08/2023	902	Contributi sul retribuzioni - anno 2023 - imposta sostitutiva -	5010	2023/364	126,85		126,85		
01/08/2023	903	contributi su retribuzioni - anno 2023 -	3310	2023/357	1.211,26		1.211,26		



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
01/08/2023	904	contributi su retribuzioni - anno 2023 - imposta sostitutiva -	3610	2023/360	1.160,79		1.160,79		
01/08/2023	905	contributi su retribuzioni - anno 2023 - imposta sostitutiva -	3810	2023/361	241,55		241,55		
01/08/2023	906	contributi su retribuzioni - anno 2023 - imposta sostitutiva -	3910	2023/362	263,55		263,55		
01/08/2023	907	contributi su retribuzioni - anno 2023 - premio INAIL 2022/2023 -	3810	2023/361	2.269,38		2.269,38		
01/08/2023	908	Contributi su retribuzioni - anno 2023 - premio INAIL 2022/2023 -	4310	2023/363	1.260,77		1.260,77		
01/08/2023	909	contributi su retribuzioni - anno 2023 - premio INAIL 2022/2023 -	3910	2023/362	252,15		252,15		
01/08/2023	910	contributi su retribuzioni - anno 2023 -	3510	2023/359	252,15		252,15		
01/08/2023	911	Contributi sul retribuzioni - anno 2023 - premio INAIL 2022/2023 -	5010	2023/364	201,72		201,72		
01/08/2023	912	contributi su retribuzioni - anno 2023 - premio INAIL 2022/2023 -	3310	2023/357	504,31		504,31		
01/08/2023	913	contributi su retribuzioni - anno 2023 - premio INAIL 2022/2023 -	3610	2023/360	302,58		302,58		
01/08/2023	914	Quota i.r.a.p. stipendi 2023 - mese di gennaio-	4390	2021/142		783,71	783,71		
01/08/2023	915	Quota i.r.a.p. su retribuzioni 2023 - mese di gennaio -	4390	2022/166		1.150,01	1.150,01		
01/08/2023	916	Quota i.r.a.p. su retribuzioni 2023 - mese di gennaio -	5190	2022/167		174,89	174,89		
01/08/2023	917	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 -	3250	2023/367	634,50		634,50		
01/08/2023	918	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di gennaio -	3690	2023/370	312,97		312,97		
01/08/2023	919	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 -	3990	2023/372	176,57		176,57		
01/08/2023	920	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di gennaio -	4390	2023/373	750,47		750,47		
02/08/2023	921	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di gennaio -	3890	2023/371	277,12		277,12		
02/08/2023	922	- CONTRINBUTI PREVIDENZIALI - STIPENDI GENNAIO 2023	9800	2023/82	5.589,55		5.589,55		
02/08/2023	923	contributi su retribuzioni - anno 2023 - stipendi gennaio -	3310	2023/357	4.036,61		4.036,61		
02/08/2023	924	contributi su retribuzioni - anno 2023 - stipendi gennaio -	3510	2023/359	1.015,32		1.015,32		
02/08/2023	925	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di gennaio -	3610	2023/360	922,46		922,46		
02/08/2023	926	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di gennaio -	3810	2023/361	3.569,38		3.569,38		



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/08/2023	927	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di gennaio -	3910	2023/362	571,17		571,17		
02/08/2023	928	Contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di gennaio -	4310	2023/363	2.349,67		2.349,67		
02/08/2023	929	Contributi sul retribuzioni - anno 2023 - mese di gennaio -	5010	2023/364	515,10		515,10		
02/08/2023	930	Liquidazione fattura compensi per servizi di riscossione - 2^ decade luglio 2023	5838	2023/233	10,20		10,20	10,20	
02/08/2023	931	Liquidazione fattura compensi per riscossione coattiva - 2^ decade luglio 2023	3640	2023/232	15,47		15,47	15,47	
02/08/2023	932	Liquidazione fattura compensi per gestione violazioni codice della strada - 2^ decade luglio 2023	3640	2023/232	32,37		32,37	32,37	
02/08/2023	933	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti comunali - periodo giugno 2023	4110	2023/35	497,95		497,95	497,95	
02/08/2023	934	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2023/13/20	64,64		64,64	64,64	
02/08/2023	935	Liquidazione fattura lavori allaccio alla rete idrica comunale	5837	2023/348	1.313,94		1.313,94	1.313,94	
02/08/2023	936	Liquidazione fattura incarico redazione del collaudo statico opere di consolidamento in via Belvedere	7700	2023/55	926,22		926,22	926,22	
02/08/2023	937	Liquidazione fattura fornitura software gestione presenze - 2° trimestre 2023	4110	2023/121	35,87		35,87	35,87	
02/08/2023	938	Liquidazione fattura servizio manutenzione software Jente - anno 2023	7035	2023/60	5.490,00		5.490,00	5.490,00	
02/08/2023	939	Liquidazione fattura servizio RPD e consulenza privacy - 1° semestre 2023	3430	2023/189	1.823,90		1.823,90	1.823,90	
02/08/2023	940	Liquidazione fattura corrispettivo per educatrice di supporto asilo nido - periodo giugno 2023	6130	2022/22		3.051,30	3.051,30	3.051,30	
02/08/2023	941	Liquidazione fattura fornitura accessori di ricambio per sistema di aspirazione centralizzato scuola dell'infanzia	4340	2023/330	145,52		145,52	145,52	
02/08/2023	942	Liquidazione fattura fornitura gas naturale stabili comunali - periodo giugno 2023	3730	2023/133	447,15		447,15	447,15	
