



**GIORNALE DEI MANDATI**  
(Elaborazione del 04/10/2021)

Esercizio: 2021

## SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2021 - 30/06/2021	TOTALE COMPETENZA	1.389.141,73		1.389.141,73	1.007.004,30	
	TOTALE RESIDUI		1.119.952,21	1.119.952,21	1.095.016,08	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.389.141,73</b>	<b>1.119.952,21</b>	<b>2.509.093,94</b>	<b>2.102.020,38</b>	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/07/2021 - 30/09/2021	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	1.389.141,73	1.119.952,21	2.509.093,94		

## ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/07/2021 al 30/09/2021)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
01/07/2021	909	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/06/2021 - 30/06/2021	3430	2021/64	201,48		201,48	201,48	
02/07/2021	910	Spese economato - anno 2021 - chiusura rendiconto 2^ trim.	6120	2021/311	132,00		132,00	132,00	
02/07/2021	911	Spese economato - anno 2021 - chiusura rendiconto 2^ trim.	3380	2021/312	123,78		123,78	123,78	
02/07/2021	912	Spese economato - anno 2021 - chiusura rendiconto 2^ trim.	3430	2021/313	136,00		136,00	136,00	
02/07/2021	913	Spese economato - anno 2021 - chiusura rendiconto 2^ trim.	3700	2021/314	450,90		450,90	450,90	
02/07/2021	914	Spese economato - anno 2021 - chiusura rendiconto 2^ trim.	4340	2021/315	207,60		207,60	207,60	
02/07/2021	915	Spese economato - anno 2021 - chiusura rendiconto 2^ trim.	5380	2021/316	39,92		39,92	39,92	
02/07/2021	916	Anticipazione di fondi per il servizio di economato - 3^ trimestre 2021	9900	2021/317	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
02/07/2021	917	Liquidazione fattura lavori manutenz. straord. strada Lenzima	7660	2021/318	724,68		724,68	724,68	
02/07/2021	918	Liquidazione fattura consumo carburante - maggio 2021	5610	2021/7	23,55		23,55	23,55	
02/07/2021	919	Liquidazione fattura consumo carburante - maggio 2021	5610	2021/7	107,03		107,03	107,03	
05/07/2021	920	XAMMLOCX - 2° trim. 2021	3050	2021/320	3.258,39		3.258,39	3.258,39	
05/07/2021	921	XAMMLOCX - 2° trim. 2021	9830	2021/319	1.184,82		1.184,82	1.184,82	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 04/10/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/07/2021	922	Liquidazione fatture dolomiti - stabili	3730	2021/43	127,47		127,47	127,47	
07/07/2021	923	Liquidazione fatture dolomiti - ambulatori	3740	2021/44	24,29		24,29	24,29	
07/07/2021	924	Liquidazione fatture dolomiti - sc. materna	4360	2021/45	64,22		64,22	64,22	
07/07/2021	925	Liquidazione fatture dolomiti - museo cartolina	5110	2021/48	25,77		25,77	25,77	
07/07/2021	926	Liquidazione fattura canone software per gestione contrassegno invalidi	3430	2021/231	134,20		134,20	134,20	
07/07/2021	927	Liquidazione fattura rilegatura atti amministrativi	3430	2021/198	636,84		636,84	636,84	
07/07/2021	928	Liquidazione fattura riparazione lavastoviglie scuola materna	4360	2021/272	186,66		186,66	186,66	
07/07/2021	929	Liquidazione fattura fornitura e posa piastre ossari	6430	2021/224	1.323,70		1.323,70	1.323,70	
08/07/2021	930	Liquidazione fattura acquisto hardware	4340	2021/252	938,18		938,18	938,18	
08/07/2021	931	Liquidazione fattura acquisto hardware	3420	2021/251	961,36		961,36	961,36	
08/07/2021	932	Liquidazione fattura acquisto hardware	6385	2021/124/1	1.654,32		1.654,32	1.654,32	
08/07/2021	933	Liquidazione spese postali - marzo 2021	3430	2021/119	505,43		505,43	505,43	
08/07/2021	934	Liquidazione fattura spese postali - aprile 2021	3430	2021/223	522,68		522,68	522,68	
08/07/2021	935	Liquidazione fattura servizio vigilanza notturna - 1^ semestre 2021	3760	2021/27	1.976,40		1.976,40	1.976,40	
08/07/2021	936	Liquidazione fattura abbonamento semestrale riviste biblioteca	5050	2021/255	261,40		261,40	261,40	
08/07/2021	937	Liquidazione fattura dolomiti energia - cimitero	6430	2021/57	56,32		56,32	56,32	
08/07/2021	938	Liquidazione fattura dolomiti energia - acquedotto	5830	2021/50	43,05		43,05	43,05	
08/07/2021	939	Liquidazione fattura dolomiti energia - ambulatori	3740	2021/44	184,93		184,93	184,93	
08/07/2021	940	Liquidazione fattura dolomiti energia - ill. pubbl.	5630	2021/55	5.024,26		5.024,26	5.024,26	
08/07/2021	941	Liquidazione fattura dolomiti energia - associazioni	5240	2021/52	467,55		467,55	467,55	
08/07/2021	942	Liquidazione fattura dolomiti energia - parchi	6020	2021/56	117,18		117,18	117,18	
08/07/2021	943	Liquidazione fattura dolomiti energia - sc. materna	4360	2021/45	590,99		590,99	590,99	
08/07/2021	944	Liquidazione fattura dolomiti energia - castel corno	5130	2021/49	36,59		36,59	36,59	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 04/10/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/07/2021	945	Liquidazione fattura dolomiti energia - imp. sportivi	5350	2021/53	743,26		743,26	743,26	
08/07/2021	946	Liquidazione fattura dolomiti energia - strade	5550	2021/54	201,01		201,01	201,01	
08/07/2021	947	Liquidazione fattura dolomiti energia - acquedotto	5830	2021/50	1.721,62		1.721,62	1.721,62	
08/07/2021	948	Liquidazione fattura dolomiti energia - fognatura	5840	2021/51	888,25		888,25	888,25	
08/07/2021	949	Liquidazione fattura dolomiti energia - stabili/uffici	3410	2021/42	487,34		487,34	487,34	
08/07/2021	950	Liquidazione fattura dolomiti energia - nido	6135	2021/60	368,09		368,09	368,09	
08/07/2021	951	Liquidazione fattura dolomiti energia - biblioteca	5100	2021/47	138,79		138,79	138,79	
08/07/2021	952	Liquidazione fattura dolomiti energia - museo cartolina	5110	2021/48	42,54		42,54	42,54	
