

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)****Esercizio: 2021**

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/01/2021 al 31/03/2021)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/01/2021	1	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/12/2020 al 15/12/2020	3430	2020/709		117,53	117,53	117,53	
11/01/2021	2	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/12/2020 al 31/12/2020	3430	2020/709		184,69	184,69	184,69	
11/01/2021	3	Liquidazione fatture dolomiti energia	3730	2020/72		2.306,90	2.306,90	2.306,90	
11/01/2021	4	Liquidazione fatture dolomiti energia	5630	2020/74		266,31	266,31	266,31	
11/01/2021	5	Liquidazione fatture dolomiti energia	6660	2020/24		836,75	836,75	836,75	
11/01/2021	6	Liquidazione fatture dolomiti energia	3740	2020/73		11,42	11,42	11,42	
11/01/2021	7	Liquidazione fatture dolomiti energia	5830	2020/76		59,07	59,07	59,07	
11/01/2021	8	Liquidazione fatture dolomiti energia	5240	2020/70		112,68	112,68	112,68	
11/01/2021	9	Liquidazione fatture dolomiti energia	4360	2020/79		62,92	62,92	62,92	
11/01/2021	10	Liquidazione fattura corrispettivo servizio nido - mese di novembre 2020	6130	2020/477		41.876,10	41.876,10	41.876,10	
11/01/2021	11	Liquidazione fattura costi Covid servizio nido - novembre 2020	6130	2020/478		4.573,80	4.573,80	4.573,80	
11/01/2021	12	Liquidazione fattura intervento sostituzione idrante	7930	2020/519		1.842,68	1.842,68	1.842,68	
11/01/2021	13	Liquidazione fattura intervento riparazione tubature acquedotto comunale	7930	2020/565		362,52	362,52	362,52	
12/01/2021	14	Liquidazione fatture dolomiti energia	5110	2020/75		115,80	115,80	115,80	
12/01/2021	15	Liquidazione fattura dolomiti energia	5350	2020/71		771,25	771,25	771,25	
12/01/2021	16	Liquidazione fattura dolomiti energia	3740	2020/73		74,22	74,22	74,22	
12/01/2021	17	Liquidazione fattura dolomiti energia	5240	2020/70		22,84	22,84	22,84	
12/01/2021	18	Liquidazione fattura lavori impianto di condizionamento sc. elementare	4450	2020/560		395,28	395,28	395,28	
12/01/2021	19	Liquidazione fattura manutenzione impianti termici	3410	2020/339		1.343,21	1.343,21	1.343,21	
12/01/2021	20	Liquidazione fattura manutenzione impianti termici	3730	2020/340		5.404,89	5.404,89	5.404,89	
12/01/2021	21	Liquidazione fattura spese postali	3430	2020/170		989,79	989,79	989,79	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/01/2021	22	Liquidazione fattura acquisto software	7035	2018/961		3.050,00	3.050,00	3.050,00	
13/01/2021	23	Liquidazione fattura redazione documentazione cabina REMI	3860	2020/623		1.649,44	1.649,44	1.649,44	
13/01/2021	24	COMUNE DI ISERA - P.IVA 00203870225 - CONTRIBUTO ARERA 2020 RIFIUTI	5920	2020/689		103,49	103,49	103,49	
13/01/2021	25	Liquidazione fattura servizio SEDA - 3° trimestre 2020	5830	2019/764		32,38	32,38	32,38	
13/01/2021	26	Liquidazione fattura servizio SEDA - 3° trimestre 2020	5830	2019/764		147,17	147,17	147,17	
13/01/2021	27	Liquidazione fattura servizio SEDA - 3° trimestre 2020	5830	2020/156		39,08	39,08	39,08	
13/01/2021	28	Liquidazione fattura servizio SEDA - 3° trimestre 2020	5830	2020/156		177,67	177,67	177,67	
13/01/2021	29	Liquidazione fattura servizio SDD - mese di novembre 2020	5840	2019/765		910,10	910,10	910,10	
13/01/2021	30	Anticipazione di fondi per il servizio di economato - 1° trimestre 2021	9900	2021/30	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
13/01/2021	31	Liquidazione fattura compenso revisore dei conti - anno 2020	3200	2020/710		6.493,62	6.493,62	6.493,62	
14/01/2021	32	fondo economale anno 2020 - chiusura rendiconto 4° trimestre	3700	2020/171		121,27	121,27	121,27	
14/01/2021	33	fondo economale anno 2020 - chiusura rendiconto 4° trimestre	3430	2020/173		543,78	543,78	543,78	
14/01/2021	34	fondo economale anno 2020 - chiusura rendiconto 4° trimestre	6120	2020/174		290,00	290,00	290,00	
14/01/2021	35	rimborso emolumenti dipendente in comando	3800	2020/32		1.523,39	1.523,39	1.523,39	
18/01/2021	36	liquidaz. fatture aggio esattoriale su ruoli coattivi	3650	2020/249		100,89	100,89	100,89	
18/01/2021	37	Liquidazione fattura verifiche Cabina RE.MI	6660	2020/624		414,69	414,69	414,69	
18/01/2021	38	Liquidazione fattura partecipazione corso formazione	4110	2020/594		81,00	81,00	81,00	
20/01/2021	39	Versamento diritti di segreteria – IV trimestre 2020	3480	2020/707		331,41	331,41	331,41	
20/01/2021	40	Liquidazione fatture dolomiti energia	5240	2020/70		176,47	176,47	176,47	
20/01/2021	41	Liquidazione fatture dolomiti energia	5350	2020/71		1.058,39	1.058,39	1.058,39	
20/01/2021	42	Liquidazione fatture dolomiti energia	3730	2020/72		528,10	528,10	528,10	
20/01/2021	43	Liquidazione fatture dolomiti energia	3740	2020/73		160,49	160,49	160,49	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/01/2021	44	Liquidazione fatture dolomiti energia	5630	2020/74		2.552,62	2.552,62	2.552,62	
20/01/2021	45	Liquidazione fatture dolomiti energia	5830	2020/76		2.543,27	2.543,27	2.543,27	
20/01/2021	46	Liquidazione fatture dolomiti energia	5840	2020/77		17,56	17,56	17,56	
20/01/2021	47	Liquidazione fatture dolomiti energia	3410	2020/78		703,27	703,27	703,27	
20/01/2021	48	Liquidazione fattura dolomiti	5130	2020/82		136,93	136,93	136,93	
20/01/2021	49	Liquidazione fatture dolomiti energia	6135	2020/85		529,20	529,20	529,20	
20/01/2021	50	Liquidazione fatture dolomiti energia	4460	2021/46	707,54		707,54	707,54	
20/01/2021	51	Liquidazione fatture dolomiti energia	5100	2021/47	285,19		285,19	285,19	
20/01/2021	52	Liquidazione fatture dolomiti energia	3730	2020/72		136,93	136,93	136,93	
20/01/2021	53	Liquidazione fattura manutenzione straordinaria strade fraz. Patone	7660	2020/482		43.621,43	43.621,43	43.621,43	
20/01/2021	54	Liquidazione fattura consumo carburante - novembre 2020 - parte IVA	5610	2020/270		29,89	29,89	29,89	
21/01/2021	55	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/01/2021 - 15/01/2021	3430	2021/64	285,43		285,43	285,43	
21/01/2021	56	Indennità e compensi agli amministratori - anno 2021 -STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021	3050	2021/31	6.327,46		6.327,46		
21/01/2021	57	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021	3300	2021/32	11.486,11		11.486,11		
21/01/2021	58	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021	3500	2021/33	6.442,79		6.442,79		
21/01/2021	59	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021	3600	2021/34	3.343,48		3.343,48		
21/01/2021	60	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021	3800	2021/35	4.550,92		4.550,92		
