



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

Esercizio: 2020

SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2020 - 31/03/2020	TOTALE COMPETENZA	574.640,67		574.640,67	448.931,34	
	TOTALE RESIDUI		541.448,16	541.448,16	538.631,34	
	TOTALE COMPLESSIVO	574.640,67	541.448,16	1.116.088,83	987.562,68	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/04/2020 - 30/06/2020	0,00	47.172,13	47.172,13		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	574.640,67	588.620,29	1.163.260,96		

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/04/2020 al 30/06/2020)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
06/04/2020	456	Liquidaz. compenso per redazione notiziario comunale - n. 48 - dicembre 2019 -	3160	2019/701		300,00	300,00	300,00	
06/04/2020	457	Liquidaz. compenso per redazione notiziario comunale - n. 48 - dicembre 2019 -	6660	2020/24	272,63		272,63	272,63	
06/04/2020	458	liquidaz. fattura buoni pasto - mese di febbraio -	4110	2020/154	174,02		174,02	174,02	
06/04/2020	459	liquidaz. fattura fornitura materiale igienizzante per uffici	3730	2020/151	316,59		316,59	316,59	
06/04/2020	460	liquidaz. fattura fornitura carta	3380	2020/108	419,07		419,07	419,07	
06/04/2020	461	liquidaz. fattura fornitura materiale per la scuola materna	4340	2019/620		43,92	43,92	43,92	
08/04/2020	462	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	107,83		107,83	107,83	
08/04/2020	463	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	41,81		41,81	41,81	
08/04/2020	464	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3740	2020/73	98,44		98,44	98,44	
08/04/2020	465	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5130	2020/82	151,76		151,76	151,76	
08/04/2020	466	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5350	2020/71	1.408,53		1.408,53	1.408,53	
08/04/2020	467	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5830	2020/76	186,40		186,40	186,40	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/04/2020	468	Liquidaz. fatture Dolomti Energia	3730	2020/72	685,58		685,58	685,58	
13/04/2020	469	Liquidaz. fatture Dolomti Energia	5240	2020/70	2.392,09		2.392,09	2.392,09	
13/04/2020	470	Liquidaz. fatture Dolomti Energia	5350	2020/71	1.339,23		1.339,23	1.339,23	
13/04/2020	471	Liquidaz. fatture Dolomti Energia	3740	2020/73	606,04		606,04	606,04	
14/04/2020	472	Ritenute erariali al personale - febbraio 2020	9810	2020/175	5.937,92		5.937,92	5.937,92	
14/04/2020	473	INPS DS - retribuzione mese di febbraio 2020	4300	2020/176	69,00		69,00	69,00	
14/04/2020	474	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - CPDEL mese di febbraio 2020	9800	2020/177	3.202,65		3.202,65	3.202,65	
14/04/2020	475	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3310	2020/37	2.349,72		2.349,72	2.349,72	
14/04/2020	476	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3510	2020/38	1.002,18		1.002,18	1.002,18	
14/04/2020	477	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3610	2020/39	785,76		785,76	785,76	
14/04/2020	478	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3810	2020/40	1.496,16		1.496,16	1.496,16	
14/04/2020	479	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3910	2020/41	346,46		346,46	346,46	
14/04/2020	480	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	4310	2020/42	2.233,13		2.233,13	2.233,13	
14/04/2020	481	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5010	2020/43	351,24		351,24	351,24	
14/04/2020	482	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5810	2020/44	48,11		48,11	48,11	
14/04/2020	483	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - SOLIDARIETA' INPDAP	3310	2020/37	19,75		19,75	19,75	
14/04/2020	484	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - SOLIDARIETA' INPDAP	3510	2020/38	8,42		8,42	8,42	
14/04/2020	485	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - SOLIDARIETA' INPDAP	3610	2020/39	6,60		6,60	6,60	
14/04/2020	486	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - SOLIDARIETA' INPDAP	3810	2020/40	12,58		12,58	12,58	
14/04/2020	487	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - SOLIDARIETA' INPDAP	3910	2020/41	2,91		2,91	2,91	
14/04/2020	488	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - SOLIDARIETA' INPDAP	4310	2020/42	10,18		10,18	10,18	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/04/2020	489	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5010	2020/43	3,21		3,21	3,21	
14/04/2020	490	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - SOLIDARIETA' SANIFONDS	3310	2020/37	51,20		51,20	51,20	
14/04/2020	491	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - SOLIDARIETA' SANIFONDS	3510	2020/38	51,20		51,20	51,20	
14/04/2020	492	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - SOLIDARIETA' SANIFONDS	3810	2020/40	25,60		25,60	25,60	
14/04/2020	493	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - SOLIDARIETA' SANIFONDS	3910	2020/41	25,60		25,60	25,60	
14/04/2020	494	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - SOLIDARIETA' SANIFONDS	4310	2020/42	64,00		64,00	64,00	
14/04/2020	495	SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2020	9870	2020/179	29.107,60		29.107,60	29.107,60	
14/04/2020	496	Ritenute erariali su compensi a terzi - RITENUTE SU VINCITE E PREMI MESE DI FEBBRAIO 2020	9820	2020/180	999,99		999,99	999,99	
14/04/2020	497	Ritenute erariali su compensi a terzi - FEBBRAIO 2020	9820	2020/181	1.630,11		1.630,11	1.630,11	
14/04/2020	498	Quota i.r.a.p. su indennita e gettoni presenza -STIPENDI FEBBRAIO 2020	3250	2020/182	441,75		441,75	441,75	
14/04/2020	499	IRAP SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	3490	2020/183	839,17		839,17	839,17	
14/04/2020	500	IRAP SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	3590	2020/185	171,27		171,27	171,27	
14/04/2020	501	IRAP SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	3690	2020/186	280,62		280,62	280,62	
14/04/2020	502	IRAP SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	3890	2020/187	534,35		534,35	534,35	
14/04/2020	503	IRAP SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	3990	2020/188	2,86		2,86	2,86	
14/04/2020	504	IRAP SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	4390	2020/189	797,55		797,55	797,55	
14/04/2020	505	IRAP SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	5190	2020/190	125,44		125,44	125,44	
14/04/2020	506	IRAP SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	5890	2020/191	17,18		17,18	17,18	
14/04/2020	507	IRAP SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	4180	2020/192	61,20		61,20	61,20	
14/04/2020	508	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3310	2020/37	284,34		284,34	284,34	
14/04/2020	509	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3510	2020/38	121,27		121,27	121,27	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
14/04/2020	510	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3610	2020/39	91,45		91,45	91,45	
14/04/2020	511	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3810	2020/40	174,94		174,94	174,94	
14/04/2020	512	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3910	2020/41	42,20		42,20	42,20	
14/04/2020	513	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	4310	2020/42	146,48		146,48	146,48	
14/04/2020	514	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5810	2020/44	42,50		42,50	42,50	