09/07/2021	953	Liquidazione fattura abbonamento annuale quotidiano biblioteca	5050	2021/254	163,86		163,86	163,86	
09/07/2021	954	Liquidazione fatture dolomiti energia - stabili	3730	2021/43	4.135,79		4.135,79	4.135,79	
09/07/2021	955	Liquidazione fatture dolomiti energia - sc. elementare	4460	2021/46	811,25		811,25	811,25	
09/07/2021	956	Piano giovani di zona - acconto anno 2021	6230	2021/322	1.387,50		1.387,50	1.387,50	
09/07/2021	957	Spese per il consorzio vigilanza urbana - anno 2020 -	4240	2020/728		25.655,81	25.655,81	25.655,81	
19/07/2021	958	Indennità e compensi agli amministratori - anno 2021 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	3050	2021/31	6.327,46		6.327,46		
19/07/2021	959	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	3300	2021/32	10.617,26		10.617,26		
19/07/2021	960	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	3500	2021/33	3.513,50		3.513,50		
19/07/2021	961	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	3600	2021/34	2.945,91		2.945,91		
19/07/2021	962	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	3800	2021/35	6.058,11		6.058,11		
19/07/2021	963	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	3900	2021/36	3.753,99		3.753,99		
19/07/2021	964	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	4300	2021/37	6.881,80		6.881,80		
19/07/2021	965	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	5000	2021/38	1.783,36		1.783,36		



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 04/10/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/07/2021	966	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	5800	2021/39	3.566,41		3.566,41		
19/07/2021	967	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	9830	2021/338	21,24		21,24	21,24	
19/07/2021	968	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	9830	2021/338	56,05		56,05	56,05	
20/07/2021	969	Versamento diritti di segreteria – Il trimestre anno 2021	3480	2021/310	162,31		162,31	162,31	
20/07/2021	970	Quota associativa Associazione Rete Italiana Città Sane OMS - anni 2020 e 2021	4160	2021/330	300,00		300,00	300,00	
20/07/2021	971	Rimborso spese legali alla matricola n. 140017 - sentenza della Corte dei Conti n. 20/2021	9850	2021/307	8.787,84		8.787,84	8.787,84	
22/07/2021	972	Giro interno fatture compensate - aggi su ruoli coattivi - Trentino Riscossioni	3650	2020/249		27,84	27,84	27,84	
22/07/2021	973	Giro interno fatture compensate - proventi fotovoltaico - GSE	3730	2021/79	7,45		7,45	7,45	
26/07/2021	974	Restituzione oneri a seguito della richiesta di esenzione dal contributo di costruzione, ai sensi dell'art. 90 bis della L.P. 04.08.2015, n. 15.	3670	2021/333	7.429,51		7.429,51	7.429,51	
26/07/2021	975	Liquidazione fattura servizio pulizia uffici comunali - giugno 2021	3355	2021/106	1.088,41		1.088,41	1.088,41	
26/07/2021	976	Liquidazione fattura noleggio fotocopiatrice biblioteca	5100	2021/1	142,09		142,09	142,09	
26/07/2021	977	Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti - giugno 2021	4110	2021/209	521,88		521,88	521,88	
26/07/2021	978	Liquidazione fattura noleggio climatizzatori per sc. materna	4360	2021/286	483,51		483,51	483,51	
26/07/2021	979	Liquidazione fattura servizio smaltim. rifiuti verde	5920	2021/279	492,14		492,14	492,14	
26/07/2021	980	Liquidazione fattura acquisto smartphone per operai	3430	2021/281	251,90		251,90	251,90	
26/07/2021	981	Liquidazione fatture interventi di ricerca perdite acquedotto Bordala	7930	2021/269	1.464,00		1.464,00	1.464,00	
26/07/2021	982	Liquidazione fattura servizio rilegatura delibere/determine	3430	2021/198	461,16		461,16	461,16	
26/07/2021	983	Liquidazione fattura fornitura kit per cittadinanza	3430	2021/253	97,60		97,60	97,60	
26/07/2021	984	Liquidazione fattura servizio sostituzione e ricarica estintori	3730	2021/244	817,89		817,89	817,89	
26/07/2021	985	Liquidazione fattura servizio asilo nido - maggio 2021	6130	2021/13	50.069,25		50.069,25	50.069,25	
26/07/2021	986	Liquidazione fattura servizio asilo nido - maggio 2021 - costi covid	6130	2021/96	630,00		630,00	630,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 04/10/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
27/07/2021	987	Liquidazione fattura fornitura gen. alim. scuola materna	4500	2021/25	685,09		685,09	685,09	
27/07/2021	988	Liquidazione fattura integr. fornit. cancelleria sc. infanzia	4340	2021/280	101,91		101,91	101,91	
27/07/2021	989	Liquidazione fattura fornit. alim. scuola materna	4500	2021/24	2.645,56		2.645,56	2.645,56	
27/07/2021	990	Liquidazione fattura servizio tagesmutter - giugno 2021	6140	2021/21	1.324,35		1.324,35	1.324,35	
28/07/2021	991	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	9810	2021/288	6.527,07		6.527,07	6.527,07	
28/07/2021	992	Quota i.r.a.p. su indennita e gettoni presenza - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	3250	2021/136	537,85		537,85	537,85	
28/07/2021	993	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi generali - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	3490	2021/137	902,47		902,47	902,47	
28/07/2021	994	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio ragioneria- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	3590	2021/138	298,65		298,65	298,65	
28/07/2021	995	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio tributi- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	3690	2021/139	120,55		120,55	120,55	
28/07/2021	996	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale ufficio tecnico- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	3890	2021/140	597,19		597,19	597,19	