21/01/2021	61	anticipo TFR dipendente matr. 142075 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021	4005	2020/649		17.755,58	17.755,58		
21/01/2021	62	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021	3900	2021/36	4.184,75		4.184,75		
21/01/2021	63	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021	4300	2021/37	9.239,93		9.239,93		



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/01/2021	64	Ritribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021	5000	2021/38	1.923,53		1.923,53		
21/01/2021	65	Ritribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 -	5800	2021/39	3.571,89		3.571,89		
21/01/2021	66	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI GENNAIO 2021	9800	2021/65	124,99		124,99	124,99	
21/01/2021	67	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021	9830	2021/67	40,43		40,43	40,43	
21/01/2021	68	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021	9830	2021/67	0,64		0,64	0,64	
21/01/2021	69	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021	9830	2021/67	62,23		62,23	62,23	
21/01/2021	70	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021	9830	2021/67	567,00		567,00	567,00	
25/01/2021	71	Liquidazione fattura acquisto fogli stato civile	3430	2020/549		427,00	427,00	427,00	
25/01/2021	72	Liquidazione fattura software presenze personale	7035	2020/252		466,41	466,41	466,41	
25/01/2021	73	Liquidazione fattura software presenze personale - interventi di rilevazione	3420	2020/564		357,09	357,09	357,09	
25/01/2021	74	Liquidazione fattura manutenzione straordinaria porta automatica sede municipale	7020	2020/622		1.525,00	1.525,00	1.525,00	
27/01/2021	75	Liquidazione fattura servizio privacy RPD - II semestre 2020	3430	2020/246		1.403,00	1.403,00	1.403,00	
27/01/2021	76	Liquidazione fattura servizio hosting e assistenza sito comunale - ComunWEB	3430	2020/245		915,00	915,00	915,00	
27/01/2021	77	Liquidazione fattura fornitura alimentari scuola infanzia	4500	2020/330		362,73	362,73	362,73	
27/01/2021	78	Liquidazione fattura tamponi rapidi Covid dipendenti comunali	4100	2020/695		674,00	674,00	674,00	
27/01/2021	79	Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti	4110	2020/365		397,34	397,34	397,34	
27/01/2021	80	Liquidazione fattura retta G.S.	6255	2020/259		1.537,43	1.537,43	1.537,43	
27/01/2021	81	Liquidazione fattura servizio pulizia uffici comunali	3355	2020/133		1.088,41	1.088,41	1.088,41	
27/01/2021	82	Liquidazione fattura assistenza e consulenza in materia ambientale - 2^ semestre 2020	5920	2020/336		1.358,78	1.358,78	1.358,78	
27/01/2021	83	Liquidazione fattura abbonamento "Trentino mese" per biblioteca comunale - periodo 01/03/2021-28/02/2022	5050	2020/291		24,00	24,00	24,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
27/01/2021	84	Liquidazione fattura acquisto materiale per biblioteca comunale	5050	2020/291		258,79	258,79	258,79	
27/01/2021	85	Liquidazione fattura acquisto libri per biblioteca	5050	2020/291		598,96	598,96	598,96	
27/01/2021	86	Liquidazione fattura acquisto contatori e materiale per acquedotto	5820	2020/302		767,75	767,75	767,75	
27/01/2021	87	Liquidazione fattura acquisto vestiario operai	4040	2020/296		625,96	625,96	625,96	
27/01/2021	88	Liquidazione fattura fornitura sale stradale	5520	2020/590		2.488,80	2.488,80	2.488,80	
28/01/2021	89	Liquidazione fattura servizio tagesmutter - mese di dicembre 2020	6140	2020/3		726,87	726,87	726,87	
28/01/2021	90	Liquidazione fattura lavori impianti antincendio	4460	2020/523		896,70	896,70	896,70	
28/01/2021	91	Liquidazione fattura acquisto cancello standard	4050	2020/297		342,21	342,21	342,21	
28/01/2021	92	Liquidazione fattura lavori impianto antincendio e riscaldamento palestra sc. elementare	7020	2020/591		1.184,86	1.184,86	1.184,86	
28/01/2021	93	Liquidazione fattura acquisto lampadine ufficio sindaco	3380	2020/283		95,97	95,97	95,97	
28/01/2021	94	Liquidazione fattura acquisto libri per biblioteca comunale	5055	2020/517		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28/01/2021	95	Liquidazione fattura manutenzione aree verdi	6020	2020/648		852,05	852,05	852,05	
28/01/2021	96	Liquidazione fattura manutenzione manto erboso loc. Cornalè	5350	2020/250		10.076,19	10.076,19	10.076,19	
28/01/2021	97	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari scuola inf.	4500	2020/146		550,72	550,72	550,72	
28/01/2021	98	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari scuola inf.	4500	2020/329		1.379,76	1.379,76	1.379,76	
28/01/2021	99	Liquidazione fattura acquisto prodotti pulizia scuola inf.	4340	2020/286		155,99	155,99	155,99	
28/01/2021	100	Liquidazione fattura noleggio fotocopiatrici uffici comunali	5100	2020/14		142,09	142,09	142,09	
28/01/2021	101	Liquidazione fattura CRM - costi variabili - dicembre 2020	5920	2020/202		14.189,19	14.189,19	14.189,19	
28/01/2021	102	Liquidazione fattura CRM - costi fissi - dicembre 2020	5920	2020/132		15.986,67	15.986,67	15.986,67	
28/01/2021	103	Liquidazione fattura manut. impianto aspirazione polveri nido	7020	2020/621		344,04	344,04	344,04	
28/01/2021	104	Liquidazione fattura acquisto arredi nido	7290	2020/629		4.666,77	4.666,77	4.666,77	
01/02/2021	105	Liquidazione fattura dolomiti energia	3730	2021/43	1.665,42		1.665,42	1.665,42	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/02/2021	106	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/01/2021 - 31/01/2021	3430	2021/64	419,75		419,75	419,75	
03/02/2021	107	Liquidazione fattura lavori manutenzione straord. impianto aspirazione scuola materna	7020	2020/621		4.822,66	4.822,66	4.822,66	
03/02/2021	108	Liquidazione fattura servizio asilo nido - costi Covid - dicembre 2020	6130	2020/478		4.573,80	4.573,80	4.573,80	
03/02/2021	109	Liquidazione fattura servizio asilo nido - dicembre 2020	6130	2020/477		41.876,10	41.876,10	41.876,10	
03/02/2021	110	Liquidazione fattura carburante - mese di dicembre 2020	5610	2020/270		48,53	48,53	48,53	
03/02/2021	111	Liquidazione fattura carburante - mese di dicembre 2020	5610	2020/270		220,58	220,58	220,58	
03/02/2021	112	Liquidazione aggi su ruoli coattivi	3650	2020/249		82,25	82,25	82,25	
03/02/2021	113	Liquidazione fattura compenso gestione servizio tesoriere - anno 2020	3540	2020/720		2.440,00	2.440,00	2.440,00	
03/02/2021	114	Liquidazione fattura servizio SDD - mese di dicembre 2020	5840	2019/765		0,95	0,95	0,95	
03/02/2021	115	Liquidazione fatture GSE	3730	2021/79	100,84		100,84	100,84	