02/08/2023	943	Liquidazione fattura fornitura gas naturale teleriscaldamento - periodo giugno 2023	3730	2023/133	2.118,31		2.118,31	2.118,31	
02/08/2023	944	Liquidazione fattura fornitura gas meseo della cartolina - periodo giugno 2023	5110	2023/138	10,20		10,20	10,20	
02/08/2023	945	Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola materna - periodo giugno 2023	4360	2023/135	50,37		50,37	50,37	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/08/2023	946	Liquidazione fattura fornitura gas naturale municipio - periodo giugno 2023	3410	2023/132	41,72		41,72	41,72	
02/08/2023	947	Liquidazione fattura fornitura gas naturale ambulatori - periodo giugno 2023	3740	2023/134	20,39		20,39	20,39	
04/08/2023	948	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/07/2023 - 31/07/2023	3430	2023/86	419,75		419,75	419,75	
08/08/2023	949	1^ rata canone gestione campo calcio di Cornalè	5355	2023/36	10.989,00		10.989,00	10.989,00	
08/08/2023	950	Liquidazione fattura SDD mese di maggio e giugno 2023	5920	2023/285	9,50		9,50	9,50	
08/08/2023	951	Liquidazione incarico verifica impianto fotovoltaico c/o scuola elementare di Isera e convenzione con GSE	3860	2023/152	875,47		875,47	875,47	
08/08/2023	952	Liquidaz. fattura gestione nido d'infanzia - mese di giugno 2023 -	6130	2023/120	56.784,54		56.784,54	56.784,54	
08/08/2023	953	Liquidaz. fattura noleggio fotocopiatrice - dal 23/04 al 22/07/2023	3430	2022/140		284,19	284,19	284,19	
08/08/2023	954	liquidaz. fattura relativa agli impianti sportivi - mese di giugno -	5350	2023/143	41,76		41,76	41,76	
08/08/2023	955	Liquidaz. fattura consumo gas ambulatori medici	3740	2023/134	282,64		282,64	282,64	
08/08/2023	956	Liquidaz. fattura fornitura gas - mese di giugno -	5240	2023/142	938,29		938,29	938,29	
09/08/2023	957	STIPENDI FEBBRAIO 2023 - ritenute erariali -	9810	2023/114	9.294,58		9.294,58		
09/08/2023	958	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - stipendi febbraio -	3250	2023/367	925,63		925,63		
09/08/2023	959	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di febbraio -	3490	2023/368	887,72		887,72		
09/08/2023	960	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di febbraio -	3590	2023/369	312,97		312,97		
09/08/2023	961	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di febbraio -	3690	2023/370	17,56		17,56		
09/08/2023	962	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di febbraio -1157,99	3890	2023/371	1.157,99		1.157,99		
09/08/2023	963	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di febbraio -	3990	2023/372	176,57		176,57		
09/08/2023	964	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di febbraio -	4390	2023/373	628,39		628,39		
09/08/2023	965	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di febbraio -	5190	2023/374	158,83		158,83		
09/08/2023	966	contributi previdenziali - mese di febbraio -	9800	2023/113	3.133,16		3.133,16		
09/08/2023	967	contrib. previdenziali - mese di febbraio -	4010	2021/237		4.696,07	4.696,07		



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/08/2023	968	contrib. previdenziali - mese di febbraio -	4010	2022/201		721,56	721,56		
09/08/2023	969	contrib. previdenziali - mese di febbraio -	4010	2023/191	1.954,31		1.954,31		
09/08/2023	970	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di febbraio -	3810	2023/361	613,78		613,78		
09/08/2023	971	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di febbraio -	3910	2023/362	603,24		603,24		
09/08/2023	972	Contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di febbraio -	4310	2023/363	1.921,22		1.921,22		
09/08/2023	973	Contributi sul retribuzioni - anno 2023 - mese di settembre -	5010	2023/364	502,29		502,29		
09/08/2023	974	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di febbraio -	3310	2023/357	911,33		911,33		
10/08/2023	975	Rinnovo servizio di Tesoreria con la Banca Popolare di Sondrio - spese bancarie su bonifici - 1^ trimestre -	3540	2022/411		621,25	621,25		
10/08/2023	976	- ritenute erariali stipendi mese di marzo -	9810	2023/167	16.388,60		16.388,60		
10/08/2023	977	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di marzo -	3250	2023/367	634,50		634,50		
10/08/2023	978	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di marzo -	3490	2023/368	1.704,38		1.704,38		
10/08/2023	979	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di marzo -	3590	2023/369	620,92		620,92		
10/08/2023	980	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di marzo -	3690	2023/370	76,52		76,52		
10/08/2023	981	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di marzo -	3890	2023/371	1.796,59		1.796,59		
10/08/2023	982	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di marzo -	3990	2023/372	405,02		405,02		
10/08/2023	983	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di marzo	4390	2023/373	996,47		996,47		
10/08/2023	984	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di marzo	5190	2023/374	241,96		241,96		
