



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

Esercizio: 2020

SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2020 - 30/06/2020	TOTALE COMPETENZA	1.656.888,71		1.656.888,71	1.382.620,92	
	TOTALE RESIDUI		970.682,14	970.682,14	920.693,19	
	TOTALE COMPLESSIVO	1.656.888,71	970.682,14	2.627.570,85	2.303.314,11	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/07/2020 - 30/09/2020	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	1.656.888,71	970.682,14	2.627.570,85		

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/07/2020 al 30/09/2020)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
02/07/2020	946	diritti sul rilascio carte d'identità elettroniche - dal 16 al 30 giugno 2020	3430	2020/397	419,75		419,75	419,75	
03/07/2020	947	liquidaz. sgombero neve 2019/2020	5570	2020/347	2.257,00		2.257,00	2.257,00	
03/07/2020	948	liquidaz. fattura sgombero neve 2019/2020	5570	2019/1089		2.928,00	2.928,00	2.928,00	
11/07/2020	949	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	696,43		696,43	696,43	
11/07/2020	950	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	47,74		47,74	47,74	
11/07/2020	951	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3740	2019/15		101,64	101,64	101,64	
11/07/2020	952	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	4360	2020/79	47,74		47,74	47,74	
11/07/2020	953	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	56,38		56,38	56,38	
11/07/2020	954	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5350	2020/71	206,81		206,81	206,81	
11/07/2020	955	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	159,91		159,91	159,91	
11/07/2020	956	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5830	2020/76	53,81		53,81	53,81	
11/07/2020	957	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6660	2020/24	100,88		100,88	100,88	
15/07/2020	958	liquidazione fattura lavori riparazione acquedotto comunale	7930	2020/278	703,82		703,82	703,82	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/07/2020	959	liquidaz. fattura sostituzione caldaia	7020	2020/235	2.684,00		2.684,00	2.684,00	
15/07/2020	960	liquidaz. fattura fornitura carburante - mese di maggio -	5610	2020/270	46,67		46,67	46,67	
15/07/2020	961	liquidaz. fattura fornitura carburante - mese di maggio -	5610	2020/270	212,14		212,14	212,14	
15/07/2020	962	liquidazione fattura tariffazione SEDA - 1^ trimestre 2020 -	5920	2019/766		71,57	71,57	71,57	
15/07/2020	963	liquidazione fattura tariffazione SEDA - 1^ trimestre 2020 -	5920	2019/766		325,32	325,32		
15/07/2020	964	liquidazione fattura tariffazione SEDA - 1^ trimestre 2020 -	5920	2019/766		73,63	73,63	73,63	
15/07/2020	965	liquidazione fattura tariffazione SEDA - 1^ trimestre 2020 -	5920	2019/766		334,70	334,70		
16/07/2020	966	versamento diritti di segreteria su rilascio carte identità elettroniche - dal 01/07 al 15/07/2020	3430	2020/414	369,38		369,38	369,38	
18/07/2020	967	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	328,89		328,89	328,89	
18/07/2020	968	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3410	2020/78	469,98		469,98	469,98	
18/07/2020	969	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	172,26		172,26	172,26	
18/07/2020	970	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5350	2020/71	541,65		541,65	541,65	
18/07/2020	971	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	202,50		202,50	202,50	
18/07/2020	972	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3740	2020/73	160,48		160,48	160,48	
18/07/2020	973	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	1.612,58		1.612,58	1.612,58	
18/07/2020	974	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	4460	2020/80	292,47		292,47	292,47	
18/07/2020	975	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5100	2020/81	230,60		230,60	230,60	
18/07/2020	976	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5130	2020/82	139,74		139,74	139,74	
18/07/2020	977	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5830	2020/76	2.241,61		2.241,61	2.241,61	
18/07/2020	978	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5840	2020/77	954,43		954,43	954,43	
18/07/2020	979	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6135	2020/85	204,42		204,42	204,42	
20/07/2020	980	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5110	2020/75	27,28		27,28	27,28	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/07/2020	981	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	281,82		281,82	281,82	
20/07/2020	982	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - 3° TRIMESTRE 2020	9900	2020/416	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
20/07/2020	983	fondo economale anno 2020 - rimborso 2° trim. 2020	3700	2020/171	539,50		539,50	539,50	
20/07/2020	984	fondo spese economali anno 2020 - rimborso 2° trim. 2020	3380	2020/172	363,44		363,44	363,44	
20/07/2020	985	fondo spese economali anno 2020 - rimborso 2° trim. 2020	3430	2020/173	44,50		44,50	44,50	
20/07/2020	986	SPESE AUTOMEZZI PAGATE CON ECONOMATO	5610	2020/396	194,50		194,50	194,50	
20/07/2020	987	fondo spese economali anno 2020 -rimborso 2° trim. 2020	6120	2020/174	198,00		198,00	198,00	
20/07/2020	988	Trasferimento a regione quota 10% diritti di segreteria - 2° trim. 2020	3480	2020/398	79,79		79,79	79,79	
21/07/2020	989	liquidaz. fattura rilievo planimetrico strada fra. Lenzima	8570	2020/231	1.977,42		1.977,42	1.977,42	
21/07/2020	990	liquidaz. fattura fornitura materiale igienizzante	4100	2020/254	414,93		414,93	414,93	
21/07/2020	991	liquidaz. fattura lavori riparazione acquedotto loc. Lenzima	5830	2019/1334		724,68	724,68	724,68	
21/07/2020	992	liquidaz. fattura fornitura materiale per uso stradale	5550	2020/299	235,89		235,89	235,89	
21/07/2020	993	liquidaz. fattura fornitura asfalto a freddot	5550	2020/299	1.134,60		1.134,60	1.134,60	
21/07/2020	994	indennità di carica agli amministratori - anno 2020 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	3050	2020/28	5.197,00		5.197,00		
