



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2024 - 30/09/2024	TOTALE COMPETENZA	3.079.148,74		3.079.148,74	3.079.148,74	
	TOTALE RESIDUI		1.529.811,43	1.529.811,43	1.529.811,43	
	TOTALE COMPLESSIVO	3.079.148,74	1.529.811,43	4.608.960,17	4.608.960,17	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	3.079.148,74	1.529.811,43	4.608.960,17		

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/10/2024 al 31/12/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
04/10/2024	1392	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/09/2024 - 30/09/2024	3430	2024/137	252,03		252,03	252,03	
07/10/2024	1393	Spese economato anno 2024 - 3° trimestre	3430	2024/563	59,66		59,66	59,66	
07/10/2024	1394	Spese economato anno 2024 - 3° trimestre	3380	2024/564	21,45		21,45	21,45	
07/10/2024	1395	Spese economato anno 2024 - 3° trimestre	3700	2024/565	7,99		7,99	7,99	
07/10/2024	1396	Spese economato anno 2024 - 3° trimestre	4040	2024/566	30,00		30,00	30,00	
07/10/2024	1397	Spese economato anno 2024 - 3° trimestre	4340	2024/567	174,37		174,37	174,37	
07/10/2024	1398	Spese economato anno 2024 - 3° trimestre	4350	2024/568	3,80		3,80	3,80	
07/10/2024	1399	Spese economato anno 2024 - 3° trimestre	5090	2024/569	13,50		13,50	13,50	
07/10/2024	1400	Spese economato anno 2024 - 3° trimestre	5700	2024/570	60,00		60,00	60,00	
07/10/2024	1401	Spese economato anno 2024 - 3° trimestre	6000	2024/571	87,00		87,00	87,00	
07/10/2024	1402	Spese economato anno 2024 - 3° trimestre	9850	2024/572	32,00		32,00	32,00	
07/10/2024	1403	Anticipazione di fondi per il servizio economato - 4° trimestre 2024	9900	2024/573	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
08/10/2024	1404	Rimborso eccedenze TARI anno 2022	3670	2024/501	22,02		22,02	22,02	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
08/10/2024	1405	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione tari - 1^ decade agosto 2024	5925	2024/187	33,70		33,70	33,70	
08/10/2024	1406	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione Tari - 2^ decade agosto 2024	5925	2024/187	11,46		11,46	11,46	
08/10/2024	1407	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione Tari - 3^ decade agosto 2024	5925	2024/187	12,94		12,94	12,94	
08/10/2024	1408	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione Tari - 1^ e 2^ decade settembre 2024	5925	2024/187	56,00		56,00	56,00	
08/10/2024	1409	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione idrico - agosto 2024	5838	2024/452	441,16		441,16	441,16	
08/10/2024	1410	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione idrico - 1^ decade settembre 2024	5838	2024/452	581,43		581,43	581,43	
08/10/2024	1411	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione coattiva Tari - agosto e settembre 2024	5925	2024/187/1	716,87		716,87	716,87	
08/10/2024	1412	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione coattiva idrico - agosto 2024	5838	2024/353	108,36		108,36	108,36	
08/10/2024	1413	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/37	68,39		68,39	68,39	
08/10/2024	1414	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/38	22,53		22,53	22,53	
09/10/2024	1415	Versamento diritti di segreteria – III trimestre 2024	3480	2024/575	87,28		87,28	87,28	
15/10/2024	1416	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica stabili comunali - periodo agosto 2024	3730	2024/119	2.597,22		2.597,22	2.597,22	
15/10/2024	1417	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica municipio - periodo agosto 2024	3410	2024/118	468,93		468,93	468,93	
15/10/2024	1418	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica impianti sportivi - periodo agosto 2024	5350	2024/129	1.041,74		1.041,74	1.041,74	
15/10/2024	1419	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica strade - periodo agosto 2024	5550	2024/130	300,12		300,12	300,12	
15/10/2024	1420	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica acquedotto - periodo agosto 2024	5830	2024/126	3.146,79		3.146,79	3.146,79	
15/10/2024	1421	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica fognatura - periodo agosto 2024	5840	2024/127	303,02		303,02	303,02	
15/10/2024	1422	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica asilo nido - periodo agosto 2024	6135	2024/134	487,25		487,25	487,25	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/10/2024	1423	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica cimiteri - periodo agosto 2024	6430	2024/133	167,45		167,45	167,45	
15/10/2024	1424	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica parchi - periodo agosto 2024	6020	2024/132	43,24		43,24	43,24	
15/10/2024	1425	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola materna - periodo agosto 2024	4360	2024/121	552,06		552,06	552,06	
15/10/2024	1426	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola elementare - periodo agosto 2024	4460	2024/122	1.034,66		1.034,66	1.034,66	
15/10/2024	1427	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Castel Corno - periodo agosto 2024	5130	2024/125	286,86		286,86	286,86	
15/10/2024	1428	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo agosto 2024	5230	2024/135	110,04		110,04	110,04	
15/10/2024	1429	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica biblioteca - periodo agosto 2024	5100	2024/123	303,62		303,62	303,62	
15/10/2024	1430	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Museo della Cartolina - periodo agosto 2024	5110	2024/124	45,68		45,68	45,68	
15/10/2024	1431	Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola materna - periodo agosto 2024	4360	2024/114	45,38		45,38	45,38	
15/10/2024	1432	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Museo della Cartolina - periodo agosto 2024	5110	2024/115	4,48		4,48	4,48	
15/10/2024	1433	Liquidazione fattura fornitura gas naturale sale associazioni - periodo agosto 2024	5240	2024/116	8,95		8,95	8,95	
15/10/2024	1434	Liquidazione fattura fornitura gas naturale impianti sportivi - periodo agosto 2024	5350	2024/117	26,76		26,76	26,76	
15/10/2024	1435	Liquidazione fattura fornitura gas naturale ambulatori - periodo agosto 2024	3740	2024/113	35,13		35,13	35,13	
15/10/2024	1436	Liquidazione fattura fornitura gas naturale teleriscaldamento - periodo agosto 2024	3730	2024/112	3.139,49		3.139,49	3.139,49	
15/10/2024	1437	Liquidazione fattura fornitura gas naturale stabili comunali - periodo agosto 2024	3730	2024/112	269,08		269,08	269,08	
15/10/2024	1438	Liquidazione fattura fornitura gas naturale municipio - periodo agosto 2024	3410	2024/111	45,38		45,38	45,38	
15/10/2024	1439	Liquidazione fattura lavori di tinteggiatura scuola materna e primaria	7020	2024/509	3.660,00		3.660,00	3.660,00	
15/10/2024	1440	Liquidazione fattura lavori di tinteggiatura scuola materna e primaria	4460	2024/510	1.708,00		1.708,00	1.708,00	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/10/2024	1441	Liquidazione fattura fornitura gazebo per scuola materna	4350	2024/372	315,00		315,00	315,00	
15/10/2024	1442	Liquidazione fattura corso per addetti all'uso della motosega	4110	2024/529	162,00		162,00	162,00	
15/10/2024	1443	Liquidazione fattura corso di formazione in materia di sicurezza basso rischio	4110	2024/553	50,00		50,00	50,00	
15/10/2024	1444	Liquidazione fattura corso base per preposto alla sicurezza	4110	2024/559	152,00		152,00	152,00	
15/10/2024	1445	Liquidazione fattura servizio noleggio congelatubi elettrica	5550	2024/22/16	51,48		51,48	51,48	
15/10/2024	1446	Liquidazione fattura servizio di prelievo e pulizia degrassatore scuola dell'infanzia	4360	2024/398	1.209,02		1.209,02	1.209,02	
15/10/2024	1447	Liquidazione fattura fornitura etichettatrice elettronica e taglierino	3380	2024/522	498,33		498,33	498,33	
15/10/2024	1448	Liquidazione fattura diritti amministrativi SIAE per intrattenimento musicale "Festa di fine estate"	5230	2024/530/2	152,09		152,09	152,09	
15/10/2024	1449	Liquidazione fattura diritti amministrativi SIAE per eventi nell'ambito della manifestazione "La Vigna Eccellente"	6550	2024/506/8	97,86		97,86	97,86	
15/10/2024	1450	Liquidazione fattura lavoro sostituzione rilevatore fumo presso municipio	3410	2024/524	180,56		180,56	180,56	
15/10/2024	1451	Liquidazione fattura fornitura portascopini per scuola primaria	3850	2024/7/6	98,53		98,53	98,53	
15/10/2024	1452	Liquidazione fattura licenza Google workspace - 3° trimestre 2024	3420	2024/13	519,16		519,16	519,16	
15/10/2024	1453	Liquidazione fattura corso base per addetti a lavori elettrici base	4110	2024/560	458,00		458,00	458,00	
15/10/2024	1454	Liquidazione fattura lavori di sostituzione illuminazione interna ascensore ex casa Zeni e palestra	5350	2024/540	183,00		183,00	183,00	
15/10/2024	1455	Liquidazione fattura lavori di sostituzione illuminazione interna ascensore ex casa Zeni e palestra	3410	2024/523	427,00		427,00	427,00	
15/10/2024	1456	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo settembre 2024	4500	2024/561	2.502,92		2.502,92	2.502,92	
15/10/2024	1457	Liquidazione fatture canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - periodo ottobre 2024	3595	2024/10	555,10		555,10	555,10	
15/10/2024	1458	Liquidazione fattura spese postali - periodo agosto 2024	3430	2024/26	49,74		49,74	49,74	