10/08/2023	985	contributi previdenziali stipendi mese di marzo	9800	2023/166	7.814,03		7.814,03		
10/08/2023	986	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di marzo -	3310	2023/357	5.922,53		5.922,53		
10/08/2023	987	contributi su retribuzioni - anno 2023 - stipendi marzo -	3510	2023/359	1.998,15		1.998,15		
10/08/2023	988	contributi su retribuzioni - anno 2023 - stipendi marzo -	3610	2023/360	1.340,12		1.340,12		
10/08/2023	989	contributi su retribuzioni - anno 2023 - stipendi marzo -	3810	2023/361	5.609,28		5.609,28		



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/08/2023	990	contributi su retribuzioni - anno 2023 - stipendi marzo -	3910	2023/362	3.051,58		3.051,58		
10/08/2023	991	Contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di marzo -	4310	2023/363	1.440,49		1.440,49		
10/08/2023	992	Contributi sul retribuzioni - anno 2023 - mese di marzo -	5010	2023/364	765,31		765,31		
10/08/2023	993	fondo pensione Pensplan - stipendi gennaio -	9830	2023/84	376,61		376,61		
10/08/2023	994	Fondo Pensplan - stipendi febbraio -	9830	2023/115	219,79		219,79		
10/08/2023	995	Fondo Pensplan - mese di marzo -	9830	2023/168	285,01		285,01		
10/08/2023	996	contributi su retribuzioni - anno 2023 - stipendi marzo -	3310	2023/357	1.539,27		1.539,27		
10/08/2023	997	contributi su retribuzioni - anno 2023 - stipendi marzo	3510	2023/359	455,69		455,69		
10/08/2023	998	contributi su retribuzioni - anno 2023 -	3610	2023/360	395,67		395,67		
10/08/2023	999	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di marzo -	3810	2023/361	1.362,27		1.362,27		
10/08/2023	1000	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di marzo -	3910	2023/362	297,06		297,06		
10/08/2023	1001	Contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di marzo -	4310	2023/363	776,73		776,73		
10/08/2023	1002	Contributi sul retribuzioni - anno 2023 - mese di marzo -	5010	2023/364	222,12		222,12		
10/08/2023	1003	Restituzione anticipazione di cassa - mese di maggio -	9710	2023/403	26.927,92		26.927,92		
10/08/2023	1004	IVA split - anno 2023 - mese di aprile -	9870	2023/222	19.425,66		19.425,66		
10/08/2023	1005	Restituzione anticipazione di cassa - aprile -	9710	2023/404	17.329,36		17.329,36		
11/08/2023	1006	Ritenute erariali stipendi mese di aprile	9810	2023/218	17.236,17		17.236,17		
11/08/2023	1007	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di aprile -	3250	2023/367	634,50		634,50		
11/08/2023	1008	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese do aprile -	3490	2023/368	1.068,35		1.068,35		
11/08/2023	1009	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di aprile -	3590	2023/369	444,12		444,12		
11/08/2023	1010	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di aprile -	3690	2023/370	24,63		24,63		
11/08/2023	1011	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di aprile -	3890	2023/371	1.525,49		1.525,49		
11/08/2023	1012	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di aprile -	3990	2023/372	257,52		257,52		



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/08/2023	1013	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di aprile -	4390	2023/373	905,67		905,67		
11/08/2023	1014	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di aprile -	5190	2023/374	244,75		244,75		
11/08/2023	1015	Contributi previdenziali su stipendi mese di aprile	9800	2023/217	5.814,71		5.814,71		
11/08/2023	1016	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di aprile -	3310	2023/357	4.060,83		4.060,83		
11/08/2023	1017	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di aprile	3510	2023/359	1.387,37		1.387,37		
11/08/2023	1018	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di aprile -	3610	2023/360	983,68		983,68		
11/08/2023	1019	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di aprile -	3810	2023/361	4.801,72		4.801,72		
11/08/2023	1020	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di aprile -	3910	2023/362	967,18		967,18		
11/08/2023	1021	Contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di aprile -	4310	2023/363	2.766,29		2.766,29		
11/08/2023	1022	Contributi sul retribuzioni - anno 2023 - mese di aprile -	5010	2023/364	748,63		748,63		
11/08/2023	1023	IVA a debito - anno 2023 - mese di aprile -	4185	2023/221	7.571,90		7.571,90		
11/08/2023	1024	IVA split - anno 2023 - mese di aprile -	9870	2023/222	3.405,61		3.405,61		
11/08/2023	1025	Ritenute IRPEF su compenso a terzi - anno 2023 - mese di aprile -	9820	2023/223	480,00		480,00		
11/08/2023	1026	IVA a debito - anno 2023 - mese di maggio -	4185	2023/221	4.927,22		4.927,22		
11/08/2023	1027	Ritenute erariali stipendi mese di maggio	9810	2023/270	7.498,45		7.498,45		
11/08/2023	1028	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di maggio -	3250	2023/367	634,50		634,50		
11/08/2023	1029	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di maggio -	3490	2023/368	862,90		862,90		
11/08/2023	1030	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di maggio -	3590	2023/369	312,97		312,97		
