



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2023 - 31/03/2023	TOTALE COMPETENZA	301.084,30		301.084,30	301.084,30	
	TOTALE RESIDUI		615.326,36	615.326,36	615.326,36	
	TOTALE COMPLESSIVO	301.084,30	615.326,36	916.410,66	916.410,66	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	301.084,30	615.326,36	916.410,66		

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/04/2023 al 30/06/2023)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/04/2023	344	Liquidazione fattura servizio raccolta rifiuti c/o CRM di Isera - anno 2022 -	9850	2022/664		132.154,99	132.154,99	132.154,99	
04/04/2023	345	XAMMLOCX - 1° TRIMESTRE 2023	3050	2023/184	3.402,90		3.402,90	3.402,90	
04/04/2023	346	XAMMLOCX- 1° TRIMESTRE 2023	9830	2023/185	1.237,44		1.237,44	1.237,44	
06/04/2023	347	Liquidazione fattura servizio asilo nido - mese di gennaio 2023	6130	2023/120	48.791,00		48.791,00	48.791,00	
06/04/2023	348	Liquidazione fattura corrispettivo per educatrice di supporto - periodo febbraio 2023	6130	2023/25	3.051,30		3.051,30	3.051,30	
06/04/2023	349	Liquidazione fornitura gas naturale stabili comunali - periodo febbraio 2023	3730	2023/133	1.952,88		1.952,88	1.952,88	
06/04/2023	350	Liquidazione fornitura gas naturale teleriscaldamento - periodo febbraio 2023	3730	2023/133	9.483,54		9.483,54	9.483,54	
06/04/2023	351	Liquidazione fornitura gas naturale ambulatori - periodo febbraio 2023	3740	2023/134	115,63		115,63	115,63	
06/04/2023	352	Liquidazione fornitura gas naturale scuola materna - periodo febbraio 2023	4360	2023/135	49,14		49,14	49,14	
06/04/2023	353	Liquidazione fornitura gas naturale Museo della Cartolina - periodo febbraio 2023	5110	2023/138	116,58		116,58	116,58	
06/04/2023	354	Liquidazione fornitura gas naturale Municipio - periodo febbraio 2023	3410	2023/132	1.286,94		1.286,94	1.286,94	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/04/2023	355	Liquidazione fornitura gas naturale sale associazioni - periodo febbraio 2023	5240	2023/142	21,32		21,32	21,32	
12/04/2023	356	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2023/13/11	120,57		120,57	120,57	
12/04/2023	357	Liquidazione fattura servizio buoni pasto personale dipendente - febbraio 2023	4110	2023/35	480,17		480,17	480,17	
12/04/2023	358	Liquidazione fattura canone noleggio fotocopiatrice uffici	3430	2022/140		142,09	142,09	142,09	
12/04/2023	359	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2023/13/10	87,67		87,67	87,67	
12/04/2023	360	Liquidazione fattura fornitura materiale per verniciatura ad uso cantiere	3850	2023/17/6	87,29		87,29	87,29	
12/04/2023	361	Liquidazione fattura fornitura materiale per verniciatura ad uso cantiere	3850	2023/17/4	59,05		59,05	59,05	
12/04/2023	362	Liquidazione fattura fornitura materiale per verniciatura ad uso cantiere	3850	2023/17/5	77,76		77,76	77,76	
12/04/2023	363	Liquidazione fattura fornitura materiale per verniciatura ad uso cantiere	3850	2023/17/3	57,78		57,78	57,78	
12/04/2023	364	Liquidazione fattura contratto service plus - anno 2023	3420	2023/155	1.024,80		1.024,80	1.024,80	
12/04/2023	365	Rimborsi IMIS - dal 2016 al 2022 -	3670	2023/190	831,00		831,00	831,00	
12/04/2023	366	Rimborsi IMIS - dal 2016 al 2022 -	3670	2023/190	243,00		243,00	243,00	
12/04/2023	367	Rimborsi IMIS - dal 2016 al 2022 -	3670	2023/190	136,00		136,00	136,00	
12/04/2023	368	Rimborsi IMIS - dal 2016 al 2022 -	3670	2023/190	2.979,00		2.979,00	2.979,00	
12/04/2023	369	Rimborsi IMIS - dal 2016 al 2022 -	3670	2023/190	1.720,50		1.720,50	1.720,50	
12/04/2023	370	Rimborsi IMIS - dal 2016 al 2022 -	3670	2023/190	143,00		143,00	143,00	
12/04/2023	371	Rimborsi IMIS - dal 2016 al 2022 -	3670	2023/190	279,00		279,00	279,00	
12/04/2023	372	Liquidazione fattura servizio visite ispettive attrezzature aree gioco nei parchi comunali	8305	2019/1335		1.779,85	1.779,85	1.779,85	
12/04/2023	373	Liquidazione fattura servizio visite ispettive attrezzature aree gioco nei parchi comunali	8305	2021/545		0,46	0,46	0,46	
12/04/2023	374	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/03/2023 - 31/03/2023	3430	2023/86	302,22		302,22	302,22	
13/04/2023	375	Liquidazione fattura servizio asilo nido - periodo febbraio 2023	6130	2023/120	56.459,37		56.459,37	56.459,37	
13/04/2023	376	Liquidazione fattura canone 2023 software " Comune Smart"	3420	2023/6	976,00		976,00	976,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/04/2023	377	Liquidazione fattura lavori di modifica e aggiornamento impianto semaforico fraz. Marano	7660	2023/56	13.916,54		13.916,54	13.916,54	
13/04/2023	378	Liquidazione fattura manutenzione impianti semaforici comunali - 2° semestre 2022	5550	2022/286		1.403,00	1.403,00	1.403,00	
13/04/2023	379	Liquidazione fattura servizio rilegatura registri di Stato Civile 2022	3430	2023/117	475,80		475,80	475,80	
13/04/2023	380	Liquidazione fattura corso di formazione dipendenti in materia di sicurezza	4110	2023/94	631,00		631,00	631,00	
13/04/2023	381	Liquidazione fattura lavori di sostituzione pompa riscaldamento spogliatoi campo sportivo fraz. Cornalè	5300	2023/69	1.039,14		1.039,14	1.039,14	
13/04/2023	382	Liquidazione fattura servizio recupero e smaltimento ramaglie	5550	2023/71	805,20		805,20	805,20	
13/04/2023	383	Abbonamento cartaceo al settimanale "Vita Trentina" anno 2023	5050	2022/568		65,00	65,00	65,00	
13/04/2023	384	Progetto Scuola e Sport 2021/2022 -	5380	2021/412		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
13/04/2023	385	Progetto Scuola e Sport 2021/2022 -	5380	2022/23		400,00	400,00	400,00	
13/04/2023	386	Contributo all'Agenzia dello Sport della Vallagarina per il progetto scuola e sport - anno sc. 2022/2023 -	5380	2022/447		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
13/04/2023	387	INAIL - liquidazione contributo denuncia impianti elettrici di terra sul portale CIVA	3430	2023/164	30,00		30,00	30,00	
17/04/2023	389	Versamento diritti di segreteria – I trimestre 2023 Anno Finanziamento 2023	3480	2023/195	115,96		115,96	115,96	
17/04/2023	390	Spese economato anno 2023 - 1° trimestre	6135	2023/196	332,00		332,00	332,00	
17/04/2023	391	Spese economato anno 2023 - 1° trimestre	5610	2023/197	93,00		93,00	93,00	
