



## GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

## 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 essiccatore 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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    | 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    | 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      | 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  | 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 | 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  | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 43,00     |
| 14/07/2023 | 777    | Spese economato anno 2023 - 2° semestre  | 6135     | 2023/331 | 394,00     |           | 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    | 135,00    |
| 14/07/2023 | 779    | Spese economato anno 2023 - 2° semestre  | 3430     | 2023/333 | 75,84      |           | 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      | 8,38      |
| 14/07/2023 | 781    | Spese economato anno 2023 - 2° semestre  | 3700     | 2023/335 | 10,00      |           | 10,00     | 10,00     | 10,00     |



## GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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 gazebo e n. 1 gazebo per scuola meterna                                    | 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 discarichi 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 discarichi 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 discarichi 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 discarichi 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 discarichi 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 discarichi per gli anni 2018 – 2021                            | 3670     | 2023/340   | 63,43      |          | 63,43     | 63,43     |          |



## GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA | RESIDUO  | TOTALE    | PAGATO    | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 20/07/2023 | 821    | Ricalcolate Tari – Emissione febbraio/aprile 2023 e discarichi 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 discarichi 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 discarichi 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 discarichi 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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      | 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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 sostitutiv -      | 3810     | 2023/361 | 241,55     |          | 241,55   |        |          |
| 01/08/2023 | 906    | contributi su retribuzioni - anno 2023 - imposta sostitutiv -      | 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    | - CONTRIBUTI 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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   | Indennità 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   | Indennità 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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 - 3^ rata                          | 5920     | 2022/639  |            | 119.730,55 | 119.730,55 | 119.730,55 |          |
| 28/08/2023 | 1101   | Liquidazione fattura compensi per servizio di riscossione - 1^ 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 - 1^ decade agosto 2023 | 3640     | 2023/232  | 19,68      |            | 19,68      | 19,68      |          |
| 28/08/2023 | 1103   | Liquidazione fattura compensi per riscossione coattiva - 1^ 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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 tagliasiepi -   | 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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 Settecento 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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^ 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^ 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^ decade agosto 2023 | 3640     | 2023/232 | 3,23       |          | 3,23     | 3,23     |          |
| 14/09/2023 | 1185   | Liquidazione fattura conguaglio 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

Esercizio: 2023

(Elaborazione del 05/10/2023)

| 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   | Indennità 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> |