21/07/2020	995	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	3300	2020/29	9.769,92		9.769,92		
21/07/2020	996	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	3500	2020/30	3.763,08		3.763,08		
21/07/2020	997	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	3600	2020/31	2.925,44		2.925,44		
21/07/2020	998	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	3800	2020/32	4.094,08		4.094,08		
21/07/2020	999	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	3900	2020/33	3.610,79		3.610,79		
21/07/2020	1000	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	4300	2020/34	9.078,03		9.078,03		



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/07/2020	1001	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	5000	2020/35	1.770,96		1.770,96		
21/07/2020	1002	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	5800	2020/36	1.739,13		1.739,13		
21/07/2020	1003	QUOTA TFR LP. 27/10 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	9800	2020/417	79,28		79,28	79,28	
21/07/2020	1004	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI LUGLIO 2020	9830	2020/418	85,99		85,99	85,99	
21/07/2020	1005	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI LUGLIO 2020	9830	2020/418	567,00		567,00	567,00	
23/07/2020	1006	liquidaz. fatture riscossione coattiva tributi comunali - giro interno -	3640	2019/1395		6,46	6,46	6,46	
27/07/2020	1007	liquidaz. fattura pubblicazione avviso gara gestione nido	9850	2020/394	2.029,00		2.029,00	2.029,00	
27/07/2020	1008	liquidaz. fattura acquisto beni per cassetta pronto soccorso c/o scuola materna	4340	2020/286	142,51		142,51	142,51	
27/07/2020	1009	liquidaz. fattura fornitura materiale per uso cantiere	5550	2020/299	600,44		600,44	600,44	
27/07/2020	1010	liquidaz. fattura rinnovo manutenz. software pacchetto software Civilia - anno 2020 -	7035	2020/233	5.550,09		5.550,09	5.550,09	
27/07/2020	1011	liquidaz. fattura fornitura sabbia per scuola materna	4340	2020/286	73,79		73,79	73,79	
27/07/2020	1012	liquidaz. fattura consulenza gestione rifiuti solidi urbani	5920	2020/336	1.358,78		1.358,78	1.358,78	
27/07/2020	1013	liquidaz. fattura retta ricovero G.S. - mese di giugno -	6255	2020/259	1.485,90		1.485,90	1.485,90	
27/07/2020	1014	liquidz. fattura acquisto plastificatrice per gli uffici	3380	2020/335	93,00		93,00	93,00	
27/07/2020	1015	liquidaz. fattura acquisto materiale per uso cantiere	5550	2020/299	263,86		263,86	263,86	
27/07/2020	1016	liquidaz. fattura buoni pasto mese di giugno	4110	2020/154	48,01		48,01	48,01	
27/07/2020	1017	liquidaz. fattura servizio smaltimento RSU - quota fissa - mese di giugno -	5920	2020/132	15.986,67		15.986,67	15.986,67	
27/07/2020	1018	liquidaz. fattura lavori di lattoneria su edifici comunali	7020	2020/232	2.567,45		2.567,45	2.567,45	
27/07/2020	1019	Liquidaz. fattura messa in sicurezza terrazza esterna Palazzo de Probizer	7020	2020/279	1.206,58		1.206,58	1.206,58	
27/07/2020	1020	liquidaz. fattura revisione automezzo comunale TN424780	5610	2020/273	507,30		507,30	507,30	
27/07/2020	1021	liquidaz. fattura riparazione ascensorre matricola n. TN 588/96	7020	2020/237	1.997,87		1.997,87	1.997,87	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
27/07/2020	1022	liquidaz. fattura rottamazione n. 3 automezzi comunali	5610	2020/242	301,02		301,02	301,02	
27/07/2020	1023	liquidaz. fattura pulizia stabili comunali - mese di giugno -	3355	2020/133	1.088,41		1.088,41	1.088,41	
27/07/2020	1024	liquidaz. fattura consulenza fiscale e tenuta registri iva - dal 01/01 al 30/06/2020	3430	2020/262	2.854,80		2.854,80	2.854,80	
27/07/2020	1025	liquidaz. fattura sistemazione acquedotto comunale	7930	2020/327	7.569,77		7.569,77	7.569,77	
27/07/2020	1026	liquidaz. fattura acquisto pompa per acquedotto comunale	5830	2020/274	1.209,63		1.209,63	1.209,63	
27/07/2020	1027	liquidaz. fattura fornitura di ipoclorito di sodio	5820	2020/302	112,85		112,85	112,85	
27/07/2020	1028	liquidaz. fattura manutenz. acquedotto comunale	5830	2020/337	864,98		864,98	864,98	
27/07/2020	1029	liquidaz. fattura acquisto generi alimentari per la scuola infanzia - mese di giugno -	4500	2020/329	671,73		671,73	671,73	
28/07/2020	1030	liquidaz. fattura gestione asilo nido - transazione e conciliazione giudiziale del 30/06/2020	6130	2019/207		3.746,22	3.746,22	3.746,22	
28/07/2020	1031	liquidaz. fattura gestione asilo nido - transazione e conciliazione giudiziale del 30/06/2020	6130	2020/422	20.479,26		20.479,26	20.479,26	
30/07/2020	1034	Ritenute erariali al personale - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	9810	2020/425	9.837,87		9.837,87	9.837,87	
30/07/2020	1035	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INPS DS MESE DI GIUGNO 2020	4310	2020/42	110,00		110,00	110,00	
30/07/2020	1036	Quota i.r.a.p. su indennita e gettoni presenza - GIUGNO 2020	3250	2020/426	441,75		441,75	441,75	
30/07/2020	1037	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi generali - GIUGNO 2020	3490	2020/427	1.104,11		1.104,11	1.104,11	
30/07/2020	1038	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio ragioneria - GIUGNO 2020	3590	2020/428	339,80		339,80	339,80	
30/07/2020	1039	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio tributi - GIUGNO 2020	3690	2020/429	334,66		334,66	334,66	
30/07/2020	1040	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale ufficio tecnico - GIUGNO 2020	3890	2020/430	525,26		525,26	525,26	
30/07/2020	1041	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi demografici - GIUGNO 2020	3990	2020/431	295,59		295,59	295,59	
30/07/2020	1042	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale scuola materna - GIUGNO 2020	4390	2020/432	1.193,44		1.193,44	1.193,44	
30/07/2020	1043	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi biblioteca - GIUGNO 2020	5190	2020/433	220,74		220,74	220,74	
