



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

Esercizio: 2020

## SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2020 - 30/09/2020	TOTALE COMPETENZA	3.307.571,31		3.307.571,31	2.899.907,95	
	TOTALE RESIDUI		1.075.278,77	1.075.278,77	1.024.629,80	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>3.307.571,31</b>	<b>1.075.278,77</b>	<b>4.382.850,08</b>	<b>3.924.537,75</b>	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/10/2020 - 31/12/2020	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	3.307.571,31	1.075.278,77	4.382.850,08		

## ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/10/2020 al 31/12/2020)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/10/2020	1339	rilascio carte d'identità elettroniche - dal 16/09 al 30/09/2020	3430	2020/525	335,80		335,80	335,80	
06/10/2020	1340	Liquidazione al Comune di Rovereto dei contributi erogati dalla PAT per maggiori oneri polizia locale dovuti al Covid-19	3670	2020/486	399,29		399,29	399,29	
06/10/2020	1341	liquidaz. fattura stato finale lavori sistemazione muro di via Ravagni	7721	2020/406	8.827,62		8.827,62	8.827,62	
06/10/2020	1342	intervento 19 - anno 2020 - custodia e vigilanza - liquidazione 3^ acconto	6340	2020/269	4.320,79		4.320,79	4.320,79	
06/10/2020	1343	ntervento 19 - anno 2020 - riordino archivi - liquidazione 3^ acconto	6340	2020/268	4.008,98		4.008,98	4.008,98	
06/10/2020	1344	ntervento 19 - anno 2020 - abbellim. urbano - liquidazione 3^ acconto	6340	2020/267	27.471,12		27.471,12	27.471,12	
07/10/2020	1345	Quota i.r.a.p. su indennita e gettoni presenza - STIP. AGOSTO 2020	3250	2020/528	441,75		441,75	441,75	
07/10/2020	1346	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi generali - STIPENDI AGOSTO 2020	3490	2020/529	1.042,19		1.042,19	1.042,19	
07/10/2020	1347	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio ragioneria - STIP. AGOSTO 2020	3590	2020/530	133,21		133,21	133,21	
07/10/2020	1348	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio tributi - STIP. AGOSTO 2020	3690	2020/531	248,66		248,66	248,66	
07/10/2020	1349	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale ufficio tecnico - STIP. AGOSTO 2020	3890	2020/532	410,64		410,64	410,64	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/10/2020	1350	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi demografici - STIP. AGOSTO 2020	3990	2020/533	163,36		163,36	163,36	
07/10/2020	1351	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale scuola materna - STIP. AGOSTO 2020	4390	2020/534	432,32		432,32	432,32	
07/10/2020	1352	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi biblioteca - STIP. AGOSTO 2020	5190	2020/535	150,53		150,53	150,53	
07/10/2020	1353	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio idrico integrato - STIP. AGOSTO 2020	5890	2020/536	147,83		147,83	147,83	
07/10/2020	1354	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - AGOSTO 2020	3310	2020/37	24,53		24,53	24,53	
07/10/2020	1355	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIP. AGOSTO 2020	3510	2020/38	7,53		7,53	7,53	
07/10/2020	1356	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIP. AGOSTO 2020	3610	2020/39	5,85		5,85	5,85	
07/10/2020	1357	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIP. AGOSTO 2020	3810	2020/40	8,19		8,19	8,19	
07/10/2020	1358	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIP. AGOSTO 2020	3910	2020/41	6,59		6,59	6,59	
07/10/2020	1359	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - AGOSTO 2020	4310	2020/42	10,17		10,17	10,17	
07/10/2020	1360	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5010	2020/43	3,54		3,54	3,54	
07/10/2020	1361	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5810	2020/44	3,48		3,48	3,48	
07/10/2020	1362	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIP. AGOSTO 2020	3310	2020/37	281,38		281,38	281,38	
07/10/2020	1363	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIP. AGOSTO 2020	3510	2020/38	108,38		108,38	108,38	
07/10/2020	1364	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIP. AGOSTO 2020	3610	2020/39	84,25		84,25	84,25	
07/10/2020	1365	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIP. AGOSTO 2020	3810	2020/40	117,91		117,91	117,91	
07/10/2020	1366	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIP. AGOSTO 2020	3910	2020/41	97,25		97,25	97,25	
07/10/2020	1367	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIP. AGOSTO 2020	4310	2020/42	146,48		146,48	146,48	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/10/2020	1368	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIP. AGOSTO 2020	5010	2020/43	51,00		51,00	51,00	
07/10/2020	1369	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIP. AGOSTO 2020	5810	2020/44	50,09		50,09	50,09	
07/10/2020	1370	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIP. AGOSTO 2020	9800	2020/537	648,89		648,89	648,89	
07/10/2020	1371	Ritenute erariali al personale - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020	9810	2020/538	700,51		700,51	700,51	
07/10/2020	1372	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIP. AGOSTO 2020	9800	2020/537	124,90		124,90	124,90	
07/10/2020	1373	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - SALDO FPC STIPENDI AGOSTO 2020	3310	2020/37	0,17		0,17	0,17	
07/10/2020	1374	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL AGOSTO 2020	3310	2020/37	2.918,16		2.918,16	2.918,16	
07/10/2020	1375	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL AGOSTO 2020	3510	2020/38	895,62		895,62	895,62	
07/10/2020	1376	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL AGOSTO 2020	3610	2020/39	696,26		696,26	696,26	
07/10/2020	1377	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL AGOSTO 2020	3810	2020/40	1.149,80		1.149,80	1.149,80	
07/10/2020	1378	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020- CPDEL AGOSTO 2020	3910	2020/41	784,58		784,58	784,58	
07/10/2020	1379	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL AGOSTO 2020	4310	2020/42	1.210,48		1.210,48	1.210,48	
07/10/2020	1380	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL AGOSTO 2020	5010	2020/43	421,49		421,49	421,49	
07/10/2020	1381	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL AGOSTO 2020	5810	2020/44	413,92		413,92	413,92	
07/10/2020	1382	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIP. AGOSTO 2020	9800	2020/537	3.178,91		3.178,91	3.178,91	
07/10/2020	1383	SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2020	9870	2020/539	37.368,45		37.368,45	37.368,45	
07/10/2020	1384	IRPEF LAVORO AUTONOMO MESE DI AGOSTO 2020	9820	2020/540	2.021,60		2.021,60	2.021,60	
07/10/2020	1385	Iva a debito - MESE DI AGOSTO 2020	4185	2020/541	15.893,98		15.893,98	15.893,98	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/10/2020	1386	liquidazione compenso per redazione perizia di stima valore quote Dolomiti Energia Holding	7050	2020/473	3.480,00		3.480,00	3.480,00	
12/10/2020	1387	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	118,71		118,71	118,71	
12/10/2020	1388	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	292,90		292,90	292,90	
12/10/2020	1389	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	4360	2020/79	47,74		47,74	47,74	
12/10/2020	1390	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	243,98		243,98	243,98	
12/10/2020	1391	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	5110	2020/75	20,64		20,64	20,64	
12/10/2020	1392	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	6660	2020/24	75,98		75,98	75,98	
13/10/2020	1393	Rinnovo CPI rif. pratica 6435 ATT.74.1/A	3430	2020/285	50,00		50,00	50,00	
13/10/2020	1394	Pagamento fattura n. 48/PA del 28/08/2020 (IVA assolta con mandato n. 1289)	9850	2020/545	94.300,00		94.300,00	94.300,00	
15/10/2020	1395	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - 4° TRIMESTRE 2020	9900	2020/546	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
15/10/2020	1396	fondo economale anno 2020 - 3° trimestre 2020	3700	2020/171	91,80		91,80	91,80	
15/10/2020	1397	fondo spese economali anno 2020	3380	2020/172	369,05		369,05	369,05	
15/10/2020	1398	fondo spese economali anno 2020	3430	2020/173	163,67		163,67	163,67	
15/10/2020	1399	Liquidazione fattura redazione Nuovo Piano Casa p.ed. 390 cc Isera	3860	2020/59	963,00		963,00	963,00	
15/10/2020	1400	Liquidazione fattura casella pec - anno 2020	3420	2020/11	61,00		61,00	61,00	
15/10/2020	1401	Liquidazione fattua acquisto sacchetti biodegradabili e contenitori	5900	2020/468	730,78		730,78	730,78	
15/10/2020	1402	Liquidazione servizio privacy - primo semestre 2020	3430	2020/246	1.403,00		1.403,00	1.403,00	