11/08/2023	1031	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di maggio -	3890	2023/371	1.095,94		1.095,94		
11/08/2023	1032	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di maggio -	3990	2023/372	176,57		176,57		
11/08/2023	1033	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di maggio -	4390	2023/373	628,39		628,39		
11/08/2023	1034	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di maggio -	5190	2023/374	158,83		158,83		
11/08/2023	1035	contributi previdenziali stipendi mese di maggio	9800	2023/269	3.897,37		3.897,37		



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/08/2023	1036	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di maggio -	3310	2023/357	3.229,78		3.229,78		
11/08/2023	1037	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di maggio -	3510	2023/359	989,72		989,72		
11/08/2023	1038	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di maggio -	3610	2023/360	1.105,13		1.105,13		
11/08/2023	1039	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di maggio -	3810	2023/361	3.492,58		3.492,58		
11/08/2023	1040	contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di maggio -	3910	2023/362	558,37		558,37		
11/08/2023	1041	Contributi su retribuzioni - anno 2023 - mese di maggio -	4310	2023/363	1.920,73		1.920,73		
11/08/2023	1042	Contributi sul retribuzioni - anno 2023 - mese di maggio -	5010	2023/364	502,39		502,39		
11/08/2023	1043	IVA a debito - anno 2023 - mese di giugno -	4185	2023/221	5.081,16		5.081,16	5.081,16	
11/08/2023	1044	IVA split - anno 2023 - mese di giugno -	9870	2023/222	58.952,50		58.952,50	58.952,50	
11/08/2023	1045	Ritenute IRPEF su compenso a terzi - anno 2023 - mese di giugno -	9820	2023/223	200,00		200,00	200,00	
17/08/2023	1046	Liquidazione fattura gas naturale ambulatori - periodo giugno 2023	3740	2023/134	29,26		29,26	29,26	
21/08/2023	1047	Indennita di carica agli amministratori - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023	3050	2023/74	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
21/08/2023	1048	Retribuzione al personale servizi generali- STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023	3300	2023/75	13.549,37		13.549,37	13.549,37	
21/08/2023	1049	Retribuzione al personale servizio ragioneria- STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023	3500	2023/76	3.899,48		3.899,48	3.899,48	
21/08/2023	1050	Retribuzione al personale servizio tributi- STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023	3600	2023/77	1.477,13		1.477,13	1.477,13	
21/08/2023	1051	Retribuzione al personale ufficio tecnico- STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023	3800	2023/78	13.741,57		13.741,57	13.741,57	
21/08/2023	1052	Retribuzione al personale servizio demografico- STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023	3900	2023/79	1.883,39		1.883,39	1.883,39	
21/08/2023	1053	Retribuzione al personale scuola materna- STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023	4300	2023/80	2.160,45		2.160,45	2.160,45	
21/08/2023	1054	Retribuzione al personale servizio biblioteca- STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023	5000	2023/81	1.868,60		1.868,60	1.868,60	
21/08/2023	1055	Indennita e rimborso spese di trasporto per missioni al personale - 1° semestre 2023- STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023	4030	2023/366	337,48		337,48	337,48	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/08/2023	1056	- STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023	9830	2023/407	12,62		12,62	12,62	
21/08/2023	1057	- STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023	9830	2023/407	12,46		12,46	12,46	
21/08/2023	1058	- STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023	9830	2023/407	47,33		47,33	47,33	
21/08/2023	1059	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/08/2023 - 15/08/2023	3430	2023/86	201,48		201,48	201,48	
21/08/2023	1060	Liquidazione compensi per servizio di riscossione coattiva - 3^ decade luglio 2023	3640	2023/232	7,76		7,76	7,76	
21/08/2023	1061	Liquidazione compensi per gestione violazioni codice della strada - 3^ decade luglio 2023	3640	2023/232	15,91		15,91	15,91	
21/08/2023	1062	Liquidazione compensi per servizio di riscossione - 3^ decade luglio 2023	5838	2023/233	151,37		151,37	151,37	
21/08/2023	1063	Liquidazione fattura compensi per servizio di riscossione - 3^ decade luglio 2023	3640	2020/721		2,26	2,26	2,26	
21/08/2023	1064	Liquidazione fattura conguaglio scambio energia elettrica pannelli fotovoltaici	3730	2023/234	9,00		9,00	9,00	
21/08/2023	1065	Liquidazione fattura gestione impianti di illuminazione pubblica - periodo aprile-giugno 2023	5640	2023/7	32.486,11		32.486,11	32.486,11	
21/08/2023	1066	Liquidazione fattura fornitura vernici lavori cantiere comunale	3850	2023/17/10	125,56		125,56	125,56	
21/08/2023	1067	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2023/13/21	259,36		259,36	259,36	