15/10/2024	1459	Liquidazione fattura canone portale personale - 3° trimestre 2024	4110	2024/97	68,32		68,32	68,32	
15/10/2024	1460	Liquidazione fattura intervento 3.3.E/2024 - Periodo 01.03.2024 - 31.07.2024	6342	2024/49	6.000,00		6.000,00	6.000,00	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/10/2024	1461	Liquidazione fattura intervento 3.3.E/2024 - Periodo 01.03.2024 - 31.07.2024	6340	2024/453	110,30		110,30	110,30	
15/10/2024	1462	Liquidazione fattura fornitura miniescavatore per il cantiere comunale	8530	2024/458	31.659,00		31.659,00	31.659,00	
15/10/2024	1463	Liquidazione fattura lavori messa in sicurezza piazzale antistante la scuola primaria - opere edili	7097	2024/75/2	53.790,00		53.790,00	53.790,00	
15/10/2024	1464	Liquidazione fattura lavori messa in sicurezza piazzale antistante la scuola primaria - posa pavimentazione sportiva - SAL 1	7097	2024/75/4	57.970,00		57.970,00	57.970,00	
15/10/2024	1465	Liquidazione fattura servizio assistenza informatica - periodo settembre 2024	3420	2024/79	347,70		347,70	347,70	
15/10/2024	1466	Liquidazione fattura servizio conduzione e manutenzione impianti di condizionamento invernale e estivo uffici comunali - anno 2023-2024	3410	2023/485		321,17	321,17	321,17	
15/10/2024	1467	Liquidazione fattura servizio conduzione e manutenzione impianti di condizionamento invernale e estivo uffici comunali - anno 2023-2024	3410	2024/34	1.203,29		1.203,29	1.203,29	
15/10/2024	1468	Liquidazione fattura servizio conduzione e manutenzione impianti di condizionamento invernale e estivo stabili comunali - anno 2023-2024	3730	2023/490		790,53	790,53	790,53	
15/10/2024	1469	Liquidazione fattura servizio conduzione e manutenzione impianti di condizionamento invernale e estivo stabili comunali - anno 2023-2024	3730	2024/35	1.088,27		1.088,27	1.088,27	
15/10/2024	1470	Liquidazione fattura servizio conduzione e manutenzione impianti di condizionamento invernale e estivo biblioteca - anno 2023-2024	5100	2023/491		153,64	153,64	153,64	
15/10/2024	1471	Liquidazione fattura servizio conduzione e manutenzione impianti di condizionamento invernale e estivo biblioteca - anno 2023-2024	5100	2024/36	454,33		454,33	454,33	
15/10/2024	1472	Liquidazione fattura servizio conduzione e manutenzione impianti di condizionamento invernale e estivo scuola materna - anno 2023-2024	4360	2023/492		50,91	50,91	50,91	
15/10/2024	1473	Liquidazione fattura servizio conduzione e manutenzione impianti di condizionamento invernale e estivo scuola materna - anno 2023-2024	4360	2024/37	70,08		70,08	70,08	
15/10/2024	1474	Liquidazione fattura servizio conduzione e manutenzione impianti di condizionamento invernale e estivo asilo nido - anno 2023-2024	6135	2023/493		50,91	50,91	50,91	
15/10/2024	1475	Liquidazione fattura servizio conduzione e manutenzione impianti di condizionamento invernale e estivo asilo nido - anno 2023-2024	6135	2024/38	70,61		70,61	70,61	
15/10/2024	1476	Liquidazione fattura servizio conduzione e manutenzione impianti di condizionamento invernale e estivo scuola elementare - anno 2023-2024	4460	2023/494		1.003,74	1.003,74	1.003,74	
15/10/2024	1477	Liquidazione fattura servizio conduzione e manutenzione impianti di condizionamento invernale e estivo scuola elementare - anno 2023-2024	4460	2024/39	3.754,26		3.754,26	3.754,26	
15/10/2024	1478	Liquidazione fattura servizio conduzione e manutenzione impianti di condizionamento invernale e estivo impianti sportivi - anno 2023-2024	5350	2023/496		140,74	140,74	140,74	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
15/10/2024	1479	Liquidazione fattura servizio conduzione e manutenzione impianti di condizionamento invernale e estivo impianti sportivi - anno 2023-2024	5350	2024/41	193,74		193,74	193,74	
15/10/2024	1480	Liquidazione fattura servizio conduzione e manutenzione impianti di condizionamento invernale e estivo immobili culturali - anno 2023-2024	5240	2023/495		179,59	179,59	179,59	
15/10/2024	1481	Liquidazione fattura servizio conduzione e manutenzione impianti di condizionamento invernale e estivo immobili culturali - anno 2023-2024	5240	2024/40	551,39		551,39	551,39	
16/10/2024	1482	Polizza assicurativa nuovo autocarro macchina operatrice - periodo 07/10/2024 - 31/12/2024	5610	2024/580	91,00		91,00	91,00	
16/10/2024	1483	Liquidazione fattura spese convenzione telefonia mobile - periodo agosto/settembre 2024	3430	2024/265	220,62		220,62	220,62	
16/10/2024	1484	Liquidazione fattura conguaglio scambi energia elettrica da pannelli fotovoltaici - anno 2024	3730	2024/212	93,68		93,68	93,68	
16/10/2024	1485	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/39	12,18		12,18	12,18	
16/10/2024	1486	Liquidazione fattura fornitura rivettatrice e rivetti per il cantiere comunale	3850	2024/5/40	194,60		194,60	194,60	
16/10/2024	1487	Liquidazione fattura fornitura ferramenta per il cantiere comunale	3850	2024/5/41	66,08		66,08	66,08	
16/10/2024	1488	Liquidazione fattura spese telefonia fissa cultura - periodo agosto/settembre 2024	5240	2024/146	33,33		33,33	33,33	
16/10/2024	1489	Liquidazione fattura spese telefonia fissa stabili comunali - periodo agosto/settembre 2024	3730	2024/147	349,60		349,60	349,60	
16/10/2024	1490	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola materna - periodo agosto/settembre 2024	4360	2024/148	42,42		42,42	42,42	
16/10/2024	1491	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola elementare - periodo agosto/settembre 2024	4460	2024/149	162,38		162,38	162,38	
16/10/2024	1492	Liquidazione fattura spese telefonia fissa municipio - periodo agosto/settembre 2024	3410	2024/150	288,37		288,37	288,37	
16/10/2024	1493	Liquidazione fattura spese telefonia fissa biblioteca - periodo agosto/settembre 2024	5100	2024/151	160,90		160,90	160,90	
21/10/2024	1494	Indennità di carica agli amministratori -STIPENDI OTTOBRE 2024	3050	2024/84	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
21/10/2024	1495	Retribuzione al personale servizi generali - STIPENDI OTTOBRE 2024	3300	2024/85	12.264,81		12.264,81	12.264,81	
21/10/2024	1496	Retribuzione al personale servizio Ragioneria - STIPENDI OTTOBRE 2024	3500	2024/86	2.553,91		2.553,91	2.553,91	
21/10/2024	1497	Retribuzione al personale ufficio tecnico - STIPENDI OTTOBRE 2024	3800	2024/87	13.234,51		13.234,51	13.234,51	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/10/2024	1498	Ritribuzione al personale servizio demografico - STIPENDI OTTOBRE 2024	3900	2024/88	1.916,32		1.916,32	1.916,32	
21/10/2024	1499	Ritribuzione al personale scuola materna - STIPENDI OTTOBRE 2024	4300	2024/89	15.834,43		15.834,43	15.834,43	
21/10/2024	1500	Ritribuzione al personale servizio biblioteca - STIPENDI OTTOBRE 2024	5000	2024/90	1.986,38		1.986,38	1.986,38	
21/10/2024	1501	liquidazione straordinario 1^semestre 2024, matr. 153671 - STIPENDI OTTOBRE 2024	4020	2024/578	679,04		679,04	679,04	
21/10/2024	1502	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI OTTOBRE 2024	9800	2024/587	89,93		89,93	89,93	
21/10/2024	1503	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI OTTOBRE 2024	9830	2024/589	11,50		11,50	11,50	
21/10/2024	1504	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI OTTOBRE 2024	9830	2024/589	62,25		62,25	62,25	
21/10/2024	1505	PAGAMENTO RATA N. 13 - CONTRATTO 270097 - ██████████ - STIPENDI OTTOBRE 2024	9830	2024/589	330,00		330,00	330,00	
23/10/2024	1506	T.A.R. I. acquedotto - 1° semestre 2024	5830	2024/590	573,00		573,00	573,00	
23/10/2024	1507	T.A.R.I. Castel Corno - 1° semestre 2024	5240	2024/494	263,00		263,00	263,00	
23/10/2024	1508	T.A.R.I. Museo della Cartolina - 1° semestre 2024	5070	2024/582	183,00		183,00	183,00	
23/10/2024	1509	T.A.R.I. asilo nido - 1° semestre 2024	6135	2024/493	286,00		286,00	286,00	
23/10/2024	1510	T.A.R.I. biblioteca comunale - 1° semestre 2024	5100	2024/496	461,00		461,00	461,00	
23/10/2024	1511	T.A.R.I. cimiteri comunali - 1° semestre 2024	6430	2024/492	268,00		268,00	268,00	
23/10/2024	1512	T.A.R.I. municipio - 1° semestre 2024	3410	2024/489	2.111,00		2.111,00	2.111,00	
23/10/2024	1513	T.A.R.I. scuola materna - 1° semestre 2024	4360	2024/498	470,00		470,00	470,00	
23/10/2024	1514	T.A.R.I. scuola elementare - 1° semestre 2024	4460	2024/497	593,00		593,00	593,00	
23/10/2024	1515	T.A.R.I. caserma VVFF - 1° semestre 2024	3730	2024/490	471,00		471,00	471,00	
23/10/2024	1516	T.A.R.I. stabili comunali - 1° semestre 2024	3730	2024/490	828,00		828,00	828,00	
23/10/2024	1517	T.A.R.I. - anno 2024 - impianti sportivi -	5350	2024/491	528,00		528,00	528,00	
23/10/2024	1518	T.A.R.I. stabili culturali - 1° semestre 2024	5240	2024/495	279,00		279,00	279,00	
23/10/2024	1519	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica sale associazioni - periodo agosto 2024	5240	2024/128	1.267,36		1.267,36	1.267,36	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/10/2024	1520	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica ambulatori - periodo agosto 2024	3740	2024/120	263,64		263,64	263,64	
23/10/2024	1521	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica ambulatori - periodo agosto 2024	3730	2024/119	98,92		98,92	98,92	
23/10/2024	1522	Liquidazione fattura servizio assistenza piattaforma ComunWeb - 1° semestre 2024	3430	2024/152	965,02		965,02	965,02	
