



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

Esercizio: 2020

(Elaborazione del 27/01/2021)

| 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 | 79,28 |
| 21/07/2020 | 1004 | Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI LUGLIO 2020 | 9830 | 2020/418 | 85,99 | | 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 | 567,00 |
| 23/07/2020 | 1006 | liquidaz. fatture riscossione coattiva tributi comunali - giro interno - | 3640 | 2019/1395 | | 6,46 | 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 | 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 | 142,51 |
| 27/07/2020 | 1009 | liquidaz. fattura fornitura materiale per uso cantiere | 5550 | 2020/299 | 600,44 | | 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 | 5.550,09 |
| 27/07/2020 | 1011 | liquidaz. fattura fornitura sabbia per scuola materna | 4340 | 2020/286 | 73,79 | | 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 | 1.358,78 |
| 27/07/2020 | 1013 | liquidaz. fattura retta ricoverso G.S. - mese di giugno - | 6255 | 2020/259 | 1.485,90 | | 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 | 93,00 |
| 27/07/2020 | 1015 | liquidaz. fattura acquisto materiale per uso cantiere | 5550 | 2020/299 | 263,86 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.206,58 |
| 27/07/2020 | 1020 | liquidaz. fattura revisione automezzo comunale TN424780 | 5610 | 2020/273 | 507,30 | | 507,30 | 507,30 | 507,30 |
| 27/07/2020 | 1021 | liquidaz. fattura riparazione ascensore matricola n. TN 588/96 | 7020 | 2020/237 | 1.997,87 | | 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 indennità 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

Esercizio: 2020

(Elaborazione del 27/01/2021)

| 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 interpodereale 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

Esercizio: 2020

(Elaborazione del 27/01/2021)

| 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 lattonerie 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 Caliari 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 | 33,26 |
| 19/08/2020 | 1134 | Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI AGOSTO 2020 | 9830 | 2020/451 | 52,73 | | 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 | 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 | 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 | 125,00 |
| 19/08/2020 | 1138 | liquidaz. fattura spese postali - mese di aprile 2020 - | 3430 | 2020/170 | 86,88 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 indennità 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^ Trimestre 2020 - | 5840 | 2019/765 | | 70,40 | 70,40 | 70,40 | |
| 26/08/2020 | 1175 | liquidaz. fattura servizio SEDA - 2^ Trimestre 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 lampioni 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 costodie 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 fransosi 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 355,26 |
| 23/09/2020 | 1286 | liquidaz. fattura fornitura bandiere | 5550 | 2020/420 | 167,14 | | 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 | 1.508,60 |
| 23/09/2020 | 1288 | liquidaz. progetto promozione territorio | 5230 | 2020/446 | 2.000,00 | | 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 | 103.730,00 |
| 28/09/2020 | 1290 | liquidaz. fattura fornitura materiale | 5820 | 2020/302 | 733,55 | | 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 | 292,80 |
| 28/09/2020 | 1292 | liquidaz. fattura materiale pulizia per scuola infanzia | 4340 | 2020/286 | 359,70 | | 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 | 42,46 |
| 28/09/2020 | 1294 | liquidaz. fattura avviamento software SIPCAR rilevazione presenze | 7035 | 2020/252 | 594,75 | | 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 | 1.400,26 |
| 28/09/2020 | 1296 | liquidaz. fattura acquisto materiale | 3700 | 2020/295 | 74,27 | | 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

Esercizio: 2020

(Elaborazione del 27/01/2021)

| 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 |



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 |