15/10/2020	1403	Liquidazione fattura sito web Comune - primo semestre 2020	3430	2020/245	549,00		549,00	549,00	
16/10/2020	1404	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	3740	2020/73	23,35		23,35	23,35	
16/10/2020	1405	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	22,84		22,84	22,84	
16/10/2020	1406	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	5350	2020/71	125,33		125,33	125,33	
19/10/2020	1407	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	731,90		731,90	731,90	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/10/2020	1408	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	90,57		90,57	90,57	
19/10/2020	1409	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	5350	2020/71	800,95		800,95	800,95	
19/10/2020	1410	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	777,27		777,27	777,27	
19/10/2020	1411	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	3740	2020/73	362,96		362,96	362,96	
19/10/2020	1412	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	5110	2020/75	131,31		131,31	131,31	
19/10/2020	1413	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	3410	2020/78	406,76		406,76	406,76	
19/10/2020	1414	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	4360	2020/79	734,74		734,74	734,74	
19/10/2020	1415	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	4460	2020/80	203,28		203,28	203,28	
19/10/2020	1416	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	5100	2020/81	79,74		79,74	79,74	
19/10/2020	1417	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	5130	2020/82	116,58		116,58	116,58	
19/10/2020	1418	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	5550	2020/83	412,95		412,95	412,95	
19/10/2020	1419	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	6020	2020/84	151,32		151,32	151,32	
19/10/2020	1420	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	6135	2020/85	187,98		187,98	187,98	
19/10/2020	1421	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	6430	2020/86	194,97		194,97	194,97	
19/10/2020	1422	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	5950	2020/155	170,90		170,90	170,90	
19/10/2020	1423	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	5.871,48		5.871,48	5.871,48	
19/10/2020	1424	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	5840	2020/77	141,85		141,85	141,85	
19/10/2020	1425	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	6660	2020/24	397,38		397,38	397,38	
19/10/2020	1426	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	5830	2020/76	4.423,94		4.423,94	4.423,94	
19/10/2020	1427	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	7020	2020/412	18.680,64		18.680,64	18.680,64	
19/10/2020	1428	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	844,59		844,59	844,59	
19/10/2020	1429	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	115,70		115,70	115,70	
20/10/2020	1430	Liquidazione fattura stato finale lavori aula magna	7045	2020/22	4.654,39		4.654,39	4.654,39	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/10/2020	1431	Liquidazione fattura gestione asilo nido - mese di giugno 2020	6130	2020/161	20.983,87		20.983,87	20.983,87	
20/10/2020	1432	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/10/2020 al 15/10/2020	3430	2020/552	151,11		151,11	151,11	
21/10/2020	1433	compartecipazione spese per pubblicazione volume "Bio distretto Val di Gresta"	5200	2020/447	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
21/10/2020	1434	Liquidazione fatture Dolomiti Energia	5830	2020/76	895,36		895,36	895,36	
22/10/2020	1435	impegno e liquidazione compenso partecipazione tecnica gara asilo nido -STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	3070	2020/472	4.338,40		4.338,40		
22/10/2020	1436	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	3300	2020/29	12.786,05		12.786,05		
22/10/2020	1437	Indennita e rimborso spese di trasporto per missioni al personale - 2° QUADRIMESTRE 2020 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	4030	2020/505	27,94		27,94		
22/10/2020	1438	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	3500	2020/30	6.596,43		6.596,43		
22/10/2020	1439	Compensi al personale per lavoro straordinario - 2° QUADRIMESTRE 2020	4020	2020/504	330,63		330,63		
22/10/2020	1440	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	3600	2020/31	5.583,92		5.583,92		
22/10/2020	1441	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	3900	2020/33	6.049,20		6.049,20		
22/10/2020	1442	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	4300	2020/34	9.112,80		9.112,80		
22/10/2020	1443	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	5000	2020/35	3.127,12		3.127,12		
22/10/2020	1444	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	5800	2020/36	1.739,13		1.739,13		
22/10/2020	1445	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	3800	2020/32	5.659,10		5.659,10		
22/10/2020	1446	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -	5800	2020/36	2.518,10		2.518,10		
22/10/2020	1447	QUOTA TFR - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	9800	2020/555	79,98		79,98	79,98	
22/10/2020	1448	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	9830	2020/557	34,26		34,26	34,26	
22/10/2020	1449	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	9830	2020/557	51,73		51,73	51,73	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/10/2020	1450	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	9830	2020/557	567,00		567,00	567,00	
22/10/2020	1451	Trasferimento a regione quota 10% diritti di segreteria - 3° trim. 2020	3480	2020/551	122,96		122,96	122,96	
22/10/2020	1452	Liquidazione fattura intervento impianto di riscaldamento municipio	3730	2020/452	631,35		631,35	631,35	
22/10/2020	1453	Liquidazione fattura convenzione di data 24/08/2020 - quota n. 1 anno 2020	6340	2020/443	2.579,52		2.579,52	2.579,52	
22/10/2020	1454	Liquidazione fattura gel igienizzante per seggio elettorale	3380	2020/283	121,60		121,60	121,60	
22/10/2020	1455	Liquidazione fattura utenze telefoniche	3430	2020/223	157,73		157,73	157,73	
27/10/2020	1456	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	3300	2020/29	0,04		0,04		
27/10/2020	1457	Restituzione anticipazione di cassa - periodo 31/08 - 08/10/2020	9710	2020/558	364.613,45		364.613,45	364.613,45	
28/10/2020	1458	Liquidazione fattura Bauexpert Spa	4340	2020/286	221,36		221,36	221,36	
28/10/2020	1459	Liquidazione fattura costi variabili rifiuti - settembre 2020	5920	2020/202	12.893,34		12.893,34	12.893,34	
28/10/2020	1460	Liquidazione fattura presenza pubblicitaria	3430	2020/164	569,80		569,80	569,80	
28/10/2020	1461	Liquidazione fattura presenza pubblicitaria	5100	2020/165	265,00		265,00	265,00	
28/10/2020	1462	Liquidazione fattura presenza pubblicitaria	4460	2020/166	265,00		265,00	265,00	
28/10/2020	1463	Liquidazione fattura presenza pubblicitaria	3430	2020/167	265,00		265,00	265,00	
28/10/2020	1464	Liquidazione fattura presenza pubblicitaria	5950	2020/168	270,00		270,00	270,00	
28/10/2020	1465	Liquidazione fattura installazione centrale telefonica c/o scuola elementare	7020	2020/484	2.710,84		2.710,84	2.710,84	
28/10/2020	1466	Liquidazione fattura lavori conservazione Villa Romana	7330	2020/23	22.204,00		22.204,00	22.204,00	
28/10/2020	1467	Liquidazione fattura acquisto alimentari scuola infanzia	4500	2020/330	629,24		629,24	629,24	
28/10/2020	1468	Liquidazione fattura servizio Tagesmutter - settembre 2020	6140	2020/3	796,75		796,75	796,75	
28/10/2020	1469	Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti - settembre 2020	4110	2020/365	403,27		403,27	403,27	
28/10/2020	1470	Liquidazione fattura spese postali - giugno 2020	3430	2020/170	23,12		23,12	23,12	
28/10/2020	1471	Liquidazione fattura utenze telefoniche	3430	2020/223	191,15		191,15	191,15	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
28/10/2020	1472	Liquidazione fattura kit materiale per referendum 2020	3950	2020/94	475,80		475,80	475,80	
28/10/2020	1473	Liquidazione fattura pulizia uffici - settembre 2020	3355	2020/133	1.088,41		1.088,41	1.088,41	
28/10/2020	1474	Liquidazione fattura acquisto materiale	3700	2020/295	351,69		351,69	351,69	
28/10/2020	1475	Liquidazione fattura acquisto materiale	5820	2020/302	77,47		77,47	77,47	
28/10/2020	1476	Liquidazione fattura acquisto materiale	5820	2020/302	526,34		526,34	526,34	
28/10/2020	1477	Liquidazione fattura pulizia straordinaria palestra comunale	3355	2020/487	631,96		631,96	631,96	
28/10/2020	1478	Liquidazione fattura acquisto materiale	4340	2020/286	155,93		155,93	155,93	
28/10/2020	1479	Liquidazione fattura acquisto cancelleria per scuola infanzia	4360	2020/424	241,32		241,32	241,32	