23/10/2024	1523	Liquidazione fattura servizio di promozione manifestazione "La vigna eccellente 2024"	6550	2024/506/1	2.440,00		2.440,00	2.440,00	
23/10/2024	1524	Liquidazione fattura incarico variante progettuale n. 1 della tensostruttura - lavori messa in sicurezza piazzale antistante scuola primaria	7097	2024/75/5	1.522,56		1.522,56	1.522,56	
23/10/2024	1525	Liquidazione fattura acconto incarico redazione variante generale 2024 del PRG	7059	2024/71	14.155,44		14.155,44	14.155,44	
23/10/2024	1526	Liquidazione fattura lavori sistemazione del verde - SAL 1 messa in sicurezza piazzale antistante la scuola primaria	7097	2024/75/1	24.420,00		24.420,00	24.420,00	
23/10/2024	1527	Liquidazione fattura fornitura e posa struttura ombreggiante- SAL 1 messa in sicurezza piazzale antistante la scuola primaria	7097	2024/75/3	32.340,00		32.340,00	32.340,00	
23/10/2024	1528	Liquidazione fattura servizio asilo nido - periodo settembre 2024	6130	2024/32	58.940,87		58.940,87	58.940,87	
24/10/2024	1529	spese per il consorzio vigilanza boschiva - anno 2023 - saldo spese correnti -	3770	2023/646		341,75	341,75	341,75	
24/10/2024	1530	Spese straordinarie Consorzio Vigilanza Boschiva - anno 2023 - saldo spese straordinarie -	8310	2023/629		1.645,99	1.645,99	1.645,99	
24/10/2024	1531	Contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco di Isera per l'acquisto di presidi antincendio	8500	2024/542	1.050,81		1.050,81	1.050,81	
24/10/2024	1532	Contributo per acquisto di D.P.I. per i nuovi allievi del Corpo – anno 2024 - Corpo Volontario Vigili del Fuoco di Isera -	8500	2024/316	1.075,12		1.075,12	1.075,12	
25/10/2024	1533	Fornitura ed installazione di postazione POS presso l'ufficio anagrafe – spese commissioni bancarie - giugno 2024 -	3430	2024/4	11,19		11,19	11,19	
25/10/2024	1534	spese per frazionamenti Marano - GN 928/2023 e 937/2023	3430	2024/591	400,00		400,00	400,00	
25/10/2024	1535	Fornitura ed installazione di postazione POS presso l'ufficio anagrafe – commiss. bancarie - mese di luglio -	3430	2024/4	5,11		5,11	5,11	
25/10/2024	1536	IVA Commerciale - anno 2024 - mese di luglio	4185	2024/410	2.685,92		2.685,92	2.685,92	
25/10/2024	1537	quota I.R.A.P. su retribuzioni anno 2024 - stipendi mese di luglio -	3250	2024/443	634,50		634,50	634,50	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/10/2024	1538	quota I.R.A.P.- retribuzioni anno 2024 - stipendi mese di luglio -	3490	2024/444	961,92		961,92	961,92	
25/10/2024	1539	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - stipendi mese di luglio -	3590	2024/445	356,48		356,48	356,48	
25/10/2024	1540	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - stipendi mese di luglio -	3890	2024/446	1.336,23		1.336,23	1.336,23	
25/10/2024	1541	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - stipendi mese di luglio -	3990	2024/447	8,47		8,47	8,47	
25/10/2024	1542	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - stipendi mese di luglio -	4390	2024/448	975,42		975,42	975,42	
25/10/2024	1543	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - stipendi mese di luglio -	5190	2024/449	168,84		168,84	168,84	
25/10/2024	1544	Ritenute erariali al personale - STIPENDI LUGLIO 2024	9810	2024/439	4.036,80		4.036,80	4.036,80	
25/10/2024	1545	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI LUGLIO 2024	9800	2024/438	2.832,13		2.832,13	2.832,13	
25/10/2024	1546	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - stipendi mese di luglio -	3310	2024/413	3.025,17		3.025,17	3.025,17	
25/10/2024	1547	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - stipendi mese di luglio -	3510	2024/414	1.402,47		1.402,47	1.402,47	
25/10/2024	1548	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - stipendi mese di luglio -	3810	2024/415	4.247,32		4.247,32	4.247,32	
25/10/2024	1549	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - stipendi mese di luglio -	3910	2024/416	23,73		23,73	23,73	
25/10/2024	1550	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - stipendi mese di luglio -	4310	2024/417	2.956,11		2.956,11	2.956,11	
25/10/2024	1551	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - stipendi mese di luglio -	5010	2024/418	533,94		533,94	533,94	
25/10/2024	1552	Iva split - anno 2024 - mese di luglio -	9870	2024/412	32.722,25		32.722,25	32.722,25	
25/10/2024	1553	Ritenute erariali su compensi a terzi - anno 2024 - mese di luglio -	9820	2024/411	280,00		280,00	280,00	
25/10/2024	1554	Ritenute su contributi a soc. - mese di luglio -	9910	2024/594	48,00		48,00	48,00	
25/10/2024	1555	Fornitura ed installazione di postazione POS presso l'ufficio anagrafe - commiss. bancarie mese di settembre -	3430	2024/4	15,55		15,55	15,55	
25/10/2024	1556	quota I.R.A.P. su retribuzioni anno 2024 - mese di agosto -	3250	2024/443	773,20		773,20	773,20	
25/10/2024	1557	quota I.R.A.P.- retribuzioni anno 2024 - mese di agosto -	3490	2024/444	886,42		886,42	886,42	
25/10/2024	1558	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - mese di agosto -	3590	2024/445	339,34		339,34	339,34	
25/10/2024	1559	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - mese di agosto -	3890	2024/446	1.124,94		1.124,94	1.124,94	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
25/10/2024	1560	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - mese di agosto -	3990	2024/447	183,25		183,25	183,25	
25/10/2024	1561	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - mese di agosto -	4390	2024/448	249,82		249,82	249,82	
25/10/2024	1562	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - mese di agosto -	5190	2024/449	168,84		168,84	168,84	
25/10/2024	1563	Ritenute erariali al personale - STIPENDI AGOSTO 2024 -	9810	2024/504	2.425,96		2.425,96	2.425,96	
25/10/2024	1564	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI AGOSTO 2024	9800	2024/503	1.869,16		1.869,16	1.869,16	
25/10/2024	1565	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di agosto -	3310	2024/413	3.023,14		3.023,14	3.023,14	
25/10/2024	1566	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di agosto -	3510	2024/414	1.073,09		1.073,09	1.073,09	
25/10/2024	1567	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di agosto -	3810	2024/415	3.590,11		3.590,11	3.590,11	
25/10/2024	1568	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di agosto -	3910	2024/416	575,19		575,19	575,19	
25/10/2024	1569	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di agosto -	4310	2024/417	770,09		770,09	770,09	
25/10/2024	1570	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di agosto -	5010	2024/418	533,94		533,94	533,94	
25/10/2024	1571	IVA Commerciale - anno 2024 - mese di agosto -	4185	2024/410	27.953,91		27.953,91	27.953,91	
25/10/2024	1572	Iva split - anno 2024 - mese di agosto -	9870	2024/412	41.955,68		41.955,68	41.955,68	
25/10/2024	1573	Spese per tenuta conto di tesoreria - anno 2024 - 3^ trimestre -	3540	2024/408	582,75		582,75	582,75	
25/10/2024	1574	IVA Commerciale - anno 2024 - mese di settembre -	4185	2024/410	2.941,61		2.941,61	2.941,61	
25/10/2024	1575	Iva split - anno 2024 - mese di settembre -	9870	2024/412	13.467,97		13.467,97	13.467,97	
25/10/2024	1576	Ritenute erariali su compensi a terzi - anno 2024 - mese di settembre -	9820	2024/411	330,00		330,00	330,00	
28/10/2024	1577	Numero SF058271-00101FS. QUOTA 2024 COMUNE DI ISERA SISTEMA PUBBLICO	4310	2024/596	128,00		128,00	128,00	
29/10/2024	1578	quota I.R.A.P. su retribuzioni anno 2024 - mese di settembre -	3250	2024/443	634,50		634,50	634,50	
29/10/2024	1579	quota I.R.A.P.- retribuzioni anno 2024 - mese di settembre -	3490	2024/444	886,42		886,42	886,42	
29/10/2024	1580	I.R.A.P. - stipendi anno 2024 - mese di settembre	3590	2023/369		339,34	339,34	339,34	
29/10/2024	1581	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - mese di settembre -	3890	2024/446	542,65		542,65	542,65	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
29/10/2024	1582	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di settembre -	3890	2023/371		582,29	582,29	582,29	
29/10/2024	1583	I.R.A.P. - stipendi anno 2023 - mese di settembre -	3990	2023/372		195,73	195,73	195,73	
29/10/2024	1584	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - mese di settembre -	4390	2024/448	376,14		376,14	376,14	
29/10/2024	1585	I.R.A.P. - stipendi anno 2024 - mese di settembre -	4390	2023/373		120,30	120,30	120,30	
29/10/2024	1586	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - mese di settembre -	5190	2024/449	168,84		168,84	168,84	
29/10/2024	1587	Ritenute erariali al personale - STIPENDI SETTEMBRE 2024	9810	2024/550	8.460,52		8.460,52	8.460,52	
29/10/2024	1588	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale -STIPENDI SETTEMBRE 2024	9800	2024/549	2.250,15		2.250,15	2.250,15	
29/10/2024	1589	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di settembre -	3310	2024/413	2.823,43		2.823,43	2.823,43	
29/10/2024	1590	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di settembre -	3510	2024/414	1.073,12		1.073,12	1.073,12	
29/10/2024	1591	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di settembre -	3810	2024/415	3.585,98		3.585,98	3.585,98	
29/10/2024	1592	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di settembre -	3910	2024/416	610,23		610,23	610,23	