03/02/2021	116	Liquidazione fatture GSE	3730	2020/72		89,07	89,07	89,07	
04/02/2021	117	Liquidazione canone di depurazione - anno 2019	5850	2019/1400		36.893,56	36.893,56	36.893,56	
04/02/2021	118	Liquidazione canone di depurazione - anno 2019	5850	2020/677		134.753,97	134.753,97	134.753,97	
04/02/2021	119	Spese per il trasporto urbano - anni 2016/2017/2018 -	5690	2018/1496		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
04/02/2021	120	Spese per il trasporto urbano - anni 2016/2017/2018 -	5690	2019/1399		24.000,00	24.000,00	24.000,00	
04/02/2021	121	Spese per il trasporto urbano - anni 2016/2017/2018 -	5690	2020/706		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
08/02/2021	122	Liquidazione fattura elaborazione cedolini paga - 4^ trim. 2020	4110	2020/15		882,79	882,79	882,79	
08/02/2021	123	Liquidazione fattura rinnovo certificato prevenzione incendi	3730	2020/522		768,60	768,60	768,60	
08/02/2021	124	Liquidazione fattura dolomiti energia	6660	2021/72	1.206,52		1.206,52	1.206,52	
08/02/2021	125	Liquidazione fattura dolomiti energia	3740	2021/44	254,52		254,52	254,52	
08/02/2021	126	Liquidazione fattura dolomiti energia	3730	2021/43	5.059,46		5.059,46	5.059,46	
08/02/2021	127	Liquidazione fattura dolomiti energia	5240	2021/52	120,45		120,45	120,45	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/02/2021	128	Liquidazione fattura dolomiti energia	4360	2020/79		55,90	55,90	55,90	
08/02/2021	129	Liquidazione fattura dolomiti energia	5110	2020/75		116,76	116,76	116,76	
08/02/2021	130	Liquidazione fattura dolomiti energia	5110	2021/48	54,24		54,24	54,24	
08/02/2021	131	IRAP mese di dicembre amministratori	3250	2020/736		284,57	284,57	284,57	
08/02/2021	132	I.R.A.P. su retribuzioni anno 2020 -	3590	2020/124		536,83	536,83	536,83	
08/02/2021	133	IRAP - anno 2020 -	3690	2020/722		307,00	307,00	307,00	
08/02/2021	134	IRAP - 2020 -dicemebre	3890	2020/724		590,00	590,00	590,00	
08/02/2021	135	irap nov. e dic. 2020	3990	2020/701		246,41	246,41	246,41	
08/02/2021	136	irap nov. e dic. 2020	4390	2020/702		439,67	439,67	439,67	
08/02/2021	137	irap nocv e dic. 2020	5190	2020/703		290,54	290,54	290,54	
08/02/2021	138	irap stipendi nov. e dic. 2020	5890	2020/704		272,91	272,91	272,91	
08/02/2021	139	I.R.A.P. su retribuzioni anno 2020 - SALDO DICEMBRE	3590	2020/124		1.735,03	1.735,03	1.735,03	
08/02/2021	140	irap stipendi nov. e dic. 2020 - SALDO DICEMBRE	5890	2020/704		358,10	358,10	358,10	
08/02/2021	141	IRAP - anno 2020 - SALDO DICEMBRE 2020	4180	2020/726		1.130,50	1.130,50	1.130,50	
08/02/2021	142	irap nocv e dic. 2020 - SALDO DICEMBRE 2020	5190	2020/703		96,69	96,69	96,69	
08/02/2021	143	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020 - RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	9810	2020/642		11.058,44	11.058,44	11.058,44	
08/02/2021	144	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INPS DS DICEMBRE	4310	2020/42		88,00	88,00	88,00	
08/02/2021	145	Contributi su retribuzione al personale servizi generali	3310	2021/83	4.826,27		4.826,27	4.826,27	
08/02/2021	146	Contributi su retribuzione al personale servizio ragioneria	3510	2021/84	2.550,87		2.550,87	2.550,87	
08/02/2021	147	Contributi su retribuzione al personale servizio tributi	3610	2021/85	1.461,76		1.461,76	1.461,76	
08/02/2021	148	Contributi su retribuzioni al personale ufficio tecnico	3810	2021/86	1.844,46		1.844,46	1.844,46	
08/02/2021	149	Contributi su retribuzioni al personale servizi demografici	3910	2021/87	1.548,71		1.548,71	1.548,71	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/02/2021	150	Contributi su retribuzioni al personale scuola materna	4310	2021/88	3.722,75		3.722,75	3.722,75	
08/02/2021	151	Contributi su retribuzioni al personale servizi biblioteca	5010	2021/89	813,52		813,52	813,52	
08/02/2021	152	Contributi su retribuzioni al personale servizio idrico integrato	5810	2021/90	764,14		764,14	764,14	
08/02/2021	153	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	9800	2020/641		6.540,54	6.540,54	6.540,54	
08/02/2021	154	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - SALDO DICEMBRE	3510	2020/38		0,88	0,88	0,88	
08/02/2021	155	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	9800	2020/641		257,82	257,82	257,82	
09/02/2021	156	Contributi su retribuzione al personale servizi generali	3310	2021/83	606,66		606,66	606,66	
09/02/2021	157	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3510	2020/38		293,86	293,86	293,86	
09/02/2021	158	Contributi su retribuzione al personale servizio ragioneria	3510	2021/84	21,70		21,70	21,70	
09/02/2021	159	Contributi su retribuzione al personale servizio tributi	3610	2021/85	189,16		189,16	189,16	
09/02/2021	160	Contributi su retribuzioni al personale ufficio tecnico	3810	2021/86	238,70		238,70	238,70	
09/02/2021	161	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020	3910	2020/41		195,69	195,69	195,69	
09/02/2021	162	Contributi su retribuzioni al personale servizi demografici	3910	2021/87	16,73		16,73	16,73	
09/02/2021	163	Contributi su retribuzioni al personale scuola materna	4310	2021/88	314,15		314,15	314,15	
09/02/2021	164	Contributi su retribuzioni al personale servizi biblioteca	5010	2021/89	105,29		105,29	105,29	
09/02/2021	165	Contributi su retribuzioni al personale servizio idrico integrato	5810	2021/90	98,89		98,89	98,89	
09/02/2021	166	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	9800	2020/641		1.341,68	1.341,68	1.341,68	
09/02/2021	167	Ritenute erariali al personale - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020 - LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2020	9810	2020/556		248,05	248,05	248,05	
09/02/2021	168	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020 - LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2020	9810	2020/596		233,13	233,13	233,13	
09/02/2021	169	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	9810	2020/642		431,72	431,72	431,72	
09/02/2021	170	Contributi su retribuzione al personale servizi generali- LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2020	3310	2021/83	1.514,47		1.514,47	1.514,47	
09/02/2021	171	Contributi su retribuzione al personale servizio ragioneria - LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2020	3510	2021/84	754,83		754,83	754,83	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/02/2021	172	Contributi su retribuzione al personale servizio tributi- LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2020	3610	2021/85	524,43		524,43	524,43	