14/04/2020	515	INADEL SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	9800	2020/193	627,01		627,01	627,01	
14/04/2020	516	F. CREDITO SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	9800	2020/194	126,67		126,67	126,67	
14/04/2020	517	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - SALDO F. CREDITO	3310	2020/37	0,02		0,02	0,02	
14/04/2020	518	liquidaz. fattura servizi cimiteriali - anno 2019 -	6430	2019/886		1.813,55	1.813,55	1.813,55	
15/04/2020	519	rinnovo abbonamento al giornale "Trentino" - anno 2020 -	5050	2020/16	339,00		339,00	339,00	
15/04/2020	520	Liquidaz. fatture addebiti SDD - anno 2019 -	5830	2019/764		791,35	791,35	791,35	
15/04/2020	521	liquidaz. fattura addebiti SDD della Banca Popolare di Sondrio - anno 2019 -	5830	2019/764		917,70	917,70	917,70	
16/04/2020	522	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - 2° TRIMESTRE 2020	9900	2020/199	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
16/04/2020	523	fondo economale anno 2020 - 1° TRIMESTRE 2020	3700	2020/171	416,66		416,66	416,66	
16/04/2020	524	fondo spese economali anno 2020	3380	2020/172	337,51		337,51	337,51	
16/04/2020	526	fondo spese economali anno 2020 - 1° TRIMESTRE 2020	3430	2020/173	130,50		130,50	130,50	
16/04/2020	527	fondo spese economali anno 2020 - 1° TRIMESTRE 2020	6120	2020/174	80,00		80,00	80,00	
16/04/2020	528	Liquidazione compenso per ruoli coattivi -anno 2019 -2^ dec. 2019 -	3640	2019/1395		1.214,11	1.214,11	1.214,11	
16/04/2020	529	liquidaz. fattura fornitura carburante - mese di dicembre 2019 -	5610	2020/198	56,66		56,66	56,66	
16/04/2020	530	liquidaz. fattura fornitura carburante - mese di dicembre 2019 -	5610	2020/198	257,52		257,52	257,52	
16/04/2020	531	liquidaz. fattura fornitura carburante - mese di gennaio 2020 -	5610	2020/198	19,78		19,78	19,78	
16/04/2020	532	liquidaz. fattura fornitura carburante - mese di gennaio 2020 -	5610	2020/198	89,90		89,90	89,90	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/04/2020	533	liquidaz. fatture fornitura carburante - genn/febb/marzo 2020	5610	2020/198	20,04		20,04	20,04	
16/04/2020	534	liquidaz. fatture fornitura carburante - genn/febb/marzo 2020	5610	2020/198	91,09		91,09	91,09	
16/04/2020	535	liquidaz. fatture aggi su ruoli coattivi - anno 2019 -	3650	2019/1396		240,50	240,50	240,50	
16/04/2020	536	anticipazione di cassa - dal 28 febbraio al 15 aprile -	9710	2020/201	59.386,02		59.386,02	59.386,02	
16/04/2020	537	liquidazione fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	4.941,44		4.941,44	4.941,44	
16/04/2020	538	liquidazione fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	3.330,57		3.330,57	3.330,57	
16/04/2020	539	liquidazione fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	2.568,10		2.568,10	2.568,10	
16/04/2020	540	liquidazione fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	782,74		782,74	782,74	
16/04/2020	541	liquidazione fatture Dolomiti Energia	5110	2020/75	216,33		216,33	216,33	
16/04/2020	542	liquidazione fatture Dolomiti Energia	4360	2020/79	1.778,50		1.778,50	1.778,50	
16/04/2020	543	liquidazione fatture Dolomiti Energia	4460	2020/80	195,66		195,66	195,66	
16/04/2020	544	liquidazione fatture Dolomiti Energia	5130	2020/82	241,71		241,71	241,71	
16/04/2020	545	liquidazione fatture Dolomiti Energia	5550	2020/83	788,88		788,88	788,88	
16/04/2020	546	liquidazione fatture Dolomiti Energia	6020	2020/84	227,75		227,75	227,75	
16/04/2020	547	liquidazione fatture Dolomiti Energia	6430	2020/86	420,40		420,40	420,40	
16/04/2020	548	liquidazione fatture Dolomiti Energia	5950	2020/155	557,09		557,09	557,09	
16/04/2020	549	liquidazione fatture Dolomiti Energia	5830	2020/76	4.346,26		4.346,26	4.346,26	
16/04/2020	550	liquidazione fatture Dolomiti Energia	5830	2020/76	1.748,71		1.748,71	1.748,71	
16/04/2020	551	liquidazione fatture Dolomiti Energia	6660	2020/24	573,84		573,84	573,84	
16/04/2020	552	liquidazione fatture Dolomiti Energia	5570	2020/6	1.272,57		1.272,57	1.272,57	
17/04/2020	553	liquidazione fatture smaltimento RSU - quote variabili gennaio e febbraio 2020 -	5920	2020/202	22.906,18		22.906,18	22.906,18	
21/04/2020	554	indennità di carica agli amministratori - anno 2020 - STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3050	2020/28	5.197,00		5.197,00		



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/04/2020	555	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3300	2020/29	9.769,92		9.769,92		
21/04/2020	556	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3500	2020/30	4.210,84		4.210,84		
21/04/2020	557	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3600	2020/31	2.925,44		2.925,44		
21/04/2020	558	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3800	2020/32	4.094,08		4.094,08		
21/04/2020	559	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3900	2020/33	3.860,58		3.860,58		
21/04/2020	560	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI APRILE 2020	4300	2020/34	9.315,71		9.315,71		
21/04/2020	561	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI APRILE 2020	5000	2020/35	1.770,96		1.770,96		
21/04/2020	562	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI APRILE 2020	5800	2020/36	1.739,13		1.739,13		
21/04/2020	563	TFR LP. 27/10 - STIPENDI MESE DI APRILE 2020	9800	2020/203	72,72		72,72	72,72	
21/04/2020	564	STIPENDI MESE DI APRILE 2020 - impegno per sindacati e cessione stipendio	9830	2020/204	46,07		46,07	46,07	
21/04/2020	565	VERSAMENTO QUOTA STIPENDI MESE DI APRILE 2020	9830	2020/204	5,01		5,01	5,01	
21/04/2020	566	QUOTA STIPENDI MESE DI APRILE 2020	9830	2020/204	42,61		42,61	42,61	
21/04/2020	567	QUOTA STIPENDIO MESE DI APRILE 2020	9830	2020/204	567,00		567,00	567,00	
23/04/2020	568	Quota associativa ad "agenzia per lo sport" - anno 2020 -	5380	2020/141	100,00		100,00	100,00	
23/04/2020	569	Ritenute erariali al personale - STIPENDI MESE DI MARZO 2020	9810	2020/207	6.742,54		6.742,54	6.742,54	
23/04/2020	570	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -INPS DS - STIPENDI MESE DI MARZO 2020	4300	2020/34	59,00		59,00	59,00	
23/04/2020	571	IRAP STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3250	2020/208	786,01		786,01	786,01	
23/04/2020	572	IRAP STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3490	2020/209	839,17		839,17	839,17	
23/04/2020	573	IRAP STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3590	2020/210	171,27		171,27	171,27	
23/04/2020	574	IRAP STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3690	2020/211	248,66		248,66	248,66	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/04/2020	575	IRAP STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3890	2020/212	575,48		575,48	575,48	
23/04/2020	576	IRAP STIPENDI MESE DI MARZO 2020	4390	2020/213	743,72		743,72	743,72	
23/04/2020	577	IRAP STIPENDI MESE DI MARZO 2020	5190	2020/214	150,53		150,53	150,53	
23/04/2020	578	IRAP STIPENDI MESE DI MARZO 2020	5890	2020/215	147,83		147,83	147,83	
23/04/2020	579	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3310	2020/37	284,34		284,34	284,34	
23/04/2020	580	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3510	2020/38	121,27		121,27	121,27	
23/04/2020	581	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3610	2020/39	84,25		84,25	84,25	
23/04/2020	582	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3810	2020/40	194,97		194,97	194,97	