29/10/2024	1593	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di settembre -	4310	2024/417	1.515,89		1.515,89	1.515,89	
29/10/2024	1594	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di settembre -	5010	2024/418	533,94		533,94	533,94	
29/10/2024	1595	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - laborfonds - 3^ trimestre -	3310	2024/413	985,13		985,13	985,13	
29/10/2024	1596	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - laborfonds 3^ trimestre -	3510	2024/414	405,95		405,95	405,95	
29/10/2024	1597	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - laborfonds 3^ trimestre -	3810	2024/415	1.204,05		1.204,05	1.204,05	
29/10/2024	1598	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - laborfonds 3^ trimestre -	4310	2024/417	336,94		336,94	336,94	
29/10/2024	1599	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - laborfonds 3^ trimestre -	5010	2024/418	198,66		198,66	198,66	
29/10/2024	1600	Ritenute per conto terzi al personale - laborfonds 3^ trimestre -	9830	2024/440	231,63		231,63	231,63	
29/10/2024	1601	Ritenute per conto terzi al personale - laborfonds 3^ -	9830	2024/551	231,63		231,63	231,63	
29/10/2024	1602	Ritenute per conto terzi al personale - laborfonds 3^ trimestre -	9830	2024/505	231,63		231,63	231,63	
29/10/2024	1603	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/10/2024 - 15/10/2024	3430	2024/137	268,64		268,64	268,64	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
30/10/2024	1604	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2024/6/17	26,79		26,79	26,79	
30/10/2024	1605	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2024/6/18	52,70		52,70	52,70	
30/10/2024	1606	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2024/6/19	178,43		178,43	178,43	
04/11/2024	1607	liquidazione contributo straordinario alla Scuola Musicale Jan Novak per l'organizzazione dell'evento "Un castello di note"	5270	2024/360	1.939,20		1.939,20	1.939,20	
04/11/2024	1608	TA.RI ambulatori - anno 2024	3740	2024/609	180,00		180,00	180,00	
04/11/2024	1609	TA.RI immobili associazioni - anno 2024	5240	2024/610	1.041,00		1.041,00	1.041,00	
04/11/2024	1610	Liquidazione fattura compenso per servizio gestione violazioni codice della strada - ^ decade agosto 2024	4255	2024/302	5.610,06		5.610,06	5.610,06	
04/11/2024	1611	Liquidazione fattura compenso per servizio gestione violazioni codice della strada - 1^ decade settembre 2024	4255	2024/302	4.285,48		4.285,48	4.285,48	
04/11/2024	1612	Liquidazione fattura compenso per servizio gestione violazioni codice della strada - 2^ decade settembre 2024	4255	2024/302	3.714,80		3.714,80	3.714,80	
04/11/2024	1613	Liquidazione fattura compenso per servizio gestione violazioni codice della strada - 3^ decade settembre 2024	4255	2024/302	4.554,60		4.554,60	4.554,60	
06/11/2024	1614	Liquidazione fattura fornitura carburante per i mezzi comunali - periodo settembre 2024	5610	2024/555	230,00		230,00	230,00	
11/11/2024	1615	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti - agosto 2024	4110	2024/43	630,50		630,50	630,50	
11/11/2024	1616	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti - agosto 2024	4110	2024/612	21,80		21,80	21,80	
11/11/2024	1617	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti - settembre 2024	4110	2024/612	710,42		710,42	710,42	
12/11/2024	1618	Liquidazione fattura servizio recupero credenziali VPN biblioteca	5100	2024/544	87,84		87,84	87,84	
12/11/2024	1619	Liquidazione fattura servizio recupero credenziali VPN scuola materna	4360	2024/545	87,84		87,84	87,84	
12/11/2024	1620	Liquidazione fattura servizio recupero credenziali VPN scuola elementare	4460	2024/546	87,84		87,84	87,84	
12/11/2024	1621	Liquidazione fattura fornitura gas naturale stabili comunali - periodo settembre 2024	3730	2024/112	254,92		254,92	254,92	
12/11/2024	1622	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Municipio - periodo settembre 2024	3410	2024/111	45,38		45,38	45,38	
12/11/2024	1623	Liquidazione fattura fornitura gas naturale museo della Cartolina - periodo settembre 2024	5110	2024/115	4,48		4,48	4,48	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/11/2024	1624	Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola materna - periodo settembre 2024	4360	2024/114	68,47		68,47	68,47	
12/11/2024	1625	Liquidazione fattura fornitura gas naturale ambulatori - periodo settembre 2024	3740	2024/113	36,43		36,43	36,43	
12/11/2024	1626	Liquidazione fattura fornitura gas naturale sale associazioni - periodo settembre 2024	5240	2024/116	8,95		8,95	8,95	
12/11/2024	1627	Liquidazione fattura fornitura gas naturale impianti sportivi - periodo settembre 2024	5350	2024/117	17,79		17,79	17,79	
12/11/2024	1628	Liquidazione fattura fornitura gas naturale teleriscaldamento - periodo settembre 2024	3730	2024/112	3.445,02		3.445,02	3.445,02	
12/11/2024	1629	Liquidazione fattura fornitura gas naturale ambulatori - periodo settembre 2024	3740	2024/113	8,95		8,95	8,95	
12/11/2024	1630	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica museo della Cartolina - periodo settembre 2024	5110	2024/124	42,39		42,39	42,39	
12/11/2024	1631	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica acquedotto - periodo settembre 2024	5830	2024/126	2.638,57		2.638,57	2.638,57	
12/11/2024	1632	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica fognatura - periodo settembre 2024	5840	2024/127	330,50		330,50	330,50	
12/11/2024	1633	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica asilo nido - periodo settembre 2024	6135	2024/134	570,65		570,65	570,65	
12/11/2024	1634	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica stabili comunali - periodo settembre 2024	3730	2024/119	1.898,25		1.898,25	1.898,25	
12/11/2024	1635	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica municipio - periodo settembre 2024	3410	2024/118	564,40		564,40	564,40	
12/11/2024	1636	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola elementare - periodo settembre 2024	4460	2024/122	1.148,08		1.148,08	1.148,08	
12/11/2024	1637	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica ambulatori - periodo settembre 2024	3740	2024/120	351,37		351,37	351,37	
12/11/2024	1638	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola materna - periodo settembre 2024	4360	2024/121	871,13		871,13	871,13	
12/11/2024	1639	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica biblioteca - periodo settembre 2024	5100	2024/123	306,94		306,94	306,94	
12/11/2024	1640	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Castel Corno - periodo settembre 2024	5130	2024/125	245,10		245,10	245,10	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/11/2024	1641	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica parchi - periodo settembre 2024	6020	2024/132	43,24		43,24	43,24	
12/11/2024	1642	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica cimiteri - periodo settembre 2024	6430	2024/133	171,41		171,41	171,41	
12/11/2024	1643	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica sale associazioni - periodo settembre 2024	5240	2024/128	1.208,89		1.208,89	1.208,89	
12/11/2024	1644	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica impianti sportivi - periodo settembre 2024	5350	2024/129	1.003,14		1.003,14	1.003,14	
12/11/2024	1645	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica strade - periodo settembre 2024	5550	2024/130	294,88		294,88	294,88	
12/11/2024	1646	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica utenza manifestazioni - periodo settembre 2024	5230	2024/135	106,52		106,52	106,52	
12/11/2024	1647	Liquidazione fattura servizio gestione rete idrica comunale - 1^ rata anno 2024	5855	2024/33	131.150,00		131.150,00	131.150,00	
12/11/2024	1648	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per scuola materna - periodo ottobre 2024	4500	2024/561	2.397,59		2.397,59	2.397,59	
12/11/2024	1649	Liquidazione fattura fornitura ferramenta varia per il cantiere comunale	3850	2024/5/42	134,16		134,16	134,16	
12/11/2024	1650	Liquidazione fattura lavoro regolazione orologio campanella scuola primaria	4470	2024/579	108,58		108,58	108,58	
12/11/2024	1651	Liquidazione fattura spese postali - periodo settembre 2024	3430	2024/26	103,65		103,65	103,65	
12/11/2024	1652	Liquidazione fattura servizio noleggio piattaforma e motosega	5550	2024/22/17	233,14		233,14	233,14	
12/11/2024	1653	Liquidazione fatture canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - periodo novembre 2024	3595	2024/10	555,10		555,10	555,10	
12/11/2024	1654	Liquidazione fattura fornitura materiale idraulico per il cantiere comunale	3850	2024/7/7	25,17		25,17	25,17	
12/11/2024	1655	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2024/6/20	35,14		35,14	35,14	
12/11/2024	1656	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2024/6/21	48,09		48,09	48,09	
12/11/2024	1657	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2024/6/22	81,25		81,25	81,25	
12/11/2024	1658	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2024/6/23	136,26		136,26	136,26	
12/11/2024	1659	Liquidazione fattura diritti amministrativi SIAE per evento "Marzemino in festa"	6550	2024/506/8	152,09		152,09	152,09	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