30/07/2020	1044	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio idrico integrato - AGOSTO 2020	5890	2020/434	208,49		208,49	208,49	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
30/07/2020	1045	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - GIUGNO 2020	3310	2020/37	3.125,98		3.125,98	3.125,98	
30/07/2020	1046	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - GIUGNO 2020	3510	2020/38	1.582,29		1.582,29	1.582,29	
30/07/2020	1047	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - GIUGNO 2020	3610	2020/39	944,94		944,94	944,94	
30/07/2020	1048	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - GIUGNO 2020	3810	2020/40	1.480,86		1.480,86	1.480,86	
30/07/2020	1049	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020	3910	2020/41	470,48		470,48	470,48	
30/07/2020	1050	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	4310	2020/42	3.359,07		3.359,07	3.359,07	
30/07/2020	1051	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5010	2020/43	634,41		634,41	634,41	
30/07/2020	1052	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - giugno 2020	5810	2020/44	610,07		610,07	610,07	
30/07/2020	1053	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020 - CPDEL	9800	2020/348	4.483,19		4.483,19	4.483,19	
30/07/2020	1054	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - GIUGNO 2020	3310	2020/37	281,28		281,28	281,28	
30/07/2020	1055	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - GIUGNO 2020	3510	2020/38	121,37		121,37	121,37	
30/07/2020	1056	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - GIUGNO 2020	3610	2020/39	84,25		84,25	84,25	
30/07/2020	1057	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - GIUGNO 2020	3810	2020/40	117,91		117,91	117,91	
30/07/2020	1058	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - GIUGNO 2020	3910	2020/41	34,03		34,03	34,03	
30/07/2020	1059	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - GIUGNO 2020	4310	2020/42	146,48		146,48	146,48	
30/07/2020	1060	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - GIUGNO 2020	5010	2020/43	51,00		51,00	51,00	
30/07/2020	1061	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - GIUGNO 2020	5810	2020/44	50,09		50,09	50,09	
30/07/2020	1062	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020 - INADEL	9800	2020/348	607,20		607,20	607,20	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
30/07/2020	1063	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020 - FPC	9800	2020/348	177,31		177,31	177,31	
30/07/2020	1064	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - FPC	3310	2020/37	1,30		1,30	1,30	
30/07/2020	1065	SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2020	9870	2020/435	12.835,91		12.835,91	12.835,91	
30/07/2020	1066	IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2020	4185	2020/436	8.732,51		8.732,51	8.732,51	
03/08/2020	1067	liquidaz. spese postali - mese di marzo -	3430	2020/170	129,43		129,43	129,43	
03/08/2020	1068	liquidaz. 1^ acconto intervento 19 - anno 2020 - servizio custodia beni culturali -	6340	2020/269	4.320,79		4.320,79	4.320,79	
03/08/2020	1069	liquidaz. 1' acconto "intervento 19" - anno 2020 - riordino archivi -	6340	2020/268	4.008,98		4.008,98	4.008,98	
03/08/2020	1070	liquidaz. 1^ acconto "intervento 19 - anno 2020 - abbellimento urbano -	6340	2020/267	27.471,12		27.471,12	27.471,12	
03/08/2020	1071	liquidaz. fattura analisi laboratorio	5830	2020/54	4.565,24		4.565,24	4.565,24	
03/08/2020	1072	liquidaz. fattura perizia geologica strada interpoderale Lenzima	8570	2020/230	1.723,25		1.723,25	1.723,25	
06/08/2020	1073	rilascio carte d'identità elettroniche - dal 16/07 al 31/07/2020	3430	2020/445	251,85		251,85	251,85	
06/08/2020	1074	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6660	2020/24	79,13		79,13	79,13	
06/08/2020	1075	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	22,84		22,84	22,84	
06/08/2020	1076	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5350	2020/71	176,80		176,80	176,80	
06/08/2020	1077	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5550	2019/70		34,27	34,27	34,27	
06/08/2020	1078	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	497,68		497,68	497,68	
06/08/2020	1079	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3740	2020/73	77,72		77,72	77,72	
06/08/2020	1080	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5110	2020/75	24,34		24,34	24,34	
06/08/2020	1081	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	4360	2020/79	49,87		49,87	49,87	
07/08/2020	1082	liquidaz. fattura fornitura gasolio per automezzi - mese di giugno -	5610	2020/270	17,32		17,32	17,32	
07/08/2020	1083	liquidaz. fattura fornitura gasolio per automezzi - mese di giugno -	5610	2020/270	78,72		78,72	78,72	
13/08/2020	1084	Liquidaz. fattura lavori lottizzazione Le Chisure - loc. Marano -	7722	2020/97	46.860,00		46.860,00	46.860,00	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/08/2020	1085	liquidaz. fattura servizio sgombero neve - stagione invernale 2019/2020 -	5570	2019/1088		7.882,97	7.882,97	7.882,97	
13/08/2020	1086	liquidaz. fattura servizio sgombero neve - stagione invernale 2019/2020 -	5570	2020/5	8.342,52		8.342,52	8.342,52	
13/08/2020	1087	liquidaz. fattura opere in lattonomie lavori Aula Magna	7045	2020/22	2.102,67		2.102,67	2.102,67	
13/08/2020	1088	Liquidaz. fattura sistemazione parcheggio camper loc. Cornalè	5500	2020/298	156,16		156,16	156,16	
13/08/2020	1089	Liquidaz. fattura sistemazione parcheggio camper loc. Cornalè	5550	2020/328	395,28		395,28	395,28	
13/08/2020	1090	liquidaz. fattura saldo canone depurazione - anno 2018 -	5850	2018/1493		18.349,58	18.349,58	18.349,58	
13/08/2020	1091	liquidaz. fattura saldo canone depurazione - anno 2018	5850	2019/1400		43.431,65	43.431,65	43.431,65	
13/08/2020	1092	liquidaz. fattura lavori rifacimento muro di via Ravagni - 1^ SAL	7721	2020/406	74.800,00		74.800,00	74.800,00	