28/07/2021	997	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi demografici- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	3990	2021/141	164,51		164,51	164,51	
28/07/2021	998	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale scuola materna- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	4390	2021/142	865,05		865,05	865,05	
28/07/2021	999	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi biblioteca- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	5190	2021/143	151,59		151,59	151,59	
28/07/2021	1000	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio idrico integrato- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	5890	2021/144	303,14		303,14	303,14	
28/07/2021	1001	Contributi su retribuzione al personale servizi generali - INADEL MESE DI GIUGNO 2021	3310	2021/83	287,84		287,84	287,84	
28/07/2021	1002	Contributi su retribuzione al personale servizio ragioneria - INADEL MESE DI GIUGNO 2021	3510	2021/84	101,19		101,19	101,19	
28/07/2021	1003	Contributi su retribuzione al personale servizio tributi - INADEL MESE DI GIUGNO 2021	3610	2021/85	84,84		84,84	84,84	
28/07/2021	1004	Contributi su retribuzioni al personale ufficio tecnico - INADEL MESE DI GIUGNO 2021	3810	2021/86	202,35		202,35	202,35	
28/07/2021	1005	Contributi su retribuzioni al personale servizi demografici - INADEL MESE DI GIUGNO 2021	3910	2021/87	96,98		96,98	96,98	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 04/10/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
28/07/2021	1006	Contributi su retribuzioni al personale scuola materna - INADEL MESE DI GIUGNO 2021	4310	2021/88	116,00		116,00	116,00	
28/07/2021	1007	Contributi su retribuzioni al personale servizi biblioteca - INADEL MESE DI GIUGNO 2021	5010	2021/89	51,36		51,36	51,36	
28/07/2021	1008	Contributi su retribuzioni al personale servizio idrico integrato - INADEL MESE DI GIUGNO 2021	5810	2021/90	50,43		50,43	50,43	
28/07/2021	1009	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021 - INADEL MESE DI GIUGNO 2021	9800	2021/287	688,20		688,20	688,20	
28/07/2021	1010	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021 - F. CRED. MESE DI GIUGNO 2021	9800	2021/287	150,48		150,48	150,48	
28/07/2021	1011	Contributi su retribuzioni al personale scuola materna - INPS DS MESE DI GIUGNO 2021	4310	2021/88	99,01		99,01	99,01	
28/07/2021	1012	Contributi su retribuzioni al personale servizio idrico integrato - INPS DS MESE DI GIUGNO 2021	5810	2021/90	28,99		28,99	28,99	
28/07/2021	1013	Contributi su retribuzione al personale servizi generali - CPDEL + SOLID. STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	3310	2021/83	2.548,16		2.548,16	2.548,16	
28/07/2021	1014	Contributi su retribuzione al personale servizio ragioneria- CPDEL + SOLID. STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	3510	2021/84	843,24		843,24	843,24	
28/07/2021	1015	Contributi su retribuzione al personale servizio tributi- CPDEL + SOLID. STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	3610	2021/85	707,03		707,03	707,03	
28/07/2021	1016	Contributi su retribuzioni al personale ufficio tecnico- CPDEL + SOLID. STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	3810	2021/86	1.699,26		1.699,26	1.699,26	
28/07/2021	1017	Contributi su retribuzioni al personale servizi demografici- CPDEL + SOLID. STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	3910	2021/87	808,15		808,15	808,15	
28/07/2021	1018	Contributi su retribuzioni al personale scuola materna- CPDEL + SOLID. STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	4310	2021/88	2.430,22		2.430,22	2.430,22	
28/07/2021	1019	Contributi su retribuzioni al personale servizi biblioteca- CPDEL + SOLID. STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	5010	2021/89	428,01		428,01	428,01	
28/07/2021	1020	Contributi su retribuzioni al personale servizio idrico integrato- CPDEL + SOLID. STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	5810	2021/90	855,94		855,94	855,94	
28/07/2021	1021	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	9800	2021/287	3.810,19		3.810,19	3.810,19	
28/07/2021	1022	Ritenute per conto terzi al personale - MESE DI APRILE 2021 - LABROFONDS	9830	2021/216	222,25		222,25	222,25	
28/07/2021	1023	- STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021 - LABORFONDS	9830	2021/260	222,25		222,25	222,25	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 04/10/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
28/07/2021	1024	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021 - LABORFONDS	9830	2021/289	224,83		224,83	224,83	
28/07/2021	1025	Contributi su retribuzione al personale servizi generali - LABORFONDS	3310	2021/83	1.223,15		1.223,15	1.223,15	
28/07/2021	1026	Contributi su retribuzione al personale servizio ragioneria - LABORFONDS	3510	2021/84	452,42		452,42	452,42	
28/07/2021	1027	Contributi su retribuzione al personale servizio tributi - LABORFONDS	3610	2021/85	338,38		338,38	338,38	
28/07/2021	1028	Contributi su retribuzioni al personale ufficio tecnico - LABORFONDS	3810	2021/86	636,88		636,88	636,88	
28/07/2021	1029	Contributi su retribuzioni al personale servizi demografici - LABORFONDS	3910	2021/87	484,58		484,58	484,58	
28/07/2021	1030	Contributi su retribuzioni al personale scuola materna - LABORFONDS	4310	2021/88	459,23		459,23	459,23	
28/07/2021	1031	Contributi su retribuzioni al personale servizi biblioteca - LABORFONDS	5010	2021/89	206,13		206,13	206,13	