12/11/2024	1660	Liquidazione fattura fornitura materiale di pulizia per la scuola materna	4340	2024/581	1.166,55		1.166,55	1.166,55	
12/11/2024	1661	Liquidazione fattura fornitura ricambi per aspirazione centralizzata scuola materna	4340	2024/548	94,38		94,38	94,38	
12/11/2024	1662	Liquidazione fattura fornitura ricambi per aspirazione centralizzata scuola materna	4340	2024/554	33,18		33,18	33,18	
18/11/2024	1663	Liquidazione onorario per stesura piano di sicurezza per manifestazione "La Vigna Eccellente"	6550	2024/506/7	634,40		634,40	634,40	
18/11/2024	1664	Liquidazione compenso per accompagnamento musicale evento "Risveglio Goloso - Vigna Eccellente 2024"	6550	2024/506/9	125,00		125,00	125,00	
18/11/2024	1665	Liquidazione compenso per esibizione canora nell'ambito della "Festa di fine estate 2024"	5230	2024/530/1	625,00		625,00	625,00	
18/11/2024	1666	Liquidazione fattura fornitura carburante per i mezzi comunali - periodo ottobre 2024	5610	2024/555	367,58		367,58	367,58	
18/11/2024	1667	Liquidazione fattura servizio manutenzione porte tagliafuoco scuola materna - 1° semestre 2024	4360	2024/339	87,84		87,84	87,84	
18/11/2024	1668	Liquidazione fattura servizio manutenzione porte tagliafuoco biblioteca- 1° semestre 2024	5100	2024/340	42,09		42,09	42,09	
18/11/2024	1669	Liquidazione fattura servizio manutenzione porte tagliafuoco stabili comunali - 1° semestre 2024	3730	2024/342	118,34		118,34	118,34	
18/11/2024	1670	Liquidazione fattura servizio manutenzione porte tagliafuoco municipio - 1° semestre 2024	3410	2024/343	32,94		32,94	32,94	
18/11/2024	1671	Liquidazione fattura servizio manutenzione porte tagliafuoco impianti sportivi - 1° semestre 2024	5350	2024/344	57,95		57,95	57,95	
18/11/2024	1672	Liquidazione fattura servizio manutenzione porte tagliafuoco scuola elementare - 1° semestre 2024	4460	2024/345	101,26		101,26	101,26	
18/11/2024	1673	Liquidazione fattura servizio manutenzione porte tagliafuoco sale associazioni - 1° semestre 2024	5240	2024/346	87,23		87,23	87,23	
18/11/2024	1674	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/10/2024 - 31/10/2024	3430	2024/137	268,64		268,64	268,64	
18/11/2024	1675	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/11/2024 - 15/11/2024	3430	2024/137	235,06		235,06	235,06	
20/11/2024	1676	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per la scuola dell'infanzia - periodo settembre e ottobre 2024	4500	2024/586	513,69		513,69	513,69	
20/11/2024	1677	Liquidazione fattura canone per il servizio gestione illuminazione pubblica - 3° trimestre 2024	5640	2024/298	35.134,43		35.134,43	35.134,43	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
20/11/2024	1678	Liquidazione fattura servizio asilo nido - periodo ottobre 2024	6130	2024/32	61.045,54		61.045,54	61.045,54	
20/11/2024	1679	Liquidazione fattura incarico sorveglianza sanitaria dipendenti comunali - anno 2024	4100	2024/14	202,00		202,00	202,00	
20/11/2024	1680	Liquidazione fattura fornitura vestiario per il personale in servizio presso la scuola dell'infanzia	4340	2024/574	187,51		187,51	187,51	
20/11/2024	1681	Liquidazione fattura servizio colonia estiva - Progetto "Ciapai bem 2024"	6370	2024/387	1.586,00		1.586,00	1.586,00	
20/11/2024	1682	Liquidazione fattura energia elettrica utenza manifestazioni Castel Pradaglia - periodo 21.06.2024/30.09.2024	5230	2024/135	47,64		47,64	47,64	
20/11/2024	1683	liquidaz. fattura postalizzazione atti giudiziari violazioni C.D.S. periodo maggio/agosto 2024	4246	2024/629	23.066,05		23.066,05	23.066,05	
20/11/2024	1684	Liquidazione fattura 9^ rata canone di gestione campo sportivo Cornalè	5355	2024/15	5.494,50		5.494,50	5.494,50	
20/11/2024	1685	Liquidazione fattura 10^ rata canone di gestione campo sportivo Cornalè	5355	2024/15	5.494,50		5.494,50	5.494,50	
20/11/2024	1686	Liquidazione fattura servizio stampa didascalie, pannelli e sagome su forex per mostre anno 2024	5230	2024/268	2.293,60		2.293,60	2.293,60	
20/11/2024	1687	Liquidazione fattura lavori di abbattimento pianta pericolosa ex scuola Marano	6020	2024/394	488,00		488,00	488,00	
20/11/2024	1688	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti - ottobre 2024	4110	2024/612	820,22		820,22	820,22	
20/11/2024	1689	Liquidazione fattura compenso per servizio gestione violazioni codice della strada - 1^ decade ottobre 2024	4255	2024/302	3.101,07		3.101,07	3.101,07	
20/11/2024	1690	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione idrico - 2^ decade settembre 2024	5838	2024/452	520,72		520,72	520,72	
20/11/2024	1691	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione idrico - 3^ decade settembre 2024	5838	2024/452	3.844,04		3.844,04	3.844,04	
20/11/2024	1692	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione idrico - 1^ e 2^ decade ottobre 2024	5838	2024/452	402,12		402,12	402,12	
20/11/2024	1693	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione Tari - 3^ decade settembre 2024	5925	2024/187	9,78		9,78	9,78	
20/11/2024	1694	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione Tari - 1^ e 2^ decade ottobre 2024	5925	2024/187	306,65		306,65	306,65	
20/11/2024	1695	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione coattiva Tari - 3^ decade settembre 2024	5925	2024/187/1	49,36		49,36	49,36	
20/11/2024	1696	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione coattiva Tari - 1^ decade ottobre 2024	5925	2024/187/1	4,01		4,01	4,01	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
21/11/2024	1697	Indennità di carica agli amministratori - STIPENDI NOVEMBRE 2024	3050	2024/84	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
21/11/2024	1698	Retribuzione al personale servizi generali -STIPENDIO DI NOVEMBRE 2024	3300	2024/85	24.156,45		24.156,45	24.156,45	
21/11/2024	1699	Retribuzione al personale ufficio tecnico - STIPENDI NOVEMBRE 2024	3800	2024/87	27.589,29		27.589,29	27.589,29	
21/11/2024	1700	Retribuzione al personale servizio demografico - STIPENDI NOVEMBRE 2024	3900	2024/88	4.791,59		4.791,59	4.791,59	
21/11/2024	1701	Retribuzione al personale scuola materna -STIPENDI NOVEMBRE 2024	4300	2024/89	14.155,50		14.155,50	14.155,50	
21/11/2024	1702	Retribuzione al personale servizio biblioteca - STIPENDI NOVEMBRE 2024	5000	2024/90	4.172,00		4.172,00	4.172,00	
21/11/2024	1703	F.O.R.E.G. ed obiettivi specifici - anno 2023 - STIPENDI NOVEMBRE 2024	4010	2024/303	4.514,00		4.514,00	4.514,00	
21/11/2024	1704	arretrati stipendio ufficio tributi - STIPENDI NOVEMBRE 2024	4010	2023/191		2.841,37	2.841,37	2.841,37	
21/11/2024	1705	Retribuzione al personale servizio Ragioneria - STIPENDI NOVEMBRE 2024	3500	2024/86	6.474,55		6.474,55	6.474,55	
21/11/2024	1706	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI NOVEMBRE 2024	9800	2024/634	209,12		209,12	209,12	
21/11/2024	1707	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI NOVEMBRE 2024	9830	2024/636	11,50		11,50	11,50	
21/11/2024	1708	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI NOVEMBRE 2024	9830	2024/636	37,03		37,03	37,03	
21/11/2024	1709	PAGAMENTO RATA N.14 CONTRATTO 270097 - [REDACTED]	9830	2024/636	330,00		330,00	330,00	
06/12/2024	1710	trasporto pubblico locale - anno 2023 -	5690	2023/659		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
06/12/2024	1711	Trasporto pubblico locale - anno 2023 -	5690	2024/628	25.316,35		25.316,35	25.316,35	
09/12/2024	1712	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica municipio - periodo ottobre 2024	3410	2024/118	556,15		556,15	556,15	
09/12/2024	1713	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica stabili comunali - periodo ottobre 2024	3730	2024/119	1.349,92		1.349,92	1.349,92	
09/12/2024	1714	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica ambulatori - periodo ottobre 2024	3740	2024/120	348,91		348,91	348,91	
09/12/2024	1715	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola materna - periodo ottobre 2024	4360	2024/121	994,02		994,02	994,02	
09/12/2024	1716	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica scuola elementare - periodo ottobre 2024	4460	2024/122	1.422,52		1.422,52	1.422,52	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/12/2024	1717	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica biblioteca - periodo ottobre 2024	5100	2024/123	334,45		334,45	334,45	
09/12/2024	1718	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Museo della Cartolina - periodo ottobre 2024	5110	2024/124	46,00		46,00	46,00	
09/12/2024	1719	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica Castel Corno - periodo ottobre 2024	5130	2024/125	251,48		251,48	251,48	
09/12/2024	1720	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica acquedotto - periodo ottobre 2024	5830	2024/126	1.914,70		1.914,70	1.914,70	
09/12/2024	1721	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica fognatura - periodo ottobre 2024	5840	2024/127	320,86		320,86	320,86	
09/12/2024	1722	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica sale associazioni - periodo ottobre 2024	5240	2024/128	1.234,12		1.234,12	1.234,12	
09/12/2024	1723	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica impianti sportivi - periodo ottobre 2024	5350	2024/129	994,88		994,88	994,88	
09/12/2024	1724	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica strade - periodo ottobre 2024	5550	2024/130	298,47		298,47	298,47	