09/02/2021	173	Contributi su retribuzioni al personale ufficio tecnico- LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2020	3810	2021/86	605,58		605,58	605,58	
09/02/2021	174	Contributi su retribuzioni al personale servizi demografici- LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2020	3910	2021/87	604,89		604,89	604,89	
09/02/2021	175	Contributi su retribuzioni al personale scuola materna- LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2020	4310	2021/88	711,53		711,53	711,53	
09/02/2021	176	Contributi su retribuzioni al personale servizi biblioteca- LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2020	5010	2021/89	232,45		232,45	232,45	
09/02/2021	177	Contributi su retribuzioni al personale servizio idrico integrato- LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2020	5810	2021/90	229,01		229,01	229,01	
09/02/2021	178	Liquidazione fattura ripristino pavimentazione cortile municipale	7020	2020/620		2.166,38	2.166,38	2.166,38	
09/02/2021	179	Liquidazione fattura acquisto contrassegni invalidi	3380	2020/283		70,76	70,76	70,76	
11/02/2021	180	convenzione rep.965 dd.18/7/2016 per uso condiviso spazi scolastici presso la scuola "Degasperì" di Rovereto - ANNO 2016 -	4460	2016/1452		4.134,78	4.134,78	4.134,78	
11/02/2021	181	convenzione rep.965 dd.18/7/2016 per uso condiviso spazi scolastici presso la scuola "Degasperì" di Rovereto - CONSUNTIVO 2016 E PREVENT. 2017 -	4460	2017/617		4.134,78	4.134,78	4.134,78	
11/02/2021	182	Convenzione per utilizzo spazi condivisi presso la scuola secondaria "Degasperì" - SALDO 2017 ED ACCONTO 2018 -	4460	2020/729		8.250,00	8.250,00	8.250,00	
11/02/2021	183	Convenzione spazi condivisi scuola elementare "Degasperì" di Rovereto - rimborso quota al Comune di Rovereto - ACCONTO 2018 -	4460	2021/77	4.476,39		4.476,39	4.476,39	
11/02/2021	184	impegno di spesa per gestione associata - anno 2017 - rimborso oneri al Comune di Rovereto - SALDO 2017	3485	2017/1576		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
11/02/2021	185	convenzione gestione associata Rovereto/Isera - spesa anno - SALDO 2017 -	3485	2018/1500		32.531,07	32.531,07	32.531,07	
11/02/2021	186	convenzione gestione associata Rovereto/Isera - spesa - ACCONTO 2018 -	3485	2018/1500		76.468,93	76.468,93	76.468,93	
11/02/2021	187	convenzione gestione associata comuni Rovereto/Isera - SALDO 2018 -	3485	2019/452		86.969,93	86.969,93	86.969,93	
15/02/2021	188	Liquidazione fattura servizio SEDA - 4^ trim. 2020	5840	2020/158		76,44	76,44	76,44	
15/02/2021	189	Liquidazione fattura servizio SEDA - 4^ trim. 2020	5840	2020/158		347,44	347,44	347,44	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/02/2021	190	Liquidazione fattura dolomiti energia	5350	2021/53	1.405,49		1.405,49	1.405,49	
15/02/2021	191	Liquidazione fattura dolomiti energia	5240	2021/52	45,81		45,81	45,81	
15/02/2021	192	Liquidazione fattura dolomiti energia	3740	2021/44	128,01		128,01	128,01	
17/02/2021	193	tributi consortili - consor. migliora. fondiario Lenzima-Foas-reviano - anno 2020 -	6020	2020/272		207,00	207,00	207,00	
17/02/2021	194	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/02/2021 - 15/02/2021	3430	2021/64	285,43		285,43	285,43	
17/02/2021	195	Liquidazione fatture dolomiti energia	6660	2020/24		510,37	510,37	510,37	
17/02/2021	196	Liquidazione fatture dolomiti energia	5240	2020/70		1.300,61	1.300,61	1.300,61	
17/02/2021	197	Liquidazione fatture dolomiti energia	5240	2021/52	1.016,99		1.016,99	1.016,99	
17/02/2021	198	Liquidazione fatture dolomiti energia	5350	2020/71		182,40	182,40	182,40	
17/02/2021	199	Liquidazione fatture dolomiti energia	5350	2021/53	1.752,45		1.752,45	1.752,45	
17/02/2021	200	Liquidazione fatture dolomiti energia	3730	2020/72		1.534,56	1.534,56	1.534,56	
17/02/2021	201	Liquidazione fatture dolomiti energia	3740	2020/73		525,45	525,45	525,45	
17/02/2021	202	Liquidazione fatture dolomiti energia	3740	2021/44	159,27		159,27	159,27	
17/02/2021	203	Liquidazione fatture dolomiti energia	5630	2020/74		9.465,55	9.465,55	9.465,55	
17/02/2021	204	Liquidazione fatture dolomiti energia	5630	2021/55	2.417,73		2.417,73	2.417,73	
17/02/2021	205	Liquidazione fatture dolomiti energia	5110	2020/75		138,99	138,99	138,99	
17/02/2021	206	Liquidazione fatture dolomiti energia	5830	2020/76		2.715,55	2.715,55	2.715,55	
17/02/2021	207	Liquidazione fatture dolomiti energia	5830	2021/50	4.204,15		4.204,15	4.204,15	
17/02/2021	208	Liquidazione fatture dolomiti energia	5840	2020/77		415,58	415,58	415,58	
17/02/2021	209	Liquidazione fatture dolomiti energia	3410	2020/78		705,09	705,09	705,09	
17/02/2021	210	Liquidazione fatture dolomiti energia	4360	2020/79		573,96	573,96	573,96	
17/02/2021	211	Liquidazione fatture dolomiti energia	4360	2021/45	1.112,65		1.112,65	1.112,65	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
17/02/2021	212	Liquidazione fatture dolomiti energia	4460	2021/46	1.499,59		1.499,59	1.499,59	
17/02/2021	213	Liquidazione fatture dolomiti energia	5100	2020/81		260,40	260,40	260,40	
17/02/2021	214	Liquidazione fatture dolomiti energia	5130	2020/82		373,23	373,23	373,23	
17/02/2021	215	Liquidazione fatture dolomiti energia	5550	2020/83		654,94	654,94	654,94	
17/02/2021	216	Liquidazione fatture dolomiti energia	6020	2020/84		612,60	612,60	612,60	
17/02/2021	217	Liquidazione fatture dolomiti energia	6135	2020/85		546,19	546,19	546,19	
17/02/2021	218	Liquidazione fatture dolomiti energia	6430	2020/86		400,08	400,08	400,08	
17/02/2021	219	Liquidazione fatture dolomiti energia	5950	2020/155		432,31	432,31	432,31	
17/02/2021	220	Liquidazione fattura lavori asfaltatura Via Lungadige	7660	2020/587		24.444,41	24.444,41	24.444,41	
18/02/2021	221	Liquidazione fattura saldo Intervento 19 - servizio abbellimento urbano	6340	2020/267		18.394,65	18.394,65	18.394,65	
18/02/2021	222	Liquidazione fattura saldo Intervento 19 - servizio riordino archivi	6340	2020/268		3.869,23	3.869,23	3.869,23	
18/02/2021	223	Liquidazione fattura saldo Intervento 19 - servizio custodia e vigilanza	6340	2020/269		2.668,93	2.668,93	2.668,93	
18/02/2021	224	Liquidazione fattura acquisto premi per concorso fotografico	5200	2021/40	300,00		300,00	300,00	
18/02/2021	225	Liquidazione fattura servizi cimiteriali	6430	2020/195		4.580,53	4.580,53	4.580,53	
18/02/2021	226	Abbonamento periodo "Vita Trentina" - anno 2021	5050	2020/291		55,00	55,00	55,00	
22/02/2021	227	Liquidazione fattura intervento impianto telefonico scuola elementare	4470	2021/59	97,60		97,60	97,60	