28/07/2021	1032	Contributi su retribuzioni al personale servizio idrico integrato - LABORFONDS	5810	2021/90	380,13		380,13	380,13	
28/07/2021	1033	Contributi su retribuzioni al personale scuola materna - LABORFONDS	4310	2021/88	0,30		0,30	0,30	
28/07/2021	1034	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021 - QUOTA TFR LP 27/10	9800	2021/287	158,59		158,59	158,59	
29/07/2021	1035	Liquidazione fattura consulenza fiscale - acconto 2021	3430	2021/10	1.928,82		1.928,82	1.928,82	
29/07/2021	1036	Liquidazione fattura acquisto gazebo per sc. materna	4340	2021/297	1.590,00		1.590,00	1.590,00	
29/07/2021	1037	Liquidazione fattura corso formazione servizi demografici	4110	2021/134	59,00		59,00	59,00	
29/07/2021	1038	Liquidazione fattura corso formazione ragioneria - riaccertamento residui	4110	2021/121	63,00		63,00	63,00	
29/07/2021	1039	Liquidazione fattura dolomiti energia - stabili	3730	2021/43	150,67		150,67	150,67	
03/08/2021	1040	Liquidazione fattura consumo carburante - giugno 2021	5610	2021/7	20,84		20,84	20,84	
03/08/2021	1041	Liquidazione fattura consumo carburante - giugno 2021	5610	2021/7	94,72		94,72	94,72	
03/08/2021	1042	Liquidazione fattura servizi cimiteriali - primo semestre 2021	6430	2021/250	3.391,69		3.391,69	3.391,69	
03/08/2021	1043	Liquidazione fattura manutenzione pompa acque bianche Cornalè	8020	2021/331	1.195,60		1.195,60	1.195,60	
03/08/2021	1044	Liquidazione fattura acquisto gazebo per asilo nido	6135	2021/296	1.840,68		1.840,68	1.840,68	
03/08/2021	1045	Liquidazione fattura progetto recupero socialità	6380	2021/165	3.622,50		3.622,50	3.622,50	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 04/10/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/08/2021	1046	Liquidazione fattura corso formazione certificazione covid	4110	2021/210	70,00		70,00	70,00	
03/08/2021	1047	Liquidazione fattura corso di formazione anagrafe	4110	2021/238	100,00		100,00	100,00	
03/08/2021	1048	Liquidazione fattura elaborazione cedolini paga - 1^ semestre 2021	4110	2021/23	1.749,48		1.749,48	1.749,48	
03/08/2021	1049	Liquidazione fattura intervento 3.3.D - abbellimento urbano	6340	2021/227	27.714,33		27.714,33	27.714,33	
03/08/2021	1050	Liquidazione fattura intervento 3.3.D - riordino archivi	6340	2021/228	3.860,45		3.860,45	3.860,45	
03/08/2021	1051	Liquidazione fattura spese telefoniche - aprile/maggio 2021	3430	2021/116	1.398,70		1.398,70	1.398,70	
03/08/2021	1052	Liquidazione fatture dolomiti energia - uffici	3410	2021/42	498,94		498,94	498,94	
03/08/2021	1053	Liquidazione fattura dolomiti energia - stabili	3730	2021/43	2.917,75		2.917,75	2.917,75	
03/08/2021	1054	Liquidazione fatture dolomiti energia - ambulatori	3740	2021/44	211,56		211,56	211,56	
03/08/2021	1055	Liquidazione fatture dolomiti energia - sc. materna	4360	2021/45	644,05		644,05	644,05	
03/08/2021	1056	Liquidazione fatture dolomiti energia - sc. elementare	4460	2021/46	532,65		532,65	532,65	
03/08/2021	1057	Liquidazione fatture dolomiti energia - biblioteca	5100	2021/47	107,56		107,56	107,56	
03/08/2021	1058	Liquidazione fatture dolomiti energia - museo cartolina	5110	2021/48	61,30		61,30	61,30	
03/08/2021	1059	Liquidazione fatture dolomiti energia - castel corno	5130	2021/49	36,59		36,59	36,59	
03/08/2021	1060	Liquidazione fatture dolomiti energia - acquedotto	5830	2021/50	2.387,05		2.387,05	2.387,05	
03/08/2021	1061	Liquidazione fatture dolomiti energia - associazioni	5240	2021/52	456,07		456,07	456,07	
03/08/2021	1062	Liquidazione fatture dolomiti energia - imp. sportivi	5350	2021/53	792,28		792,28	792,28	
03/08/2021	1063	Liquidazione fatture dolomiti energia - strade	5550	2021/54	144,84		144,84	144,84	
03/08/2021	1064	Liquidazione fatture dolomiti energia - ill. pubb.	5630	2021/55	4.286,01		4.286,01	4.286,01	
03/08/2021	1065	Liquidazione fatture dolomiti energia - parchi	6020	2021/56	110,45		110,45	110,45	
03/08/2021	1066	Liquidazione fatture dolomiti energia - cimitero	6430	2021/57	56,46		56,46	56,46	
03/08/2021	1067	Liquidazione fatture dolomiti energia - asilo nido	6135	2021/60	334,63		334,63	334,63	
04/08/2021	1068	iva a debito - mese di dicembre -	4185	2020/739		34.000,00	34.000,00	34.000,00	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 04/10/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/08/2021	1069	Iva commerciale - anno 2021 - mese di gennaio -	4185	2021/359	98.191,72		98.191,72	98.191,72	
04/08/2021	1070	Iva commerciale - anno 2021 - mese di gennaio	4185	2021/359	5.748,43		5.748,43	5.748,43	
04/08/2021	1071	Iva commerciale - anno 2021 - saldo IVA anno 2020	4185	2021/359	1.129,00		1.129,00	1.129,00	
04/08/2021	1072	Iva commerciale - anno 2021 -	4185	2021/359	58.208,53		58.208,53	58.208,53	
04/08/2021	1073	Iva commerciale - anno 2021 -	4185	2021/359	5.152,06		5.152,06	5.152,06	
04/08/2021	1074	Iva split - scissione pagamenti - mese di dicembre -	9870	2020/738		27.698,07	27.698,07	27.698,07	
04/08/2021	1075	Ritenute Irpef su prestazioni occasionali - mese di dicembre -	9820	2020/737		599,07	599,07	599,07	
04/08/2021	1076	IVA split payment - anno 2021 -	9870	2021/360	17.797,73		17.797,73	17.797,73	
04/08/2021	1077	Ritenute erariali su compensi a terzi - anno 2021 - mese di gennaio -	9820	2021/361	1.283,58		1.283,58	1.283,58	
04/08/2021	1078	Interessi passivi su anticipazione anno 2020	3560	2021/362	598,69		598,69	598,69	
04/08/2021	1079	IVA split payment - anno 2021 -	9870	2021/360	20.928,66		20.928,66	20.928,66	
04/08/2021	1080	Ritenute erariali su compensi a terzi - anno 2021 -	9820	2021/361	678,70		678,70	678,70	
04/08/2021	1081	IVA split payment - anno 2021 -	9870	2021/360	9.823,39		9.823,39	9.823,39	