13/08/2020	1093	rimborso al Comune di Arco per notificazione atti al signor Calieri Vigilio - residente ad Isera -	3430	2020/449	5,88		5,88	5,88	
13/08/2020	1094	rimborso spese ind. di missione alla signora Marzadro Antonella per viaggio in Brasile - dal 13/02 al 20/02 - organizzato dalla Comunità della Vallagarina	3100	2020/442	700,00		700,00	700,00	
17/08/2020	1095	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	1.505,69		1.505,69	1.505,69	
17/08/2020	1096	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5350	2020/71	816,00		816,00	816,00	
17/08/2020	1097	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	770,19		770,19	770,19	
17/08/2020	1098	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3740	2020/73	405,21		405,21	405,21	
17/08/2020	1099	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	2.974,79		2.974,79	2.974,79	
17/08/2020	1100	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	2.903,15		2.903,15	2.903,15	
17/08/2020	1101	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5110	2020/75	131,92		131,92	131,92	
17/08/2020	1102	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	4360	2020/79	583,70		583,70	583,70	
17/08/2020	1103	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5130	2020/82	150,58		150,58	150,58	
17/08/2020	1104	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5550	2020/83	520,95		520,95	520,95	
17/08/2020	1105	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6020	2020/84	186,59		186,59	186,59	
17/08/2020	1106	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6430	2020/86	303,56		303,56	303,56	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
17/08/2020	1107	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5950	2020/155	249,76		249,76	249,76	
17/08/2020	1108	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6660	2020/24	434,18		434,18	434,18	
17/08/2020	1109	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5840	2020/77	151,45		151,45	151,45	
17/08/2020	1110	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5830	2020/76	3.267,25		3.267,25	3.267,25	
17/08/2020	1111	liquidaz. fattura utenze telefoniche	3430	2020/223	155,86		155,86	155,86	
17/08/2020	1112	Liquidaz. fattura gestione calore 2019/2020 - 3^ rata -	3730	2020/10	3.457,81		3.457,81	3.457,81	
17/08/2020	1113	liquidaz. fattura materiale per uff. anagrafe	3350	2020/255	341,60		341,60	341,60	
18/08/2020	1114	LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020 - QUOTA AGGIUNTIVA C/DIPENDENTE	9810	2020/450	598,54		598,54	598,54	
18/08/2020	1115	LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020	3310	2020/37	1.065,91		1.065,91	1.065,91	
18/08/2020	1116	LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020	3510	2020/38	500,49		500,49	500,49	
18/08/2020	1117	LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020	3610	2020/39	326,33		326,33	326,33	
18/08/2020	1118	LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020	3810	2020/40	444,36		444,36	444,36	
18/08/2020	1119	LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020	3910	2020/41	388,91		388,91	388,91	
18/08/2020	1120	LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020	4310	2020/42	578,76		578,76	578,76	
18/08/2020	1121	LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020	5010	2020/43	177,09		177,09	177,09	
18/08/2020	1122	LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020	5810	2020/44	173,97		173,97	173,97	
19/08/2020	1123	indennità di carica agli amministratori - anno 2020 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020	3050	2020/28	5.197,00		5.197,00		
19/08/2020	1124	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020	3300	2020/29	12.261,12		12.261,12		
19/08/2020	1125	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020	3500	2020/30	3.763,08		3.763,08		
19/08/2020	1126	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020	3600	2020/31	2.925,44		2.925,44		
19/08/2020	1127	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020	3800	2020/32	4.885,63		4.885,63		

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

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/08/2020	1128	Liquidazione TFR al personale dipendente - Andreolli Luciano - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020	4005	2020/421	10.289,69		10.289,69		
19/08/2020	1129	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020	4300	2020/34	5.086,06		5.086,06		
19/08/2020	1130	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020	5000	2020/35	1.770,96		1.770,96		
19/08/2020	1131	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020	5800	2020/36	1.739,13		1.739,13		
19/08/2020	1132	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020	3900	2020/33	3.683,19		3.683,19		
19/08/2020	1133	STIPENDI AGOSTO 2020	9830	2020/451	33,26		33,26	33,26	
19/08/2020	1134	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI AGOSTO 2020	9830	2020/451	52,73		52,73	52,73	
19/08/2020	1135	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI AGOSTO 2020	9830	2020/451	567,00		567,00	567,00	
19/08/2020	1136	rimborso spese al comune di Avio per utilizzo graduatoria operaio comunale	3430	2020/27	125,00		125,00	125,00	
19/08/2020	1137	rimborso spese al Comuna di Avio per utilizzo graduatoria operaio qualificato	3430	2020/101	125,00		125,00	125,00	
19/08/2020	1138	liquidaz. fattura spese postali - mese di aprile 2020 -	3430	2020/170	86,88		86,88	86,88	
25/08/2020	1139	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	9800	2020/417	3.302,54		3.302,54	3.302,54	
25/08/2020	1140	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL LUGLIO	3310	2020/37	2.241,00		2.241,00	2.241,00	
25/08/2020	1141	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL LUGLIO	3510	2020/38	895,62		895,62	895,62	
25/08/2020	1142	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL LUGLIO	3610	2020/39	696,26		696,26	696,26	
25/08/2020	1143	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL LUGLIO	3810	2020/40	974,40		974,40	974,40	