28/10/2020	1480	Liquidazione fattura intervento di spurgo collettore rete acque nere	5840	2020/305	488,00		488,00	488,00	
28/10/2020	1481	Liquidazione fattura intervento sistemazione scala area verde scuola materna.	8305	2020/441	2.562,00		2.562,00	2.562,00	
28/10/2020	1482	Liquidazione fattura retta [REDACTED]	6255	2020/259	1.485,90		1.485,90	1.485,90	
28/10/2020	1483	Liquidazione fattura fotocopiatrice biblioteca	5100	2020/14	142,09		142,09	142,09	
28/10/2020	1484	Liquidazione fattura attività didattica asilo nido mese di luglio 2020	6130	2020/161	31.231,20		31.231,20	31.231,20	
28/10/2020	1485	Liquidazione carburante mese di agosto 2020	5610	2020/270	26,67		26,67	26,67	
28/10/2020	1486	Liquidazione carburante mese di agosto 2020	5610	2020/270	121,23		121,23	121,23	
28/10/2020	1487	Liquidazione aggi su ruoli coattivi	3650	2020/249	140,77		140,77	140,77	
29/10/2020	1488	Liquidazione fattura costo fisso porta a porta - settembre 2020	5920	2020/132	15.986,67		15.986,67	15.986,67	
29/10/2020	1489	Liquidazione fattura utenze telefoniche	3430	2020/223	1.392,15		1.392,15	1.392,15	
29/10/2020	1490	Liquidazione fattura lavori sistema riscaldamento municipale	7020	2020/512	1.569,18		1.569,18	1.569,18	
29/10/2020	1491	Liquidazione fattura servizio raffrescamento stagione 2020 - rata unica	3410	2020/339	829,60		829,60	829,60	
29/10/2020	1492	Liquidazione fattura acquisto alimenti scuola infanzia	4500	2020/329	3.038,34		3.038,34	3.038,34	
02/11/2020	1493	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/10/2020 al 31/10/2020	3430	2020/563	167,90		167,90	167,90	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/11/2020	1494	Liquidazione fatture buoni pasto dipendenti	4110	2020/152	318,00		318,00	318,00	
02/11/2020	1495	Liquidazione fattura intervento pulizia siepi SP45	5550	2020/299	600,00		600,00	600,00	
03/11/2020	1496	Liquidazione fattura lavori somma urgenza strada agricola fr. Lenzima - SAL finale	8570	2020/410	13.364,48		13.364,48	13.364,48	
05/11/2020	1497	Liquidazione fattura acquisto materiali	3700	2020/295	37,84		37,84	37,84	
06/11/2020	1498	contributo straord. al Corpo dei Vigili del Fuoco di Isera per acquisto di attrezzature	8500	2020/475	1.440,38		1.440,38	1.440,38	
06/11/2020	1499	contributo straordinario al corpo dei vigili del fuoco di Isera - riconoscimento franchigia danni automezzi -	8500	2020/562	600,00		600,00	600,00	
09/11/2020	1500	Liquidazione fattura fornitura carburante - settembre 2020	5610	2020/270	33,52		33,52	33,52	
09/11/2020	1501	Liquidazione fattura fornitura carburante - settembre 2020	5610	2020/270	152,37		152,37	152,37	
09/11/2020	1502	Liquidazione fattura lavori riparazione cedimento stradale	7660	2020/514	7.004,85		7.004,85	7.004,85	
09/11/2020	1503	Liquidazione fattura lavori tratto strada fraz. Lenzima	8570	2020/410	3.788,66		3.788,66	3.788,66	
09/11/2020	1504	Liquidazione fatture dolomiti energia	5830	2020/76	59,68		59,68	59,68	
09/11/2020	1505	Liquidazione fatture dolomiti energia	5630	2020/74	211,18		211,18	211,18	
09/11/2020	1506	Liquidazione fatture dolomiti energia	6660	2020/24	76,52		76,52	76,52	
09/11/2020	1507	Liquidazione fatture dolomiti energia	4360	2020/79	55,86		55,86	55,86	
09/11/2020	1508	Liquidazione fatture dolomiti energia	3740	2020/73	11,42		11,42	11,42	
09/11/2020	1509	Liquidazione fatture dolomiti energia	3730	2020/72	489,75		489,75	489,75	
09/11/2020	1510	Liquidazione fatture dolomiti energia	5110	2020/75	20,64		20,64	20,64	
11/11/2020	1511	irap autonomi occasionali settembre 2020	4180	2020/570	298,23		298,23	298,23	
11/11/2020	1512	Quota i.r.a.p. su indennita e gettoni presenza - stipendi settembre 2020	3250	2020/571	187,12		187,12	187,12	
11/11/2020	1513	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi generall -STIP. SETTEMBRE 2020	3490	2020/572	763,06		763,06	763,06	
11/11/2020	1514	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio ragioneria - STIP. SETTEMBRE 2020	3590	2020/573	133,21		133,21	133,21	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/11/2020	1515	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio tributi - STIP. SETTEMBRE 2020	3690	2020/574	248,66		248,66	248,66	
11/11/2020	1516	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale ufficio tecnico - STIP. SETTEMBRE 2020	3890	2020/575	348,00		348,00	348,00	
11/11/2020	1517	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi demografici - STIP. SETTEMBRE 2020	3990	2020/576	136,14		136,14	136,14	
11/11/2020	1518	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale scuola materna	4390	2020/577	759,16		759,16	759,16	
11/11/2020	1519	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi biblioteca - STIP. SETTEMBRE 2020	5190	2020/578	150,53		150,53	150,53	
11/11/2020	1520	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio idrico integrato - STIP. SETTEMBRE 2020	5890	2020/579	147,83		147,83	147,83	
11/11/2020	1521	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INPS DS SETTEMBRE 2020	4310	2020/42	62,00		62,00	62,00	
11/11/2020	1522	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - FPC STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	9800	2020/508	128,05		128,05	128,05	
11/11/2020	1523	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - SETTEMBRE	3310	2020/37	20,80		20,80	20,80	
11/11/2020	1524	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3510	2020/38	7,53		7,53	7,53	
11/11/2020	1525	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3610	2020/39	5,85		5,85	5,85	
11/11/2020	1526	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3810	2020/40	8,19		8,19	8,19	
11/11/2020	1527	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020	3910	2020/41	5,91		5,91	5,91	
11/11/2020	1528	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	4310	2020/42	10,17		10,17	10,17	
11/11/2020	1529	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5010	2020/43	3,54		3,54	3,54	
11/11/2020	1530	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5810	2020/44	3,48		3,48	3,48	
11/11/2020	1531	Ritenute erariali al personale - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	9810	2020/509	39,99		39,99	39,99	
11/11/2020	1532	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3310	2020/37	7,24		7,24	7,24	
11/11/2020	1533	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL SETTEMBRE	3310	2020/37	2.473,48		2.473,48	2.473,48	
11/11/2020	1534	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3510	2020/38	895,62		895,62	895,62	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/11/2020	1535	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL SETTEMBRE	3610	2020/39	696,26		696,26	696,26	
11/11/2020	1536	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL SETTEMBRE	3810	2020/40	974,40		974,40	974,40	
11/11/2020	1537	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL SETTEMBRE	3910	2020/41	703,83		703,83	703,83	
11/11/2020	1538	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL SETTEMBRE	4310	2020/42	2.125,67		2.125,67	2.125,67	
11/11/2020	1539	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5010	2020/43	421,49		421,49	421,49	
11/11/2020	1540	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5810	2020/44	413,92		413,92	413,92	
11/11/2020	1541	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020 - CPDEL SETTEMBRE	9800	2020/508	3.239,94		3.239,94	3.239,94	
11/11/2020	1542	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INADEL SETTEMBRE	3310	2020/37	281,38		281,38	281,38	
11/11/2020	1543	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INADEL SETTEMBRE	3510	2020/38	108,38		108,38	108,38	
11/11/2020	1544	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INADEL SETTEMBRE	3610	2020/39	84,25		84,25	84,25	
11/11/2020	1545	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INADEL SETTEMBRE	3810	2020/40	117,91		117,91	117,91	
11/11/2020	1546	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INADEL SETTEMBRE	3910	2020/41	104,04		104,04	104,04	
11/11/2020	1547	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INADEL SETTEMBRE	4310	2020/42	146,48		146,48	146,48	
11/11/2020	1548	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INADEL SETTEMBRE	5010	2020/43	51,00		51,00	51,00	
11/11/2020	1549	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5810	2020/44	50,09		50,09	50,09	
11/11/2020	1550	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020 - INADEL SETTEMBRE	9800	2020/508	642,10		642,10	642,10	
11/11/2020	1551	SALDO IRAP - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	3490	2020/580	199,00		199,00	199,00	
11/11/2020	1552	IVA A DEBITO SETTEMBRE 2020	4185	2020/581	24.824,97		24.824,97	24.824,97	