04/08/2021	1082	Imposta di bollo su fatture elettroniche	3430	2021/363	2,00		2,00	2,00	
04/08/2021	1083	Imposta di registro rinnovo contratto casa del vino	3430	2021/364	561,00		561,00	561,00	
04/08/2021	1084	IVA split payment - anno 2021 -	9870	2021/360	16.451,21		16.451,21	16.451,21	
04/08/2021	1085	IVA split payment - anno 2021 - mese di maggio	9870	2021/360	7.710,31		7.710,31	7.710,31	
04/08/2021	1086	Ritenute erariali su compensi a terzi - anno 2021 -	9820	2021/361	319,70		319,70	319,70	
04/08/2021	1087	IVA split payment - anno 2021 -	9870	2021/360	7.241,68		7.241,68	7.241,68	
04/08/2021	1088	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/07/2021 - 15/07/2021	3430	2021/64	402,96		402,96	402,96	
04/08/2021	1089	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/07/2021 - 31/07/2021	3430	2021/64	419,75		419,75	419,75	
18/08/2021	1090	Liquidazione competenze recupero crediti	3860	2016/708		2.019,76	2.019,76	2.019,76	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 04/10/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/08/2021	1091	Indennità e compensi agli amministratori - anno 2021 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	3050	2021/31	6.327,46		6.327,46		
19/08/2021	1092	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	3300	2021/32	10.617,26		10.617,26		
19/08/2021	1093	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	3500	2021/33	3.513,50		3.513,50		
19/08/2021	1094	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	3600	2021/34	2.945,91		2.945,91		
19/08/2021	1095	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	3800	2021/35	9.083,29		9.083,29		
19/08/2021	1096	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	3900	2021/36	3.993,33		3.993,33		
19/08/2021	1097	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	4300	2021/37	4.728,61		4.728,61		
19/08/2021	1098	TFS c/Ente ex dipendente - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	4005	2021/355	30.002,29		30.002,29		
19/08/2021	1099	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	5000	2021/38	1.783,36		1.783,36		
19/08/2021	1100	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	5800	2021/39	3.566,41		3.566,41		
19/08/2021	1101	QUOTA TFR LP. 27/10 STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	9800	2021/378	96,80		96,80	96,80	
19/08/2021	1102	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	9830	2021/380	21,24		21,24	21,24	
19/08/2021	1103	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	9830	2021/380	56,05		56,05	56,05	
19/08/2021	1104	TFR LP 27/10 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	9800	2021/336	92,82		92,82	92,82	
25/08/2021	1105	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/08/2021 - 15/08/2021	3430	2021/64	235,06		235,06	235,06	
25/08/2021	1106	21ESPR4476	3430	2021/283	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
25/08/2021	1107	Liquidazione fattura acquisto software J-TRIB IMIS	3420	2021/270	1.159,00		1.159,00	1.159,00	
25/08/2021	1108	Liquidazione fattura acquisto software J-TRIB IMIS	7035	2021/271	1.079,70		1.079,70	1.079,70	
25/08/2021	1109	Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti - luglio 2021	4110	2021/209	664,22		664,22	664,22	
25/08/2021	1110	Liquidazione fattura servizio tagesmutter - luglio 2021	6140	2021/21	1.618,66		1.618,66	1.618,66	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 04/10/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/08/2021	1111	Liquidazione fattura servizio trasporto arredi	5290	2021/323	793,00		793,00	793,00	
25/08/2021	1112	Liquidazione fattura servizio redazione MUD	5920	2021/263	386,00		386,00	386,00	
25/08/2021	1113	Liquidazione fattura canone software presenze - aprile/maggio/giugno 2021	3420	2021/61	53,80		53,80	53,80	
25/08/2021	1114	Liquidazione fattura noleggio n. 2 fotocopiatrici per uffici comunali	3430	2020/149		284,19	284,19	284,19	
25/08/2021	1115	Liquidazione fattura spese postali - maggio 2021	3430	2021/223	1.569,01		1.569,01	1.569,01	
25/08/2021	1116	Liquidazione fattura spese pulizia uffici - luglio 2021	3355	2021/106	1.088,41		1.088,41	1.088,41	
25/08/2021	1117	Liquidazione fattura servizio sgombero neve 2020/2021	5570	2020/526		7.675,02	7.675,02	7.675,02	
25/08/2021	1118	Liquidazione fattura servizio sgombero neve 2020/2021	5570	2021/14	11.463,68		11.463,68	11.463,68	
25/08/2021	1119	Liquidazione fattura noleggio climatizzatori sc. materna	4360	2021/286	1.213,36		1.213,36	1.213,36	
25/08/2021	1120	Liquidazione fattura noleggio piattaforma per manut. illum. pubblica	5630	2021/219	220,45		220,45	220,45	
25/08/2021	1121	Liquidazione fattura acquisto smalto lavabile per sc. elementare	7020	2021/329	1.637,00		1.637,00	1.637,00	
25/08/2021	1122	Liquidazione fattura manut. impianto biossido acquedotto	5830	2021/282	864,98		864,98	864,98	
25/08/2021	1123	Liquidazione fattura ricerca e riparaz. perdita acquedotto Bordala	5830	2021/343	2.806,00		2.806,00	2.806,00	
25/08/2021	1124	Liquidazione fattura verifica straord. ascensore alloggio anziani	3730	2021/217	146,40		146,40	146,40	
25/08/2021	1125	Liquidazione fattura fornitura ipoclorito per acquedotto	5820	2021/277	47,58		47,58	47,58	
25/08/2021	1126	Liquidazione fattura servizio nido - costi Covid - giugno 2021	6130	2021/96	630,00		630,00	630,00	
25/08/2021	1127	Liquidazione fattura servizio nido - giugno 2021	6130	2021/13	50.069,25		50.069,25	50.069,25	
25/08/2021	1128	Liquidazione fattura fornit. materiale pulizia sc. materna	4340	2021/284	61,49		61,49	61,49	