25/08/2020	1144	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL LUGLIO	3910	2020/41	767,34		767,34	767,34	
25/08/2020	1145	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL LUGLIO	4310	2020/42	2.160,59		2.160,59	2.160,59	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/08/2020	1146	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL LUGLIO	5010	2020/43	421,49		421,49	421,49	
25/08/2020	1147	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL LUGLIO	5810	2020/44	413,92		413,92	413,92	
25/08/2020	1148	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 -F. CREDITO	9800	2020/417	127,31		127,31	127,31	
25/08/2020	1149	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - F CREDITO LUGLIO	3310	2020/37	0,43		0,43	0,43	
25/08/2020	1150	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INPS DS LUGLIO	4310	2020/42	64,00		64,00	64,00	
25/08/2020	1151	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3310	2020/37	300,93		300,93	300,93	
25/08/2020	1152	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3510	2020/38	115,91		115,91	115,91	
25/08/2020	1153	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3610	2020/39	90,10		90,10	90,10	
25/08/2020	1154	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3810	2020/40	126,10		126,10	126,10	
25/08/2020	1155	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020	3910	2020/41	105,14		105,14	105,14	
25/08/2020	1156	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	4310	2020/42	156,65		156,65	156,65	
25/08/2020	1157	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5010	2020/43	54,54		54,54	54,54	
25/08/2020	1158	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5810	2020/44	53,57		53,57	53,57	
25/08/2020	1159	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3310	2020/37	582,69		582,69	582,69	
25/08/2020	1160	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	4310	2020/42	64,76		64,76	64,76	
25/08/2020	1161	Quota i.r.a.p. su indennita e gettoni presenza - LUGLIO 2020	3250	2020/453	441,75		441,75	441,75	
25/08/2020	1162	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi generali LUGLIO 2020	3490	2020/454	71,25		71,25	71,25	
25/08/2020	1163	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio ragioneria - LUGLIO 2020	3590	2020/455	133,21		133,21	133,21	
25/08/2020	1164	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio tributi - LUGLIO 2020	3690	2020/456	248,66		248,66	248,66	
25/08/2020	1165	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale ufficio tecnico	3890	2020/457	348,00		348,00	348,00	
25/08/2020	1166	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale scuola materna	4390	2020/459	771,64		771,64	771,64	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/08/2020	1167	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi demografici - LUGLIO 2020	3990	2020/458	155,19		155,19	155,19	
25/08/2020	1168	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi biblioteca - LUGLIO 2020	5190	2020/460	150,53		150,53	150,53	
25/08/2020	1169	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio idrico integrato - LUGLIO 2020	5890	2020/461	147,83		147,83	147,83	
25/08/2020	1170	Ritenute erariali al personale - ADD.LI REGIONALI LUGLIO 2020	9810	2020/462	363,06		363,06	363,06	
25/08/2020	1171	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - SALDO ADD.LI LUGLIO 2020	3310	2020/37	84,13		84,13	84,13	
25/08/2020	1172	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - SALDO ADD.LI LUGLIO 2020	3310	2020/37	111,87		111,87	111,87	
26/08/2020	1173	liquidaz. fattura lavori somma urgenza strada fraz. Lenzima	8570	2020/410	33.000,00		33.000,00	33.000,00	
26/08/2020	1174	liquidaz. fattura servizio SEDA - 2^ Ttrimestre 2020 -	5840	2019/765		70,40	70,40	70,40	
26/08/2020	1175	liquidaz. fattura servizio SEDA - 2^ Ttrimestre 2020 -	5840	2019/765		320,00	320,00	320,00	
26/08/2020	1176	SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2020	9870	2020/463	6.660,81		6.660,81	6.660,81	
26/08/2020	1177	IRPEF LAVORO AUTONOMO MESE DI LUGLIO 2020	9820	2020/464	761,70		761,70	761,70	
26/08/2020	1178	IRAP AUTONOMI OCCASIONALI LUGLIO 2020	4180	2020/465	25,50		25,50	25,50	
26/08/2020	1179	IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2020	4185	2020/466	7.667,25		7.667,25	7.667,25	
26/08/2020	1180	liquidaz. fattura servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - costi variabili mese di giugno 2020 -	5920	2020/202	13.285,54		13.285,54	13.285,54	
26/08/2020	1181	liquidaz. fattura acquisto lettore presenze personale	7035	2020/252	5.679,10		5.679,10	5.679,10	
26/08/2020	1182	liquidaz. fattura software civilia per ufficio anagrafe	7035	2020/234	2.867,00		2.867,00	2.867,00	
26/08/2020	1183	liquidaz. fattura parcella lavori messa in sicurezza muro via Ravagni	7721	2020/406	7.549,36		7.549,36	7.549,36	
26/08/2020	1184	liquidaz. fattura utenze telefoniche - mesi di aprile e maggio	3410	2020/90	1.323,38		1.323,38	1.323,38	
26/08/2020	1185	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3740	2019/15		25,93	25,93	25,93	
26/08/2020	1186	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	136,34		136,34	136,34	
26/08/2020	1187	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5350	2020/71	231,86		231,86	231,86	
26/08/2020	1188	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	170,02		170,02	170,02	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/08/2020	1189	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3740	2020/73	52,24		52,24	52,24	
26/08/2020	1190	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	1.508,38		1.508,38	1.508,38	
26/08/2020	1191	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3410	2020/78	312,87		312,87	312,87	
26/08/2020	1192	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	4460	2020/80	205,57		205,57	205,57	
26/08/2020	1193	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5100	2020/81	72,92		72,92	72,92	