23/04/2020	583	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3910	2020/41	40,95		40,95	40,95	
23/04/2020	584	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI MARZO 2020	4310	2020/42	146,48		146,48	146,48	
23/04/2020	585	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI MARZO 2020	5010	2020/43	51,00		51,00	51,00	
23/04/2020	586	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI MARZO 2020	5810	2020/44	50,09		50,09	50,09	
23/04/2020	587	STIPENDI MESE DI MARZO 2020 - F.CREDITO	9800	2020/216	131,15		131,15	131,15	
23/04/2020	588	INADEL C/DIP - STIPENDI MESE DI MARZO 2020	9800	2020/217	675,95		675,95	675,95	
23/04/2020	589	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTRIB. SOLIDARIETA' STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3310	2020/37	19,75		19,75	19,75	
23/04/2020	590	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTRIB. SOLIDARIETA' STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3510	2020/38	8,42		8,42	8,42	
23/04/2020	591	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTRIB. SOLIDARIETA' STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3610	2020/39	5,85		5,85	5,85	
23/04/2020	592	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTRIB. SOLIDARIETA' STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3810	2020/40	13,54		13,54	13,54	
23/04/2020	593	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTRIB. SOLIDARIETA' STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3910	2020/41	2,84		2,84	2,84	

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

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/04/2020	594	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTRIB. SOLIDARIETA' STIPENDI MESE DI MARZO 2020	4310	2020/42	10,17		10,17	10,17	
23/04/2020	595	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTRIB. SOLIDARIETA' STIPENDI MESE DI MARZO 2020	5010	2020/43	3,54		3,54	3,54	
23/04/2020	596	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	5810	2020/44	16,54		16,54	16,54	
23/04/2020	597	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3310	2020/37	2.349,72		2.349,72	2.349,72	
23/04/2020	598	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3510	2020/38	1.002,18		1.002,18	1.002,18	
23/04/2020	599	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3610	2020/39	696,26		696,26	696,26	
23/04/2020	600	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3810	2020/40	1.611,35		1.611,35	1.611,35	
23/04/2020	601	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL STIPENDI MESE DI MARZO 2020	3910	2020/41	338,44		338,44	338,44	
23/04/2020	602	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL STIPENDI MESE DI MARZO 2020	4310	2020/42	2.082,41		2.082,41	2.082,41	
23/04/2020	603	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL STIPENDI MESE DI MARZO 2020	5010	2020/43	421,49		421,49	421,49	
23/04/2020	604	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL STIPENDI MESE DI MARZO 2020	5810	2020/44	413,92		413,92	413,92	
23/04/2020	605	CPDEL STIPENDI MESE DI MARZO 2020	9800	2020/218	3.315,31		3.315,31	3.315,31	
23/04/2020	606	LAVORO AUTONOMO MESE DI MARZO 2020	9820	2020/219	2.619,02		2.619,02	2.619,02	
23/04/2020	607	ritenute IRPEF su erogazione contributi a societa- MESE DI MARZO 2020	9910	2020/220	83,36		83,36	83,36	
23/04/2020	608	SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2020	9870	2020/221	23.594,65		23.594,65	23.594,65	
23/04/2020	609	IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2020	4185	2020/222	1.013,15		1.013,15	1.013,15	
23/04/2020	610	Rimborso spese per comm. elett. mandamentale - anno 2019 - vs. determ. vice segret. 56/2020	3970	2019/1397		641,34	641,34	641,34	
23/04/2020	611	gestione associata custodia forestale - saldo anno 2019 -	3770	2019/1148		374,57	374,57	374,57	
23/04/2020	612	Riparto spese servizio consorzio vigilanza boschiva - saldo 2019 -	3770	2020/184	3.741,50		3.741,50	3.741,50	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/04/2020	613	Liquidaz. diritti di segreteria - 1° trimestre 2020 -	3480	2020/200	57,18		57,18	57,18	
23/04/2020	614	liquidaz. fattura lavori aula magna - opere edili - 1^ stralcio	7045	2020/22	3.375,79		3.375,79	3.375,79	
23/04/2020	615	Liquidaz. fattura pratica agibilità palazzo de Probizer	7050	2018/1234		747,38	747,38	747,38	
23/04/2020	616	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	377,10		377,10	377,10	
23/04/2020	617	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5350	2020/71	1.035,58		1.035,58	1.035,58	
23/04/2020	618	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	343,73		343,73	343,73	
23/04/2020	619	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3740	2020/73	167,38		167,38	167,38	
23/04/2020	620	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	2.960,75		2.960,75	2.960,75	
23/04/2020	621	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3410	2020/78	933,65		933,65	933,65	
23/04/2020	622	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	4460	2020/80	737,15		737,15	737,15	
23/04/2020	623	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5100	2020/81	374,67		374,67	374,67	
23/04/2020	624	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5130	2020/82	139,62		139,62	139,62	
23/04/2020	625	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6135	2020/85	453,08		453,08	453,08	
23/04/2020	626	liquidaz. fatture Telecom	3430	2020/223	1.505,67		1.505,67	1.505,67	
27/04/2020	627	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3310	2020/37	1.028,21		1.028,21	1.028,21	
27/04/2020	628	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3510	2020/38	413,01		413,01	413,01	
27/04/2020	629	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3610	2020/39	313,45		313,45	313,45	
27/04/2020	630	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2020	3810	2020/40	637,78		637,78	637,78	
27/04/2020	631	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2020	3910	2020/41	144,91		144,91	144,91	
27/04/2020	632	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2020	4310	2020/42	508,71		508,71	508,71	
27/04/2020	633	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2020	5010	2020/43	114,74		114,74	114,74	
27/04/2020	634	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2020	5810	2020/44	60,57		60,57	60,57	

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

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
27/04/2020	635	LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2020 - QUOTA AGGIUNTIVA C/DIPENDENTE	9810	2020/226	656,06		656,06	656,06	
27/04/2020	636	Rimborso diritti di segreteria 4^ trimestre 2019 - anticipati dal Comune di Rovereto per il Comune di Isera -	3330	2019/1386		907,20	907,20	907,20	
27/04/2020	637	Rimborso diritti di segreteria 4^ trim. 2019 anticipati del Comune di Rovereto per il Comune di Isera - oneri previdenziali	3310	2020/225	287,03		287,03	287,03	
27/04/2020	638	Rimborso diritti di segreteria 4^ trim. 2019 anticipati del Comune di Rovereto per il Comune di Isera - quota IRAP	3490	2020/224	77,11		77,11	77,11	
27/04/2020	639	liquidaz. fattura buoni pasto	4110	2020/206	5,95		5,95	5,95	
27/04/2020	640	liquidaz. fattura servizi cimiteriali - anno 2019 -	6430	2019/886		1.683,03	1.683,03	1.683,03	
27/04/2020	641	liquidaz. fattura acquisto igienizzante per uffici comunali	4100	2020/196	180,00		180,00	180,00	