22/02/2021	228	Liquidazione fattura convenzione CLA - saldo 2020	6340	2020/443		2.290,39	2.290,39	2.290,39	
22/02/2021	229	Liquidazione fattura spese telefoniche - mesi di ottobre e novembre 2020	3430	2020/223		130,07	130,07	130,07	
22/02/2021	230	Liquidazione fattura controlli acquedotto - 4^trim. 2020	5830	2020/54		2.006,90	2.006,90	2.006,90	
22/02/2021	231	Indennità e compensi agli amministratori - anno 2021 -STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	3050	2021/31	6.327,46		6.327,46		
22/02/2021	232	gettoni di presenza sedute consiglio comunale del 2020 -STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	3060	2020/732		3.050,00	3.050,00		
22/02/2021	233	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	3300	2021/32	10.450,60		10.450,60		

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)****Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/02/2021	234	Quota dei diritti di segreteria spettanti al segretario comunale - IV trimestre 2020 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	3330	2020/708		1.337,34	1.337,34		
22/02/2021	235	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	3500	2021/33	3.513,50		3.513,50		
22/02/2021	236	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	3600	2021/34	2.945,91		2.945,91		
22/02/2021	237	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	3800	2021/35	4.122,74		4.122,74		
22/02/2021	238	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	3900	2021/36	3.753,99		3.753,99		
22/02/2021	239	lavoro straordinario personale relativo al 3° quadrimestre 2020- STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	4020	2020/733		1.067,22	1.067,22		
22/02/2021	240	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni al personale 3° quadrimestre 2020	4030	2020/734		85,45	85,45		
22/02/2021	241	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	4300	2021/37	8.365,11		8.365,11		
22/02/2021	242	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	5000	2021/38	1.783,36		1.783,36		
22/02/2021	243	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	5800	2021/39	3.566,42		3.566,42		
22/02/2021	244	retribuzione al personale dipendente - REPERIBILITA' anno 2020 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	5800	2020/36		1.640,54	1.640,54		
22/02/2021	245	TFR LP 27/10 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	9800	2021/112	122,48		122,48	122,48	
22/02/2021	246	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	9830	2021/114	21,24		21,24	21,24	
22/02/2021	247	VERSAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	9830	2021/114	56,05		56,05	56,05	
22/02/2021	248	VERSAMENTO RELATIVO ALLO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2021	9830	2021/114	567,00		567,00	567,00	
24/02/2021	249	Liquidazione fattura spese telefoniche - mesi di ottobre e novembre 2020	3430	2020/223		312,83	312,83	312,83	
24/02/2021	250	Liquidazione fattura spese telefoniche	3430	2021/116	1.254,36		1.254,36	1.254,36	
24/02/2021	251	Liquidazione fattura ricarica estintori	4050	2020/297		196,96	196,96	196,96	
24/02/2021	252	Liquidazione fattura spurgo urgente - loc. Brom	5840	2020/644		244,00	244,00	244,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
24/02/2021	253	Liquidazione fattura manut. straord. fognatura	5840	2020/680		5.034,15	5.034,15	5.034,15	
24/02/2021	254	Liquidazione fattura acquisto biancheria nido	7290	2020/630		898,95	898,95	898,95	
24/02/2021	255	Liquidazione fattura manut. straordinaria fognatura	5840	2020/681		9.333,00	9.333,00	9.333,00	
24/02/2021	256	Liquidazione fattura acquisto materiale pulizia sc. materna	4340	2020/628		71,81	71,81	71,81	
24/02/2021	257	Liquidazione fattura lavori manut. straord. nido	7020	2020/621		1.329,80	1.329,80	1.329,80	
24/02/2021	258	Liquidazione fattura integr. fornitura sale stradale	5520	2021/26	1.610,40		1.610,40	1.610,40	
24/02/2021	259	Liquidazione fattura fornitura sale stradale	5520	2021/62	1.958,10		1.958,10	1.958,10	
24/02/2021	260	Liquidazione fattura fornitura ipoclorito per acquedotto	5820	2021/41	90,28		90,28	90,28	
24/02/2021	261	Liquidazione fattura fornitura carta per uffici comunali	3380	2021/70	539,79		539,79	539,79	
24/02/2021	262	Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti	4110	2021/94	438,86		438,86	438,86	
24/02/2021	263	Liquidazione fattura fotocopiatrici	3430	2020/149		284,19	284,19	284,19	
24/02/2021	264	Liquidazione fattura incarico progetto difesa Castel Corno	8540	2020/248		3.544,42	3.544,42	3.544,42	
24/02/2021	265	Liquidazione fattura elaborazione registro cespiti CRM	5920	2020/411		1.978,00	1.978,00	1.978,00	
24/02/2021	266	Liquidazione fattura rinnovo licenza antivirus	3420	2020/603		589,63	589,63	589,63	
24/02/2021	267	Liquidazione fattura manutenzione ascensori	3730	2021/78	2.020,32		2.020,32	2.020,32	
24/02/2021	268	Liquidazione fattura manutenzione frigo asilo nido	7035	2020/585		951,60	951,60	951,60	
24/02/2021	269	Liquidazione fattura acquisto timbri sindaco	3380	2020/283		69,54	69,54	69,54	
24/02/2021	270	Liquidazione fattura fornitura generi alim. scuola materna	4500	2021/25	499,65		499,65	499,65	
24/02/2021	271	Liquidazione fattura acquisto generi alim. per scuola materna	4500	2021/24	2.324,83		2.324,83	2.324,83	
24/02/2021	272	Liquidazione fattura retta G.S.	6255	2021/95	1.537,43		1.537,43	1.537,43	
24/02/2021	273	Liquidazione fattura dolomiti energia	5240	2021/52	160,22		160,22	160,22	
25/02/2021	274	Liquidazione fattura acquisto materiale di consumo per cantiere	3700	2021/69	504,41		504,41	504,41	
25/02/2021	275	Liquidazione fattura software presenze personale	3420	2021/61	968,34		968,34	968,34	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/02/2021	276	Liquidazione fattura portale presenze personale	3420	2021/61	48,68		48,68	48,68	
26/02/2021	277	Quota associativa - anno 2021 - associaz. naz. città del vino -	4160	2021/109	713,45		713,45	713,45	
26/02/2021	278	Quota associativa - anno 2021 -fondazione museo civico di Rovereto -	4160	2021/110	100,00		100,00	100,00	
26/02/2021	279	Quota associativa - anno 2021 -	5380	2021/107	100,00		100,00	100,00	
26/02/2021	280	Quota associativa - anno 2021 - strada del vino e dei sapori -	4160	2021/108	835,00		835,00	835,00	
26/02/2021	281	Quota associativa - anno 2021 - Assoc. Naz. Piccoli Comuni -	4160	2021/111	163,00		163,00	163,00	
02/03/2021	282	Impegno spese ordinarie del Condominio "parcheggio interrato" - anno 2020 - liquidazione spese	3735	2020/735		10.867,15	10.867,15	10.867,15	
03/03/2021	283	Liquidazione fattura analisi radio nuclidi	5830	2020/304		317,20	317,20	317,20	