26/08/2020	1194	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5130	2020/82	30,91		30,91	30,91	
26/08/2020	1195	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6135	2020/85	65,14		65,14	65,14	
26/08/2020	1196	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5830	2020/76	1.865,20		1.865,20	1.865,20	
26/08/2020	1197	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5840	2020/77	646,82		646,82	646,82	
26/08/2020	1198	restituzione anticipazione di cassa - aprile/maggio/giugno	9710	2020/334	493.462,87		493.462,87	493.462,87	
27/08/2020	1199	liquidqz. fattura gestione asilo nido - mese di marzo - periodo COVID -	6130	2020/161	28.153,14		28.153,14	28.153,14	
27/08/2020	1200	quidqz. fattura gestione asilo nido - mese di aprile - periodo COVID -	6130	2020/161	31.596,84		31.596,84	31.596,84	
27/08/2020	1201	quidqz. fattura gestione asilo nido - mese di maggio - periodo COVID -	6130	2020/161	7.323,38		7.323,38	7.323,38	
27/08/2020	1202	liquidaz. fattura canone assistenza fotocopiatrici uffici comunali	3430	2019/810		284,19	284,19	284,19	
27/08/2020	1203	Liquidaz. fattura lavori lottizzazione le Chiusure	7722	2020/97	2.962,16		2.962,16	2.962,16	
27/08/2020	1204	liquidaz. fattura servizio pulizia stabili comunali - mese di luglio -	3355	2020/133	1.088,41		1.088,41	1.088,41	
27/08/2020	1205	liquidaz. fattura generi alimentari per scuola materna	4500	2020/329	1.066,58		1.066,58	1.066,58	
27/08/2020	1206	Liquidaz. fattura buoni pasto - mese di luglio -	4110	2020/154	132,02		132,02	132,02	
27/08/2020	1207	liquidaz. fattura agibilità palazzo de Probizer	7050	2018/1233		5.275,67	5.275,67	5.275,67	
27/08/2020	1208	liquidaz. fattura retta ricovero Gatti Sergio - mese di luglio -	6255	2020/259	1.535,43		1.535,43	1.535,43	
27/08/2020	1209	liquidaz. fattura sostituzione lampione via lungadige	7660	2020/241	1.745,82		1.745,82	1.745,82	
27/08/2020	1210	liquidaz. fattura vestiario operai comunali	3700	2020/295	9,52		9,52	9,52	
27/08/2020	1211	liquidaz. fattura vestiario operai comunali	4040	2020/296	139,42		139,42	139,42	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
27/08/2020	1212	liquidaz. fattura abbonamento giornale Adige	5050	2020/291	339,00		339,00	339,00	
27/08/2020	1213	liquidaz. fattura sistemaz. strada a maso Carpenè	7660	2020/415	4.248,32		4.248,32	4.248,32	
27/08/2020	1214	liquidaz. fattura servizio verifiche periodiche ascensori	3410	2020/60	268,40		268,40	268,40	
27/08/2020	1215	liquidaz. fattura servizio RSU - quote fisse - mese di luglio -	5920	2020/132	15.986,67		15.986,67	15.986,67	
27/08/2020	1216	liquidaz. fattura servizi cimiteriali -	6430	2019/886		717,54	717,54	717,54	
27/08/2020	1217	liquidaz. fattura servizi cimiteriali	6430	2020/195	1.846,62		1.846,62	1.846,62	
27/08/2020	1218	liquidaz. fattura manutenz. ascensori stabili comunali	3730	2019/19		2.020,32	2.020,32	2.020,32	
27/08/2020	1219	liquidaz. fattura manutenz. automezzi comunali	5610	2020/333	732,00		732,00	732,00	
27/08/2020	1220	liquidaz. fattura beni per asilo nido	4340	2020/286	338,37		338,37	338,37	
27/08/2020	1221	Liquidaz. fattura materiale pulizia per scuola materna	4340	2020/332	1.355,57		1.355,57	1.355,57	
27/08/2020	1222	liquidaz. fattura materiale pulizia scuola infanzia	4370	2020/325	1.679,85		1.679,85	1.679,85	
27/08/2020	1223	liquidaz. fattura ispezione pozzetti acque reflue	8020	2020/257	3.050,00		3.050,00	3.050,00	
27/08/2020	1224	liquidaz. fattura fornitura reagenti per acquedotto comunale	5820	2020/338	593,16		593,16	593,16	
28/08/2020	1225	liquidaz. servizio raccolta RSU -quote variabili - mese di luglio -	5920	2020/202	12.490,82		12.490,82	12.490,82	
28/08/2020	1226	diritti su rilascio carte d'identità elettroniche - dal 1/08 al 15/08/2020 -	3430	2020/467	268,64		268,64	268,64	
31/08/2020	1227	intervento 19 - anno 2020 - servizio abbellimento urbano - liquidaz. 2^ acconto -	6340	2020/267	27.471,12		27.471,12	27.471,12	
31/08/2020	1228	intervento 19 - anno 2020 - servizio abbellimento urbano - liquidaz. 2^ acconto -	6340	2020/268	4.008,98		4.008,98	4.008,98	
31/08/2020	1229	intervento 19 - anno 2020 - servizio custodia - liquidaz. 2^ acconto -	6340	2020/269	4.320,79		4.320,79	4.320,79	
07/09/2020	1230	liquidaz. fattura gestione asilo nido - transazione e conciliazione giudiziale del 30/06/2020 -	6131	2020/471	67.845,19		67.845,19	67.845,19	
07/09/2020	1231	iquidaz. fattura gestione asilo nido - transazione e conciliazione giudiziale del 30/06/2020 -	6131	2020/471	129.403,62		129.403,62	129.403,62	
07/09/2020	1232	liquidazione fattura buoni pasto - mesi di maggio/giugno e luglio 2020 -	4110	2020/152	408,00		408,00	408,00	
07/09/2020	1233	Liquidaz. fattura ricerca perdite acqua	5830	2020/304	744,20		744,20	744,20	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
07/09/2020	1234	Liquidaz. onorario conciliazione giudiziale con Pro.Ges. di Trento del 30/06/2020	4140	2020/409	7.733,34		7.733,34	7.733,34	
07/09/2020	1235	liquidaz. onorario causa conciliazione con Pro.Ges. del 30/06/2020	4140	2020/438	5.106,92		5.106,92	5.106,92	
07/09/2020	1236	liquidaz. fattura custodie per tessere elettorali	3380	2020/283	190,32		190,32	190,32	
07/09/2020	1237	liquidaz. fattura fornitura carburante - mese di luglio -	5610	2020/270	50,83		50,83	50,83	
07/09/2020	1238	liquidaz. fattura fornitura carburante - mese di luglio -	5610	2020/270	231,06		231,06	231,06	
07/09/2020	1239	liquidaz. fattura acquisto tablet per la biblioteca comunale	5060	2020/437	382,57		382,57	382,57	
07/09/2020	1240	liquidaz. fattura stesura progetto esecutivo lavori eventi franosi in loc. castel Corno	8540	2020/248	14.177,64		14.177,64	14.177,64	
07/09/2020	1241	liquidaz. fattura elaboraz. cedolini paga - 2^ trim. 2020 -	4110	2020/15	694,79		694,79	694,79	
07/09/2020	1242	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	35,66		35,66	35,66	