27/04/2020	642	liquidaz. fattura servizio tagesmutter - mese di marzo -	6140	2020/3	249,50		249,50	249,50	
27/04/2020	643	liquidaz. fattura sterilizzazione colonie feline	4250	2020/55	25,50		25,50	25,50	
27/04/2020	644	liquidaz. fattura corso "processo tributario digitale"	4110	2019/591		61,00	61,00	61,00	
27/04/2020	645	liquidaz. fattura fornitura materiale	5350	2020/66	653,31		653,31	653,31	
27/04/2020	646	liquidaz. fattura fornitura e posa n. 3 ventilconvettori uffici comunali	7020	2019/1338		3.331,71	3.331,71	3.331,71	
27/04/2020	647	liquidaz. fattura servizio pulizia uffici - marzo 2020 -	3355	2020/133	1.088,41		1.088,41	1.088,41	
27/04/2020	648	liquidaz. fattura buoni pasto mese di marzo 2020	4110	2020/154	156,02		156,02	156,02	
27/04/2020	649	liquidaz. fattura servizio mensa scuola materna - mese di marzo -	4500	2020/147	91,18		91,18	91,18	
27/04/2020	650	liquidaz. fattura generi alimentari scuola materna	4500	2020/146	248,90		248,90	248,90	
28/04/2020	651	liquidaz. fattura Dolomiti Energia	6135	2020/85	554,06		554,06	554,06	
28/04/2020	652	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3410	2020/78	2.961,87		2.961,87	2.961,87	
29/04/2020	653	liquidaz. fattura gestione asilo nido - febbraio 2020 -	6130	2020/161	37.911,27		37.911,27	37.911,27	
30/04/2020	654	liquidaz. fattura servizio raccolta RSU - costi fissi mese di marzo -	5920	2020/132	15.986,67		15.986,67	15.986,67	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
30/04/2020	655	liquidaz. fattura rinnovo legal mail - anno 2020 -	3370	2020/178	30,50		30,50	30,50	
30/04/2020	656	Liquidaz. fattura elaborazione cedolini paga - 1^ trimestre 2020 -	4110	2020/15	743,83		743,83	743,83	
30/04/2020	657	liquidaz. spese postali - mese di gennaio 2020 -	3430	2020/170	76,09		76,09	76,09	
30/04/2020	658	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	3310	2020/37	586,66		586,66	586,66	
30/04/2020	659	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -	3510	2020/38	195,55		195,55	195,55	
30/04/2020	660	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	3610	2020/39	97,78		97,78	97,78	
30/04/2020	661	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	3910	2020/41	195,55		195,55	195,55	
30/04/2020	662	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	5010	2020/43	97,78		97,78	97,78	
30/04/2020	663	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	5810	2020/44	384,59		384,59	384,59	
30/04/2020	664	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	4310	2020/42	848,83		848,83	848,83	
30/04/2020	665	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	3810	2020/40	693,03		693,03	693,03	
01/05/2020	666	liquidaz. fatture aggio esattoriale su ruoli coattivi	3650	2019/1396		535,51	535,51	535,51	
01/05/2020	667	liquidaz. fatture aggio esattoriale su ruoli coattivi	3640	2019/1395		66,75	66,75	66,75	
01/05/2020	668	liquidaz. fatture aggio esattoriale su ruoli coattivi	3650	2020/249	686,49		686,49	686,49	
04/05/2020	669	liquidaz. fattura Dolomiti Energia	3730	2020/72	268,05		268,05	268,05	
06/05/2020	670	liquidaz. fattura sgombero neve - stagione invernale 2019/20 -	5570	2019/1087		7.651,61	7.651,61	7.651,61	
06/05/2020	671	liquidaz. fattura sgombero neve - stagione invernale 2019/2020 -	5570	2020/4	3.842,44		3.842,44	3.842,44	
08/05/2020	672	indennizzi per indennita di servitu di passaggio in loc. Casette	7666	2018/1489		861,75	861,75	861,75	
08/05/2020	673	indennizzi per indennita di servitu di passaggio	7666	2018/1489		109,88	109,88	109,88	
08/05/2020	674	indennizzi per indennita di servitu di passaggio in loc. Casette	7666	2018/1489		109,88	109,88	109,88	
08/05/2020	675	indennizzi per indennita di servitu di passaggio in loc. Casette	7666	2018/1489		400,20	400,20	400,20	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/05/2020	676	Liquidaz. fattura 2^ sal lavori conservazione villa Romana	7330	2020/23	57.828,00		57.828,00	57.828,00	
11/05/2020	677	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	115,62		115,62	115,62	
11/05/2020	678	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5350	2020/71	898,57		898,57	898,57	
11/05/2020	679	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3740	2020/73	109,17		109,17	109,17	
11/05/2020	680	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	838,94		838,94	838,94	
11/05/2020	681	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	136,80		136,80	136,80	
11/05/2020	682	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5110	2020/75	108,15		108,15	108,15	
11/05/2020	683	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5110	2020/75	85,67		85,67	85,67	
11/05/2020	684	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
11/05/2020	685	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3410	2020/78	2.346,00		2.346,00	2.346,00	
11/05/2020	686	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6660	2020/24	903,82		903,82	903,82	
11/05/2020	687	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	4360	2020/79	48,54		48,54	48,54	
11/05/2020	688	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5830	2020/76	59,18		59,18	59,18	
13/05/2020	689	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	546,51		546,51	546,51	
13/05/2020	690	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6430	2019/108		203,92	203,92	203,92	
13/05/2020	691	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	4460	2019/111		160,12	160,12	160,12	
13/05/2020	692	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	211,85		211,85	211,85	
13/05/2020	693	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5350	2020/71	1.116,00		1.116,00	1.116,00	
13/05/2020	694	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3740	2020/73	166,53		166,53	166,53	
13/05/2020	695	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	2.505,58		2.505,58	2.505,58	
13/05/2020	696	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3410	2020/78	744,27		744,27	744,27	
13/05/2020	697	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	4460	2020/80	768,73		768,73	768,73	
13/05/2020	698	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5100	2020/81	349,36		349,36	349,36	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
13/05/2020	699	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5130	2020/82	139,62		139,62	139,62	
13/05/2020	700	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5570	2020/6	633,28		633,28	633,28	
13/05/2020	701	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5830	2020/76	1.361,77		1.361,77	1.361,77	
14/05/2020	702	liquidaz. fattura 1^ sal opere stradali lottizz. Marano	7722	2020/97	32.425,80		32.425,80	32.425,80	
14/05/2020	703	liquidaz. fattura lavori stradali lott. Marano	7722	2020/97	31.154,20		31.154,20	31.154,20	
14/05/2020	704	liquidaz. fattura elaborazione C.U. - anno 2020 -	3430	2020/89	80,52		80,52	80,52	
18/05/2020	705	Scuola musicale Jan Novak - concessione contributo anni 2018/2019 e 2020	5270	2020/244	23.407,30		23.407,30	23.407,30	
20/05/2020	706	liquidaz. fattura lavori Aula Magna - impianti elettrici - cont. finale lavori -	7045	2020/22	9.588,26		9.588,26	9.588,26	
20/05/2020	707	liquidaz. fattura sistemazione codici allarmi scuola primaria	4460	2019/1309		1.159,03	1.159,03	1.159,03	
20/05/2020	708	liquidaz. fattura 2^ sal lavori risanamento Villa Romana	7330	2018/661		3.254,10	3.254,10	3.254,10	