11/11/2020	1553	SPLIT MESE DI SETTEMBRE 2020	9870	2020/582	15.043,54		15.043,54	15.043,54	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
11/11/2020	1554	IRPEF LAVORO AUTONOMO SETTEMBRE 2020	9820	2020/583	8.647,08		8.647,08	8.647,08	
12/11/2020	1555	Liquidazione fattura acquisto materiale	3700	2020/295	126,27		126,27	126,27	
12/11/2020	1556	Liquidazione fattura manutenzione straordinaria campo sportivo Cornalè	7350	2020/524	4.085,82		4.085,82	4.085,82	
12/11/2020	1557	Liquidazione fattura riparazione perdita irrigazione campo sportivo Cornale'	5350	2020/413	1.316,14		1.316,14	1.316,14	
12/11/2020	1558	Liquidazione fattura acquisto libri per Biblioteca comunale	5055	2020/518	300,95		300,95	300,95	
12/11/2020	1559	Liquidazione fattura dolomiti energia	3730	2020/72	50,69		50,69	50,69	
13/11/2020	1560	Ritenuta Laborfonds luglio 2020	9810	2020/586	196,44		196,44	196,44	
13/11/2020	1561	Ritenute erariali al personale - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020	9810	2020/538	321,00		321,00	321,00	
13/11/2020	1562	Ritenute erariali al personale - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	9810	2020/509	227,58		227,58	227,58	
13/11/2020	1563	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2020	3310	2020/37	1.080,91		1.080,91	1.080,91	
13/11/2020	1564	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2020	3510	2020/38	376,44		376,44	376,44	
13/11/2020	1565	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2020	3610	2020/39	292,59		292,59	292,59	
13/11/2020	1566	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2020	3810	2020/40	409,44		409,44	409,44	
13/11/2020	1567	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2020	3910	2020/41	323,34		323,34	323,34	
13/11/2020	1568	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2020	4310	2020/42	508,65		508,65	508,65	
13/11/2020	1569	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2020	5010	2020/43	177,09		177,09	177,09	
13/11/2020	1570	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2020	5810	2020/44	173,97		173,97	173,97	
16/11/2020	1571	Liquidazione fattura acquisto materiale	4340	2020/286	316,69		316,69	316,69	
16/11/2020	1572	Liquidazione fattura elaborazione cedolini paga - 3^ trim. 2020	4110	2020/15	629,40		629,40	629,40	
16/11/2020	1573	Liquidazione fattura coordinamento sicurezza lavori aula magna sc. elementari	7045	2020/22	1.433,26		1.433,26	1.433,26	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/11/2020	1574	Liquidazione fatture dolomiti energia	5350	2020/71	152,38		152,38	152,38	
16/11/2020	1575	Liquidazione fatture dolomiti energia	3730	2020/72	888,10		888,10	888,10	
16/11/2020	1576	Liquidazione fatture dolomiti energia	3740	2020/73	24,49		24,49	24,49	
16/11/2020	1577	Liquidazione fatture dolomiti energia	5240	2020/70	22,84		22,84	22,84	
16/11/2020	1578	Liquidaz. fattura addebiti SDD della Banca Popolare di Sondrio - settembre 2020 -	5830	2020/156	760,00		760,00	760,00	
16/11/2020	1579	Liquidazione fatture buoni pasto dipendenti	4110	2020/153	456,00		456,00	456,00	
16/11/2020	1580	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/11/2020 al 15/11/2020	3430	2020/589	117,53		117,53	117,53	
17/11/2020	1581	Liquidazione fattura acquisto libri per biblioteca comunale	5055	2020/516	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
17/11/2020	1582	Liquidazione fattura manut. impianto condizionamento scuola elementare	4460	2020/506	1.855,58		1.855,58	1.855,58	
17/11/2020	1583	Liquidazione fatture dolomiti energia	3740	2020/73	161,59		161,59	161,59	
17/11/2020	1584	Liquidazione fatture dolomiti energia	5630	2020/74	1.654,49		1.654,49	1.654,49	
17/11/2020	1585	Liquidazione fatture dolomiti energia	4460	2020/80	297,42		297,42	297,42	
17/11/2020	1586	Liquidazione fatture dolomiti energia	5240	2020/70	173,41		173,41	173,41	
17/11/2020	1587	Liquidazione fatture dolomiti energia	5350	2020/71	945,61		945,61	945,61	
17/11/2020	1588	Liquidazione fatture dolomiti energia	3410	2020/78	478,92		478,92	478,92	
17/11/2020	1589	Liquidazione fatture dolomiti energia	3730	2020/72	503,18		503,18	503,18	
17/11/2020	1590	Liquidazione fatture dolomiti energia	5100	2020/81	241,93		241,93	241,93	
17/11/2020	1591	Liquidazione fatture dolomiti energia	5130	2020/82	139,62		139,62	139,62	
17/11/2020	1592	Liquidazione fatture dolomiti energia	5830	2020/76	2.612,62		2.612,62	2.612,62	
17/11/2020	1593	Liquidazione fatture dolomiti energia	5840	2020/77	109,47		109,47	109,47	
23/11/2020	1594	Liquidazione fattura acquisto libri per biblioteca comunale	5055	2020/515	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
23/11/2020	1595	Liquidazione fattura acquisto kit elezioni comunali 2020	3380	2020/283	658,80		658,80	658,80	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/11/2020	1596	Liquidazione fattura direzione lavori e coordinamento per rifacimento tettoia Villa Romana	7330	2020/23	1.249,46		1.249,46	1.249,46	
23/11/2020	1597	indennità di carica agli amministratori - anno 2020 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	3050	2020/28	12.860,92		12.860,92		
23/11/2020	1598	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	3300	2020/29	10.740,98		10.740,98		
23/11/2020	1599	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	3500	2020/30	7.006,08		7.006,08		
23/11/2020	1600	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	3600	2020/31	2.945,91		2.945,91		
23/11/2020	1601	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	3800	2020/32	4.174,59		4.174,59		
23/11/2020	1602	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	3900	2020/33	4.692,17		4.692,17		
23/11/2020	1603	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	4300	2020/34	14.177,35		14.177,35		
23/11/2020	1604	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	5000	2020/35	1.783,36		1.783,36		
23/11/2020	1605	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	5800	2020/36	1.788,11		1.788,11		
23/11/2020	1606	F.O.R.E.G. ed Obiett. specifici - anno 2019 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	4010	2020/1	8.084,18		8.084,18		
23/11/2020	1607	prima rata TFS ex dipendente Azzolini Rosa - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	9850	2020/569	49.999,99		49.999,99		
23/11/2020	1608	QUOTA TFR LP 27/10 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	9800	2020/595	102,40		102,40	102,40	
23/11/2020	1609	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	9830	2020/597	34,51		34,51	34,51	
23/11/2020	1610	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	9830	2020/597	62,60		62,60	62,60	
23/11/2020	1611	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	9830	2020/597	567,00		567,00	567,00	
25/11/2020	1612	Liquidazione fattura attività verifica vigneti concorso vigna eccellente 2020	6550	2020/367/1	610,00		610,00	610,00	
25/11/2020	1613	Liquidazione fattura manutenzione ordinaria estintori	3410	2020/547	620,97		620,97	620,97	
25/11/2020	1614	Liquidazione fattura manutenzione ordinaria estintori	4360	2020/548	413,98		413,98	413,98	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/11/2020	1615	Liquidazione fattura acquisto materiale	5500	2020/298	36,23		36,23	36,23	
25/11/2020	1616	Liquidazione fatture lavori realizzazione aula magna scuola elementare	7045	2020/22	22.286,37		22.286,37	22.286,37	
25/11/2020	1617	Liquidazione fattura intervento verifica frigo asilo nido	3700	2020/295	109,80		109,80	109,80	
25/11/2020	1618	Liquidazione fattura analisi acque potabili e nere	5830	2020/54	3.573,38		3.573,38	3.573,38	
25/11/2020	1619	Liquidazione fattura acquisto ganci appendiabiti per scuola elementare	3700	2020/295	151,28		151,28	151,28	
25/11/2020	1620	Liquidazione fattura acquisto materiale per manutenzione cabine gas	5820	2020/302	83,44		83,44	83,44	
25/11/2020	1621	Liquidazione fattura acquisto cloro per acquedotto	5820	2020/302	112,85		112,85	112,85	
25/11/2020	1622	Liquidazione fattura acquisto arredi per scuola elementare	7250	2020/470	12.126,86		12.126,86	12.126,86	
25/11/2020	1623	Liquidazione fattura acquisto giochi scuola infanzia	4360	2020/424	55,53		55,53	55,53	
25/11/2020	1624	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari scuola infanzia	4500	2020/329	2.751,79		2.751,79	2.751,79	
25/11/2020	1625	Liquidazione fattura retta [REDACTED]	6255	2020/259	1.537,43		1.537,43	1.537,43	
25/11/2020	1626	Liquidazione fattura noleggio fotocopiatrici	3430	2020/149	284,19		284,19	284,19	
25/11/2020	1627	Liquidazione fattura acquisto ghiaino cimiteri	6430	2020/308	122,00		122,00	122,00	
25/11/2020	1628	Liquidazione fattura pulizia uffici comunali - mese di ottobre 2020	3355	2020/133	1.088,41		1.088,41	1.088,41	