17/04/2023	392	Spese economato anno 2023 - 1° trimestre	3430	2023/198	68,30		68,30	68,30	
17/04/2023	393	Spese economato anno 2023 - 1° trimestre	3380	2023/199	374,89		374,89	374,89	
17/04/2023	394	Spese economato anno 2023 - 1° trimestre	5200	2023/200	22,15		22,15	22,15	
17/04/2023	395	Spese economato anno 2023 - 1° trimestre	3700	2023/201	102,38		102,38	102,38	
17/04/2023	396	Spese economato anno 2023 - 1° trimestre	4350	2023/202	31,00		31,00	31,00	
17/04/2023	397	Anticipazione fondi per il servizio economato - 2° trimestre 2023	9900	2023/203	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
17/04/2023	398	Liquidazione fattura gas naturale impianti sportivi - periodo febbraio 2023	3730	2023/133	1.088,76		1.088,76	1.088,76	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
17/04/2023	399	Liquidazione fattura contributo associativo 2023	4160	2023/151	1.891,00		1.891,00	1.891,00	
19/04/2023	400	Liquidazione fattura fornitura carburante per i mezzi comunali - periodo marzo 2023	5610	2023/19	276,91		276,91	276,91	
19/04/2023	401	Liquidazione fattura sostituzione motore pompa acquedotto sorgente Pozze Fonda	5830	2022/591		306,51	306,51	306,51	
19/04/2023	402	Liquidazione fattura servizio sostituzione e ricarica estintori stabili comunali	3730	2023/158	513,62		513,62	513,62	
19/04/2023	403	Liquidazione fattura servizio sostituzione e ricarica estintori stabili comunali	5240	2023/159	441,64		441,64	441,64	
19/04/2023	404	Liquidazione fattura servizio sostituzione e ricarica estintori stabili comunali	3730	2023/160	172,02		172,02	172,02	
19/04/2023	405	Liquidazione fattura servizio sostituzione e ricarica estintori stabili comunali	4460	2023/161	109,80		109,80	109,80	
19/04/2023	406	Liquidazione fattura fornitura trappole per processionaria	5500	2023/173	319,48		319,48	319,48	
19/04/2023	407	Liquidazione fattura fornitura sacchetti per deiezioni canine	5920	2023/67	581,94		581,94	581,94	
19/04/2023	408	Liquidazione fattura fornitura vernici per il cantiere comunale	3850	2023/17/7	180,89		180,89	180,89	
19/04/2023	409	Liquidazione fattura fornitura macelleria per la scuola dell'infanzia - mese di marzo 2023	4500	2023/105	348,51		348,51	348,51	
19/04/2023	410	Liquidazione fattura noleggio strumentazione topografica	3430	2023/169	183,00		183,00	183,00	
19/04/2023	411	Liquidazione fattura fornitura lampeggiante per automezzo Bonetti	5610	2023/172	63,12		63,12	63,12	
19/04/2023	412	Liquidazione fattura fornitura materiale vario per il cantiere comunale	3850	2023/14/1	88,94		88,94	88,94	
19/04/2023	413	Liquidazione fattura fornitura materiale vario per il cantiere comunale	3850	2023/14/2	71,37		71,37	71,37	
19/04/2023	414	Liquidazione fattura fornitura materiale vario per il cantiere comunale	3850	2023/14/3	139,45		139,45	139,45	
19/04/2023	415	Liquidazione fattura fornitura materiale vario per il cantiere comunale	3850	2023/14/4	68,18		68,18	68,18	
20/04/2023	416	Liquidazione fattura energia elettrica Museo della Cartolina - periodo febbraio 2023	5110	2023/138	58,57		58,57	58,57	
20/04/2023	417	Liquidazione fattura energia elettrica asilo nido - periodo febbraio 2023	6135	2023/148	560,94		560,94	560,94	
20/04/2023	418	Liquidazione fattura energia elettrica biblioteca - periodo febbraio 2023	5100	2023/137	255,10		255,10	255,10	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/04/2023	419	Liquidazione fattura energia elettrica acquedotto - periodo febbraio 2023	5830	2023/140	4.331,11		4.331,11	4.331,11	
20/04/2023	420	Liquidazione fattura energia elettrica fognatura - periodo febbraio 2023	5840	2023/141	124,09		124,09	124,09	
20/04/2023	421	Liquidazione fattura energia elettrica stabili comunali - periodo febbraio 2023	3730	2023/133	2.822,04		2.822,04	2.822,04	
20/04/2023	422	Liquidazione fattura energia elettrica Parchi - periodo febbraio 2023	6020	2023/146	21,02		21,02	21,02	
20/04/2023	423	Liquidazione fattura energia elettrica Cimitero - periodo febbraio 2023	6430	2023/147	80,00		80,00	80,00	
20/04/2023	424	Liquidazione fattura energia elettrica ambulatori - periodo febbraio 2023	3740	2023/134	276,33		276,33	276,33	
20/04/2023	425	Liquidazione fattura energia elettrica scuola materna - periodo febbraio 2023	4360	2023/135	883,65		883,65	883,65	
20/04/2023	426	Liquidazione fattura energia elettrica scuola elementare - periodo febbraio 2023	4460	2023/136	1.034,19		1.034,19	1.034,19	
20/04/2023	427	Liquidazione fattura energia elettrica Castel Corno - periodo febbraio 2023	5130	2023/139	161,43		161,43	161,43	
20/04/2023	428	Liquidazione fattura energia elettrica sale associazioni - periodo febbraio 2023	5240	2023/142	1.001,33		1.001,33	1.001,33	
20/04/2023	429	Liquidazione fattura energia elettrica strade - periodo febbraio 2023	9810	2023/114	174,61		174,61	174,61	
20/04/2023	430	Liquidazione fattura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo febbraio 2023	5230	2023/149	54,05		54,05	54,05	
20/04/2023	431	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/04/2023 - 15/04/2023	3430	2023/86	335,80		335,80	335,80	
20/04/2023	432	Indennita di carica agli amministratori - STIPENDI MESE DI APRILE 2023	3050	2023/74	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
20/04/2023	433	Retribuzione al personale servizi generali- STIPENDI MESE DI APRILE 2023	3300	2023/75	12.128,74		12.128,74	12.128,74	
20/04/2023	434	Retribuzione al personale servizio ragioneria- STIPENDI MESE DI APRILE 2023	3500	2023/76	3.715,46		3.715,46	3.715,46	
20/04/2023	435	Retribuzione al personale servizio tributi- STIPENDI MESE DI APRILE 2023	3600	2023/77	3.336,52		3.336,52	3.336,52	
20/04/2023	436	Retribuzione al personale ufficio tecnico- STIPENDI MESE DI APRILE 2023	3800	2023/78	12.893,32		12.893,32	12.893,32	
20/04/2023	437	Retribuzione al personale servizio demografico- STIPENDI MESE DI APRILE 2023	3900	2023/79	2.119,07		2.119,07	2.119,07	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/04/2023	438	Retribuzione al personale scuola materna- STIPENDI MESE DI APRILE 2023	4300	2023/80	7.496,54		7.496,54	7.496,54	
20/04/2023	439	Retribuzione al personale servizio biblioteca- STIPENDI MESE DI APRILE 2023	5000	2023/81	1.868,60		1.868,60	1.868,60	