21/08/2023	1068	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2023/13/22	105,84		105,84	105,84	
21/08/2023	1069	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari scuola materna - periodo luglio 2023	4500	2023/105	592,10		592,10	592,10	
21/08/2023	1070	Liquidazione fattura energia elettrica ambulatori - periodo giugno 2023	3740	2023/134	22,91		22,91	22,91	
21/08/2023	1071	Liquidazione fattura energia elettrica acquedotto - periodo giugno 2023	5830	2023/140	4.067,15		4.067,15	4.067,15	
21/08/2023	1072	Liquidazione fattura energia elettrica fognatura - periodo giugno 2023	5840	2023/141	248,72		248,72	248,72	
21/08/2023	1073	Liquidazione fattura energia elettrica asilo nido - periodo giugno 2023	6135	2023/148	497,22		497,22	497,22	
21/08/2023	1074	Liquidazione fattura energia elettrica stabili comunali - periodo giugno 2023	3730	2023/133	1.673,69		1.673,69	1.673,69	
21/08/2023	1075	Liquidazione fattura energia elettrica impianti sportivi - periodo giugno 2023	5350	2023/143	720,98		720,98	720,98	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/08/2023	1076	Liquidazione fattura energia elettrica cimiteri - periodo giugno 2023	6430	2023/147	131,99		131,99	131,99	
21/08/2023	1077	Liquidazione fattura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo giugno 2023	5230	2023/149	81,79		81,79	81,79	
21/08/2023	1078	Liquidazione fattura energia elettrica Museo della Cartolina - periodo giugno 2023	5110	2023/138	45,26		45,26	45,26	
21/08/2023	1079	Liquidazione fattura energia elettrica biblioteca - periodo giugno 2023	5100	2023/137	224,97		224,97	224,97	
21/08/2023	1080	Liquidazione fattura energia elettrica parchi - periodo giugno 2023	6020	2023/146	35,26		35,26	35,26	
21/08/2023	1081	Liquidazione fattura energia elettrica scuola materna - periodo giugno 2023	4360	2023/135	767,45		767,45	767,45	
21/08/2023	1082	Liquidazione fattura energia elettrica scuola elementare - periodo giugno 2023	4460	2023/136	68,67		68,67	68,67	
21/08/2023	1083	Liquidazione fattura energia elettrica Castel Corno - periodo giugno 2023	5130	2023/139	183,72		183,72	183,72	
21/08/2023	1084	Liquidazione fattura energia elettrica municipio - periodo giugno 2023	3410	2023/132	366,49		366,49	366,49	
21/08/2023	1085	Liquidazione fattura energia elettrica strade - periodo giugno 2023	5550	2023/144	213,30		213,30	213,30	
21/08/2023	1086	Liquidazione fattura spese postali - periodo giugno 2023	3430	2023/286	18,86		18,86	18,86	
21/08/2023	1087	Liquidazione fattura fornitura materiale idraulico per il cantiere comunale	3850	2023/15/6	29,54		29,54	29,54	
21/08/2023	1088	Liquidazione fattura fornitura materiale idraulico per il cantiere comunale	3850	2023/15/7	114,07		114,07	114,07	
21/08/2023	1089	Liquidazione fattura lavori di riparazione lavastoviglie scuola materna	4360	2023/326	128,10		128,10	128,10	
21/08/2023	1090	Liquidazione fattura rievocazione storica a Castel Corno	5230	2023/347	660,00		660,00	660,00	
21/08/2023	1091	Liquidazione fattura lavori installazione quadretto trifase a Castel Corno	7715	2023/355	695,40		695,40	695,40	
21/08/2023	1092	Liquidazione fattura intervento su sistema antifurto e antincendio scuola elementare	4460	2023/354	209,84		209,84	209,84	
21/08/2023	1093	Liquidazione fattura canone pos ufficio anagrafe - 2° trim. 2023	3430	2022/293		13,20	13,20	13,20	
21/08/2023	1094	Liquidazione fattura canone pos ufficio anagrafe - 2° trim. 2023	3430	2022/293		60,00	60,00	60,00	
23/08/2023	1095	Rinnovo CPI - 74.1.A- Impianto termico Via dello Sport	3430	2023/380	50,00		50,00	50,00	
23/08/2023	1096	Rinnovo CPI - 67.2/B - Impianto termico Strada Provinciale 45	3430	2023/380	250,00		250,00	250,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/08/2023	1097	Rinnovo CPI 74.1.A - Impianto termico Via Ravagni	3430	2023/380	50,00		50,00	50,00	
23/08/2023	1098	Rinnovo CPI 12.2/B - Deposito materiali vari - Località Pradaglia	3430	2023/380	150,00		150,00	150,00	
23/08/2023	1099	Rinnovo CPI 67.1.A - Scuola materna Via R. Zandonai	3430	2023/409	100,00		100,00	100,00	
28/08/2023	1100	Liquidazione fattura saldo spese Rsu e differenziata anno 2022 - 3ª rata	5920	2022/639		119.730,55	119.730,55	119.730,55	
28/08/2023	1101	Liquidazione fattura compensi per servizio di riscossione - 1ª decade agosto 2023	5838	2023/233	21,79		21,79	21,79	
28/08/2023	1102	Liquidazione fattura compensi per gestione violazioni codice della strada - 1ª decade agosto 2023	3640	2023/232	19,68		19,68	19,68	
28/08/2023	1103	Liquidazione fattura compensi per riscossione coattiva - 1ª decade agosto 2023	3640	2023/232	19,84		19,84	19,84	
28/08/2023	1104	Liquidazione fattura installazione nuovo magnete per porta Parco Fedrigotti	3730	2023/241	546,56		546,56	546,56	
28/08/2023	1105	Liquidazione fattura fornitura vestiario per il cantiere comunale	4040	2023/181	3.952,80		3.952,80	3.952,80	
28/08/2023	1106	Liquidazione fattura fornitura materiale cementizio per il cantiere comunale	3850	2023/14/6	125,83		125,83	125,83	