25/11/2020	1629	Liquidazione fattura noleggio palco per vigna eccellente	6560	2020/368	250,10		250,10	250,10	
25/11/2020	1630	Liquidazione fattura acquisto targa premio concorso vigna eccellente 2020	6510	2020/366	68,32		68,32	68,32	
25/11/2020	1631	Liquidazione fattura stampante anagrafe/affari generali	3350	2020/280	355,14		355,14	355,14	
25/11/2020	1632	Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti	4110	2020/365	527,81		527,81	527,81	
25/11/2020	1633	Liquidazione fattura acquisto materiale per sistemazione strada	5550	2020/299	286,94		286,94	286,94	
25/11/2020	1634	Liquidazione fattura spese postali - mese di luglio 2020	3430	2020/170	547,33		547,33	547,33	
25/11/2020	1635	Liquidazione fattura intervento pulizia pozzetti	7660	2020/489	4.269,63		4.269,63	4.269,63	
25/11/2020	1636	Liquidazione fattura contratto manutenzione ordinaria areazione scuola	4470	2020/469	780,80		780,80	780,80	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/11/2020	1637	Liquidazione fattura manutenzione straordinaria imp. antincendio sc. elem.	7020	2020/485	976,00		976,00	976,00	
26/11/2020	1638	Liquidazione fattura intervento disotturazione tubazione	5840	2020/490	244,00		244,00	244,00	
26/11/2020	1639	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari scuola infanzia	4500	2020/147	446,95		446,95	446,95	
26/11/2020	1640	Liquidazione fattura maggiori oneri salute e sicurezza asilo nido	6130	2020/161	3.351,72		3.351,72	3.351,72	
26/11/2020	1641	Rimborso per doppi incassi fatture/bollette servizio acquedotto e raccolta rifiuti	3670	2020/25	58,52		58,52	58,52	
26/11/2020	1642	Rimborso per doppi incassi fatture/bollette servizio acquedotto e raccolta rifiuti	3670	2020/25	102,36		102,36	102,36	
26/11/2020	1643	Rimborso per doppi incassi fatture/bollette servizio acquedotto e raccolta rifiuti	3670	2020/25	110,30		110,30	110,30	
26/11/2020	1644	Rimborso per doppi incassi fatture/bollette servizio acquedotto e raccolta rifiuti	3670	2020/25	263,29		263,29	263,29	
26/11/2020	1645	Liquidazione compenso presidente commissione concorso Vigna Eccellente	6560	2020/368	750,00		750,00	750,00	
26/11/2020	1646	Liquidazione fattura tagesmutter - mese di ottobre 2020	6140	2020/3	802,13		802,13	802,13	
26/11/2020	1647	Liquidazione fattura accessi portale presenze personale - agosto/settembre 2020	7035	2020/252	30,74		30,74	30,74	
26/11/2020	1648	Liquidazione premio I classificato concorso Vigna Eccellente 2020	6560	2020/368	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
26/11/2020	1649	Liquidazione premio II classificato concorso Vigna Eccellente 2020	6560	2020/368	1.333,33		1.333,33	1.333,33	
26/11/2020	1650	Liquidazione premio III classificato concorso Vigna Eccellente 2020	6560	2020/368	666,66		666,66	666,66	
27/11/2020	1651	Polizza RCT/RCO – Polizza Responsabilità Patrimoniale – Polizza Tutela Legale - Polizza Infortuni - Unipolsai Polizza inc./furto/kasko	3750	2020/592	22.387,00		22.387,00	22.387,00	
27/11/2020	1652	Polizza RCT/RCO – Polizza Responsabilità Patrimoniale – Polizza Tutela Legale - Polizza Infortuni - Itas Mutua Polizza inc./furto/kasko	3750	2020/592	590,00		590,00	590,00	
27/11/2020	1653	Polizza RCT/RCO – Polizza Responsabilità Patrimoniale – Polizza Tutela Legale - Polizza Infortuni - Vittoria Assicurazioni Polizza inc./furto/kasko	3750	2020/592	1.499,99		1.499,99	1.499,99	
27/11/2020	1654	Polizza RCT/RCO – Polizza Responsabilità Patrimoniale – Polizza Tutela Legale - Polizza Infortuni - Unipolsai Polizza inc./furto/kasko	3750	2020/592	1,00		1,00	1,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
27/11/2020	1655	Copertura assicurativa periodo 2019/2023. Polizza RCT/RCO – Polizza Responsabilità Patrimoniale – Polizza Tutela Legale - Polizza Infortuni - Polizza inc./furto/kasko - Unipolsai	9850	2020/593	3.108,52		3.108,52	3.108,52	
27/11/2020	1656	Liquidazione fattura costo fisso porta a porta e CRM - ottobre 2020	5920	2020/132	15.986,67		15.986,67	15.986,67	
27/11/2020	1657	Liquidazione fattura costo variabile porta a porta e CRM - ottobre 2020	5920	2020/202	12.910,67		12.910,67	12.910,67	
30/11/2020	1658	Liquidazione fattura onorario incarico per lott. "Le Chiesure"	7722	2018/539		11.990,16	11.990,16	11.990,16	
30/11/2020	1659	Liquidazione fattura onorario incarico lott. "Le Chiesure"	7722	2020/97	3.235,44		3.235,44	3.235,44	
30/11/2020	1660	Liquidazione fattura degustazione concorso Vigna Eccellente 2020	6560	2020/368	300,00		300,00	300,00	
30/11/2020	1661	Liquidazione fattura redazione rilievo via Adami	3860	2020/481	647,60		647,60	647,60	
30/11/2020	1662	Rimborso per doppi incassi fatture/bollette servizio acquedotto e raccolta rifiuti	3670	2020/25	46,53		46,53	46,53	
30/11/2020	1663	Rimborso per doppi incassi fatture/bollette servizio acquedotto e raccolta rifiuti	3670	2020/25	78,36		78,36	78,36	
30/11/2020	1664	Rimborso per doppi incassi fatture/bollette servizio acquedotto e raccolta rifiuti	3670	2020/25	101,67		101,67	101,67	
30/11/2020	1665	Rimborso per doppi incassi fatture/bollette servizio acquedotto e raccolta rifiuti	3670	2020/25	164,22		164,22	164,22	
30/11/2020	1666	Rimborso per doppi incassi fatture/bollette servizio acquedotto e raccolta rifiuti	3670	2020/25	24,74		24,74	24,74	
01/12/2020	1667	Canoni di concessione idrica - anno 2020	5860	2020/599	2.094,91		2.094,91	2.094,91	
01/12/2020	1668	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/11/2020 al 30/11/2020	3430	2020/600	201,48		201,48	201,48	
02/12/2020	1669	Liquidazione fattura saldo spese rsu - anno 2019	5950	2020/553	28.657,68		28.657,68	28.657,68	
02/12/2020	1670	Liquidazione fattura saldo spese rsu - anno 2019	5920	2020/554	4.428,03		4.428,03	4.428,03	
02/12/2020	1671	Liquidazione fattura lavori aula magna scuole elementari	7045	2020/22	3.281,67		3.281,67	3.281,67	
02/12/2020	1672	Liquidazione fattura dolomiti energia	5240	2020/70	121,72		121,72	121,72	
02/12/2020	1673	Liquidazione fattura dolomiti energia	6135	2020/85	216,93		216,93	216,93	
02/12/2020	1674	TARI - 1^ semestre 2019	4460	2019/1209		347,09	347,09	347,09	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/12/2020	1675	TARI - 1^semestre 2019	4360	2020/601	275,01		275,01	275,01	
02/12/2020	1676	TARI - 1^semestre 2019	4360	2020/601	547,56		547,56	547,56	
02/12/2020	1677	TARI - anno 2020	3410	2020/602	2.521,11		2.521,11	2.521,11	
02/12/2020	1678	TARI - anno 2020	5830	2020/604	1.076,56		1.076,56	1.076,56	
02/12/2020	1679	TARI - anno 2020	3730	2020/605	1.556,25		1.556,25	1.556,25	
02/12/2020	1680	TARI - anno 2020	5920	2020/606	103,13		103,13	103,13	
02/12/2020	1681	TARI - anno 2020	4460	2020/607	575,90		575,90	575,90	
02/12/2020	1682	TARI - anno 2020	4360	2020/608	456,30		456,30	456,30	
02/12/2020	1683	TARI - anno 2020	6135	2020/609	277,55		277,55	277,55	
02/12/2020	1684	TARI - anno 2020	5240	2020/610	292,94		292,94	292,94	
02/12/2020	1685	TARI - anno 2020	5240	2020/610	1.092,39		1.092,39	1.092,39	
02/12/2020	1686	TARI - anno 2020	5350	2020/611	743,55		743,55	743,55	
02/12/2020	1687	TARI - anno 2020	5130	2020/612	276,08		276,08	276,08	
02/12/2020	1688	TARI - anno 2020	5100	2020/613	483,32		483,32	483,32	
02/12/2020	1689	TARI - anno 2020	3730	2020/614	493,86		493,86	493,86	
02/12/2020	1690	TARI - anno 2020	5240	2020/615	192,49		192,49	192,49	
02/12/2020	1691	TARI - anno 2020	3740	2020/616	50,20		50,20	50,20	
02/12/2020	1692	TARI - anno 2020	3740	2019/1005		299,45	299,45	299,45	
02/12/2020	1693	TARI sostituzioni 2020 - riduzione 25% Covid-19	5920	2020/617	9.497,24		9.497,24	9.497,24	
02/12/2020	1694	Giro interno ex FIM anno 2020 - quota trattenuta dalla PAT a seguito dell'estinzione anticipata dei mutui del 2015	9760	2020/618	136.500,00		136.500,00	136.500,00	
03/12/2020	1695	Liquidazione fattura lavori attraversamento pedonale loc. Cornalè	7660	2020/390	17.534,96		17.534,96	17.534,96	
03/12/2020	1696	Liquidazione fattura addobbo palco "Vigna Eccellente"	6510	2020/366	225,00		225,00	225,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
03/12/2020	1697	Liquidazione fattura fornitura carburante - ottobre 2020	5610	2020/270	57,34		57,34	57,34	
03/12/2020	1698	Liquidazione fattura fornitura carburante - ottobre 2020	5610	2020/270	260,62		260,62	260,62	
09/12/2020	1699	Liquidazione fattura lavori piano lottizzazione Le Chiesure - SAL finale	7722	2020/97	4.892,87		4.892,87	4.892,87	
10/12/2020	1700	Ritenute erariali al personale - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	9810	2020/556	69,36		69,36	69,36	
10/12/2020	1701	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	9800	2020/555	641,21		641,21	641,21	