20/04/2023	440	Foreg anno 2022 - quota obiettivi generali- STIPENDI MESE DI APRILE 2023	4010	2023/191	16.004,87		16.004,87	16.004,87	
20/04/2023	441	Acconto TFS ██████████ STIPENDI MESE DI APRILE 2023	9850	2023/177	49.999,99		49.999,99	49.999,99	
20/04/2023	442	Acconto TFS ██████████ - STIPENDI MESE DI APRILE 2023	9850	2023/176	49.999,98		49.999,98	49.999,98	
20/04/2023	443	QUOTA TFR LP. 27/10 - STIPENDI MESE DI APRILE 2023	9800	2023/217	127,76		127,76	127,76	
20/04/2023	444	- STIPENDI MESE DI APRILE 2023	9830	2023/219	23,78		23,78	23,78	
20/04/2023	445	- STIPENDI MESE DI APRILE 2023	9830	2023/219	24,04		24,04	24,04	
20/04/2023	446	- STIPENDI MESE DI APRILE 2023	9830	2023/219	47,34		47,34	47,34	
20/04/2023	447	Liquidazione fattura fornitura stabilizzato per sistemazione strada	5550	2023/72	402,60		402,60	402,60	
22/04/2023	448	Restituzione anticipazione di cassa - 1^ trimestre 2023 -	9710	2023/220	220.757,77		220.757,77	220.757,77	
22/04/2023	449	Iva commerciale - anno 2023 - mese di gennaio	4185	2022/331		4.427,63	4.427,63	4.427,63	
22/04/2023	450	Iva commerciale - anno 2023 - mese di febbraio -	4185	2022/331		11.023,69	11.023,69	11.023,69	
22/04/2023	451	IVA a debito - anno 2023 - mese di febbraio -	4185	2023/221	31.755,43		31.755,43	31.755,43	
22/04/2023	452	IVA a debito - anno 2023 - mese di marzo -	4185	2023/221	12.995,25		12.995,25	12.995,25	
23/04/2023	453	Iva split payment - anno 2022 - mese di dicembre -	9870	2022/335		10.491,03	10.491,03	10.491,03	
23/04/2023	454	Ritenute su compensi a terzi - anno 2022 -	9820	2022/334		1.508,54	1.508,54	1.508,54	
23/04/2023	455	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi generali	3490	2022/161		248,41	248,41	248,41	
23/04/2023	456	IVA split - anno 2023 -	9870	2023/222	10.536,94		10.536,94	10.536,94	
23/04/2023	457	IVA split - anno 2023 - mese di febbraio -	9870	2023/222	5.333,59		5.333,59	5.333,59	
23/04/2023	458	Ritenute IRPEF su compenso a terzi - anno 2023 - mese di febbraio -	9820	2023/223	310,00		310,00	310,00	
23/04/2023	459	IVA split - anno 2023 - mese di marzo -	9870	2023/222	26.726,78		26.726,78	26.726,78	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/04/2023	460	Ritenute IRPEF su compenso a terzi - anno 2023 -	9820	2023/223	180,00		180,00	180,00	
26/04/2023	461	Liquidazione fattura saldo 3^rata contratto di gestione rete idrica -	5855	2022/33		33.250,00	33.250,00	33.250,00	
26/04/2023	462	Liquidazione fattura saldo 3^rata contratto di gestione rete idrica -	5855	2023/8	12.500,00		12.500,00	12.500,00	
26/04/2023	463	Liquidazione fattura allaccio contatore alla rete idrica comunale	5837	2023/188	3.769,80		3.769,80	3.769,80	
26/04/2023	464	Quota associativa "Città del Vino" - anno 2023	4160	2023/212	613,45		613,45	613,45	
26/04/2023	465	Quota associativa Agenzia Sport - anno 2023	5380	2023/211	100,00		100,00	100,00	
26/04/2023	466	Liquidazione fattura per direzione e coordinamento Notiziario Comunale - anno 2022	3160	2022/14		1.530,00	1.530,00	1.530,00	
26/04/2023	467	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - marzo 2023	4500	2023/104	2.842,17		2.842,17	2.842,17	
26/04/2023	468	Liquidazione fattura servizio tagesmutter - marzo 2023	6140	2023/106	657,15		657,15	657,15	
26/04/2023	469	Liquidazione fattura servizio sorveglianza sanitaria dipendenti comunali	4100	2023/26	118,00		118,00	118,00	
26/04/2023	470	Liquidazione fattura canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - mese di aprile 2023	3595	2023/18	555,10		555,10	555,10	
26/04/2023	471	Liquidazione fattura concerto in occasione della "Festa della donna 2023"	5230	2023/128	366,00		366,00	366,00	
27/04/2023	472	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2023/13/12	134,91		134,91	134,91	
28/04/2023	473	Liquidazione fattura servizio idrico campi sportivi - anno 2022	5350	2023/230	7.141,35		7.141,35	7.141,35	
28/04/2023	474	Liquidazione fattura spese energia elettrica campi sportivi - periodo febbraio 2023	5350	2023/143	2.020,26		2.020,26	2.020,26	
02/05/2023	475	Liquidazione fattura compensi per servizi di riscossione 3^ decade marzo 2023	5838	2023/233	3.103,48		3.103,48	3.103,48	
02/05/2023	476	Liquidazione fatture compenso servizi di riscossione - marzo e aprile 2023	3640	2020/721		957,75	957,75	957,75	
02/05/2023	477	Liquidazione fattura compensi per gestione violazioni codice della strada - marzo e aprile 2023	3650	2021/676		42,59	42,59	42,59	
02/05/2023	478	Liquidazione fattura compensi per riscossione coattiva - 1^ decade aprile 2023	3640	2023/232	53,99		53,99	53,99	
02/05/2023	479	Liquidazione fattura conguaglio scambi energia elettrica da pannelli fotovoltaici - 2023	3730	2023/234	49,92		49,92	49,92	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/05/2023	480	Liquidazione fatture conguaglio scambi energia elettrica da pannelli fotovoltaici - 2022	3730	2022/212		59,18	59,18	59,18	
04/05/2023	481	Rimborso spese allaccio contatore uso orto	3670	2023/231	515,76		515,76	515,76	
04/05/2023	482	Liquidazione fattura corrispettivo per educatrice di supporto nido - marzo 2023	6130	2023/25	3.051,30		3.051,30	3.051,30	
04/05/2023	483	Liquidazione fattura corrispettivo servizio nido d'infanzia - periodo marzo 2023	6130	2023/120	56.459,37		56.459,37	56.459,37	
04/05/2023	484	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti comunali - periodo marzo 2023	4110	2023/35	569,09		569,09	569,09	
04/05/2023	485	Liquidazione fattura servizio elaborazione CU autonomi 2023	4110	2023/2	113,46		113,46	113,46	
04/05/2023	486	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/04/2023 - 30/04/2023	3430	2023/86	251,85		251,85	251,85	
10/05/2023	487	Liquidazione fattura lavori di manutenzione ordinaria caldaia Museo della Cartolina	5110	2023/179	268,40		268,40	268,40	
10/05/2023	488	Liquidazione fattura fornitura materiale di pulizia per la scuola materna	4340	2023/165	553,78		553,78	553,78	
10/05/2023	489	Liquidazione fattura lavori di controllo impianto di alimentazione bobcat	5610	2023/153	245,65		245,65	245,65	
10/05/2023	490	Liquidazione fattura fornitura materiale per il cantiere comunale	3850	2023/13/13	63,32		63,32	63,32	
10/05/2023	491	Liquidazione fattura incarico assistenza al Rup Convenzione servizio luce 4 - Consip	3860	2022/139		3.045,12	3.045,12	3.045,12	