25/08/2021	1129	Liquidazione fattura acquisto pneumatici per mezzo comunale	5610	2021/334	480,00		480,00	480,00	
25/08/2021	1130	Liquidazione fattura interventi riparazione perdite acquedotto	5830	2021/344	3.019,50		3.019,50	3.019,50	
25/08/2021	1131	Liquidazione fattura intervento riparazione perdite acquedotto	5840	2021/345	719,80		719,80	719,80	
25/08/2021	1132	Liquidazione fattura dolomiti energia - stabili	3730	2021/43	145,99		145,99	145,99	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 04/10/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/08/2021	1133	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	9810	2021/337	113,97		113,97	113,97	
25/08/2021	1134	Contributi su retribuzioni al personale scuola materna - INPS DS LUGLIO 2021	4310	2021/88	45,95		45,95	45,95	
25/08/2021	1135	Contributi su retribuzioni al personale servizio idrico integrato - INPS DS LUGLIO 2021	5810	2021/90	29,05		29,05	29,05	
25/08/2021	1136	Quota i.r.a.p. su indennita e gettoni presenza - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	3250	2021/136	537,85		537,85	537,85	
25/08/2021	1137	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi generali- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	3490	2021/137	902,47		902,47	902,47	
25/08/2021	1138	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio ragioneria - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	3590	2021/138	298,65		298,65	298,65	
25/08/2021	1139	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio tributi - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	3690	2021/139	120,55		120,55	120,55	
25/08/2021	1140	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale ufficio tecnico- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	3890	2021/140	514,94		514,94	514,94	
25/08/2021	1141	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi demografici- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	3990	2021/141	164,51		164,51	164,51	
25/08/2021	1142	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale scuola matern- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	4390	2021/142	584,95		584,95	584,95	
25/08/2021	1143	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi bibliotec- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	5190	2021/143	151,59		151,59	151,59	
25/08/2021	1144	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio idrico integrato- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	5890	2021/144	303,14		303,14	303,14	
25/08/2021	1145	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021 - f. CREDITO	9800	2021/336	135,55		135,55	135,55	
25/08/2021	1146	Contributi su retribuzione al personale servizi generali - CONTR. SOLIDAI RETA'	3310	2021/83	72,03		72,03	72,03	
25/08/2021	1147	Contributi su retribuzione al personale servizi generali - CPDEL + INDAEL LUGLIO 2021	3310	2021/83	2.814,77		2.814,77	2.814,77	
25/08/2021	1148	Contributi su retribuzione al personale servizio ragioneria- CPDEL + INADEL LUGLIO 2021	3510	2021/84	937,40		937,40	937,40	
25/08/2021	1149	Contributi su retribuzione al personale servizio tributi- CPDEL + INADEL LUGLIO 2021	3610	2021/85	785,97		785,97	785,97	
25/08/2021	1150	Contributi su retribuzioni al personale ufficio tecnico- CPDEL + INADEL LUGLIO 2021	3810	2021/86	1.616,32		1.616,32	1.616,32	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 04/10/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/08/2021	1151	Contributi su retribuzioni al personale servizi demografici- CPDEL + INADEL LUGLIO 2021	3910	2021/87	898,40		898,40	898,40	
25/08/2021	1152	Contributi su retribuzioni al personale scuola materna- CPDEL + INADEL LUGLIO 2021	4310	2021/88	1.753,89		1.753,89	1.753,89	
25/08/2021	1153	Contributi su retribuzioni al personale servizi biblioteca- CPDEL + INADEL LUGLIO 2021	5010	2021/89	475,80		475,80	475,80	
25/08/2021	1154	Contributi su retribuzioni al personale servizio idrico integrato- CPDEL + INADEL LUGLIO 2021	5810	2021/90	899,24		899,24	899,24	
25/08/2021	1155	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021- CPDEL + INADEL LUGLIO 2021	9800	2021/336	4.101,77		4.101,77	4.101,77	
27/08/2021	1156	Liquidazione fattura fornit. generi alimentari sc. materna	4500	2021/24	1.610,80		1.610,80	1.610,80	
27/08/2021	1157	Liquidazione fattura fornit. generi alimentari sc. materna	4500	2021/25	273,06		273,06	273,06	
01/09/2021	1158	Liquidazione fattura consumo carburante - luglio 2021	5610	2021/7	51,32		51,32	51,32	
01/09/2021	1159	Liquidazione fattura consumo carburante - luglio 2021	5610	2021/7	233,28		233,28	233,28	
01/09/2021	1160	Liquidazione fattura progettazione messa in sicurezza belvedere chiesa San Vincenzo	7661	2021/212	5.922,99		5.922,99	5.922,99	
01/09/2021	1161	Liquidazione fattura acquisto barriere antisosta parch. interrato	5500	2021/340	405,65		405,65	405,65	
01/09/2021	1162	Liquidazione fattura servizio privacy - 1^ sem. 2021	3430	2021/74	1.403,00		1.403,00	1.403,00	
01/09/2021	1163	Liquidazione fattura servizio hosting e assistenza ComunWEB - 1^ sem. 2021	3430	2021/76	854,00		854,00	854,00	
01/09/2021	1164	Giro interno fattura compensi riscossione coattiva - aggi trattenuti	3650	2020/249		14,08	14,08	14,08	
01/09/2021	1165	Giro interno fattura compensi gestione violazioni codice della strada	3650	2020/249		22,37	22,37	22,37	
01/09/2021	1166	Giro interno fattura compensata corrisp. pannelli fotovoltaici	3730	2021/79	4,43		4,43	4,43	
01/09/2021	1167	Convenzione gestione associata comuni Rovereto/Isera - liquidazione acconto anno 2019	3485	2019/452		82.000,00	82.000,00	82.000,00	