10/12/2020	1702	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - compensazione irpef	3310	2020/37	281,38		281,38	281,38	
10/12/2020	1703	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - compens. irpef	3510	2020/38	108,38		108,38	108,38	
10/12/2020	1704	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - compens. irpef	3610	2020/39	18,07		18,07	18,07	
10/12/2020	1705	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INPS DS	4310	2020/42	65,00		65,00	65,00	
10/12/2020	1706	Quota i.r.a.p. su indennita e gettoni presenza - STIPENDI OTTOBRE 2020	3250	2020/632	356,86		356,86	356,86	
10/12/2020	1707	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi generali - OTTOBRE 2020	3490	2020/633	1.086,81		1.086,81	1.086,81	
10/12/2020	1708	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio tributi - OTTOBRE 2020	3690	2020/634	474,63		474,63	474,63	
10/12/2020	1709	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale ufficio tecnico - OTTOBRE 2020	3890	2020/635	679,93		679,93	679,93	
10/12/2020	1710	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi demografici - OTTOBRE 2020	3990	2020/636	397,11		397,11	397,11	
10/12/2020	1711	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale scuola materna	4390	2020/637	774,58		774,58	774,58	
10/12/2020	1712	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi biblioteca - OTTOBRE 2020	5190	2020/638	257,85		257,85	257,85	
10/12/2020	1713	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio idrico integrato	5890	2020/639	159,01		159,01	159,01	
10/12/2020	1714	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - COMPENSAZ. IRPEF	3610	2020/39	42,35		42,35	42,35	
10/12/2020	1715	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - COMPENS. IRPEF	3610	2020/39	34,87		34,87	34,87	
10/12/2020	1716	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL E SOLID. OTTOBRE 2020	3310	2020/37	3.068,68		3.068,68	3.068,68	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/12/2020	1717	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL E SOLID. OTTOBRE 2020	3510	2020/38	1.630,93		1.630,93	1.630,93	
10/12/2020	1718	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL E SOLID. OTTOBRE 2020	3610	2020/39	1.340,15		1.340,15	1.340,15	
10/12/2020	1719	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL E SOLID. OTTOBRE 2020	3810	2020/40	1.914,99		1.914,99	1.914,99	
10/12/2020	1720	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL E SOLID. OTTOBRE 2020	3910	2020/41	1.359,01		1.359,01	1.359,01	
10/12/2020	1721	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL E SOLID. OTTOBRE 2020	4310	2020/42	2.179,02		2.179,02	2.179,02	
10/12/2020	1722	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL E SOLID. OTTOBRE 2020	5010	2020/43	725,54		725,54	725,54	
10/12/2020	1723	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL E SOLID. OTTOBRE 2020	5810	2020/44	448,96		448,96	448,96	
10/12/2020	1724	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020 - cpdel c/dip	9800	2020/555	4.682,19		4.682,19	4.682,19	
10/12/2020	1725	I.R.A.P. su retribuzioni anno 2020 -	3590	2020/124	390,96		390,96	390,96	
10/12/2020	1726	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020	9800	2020/555	185,01		185,01	185,01	
10/12/2020	1727	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - f. credito	3910	2020/41	1,51		1,51	1,51	
10/12/2020	1728	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3810	2020/40	117,91		117,91	117,91	
10/12/2020	1729	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020	3910	2020/41	104,93		104,93	104,93	
10/12/2020	1730	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	4310	2020/42	131,63		131,63	131,63	
10/12/2020	1731	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - compens. irpef	5010	2020/43	50,00		50,00	50,00	
10/12/2020	1732	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - OTTOBRE 2020- compens. IRPEF	5810	2020/44	54,90		54,90	54,90	
10/12/2020	1733	Liquidazione fattura adesione progetto MLOL	5050	2020/544	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
10/12/2020	1734	Liquidazione fatture servizio nido - mesi di settembre e ottobre 2020	6130	2020/477	83.752,20		83.752,20	83.752,20	
10/12/2020	1735	Liquidazione fatture costi Covid nido - mesi di settembre e ottobre 2020	6130	2020/478	9.147,60		9.147,60	9.147,60	

**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)****Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/12/2020	1736	Liquidazione fattura animazione teatrale - manifestazione "La Vigna Eccellente"	6560	2020/368	300,00		300,00	300,00	
10/12/2020	1737	Liquidazione fattura intervento centrale teleriscaldamento	7020	2020/550	6.539,48		6.539,48	6.539,48	
10/12/2020	1738	Liquidazione fattura intervento impianto di riscaldamento nido	3730	2020/507	982,69		982,69	982,69	
10/12/2020	1739	Liquidazione fattura lavori edili per lottizzazione "Le Chiesure"	7722	2020/97	4.352,79		4.352,79	4.352,79	
10/12/2020	1740	Liquidazione fatture dolomiti energia	6660	2020/24	286,21		286,21	286,21	
10/12/2020	1741	Liquidazione fatture dolomiti energia	5240	2020/70	114,59		114,59	114,59	
10/12/2020	1742	Liquidazione fatture dolomiti energia	3730	2020/72	1.479,35		1.479,35	1.479,35	
10/12/2020	1743	Liquidazione fatture dolomiti energia	3740	2020/73	46,39		46,39	46,39	
10/12/2020	1744	Liquidazione fatture dolomiti energia	4360	2020/79	57,85		57,85	57,85	
10/12/2020	1745	Liquidazione fatture dolomiti energia	5110	2020/75	54,41		54,41	54,41	
14/12/2020	1746	Liquidazione fattura supporto PagoPA - fascia B - periodo 01/10/20 - 31/12/20	3380	2020/323	152,50		152,50	152,50	
14/12/2020	1747	Liquidazione fattura riparazione automobile	5610	2020/301	135,19		135,19	135,19	
14/12/2020	1748	Liquidazione fattura intervento muro di sostegno Via Ravagni	7721	2020/406	1.491,02		1.491,02	1.491,02	
14/12/2020	1749	Liquidazione fattura dolomiti energia	5350	2020/71	492,00		492,00	492,00	
14/12/2020	1750	Liquidazione fattura dolomiti energia	5240	2020/70	22,84		22,84	22,84	
14/12/2020	1751	Liquidazione fattura fornitura cornice per concorso "La Vigna Eccellente"	6510	2020/366	231,00		231,00	231,00	
15/12/2020	1752	indennità di carica agli amministratori - anno 2020 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	3050	2020/28	6.327,46		6.327,46		
15/12/2020	1753	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	3300	2020/29	20.085,39		20.085,39		
15/12/2020	1754	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	3500	2020/30	9.087,20		9.087,20		
15/12/2020	1755	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	3600	2020/31	6.141,82		6.141,82		
15/12/2020	1756	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	3800	2020/32	7.749,80		7.749,80		



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/12/2020	1757	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	3900	2020/33	6.893,82		6.893,82		
15/12/2020	1758	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	4300	2020/34	14.729,24		14.729,24		
15/12/2020	1759	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	5000	2020/35	3.418,12		3.418,12		
15/12/2020	1760	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	5800	2020/36	3.210,72		3.210,72		
15/12/2020	1761	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	5800	2020/36	2.736,25		2.736,25		
15/12/2020	1762	Liquidazione premio polizza All Risks Property, periodo 31.10.2020 - 31.10.2021	3750	2020/631	39.855,00		39.855,00	39.855,00	
15/12/2020	1763	QUOTA TFR LP 27/10 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	9800	2020/641	108,29		108,29	108,29	
15/12/2020	1764	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	9830	2020/643	70,38		70,38	70,38	
15/12/2020	1765	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	9830	2020/643	121,57		121,57	121,57	
15/12/2020	1766	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	9830	2020/643	567,00		567,00	567,00	
15/12/2020	1767	Liquidazione fattura analisi e visita ispettiva scuola infanzia	4360	2019/834		176,90	176,90	176,90	
15/12/2020	1768	Liquidazione fattura sostituzione tubazioni impianto riscaldamento sede municipale	7020	2020/511	3.156,97		3.156,97	3.156,97	
16/12/2020	1769	Liquidazione fatture dolomiti energia	6660	2020/24	483,07		483,07	483,07	
16/12/2020	1770	Liquidazione fatture dolomiti energia	3730	2020/72	1.297,73		1.297,73	1.297,73	
16/12/2020	1771	Liquidazione fatture dolomiti energia	3740	2020/73	676,55		676,55	676,55	
16/12/2020	1772	Liquidazione fatture dolomiti energia	5110	2020/75	116,11		116,11	116,11	
16/12/2020	1773	Liquidazione fatture dolomiti energia	5840	2020/77	485,64		485,64	485,64	