20/05/2020	709	liquidaz. fatture rette ricovero anziano : mesi di febbraio-marzo-aprile 2020	6255	2020/259	4.459,70		4.459,70	4.459,70	
21/05/2020	710	liquidazione TFR signora Maria Albertini	4005	2019/548		2.014,08	2.014,08		
21/05/2020	711	liquidazione TFR matricola 140009 -STIPENDI MESE DI GENNAIO 2020	4005	2019/1247		8.088,92	8.088,92		
21/05/2020	712	liquidazione TFR matricola 140006 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2020	4005	2019/1248		37.069,13	37.069,13		
21/05/2020	713	censimento permanente della popolazione 2019: liquidazione saldo compenso ai rilevatori	9860	2020/266	768,00		768,00	768,00	
21/05/2020	714	censimento permanente della popolazione 2019: liquidazione saldo compenso ai rilevatori	9860	2020/266	533,50		533,50	533,50	
21/05/2020	715	liquidazione fattura prestazioni anno 2019	6670	2019/994		55.460,00	55.460,00	55.460,00	
21/05/2020	716	indennità di carica agli amministratori - anno 2020 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	3050	2020/28	5.197,00		5.197,00		
21/05/2020	717	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	3300	2020/29	9.769,92		9.769,92		
21/05/2020	718	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	3500	2020/30	4.210,84		4.210,84		



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/05/2020	719	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	3600	2020/31	2.925,44		2.925,44		
21/05/2020	720	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	3800	2020/32	4.160,08		4.160,08		
21/05/2020	721	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	3900	2020/33	3.825,90		3.825,90		
21/05/2020	722	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	4300	2020/34	8.749,61		8.749,61		
21/05/2020	723	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	5000	2020/35	1.770,96		1.770,96		
21/05/2020	724	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	5800	2020/36	1.739,13		1.739,13		
21/05/2020	725	QUOTA TFR LP 27/10 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	9800	2020/276	72,72		72,72	72,72	
21/05/2020	726	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	9830	2020/277	46,07		46,07	46,07	
21/05/2020	727	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	9830	2020/277	5,01		5,01	5,01	
21/05/2020	728	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	9830	2020/277	42,61		42,61	42,61	
21/05/2020	729	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	9830	2020/277	567,00		567,00	567,00	
26/05/2020	730	Ritenute erariali al personale -STIPENDI MESE DI APRILE 2020	9810	2020/290	5.763,28		5.763,28	5.763,28	
26/05/2020	731	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -INPS DS STIPENDI APRILE 2020	4310	2020/42	64,00		64,00	64,00	
26/05/2020	732	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3250	2020/309	441,75		441,75	441,75	
26/05/2020	733	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3490	2020/310	830,44		830,44	830,44	
26/05/2020	734	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3590	2020/311	171,27		171,27	171,27	
26/05/2020	735	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3690	2020/312	248,66		248,66	248,66	
26/05/2020	736	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3890	2020/313	348,00		348,00	348,00	
26/05/2020	737	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3990	2020/314	163,36		163,36	163,36	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/05/2020	738	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	4390	2020/315	769,21		769,21	769,21	
26/05/2020	739	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	5190	2020/316	150,53		150,53	150,53	
26/05/2020	740	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	5890	2020/317	147,83		147,83	147,83	
26/05/2020	741	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL INADEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3310	2020/37	2.606,64		2.606,64	2.606,64	
26/05/2020	742	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL INADEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3510	2020/38	1.123,45		1.123,45	1.123,45	
26/05/2020	743	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -- CPDEL INADEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3610	2020/39	780,51		780,51	780,51	
26/05/2020	744	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CPDEL INADEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3810	2020/40	1.092,31		1.092,31	1.092,31	
26/05/2020	745	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020- CPDEL INADEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3910	2020/41	892,16		892,16	892,16	
26/05/2020	746	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -- CPDEL INADEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	4310	2020/42	2.300,26		2.300,26	2.300,26	
26/05/2020	747	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -- CPDEL INADEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	5010	2020/43	472,49		472,49	472,49	
26/05/2020	748	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -- CPDEL INADEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	5810	2020/44	464,01		464,01	464,01	
26/05/2020	749	-CPDEL INADEL SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	9800	2020/318	3.924,80		3.924,80	3.924,80	
26/05/2020	750	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 -- CONTR. SOLIDARIETA' SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3310	2020/37	19,55		19,55	19,55	
26/05/2020	751	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTR. SOLIDARIETA' SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3510	2020/38	8,42		8,42	8,42	
26/05/2020	752	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTR. SOLIDARIETA' SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3610	2020/39	5,85		5,85	5,85	
26/05/2020	753	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTR. SOLIDARIETA' SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	3810	2020/40	8,19		8,19	8,19	
26/05/2020	754	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020	3910	2020/41	6,68		6,68	6,68	
26/05/2020	755	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTR. SOLIDARIETA' SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	4310	2020/42	10,17		10,17	10,17	
26/05/2020	756	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTR. SOLIDARIETA' SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	5010	2020/43	3,54		3,54	3,54	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
26/05/2020	757	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTR. SOLIDARIETA' SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	5810	2020/44	3,48		3,48	3,48	
26/05/2020	758	F. CREDITO SU STIPENDI MESE DI APRILE 2020	9800	2020/319	129,20		129,20	129,20	
26/05/2020	759	IRPEF LAVORO AUTONOMO MESE DI APRILE 2020	9820	2020/320	177,81		177,81	177,81	
26/05/2020	760	SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2020	9870	2020/321	9.512,72		9.512,72	9.512,72	
26/05/2020	761	IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2020	4185	2020/322	5.877,12		5.877,12	5.877,12	
28/05/2020	762	liquidaz. fattura Dolomiti Energia	5130	2019/72		331,39	331,39	331,39	
28/05/2020	763	liquidaz. fattura Dolomiti Energia	3730	2020/72	21,13		21,13	21,13	
28/05/2020	764	liquidaz. fattura servizio RSU - quota fissa - mese di aprile -	5920	2020/132	15.986,67		15.986,67	15.986,67	
28/05/2020	765	liquidaz. noleggio fotocopiatrice Kyocera - 1^ trim. 2020 -	3430	2019/810		284,19	284,19	284,19	