01/09/2021	1168	Saldo POG 2019	6230	2019/1070		555,01	555,01	555,01	
06/09/2021	1169	Liquidazione fattura intervento 33d - abbellimento urbano - 2^ rata	6340	2021/227	27.714,33		27.714,33	27.714,33	
06/09/2021	1170	Liquidazione fattura intervento 33d - riordino archivi - 2^ rata	6340	2021/228	3.860,45		3.860,45	3.860,45	
06/09/2021	1171	Liquidazione fattura acquisto attrezzatura per videoconferenze	5290	2021/285	1.856,23		1.856,23	1.856,23	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 04/10/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/09/2021	1172	Liquidazione fattura integraz. fornitura cancelleria per uffici comunali	3380	2021/348	363,80		363,80	363,80	
06/09/2021	1173	Liquidazione fatture dolomiti energia - stabili	3730	2021/43	118,22		118,22	118,22	
06/09/2021	1174	Liquidazione fatture dolomiti energia - ambulatori	3740	2021/44	24,33		24,33	24,33	
06/09/2021	1175	Liquidazione fatture dolomiti energia - sc. materna	4360	2021/45	63,32		63,32	63,32	
06/09/2021	1176	Liquidazione fatture dolomiti energia - museo cartolina	5110	2021/48	24,29		24,29	24,29	
06/09/2021	1177	Liquidazione fatture dolomiti energia - stabili	3410	2021/42	3.350,37		3.350,37	3.350,37	
06/09/2021	1178	Liquidazione fatture dolomiti energia - stabili	3730	2021/43	149,12		149,12	149,12	
06/09/2021	1179	Liquidazione fatture dolomiti energia - parchi	6020	2021/56	100,08		100,08	100,08	
06/09/2021	1180	Liquidazione fatture dolomiti energia - cimiteri	6430	2021/57	44,92		44,92	44,92	
06/09/2021	1181	Liquidazione fatture dolomiti energia - acquedotto	5830	2021/50	2.092,69		2.092,69	2.092,69	
06/09/2021	1182	Liquidazione fatture dolomiti energia - ambulatori	3740	2021/44	164,13		164,13	164,13	
06/09/2021	1183	Liquidazione fatture dolomiti energia - materna	4360	2021/45	453,97		453,97	453,97	
06/09/2021	1184	Liquidazione fatture dolomiti energia - sc. elementare	4460	2021/46	331,93		331,93	331,93	
06/09/2021	1185	Liquidazione fatture dolomiti energia - castel corno	5130	2021/49	28,89		28,89	28,89	
06/09/2021	1186	Liquidazione fatture dolomiti energia - associazioni	5240	2021/52	379,19		379,19	379,19	
06/09/2021	1187	Liquidazione fatture dolomiti energia - imp. sportivi	5350	2021/53	594,63		594,63	594,63	
06/09/2021	1188	Liquidazione fatture dolomiti energia - strade	5550	2021/54	120,69		120,69	120,69	
06/09/2021	1189	Liquidazione fatture dolomiti energia - ill. pubb.	5630	2021/55	3.746,27		3.746,27	3.746,27	
06/09/2021	1190	Liquidazione fatture dolomiti energia - fognatura	5840	2021/51	548,71		548,71	548,71	
06/09/2021	1191	Liquidazione fatture dolomiti energia - biblioteca	5100	2021/47	92,39		92,39	92,39	
06/09/2021	1192	Liquidazione fatture dolomiti energia - museo cartolina	5110	2021/48	31,95		31,95	31,95	
06/09/2021	1193	Liquidazione fatture dolomiti energia - asilo nido	6135	2021/60	291,52		291,52	291,52	
06/09/2021	1194	Liquidazione fattura manutenzione imp. riscaldamento	7020	2021/240	444,37		444,37	444,37	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 04/10/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/09/2021	1195	Liquidazione fattura manut. impianti elettrici scuola materna	4370	2021/294	1.781,20		1.781,20	1.781,20	
06/09/2021	1196	Liquidazione fattura manut. impianti elettrici asilo nido	6135	2021/293	1.500,60		1.500,60	1.500,60	
09/09/2021	1197	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/08/2021 - 31/08/2021	3430	2021/64	302,22		302,22	302,22	
09/09/2021	1198	Liquidazione fattura noleggio panche e tavoli per manifestazione "Vigna eccellente" - anno 2021	6560	2021/265	283,04		283,04	283,04	
10/09/2021	1199	Liquidaz. incarico allest. mostre	3860	2021/352	812,03		812,03	812,03	
20/09/2021	1200	Indennità e compensi agli amministratori - anno 2021 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	3050	2021/31	6.327,46		6.327,46		
20/09/2021	1201	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	3300	2021/32	10.617,26		10.617,26		
20/09/2021	1202	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	3500	2021/33	3.513,50		3.513,50		
20/09/2021	1203	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	3600	2021/34	2.945,91		2.945,91		
20/09/2021	1204	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	3800	2021/35	7.873,22		7.873,22		
20/09/2021	1205	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	3900	2021/36	3.506,13		3.506,13		
20/09/2021	1206	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	4300	2021/37	11.761,47		11.761,47		
20/09/2021	1207	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	5000	2021/38	1.783,36		1.783,36		
20/09/2021	1209	TFR LP. 27/10 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	9800	2021/420	141,41		141,41	141,41	
20/09/2021	1210	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	9830	2021/422	21,24		21,24	21,24	
20/09/2021	1211	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	9830	2021/422	56,05		56,05	56,05	
20/09/2021	1212	N. SF017364-00101FS - QUOTA 2021 - COMUNE ISERA	3810	2021/423	128,00		128,00	128,00	
21/09/2021	1213	Liquidazione fattura saldo spese RSU e DIFFERENZIATA - anno 2020 -	5920	2021/405	43.457,44		43.457,44	43.457,44	
21/09/2021	1214	Retribuzioni ed indennità al personale dipendente - anno 2021 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	5800	2021/39	3.294,14		3.294,14		
21/09/2021	1215	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021- SALDO QUOTA TFR LP. 27/10	9800	2021/420	11,50		11,50	11,50	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 04/10/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/09/2021	1216	Polizza assicurativa automezzo AL Z 096 - periodo dal 15/09/21 al 31/12/2021	5610	2021/433	231,00		231,00	231,00	