16/12/2020	1774	Liquidazione fatture dolomiti energia	3410	2020/78	521,10		521,10	521,10	
16/12/2020	1775	Liquidazione fatture dolomiti energia	5100	2020/81	254,64		254,64	254,64	
16/12/2020	1776	Liquidazione fatture dolomiti energia	5550	2020/83	635,10		635,10	635,10	
16/12/2020	1777	Liquidazione fatture dolomiti energia	6020	2020/84	221,84		221,84	221,84	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/12/2020	1778	Liquidazione fatture dolomiti energia	6135	2020/85	437,44		437,44	437,44	
16/12/2020	1779	Liquidazione fatture dolomiti energia	6430	2020/86	411,66		411,66	411,66	
16/12/2020	1780	Liquidazione fatture dolomiti energia	5950	2020/155	359,07		359,07	359,07	
16/12/2020	1781	Liquidazione fatture dolomiti energia	5350	2020/71	2.183,45		2.183,45	2.183,45	
16/12/2020	1782	Liquidazione fatture dolomiti energia	5630	2020/74	8.166,67		8.166,67	8.166,67	
16/12/2020	1783	Liquidazione fatture dolomiti energia	4360	2020/79	1.133,46		1.133,46	1.133,46	
16/12/2020	1784	Liquidazione fatture dolomiti energia	4460	2020/80	733,46		733,46	733,46	
16/12/2020	1785	Liquidazione fatture dolomiti energia	5130	2020/82	390,61		390,61	390,61	
16/12/2020	1786	Liquidazione fatture dolomiti energia	5240	2020/70	715,34		715,34	715,34	
16/12/2020	1787	Liquidazione fatture dolomiti energia	5830	2020/76	5.768,53		5.768,53	5.768,53	
16/12/2020	1788	Liquidazione fatture dolomiti energia	5840	2020/77	125,58		125,58	125,58	
16/12/2020	1789	Liquidazione fatture dolomiti energia	3730	2020/72	1.205,50		1.205,50	1.205,50	
16/12/2020	1790	Liquidazione fattura intervento per riparazione acquedotto	7930	2020/559	4.770,26		4.770,26	4.770,26	
16/12/2020	1791	Liquidazione fattura presentazione concorso "La Vigna Eccellente"	6560	2020/368	380,64		380,64	380,64	
18/12/2020	1792	rimborsi bollette doppio pagamento - servizio idrico 2019 -	3670	2020/640	20,09		20,09	20,09	
18/12/2020	1793	Rimborsi bollette doppio pagamento	3670	2020/640	109,56		109,56	109,56	
18/12/2020	1794	Rimborsi bollette doppio pagamento -	3670	2020/640	35,60		35,60	35,60	
18/12/2020	1795	Rimborsi bollette doppio pagamento	3670	2020/640	185,13		185,13	185,13	
18/12/2020	1796	Rimborsi bollette doppio pagamento	3670	2020/640	138,93		138,93	138,93	
18/12/2020	1797	Rimborsi bollette doppio pagamento	3670	2020/640	151,66		151,66	151,66	
18/12/2020	1798	Rimborsi bollette doppio pagamento	3670	2020/640	148,08		148,08	148,08	
18/12/2020	1799	Rimborsi bollette doppio pagamento	3670	2020/640	78,00		78,00	78,00	
18/12/2020	1800	Rimborsi bollette doppio pagamento	3670	2020/640	219,48		219,48	219,48	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/12/2020	1801	Rimborsi bollette doppio pagamento	3670	2020/640	49,51		49,51	49,51	
21/12/2020	1802	Liquidazione fattura manutenzione straordinaria caserma VVF	7100	2020/404	84.010,80		84.010,80	84.010,80	
21/12/2020	1803	Liquidazione fattura costo fisso mensile servizio rifiuti	5920	2020/132	15.986,67		15.986,67	15.986,67	
21/12/2020	1804	Liquidazione fattura costo variabile servizio rifiuti	5920	2020/202	13.411,29		13.411,29	13.411,29	
21/12/2020	1805	Liquidazione fattura trasporto stabilizzato stradale	5500	2020/298	1.122,40		1.122,40	1.122,40	
21/12/2020	1806	Liquidazione fattura acquisto timbri	3380	2020/283	339,16		339,16	339,16	
21/12/2020	1807	Liquidazione fattura manutenzione ordin. illuminazione pubblica	5630	2020/448	2.072,17		2.072,17	2.072,17	
21/12/2020	1808	Liquidazione fattura acquisto materiale per acquedotto	5820	2020/302	795,62		795,62	795,62	
21/12/2020	1809	Liquidazione fattura lavori fornitura e posa refrigeratore sede comunale	7020	2020/243	7.280,86		7.280,86	7.280,86	
21/12/2020	1810	Liquidazione fattura acquisto materiale	5600	2020/307	1.219,51		1.219,51	1.219,51	
21/12/2020	1811	Liquidazione fattura acquisto pannelli asilo nido	3700	2020/295	21,96		21,96	21,96	
21/12/2020	1812	Liquidazione fattura acquisto materiale riparazione panchine	3700	2020/295	29,28		29,28	29,28	
21/12/2020	1813	Liquidazione fattura fornitura materiale elettrico asilo nido	6120	2020/520	931,46		931,46	931,46	
21/12/2020	1814	Liquidazione fattura fornitura e posa barriere parafuoco sede comunale e biblioteca	7020	2020/265	3.403,80		3.403,80	3.403,80	
21/12/2020	1815	Liquidazione fattura lavori rivestimento antiscivolo scala scuola materna	8305	2020/561	2.178,92		2.178,92	2.178,92	
21/12/2020	1816	Liquidazione fattura acquisto materiale pulizie sc. infanzia	4340	2020/513	817,98		817,98	817,98	
21/12/2020	1817	Liquidazione fattura lottizzazione "Le Chiesure" - SAL 2	7722	2020/97	4.530,46		4.530,46	4.530,46	
21/12/2020	1818	Liquidazione fattura sistemazione impianto illuminazione campo sportivo loc. Cornalè	7780	2020/228	2.879,20		2.879,20	2.879,20	
21/12/2020	1819	Liquidazione fattura retta [REDACTED]	6255	2020/259	1.487,90		1.487,90	1.487,90	
21/12/2020	1820	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari sc. infanzia	4500	2020/330	536,37		536,37	536,37	
21/12/2020	1821	Liquidazione fattura fornitura generi alim. sc. infanzia	4500	2020/329	2.675,05		2.675,05	2.675,05	
21/12/2020	1822	Liquidazione fattura acquisto giochi e cancelleria per sc. infanzia	4360	2020/424	51,67		51,67	51,67	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/12/2020	1823	Liquidazione fattura acquisto boiler per magazzino comunale	3700	2020/295	203,98		203,98	203,98	
21/12/2020	1824	Liquidazione fattura fornitura targhe concorso "La Vigna Eccellente"	6510	2020/366	695,40		695,40	695,40	
21/12/2020	1825	Liquidazione fattura acquisto materiale per acquedotto	5820	2020/302	762,50		762,50	762,50	
21/12/2020	1826	Liquidazione fattura acquisto materiale per acquedotto	5830	2020/304	283,04		283,04	283,04	
21/12/2020	1827	Liquidazione fattura manutenzione acquedotto	5830	2020/275	3.763,70		3.763,70	3.763,70	
21/12/2020	1828	Liquidazione fattura acquisto lampadine biblioteca	3700	2020/295	57,97		57,97	57,97	
21/12/2020	1829	Liquidazione fattura buoni pasto dipendenti	4110	2020/365	343,97		343,97	343,97	
21/12/2020	1830	Liquidazione fattura pulizia uffici comunali - mese di novembre 2020	3355	2020/133	1.088,41		1.088,41	1.088,41	
21/12/2020	1831	Liquidazione fattura servizio tagesmutter - mese di novembre 2020	6140	2020/3	731,90		731,90	731,90	
21/12/2020	1832	Liquidazione fattura costi chiusura covid-19 - servizio tagesmutter	6140	2020/3	510,48		510,48	510,48	
21/12/2020	1833	Liquidazione fattura spese postali - mese di agosto 2020	3430	2020/170	1.109,00		1.109,00	1.109,00	
21/12/2020	1834	Liquidazione fattura trasporto ghiaia per cimiteri	6430	2020/308	292,80		292,80	292,80	
21/12/2020	1835	Liquidazione fattura servizio vigilanza - periodo luglio - dicembre 2020	3760	2020/17	1.976,40		1.976,40	1.976,40	
21/12/2020	1836	Liquidazione fattura servizio sorveglianza sanitaria dipendenti comunali	4100	2020/260	948,00		948,00	948,00	
21/12/2020	1837	Liquidazione fattura incarico consulenza fiscale - periodo luglio-dicembre 2020	3430	2020/395	1.928,82		1.928,82	1.928,82	
21/12/2020	1838	Liquidazione fattura spese telefoniche agosto-settembre 2020	3430	2020/223	1.298,50		1.298,50	1.298,50	
21/12/2020	1839	Liquidazione fattura acquisto rete per campo calcio/parcheggio	5500	2020/298	626,52		626,52	626,52	
22/12/2020	1840	contributo straord. al Corpo dei Vigili del Fuoco di Isera per acquisto di attrezzature -	8500	2020/475	1.582,95		1.582,95	1.582,95	
23/12/2020	1841	Polizze assicurative automezzi comunali -	5550	2020/651	2.224,11		2.224,11	2.224,11	
23/12/2020	1842	Quota interessi - rata ammortamento 2^ semestre 2020 -	4480	2020/652	5.648,16		5.648,16	5.648,16	
23/12/2020	1843	Quota interessi - rata ammortamento 2^ semestre 2020 -	4380	2020/653	14.853,82		14.853,82	14.853,82	
23/12/2020	1844	Quota interessi - rata ammortamento 2^ semestre 2020 -	5590	2020/654	9.681,84		9.681,84	9.681,84	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/12/2020	1845	Quota interessi - rata ammortamento 2^ semestre 2020 -	5650	2020/655	4.397,24		4.397,24	4.397,24	
23/12/2020	1846	Quota interessi - rata ammortamento 2^ semestre 2020 -	5870	2020/656	2.101,15		2.101,15	2.101,15	
23/12/2020	1847	Quota interessi - rata ammortamento 2^ semestre 2020 -	5880	2020/657	729,56		729,56	729,56	
23/12/2020	1848	Quota interessi - rata ammortamento 2^ semestre 2020 -	6680	2020/658	5.356,78		5.356,78	5.356,78	
23/12/2020	1849	Quota interessi - rata ammortamento 2^ semestre 2020 -	5595	2020/659	8.572,67		8.572,67	8.572,67	
23/12/2020	1850	Quota interessi - rata ammortamento 2^ semestre 2020 -	5795	2020/660	1.750,96		1.750,96	1.750,96	
23/12/2020	1851	Quota capitale rate ammortamento mutui - 2^ semestre 2020	9750	2020/661	5.357,95		5.357,95	5.357,95	