28/05/2020	766	liquidaz. fattura servizio pulizia uffici - aprile 2020 -	3355	2020/133	1.088,41		1.088,41	1.088,41	
28/05/2020	767	liquidaz. fattura servizio teleriscald. e manutenzione impianti	3410	2020/9	3.246,26		3.246,26	3.246,26	
28/05/2020	768	liquidaz. fattura manutenz. impianti e teleriscaldamento	3730	2020/10	2.434,68		2.434,68	2.434,68	
28/05/2020	769	liquidaz. fattura gestione calore e manutenz. periodica	3410	2020/7	6.324,01		6.324,01	6.324,01	
28/05/2020	770	liquidaz. fattura gestione calore e manutenz. periodica	3730	2020/8	1.778,34		1.778,34	1.778,34	
28/05/2020	771	liquidaz. fattura manutenz. ordinaria estintori ed impianti	4460	2020/205	1.034,95		1.034,95	1.034,95	
28/05/2020	772	liquidaz. fattura servizio mensa: buoni pasto mese di aprile	4110	2020/154	138,02		138,02	138,02	
28/05/2020	773	liquidaz. fattura buoni pasto mese di aprile	4110	2020/206	107,79		107,79	107,79	
28/05/2020	774	liquidaz. fattura acquisto mascherine per dipendenti comunali	4100	2020/197	122,00		122,00	122,00	
28/05/2020	775	liquidaz. fattura corso operativo "privacy e Smart Working"	4110	2020/264	48,00		48,00	48,00	
03/06/2020	776	Diritti sul rilascio carte identità elettroniche - dal 15 al 31 maggio 2020 -	3430	2020/331	184,69		184,69	184,69	
03/06/2020	777	liquidaz. fatture servizio raccolta RSU - costi variabili : mesi di marzo ed aprile 2020 -	5920	2020/202	22.353,05		22.353,05	22.353,05	
04/06/2020	778	liquidaz. fattura fornitura gasolio automezzi comunali - mese di marzo -	5610	2020/198	23,70		23,70	23,70	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/06/2020	779	liquidaz. fattura fornitura gasolio automezzi comunali - mese di marzo -	5610	2020/198	107,73		107,73	107,73	
04/06/2020	780	liquidaz. fattura fornitura carburante mezzi comunali - mese di aprile -	5610	2020/270	26,86		26,86	26,86	
04/06/2020	781	liquidaz. fattura fornitura carburante mezzi comunali - mese di aprile -	5610	2020/270	122,09		122,09	122,09	
05/06/2020	782	liquidazione saldo contributo al corpo dei Vigili del Fuoco di Isera - anno 2020 -	5790	2020/263	8.300,00		8.300,00	8.300,00	
09/06/2020	783	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5130	2020/82	139,62		139,62	139,62	
09/06/2020	784	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	4360	2019/16		298,73	298,73	298,73	
09/06/2020	785	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	4460	2019/111		23,46	23,46	23,46	
09/06/2020	786	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6660	2019/317		233,41	233,41	233,41	
09/06/2020	787	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5550	2019/70		67,03	67,03	67,03	
09/06/2020	788	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	210,71		210,71	210,71	
09/06/2020	789	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3740	2020/73	58,52		58,52	58,52	
09/06/2020	790	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	4360	2020/79	47,74		47,74	47,74	
09/06/2020	791	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5110	2020/75	38,45		38,45	38,45	
09/06/2020	792	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	138,76		138,76	138,76	
09/06/2020	793	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5350	2020/71	291,59		291,59	291,59	
09/06/2020	794	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6660	2020/24	275,29		275,29	275,29	
09/06/2020	795	liquidaz. fattura buoni pasto dipendenti comunali - genn/aprile 2020	4110	2020/152	468,00		468,00	468,00	
10/06/2020	796	rimborsi ICI-IMUP-IMIS anni 2007/2011	3670	2020/261	234,54		234,54	234,54	
10/06/2020	797	rimborsi ICI-IMUP-IMIS dal 2007 AL 2011	3670	2020/261	201,06		201,06	201,06	
10/06/2020	798	rimborsi ICI-IMUP-IMIS - anno 2013 -	3670	2020/261	114,00		114,00	114,00	
10/06/2020	799	rimborsi ICI-IMUP-IMIS - anno 2014 -	3670	2020/261	137,00		137,00	137,00	
10/06/2020	800	rimborsi ICI-IMUP-IMIS dal 2017 al 2019	3670	2020/261	137,00		137,00	137,00	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
10/06/2020	801	rimborsi ICI-IMUP-IMIS dal 2017 al 2019	3670	2020/261	65,94		65,94	65,94	
10/06/2020	802	rimborsi ICI-IMUP-IMIS - anno 2016 -	3670	2020/261	666,00		666,00	666,00	
10/06/2020	803	rimborsi ICI-IMUP-IMIS - anno 2017 -	3670	2020/261	18,00		18,00	18,00	
11/06/2020	804	rimborsi ICI-IMUP-IMIS - anno 2018 -	3670	2020/261	33,00		33,00	33,00	
11/06/2020	805	rimborsi ICI-IMUP-IMIS -anno 2018 -	3670	2020/261	284,00		284,00	284,00	
11/06/2020	806	rimborsi ICI-IMUP-IMIS dal 2017 al 2019	3670	2020/261	19,00		19,00	19,00	
11/06/2020	807	rimborsi ICI-IMUP-IMIS dal 2017 al 2019	3670	2020/261	97,00		97,00	97,00	
11/06/2020	808	rimborsi ICI-IMUP-IMIS dal 2017 al 2019	3670	2020/261	46,00		46,00	46,00	
12/06/2020	809	liquidaz. fattura spese RSU e raccolta differenziata - anno 2018 -	5950	2019/1313		37.027,12	37.027,12	37.027,12	
12/06/2020	810	rimborsi ICI-IMUP-IMIS - anni 2007/08/09/10/11-	3670	2020/261	226,16		226,16	226,16	
12/06/2020	811	liquidaz. fattura tinteggiature uffici e locali comunali	7020	2020/227	4.553,04		4.553,04	4.553,04	
12/06/2020	812	liquidaz. fattura revisione automezzo Peugeot DY 620 JL	5610	2020/148	91,28		91,28	91,28	
12/06/2020	813	Liquidaz. fattura compenso ricossione coattiva - giro interno -	3650	2020/249	12,14		12,14	12,14	
15/06/2020	814	liquidaz. parte fattura canone depurazione acque - anno 2018 -	5850	2018/1493		40.325,21	40.325,21	40.325,21	
15/06/2020	815	liquidaz. parte fattura canone depurazione acque - anno 2018 -	5850	2019/1400		58.674,79	58.674,79	58.674,79	
15/06/2020	816	gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina - riparto spese anno 2018 -	3770	2020/342	3.874,57		3.874,57	3.874,57	
15/06/2020	817	saldo quota servizio custodia Forestale - anno 2017 -	3770	2020/343	66,25		66,25	66,25	
17/06/2020	818	Rilascio carte identità elettroniche - dal 01/06 al 15/06/2020	3430	2020/344	386,17		386,17	386,17	
17/06/2020	819	liquidaz. fattura conferimento in discarica rifiuti urbani - 2^ semestre 2019 -	5950	2020/326	38.072,32		38.072,32	38.072,32	
20/06/2020	820	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6135	2020/85	274,90		274,90	274,90	
20/06/2020	821	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5570	2020/6	1.471,06		1.471,06	1.471,06	
20/06/2020	822	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6660	2020/24	531,67		531,67	531,67	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/06/2020	823	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5830	2020/76	4.622,58		4.622,58	4.622,58	
20/06/2020	824	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5830	2020/76	2.077,57		2.077,57	2.077,57	
20/06/2020	825	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5240	2020/70	2.585,39		2.585,39	2.585,39	
20/06/2020	826	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5350	2020/71	2.083,23		2.083,23	2.083,23	
20/06/2020	827	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3730	2020/72	1.245,43		1.245,43	1.245,43	
21/06/2020	828	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3740	2020/73	710,73		710,73	710,73	
21/06/2020	829	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	5.527,22		5.527,22	5.527,22	
21/06/2020	830	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5630	2020/74	6.018,31		6.018,31	6.018,31	
21/06/2020	831	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5110	2020/75	184,16		184,16	184,16	