28/08/2023	1107	Liquidazione fattura installazione staccionate a Castel Corno	7660	2023/63	7.991,00		7.991,00	7.991,00	
28/08/2023	1108	Liquidazione fattura contratto Google Workspace - 1° semestre 2023	3420	2023/23	1.038,32		1.038,32	1.038,32	
28/08/2023	1109	Liquidazione fatture canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - periodo agosto 2023	3595	2023/18	555,10		555,10	555,10	
28/08/2023	1110	Liquidazione fattura fornitura carburante per i mezzi comunali - periodo luglio 2023	5610	2023/19	346,19		346,19	346,19	
28/08/2023	1111	Liquidazione fattura fornitura faretti per Palazzo de Probizer	5200	2023/325	66,86		66,86	66,86	
28/08/2023	1112	Liquidazione fattura spese telefonia mobile - periodo giugno - luglio 2023	3410	2023/251	197,26		197,26	197,26	
28/08/2023	1113	Liquidazione fattura duplicazione chiavi	4460	2023/352	183,00		183,00	183,00	
28/08/2023	1114	Liquidazione fattura servizio tagesmutter - periodo luglio 2023	6140	2023/106	162,50		162,50	162,50	
28/08/2023	1115	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari scuola materna - periodo luglio 2023	4500	2023/104	3.070,54		3.070,54	3.070,54	
28/08/2023	1116	Liquidazione fattura servizio elaborazione cedolini paga - 1° semestre 2023	4110	2023/2	2.027,21		2.027,21	2.027,21	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
28/08/2023	1117	Liquidazione fattura acquisto attrezzatura per Castel Corno	7715	2023/338	2.676,19		2.676,19	2.676,19	
05/09/2023	1118	Liquidazione fattura fornitura materiale cementizio per il cantiere comunale	3850	2023/14/7	9,66		9,66	9,66	
05/09/2023	1119	Liquidazione fattura fornitura materiale cementizio per il cantiere comunale	3850	2023/14/5	74,01		74,01	74,01	
05/09/2023	1120	Liquidazione fattura installazione nuovo quadro elettrico per manifestazione Castel Corno	7715	2023/299	1.144,36		1.144,36	1.144,36	
05/09/2023	1121	Liquidazione onorario per progetto preliminare completamento aula magna scuola elementare	7045	2023/300	3.452,64		3.452,64	3.452,64	
05/09/2023	1122	Liquidazione fattura fornitura chiavi porta tagliafuoco ex scuola	3850	2023/13/23	15,01		15,01	15,01	
05/09/2023	1123	Liquidazione fattura lavori riparazione macchina operatrice Bonetti	5610	2023/365	1.268,80		1.268,80	1.268,80	
05/09/2023	1124	Liquidazione fattura servizi cimiteriali - periodo 01.01.2023 - 31.07.2023	6430	2023/21	4.550,99		4.550,99	4.550,99	
05/09/2023	1125	Liquidazione fattura noleggio tagliaiepi -	5550	2023/255/4	31,84		31,84	31,84	
05/09/2023	1126	Liquidazione fattura servizio lettura contatori	5830	2023/216	5.934,08		5.934,08	5.934,08	
05/09/2023	1127	Liquidazione fattura servizio buoni pasto personale dipendente - periodo luglio 2023	4110	2023/434	450,53		450,53	450,53	
05/09/2023	1128	Liquidazione fattura gas teleriscaldamento - periodo luglio 2023	3730	2023/133	1.908,64		1.908,64	1.908,64	
05/09/2023	1129	Liquidazione fattura gas naturale ambulatori - periodo luglio 2023	3740	2023/134	27,46		27,46	27,46	
05/09/2023	1130	Liquidazione fattura gas naturale stabili comunali - periodo luglio 2023	3730	2023/133	357,88		357,88	357,88	
05/09/2023	1131	Liquidazione fattura gas naturale scuola materna - periodo luglio 2023	4360	2023/135	57,27		57,27	57,27	
05/09/2023	1132	Liquidazione fattura gas naturale Museo della Cartolina - periodo luglio 2023	5110	2023/138	10,20		10,20	10,20	
05/09/2023	1133	Liquidazione fattura gas naturale Municipio - periodo luglio 2023	3410	2023/132	41,72		41,72	41,72	
05/09/2023	1134	Liquidazione compenso incarico revisore dei conti - 1° semestre 2023	3200	2023/408	3.934,29		3.934,29	3.934,29	
05/09/2023	1135	Liquidazione fattura gas naturale ambulatorio - periodo luglio 2023	3740	2023/134	20,39		20,39	20,39	
05/09/2023	1136	Liquidazione fattura spese telefonia fissa - periodo giugno/luglio 2023	5240	2023/246	52,45		52,45	52,45	
05/09/2023	1137	Liquidazione fattura spese telefonia fissa stabili comunali - periodo giugno/luglio 2023	3730	2023/247	398,68		398,68	398,68	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
05/09/2023	1138	Liquidazione fattura spese telefonia fissa ambulatori - periodo giugno/luglio 2023	3740	2023/248	26,86		26,86	26,86	
05/09/2023	1139	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola materna - periodo giugno/luglio 2023	4360	2023/249	39,16		39,16	39,16	
05/09/2023	1140	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola elementare - periodo giugno/luglio 2023	4460	2023/250	130,54		130,54	130,54	
05/09/2023	1141	Liquidazione fattura spese telefonia fissa Municipio - periodo giugno/luglio 2023	3410	2023/251	235,32		235,32	235,32	
05/09/2023	1142	Liquidazione fattura spese telefonia fissa biblioteca - periodo giugno/luglio 2023	5100	2023/252	149,75		149,75	149,75	
05/09/2023	1143	Liquidazione fattura servizio telefonico sms - periodo giugno/luglio 2023	3410	2023/251	0,21		0,21	0,21	