23/12/2020	1852	Quota capitale rate ammortamento mutui - 2^ semestre 2020	9750	2020/662	68.327,51		68.327,51	68.327,51	
23/12/2020	1853	Quota capitale rate ammortamento mutui - 2^ semestre 2020	9750	2020/663	4.523,91		4.523,91	4.523,91	
23/12/2020	1854	Quota capitale rate ammortamento mutui - 2^ semestre 2020	9750	2020/664	5.237,28		5.237,28	5.237,28	
23/12/2020	1855	Quota capitale rate ammortamento mutui - 2^ semestre 2020	9750	2020/665	1.309,33		1.309,33	1.309,33	
23/12/2020	1856	Quota capitale rate ammortamento mutui - 2^ semestre 2020	9750	2020/666	3.770,85		3.770,85	3.770,85	
23/12/2020	1857	Quota capitale rate ammortamento mutui - 2^ semestre 2020	9750	2020/667	4.320,76		4.320,76	4.320,76	
23/12/2020	1858	Quota capitale rate ammortamento mutui - 2^ semestre 2020	9750	2020/668	3.142,37		3.142,37	3.142,37	
23/12/2020	1859	Quota capitale rate ammortamento mutui - 2^ semestre 2020	9750	2020/669	2.618,65		2.618,65	2.618,65	
23/12/2020	1860	Quota capitale rate ammortamento mutui - 2^ semestre 2020	9750	2020/670	4.189,83		4.189,83	4.189,83	
23/12/2020	1861	Quota capitale rate ammortamento mutui - 2^ semestre 2020	9750	2020/671	1.344,94		1.344,94	1.344,94	
23/12/2020	1862	Quota capitale rate ammortamento mutui - 2^ semestre 2020	9750	2020/672	3.927,96		3.927,96	3.927,96	
23/12/2020	1863	Saldo IRAP - anno 2020 -	4180	2020/673	9.212,42		9.212,42	9.212,42	
23/12/2020	1864	Imposta registro deposito atto di conciliazione giudiziale con "Pro.Ges: del 30 giugno 2020.	3430	2020/674	600,00		600,00	600,00	
23/12/2020	1865	Quota iscrizione REA - anno 2020 - Camera di Commercio -	3430	2020/675	18,00		18,00	18,00	
23/12/2020	1866	Imposta di registro contratto casa del Vino - anno 2020 -	3430	2020/676	558,00		558,00	558,00	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
29/12/2020	1867	imposta ipotecaria Decreto Tavolare n. 7386/2020 - GN. 5589/2019 -	3430	2020/678	200,00		200,00	200,00	
29/12/2020	1868	Imposta ipotecaria Decreto Tavolare GN 3368/2019	3430	2020/679	200,00		200,00	200,00	
29/12/2020	1869	oneri previdenziali INPS su compenso redazione perizia di stima valore quote Dolomiti Energia Holding	7050	2020/682	480,00		480,00	480,00	
29/12/2020	1870	oneri previdenziali INPS su compenso redazione perizia di stima valore quote Dolomiti Energia Holding	9800	2020/683	240,00		240,00	240,00	
29/12/2020	1871	Imposta registro rinnovo contratto canone locazione farmacia - anno 2020 -	3430	2020/684	72,00		72,00	72,00	
29/12/2020	1872	Imposta di registro e di bollo contratto di concessione uso cabina elettrica "alla cantina" - n. 1343	3430	2020/685	264,00		264,00	264,00	
29/12/2020	1873	Ravvedimento operoso IRAP - Anno 2019 -	4180	2020/686	181,96		181,96	181,96	
29/12/2020	1874	Ravvedimento operoso su iva a debito	4185	2020/687	45,84		45,84	45,84	
29/12/2020	1875	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria - anno 2019 -	3560	2020/688	197,69		197,69	197,69	
29/12/2020	1876	Rimborso spese vive tenuta conto di tesoreria - anno 2019 -	3560	2018/1465		143,60	143,60	143,60	
30/12/2020	1877	Imposta di registro - imposta di bollo ed imposta catastale su contratto di rep. n. 1340	3430	2020/690	625,00		625,00	625,00	
30/12/2020	1878	Impsta registro - ipotecaria e catastale contratto n. 1342 -	9850	2020/691	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
30/12/2020	1879	Imposta di registro su contratto n. 1344 - affidamento gestione asilo nido -	9850	2020/692	424,00		424,00	424,00	
30/12/2020	1880	imposta di bollo su fatture elettroniche - 4^ trimestre 2019 -	3430	2020/693	6,00		6,00	6,00	
31/12/2020	1881	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	9810	2020/596	15.819,54		15.819,54	15.819,54	
31/12/2020	1882	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INPS DS	4310	2020/42	109,00		109,00	109,00	
31/12/2020	1883	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3310	2020/37	283,04		283,04	283,04	
31/12/2020	1884	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3510	2020/38	201,77		201,77	201,77	
31/12/2020	1885	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3610	2020/39	84,84		84,84	84,84	
31/12/2020	1886	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3810	2020/40	118,74		118,74	118,74	
31/12/2020	1887	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020	3910	2020/41	96,98		96,98	96,98	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
**(Elaborazione del 27/01/2021)**

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
31/12/2020	1888	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	4310	2020/42	147,44		147,44	147,44	
31/12/2020	1889	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5010	2020/43	51,36		51,36	51,36	
31/12/2020	1890	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5810	2020/44	50,43		50,43	50,43	
31/12/2020	1891	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	9800	2020/595	902,90		902,90	902,90	
31/12/2020	1892	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020	3250	2020/698	1.093,19		1.093,19	1.093,19	
31/12/2020	1893	IRAP stip. novembre 2020	3690	2020/699	340,50		340,50	340,50	
31/12/2020	1894	irap stip. novembre 2020	3890	2020/700	469,43		469,43	469,43	
31/12/2020	1895	irap nov. e dic. 2020	3990	2020/701	353,59		353,59	353,59	
31/12/2020	1896	irap nov. e dic. 2020	4390	2020/702	1.092,21		1.092,21	1.092,21	
31/12/2020	1897	irap nov. e dic. 2020	5190	2020/703	168,59		168,59	168,59	
31/12/2020	1898	irap stipendi nov. e dic. 2020	5890	2020/704	168,99		168,99	168,99	
31/12/2020	1899	irap mese di novembre 2020	3490	2020/705	570,65		570,65	570,65	
31/12/2020	1900	irap nov. e dic. 2020	4390	2020/702	995,12		995,12	995,12	
31/12/2020	1901	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3510	2020/38	1.977,43		1.977,43	1.977,43	
31/12/2020	1902	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3610	2020/39	961,43		961,43	961,43	
31/12/2020	1903	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3910	2020/41	1.369,33		1.369,33	1.369,33	
31/12/2020	1904	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	4310	2020/42	3.070,35		3.070,35	3.070,35	
31/12/2020	1905	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5010	2020/43	282,36		282,36	282,36	
31/12/2020	1906	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5810	2020/44	670,00		670,00	670,00	
31/12/2020	1907	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3310	2020/37	2.967,88		2.967,88	2.967,88	
31/12/2020	1908	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3810	2020/40	449,32		449,32	449,32	
31/12/2020	1909	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3310	2020/37	494,25		494,25	494,25	
31/12/2020	1910	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	4310	2020/42	380,50		380,50	380,50	



**GIORNALE DEI MANDATI**  
(Elaborazione del 27/01/2021)

**Esercizio: 2020**

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
31/12/2020	1911	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	9800	2020/595	4.666,18		4.666,18	4.666,18	
31/12/2020	1912	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3510	2020/38	461,65		461,65	461,65	
31/12/2020	1913	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020	3910	2020/41	10,24		10,24	10,24	
31/12/2020	1914	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3510	2020/38	942,00		942,00	942,00	
31/12/2020	1916	IVA commerciale a debito - mese di ottobre -	4185	2020/711	16.389,24		16.389,24	16.389,24	
31/12/2020	1917	Iva commerciale a debito- mese di novembre -	4185	2020/712	3.728,13		3.728,13	3.728,13	
31/12/2020	1918	Accise su cabine vendita gas - anno 2020 -	6660	2020/713	154,94		154,94	154,94	
31/12/2020	1919	iva split istituzionale - mese di ottobre -	9870	2020/714	22.234,18		22.234,18	22.234,18	
31/12/2020	1920	IRPEF - lavoro autonomo - mese di ottobre -	9820	2020/715	1.333,67		1.333,67	1.333,67	
31/12/2020	1921	IVA split istituzionale - mese di novembre -	9870	2020/716	13.067,57		13.067,57	13.067,57	
31/12/2020	1922	IRPEF lavoro autonomo - mese di novembre -	9820	2020/717	3.475,20		3.475,20	3.475,20	
31/12/2020	1923	IRPEF su erogazione premi - mese di novembre -	9820	2020/718	999,99		999,99	999,99	
31/12/2020	1924	Liquidazione fattura consumo carburante - novembre 2020	5610	2020/270	135,88		135,88	135,88	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO
		<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.144.370,98</b>	<b>12.957,20</b>	<b>2.157.328,18</b>	<b>1.900.825,86</b>	<b>256.502,32</b>
		<b>TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE</b>			<b>5.451.942,29</b>	<b>1.088.235,97</b>	<b>6.540.178,26</b>	<b>5.825.363,61</b>	<b>714.814,65</b>