21/06/2020	832	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	3410	2020/78	677,10		677,10	677,10	
21/06/2020	833	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	4360	2020/79	1.426,73		1.426,73	1.426,73	
21/06/2020	834	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	4460	2020/80	837,45		837,45	837,45	
21/06/2020	835	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5100	2020/81	288,63		288,63	288,63	
21/06/2020	836	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5130	2020/82	370,99		370,99	370,99	
21/06/2020	837	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5550	2020/83	609,99		609,99	609,99	
21/06/2020	838	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6020	2020/84	221,84		221,84	221,84	
21/06/2020	839	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	6430	2020/86	462,63		462,63	462,63	
21/06/2020	840	liquidaz. fatture Dolomiti Energia	5950	2020/155	408,99		408,99	408,99	
22/06/2020	841	indennità di carica agli amministratori - anno 2020 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	3050	2020/28	5.197,00		5.197,00		
22/06/2020	842	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	3300	2020/29	9.766,93		9.766,93		
22/06/2020	843	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	3500	2020/30	4.210,84		4.210,84		
22/06/2020	844	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	3600	2020/31	2.925,44		2.925,44		



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
22/06/2020	845	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	3800	2020/32	4.094,08		4.094,08		
22/06/2020	846	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	3900	2020/33	3.616,94		3.616,94		
22/06/2020	847	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	4300	2020/34	10.585,59		10.585,59		
22/06/2020	848	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	5000	2020/35	1.832,14		1.832,14		
22/06/2020	849	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	5800	2020/36	1.809,24		1.809,24		
22/06/2020	850	Compensi al personale per lavoro straordinario - 1° QUADRIMESTRE 2020- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	4020	2020/253	530,46		530,46		
22/06/2020	851	Indennita e rimborso spese di trasporto per missioni al personale - 1° quadrimestre 2020 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	4030	2020/256	22,40		22,40		
22/06/2020	852	TFR ultima rata Zaniboni - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	4005	2020/346	3.863,76		3.863,76		
22/06/2020	853	F.O.R.E.G. ed Obiett. specifici - anno 2019 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	4010	2020/1	14.871,10		14.871,10		
22/06/2020	854	liquidaz. fatture TIM spa	3430	2020/223	1.356,04		1.356,04	1.356,04	
22/06/2020	855	QUOTA TFR - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	9800	2020/348	108,78		108,78	108,78	
22/06/2020	856	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	9830	2020/349	46,07		46,07	46,07	
22/06/2020	857	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	9830	2020/349	7,48		7,48	7,48	
22/06/2020	858	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	9830	2020/349	42,61		42,61	42,61	
22/06/2020	859	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	9830	2020/349	567,00		567,00	567,00	
22/06/2020	860	VERSAMENTO QUOTA ANNO 2020 SANIFONDS - DIP. ROBOL LORIS	5810	2020/44	128,00		128,00	128,00	
22/06/2020	861	VERSAMENTO QUOTA ANNO 2020 SANIFONDS - DIPENDENTE FERRARIS GIORGIA	5010	2020/43	128,00		128,00	128,00	
23/06/2020	862	Ritenute erariali al personale - MESE DI MAGGIO 2020	9810	2020/350	5.642,00		5.642,00	5.642,00	
23/06/2020	863	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INPS DS MESE DI MAGGIO 2020	4310	2020/42	59,00		59,00	59,00	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/06/2020	864	Quota i.r.a.p. su indennita e gettoni presenza - MESE DI MAGGIO 2020	3250	2020/351	441,75		441,75	441,75	
23/06/2020	865	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi generali - MESE DI MAGGIO 2020	3490	2020/352	830,44		830,44	830,44	
23/06/2020	866	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio ragioneria- MAGGIO 2020	3590	2020/353	171,27		171,27	171,27	
23/06/2020	867	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio tributi - MAGGIO 2020	3690	2020/354	248,66		248,66	248,66	
23/06/2020	868	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale ufficio tecnico - MAGGIO 2020	3890	2020/355	353,61		353,61	353,61	
23/06/2020	869	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi demografici - MAGGIO 2020	3990	2020/356	168,47		168,47	168,47	
23/06/2020	870	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale scuola materna - MAGGIO 2020	4390	2020/357	743,72		743,72	743,72	
23/06/2020	871	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi biblioteca - MAGGIO 2020	5190	2020/358	150,53		150,53	150,53	
23/06/2020	872	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio idrico integrato - MAGGIO 2020	5890	2020/359	147,83		147,83	147,83	
23/06/2020	873	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - MESE DI MAGGIO	3310	2020/37	2.325,26		2.325,26	2.325,26	
23/06/2020	874	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - MESE DI MAGGIO	3510	2020/38	1.002,18		1.002,18	1.002,18	
23/06/2020	875	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - MESE DI MAGGIO 2020	3610	2020/39	696,26		696,26	696,26	
23/06/2020	876	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - MESE DI MAGGIO 2020	3810	2020/40	990,11		990,11	990,11	
23/06/2020	877	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - MESE DI MAGGIO	3910	2020/41	787,61		787,61	787,61	
23/06/2020	878	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - MESE DI MAGGIO	4310	2020/42	2.082,41		2.082,41	2.082,41	
23/06/2020	879	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - MESE DI MAGGIO 2020	5010	2020/43	421,49		421,49	421,49	
23/06/2020	880	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - MESE DI MAGGIO	5810	2020/44	413,92		413,92	413,92	
23/06/2020	881	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - CPDEL MESE DI MAGGIO 2020	9800	2020/360	3.242,23		3.242,23	3.242,23	
23/06/2020	882	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INADEL MAGGIO 2020	3310	2020/37	281,38		281,38	281,38	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/06/2020	883	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INADEL MAGGIO	3510	2020/38	121,27		121,27	121,27	
23/06/2020	884	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INADEL MAGGIO	3610	2020/39	84,25		84,25	84,25	
23/06/2020	885	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INADEL MAGGIO	3810	2020/40	117,91		117,91	117,91	
23/06/2020	886	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020	3910	2020/41	100,76		100,76	100,76	
23/06/2020	887	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INADEL MAGGIO	4310	2020/42	146,48		146,48	146,48	
23/06/2020	888	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INADEL MAGGIO	5010	2020/43	51,00		51,00	51,00	
23/06/2020	889	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - INADEL MAGGIO 2020	5810	2020/44	50,09		50,09	50,09	
23/06/2020	890	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - INADEL MAGGIO 2020	9800	2020/361	654,34		654,34	654,34	
23/06/2020	891	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTR. SOLIDARIETA' MAGGIO 2020	3310	2020/37	19,55		19,55	19,55	