05/09/2023	1144	Liquidazione fattura servizio SEDA - 2 trimestre 2023	5920	2023/285	65,93		65,93	65,93	
05/09/2023	1145	Liquidazione fattura servizio SEDA - 2 trimestre 2023	5920	2023/285	299,66		299,66	299,66	
06/09/2023	1146	manifestazione del 10 marzo 2023 in occasione della Festa della Donna: devoluzione introito in favore della LILT – Lega Italiana per la lotta contro i tumori – Associazione Provinciale di Trento	9850	2023/435	520,00		520,00	520,00	
08/09/2023	1147	Versamento diritti di segreteria II trimestre 2023	3480	2023/429	117,48		117,48	117,48	
13/09/2023	1148	Liquidazione fattura organizzazione concerto Settenovecento OFF Isera	5230	2023/276	2.997,50		2.997,50	2.997,50	
13/09/2023	1149	Liquidazione fattura lavori di manutenzione ordinaria impianto elettrico scuola dell'infanzia	4360	2023/240	721,50		721,50	721,50	
13/09/2023	1150	Liquidazione fattura lavori di manutenzione straordinaria rete di scarico ex scuola	8020	2023/344	1.220,00		1.220,00	1.220,00	
13/09/2023	1151	Liquidazione fattura noleggio tagliasiepi	5550	2023/255/5	31,84		31,84	31,84	
13/09/2023	1152	Liquidazione fattura sito web Comune - servizio di assistenza e manutenzione - 1° semestre 2023	3430	2023/227	965,02		965,02	965,02	
13/09/2023	1153	Liquidazione fattura corrispettivo servizio Nido d'infanzia - periodo luglio 2023	6130	2023/120	56.784,54		56.784,54	56.784,54	
13/09/2023	1154	Liquidazione fattura corrispettivo educatrice di supporto asilo nido - periodo luglio 2023	6130	2022/22		3.051,30	3.051,30	3.051,30	
13/09/2023	1155	Liquidazione fattura lavori di sostituzione tratto di tubazione in frazione Patone	5830	2023/154	1.021,14		1.021,14	1.021,14	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/09/2023	1156	Liquidazione fattura fornitura attrezzatura per Castel Corno	7715	2023/338	1.687,70		1.687,70	1.687,70	
13/09/2023	1157	Liquidazione saldo incarico coordinamento della sicurezza in fase di progettazione opere completamento ramale fognario in loc. Cornalè	7950	2022/255		553,78	553,78	553,78	
13/09/2023	1158	Liquidazione fattura fornitura segnaletica stradale	7660	2023/356	1.924,28		1.924,28	1.924,28	
13/09/2023	1159	Liquidazione fattura 2^ rata Intervento 3.3.D abbellimento urbano e rurale	6340	2023/225	27.000,53		27.000,53	27.000,53	
13/09/2023	1160	Liquidazione fattura fornitura adesivo sigillante per il cantiere comunale	3850	2023/13/24	15,81		15,81	15,81	
13/09/2023	1161	Liquidazione fattura gas naturale sala associazioni - periodo luglio 2023	5240	2023/142	20,39		20,39	20,39	
13/09/2023	1162	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica impianti sportivi - periodo luglio 2023	5350	2023/143	738,11		738,11	738,11	
13/09/2023	1163	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica stabili - periodo luglio 2023	3730	2023/133	2.059,23		2.059,23	2.059,23	
13/09/2023	1164	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica acquedotto - periodo luglio 2023	5830	2023/140	3.816,06		3.816,06	3.816,06	
13/09/2023	1165	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica fognatura - periodo luglio 2023	5840	2023/141	437,38		437,38	437,38	
13/09/2023	1166	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica asilo nido - periodo luglio 2023	6135	2023/148	574,84		574,84	574,84	
13/09/2023	1167	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica sale associazioni - periodo luglio 2023	5240	2023/142	900,43		900,43	900,43	
13/09/2023	1168	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica strade - periodo luglio 2023	5550	2023/144	221,19		221,19	221,19	
13/09/2023	1169	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Castel Corno - periodo luglio 2023	5130	2023/139	200,90		200,90	200,90	
13/09/2023	1170	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica ambulatori - periodo luglio 2023	3740	2023/134	309,75		309,75	309,75	
13/09/2023	1171	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Museo della Cartolina - periodo luglio 2023	5110	2023/138	33,84		33,84	33,84	
13/09/2023	1172	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica parchi - periodo luglio 2023	6020	2023/146	34,33		34,33	34,33	
13/09/2023	1173	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica cimiteri - periodo luglio 2023	6430	2023/147	129,20		129,20	129,20	
13/09/2023	1174	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica biblioteca - periodo luglio 2023	5100	2023/137	235,17		235,17	235,17	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/09/2023	1175	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica municipio - periodo luglio 2023	3410	2023/132	453,55		453,55	453,55	
13/09/2023	1176	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola materna - periodo luglio 2023	4360	2023/135	887,03		887,03	887,03	
13/09/2023	1177	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola elementare - periodo luglio 2023	4460	2023/136	67,97		67,97	67,97	
13/09/2023	1178	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo luglio 2023	5230	2023/149	79,67		79,67	79,67	