10/05/2023	492	Liquidazione fattura spese telefonia mobile - periodo 01/02/2023-31/03/2023	3430	2023/1	197,26		197,26	197,26	
10/05/2023	493	Liquidazione fattura conguaglio scambi energia elettrica da pannelli fotovoltaici	3730	2023/234	16,84		16,84	16,84	
10/05/2023	494	Liquidazione fattura gas naturale impianti sportivi - periodo marzo 2023	5350	2023/143	643,24		643,24	643,24	
10/05/2023	495	Liquidazione fattura gas naturale sale associazioni - periodo marzo 2023	5240	2023/142	21,32		21,32	21,32	
10/05/2023	496	Liquidazione fattura gas naturale ambulatori - periodo marzo 2023	3740	2023/134	88,16		88,16	88,16	
10/05/2023	497	Liquidazione fattura gas naturale teleriscaldamento - periodo marzo 2023	3730	2023/133	7.067,74		7.067,74	7.067,74	
10/05/2023	498	Liquidazione fattura gas naturale stabili comunali - periodo marzo 2023	3730	2023/133	1.183,35		1.183,35	1.183,35	
10/05/2023	499	Liquidazione fattura gas naturale municipio - periodo marzo 2023	3410	2023/132	567,54		567,54	567,54	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/05/2023	500	Liquidazione fattura gas naturale scuola materna - periodo marzo 2023	4360	2023/135	50,04		50,04	50,04	
10/05/2023	501	Liquidazione fattura gas naturale Museo della Cartolina - periodo marzo 2023	5110	2023/138	69,15		69,15	69,15	
10/05/2023	502	Liquidazione fattura servizio assistenza da remoto per redazione certificazione al rendiconto esercizio 2016	3430	2023/91	573,40		573,40	573,40	
12/05/2023	503	Liquidazione fattura energia elettrica stabili comunali - periodo marzo 2023	3730	2023/133	10,71		10,71	10,71	
12/05/2023	504	Liquidazione fattura energia elettrica municipio - periodo marzo 2023	3410	2023/132	844,07		844,07	844,07	
12/05/2023	505	Liquidazione fattura energia elettrica sale associazioni - periodo marzo 2023	5240	2023/142	827,55		827,55	827,55	
12/05/2023	506	Liquidazione fattura energia elettrica acquedotto - periodo marzo 2023	5830	2023/140	3.964,41		3.964,41	3.964,41	
12/05/2023	507	Liquidazione fattura energia elettrica fognatura - periodo marzo 2023	5840	2023/141	121,62		121,62	121,62	
12/05/2023	508	Liquidazione fattura energia elettrica asilo nido - periodo marzo 2023	6135	2023/148	538,79		538,79	538,79	
12/05/2023	509	Liquidazione fattura energia elettrica stabili comunali - periodo marzo 2023	3730	2023/133	2.523,78		2.523,78	2.523,78	
12/05/2023	510	Liquidazione fattura energia elettrica cimiteri - periodo marzo 2023	6430	2023/147	80,73		80,73	80,73	
12/05/2023	511	Liquidazione fattura energia elettrica ambulatori - periodo marzo 2023	3740	2023/134	270,79		270,79	270,79	
12/05/2023	512	Liquidazione fattura energia elettrica impianti sportivi - periodo marzo 2023	5350	2023/143	1.605,07		1.605,07	1.605,07	
12/05/2023	513	Liquidazione fattura energia elettrica strade - periodo marzo 2023	5550	2023/144	169,12		169,12	169,12	
12/05/2023	514	Liquidazione fattura energia elettrica Castel Corno - periodo marzo 2023	5130	2023/139	161,43		161,43	161,43	
12/05/2023	515	Liquidazione fattura energia elettrica scuola materna - periodo marzo 2023	4360	2023/135	878,56		878,56	878,56	
12/05/2023	516	Liquidazione fattura energia elettrica scuola elementare - periodo marzo 2023	4460	2023/136	706,91		706,91	706,91	
12/05/2023	517	Liquidazione fattura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo marzo 2023	5230	2023/149	50,75		50,75	50,75	
12/05/2023	518	Liquidazione fattura energia elettrica Museo della Cartolina - periodo marzo 2023	5110	2023/138	47,69		47,69	47,69	
12/05/2023	519	Liquidazione fattura energia elettrica biblioteca - periodo marzo 2023	5100	2023/137	256,18		256,18	256,18	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/05/2023	520	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo aprile 2023	4500	2023/104	1.898,60		1.898,60	1.898,60	
12/05/2023	521	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo aprile 2023	4500	2023/105	164,73		164,73	164,73	
12/05/2023	522	Liquidazione fattura energia elettrica parchi - periodo marzo 2023	6020	2023/146	21,02		21,02	21,02	
12/05/2023	523	Liquidazione fattura fornitura prodotti di pulizia per uffici e stabili comunali	3360	2023/207	64,01		64,01	64,01	
12/05/2023	524	Liquidazione fattura fornitura prodotti di pulizia per uffici e stabili comunali	3700	2023/208	64,00		64,00	64,00	
12/05/2023	525	Contributo ordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Isera - anno 2023 -	5790	2023/228	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
12/05/2023	526	Liquidazione fattura fornitura carburante per i mezzi comunali - aprile 2023	5610	2023/19	292,98		292,98	292,98	
12/05/2023	527	Liquidazione fattura fornitura vernici per il cantiere comunale	3850	2023/17/8	103,50		103,50	103,50	
12/05/2023	528	Liquidazione fattura servizio ritiro e smaltimento estintori	3730	2023/158	146,89		146,89	146,89	
12/05/2023	529	Liquidazione fattura servizio ritiro e smaltimento estintori	5240	2023/159	68,32		68,32	68,32	
12/05/2023	530	Liquidazione fattura servizio ritiro e smaltimento estintori	3730	2023/160	51,24		51,24	51,24	
12/05/2023	531	Liquidazione fattura servizio ritiro e smaltimento estintori	4460	2023/161	51,24		51,24	51,24	
12/05/2023	532	Liquidazione fattura canone utilizzo fotocopiatrice uffici	3430	2020/149		53,11	53,11	53,11	
12/05/2023	533	Liquidazione fattura canone utilizzo fotocopiatrice uffici	3430	2019/810		231,08	231,08	231,08	
12/05/2023	534	Liquidazione fattura fornitura faretti per Palazzo de Probizer	7020	2023/205	183,00		183,00	183,00	
12/05/2023	535	Liquidazione fattura servizio verifiche periodiche ascensori - parcheggio interrato	3730	2023/126	158,60		158,60	158,60	
12/05/2023	536	Liquidazione fattura servizio verifiche periodiche ascensori - Palazzo de Probizer	5240	2023/124	158,60		158,60	158,60	
12/05/2023	537	Liquidazione fattura servizio verifiche periodiche ascensori - Municipio	3410	2023/122	158,60		158,60	158,60	
12/05/2023	538	Liquidazione fattura servizio verifiche periodiche ascensori - casa ex asuc	3730	2023/123	158,60		158,60	158,60	
12/05/2023	539	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti - aprile 2023	4110	2023/35	349,75		349,75	349,75	