03/03/2021	284	Liquidazione fattura servizio tagesmutter - gennaio 2021	6140	2021/21	1.007,55		1.007,55	1.007,55	
03/03/2021	285	Liquidazione fattura consumo carburante - gennaio 2021	5610	2020/270		19,66	19,66	19,66	
03/03/2021	286	Liquidazione fattura consumo carburante - gennaio 2021	5610	2020/270		89,34	89,34	89,34	
04/03/2021	287	Liquidazione fatture dolomiti energia	6660	2021/72	756,25		756,25	756,25	
04/03/2021	288	Liquidazione fatture dolomiti energia	3730	2021/43	317,69		317,69	317,69	
04/03/2021	289	Liquidazione fatture dolomiti energia	5630	2021/55	267,67		267,67	267,67	
04/03/2021	290	Liquidazione fatture dolomiti energia	5830	2021/50	30,16		30,16	30,16	
04/03/2021	291	Liquidazione fatture dolomiti energia	5110	2021/48	54,02		54,02	54,02	
04/03/2021	292	Liquidazione fattura incarico per verifiche strutturali parcheggio e spazi scolastici	7050	2020/493		989,78	989,78	989,78	
04/03/2021	293	Liquidazione fattura incarico per verifiche strutturali parcheggio e spazi scolastici	3730	2021/118	999,22		999,22	999,22	
04/03/2021	294	Liquidazione fattura dolomiti energia	5830	2021/50	16,95		16,95	16,95	
04/03/2021	295	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/02/2021 - 28/02/2021	3430	2021/64	251,85		251,85	251,85	
09/03/2021	296	TARI - anno 2020 -	6430	2020/694		4.345,00	4.345,00	4.345,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/03/2021	297	TARI - 2020	6430	2019/1196		50,54	50,54	50,54	
09/03/2021	298	Liquidazione fattura dolomiti energia	4360	2021/45	59,58		59,58	59,58	
09/03/2021	299	Liquidazione fattura dolomiti energia	6135	2021/60	473,27		473,27	473,27	
09/03/2021	300	Liquidazione fattura dolomiti energia	3730	2021/43	737,53		737,53	737,53	
09/03/2021	301	Liquidazione fattura dolomiti energia	3410	2021/42	788,05		788,05	788,05	
09/03/2021	302	Liquidazione fattura dolomiti energia	5100	2021/47	265,79		265,79	265,79	
09/03/2021	303	Liquidazione fattura dolomiti energia	5240	2021/52	100,33		100,33	100,33	
09/03/2021	304	Liquidazione fattura dolomiti energia	5920	2021/131	213,43		213,43	213,43	
15/03/2021	305	Liquidazione rimborso acquisto beni gestione nido	7290	2020/647		8.832,42	8.832,42	8.832,42	
15/03/2021	306	Liquidazione fattura riparazione lavatrice scuola materna	4370	2021/92	149,00		149,00	149,00	
15/03/2021	307	Liquidazione fattura sorveglianza sanitaria dipendenti	4100	2021/6	395,00		395,00	395,00	
15/03/2021	308	Liquidazione fattura dolomiti energia	5830	2021/50	2.179,74		2.179,74	2.179,74	
15/03/2021	309	Liquidazione fatture dolomiti energia	3740	2021/44	419,11		419,11	419,11	
15/03/2021	310	Liquidazione fatture dolomiti energia	3730	2021/43	3.178,78		3.178,78	3.178,78	
15/03/2021	311	Liquidazione fatture dolomiti energia	6020	2021/56	266,97		266,97	266,97	
15/03/2021	312	Liquidazione fatture dolomiti energia	6430	2021/57	160,63		160,63	160,63	
15/03/2021	313	Liquidazione fatture dolomiti energia	4360	2021/45	818,29		818,29	818,29	
15/03/2021	314	Liquidazione fatture dolomiti energia	4460	2021/46	1.177,08		1.177,08	1.177,08	
15/03/2021	315	Liquidazione fatture dolomiti energia	5130	2021/49	222,41		222,41	222,41	
15/03/2021	316	Liquidazione fatture dolomiti energia	5240	2021/52	1.299,68		1.299,68	1.299,68	
15/03/2021	317	Liquidazione fatture dolomiti energia	5350	2021/53	1.227,89		1.227,89	1.227,89	
15/03/2021	318	Liquidazione fatture dolomiti energia	5550	2021/54	253,08		253,08	253,08	
15/03/2021	319	Liquidazione fatture dolomiti energia	5630	2021/55	7.451,63		7.451,63	7.451,63	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/03/2021	320	Liquidazione fatture dolomiti energia	5840	2021/51	217,31		217,31	217,31	
15/03/2021	321	Ritenute erariali al personale - STIPENDI GENNAIO 2021	9810	2021/66	9.438,77		9.438,77	9.438,77	
15/03/2021	322	Contributi su retribuzioni al personale scuola materna	4310	2021/88	73,79		73,79	73,79	
15/03/2021	323	Contributi su retribuzioni al personale servizio idrico integrato	5810	2021/90	27,21		27,21	27,21	
15/03/2021	324	Quota i.r.a.p. su indennita e gettoni presenza	3250	2021/136	537,85		537,85	537,85	
15/03/2021	325	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi generali	3490	2021/137	976,31		976,31	976,31	
15/03/2021	326	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio ragioneria	3590	2021/138	332,26		332,26	332,26	
15/03/2021	327	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio tributi	3690	2021/139	154,34		154,34	154,34	
15/03/2021	328	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale ufficio tecnico	3890	2021/140	397,36		397,36	397,36	
15/03/2021	329	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi demografici	3990	2021/141	193,97		193,97	193,97	
15/03/2021	330	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale scuola matern	4390	2021/142	785,38		785,38	785,38	
15/03/2021	331	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi bibliotec	5190	2021/143	168,98		168,98	168,98	
15/03/2021	332	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio idrico integrato	5890	2021/144	308,97		308,97	308,97	
15/03/2021	333	Contributi su retribuzione al personale servizi generali	3310	2021/83	2.756,56		2.756,56	2.756,56	
15/03/2021	334	Contributi su retribuzione al personale servizio ragioneria	3510	2021/84	1.546,29		1.546,29	1.546,29	
15/03/2021	335	Contributi su retribuzione al personale servizio tributi	3610	2021/85	802,44		802,44	802,44	
15/03/2021	336	Contributi su retribuzioni al personale ufficio tecnico	3810	2021/86	1.121,62		1.121,62	1.121,62	
15/03/2021	337	Contributi su retribuzioni al personale servizi demografici	3910	2021/87	913,28		913,28	913,28	
15/03/2021	338	Contributi su retribuzioni al personale scuola materna	4310	2021/88	2.246,63		2.246,63	2.246,63	
15/03/2021	339	Contributi su retribuzioni al personale servizi biblioteca	5010	2021/89	476,93		476,93	476,93	
15/03/2021	340	Contributi su retribuzioni al personale servizio idrico integrato	5810	2021/90	872,20		872,20	872,20	
15/03/2021	341	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI GENNAIO 2021	9800	2021/65	3.953,01		3.953,01	3.953,01	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/03/2021	342	Ritenute erariali al personale - STIPENDI GENNAIO 2021	9810	2021/66	31,88		31,88	31,88	
16/03/2021	343	Contributi su retribuzione al personale servizio ragioneria	3510	2021/84	152,60		152,60	152,60	
16/03/2021	344	Contributi su retribuzione al personale servizio tributi	3610	2021/85	96,30		96,30	96,30	