09/12/2024	1725	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica parchi - periodo ottobre 2024	6020	2024/132	43,24		43,24	43,24	
09/12/2024	1726	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica cimiteri - periodo ottobre 2024	6430	2024/133	161,48		161,48	161,48	
09/12/2024	1727	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica asilo nido - periodo ottobre 2024	6135	2024/134	671,13		671,13	671,13	
09/12/2024	1728	Liquidazione fattura fornitura energia elettrica utenza fissa manifestazioni - periodo ottobre 2024	5230	2024/135	102,51		102,51	102,51	
09/12/2024	1729	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Municipio - periodo ottobre 2024	3410	2024/111	757,68		757,68	757,68	
09/12/2024	1730	Liquidazione fattura fornitura gas naturale stabili comunali - periodo ottobre 2024	3730	2024/112	1.245,13		1.245,13	1.245,13	
09/12/2024	1731	Liquidazione fattura fornitura gas naturale teleriscaldamento - periodo ottobre 2024	3730	2024/112	5.652,02		5.652,02	5.652,02	
09/12/2024	1732	Liquidazione fattura fornitura gas naturale ambulatori - periodo ottobre 2024	3740	2024/113	75,07		75,07	75,07	
09/12/2024	1733	Liquidazione fattura fornitura gas naturale scuola materna - periodo ottobre 2024	4360	2024/114	73,41		73,41	73,41	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/12/2024	1734	Liquidazione fattura fornitura gas naturale Museo della Cartolina - periodo ottobre 2024	5110	2024/115	5,62		5,62	5,62	
09/12/2024	1735	Liquidazione fattura fornitura gas naturale sale associazioni - periodo ottobre 2024	5240	2024/116	8,95		8,95	8,95	
09/12/2024	1736	Liquidazione fattura fornitura gas naturale impianti sportivi - periodo ottobre 2024	5350	2024/117	55,79		55,79	55,79	
09/12/2024	1737	Diritti su rilascio CIE - periodo 16/11/2024 - 30/11/2024	3430	2024/137	184,69		184,69	184,69	
09/12/2024	1738	Liquidazione fattura fornitura contatori per allaccio alla rete idrica comunale	5830	2024/603	596,40		596,40	596,40	
09/12/2024	1739	Liquidazione fattura canone locazione fotocopiatrici uffici comunali	3430	2024/78	326,57		326,57	326,57	
09/12/2024	1740	Liquidazione fattura lavori di riparazione veicolo Bonetti	5610	2024/607	756,40		756,40	756,40	
09/12/2024	1741	Liquidazione fattura servizio lettura contatori acqua - novembre 2024	5830	2024/17	5.713,87		5.713,87	5.713,87	
09/12/2024	1742	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per la scuola dell'infanzia - periodo novembre 2024	4500	2024/586	215,58		215,58	215,58	
09/12/2024	1743	Liquidazione fattura fornitura generi alimentari per la scuola dell'infanzia - periodo novembre 2024	4500	2024/561	1.955,89		1.955,89	1.955,89	
09/12/2024	1744	Liquidazione fattura diritti amministrativi di procedura SIAE per proiezione film	6390	2024/637/6	33,58		33,58	33,58	
09/12/2024	1745	Liquidazione fattura fornitura inerti per il cantiere comunale	3850	2024/8/5	165,58		165,58	165,58	
09/12/2024	1746	Liquidazione fattura fornitura stabilizzato per strada Maso Carpenè	5550	2024/518	414,80		414,80	414,80	
09/12/2024	1747	Liquidazione fattura fornitura ferramenta varia per il cantiere	3850	2024/5/43	82,81		82,81	82,81	
09/12/2024	1748	Liquidazione fattura lavori allaccio alla rete idrica comunale	5837	2024/649	470,92		470,92	470,92	
09/12/2024	1749	Liquidazione fattura corsi di formazione annuale obbligatoria dipendenti comunali	3430	2024/633	153,80		153,80	153,80	
09/12/2024	1750	Liquidazione fattura corsi di formazione annuale obbligatoria dipendenti comunali	4110	2024/632	198,20		198,20	198,20	
09/12/2024	1751	Liquidazione fattura corso di formazione in materia di fiscalità passiva degli Enti locali	4110	2024/359	58,00		58,00	58,00	
09/12/2024	1752	Liquidazione fattura servizio smaltimento rifiuti cantiere comunale	5920	2024/182	2.440,00		2.440,00	2.440,00	
09/12/2024	1753	Liquidazione fattura fornitura asfalto a freddo e malta per tombini	5550	2024/600	4.428,60		4.428,60	4.428,60	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
09/12/2024	1754	Liquidazione fattura servizio verifica periodica ascensori sale associazioni	5240	2024/329	494,10		494,10	494,10	
09/12/2024	1755	Liquidazione fattura servizio verifica periodica ascensori biblioteca	5100	2024/330	164,70		164,70	164,70	
09/12/2024	1756	Liquidazione fattura servizio verifica periodica ascensori municipio	3410	2024/332	164,70		164,70	164,70	
09/12/2024	1757	Liquidazione fattura servizio verifica periodica ascensori impianti sportivi	5350	2024/333	164,70		164,70	164,70	
09/12/2024	1758	Liquidazione fattura servizio verifica periodica ascensori scuola elementare	4460	2024/334	164,70		164,70	164,70	
09/12/2024	1759	Liquidazione fattura servizio verifica periodica ascensori asilo nido	6135	2024/335	164,70		164,70	164,70	
09/12/2024	1760	Liquidazione fattura servizio verifica periodica ascensori stabili comunali	3730	2024/336	164,70		164,70	164,70	
09/12/2024	1761	Liquidazione fattura servizio 3.3.D - periodo settembre/ottobre 2024	6340	2024/220	23.299,55		23.299,55	23.299,55	
10/12/2024	1762	Liquidazione fattura compenso per servizio gestione violazioni codice della strada - 2^ e 3^ decade ottobre 2024	4255	2024/302	6.075,38		6.075,38	6.075,38	
10/12/2024	1763	Liquidazione fattura compenso per servizio gestione violazioni codice della strada - 1^ e 2^ decade novembre 2024	4255	2024/302	3.150,21		3.150,21	3.150,21	
10/12/2024	1764	Liquidazione fattura canone pos ufficio anagrafe - 3° trimestre 2024	3430	2024/4	13,20		13,20	13,20	
10/12/2024	1765	Liquidazione fattura canone pos ufficio anagrafe - 3° trimestre 2024	3430	2024/4	60,00		60,00	60,00	
16/12/2024	1766	Indennità di carica agli amministratori - STIPENDI DICEMBRE 2024	3050	2024/84	7.464,80		7.464,80	7.464,80	
16/12/2024	1767	Retribuzione al personale servizi generali - STIPENDI DICEMBRE 2024	3300	2024/85	21.526,84		21.526,84	21.526,84	
16/12/2024	1768	Retribuzione al personale servizio Ragioneria - STIPENDI DICEMBRE 2024	3500	2024/86	5.127,02		5.127,02	5.127,02	
16/12/2024	1769	Retribuzione al personale ufficio tecnico - STIPENDI DICEMBRE 2024	3800	2024/87	24.545,62		24.545,62	24.545,62	
16/12/2024	1770	Retribuzione al personale ufficio tecnico - STIPENDI DICEMBRE 2024	3800	2023/78		1.542,99	1.542,99	1.542,99	
16/12/2024	1771	Retribuzione al personale servizio demografico - STIPENDI DICEMBRE 2024	3900	2024/88	3.650,27		3.650,27	3.650,27	
16/12/2024	1772	Retribuzione al personale scuola materna - STIPENDI DICEMBRE 2024	4300	2024/89	11.165,52		11.165,52	11.165,52	
16/12/2024	1773	Retribuzione al personale servizio biblioteca - STIPENDI DICEMBRE 2024	5000	2024/90	3.972,76		3.972,76	3.972,76	
16/12/2024	1774	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI MESE DICEMBRE 2024	9800	2024/669	146,29		146,29	146,29	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
16/12/2024	1775	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI DICEMBRE 2024	9830	2024/671	21,90		21,90	21,90	
16/12/2024	1776	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI DICEMBRE 2024	9830	2024/671	74,05		74,05	74,05	
16/12/2024	1777	PAGAMENTO RATA N. 15- CONTRATTO 270097 - XXXXXXXXXX STIPENDI DICEMBRE 2024	9830	2024/671	330,00		330,00	330,00	
16/12/2024	1778	XAMMLOCX - 4°TRIMESTRE 2024 - PREV. COMPLEMENTARE AMMINISTRATORI	9830	2024/672	1.237,44		1.237,44	1.237,44	
17/12/2024	1779	Rif. Pratica VV. F n. 30993 - Scia Antincendio Aula Magna Scuola primaria di Isera -	7045	2024/673	680,00		680,00	680,00	
17/12/2024	1780	Quota capitale ammortamento mutuo n. 72 - 2° semestre 2024	9750	2024/684	82.777,29		82.777,29	82.777,29	
17/12/2024	1781	Quota interessi ammortamento mutuo n. 72 - 2° semestre 2024	5590	2024/676	922,02		922,02	922,02	
17/12/2024	1782	Quota interessi ammortamento mutuo n. 72 - 2° semestre 2024	4480	2024/680	1.037,38		1.037,38	1.037,38	
17/12/2024	1783	Quota interessi ammortamento mutuo n. 72 - 2° semestre 2024	4380	2024/681	8.137,13		8.137,13	8.137,13	
17/12/2024	1784	Quota interessi ammortamento mutuo n. 72 - 2° semestre 2024	4480	2024/680	928,85		928,85	928,85	
17/12/2024	1785	Quota interessi ammortamento mutuo n. 72 - 2° semestre 2024	5590	2024/676	1.784,00		1.784,00	1.784,00	
17/12/2024	1786	XAMMLOCX - 4°TRIMESTRE 2024 - PREV. COMPLEMENTARE AMMINISTRATORI	3050	2024/674	3.402,90		3.402,90	3.402,90	
17/12/2024	1787	Quota interessi ammortamento mutuo n. 72 - 2° semestre 2024	5595	2024/682	4.696,22		4.696,22	4.696,22	
17/12/2024	1788	Quota interessi ammortamento mutuo n. 76 - 2° semestre 2024	6680	2024/675	1.333,25		1.333,25	1.333,25	
17/12/2024	1789	Quota capitale ammortamento mutuo n. 76 - 2° semestre 2024	9750	2024/684	6.463,21		6.463,21	6.463,21	
17/12/2024	1790	Quota interessi ammortamento mutuo n. 78 - 2° semestre 2024	4480	2024/680	1.125,72		1.125,72	1.125,72	
17/12/2024	1791	Quota capitale ammortamento mutuo n. 78 - 2° semestre 2024	9750	2024/684	5.457,12		5.457,12	5.457,12	
17/12/2024	1792	Quota interessi ammortamento mutuo n. 135 - 2° semestre 2024	5870	2024/678	1.227,32		1.227,32	1.227,32	
17/12/2024	1793	Quota capitale ammortamento mutuo n. 135 - 2° semestre 2024	9750	2024/684	4.644,68		4.644,68	4.644,68	
17/12/2024	1794	Quota interessi ammortamento mutuo n. 136 - 2° semestre 2024	5590	2024/676	1.406,31		1.406,31	1.406,31	