12/05/2023	540	Liquidazione quota associativa - anno 2023	4160	2023/213	835,00		835,00	835,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/05/2023	541	Liquidazione fattura rinnovo canone software per rilascio contrassegni	3430	2023/229	218,38		218,38	218,38	
12/05/2023	542	Liquidazione fattura fornitura toner per stampante scuola materna	4340	2023/187	497,76		497,76	497,76	
12/05/2023	543	Liquidazione fattura spese telefoniche - periodo febbraio- marzo 2023	5240	2023/246	52,53		52,53	52,53	
12/05/2023	544	Liquidazione fattura spese telefoniche stabili - periodo febbraio- marzo 2023	3730	2023/247	369,18		369,18	369,18	
12/05/2023	545	Liquidazione fattura spese telefoniche ambulatori - periodo febbraio- marzo 2023	3740	2023/248	81,74		81,74	81,74	
12/05/2023	546	Liquidazione fattura spese telefoniche scuola materna - periodo febbraio- marzo 2023	4360	2023/249	37,48		37,48	37,48	
12/05/2023	547	Liquidazione fattura spese telefoniche scuola elementare - periodo febbraio- marzo 2023	4460	2023/250	186,26		186,26	186,26	
12/05/2023	548	Liquidazione fattura spese telefoniche uffici - periodo febbraio- marzo 2023	3410	2023/251	202,51		202,51	202,51	
12/05/2023	549	Liquidazione fattura spese telefoniche biblioteca - periodo febbraio- marzo 2023	5100	2023/252	155,64		155,64	155,64	
15/05/2023	550	Liquidazione fattura redazione 3^variante rifacimento area archeologica di Villa Romana	7330	2023/40	8.098,73		8.098,73	8.098,73	
15/05/2023	551	Liquidazione fatture compensi per riscossione coattiva - 2^e 3^ decade aprile 2023	3640	2023/232	31,77		31,77	31,77	
15/05/2023	552	Liquidazione fattura servizio di riscossione - 2^ decade aprile 2023	5838	2023/233	105,98		105,98	105,98	
22/05/2023	553	Indennita di carica agli amministratori - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	3050	2023/74	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
22/05/2023	554	Retribuzione al personale servizi generali- STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	3300	2023/75	12.071,37		12.071,37	12.071,37	
22/05/2023	555	Retribuzione al personale servizio ragioneria- STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	3500	2023/76	3.681,98		3.681,98	3.681,98	
22/05/2023	556	Retribuzione al personale servizio tributi- STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	3600	2023/77	4.111,27		4.111,27	4.111,27	
22/05/2023	557	Retribuzione al personale ufficio tecnico- STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	3800	2023/78	12.893,32		12.893,32	12.893,32	
22/05/2023	558	Retribuzione al personale servizio demografico- STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	3900	2023/79	2.077,27		2.077,27	2.077,27	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/05/2023	559	Retribuzione al personale scuola materna- STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	4300	2023/80	7.392,80		7.392,80	7.392,80	
22/05/2023	560	Retribuzione al personale servizio biblioteca- STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	5000	2023/81	1.868,60		1.868,60	1.868,60	
22/05/2023	561	- STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	9800	2023/269	127,76		127,76	127,76	
22/05/2023	562	- STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	9830	2023/271	28,42		28,42	28,42	
22/05/2023	563	- STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	9830	2023/271	24,04		24,04	24,04	
22/05/2023	564	- STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	9830	2023/271	47,34		47,34	47,34	
26/05/2023	565	Liquidazione fattura fornitura disconnettore idraulico e filtro per Palazzo de Probizer	3700	2023/174	1.071,77		1.071,77	1.071,77	
26/05/2023	566	Liquidazione fattura fornitura materiale idraulico per il cantiere comunale	3850	2023/15/3	531,74		531,74	531,74	
26/05/2023	567	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo aprile 2023	4500	2023/105	292,53		292,53	292,53	
26/05/2023	568	Liquidazione fattura servizio tagesmutter - periodo aprile 2023	6140	2023/106	439,35		439,35	439,35	
26/05/2023	569	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/05/2023 - 15/05/2023	3430	2023/86	335,80		335,80	335,80	
30/05/2023	570	Liquidazione fattura canone pos ufficio anagrafe	3430	2022/293		13,20	13,20	13,20	
30/05/2023	571	Liquidazione fattura canone pos ufficio anagrafe	3430	2022/293		60,00	60,00	60,00	
31/05/2023	572	Quota consortile CM.F. di Lenzima-Folaso-Reviano - anno 2023 -	6570	2023/274	213,00		213,00	213,00	
31/05/2023	573	Convenzione spazi condivisi scuola elementare "Degasperì" Rovereto - rimborso quota saldo 2018 e acconto 2019	4460	2021/77		5.023,61	5.023,61	5.023,61	
31/05/2023	574	Spese per gestione in spazi condivisi con il Comune di Rovereto - scuola media De Gasperi - acconto e saldo 2019	4460	2021/540		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
31/05/2023	575	Spazi condivisi scuola secondaria "Degasperì" - saldo 2019 - acconto e saldo 2020 e acconto 2021	4460	2022/270		14.940,40	14.940,40	14.940,40	
01/06/2023	576	Liquidazione fattura servizio di pubblicazione avviso d'asta immobiliare	9850	2023/170	976,00		976,00	976,00	
01/06/2023	577	Liquidazione fattura pubblicazione avviso d'asta per vendita immobiliare	9850	2023/125	976,00		976,00	976,00	
01/06/2023	578	Liquidazione fattura pubblicazione avviso d'asta per vendita immobiliare	9850	2023/193	1.220,00		1.220,00	1.220,00	
01/06/2023	579	Liquidazione fattura corrispettivo per educatrice di supporto asilo nido - periodo aprile 2023	6130	2023/25	3.051,30		3.051,30	3.051,30	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
01/06/2023	580	Liquidazione fatture canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - periodo maggio 2023	3595	2023/18	555,10		555,10	555,10	
01/06/2023	581	Liquidazione fattura redazione attestati di prestazione energetica su unità immobiliari	3860	2023/89	1.281,00		1.281,00	1.281,00	
01/06/2023	582	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/05/2023 - 31/05/2023	3430	2023/86	319,01		319,01	319,01	
01/06/2023	583	Liquidazione fattura servizio gestione impianti di illuminazione pubblica - 1° trimestre 2023	5640	2023/7	36.152,63		36.152,63	36.152,63	
07/06/2023	584	Liquidazione fattura compensi per riscossione coattiva - 1^ e 2^ decade maggio 2023	3640	2023/232	137,39		137,39	137,39	