16/03/2021	345	Contributi su retribuzioni al personale ufficio tecnico	3810	2021/86	134,64		134,64	134,64	
16/03/2021	346	Contributi su retribuzioni al personale servizi demografici	3910	2021/87	110,42		110,42	110,42	
16/03/2021	347	Contributi su retribuzioni al personale scuola materna	4310	2021/88	134,11		134,11	134,11	
16/03/2021	348	Contributi su retribuzioni al personale servizi biblioteca	5010	2021/89	57,26		57,26	57,26	
16/03/2021	349	Contributi su retribuzioni al personale servizio idrico integrato	5810	2021/90	55,89		55,89	55,89	
16/03/2021	350	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI GENNAIO 2021 - INADEL	9800	2021/65	754,18		754,18	754,18	
16/03/2021	351	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI GENNAIO 2021	9800	2021/65	156,08		156,08	156,08	
16/03/2021	352	Contributi su retribuzioni al personale servizi demografici	3910	2021/87	0,07		0,07	0,07	
16/03/2021	353	Contributi su retribuzione al personale servizi generali - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	3310	2021/83	862,58		862,58	862,58	
16/03/2021	354	Contributi su retribuzione al personale servizio ragioneria- AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	3510	2021/84	431,29		431,29	431,29	
16/03/2021	355	Contributi su retribuzione al personale servizio tributi - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	3610	2021/85	431,29		431,29	431,29	
16/03/2021	356	Contributi su retribuzioni al personale ufficio tecnico - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	3810	2021/86	862,58		862,58	862,58	
16/03/2021	357	Contributi su retribuzioni al personale servizi demografici - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	3910	2021/87	431,29		431,29	431,29	
16/03/2021	358	Contributi su retribuzioni al personale scuola materna - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	4310	2021/88	1.509,51		1.509,51	1.509,51	
16/03/2021	359	Contributi su retribuzioni al personale servizi biblioteca - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	5010	2021/89	215,64		215,64	215,64	
16/03/2021	360	Contributi su retribuzioni al personale servizio idrico integrato - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	5810	2021/90	431,29		431,29	431,29	
16/03/2021	361	Liquidazione fatture dolomiti energia	6660	2020/24		214,08	214,08	214,08	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/03/2021	362	Liquidazione fatture dolomiti energia	6660	2021/72	37,23		37,23	37,23	
16/03/2021	363	Liquidazione fatture dolomiti energia	3410	2020/78		733,50	733,50	733,50	
16/03/2021	364	Liquidazione fatture dolomiti energia	3410	2021/42	57,63		57,63	57,63	
16/03/2021	365	Liquidazione fatture dolomiti energia	3730	2020/72		603,67	603,67	603,67	
16/03/2021	366	Liquidazione fatture dolomiti energia	3730	2021/43	570,77		570,77	570,77	
16/03/2021	367	Liquidazione fatture dolomiti energia	3740	2021/44	324,89		324,89	324,89	
16/03/2021	368	Liquidazione fatture dolomiti energia	3740	2020/73		100,32	100,32	100,32	
16/03/2021	369	Liquidazione fatture dolomiti energia	4360	2020/79		248,03	248,03	248,03	
16/03/2021	370	Liquidazione fatture dolomiti energia	4360	2021/45	570,92		570,92	570,92	
16/03/2021	371	Liquidazione fatture dolomiti energia	4460	2021/46	1.163,97		1.163,97	1.163,97	
16/03/2021	372	Liquidazione fatture dolomiti energia	5100	2021/47	271,54		271,54	271,54	
16/03/2021	373	Liquidazione fatture dolomiti energia	5110	2021/48	66,61		66,61	66,61	
16/03/2021	374	Liquidazione fatture dolomiti energia	5130	2020/82		250,40	250,40	250,40	
16/03/2021	375	Liquidazione fatture dolomiti energia	5240	2021/52	1.188,53		1.188,53	1.188,53	
16/03/2021	376	Liquidazione fatture dolomiti energia	5240	2020/70		77,42	77,42	77,42	
16/03/2021	377	Liquidazione fatture dolomiti energia	5350	2021/53	1.419,93		1.419,93	1.419,93	
16/03/2021	378	Liquidazione fatture dolomiti energia	5550	2020/83		330,56	330,56	330,56	
16/03/2021	379	Liquidazione fatture dolomiti energia	5630	2021/55	7.971,58		7.971,58	7.971,58	
16/03/2021	380	Liquidazione fatture dolomiti energia	5630	2020/74		140,82	140,82	140,82	
16/03/2021	381	Liquidazione fatture dolomiti energia	5830	2021/50	4.400,03		4.400,03	4.400,03	
16/03/2021	382	Liquidazione fatture dolomiti energia	5830	2020/76		88,34	88,34	88,34	
16/03/2021	383	Liquidazione fatture dolomiti energia	5840	2020/77		267,83	267,83	267,83	
16/03/2021	384	Liquidazione fatture dolomiti energia	5950	2020/155		230,89	230,89	230,89	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/03/2021	385	Liquidazione fatture dolomiti energia	6020	2021/56	319,70		319,70	319,70	
16/03/2021	386	Liquidazione fatture dolomiti energia	6135	2020/85		482,82	482,82	482,82	
16/03/2021	387	Liquidazione fatture dolomiti energia	6430	2020/86		200,20	200,20	200,20	
17/03/2021	388	Liquidazione fattura acquedotto 2020- biblioteca	5100	2021/47	46,31		46,31	46,31	
17/03/2021	389	Liquidazione fattura consumo acqua 2020 - scuola materna	4360	2021/152	325,16		325,16	325,16	
17/03/2021	390	Liquidazione fattura consumo acqua 2020 - associazioni	5240	2021/151	1.142,97		1.142,97	1.142,97	
17/03/2021	391	Liquidazione fattura consumo acqua 2020 - acquedotto	5830	2021/150	370,28		370,28	370,28	
17/03/2021	392	Liquidazione fattura consumo acqua 2020 - ambulatori	3740	2021/149	1.283,94		1.283,94	1.283,94	
17/03/2021	393	Liquidazione fattura consumo acqua 2020	3730	2021/129	173,21		173,21	173,21	
17/03/2021	394	Liquidazione fattura consumo acqua 2020 - vvf	3730	2021/129	401,39		401,39	401,39	
17/03/2021	395	Liquidazione fattura consumo acqua 2020 - strade	5550	2020/83		73,81	73,81	73,81	
17/03/2021	396	Liquidazione fattura consumo acqua 2020 - stabili	3730	2021/129	1.199,75		1.199,75	1.199,75	
17/03/2021	397	Liquidazione fattura consumo acqua 2020 - CRM	5950	2019/1008		39,82	39,82	39,82	
17/03/2021	398	Liquidazione fattura consumo acqua 2020 - cimiteri	6430	2019/1196		1.244,87	1.244,87	1.244,87	
17/03/2021	399	Liquidazione fattura consumo acqua 2020 - asilo nido	6135	2021/156	831,05		831,05	831,05	
17/03/2021	400	Liquidazione fattura consumo acqua 2020 - museo cartolina	5110	2021/154	46,31		46,31	46,31	
17/03/2021	401	Liquidazione fattura consumo acqua 2020 - castel corno	5130	2021/157	33,66		33,66	33,66	
17/03/2021	402	Liquidazione fattura consumo acqua 2020 - imp. sportivi	5350	2020/498		1.390,75	1.390,75	1.390,75	
17/03/2021	403	Liquidazione fattura consumo acqua 2020 - imp. sportivi	5350	2021/155	1.179,03		1.179,03	1.179,03	
17/03/2021	404	Liquidazione fattura intervento sostituzione caldaia	7020	2020/567		5.526,22	5.526,22	5.526,22	