23/09/2021	1217	Liquidazione fattura manutenzione ordinaria ascensori stabili comunali	3730	2021/78	2.020,32		2.020,32	2.020,32	
23/09/2021	1218	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/09/2021 - 15/09/2021	3430	2021/64	419,75		419,75	419,75	
23/09/2021	1219	Rimborso spese notifica atto n. 6785 del 21/12/20	3430	2021/440	10,18		10,18	10,18	
24/09/2021	1220	Liquidazione fattura acquisto distanziometro laser	3380	2021/321	305,00		305,00	305,00	
24/09/2021	1221	Liquidazione fattura spese postali - mese di giugno 2021	3430	2021/223	1.119,64		1.119,64	1.119,64	
24/09/2021	1222	Liquidazione fattura acquisto n. 2 cover per tablet biblioteca	6385	2021/268	219,60		219,60	219,60	
24/09/2021	1223	Liquidazione fattura servizio asilo nido - luglio 2021 - costi covid	6130	2021/96	630,00		630,00	630,00	
24/09/2021	1224	Liquidazione fattura servizio asilo nido - luglio 2021	6130	2021/13	50.069,25		50.069,25	50.069,25	
24/09/2021	1225	Liquidazione fattura manut. ord. impianto semaforico	5550	2021/358	2.100,84		2.100,84	2.100,84	
24/09/2021	1226	Liquidazione fattura manut. impianti scuola materna	4360	2021/242	124,43		124,43	124,43	
24/09/2021	1227	Liquidazione fattura manut. impianti VVF e municipio	3730	2021/243	577,39		577,39	577,39	
24/09/2021	1228	Liquidazione fattura acquisto smalto lavabile scuola elem.	7020	2021/329	84,80		84,80	84,80	
24/09/2021	1229	Liquidazione fattura noleggio macchina vibrante per manut. strade	5550	2021/367	53,92		53,92	53,92	
24/09/2021	1230	Liquidazione fattura acquisto ricambio per ASUC Patone	3730	2021/356	606,25		606,25	606,25	
24/09/2021	1231	Liquidazione fattura fornitura batteria per pompa acqued.	5830	2021/349	195,27		195,27	195,27	
24/09/2021	1232	Liquidazione fattura acquisto impianto pallavolo	5350	2021/275	1.176,08		1.176,08	1.176,08	
24/09/2021	1233	Liquidazione fattura noleggio container per smaltimento rifiuti del verde	5920	2021/279	102,30		102,30	102,30	
24/09/2021	1234	Liquidazione fattura acquisto mater. per ill. pubb.	5630	2021/335	1.830,00		1.830,00	1.830,00	
27/09/2021	1235	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti - agosto 2021	4110	2021/209	587,12		587,12	587,12	
27/09/2021	1236	Liquidazione fattura servizio tagesmutter - agosto 2021	6140	2021/21	165,63		165,63	165,63	
27/09/2021	1237	Liquidazione fattura servizio pulizia uffici comunali - agosto 2021	3355	2021/106	1.088,41		1.088,41	1.088,41	





**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 04/10/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
27/09/2021	1238	Liquidazione fattura servizio SEDA - 2^ trim. 2021	5830	2021/441	68,61		68,61	68,61	
27/09/2021	1239	Liquidazione fattura servizio SEDA - 2^ trim. 2021	5830	2021/441	311,86		311,86	311,86	
27/09/2021	1240	Liquidazione fattura GSE pannelli fotovoltaici già compensata per giro interno	3730	2021/79	6,77		6,77	6,77	
27/09/2021	1241	Liquidazione fatture aggi su ruoli esattoriali già compensata per giro interno	3650	2020/249		16,76	16,76	16,76	
29/09/2021	1242	Liquidazione compensi servizio elettorale Referendum provinciale distretto biologico	9860	2021/442	174,00		174,00	174,00	
29/09/2021	1243	Liquidazione compensi servizio elettorale Referendum provinciale distretto biologico	9860	2021/442	139,20		139,20	139,20	
29/09/2021	1244	Liquidazione compensi servizio elettorale Referendum provinciale distretto biologico	9860	2021/442	139,20		139,20	139,20	
29/09/2021	1245	Liquidazione compensi servizio elettorale Referendum provinciale distretto biologico	9860	2021/442	139,20		139,20	139,20	
29/09/2021	1246	Liquidazione compensi servizio elettorale Referendum provinciale distretto biologico	9860	2021/442	139,20		139,20	139,20	
29/09/2021	1247	Liquidazione compensi servizio elettorale Referendum provinciale distretto biologico	9860	2021/442	139,20		139,20	139,20	
29/09/2021	1248	Liquidazione compensi servizio elettorale Referendum provinciale distretto biologico	9860	2021/442	174,00		174,00	174,00	
29/09/2021	1249	Liquidazione compensi servizio elettorale Referendum provinciale distretto biologico	9860	2021/442	139,20		139,20	139,20	
29/09/2021	1250	Liquidazione compensi servizio elettorale Referendum provinciale distretto biologico	9860	2021/442	139,20		139,20	139,20	
29/09/2021	1251	Liquidazione compensi servizio elettorale Referendum provinciale distretto biologico	9860	2021/442	139,20		139,20	139,20	
29/09/2021	1252	Liquidazione compensi servizio elettorale Referendum provinciale distretto biologico	9860	2021/442	139,20		139,20	139,20	
29/09/2021	1253	Liquidazione compensi servizio elettorale Referendum provinciale distretto biologico	9860	2021/442	139,20		139,20	139,20	
30/09/2021	1254	Liquidazione fattura acquisto macchina operatrice usata	8530	2021/389	48.787,80		48.787,80	48.787,80	
30/09/2021	1255	Liquidazione fattura servizio analisi acque	5830	2021/11	3.008,52		3.008,52	3.008,52	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO



**Comune di Isera**

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 04/10/2021)**

**Esercizio: 2021**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
		<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>960.541,68</b>	<b>180.567,98</b>	<b>1.141.109,66</b>	<b>967.477,99</b>	<b>173.631,67</b>
		<b>TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE</b>			<b>2.349.683,41</b>	<b>1.300.520,19</b>	<b>3.650.203,60</b>	<b>3.069.498,37</b>	<b>580.705,23</b>