17/12/2024	1795	Quota capitale ammortamento mutuo n. 136 - 2° semestre 2024	9750	2024/684	5.322,02		5.322,02	5.322,02	
17/12/2024	1796	Quota interessi ammortamento mutuo n. 138 - 2° semestre 2024	6680	2024/675	1.704,62		1.704,62	1.704,62	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
17/12/2024	1797	Quota capitale ammortamento mutuo n. 138 - 2° semestre 2024	9750	2024/684	6.450,93		6.450,93	6.450,93	
17/12/2024	1798	Quota interessi ammortamento mutuo n. 139 - 2° semestre 2024	5650	2024/677	437,74		437,74	437,74	
17/12/2024	1799	Quota capitale ammortamento mutuo n. 139 - 2° semestre 2024	9750	2024/684	1.656,61		1.656,61	1.656,61	
17/12/2024	1800	Quota interessi ammortamento mutuo n. 140 - 2° semestre 2024	5880	2024/679	426,15		426,15	426,15	
17/12/2024	1801	Quota capitale ammortamento mutuo n. 140 - 2° semestre 2024	9750	2024/684	1.612,74		1.612,74	1.612,74	
17/12/2024	1802	Quota interessi ammortamento mutuo n. 141 - 2° semestre 2024	5590	2024/676	1.363,70		1.363,70	1.363,70	
17/12/2024	1803	Quota capitale ammortamento mutuo n.141 - 2° semestre 2024	9750	2024/684	5.160,74		5.160,74	5.160,74	
17/12/2024	1804	Quota interessi ammortamento mutuo 142- 2° semestre 2024	5650	2024/677	852,30		852,30	852,30	
17/12/2024	1805	Quota capitale ammortamento mutuo n. 142 - 2° semestre 2024	9750	2024/684	3.225,48		3.225,48	3.225,48	
17/12/2024	1806	Quota interessi ammortamento mutuo n. 143 - 2° semestre 2024	5650	2024/677	1.278,47		1.278,47	1.278,47	
17/12/2024	1807	Quota capitale ammortamento mutuo n. 143 - 2° semestre 2024	9750	2024/684	4.838,19		4.838,19	4.838,19	
17/12/2024	1808	Quota interessi ammortamento mutuo n. 144 - 2° semestre 2024	5795	2024/683	1.022,77		1.022,77	1.022,77	
17/12/2024	1809	Quota capitale ammortamento mutuo n. 144 - 2° semestre 2024	9750	2024/684	3.870,56		3.870,56	3.870,56	
17/12/2024	1810	Liquidazione fattura compenso per servizio gestione violazioni codice della strada - 3^ decade novembre 2024	4255	2024/302	2.786,37		2.786,37	2.786,37	
18/12/2024	1811	Liquidazione fattura fornitura carburante per i mezzi comunali - periodo novembre 2024	5610	2024/555	456,65		456,65	456,65	
18/12/2024	1812	Liquidazione fattura lavori di restauro parti lapidee presso piano nobile di Palazzo del Probizer	7020	2024/562	4.976,51		4.976,51	4.976,51	
18/12/2024	1813	Liquidazione fattura fornitura e posa cartello videosorveglianza presso autovelox	7669	2024/457	217,70		217,70	217,70	
18/12/2024	1814	Polizze assicurative mezzi comunali - dal 18/12/2024 al 31/12/2025	5610	2024/659	2.936,00		2.936,00	2.936,00	
18/12/2024	1815	Liquidazione fattura realizzazione accesso telematico server gestione punti di videosorveglianza comunali	7690	2024/318	512,40		512,40	512,40	
18/12/2024	1816	Canoni demaniale derivazioni idriche - anno 2024	5860	2024/627	2.475,16		2.475,16	2.475,16	
18/12/2024	1817	Diritti su rilascio CIE - periodo 01/12/2024 - 15/12/2024	3430	2024/137	201,48		201,48	201,48	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
18/12/2024	1818	Liquidazione fattura spese postali - periodo ottobre 2024	3430	2024/26	34,09		34,09	34,09	
18/12/2024	1819	Liquidazione fattura servizio responsabile protezione dati (RPD) e consulenza privacy - 2° semestre 2024	3430	2024/103	1.823,90		1.823,90	1.823,90	
18/12/2024	1820	Liquidazione fattura fornitura serie fogli stato civile per l'anno 2025	3380	2024/552	549,00		549,00	549,00	
18/12/2024	1821	Liquidazione fatture canone di locazione Museo della Cartolina e Magazzino - periodo dicembre 2024	3595	2024/10	555,10		555,10	555,10	
18/12/2024	1822	Liquidazione fattura lavoro di riprogrammazione luci palestra comunale	5300	2024/648	317,20		317,20	317,20	
18/12/2024	1823	Liquidazione fattura lavori di riparazione lampade palestra e vari stabili comunali	4360	2024/644	427,00		427,00	427,00	
18/12/2024	1824	Liquidazione fattura lavori di riparazione lampade palestra e vari stabili comunali	5300	2024/645	451,40		451,40	451,40	
18/12/2024	1825	Liquidazione fattura lavori di riparazione lampade palestra e vari stabili comunali	4470	2024/646	170,80		170,80	170,80	
18/12/2024	1826	Liquidazione fattura lavori di riparazione lampade palestra e vari stabili comunali	3730	2024/647	109,80		109,80	109,80	
18/12/2024	1827	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2024/6/24	28,55		28,55	28,55	
18/12/2024	1828	Liquidazione fattura fornitura materiale edile per il cantiere comunale	3850	2024/6/25	68,51		68,51	68,51	
18/12/2024	1829	Liquidazione fattura servizio assistenza informatica - periodo novembre 2024	3420	2024/79	292,80		292,80	292,80	
18/12/2024	1830	Liquidazione fattura fornitura kit per riparazione vetroresina	3850	2024/9/5	23,40		23,40	23,40	
18/12/2024	1831	Liquidazione fattura noleggio apparecchi GPS per servizio sgombero neve	5570	2024/543	695,40		695,40	695,40	
18/12/2024	1832	Liquidazione fattura servizio vigilanza notturna - 2° semestre 2024	3760	2024/106	1.976,40		1.976,40	1.976,40	
18/12/2024	1833	Liquidazione fattura servizio assistenza piattaforma ComunWeb - 2° semestre 2024	3430	2024/152	965,02		965,02	965,02	
18/12/2024	1834	Liquidazione onorario incarico collaudo statico per messa in sicurezza piazzale antistante la scuola primaria	7097	2024/75/8	1.250,86		1.250,86	1.250,86	
19/12/2024	1835	Liquidazione fattura lavori su impianti elettrici e speciali Aula Magna	7045	2024/76/4	41.470,00		41.470,00	41.470,00	
19/12/2024	1836	Liquidazione fattura servizio asilo nido - periodo novembre 2024	6130	2024/32	61.045,54		61.045,54	61.045,54	
19/12/2024	1837	Liquidazione fattura servizio gestione rete idrica comunale - 2ª rata anno 2024	5855	2024/33	65.575,00		65.575,00	65.575,00	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
19/12/2024	1838	Liquidazione fattura servizio Seda - tariffazione - 3° trim. 2024	5840	2020/158		63,58	63,58	63,58	
19/12/2024	1839	Liquidazione fattura servizio Seda - tariffazione - 3° trim. 2024	5840	2020/158		288,98	288,98	288,98	
19/12/2024	1840	Liquidazione onorario consulenza architettonica arredi aula magna scuola elementare (2° acconto 30% e saldo)	7045	2024/74	1.560,00		1.560,00	1.560,00	
19/12/2024	1841	Liquidazione fattura spese convenzione telefonia mobile - periodo ottobre/novembre 2024	3430	2024/265	265,25		265,25	265,25	
19/12/2024	1842	Liquidazione onorario per incarico di direzione editoriale, redazione e curatela "Quaderni di Palazzo de Probizer"	5230	2024/312	1.268,80		1.268,80	1.268,80	
20/12/2024	1843	Liquidazione fattura lotto 4 - fornitura arredi e tendaggi per aula magna scuola primaria	7045	2024/76/1	138.547,54		138.547,54	138.547,54	
20/12/2024	1844	Liquidazione fattura compenso revisore dei conti - aprile/dicembre 2024	3200	2024/174	5.735,67		5.735,67	5.735,67	
20/12/2024	1845	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione coattiva Tari - 3^ decade ottobre 2024	5925	2024/187/1	64,87		64,87	64,87	
20/12/2024	1846	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione coattiva Tari - 3^ decade ottobre 2024	5925	2024/187/1	20,24		20,24	20,24	
20/12/2024	1847	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione Tari - 3^ decade ottobre 2024	5925	2024/187	3.429,44		3.429,44	3.429,44	
20/12/2024	1848	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione Tari - novembre 2024	5925	2024/187	393,78		393,78	393,78	
20/12/2024	1849	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione idrico - 3^ decade ottobre 2024 e novembre 2024	5838	2024/452	138,44		138,44	138,44	
20/12/2024	1850	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione coattiva idrico- 1 decade ottobre 2024	5838	2024/353	164,04		164,04	164,04	
20/12/2024	1851	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione coattiva idrico- 1 decade novembre 2024	5838	2024/353	21,81		21,81	21,81	
20/12/2024	1852	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione coattiva idrico- 3^ decade novembre 2024	5838	2024/353/1	41,70		41,70	41,70	
20/12/2024	1853	Liquidazione fattura compensi per servizio riscossione coattiva imis - settembre e novembre 2024	3640	2023/192		689,01	689,01	689,01	
23/12/2024	1854	Riversamento Trentino Riscossioni incassi Tesoreria comunale Servizio Idrico Integrato e TARI	3670	2024/585	465,54		465,54	465,54	
23/12/2024	1855	Liquidazione fattura corso di informatica nell'ambito dei progetti di prevenzione e promozione sociale - anno 2024	6390	2024/637/1	350,00		350,00	350,00	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/12/2024	1856	Liquidazione fattura corso di autodifesa nell'ambito dei progetti di prevenzione e promozione sociale - anno 2024	6390	2024/637/9	732,00		732,00	732,00	
23/12/2024	1857	Liquidazione fattura corso di informatica nell'ambito dei progetti di prevenzione e promozione sociale - anno 2024	6390	2024/637/2	350,00		350,00	350,00	
23/12/2024	1858	Liquidazione fattura organizzazione e svolgimento laboratori "Fare in comune" nell'ambito dei progetti di prevenzione e promozione sociale - anno 2024	6390	2024/637/8	244,00		244,00	244,00	
23/12/2024	1859	Liquidazione fattura realizzazione serata " Bullismo e Cyberbullismo" nell'ambito dei progetti di prevenzione e promozione sociale - anno 2024	6390	2024/637/4	428,40		428,40	428,40	