17/03/2021	405	Liquidazione fattura lavori caserma VVF	7100	2020/404		3.892,77	3.892,77	3.892,77	
17/03/2021	406	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/03/2021 - 15/03/2021	3430	2021/64	268,64		268,64	268,64	
17/03/2021	407	Frazionam. ed accatastamenti p.ed. cc Isera - procedura di intervento sostitutivo - geom. PEDRI DANILO - matricola 849103D	7050	2020/399		4.940,00	4.940,00	4.940,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
17/03/2021	408	Frazionam. ed accatastamenti p.ed. cc Isera - procedura di intervento sostitutivo - geom. PEDRI DANILO - matricola 849103D	7050	2020/400		2.145,00	2.145,00	2.145,00	
17/03/2021	409	Frazionam. ed accatastamenti p.ed. cc Isera - procedura di intervento sostitutivo - geom. PEDRI DANILO - matricola 849103D	7050	2020/400		283,40	283,40	283,40	
17/03/2021	410	Liquidazione fattura consumo acqua 2020 - scuola elementare	4460	2021/159	553,85		553,85	553,85	
22/03/2021	411	Indennità e compensi agli amministratori - anno 2021 - STIPENDI MESE DI MARZO 2021	3050	2021/31	6.327,46		6.327,46		
22/03/2021	412	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI MARZO 2021	3300	2021/32	10.783,92		10.783,92		
22/03/2021	413	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI MARZO 2021	3500	2021/33	3.513,50		3.513,50		
22/03/2021	414	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI MARZO 2021	3600	2021/34	2.945,91		2.945,91		
22/03/2021	415	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI MARZO 2021	3800	2021/35	4.122,74		4.122,74		
22/03/2021	416	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI MARZO 2021	3900	2021/36	3.753,99		3.753,99		
22/03/2021	417	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI MARZO 2021	4300	2021/37	10.218,75		10.218,75		
22/03/2021	418	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI MARZO 2021	5000	2021/38	1.783,36		1.783,36		
22/03/2021	419	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI MARZO 2021	5800	2021/39	3.566,41		3.566,41		
22/03/2021	420	RITENUTE PREVIDENZIALI - STIPENDI MESE DI MARZO 2021 - QUOTA TFR LP. 27/10	9800	2021/162	148,41		148,41	148,41	
22/03/2021	421	RITENUTE C/TERZI AL PERSONALE - STIPENDI MESE DI MARZO 2021	9830	2021/164	21,24		21,24	21,24	
22/03/2021	422	RITENUTE C/TERZI AL PERSONALE - STIPENDI MESE DI MARZO 2021	9830	2021/164	56,05		56,05	56,05	
23/03/2021	423	Rimborso TARI - anno 2020 - alla signora Galvagni Alessandrina - per multiplo versamento	3670	2021/161	536,66		536,66	536,66	
24/03/2021	424	Liquidazione fattura acquisto materiale cantiere	5500	2021/99	1.388,16		1.388,16	1.388,16	
24/03/2021	425	Liquidazione fattura acquisto vestiario operaio	4040	2021/58	461,02		461,02	461,02	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
24/03/2021	426	Liquidazione fattura acquisto terne reagenti	5820	2021/98	236,68		236,68	236,68	
24/03/2021	427	Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti - mese di febbraio 2021	4110	2021/94	521,88		521,88	521,88	
24/03/2021	428	Liquidazione fattura fornitura giochi asilo nido	7290	2020/629		421,63	421,63	421,63	
24/03/2021	429	Liquidazione fattura acquisto schermi plexiglass per scuola materna	4340	2021/81	272,06		272,06	272,06	
24/03/2021	430	Liquidazione fattura fornitura generi alim. sc. materna	4500	2021/25	355,12		355,12	355,12	
24/03/2021	431	Liquidazione fattura 2^ fornitura sale stradale	5520	2021/62	1.305,40		1.305,40	1.305,40	
24/03/2021	432	Liquidazione fattura fornitura materiale pulizia sc. materna	4340	2021/63	1.547,02		1.547,02	1.547,02	
24/03/2021	433	Liquidazione fattura servizio pulizia uffici comunali	3355	2021/106	2.494,02		2.494,02	2.494,02	
24/03/2021	434	Liquidazione fattura intervento pompa acque bianche	8020	2020/503		4.367,60	4.367,60	4.367,60	
24/03/2021	435	Liquidazione fattura servizio nido - mese di gennaio 2021	6130	2021/13	41.876,10		41.876,10	41.876,10	
24/03/2021	436	Liquidazione fattura servizio nido - costi covid - mese di gennaio 2021	6130	2021/96	4.573,80		4.573,80	4.573,80	
24/03/2021	437	Liquidazione fattura rilegature registri stato civile 2020	3430	2021/68	475,80		475,80	475,80	
24/03/2021	438	Liquidazione fattura fornitura interruttore magnetotermico	5630	2021/29	231,80		231,80	231,80	
24/03/2021	439	Liquidazione fattura manutenzione straord. caserma VVF	7100	2020/404		4.813,86	4.813,86	4.813,86	
24/03/2021	440	Liquidazione fattura corso piattaforme elevabili	4110	2021/73	252,00		252,00	252,00	
24/03/2021	441	Liquidazione fattura fornitura gen. alim. scuola materna	4500	2021/24	2.406,57		2.406,57	2.406,57	
24/03/2021	442	Liquidazione spese postali - mese di ottobre e novembre 2020	3430	2020/170		775,88	775,88	775,88	
24/03/2021	443	Liquidazione fattura fornitura materiale pulizia per uffici comunali	3360	2021/100	189,39		189,39	189,39	
24/03/2021	444	Liquidazione fattura fornitura materiale pulizia per uffici comunali	3700	2021/101	441,92		441,92	441,92	
24/03/2021	445	Liquidazione fattura retta G.S. - febbraio 2021	6255	2021/95	1.240,25		1.240,25	1.240,25	
24/03/2021	446	Liquidazione fattura spese postali - novembre 2020	3430	2021/119	1.800,60		1.800,60	1.800,60	
24/03/2021	447	Liquidazione fattura spese postali - dicembre 2020	3430	2021/119	14,40		14,40	14,40	
25/03/2021	448	NUM. SF011474-00101FS - QUOTA 2021 COMUNE DI ISERA	3310	2021/169	512,00		512,00	512,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 01/04/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/03/2021	449	NUM. SF011474-00101FS - QUOTA 2021 COMUNE DI ISERA	3510	2021/170	384,00		384,00	384,00	
25/03/2021	450	NUM. SF011474-00101FS - QUOTA 2021 COMUNE DI ISERA	3610	2021/171	256,00		256,00	256,00	
25/03/2021	451	NUM. SF011474-00101FS - QUOTA 2021 COMUNE DI ISERA	3810	2021/172	256,00		256,00	256,00	
25/03/2021	452	NUM. SF011474-00101FS - QUOTA 2021 COMUNE DI ISERA	3910	2021/173	256,00		256,00	256,00	
25/03/2021	453	NUM. SF011474-00101FS - QUOTA 2021 COMUNE DI ISERA	4310	2021/174	768,00		768,00	768,00	
25/03/2021	454	NUM. SF011474-00101FS - QUOTA 2021 COMUNE DI ISERA	5010	2021/175	128,00		128,00	128,00	
25/03/2021	455	NUM. SF011474-00101FS - QUOTA 2021 COMUNE DI ISERA	5810	2021/176	256,00		256,00	256,00	
30/03/2021	456	rimborsi IMIS - anni 2016 -2017 e 2018 -	3670	2019/348		3.004,00	3.004,00	3.004,00	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO
		<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>369.287,26</b>	<b>942.724,76</b>	<b>1.312.012,02</b>	<b>1.144.159,90</b>	<b>167.852,12</b>