13/09/2023	1179	Operazioni forestali - anno 2020 -	3770	2020/723		2.791,44	2.791,44	2.791,44	
13/09/2023	1180	Spese consorzio vigilanza boschiva	3770	2021/677		4.473,00	4.473,00	4.473,00	
13/09/2023	1181	Spese consorzio vigilanza boschiva - anno 2022 -	3770	2022/675		792,23	792,23	792,23	
14/09/2023	1182	Liquidazione fattura compensi per riscossione coattiva - 2^e 3^a decade agosto 2023	3640	2023/232	36,64		36,64	36,64	
14/09/2023	1183	Liquidazione fattura compensi per servizi di riscossione - 2^e 3^a decade agosto 2023	5838	2023/233	22,69		22,69	22,69	
14/09/2023	1184	Liquidazione fattura compensi per gestione violazioni codice della strada - 2^a decade agosto 2023	3640	2023/232	3,23		3,23	3,23	
14/09/2023	1185	Liquidazione fattura congruaggio scambio energia elettrica pannelli fotovoltaici	3730	2023/234	30,09		30,09	30,09	
19/09/2023	1186	Riparto spese gestione tributi sovracomunali - anno 2022 - Comunità della Vallagarina -	5830	2022/400		7.218,42	7.218,42	7.218,42	
19/09/2023	1187	Gestione IMIS c/o Comunità della Vallagarina - anno 2022 -	3620	2022/651		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
19/09/2023	1188	Spese per la gestione dei tributi con la Comunità della Vallagarina - anno 2023 -	5830	2023/399	3.429,70		3.429,70	3.429,70	
19/09/2023	1189	Spese per gestione tributi - IMIS - presso la Comunità della Vallagarina - anno 2023 -	3620	2023/400	5.907,97		5.907,97	5.907,97	
19/09/2023	1190	Spese per la gestione dei tributi con la Comunità della Vallagarina - anno 2023 -	5830	2023/399	7.668,83		7.668,83	7.668,83	
19/09/2023	1191	Spese per gestione tributi - IMIS - presso la Comunità della Vallagarina - anno 2023 -	3620	2023/400	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
21/09/2023	1192	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/08/2023 - 31/08/2023	3430	2023/86	453,33		453,33	453,33	
21/09/2023	1193	Liquidazione fattura noleggio escavatore per lavori stradali e ricerca perdite rete acquedotto	5830	2023/214	314,76		314,76	314,76	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 05/10/2023)**

**Esercizio: 2023**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/09/2023	1194	Liquidazione fattura fornitura asfalto a caldo	5550	2023/210	898,07		898,07	898,07	
21/09/2023	1195	Liquidazione fattura lavori di realizzazione opere di consolidamento in via Belvedere loc. Patone	7700	2023/53	45.570,60		45.570,60	45.570,60	
21/09/2023	1196	Liquidazione fattura noleggio bagni chimici per eventi estivi	5230	2023/386	414,80		414,80	414,80	
25/09/2023	1197	Indennita di carica agli amministratori - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023	3050	2023/74	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
25/09/2023	1198	Retribuzione al personale servizi generali- STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023	3300	2023/75	10.151,68		10.151,68	10.151,68	
25/09/2023	1199	Retribuzione al personale servizio ragioneria- STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023	3500	2023/76	3.681,98		3.681,98	3.681,98	
25/09/2023	1200	Retribuzione al personale servizio tributi- STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023	3600	2023/77	1.477,13		1.477,13	1.477,13	
25/09/2023	1201	Retribuzione al personale ufficio tecnico- STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023	3800	2023/78	12.893,32		12.893,32	12.893,32	
25/09/2023	1202	Retribuzione al personale servizio demografico- STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023	3900	2023/79	1.980,33		1.980,33	1.980,33	
25/09/2023	1203	Retribuzione al personale scuola materna- STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023	4300	2023/80	6.321,36		6.321,36	6.321,36	
25/09/2023	1204	Retribuzione al personale servizio biblioteca- STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023	5000	2023/81	1.868,60		1.868,60	1.868,60	
25/09/2023	1205	- STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023	9800	2023/470	82,66		82,66	82,66	
25/09/2023	1206	- STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023	9830	2023/472	12,62		12,62	12,62	
25/09/2023	1207	- STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023	9830	2023/472	24,04		24,04	24,04	
25/09/2023	1208	- STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023	9830	2023/472	51,92		51,92	51,92	
25/09/2023	1209	Spese per commissione mandamentale - anno 2022 -	3970	2022/667		946,93	946,93	946,93	
29/09/2023	1210	XAMMLOCX - 3° TRIMESTRE 2023	9830	2023/483	1.237,44		1.237,44		
29/09/2023	1211	XAMMLOCX - 3° TRIMESTRE 2023	3050	2023/484	3.402,90		3.402,90		
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO
		<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.063.533,60</b>	<b>402.405,68</b>	<b>1.465.939,28</b>	<b>1.131.349,25</b>	<b>334.590,03</b>
		<b>TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE</b>			<b>2.602.443,35</b>	<b>1.604.609,33</b>	<b>4.207.052,68</b>	<b>1.131.349,25</b>	<b>3.075.703,43</b>