07/06/2023	585	Liquidazione fattura compensi gestione violazioni codice della strada	3650	2023/284	88,95		88,95	88,95	
07/06/2023	586	Liquidazione fattura compensi per servizi di riscossione - aprile e maggio 2023	5838	2023/233	226,08		226,08	226,08	
07/06/2023	587	Liquidazione fattura compensi per gestione violazioni codice della strada - 1^ decade maggio 2023	3640	2020/721		13,30	13,30	13,30	
07/06/2023	588	Vertenza con Autostrada del Brennero - spese per avvocatura di stato -	4140	2023/272	600,00		600,00	600,00	
07/06/2023	589	Liquidazione fattura servizio SDD - marzo aprile 2023	5920	2023/285	878,75		878,75	878,75	
07/06/2023	590	Liquidazione fattura servizio SEDA	5830	2021/441		24,30	24,30	24,30	
07/06/2023	591	Liquidazione fattura servizio SEDA	5830	2021/441		110,46	110,46	110,46	
07/06/2023	592	Liquidazione fattura servizio SEDA	5830	2022/259		41,96	41,96	41,96	
07/06/2023	593	Liquidazione fattura servizio SEDA	5830	2022/259		190,74	190,74	190,74	
08/06/2023	594	Liquidazione fatture spese postali	3430	2023/286	199,40		199,40	199,40	
09/06/2023	595	Liquidazione fattura gas naturale stabili comunali - periodo aprile 2023	3730	2023/133	822,43		822,43	822,43	
09/06/2023	596	Liquidazione fattura gas naturale teleriscaldamento - periodo aprile 2023	3730	2023/133	4.973,72		4.973,72	4.973,72	
09/06/2023	597	Liquidazione fattura gas naturale ambulatori - periodo aprile 2023	3740	2023/134	88,71		88,71	88,71	
09/06/2023	598	Liquidazione fattura gas naturale sale associazioni - periodo aprile 2023	5240	2023/142	20,39		20,39	20,39	
09/06/2023	599	Liquidazione fattura gas naturale Museo della cartolina - periodo aprile 2023	5110	2023/138	12,81		12,81	12,81	
09/06/2023	600	Liquidazione fattura gas naturale scuola materna - periodo aprile 2023	4360	2023/135	48,04		48,04	48,04	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/06/2023	601	Liquidazione fattura gas naturale municipio - periodo aprile 2023	3410	2023/132	41,72		41,72	41,72	
09/06/2023	602	Liquidazione fattura gas naturale campi sportivi - periodo aprile 2023	3730	2023/133	266,43		266,43	266,43	
09/06/2023	603	Liquidazione fattura sostituzione termostato palestra	5350	2022/585		487,45	487,45	487,45	
09/06/2023	604	Liquidazione fattura fornitura calzature personale ausiliario scuola materna	4340	2022/547		71,98	71,98	71,98	
09/06/2023	605	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale -	3850	2023/13/14	132,37		132,37	132,37	
09/06/2023	606	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2023/13/15	251,86		251,86	251,86	
09/06/2023	607	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2023/13/16	41,04		41,04	41,04	
09/06/2023	608	Liquidazione fattura manutenzione ordinaria degli estintori e idranti - 1° semestre 2023	4460	2023/258	517,48		517,48	517,48	
09/06/2023	609	Liquidazione fattura manutenzione ordinaria degli estintori e idranti - 1° semestre 2023	3410	2023/259	310,49		310,49	310,49	
09/06/2023	610	Liquidazione fattura manutenzione ordinaria degli estintori e idranti - 1° semestre 2023	4360	2023/260	206,98		206,98	206,98	
09/06/2023	611	Liquidazione fattura fornitura materiale di cancelleria per scuola materna	4360	2022/441		109,80	109,80	109,80	
09/06/2023	612	Liquidazione fattura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2023/13/17	97,30		97,30	97,30	
09/06/2023	613	Liquidazione fattura assistenza impianto telefonico - citofonico anno 2023 scuola materna	4360	2023/242	244,00		244,00	244,00	
09/06/2023	614	Liquidazione fattura assistenza impianto telefonico - citofonico anno 2023 scuola elementare	4460	2023/243	549,00		549,00	549,00	
09/06/2023	615	Liquidazione fattura servizio di manutenzione porte tagliafuoco - uscite d'emergenza e antipanico	5240	2023/261	226,47		226,47	226,47	
09/06/2023	616	Liquidazione fattura servizio di manutenzione porte tagliafuoco - uscite d'emergenza e antipanico	4460	2023/262	161,04		161,04	161,04	
09/06/2023	617	Liquidazione fattura servizio di manutenzione porte tagliafuoco - uscite d'emergenza e antipanico	3730	2023/263	137,00		137,00	137,00	
09/06/2023	618	Liquidazione fattura servizio sgombero neve e lamatura stradale -	5570	2023/5	6.875,92		6.875,92	6.875,92	
09/06/2023	619	Liquidazione fattura servizio lamatura e sgombero neve loc. Bordala - stagione invernale 2022-2023	5570	2023/3	2.849,51		2.849,51	2.849,51	
09/06/2023	620	Liquidazione fattura servizio lamatura e sgombero neve loc. Bordala - stagione invernale 2022-2023	5570	2022/26		2.400,55	2.400,55	2.400,55	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/06/2023	621	Liquidazione fattura servizio sgombero neve lotto 1	5570	2023/4	5.311,55		5.311,55	5.311,55	
13/06/2023	622	Liquidazione fattura compensi per gestione violazioni codice della strada - 3^ decade maggio 2023	3640	2023/232	46,36		46,36	46,36	
13/06/2023	623	Liquidazione fattura compensi per riscossione coattiva - 3^ decade maggio 2023	3650	2023/284	7,78		7,78	7,78	
13/06/2023	624	Liquidazione fattura compensi per servizio di riscossione - 3^ decade maggio 2023	5838	2023/233	1.920,05		1.920,05	1.920,05	
13/06/2023	625	Liquidazione fattura energia elettrica stabili - periodo aprile 2023	3730	2023/133	15,42		15,42	15,42	
19/06/2023	626	Liquidazione fattura energia elettrica impianti sportivi - periodo aprile 2023	3730	2023/133	454,50		454,50	454,50	
19/06/2023	627	Liquidazione fattura gas naturale impianti sportivi - periodo aprile 2023	3730	2023/133	77,07		77,07	77,07	
19/06/2023	628	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - maggio 2023	4500	2023/105	289,45		289,45	289,45	
19/06/2023	629	Liquidazione fattura fornitura carburante mezzi comunali - maggio 2023	5610	2023/19	401,16		401,16	401,16	
19/06/2023	630	Liquidazione fattura fornitura legname manutenzione Castel Corno	7715	2023/206	2.025,32		2.025,32	2.025,32	
19/06/2023	631	Liquidazione fattura rinnovo software Garbage per gestione tributi comunali - anno 2023	3430	2023/257	1.952,00		1.952,00	1.952,00	
19/06/2023	632	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo maggio 2023	4500	2023/104	3.127,04		3.127,04	3.127,04	
19/06/2023	633	Liquidazione fattura servizio tagesmutter - mese di maggio 2023	6140	2023/106	688,38		688,38	688,38	