23/06/2020	892	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTR. SOLIDARIETA' MAGGIO 2020	3510	2020/38	8,42		8,42	8,42	
23/06/2020	893	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTR. SOLIDARIETA' MAGGIO 2020	3610	2020/39	5,85		5,85	5,85	
23/06/2020	894	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTR. SOLIDARIETA' MAGGIO 2020	3810	2020/40	8,32		8,32	8,32	
23/06/2020	895	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTR. SOLIDARIETA' MAGGIO 2020	3910	2020/41	6,62		6,62	6,62	
23/06/2020	896	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTR. SOLIDARIETA' MAGGIO 2020	4310	2020/42	10,17		10,17	10,17	
23/06/2020	897	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTR. SOLIDARIETA' MAGGIO 2020	5010	2020/43	3,54		3,54	3,54	
23/06/2020	898	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - CONTR. SOLIDARIETA' MAGGIO 2020	5810	2020/44	3,48		3,48	3,48	
23/06/2020	899	F. PREV. CREDITO MAGGIO 2020	9800	2020/362	128,26		128,26	128,26	
23/06/2020	900	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - F. CREDITO MAGGIO 2020	3310	2020/37	0,78		0,78	0,78	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/06/2020	901	SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2020	9870	2020/363	26.694,55		26.694,55	26.694,55	
23/06/2020	902	ritenute IRPEF su erogazione contributi a societa- MESE DI MAGGIO 2020	9910	2020/364	936,29		936,29	936,29	
24/06/2020	903	quota interessi - rata ammortamento 1^ semestre 2020 -	4480	2020/369	5.934,83		5.934,83	5.934,83	
24/06/2020	904	quota interessi - rata ammortamento 1^ semestre 2020 -	4380	2020/370	15.606,39		15.606,39	15.606,39	
24/06/2020	905	quota interessi - rata ammortamento 1^ semestre 2020 -	5590	2020/371	10.150,97		10.150,97	10.150,97	
24/06/2020	906	quota interessi - rata ammortamento 1^ semestre 2020 -	5650	2020/372	4.600,18		4.600,18	4.600,18	
24/06/2020	907	quota interessi - rata ammortamento 1^ semestre 2020 -	5870	2020/373	2.198,12		2.198,12	2.198,12	
24/06/2020	908	quota interessi - rata ammortamento 1^ semestre 2020 -	5880	2020/374	763,23		763,23	763,23	
24/06/2020	909	quota interessi - rata ammortamento 1^ semestre 2020 -	6680	2020/375	5.615,61		5.615,61	5.615,61	
24/06/2020	910	quota interessi - rata ammortamento 1^ semestre 2020 -	5595	2020/376	9.007,00		9.007,00	9.007,00	
24/06/2020	911	quota interessi - rata ammortamento 1^ semestre 2020 -	5795	2020/377	1.831,77		1.831,77	1.831,77	
24/06/2020	912	Quota capitale rate ammortamento mutui - 1^ semestre 2020 -mutuo n. 76 -	9750	2020/378	5.233,80		5.233,80	5.233,80	
24/06/2020	913	Quota capitale rate ammortamento mutui - 1^ semestre 2020 -mutuo n. 72 -	9750	2020/379	66.708,49		66.708,49	66.708,49	
24/06/2020	914	Quota capitale rate ammortamento mutui - 1^ semestre 2020 -mutuo n. 78 -	9750	2020/380	4.419,09		4.419,09	4.419,09	
24/06/2020	915	Quota capitale rate ammortamento mutui - 1^ semestre 2020 -mutuo n. 138 -	9750	2020/381	5.102,60		5.102,60	5.102,60	
24/06/2020	916	Quota capitale rate ammortamento mutui - 1^ semestre 2020 -mutuo n. 140 -	9750	2020/382	1.275,66		1.275,66	1.275,66	
24/06/2020	917	Quota capitale rate ammortamento mutui - 1^ semestre 2020 -mutuo n. 135 -	9750	2020/383	3.673,88		3.673,88	3.673,88	
24/06/2020	918	Quota capitale rate ammortamento mutui - 1^ semestre 2020 -mutuo n. 136 -	9750	2020/384	4.209,65		4.209,65	4.209,65	
24/06/2020	919	Quota capitale rate ammortamento mutui - 1^ semestre 2020 -mutuo n. 144 -	9750	2020/385	3.061,56		3.061,56	3.061,56	
24/06/2020	920	Quota capitale rate ammortamento mutui - 1^ semestre 2020 -mutuo n. 142 -	9750	2020/386	2.551,31		2.551,31	2.551,31	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
24/06/2020	921	Quota capitale rate ammortamento mutui - 1^ semestre 2020 -mutuo n. 141 -	9750	2020/387	4.082,08		4.082,08	4.082,08	
24/06/2020	922	Quota capitale rate ammortamento mutui - 1^ semestre 2020 -mutuo n. 139 -	9750	2020/388	1.310,36		1.310,36	1.310,36	
24/06/2020	923	Quota capitale rate ammortamento mutui - 1^ semestre 2020 -mutuo n. 143 -	9750	2020/389	3.826,94		3.826,94	3.826,94	
26/06/2020	924	liquidaz. fattura lavori tinteggiatura biblioteca comunale e sala cooperaz.	7020	2020/271	3.381,34		3.381,34	3.381,34	
29/06/2020	925	liquidaz. fattura acquisto web cam per videoconferenze	3350	2020/251	221,01		221,01	221,01	
29/06/2020	926	liquidaz. fattura servizio vigilanza notturna - 1^ semestre 2020 -	3760	2020/17	1.976,40		1.976,40	1.976,40	
29/06/2020	927	liquidaz. fattura servizio pulizia stabili ed uffici - mese di maggio 2020 -	3355	2020/133	1.088,41		1.088,41	1.088,41	
29/06/2020	928	liquidaz. fattura servizio raccolta RSU - quota fissa - mese di maggio 2020 -	5920	2020/132	15.986,67		15.986,67	15.986,67	
29/06/2020	929	liquidazione fattura costo raccolta RSU - quota variabile - maggio 2020 -	5920	2020/202	6.818,89		6.818,89	6.818,89	
29/06/2020	930	liquidz. fattura spese postali - mese di febbraio 2020 -	3430	2020/170	58,36		58,36	58,36	
29/06/2020	931	liquidaz. fattura riparazione lavatrice c/o scuola materna	4360	2019/1260		125,61	125,61	125,61	
29/06/2020	932	liquidaz. fattura manutenz. porte taglia fuoco	5240	2020/238	452,95		452,95	452,95	
29/06/2020	933	liquidaz. fattura manutenz. porte taglia fuoco	4460	2020/239	71,56		71,56	71,56	
29/06/2020	934	liquidaz. fattura gestione software "GARBAGE" IMIS - TARI - Serv. Idrico -	3420	2020/135	4.236,27		4.236,27	4.236,27	
29/06/2020	935	liquidaz. fattura software gesint: relazione e nota integrativa al rendiconto 2019	3370	2020/324	744,20		744,20	744,20	
29/06/2020	936	liquidaz. fattura buoni mensa - mese di maggio -	4110	2020/281	101,84		101,84	101,84	
29/06/2020	937	liquidaz. retta ricovero G.S. residenza Sacco - mese di maggio -	6255	2020/259	1.535,43		1.535,43	1.535,43	
29/06/2020	938	liquidaz. fattura buoni pasto mese di maggio	4110	2020/154	162,02		162,02	162,02	
29/06/2020	939	liquidaz. fattura corso cont. patrimoniale comuni < 5000 abitanti	4110	2020/91	81,00		81,00	81,00	
30/06/2020	940	liquidazione fattura gestione asilo nido - transazione e conciliazione giudiziale del 30/06/2020 -	6130	2017/1572		33.234,13	33.234,13	33.234,13	
30/06/2020	941	liquidazione fattura gestione asilo nido - transazione e conciliazione giudiziale del 30/06/2020 -	6130	2017/1572		10.928,97	10.928,97	10.928,97	



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

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
30/06/2020	942	liquidazione fattura gestione asilo nido - transazione e conciliazione giudiziale del 30/06/2020 -	6130	2018/616		1.809,68	1.809,68	1.809,68	
30/06/2020	943	liquidazione fattura gestione asilo nido - transazione e conciliazione giudiziale del 30/06/2020 -	6130	2019/207		17.587,99	17.587,99	17.587,99	
30/06/2020	944	liquidazione fattura gestione asilo nido - transazione e conciliazione giudiziale del 30/06/2020 -	6130	2019/207		29.669,28	29.669,28	29.669,28	
30/06/2020	945	liquidazione fattura gestione asilo nido - transazione e conciliazione giudiziale del 30/06/2020 -	6130	2019/207		68.400,75	68.400,75	68.400,75	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO
		TOTALE GENERALE			1.082.248,04	429.233,98	1.511.482,02	1.315.751,43	195.730,59
		TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE			1.656.888,71	970.682,14	2.627.570,85	2.303.314,11	324.256,74