23/12/2024	1860	Liquidazione fattura organizzazione corso di cucito nell'ambito dei progetti di prevenzione e promozione sociale - anno 2024	6390	2024/637/11	400,00		400,00	400,00	
23/12/2024	1861	Liquidazione fattura attivazione laboratorio "Crea - Colore" nell'ambito dei progetti di prevenzione e promozione sociale - anno 2024	6390	2024/637/3	428,15		428,15	428,15	
23/12/2024	1862	Liquidazione fattura proiezione film Across nell'ambito dei progetti di prevenzione e promozione sociale - anno 2024	6390	2024/637/5	305,00		305,00	305,00	
23/12/2024	1863	Liquidazione fattura attivazioni corso sulla gestione economica familiare nell'ambito dei progetti di prevenzione e promozione sociale - anno 2024	6390	2024/637/7	507,52		507,52	507,52	
23/12/2024	1864	Liquidazione fattura attivazione incontro sulla letteratura per la popolazione anziana nell'ambito dei progetti di prevenzione e promozione sociale - anno 2024	6390	2024/637/10	498,75		498,75	498,75	
23/12/2024	1865	Liquidazione fattura servizio buoni pasto dipendenti - novembre 2024	4110	2024/612	632,92		632,92	632,92	
23/12/2024	1866	Liquidazione fattura incarico progetto "Spazio ascolto psicologico"- periodo ottobre/dicembre 2024	6370	2024/213	850,00		850,00	850,00	
23/12/2024	1867	Liquidazione fattura fornitura asfalto a caldo	5550	2024/322	365,02		365,02	365,02	
23/12/2024	1868	Liquidazione fattura lavori di rifacimento allacci ammalorati	7930	2024/517	619,76		619,76	619,76	
23/12/2024	1869	Liquidazione fattura corsi di formazioni per dipendenti cantiere comunale	4110	2024/611	1.432,00		1.432,00	1.432,00	
23/12/2024	1870	Liquid. fattura servizio RSPP e assistenza periodica Hccp - 2° semestre 2024	4110	2024/20	1.335,90		1.335,90	1.335,90	
23/12/2024	1871	Liquid. fattura lavori di riparazione mezzo Bobcat	8530	2024/608	2.131,35		2.131,35	2.131,35	
23/12/2024	1872	Liquidazione fattura adesione alla piattaforma MLOL per la biblioteca comunale	5050	2024/642	998,18		998,18	998,18	
23/12/2024	1873	Liquidazione fattura spese telefonia fissa cultura - periodo ottobre/novembre 2024	5240	2024/146	39,48		39,48	39,48	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
23/12/2024	1874	Liquidazione fattura spese telefonia fissa stabili comunali - periodo ottobre/novembre 2024	3730	2024/147	326,35		326,35	326,35	
23/12/2024	1875	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola materna - periodo ottobre/novembre 2024	4360	2024/148	50,61		50,61	50,61	
23/12/2024	1876	Liquidazione fattura spese telefonia fissa scuola elementare - periodo ottobre/novembre 2024	4460	2024/149	170,57		170,57	170,57	
23/12/2024	1877	Liquidazione fattura spese telefonia fissa municipio - periodo ottobre/novembre 2024	3410	2024/150	319,79		319,79	319,79	
23/12/2024	1878	Liquidazione fattura spese telefonia fissa biblioteca - periodo ottobre/novembre 2024	5100	2024/151	182,80		182,80	182,80	
23/12/2024	1879	Liquidazione fattura fornitura materiale per la cucina della scuola dell'infanzia	4340	2024/641	321,69		321,69	321,69	
31/12/2024	1880	Fornitura ed installazione di postazione POS presso l'ufficio anagrafe – impegno di spesa - mese di novembre -	3430	2024/4	13,50		13,50	13,50	
31/12/2024	1881	IVA Commerciale - anno 2024 - mese di ottobre -	4185	2024/410	2.220,78		2.220,78	2.220,78	
31/12/2024	1882	Iva split - anno 2024 - mese di ottobre -	9870	2024/412	28.972,90		28.972,90	28.972,90	
31/12/2024	1883	Ritenute erariali su compensi a terzi - anno 2024 - mese di ottobre -	9820	2024/411	2.231,31		2.231,31	2.231,31	
31/12/2024	1884	Fornitura ed installazione di postazione POS presso l'ufficio anagrafe – impegno di spesa - mese di dicembre	3430	2024/4	7,09		7,09	7,09	
31/12/2024	1885	quota I.R.A.P. su retribuzioni anno 2024 - stipendi mese di ottobre -	3250	2024/443	634,50		634,50	634,50	
31/12/2024	1886	quota I.R.A.P.- retribuzioni anno 2024 - stipendi mese di ottobre -	3490	2024/444	1.042,50		1.042,50	1.042,50	
31/12/2024	1887	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - stipendi ottobre -	3590	2024/445	217,09		217,09	217,09	
31/12/2024	1888	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 -stipendi ottobre -	3890	2024/446	1.182,66		1.182,66	1.182,66	
31/12/2024	1889	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - mese di ottobre -	3990	2024/447	162,89		162,89	162,89	
31/12/2024	1890	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - mese di ottobre -	4390	2024/448	1.005,70		1.005,70	1.005,70	
31/12/2024	1891	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - mese di ottobre -	5190	2024/449	168,84		168,84	168,84	
31/12/2024	1892	Ritenute erariali al personale - STIPENDI OTTOBRE 2024	9810	2024/588	2.576,45		2.576,45	2.576,45	
31/12/2024	1893	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI OTTOBRE 2024	9800	2024/587	3.167,34		3.167,34	3.167,34	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
31/12/2024	1894	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di ottobre -	3310	2024/413	3.317,83		3.317,83	3.317,83	
31/12/2024	1895	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di ottobre -	3510	2024/414	674,24		674,24	674,24	
31/12/2024	1896	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di ottobre -	3810	2024/415	3.748,94		3.748,94	3.748,94	
31/12/2024	1897	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di ottobre -	3910	2024/416	511,27		511,27	511,27	
31/12/2024	1898	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di ottobre -	4310	2024/417	3.023,64		3.023,64	3.023,64	
31/12/2024	1899	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di ottobre -	5010	2024/418	533,94		533,94	533,94	
31/12/2024	1900	IVA Commerciale - anno 2024 - mese di novembre -	4185	2024/410	897,38		897,38	897,38	
31/12/2024	1901	IVA Commerciale - anno 2024 - mese di dicembre -	4185	2024/410	11.581,92		11.581,92	11.581,92	
31/12/2024	1902	accise su pannelli fotovoltaici - anno 2024 -	3430	2024/731	154,94		154,94	154,94	
31/12/2024	1903	Iva split - anno 2024 - mese di novembre -	9870	2024/412	10.180,07		10.180,07	10.180,07	
31/12/2024	1904	Ritenute erariali su compensi a terzi - anno 2024 - mese di novembre -	9820	2024/411	250,00		250,00	250,00	
31/12/2024	1905	Ritenute su contributi a soc. - mese di dicembre -	9910	2024/594	77,57		77,57	77,57	
31/12/2024	1906	quota I.R.A.P. su retribuzioni anno 2024 - mese di novembre -	3250	2024/443	698,25		698,25	698,25	
31/12/2024	1907	quota I.R.A.P.- retribuzioni anno 2024 - mese di novembre -	3490	2024/444	1.979,80		1.979,80	1.979,80	
31/12/2024	1908	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - mese di novembre -	3590	2024/445	675,13		675,13	675,13	
31/12/2024	1909	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - mese di novembre -	3890	2024/446	2.487,04		2.487,04	2.487,04	
31/12/2024	1910	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - mese di novembre -	3990	2024/447	398,35		398,35	398,35	
31/12/2024	1911	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - mese di novembre -	4390	2024/448	1.191,69		1.191,69	1.191,69	
31/12/2024	1912	quota I.R.A.P. - retribuzioni anno 2024 - mese di novembre -	5190	2024/449	381,82		381,82	381,82	
31/12/2024	1913	Ritenute erariali al personale - STIPENDI NOVEMBRE 2024	9810	2024/635	18.691,90		18.691,90	18.691,90	
31/12/2024	1914	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - STIPENDI NOVEMBRE 2024	9800	2024/634	8.878,90		8.878,90	8.878,90	
31/12/2024	1915	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di novembre -	3310	2024/413	2.565,92		2.565,92	2.565,92	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	PARZIALE
31/12/2024	1916	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di novembre -	3510	2024/414	4.207,86		4.207,86	4.207,86	
31/12/2024	1917	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mee di novembre -	3510	2024/414	1.290,55		1.290,55	1.290,55	
31/12/2024	1918	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di novembre -	3810	2024/415	6.606,49		6.606,49	6.606,49	
31/12/2024	1919	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di novembre -	3910	2024/416	1.423,25		1.423,25	1.423,25	
31/12/2024	1920	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di novembre -	3910	2024/416	991,28		991,28	991,28	
31/12/2024	1921	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di novembre -	4310	2024/417	3.533,38		3.533,38	3.533,38	
31/12/2024	1922	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di novembre -	4310	2024/417	295,15		295,15	295,15	
31/12/2024	1923	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di novembre -	5010	2024/418	1.198,25		1.198,25	1.198,25	
31/12/2024	1924	Contributi ed oneri su retribuzioni - anno 2024 - mese di novembre -	5010	2024/418	1.010,31		1.010,31	1.010,31	
31/12/2024	1925	quota I.R.A.P. su retribuzioni anno 2024 - mese di novembre -	3250	2024/443	364,55		364,55	364,55	
31/12/2024	1926	imposta sostitutiva rivalutazione TFR - dipendenti diversi -	4300	2024/89	1.013,01		1.013,01	1.013,01	
31/12/2024	1927	spese contratto n. 1348 - accettazione donazione p.f. 306 loc. Marano -	3430	2024/732	125,00		125,00	125,00	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO
		TOTALE GENERALE			1.840.387,92	31.342,56	1.871.730,48	1.871.730,48	0,00
		TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE			4.919.536,66	1.561.153,99	6.480.690,65	6.480.690,65	0,00