19/06/2023	634	Liquidazione fattura software per redazione relazione e nota integrativa al rendiconto di gestione	3370	2023/224	744,20		744,20	744,20	
19/06/2023	635	Liquidazione fattura spese telefonia mobile - 2° bimestre 2023	3430	2023/1	197,26		197,26	197,26	
19/06/2023	636	Liquidazione fattura gas naturale campi sportivi - periodo aprile 2023	7660	2023/239	1.536,72		1.536,72	1.536,72	
19/06/2023	637	Liquidazione fattura servizio verifica idoneità tensostruttura presso cortile sede municipale	3860	2023/182	1.220,00		1.220,00	1.220,00	
19/06/2023	638	Liquidazione fattura intervento di riparazione fori tensostruttura	5230	2023/235	366,00		366,00	366,00	
19/06/2023	639	Liquidazione fattura composizione e stampa notiziario comunale	3160	2023/275	1.041,15		1.041,15	1.041,15	
19/06/2023	640	Liquidazione fattura energia elettrica asilo nido - periodo aprile 2023	6135	2023/148	407,00		407,00	407,00	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/06/2023	641	Liquidazione fattura energia elettrica cimiteri - periodo aprile 2023	6430	2023/147	132,26		132,26	132,26	
19/06/2023	642	Liquidazione fattura energia elettrica scuola elementare - periodo aprile 2023	4460	2023/136	149,01		149,01	149,01	
19/06/2023	643	Liquidazione fattura energia elettrica sale associazioni - periodo aprile 2023	5240	2023/142	996,22		996,22	996,22	
19/06/2023	644	Liquidazione fattura energia elettrica strade - periodo aprile 2023	5550	2023/144	235,72		235,72	235,72	
19/06/2023	645	Liquidazione fattura energia elettrica biblioteca - periodo aprile 2023	5100	2023/137	245,21		245,21	245,21	
19/06/2023	646	Liquidazione fattura energia elettrica Museo della Cartolina - periodo aprile 2023	5110	2023/138	50,26		50,26	50,26	
19/06/2023	647	Liquidazione fattura energia elettrica stabili comunali - periodo aprile 2023	3730	2023/133	2.453,12		2.453,12	2.453,12	
19/06/2023	648	Liquidazione fattura energia elettrica acquedotto - periodo aprile 2023	5830	2023/140	4.520,47		4.520,47	4.520,47	
19/06/2023	649	Liquidazione fattura energia elettrica fognatura - periodo aprile 2023	5840	2023/141	252,31		252,31	252,31	
19/06/2023	650	Liquidazione fattura energia elettrica municipio - periodo aprile 2023	3410	2023/132	661,11		661,11	661,11	
19/06/2023	651	Liquidazione fattura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo aprile 2023	5230	2023/149	81,79		81,79	81,79	
19/06/2023	652	Liquidazione fattura energia elettrica scuola materna - periodo aprile 2023	4360	2023/135	861,31		861,31	861,31	
19/06/2023	653	Liquidazione fattura energia elettrica ambulatori - periodo aprile 2023	3740	2023/134	321,12		321,12	321,12	
19/06/2023	654	Liquidazione fattura energia elettrica parchi - periodo aprile 2023	6020	2023/146	35,26		35,26	35,26	
20/06/2023	655	Indennita di carica agli amministratori - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023	3050	2023/74	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
20/06/2023	656	Spesa per commissione concorso Segretario Comunale- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023	4025	2022/674		1.280,00	1.280,00	1.280,00	
20/06/2023	657	Retribuzione al personale servizi generali- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023	3300	2023/75	12.071,37		12.071,37	12.071,37	
20/06/2023	658	Retribuzione al personale servizio ragioneria- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023	3500	2023/76	3.681,98		3.681,98	3.681,98	
20/06/2023	659	Retribuzione al personale servizio tributi- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023	3600	2023/77	1.477,13		1.477,13	1.477,13	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/06/2023	660	Retribuzione al personale ufficio tecnico- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023	3800	2023/78	12.893,32		12.893,32	12.893,32	
20/06/2023	661	Retribuzione al personale servizio demografico- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023	3900	2023/79	2.077,27		2.077,27	2.077,27	
20/06/2023	662	Retribuzione al personale scuola materna- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023	4300	2023/80	9.548,82		9.548,82	9.548,82	
20/06/2023	663	Retribuzione al personale servizio biblioteca- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023	5000	2023/81	1.868,60		1.868,60	1.868,60	
20/06/2023	664	- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023	9830	2023/297	12,62		12,62	12,62	
20/06/2023	665	- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023	9830	2023/297	29,75		29,75	29,75	
20/06/2023	666	- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023	9830	2023/297	47,34		47,34	47,34	
23/06/2023	667	Chiusura rapporti con Isera srl - gestione anno 2016 -	6670	2017/585		1.281,00	1.281,00	1.281,00	
23/06/2023	668	Chiusura rapporti con Isera srl - gestione 2017 -	6670	2017/585		651,04	651,04	651,04	
23/06/2023	669	Chiusura rapporti con Isera srl - gestione 2019 -	6670	2017/585		39.040,00	39.040,00	39.040,00	
23/06/2023	670	Chiusura rapporti con Isera srl - gestione 2018 -	6670	2017/585		14.466,86	14.466,86	14.466,86	
23/06/2023	671	Chiusura rapporti con Isera srl - gestione 2018-	6670	2019/994		39.040,00	39.040,00	39.040,00	
23/06/2023	672	Chiusura rapporti con Isera srl - gestione 2018 -	6670	2020/731		42.067,40	42.067,40	42.067,40	
23/06/2023	673	Chiusura rapporti con Isera srl - gestione 2020 -	6670	2020/731		83.932,60	83.932,60	83.932,60	
23/06/2023	674	Chiusura rapporti con Isera srl - gestione 2020 -	6670	2023/304	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
23/06/2023	675	Chiusura rapporti con Isera srl - gestione 2020 -	3700	2023/305	67,38		67,38	67,38	
23/06/2023	676	XAMMLOCX - 2° TRIMESTRE 2023	3050	2023/302	3.402,90		3.402,90	3.402,90	
23/06/2023	677	XAMMLOCX - 2° TRIMESTRE 2023	9830	2023/303	1.237,44		1.237,44	1.237,44	
26/06/2023	678	Rata interessi passivi mutui - anno 2023 - mutuo n. 72	5590	2023/306	7.152,33		7.152,33	7.152,33	
26/06/2023	679	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - mutuo n. 72	5870	2023/308	1.576,52		1.576,52	1.576,52	
26/06/2023	680	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - mutuo n. 72	5880	2023/309	547,40		547,40	547,40	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/06/2023	681	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - mutuo n. 72	6680	2023/310	3.961,80		3.961,80	3.961,80	