07/09/2020	1243	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	540,69		540,69	540,69	
07/09/2020	1244	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3740	2020/73	46,69		46,69	46,69	
07/09/2020	1245	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	54,17		54,17	54,17	
07/09/2020	1246	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5110	2020/75	80,48		80,48	80,48	
07/09/2020	1247	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	4360	2020/79	50,09		50,09	50,09	
07/09/2020	1248	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6660	2020/24	75,98		75,98	75,98	
07/09/2020	1249	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5830	2020/76	48,67		48,67	48,67	
09/09/2020	1250	quota associativa Museo Civico - anno 2020 -	5270	2020/444	100,00		100,00	100,00	
09/09/2020	1251	liquidaz. fattura fornitura asfalto a freddo	5550	2020/299	1.134,60		1.134,60	1.134,60	
14/09/2020	1252	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3740	2020/73	165,24		165,24	165,24	
14/09/2020	1253	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3410	2020/78	22,54		22,54	22,54	
14/09/2020	1254	liquidaz. fattura aggiornamento HACCP - scuola materna -	4360	2020/341	305,00		305,00	305,00	
14/09/2020	1255	liquidaz. fatture per servizio di sportello informativo	6130	2020/161	555,59		555,59	555,59	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/09/2020	1256	liquidaz. fatture per servizio di sportello informativo	6130	2020/161	555,59		555,59	555,59	
14/09/2020	1257	liquidaz. fatture per servizio di sportello informativo	6130	2020/161	925,98		925,98	925,98	
17/09/2020	1258	rilascio carte d'identità elettroniche - dal 16/08 al 31/08/2020	3430	2020/491	319,01		319,01	319,01	
17/09/2020	1259	rilascio carte identità elettroniche - dal 01/09 al 15/09/2020	3430	2020/492	134,32		134,32	134,32	
18/09/2020	1260	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	33,18		33,18	33,18	
18/09/2020	1261	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5350	2020/71	234,93		234,93	234,93	
18/09/2020	1262	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	172,08		172,08	172,08	
18/09/2020	1263	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3740	2020/73	51,87		51,87	51,87	
18/09/2020	1264	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	1.366,19		1.366,19	1.366,19	
18/09/2020	1265	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3410	2020/78	317,82		317,82	317,82	
18/09/2020	1266	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	4460	2020/80	197,63		197,63	197,63	
18/09/2020	1267	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5100	2020/81	81,08		81,08	81,08	
18/09/2020	1268	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5130	2020/82	30,79		30,79	30,79	
18/09/2020	1269	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5830	2020/76	2.296,36		2.296,36	2.296,36	
18/09/2020	1270	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5840	2020/77	362,41		362,41	362,41	
18/09/2020	1271	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6135	2020/85	132,63		132,63	132,63	
22/09/2020	1272	indennità di carica agli amministratori - anno 2020 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	3050	2020/28	2.201,50		2.201,50		
22/09/2020	1273	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	3300	2020/29	10.392,72		10.392,72		
22/09/2020	1274	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	3500	2020/30	3.763,08		3.763,08		
22/09/2020	1275	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	3600	2020/31	2.925,44		2.925,44		
22/09/2020	1276	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	3800	2020/32	4.094,08		4.094,08		



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/09/2020	1277	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	3900	2020/33	3.343,90		3.343,90		
22/09/2020	1278	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	4300	2020/34	9.615,03		9.615,03		
22/09/2020	1279	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	5000	2020/35	1.770,96		1.770,96		
22/09/2020	1280	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	5800	2020/36	1.739,13		1.739,13		
22/09/2020	1281	QUOTA TFR LP 27/10 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	9800	2020/508	68,75		68,75	68,75	
22/09/2020	1282	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	9830	2020/510	34,26		34,26	34,26	
22/09/2020	1283	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	9830	2020/510	51,73		51,73	51,73	
22/09/2020	1284	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020	9830	2020/510	567,00		567,00	567,00	
23/09/2020	1285	liquidaz. fattura per incarico idoneità statica della tensostruttura installata nel cortile del Municipio	3860	2020/419	355,26		355,26	355,26	
23/09/2020	1286	liquidaz. fattura fornitura bandiere	5550	2020/420	167,14		167,14	167,14	
23/09/2020	1287	liquidaz. perito di parte per attività conciliazione progetto telelettura	3860	2020/474	1.508,60		1.508,60	1.508,60	
23/09/2020	1288	liquidaz. progetto promozione territorio	5230	2020/446	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
28/09/2020	1289	Liquidaz. fattura lavori caserma vigili del Fuoco - 1^ sal -	7100	2020/404	103.730,00		103.730,00	103.730,00	
28/09/2020	1290	liquidaz. fattura fornitura materiale	5820	2020/302	733,55		733,55	733,55	
28/09/2020	1291	liquidaz. fattura lavori all'acquedotto comunale	5840	2020/305	292,80		292,80	292,80	
28/09/2020	1292	liquidaz. fattura materiale pulizia per scuola infanzia	4340	2020/286	359,70		359,70	359,70	
28/09/2020	1293	liquidaz. fattura prodotti pulizia per scuola infanzia	4370	2020/325	42,46		42,46	42,46	
28/09/2020	1294	liquidaz. fattura avviamento software SIPCAR rilevazione presenze	7035	2020/252	594,75		594,75	594,75	
28/09/2020	1295	Liquidaz. fattura saldo lavori al campo sportivo di Cornalè	5350	2019/1074		1.400,26	1.400,26	1.400,26	
28/09/2020	1296	liquidaz. fattura acquisto materiale	3700	2020/295	74,27		74,27	74,27	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