26/06/2023	682	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - mutuo n. 72	4480	2023/311	4.107,94		4.107,94	4.107,94	
26/06/2023	683	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - mutuo n. 72	4380	2023/312	2.606,19		2.606,19	2.606,19	
26/06/2023	684	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - mutuo n. 72	5650	2023/307	3.299,30		3.299,30	3.299,30	
26/06/2023	685	Quota capitale su mutui - anno 2023 - mutuo n. 72	9750	2023/315	77.031,41		77.031,41	77.031,41	
26/06/2023	686	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - mutuo n. 76	4380	2023/312	1.772,19		1.772,19	1.772,19	
26/06/2023	687	Quota capitale su mutui - anno 2023 - mutuo n. 76	9750	2023/315	6.024,27		6.024,27	6.024,27	
26/06/2023	688	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - mutuo n. 78	4380	2023/312	1.496,33		1.496,33	1.496,33	
26/06/2023	689	Quota capitale su mutui - anno 2023 - mutuo n. 78	9750	2023/315	5.086,51		5.086,51	5.086,51	
26/06/2023	690	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - mutuo n. 135	4380	2023/312	1.576,52		1.576,52	1.576,52	
26/06/2023	691	Quota capitale su mutui - anno 2023 - mutuo n. 135	9750	2023/315	4.295,48		4.295,48	4.295,48	
26/06/2023	692	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - mutuo n. 136	4380	2023/312	1.806,43		1.806,43	1.806,43	
26/06/2023	693	Quota capitale su mutui - anno 2023 - mutuo n. 136	9750	2023/315	4.921,90		4.921,90	4.921,90	
26/06/2023	694	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - mutuo n. 138	4380	2023/312	1.550,33		1.550,33	1.550,33	
26/06/2023	695	Rata interessi passivi mutui - anno 2023 - mutuo n. 138	5595	2023/313	639,28		639,28	639,28	
26/06/2023	696	Quota capitale su mutui - anno 2023 - mutuo n. 138	9750	2023/315	5.965,94		5.965,94	5.965,94	
26/06/2023	697	Rata interessi passivi mutui - anno 2023 - mutuo n. 139	5595	2023/313	562,29		562,29	562,29	
26/06/2023	698	Quota capitale su mutui - anno 2023 - mutuo n. 139	9750	2023/315	1.532,06		1.532,06	1.532,06	
26/06/2023	699	Rata interessi passivi mutui - anno 2023 - mutuo n. 140	5595	2023/313	547,40		547,40	547,40	
26/06/2023	700	Quota capitale su mutui - anno 2023 - mutuo n. 140	9750	2023/315	1.491,49		1.491,49	1.491,49	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/06/2023	701	Rata interessi passivi mutui - anno 2023 - mutuo n. 141	5595	2023/313	1.751,69		1.751,69	1.751,69	
26/06/2023	702	Quota capitale su mutui - anno 2023 -	9750	2023/315	4.772,75		4.772,75	4.772,75	
26/06/2023	703	Rata interessi passivi mutui - anno 2023 - mutuo n. 142	5595	2023/313	1.094,80		1.094,80	1.094,80	
26/06/2023	704	Quota capitale su mutui - anno 2023 - mutuo n. 142	9750	2023/315	2.982,98		2.982,98	2.982,98	
26/06/2023	705	Rata interessi passivi mutui - anno 2023 - mutuo n. 143	5595	2023/313	1.642,21		1.642,21	1.642,21	
26/06/2023	706	Quota capitale su mutui - anno 2023 - mutuo n. 143	9750	2023/315	4.474,45		4.474,45	4.474,45	
26/06/2023	707	Rata interessi passivi su mutui - anno 2023 - mutuo n. 144	5795	2023/314	1.313,77		1.313,77	1.313,77	
26/06/2023	708	Quota capitale su mutui - anno 2023 - mutuo n. 144	9750	2023/315	3.579,56		3.579,56	3.579,56	
26/06/2023	709	Liquidazione compensi per gestione violazioni codice della strada - 1^ decade giugno 2023	3640	2021/675		3,23	3,23	3,23	
26/06/2023	710	Liquidazione compensi per riscossione coattiva - 1^ decade giugno 2023	3640	2023/232	24,50		24,50	24,50	
26/06/2023	711	Liquidazione compensi per servizio di riscossione - 1^ decade giugno 2023	5838	2023/233	174,24		174,24	174,24	
26/06/2023	712	Liquidazione fattura spese telefonia fissa - periodo aprile/maggio 2023	5240	2023/246	52,50		52,50	52,50	
26/06/2023	713	Liquidazione fattura spese telefonia fissa stabili - periodo aprile/maggio 2023	3730	2023/247	411,81		411,81	411,81	
26/06/2023	714	Liquidazione fattura spese telefonia fissa ambulatori - periodo aprile/maggio 2023	3740	2023/248	81,51		81,51	81,51	
26/06/2023	715	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola materna - periodo aprile/maggio 2023	4360	2023/249	32,73		32,73	32,73	
26/06/2023	716	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola elementare - periodo aprile/maggio 2023	4460	2023/250	142,80		142,80	142,80	
26/06/2023	717	Liquidazione fattura spese telefonia fissa municipio - periodo aprile/maggio 2023	3410	2023/251	186,13		186,13	186,13	
26/06/2023	718	Liquidazione fattura spese telefonia fissa biblioteca - periodo aprile/maggio 2023	5100	2023/252	162,04		162,04	162,04	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 05/07/2023)

Esercizio: 2023

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/06/2023	719	Liquidazione fattura servizio di endoterapia contro insetti e parassiti delle foglie	5550	2023/265	231,00		231,00	231,00	
26/06/2023	720	Liquidazione fattura servizio migrazione struttura informatica su piattaforma Cloud	3420	2021/270		487,38	487,38	487,38	
26/06/2023	721	Liquidazione fattura servizio migrazione struttura informatica su piattaforma Cloud	3420	2021/622		3.420,00	3.420,00	3.420,00	
26/06/2023	722	Liquidazione fattura corrispettivo servizio asilo nido - periodo aprile 2023	6130	2023/120	56.784,54		56.784,54	56.784,54	
26/06/2023	723	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti comunali - periodo maggio 2023	4110	2023/35	397,18		397,18	397,18	
26/06/2023	724	Liquidazione fattura servizio di vigilanza - 1° semestre 2023	3760	2023/70	1.976,40		1.976,40	1.976,40	
26/06/2023	725	Liquidazione fatture canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - periodo giugno 2023	3595	2023/18	555,10		555,10	555,10	
27/06/2023	726	Contributi obbligatori in favore di IFEL - annualità 2002/2009 -	3630	2023/317	343,00		343,00	343,00	
29/06/2023	727	Liquidazione fattura saldo spese Rsu e differenziata anno 2022 - 1^ rata	5920	2022/639		121.000,00	121.000,00	121.000,00	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO
		TOTALE GENERALE			1.237.825,45	586.877,29	1.824.702,74	1.824.702,74	0,00
		TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE			1.538.909,75	1.202.203,65	2.741.113,40	2.741.113,40	0,00