28/09/2020	1297	liquidaz. fattura acquisto materiale	6020	2020/306	47,29		47,29	47,29	
28/09/2020	1298	liquidaz. fattura acquisto materiale uso cantiere	3700	2020/295	203,74		203,74	203,74	
28/09/2020	1299	liquidaz. fattura materiale cancelleria per scuola materna	4360	2020/424	1.701,22		1.701,22	1.701,22	
28/09/2020	1300	liquidaz. fattura relazione geotecnica lavori franamenti rocciosi Castel Corno	8540	2020/247	6.632,11		6.632,11	6.632,11	
28/09/2020	1301	liquidaz. fattura servizio pulizia stabili comunali - mese di agosto -	3355	2020/133	1.088,41		1.088,41	1.088,41	
28/09/2020	1302	liquidaz. fattura servizio mensa - agosto -	4110	2020/154	48,01		48,01	48,01	
28/09/2020	1303	liquidaz. fattura retta ricovero disabile	6255	2020/259	1.535,43		1.535,43	1.535,43	
28/09/2020	1304	liquidaz. fattura servizio RSU - quota fissa mese di agosto -	5920	2020/132	15.986,67		15.986,67	15.986,67	
28/09/2020	1305	liquidaz. fattura - gestione rsu - quota variabile mese di agosto -	5920	2020/202	12.024,72		12.024,72	12.024,72	
28/09/2020	1306	liquidaz. fattura servizio tagesmutter mese di agosto	6140	2020/3	84,00		84,00	84,00	
29/09/2020	1307	liquidaz. fattura spese postali - mese di aprile -	3430	2020/170	204,12		204,12	204,12	
29/09/2020	1308	liquidaz. fattura 80% incarico progett.definitiva lavori ramale fognario Cornalè	7950	2019/867		8.343,76	8.343,76	8.343,76	
29/09/2020	1309	Elezioni comunali del 20 e 21 settembre e referendum popolare - liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali	3960	2020/521	427,15		427,15	427,15	
29/09/2020	1310	Elezioni comunali del 20 e 21 settembre e referendum popolare - liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali	3960	2020/521	332,56		332,56	332,56	
29/09/2020	1311	Elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020 e referendum popolare - liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali	3960	2020/521	332,56		332,56	332,56	
29/09/2020	1312	Elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020 e referendum popolare - liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali	3960	2020/521	332,56		332,56	332,56	
29/09/2020	1313	Elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020 e referendum popolare - liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali	3960	2020/521	332,56		332,56	332,56	
29/09/2020	1314	Elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020 e referendum popolare - liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali	3960	2020/521	332,56		332,56	332,56	
29/09/2020	1315	Elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020 e referendum popolare - liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali	3960	2020/521	319,18		319,18	319,18	
29/09/2020	1316	Elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020 e referendum popolare - liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali	3960	2020/521	249,62		249,62	249,62	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
29/09/2020	1317	Elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020 e referendum popolare - liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali	3960	2020/521	249,62		249,62	249,62	
29/09/2020	1318	Elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020 e referendum popolare - liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali	3960	2020/521	249,62		249,62	249,62	
29/09/2020	1319	Elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020 e referendum popolare - liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali	3960	2020/521	249,62		249,62	249,62	
29/09/2020	1320	Elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020 e referendum popolare - liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali	3960	2020/521	249,62		249,62	249,62	
29/09/2020	1321	liquidaz. fattura incarico perizia geologica opere fognatura Cornalè	7950	2020/229	8.806,18		8.806,18	8.806,18	
30/09/2020	1322	liquidaz. fatture H2O - saldo 2019 -	6430	2020/502	5.885,01		5.885,01	5.885,01	
30/09/2020	1323	liquidaz. fatture H2O - saldo 2019 -	6135	2019/1145		592,50	592,50	592,50	
30/09/2020	1324	liquidaz. fatture H2O - saldo 2019 -	6020	2020/495	2.097,95		2.097,95	2.097,95	
30/09/2020	1325	liquidaz. fatture H2O - saldo 2019 -	5950	2019/1008		14,89	14,89	14,89	
30/09/2020	1326	liquidaz. fatture H2O - saldo 2019 -	5830	2020/501	307,98		307,98	307,98	
30/09/2020	1327	liquidaz. fatture H2O - saldo 2019 -	5350	2019/1009		1.584,53	1.584,53	1.584,53	
30/09/2020	1328	liquidaz. fatture H2O - saldo 2019 -	7050	2020/493	1.993,72		1.993,72	1.993,72	
30/09/2020	1329	liquidaz. fatture H2O - saldo 2019 -	5240	2020/494	703,56		703,56	703,56	
30/09/2020	1330	liquidaz. fatture H2O - saldo 2019 -	5130	2019/1006		50,69	50,69	50,69	
30/09/2020	1331	liquidaz. fatture H2O - saldo 2019 -	5100	2019/1007		18,08	18,08	18,08	
30/09/2020	1332	liquidaz. fatture H2O - saldo 2019 -	4460	2019/1209		53,81	53,81	53,81	
30/09/2020	1333	liquidaz. fatture H2O - saldo 2019 -	4360	2020/496	109,71		109,71	109,71	
30/09/2020	1334	liquidaz. fatture H2O - saldo 2019 -	3740	2020/500	3.387,44		3.387,44	3.387,44	
30/09/2020	1335	liquidaz. fatture H2O - saldo 2019 -	3730	2020/497	1.822,74		1.822,74	1.822,74	
30/09/2020	1336	liquidaz. fatture H2O - saldo 2019 -	3410	2019/1195		103,77	103,77	103,77	
30/09/2020	1337	liquidaz. fatture H2O - saldo 2019 -	3410	2020/499	52,14		52,14	52,14	
30/09/2020	1338	liquidaz. fattura incarico cessioni aziende elettriche e gas	3860	2017/1463		5.709,60	5.709,60	5.709,60	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO



Comune di Isera

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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
		TOTALE GENERALE			1.650.682,60	104.596,63	1.755.279,23	1.621.223,64	134.055,59
		TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE			3.307.571,31	1.075.278,77	4.382.850,08	3.924.537,75	458.312,33