



## SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

| PERIODO                 | DESCRIZIONE                                   | COMPETENZA          | RESIDUO           | TOTALE              | PAGATO      |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 01/01/2019 - 30/06/2019 | TOTALE COMPETENZA                             | 1.746.077,63        |                   | 1.746.077,63        | 0,00        |
|                         | TOTALE RESIDUI                                |                     | 588.539,97        | 588.539,97          | 0,00        |
|                         | <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                     | <b>1.746.077,63</b> | <b>588.539,97</b> | <b>2.334.617,60</b> | <b>0,00</b> |
|                         | ANNULLATI NEL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |             |
|                         | TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI                 | 1.746.077,63        | 588.539,97        | 2.334.617,60        |             |

## ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/07/2019 al 30/09/2019)

| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO                  | TOTALE                   | PAGATO                   | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|---------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|-------|
| 03/07/2019 | 1081   | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - 3?<br>TRIMESTRE 2019<br>111 ECONOMO COMUNALE                            | Ord. 1   | 9900    | 2019/696   | 5.000,00<br>(5.000,00)   |                          | 5.000,00<br>(5.000,00)   |    |       |
| 03/07/2019 | 1082   | fatt. 014/2424<br>4066 GPI S.P.A.<br>Cig Z7328547F0;  | Ord. 1   | 3420    | 2019/455   | 959,66<br>(959,66)       |                          | 959,66<br>(959,66)       |    |       |
| 04/07/2019 | 1083   | Comune di Isera - 16/06-30/06/2019<br>3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI<br>DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA'<br>ELETTRONICHE | Ord. 1   | 3430    | 2019/699   | 117,53<br>(117,53)       |                          | 117,53<br>(117,53)       |    |       |
| 04/07/2019 | 1084   | fatt. 2<br>3569 IMPRESA PLOTEGHER MARCO SRL<br>Cig Z1C26B836D;  | Ord. 1   | 8020    | 2018/1468  |                          | 12.130,56<br>(12.130,56) | 12.130,56<br>(12.130,56) |    |       |
| 04/07/2019 | 1085   | FATT. 792/01<br>4131 INFO SRL<br>Cig ZC4283212D;  | Ord. 1   | 6660    | 2019/444   | 1.891,00<br>(1.891,00)   |                          | 1.891,00<br>(1.891,00)   |    |       |
| 04/07/2019 | 1086   | FATT. 195<br>2711 IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA<br>Cig ZA4282CB18;  | Ord. 1   | 7660    | 2019/421   | 19.922,69<br>(19.922,69) |                          | 19.922,69<br>(19.922,69) |    |       |



## GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO       | IMPEGNO  | COMPETENZA               | RESIDUO | TOTALE                   | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------------|----------|--------------------------|---------|--------------------------|--------|----|-------|
| 04/07/2019 | 1087   | FATT. 30/PA<br><br>65 ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI SRL<br>Cig ZB92800503;   | 5840<br>Ord. 1 | 2019/323 | 713,70<br>(713,70)       |         | 713,70<br>(713,70)       |        |    |       |
| 04/07/2019 | 1088   | FATT. 29/PA<br><br>65 ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI SRL<br>Cig Z9A2800385;   | 5840<br>Ord. 1 | 2019/322 | 875,35<br>(875,35)       |         | 875,35<br>(875,35)       |        |    |       |
| 04/07/2019 | 1089   | fornitura di ipoclorito in taniche per potabilizzazione acquedotti<br><br>159 SARTORI SERGIO E C. S.N.C. DI FERNANDO, Ord. 1<br>CRISTIAN, MARCELLO<br>Cig Z1628012ED; | 5830           | 2019/341 | 112,85<br>(112,85)       |         | 112,85<br>(112,85)       |        |    |       |
| 04/07/2019 | 1090   | FATT. 13/2019<br><br>2583 DITTA CONSOLROCCE SRL<br>Cig Z81289E34B;  | 5830<br>Ord. 1 | 2019/550 | 991,32<br>(991,32)       |         | 991,32<br>(991,32)       |        |    |       |
| 04/07/2019 | 1091   | FATT. 101/PA<br><br>2231 FRATELLI BONORA SERVIZIO FOGNATURE Ord. 1<br>Cig ZCC286BA08;   | 5840           | 2019/472 | 1.220,00<br>(1.220,00)   |         | 1.220,00<br>(1.220,00)   |        |    |       |
| 04/07/2019 | 1092   | FATT. 2040/190010734<br><br>2589 MYO SRL<br>Cig ZC327F5252;   | 3380<br>Ord. 1 | 2019/331 | 463,60<br>(463,60)       |         | 463,60<br>(463,60)       |        |    |       |
| 04/07/2019 | 1093   | fatt. 28<br><br>1923 M.G.I.T. SNC DI LEONARDI E TAMANINI<br>Cig Z7528248C5;   | 5830<br>Ord. 1 | 2019/309 | 795,44<br>(795,44)       |         | 795,44<br>(795,44)       |        |    |       |
| 04/07/2019 | 1094   | FATT. 422041980013637<br><br>24 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Cig ZCE24FEA1A;  | 3420<br>Ord. 1 | 2019/702 | 1.279,66<br>(1.279,66)   |         | 1.279,66<br>(1.279,66)   |        |    |       |
| 05/07/2019 | 1095   | FATT. 7/PA<br><br>4102 CARTA COPY S.A.S. DI F.LLI DOSSI & C.<br>Cig Z0D2916DF2;   | 3430<br>Ord. 1 | 2019/704 | 34,26<br>(34,26)         |         | 34,26<br>(34,26)         |        |    |       |
| 15/07/2019 | 1096   | FATT. 3/10<br><br>2256 FRISINGHELLI SOCIETA' SEMPLICE<br>AGRICOLA<br>Cig Z60261B520;  | 5570<br>Ord. 1 | 2019/712 | 12.121,68<br>(12.121,68) |         | 12.121,68<br>(12.121,68) |        |    |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA             | RESIDUO | TOTALE                 | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|--------|----|-------|
| 15/07/2019 | 1097   | PARTE FATT. 453/00<br><br>159 SARTORI SERGIO E C. S.N.C. DI FERNANDO, Ord. 1<br>CRISTIAN, MARCELLO<br>Cig ZB32675F0F; | 5520     | 2019/422 | 9.000,00<br>(9.000,00) |         | 9.000,00<br>(9.000,00) |        |    |       |
| 15/07/2019 | 1098   | PARTE FATT. 453<br><br>159 SARTORI SERGIO E C. S.N.C. DI FERNANDO, Ord. 1<br>CRISTIAN, MARCELLO<br>Cig ZB32675F0F;    | 5500     | 2019/423 | 1.736,00<br>(1.736,00) |         | 1.736,00<br>(1.736,00) |        |    |       |
| 15/07/2019 | 1099   | RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO 2? TRIM. 2019<br><br>111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1  | 3380     | 2019/23  | 562,00<br>(562,00)     |         | 562,00<br>(562,00)     |        |    |       |
| 15/07/2019 | 1100   | RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO 2? TRIM. 2019<br><br>111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1  | 3430     | 2019/24  | 241,74<br>(241,74)     |         | 241,74<br>(241,74)     |        |    |       |
| 15/07/2019 | 1101   | RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO 2? TRIM. 2019<br><br>111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1  | 3430     | 2019/463 | 96,00<br>(96,00)       |         | 96,00<br>(96,00)       |        |    |       |
| 15/07/2019 | 1102   | RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO 2? TRIM. 2019<br><br>111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1  | 3700     | 2019/76  | 344,59<br>(344,59)     |         | 344,59<br>(344,59)     |        |    |       |
| 15/07/2019 | 1103   | RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO 2? TRIM. 2019<br><br>111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1  | 3950     | 2019/574 | 39,04<br>(39,04)       |         | 39,04<br>(39,04)       |        |    |       |
| 15/07/2019 | 1104   | RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO 2? TRIM. 2019<br><br>111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1  | 5050     | 2019/22  | 188,40<br>(188,40)     |         | 188,40<br>(188,40)     |        |    |       |
| 15/07/2019 | 1105   | RIMBORSO RENDICONTO ECONOMATO 2? TRIM. 2019<br><br>111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1  | 6120     | 2019/21  | 322,00<br>(322,00)     |         | 322,00<br>(322,00)     |        |    |       |
| 16/07/2019 | 1106   | fatt. 573<br><br>4148 AVIO SERVICE SRL<br>Cig Z0E28ACA15;   | 5840     | 2019/560 | 399,55<br>(399,55)     |         | 399,55<br>(399,55)     |        |    |       |
| 16/07/2019 | 1107   | FATT. 100/PA<br><br>2231 FRATELLI BONORA SERVIZIO FOGNATURE Ord. 1<br>Cig ZF527F4D2B;                                 | 5840     | 2019/321 | 524,60<br>(524,60)     |         | 524,60<br>(524,60)     |        |    |       |
| 16/07/2019 | 1108   | FATT. 3019100276<br><br>3182 DOLOMITI ENERGIA HOLD SPA<br>Cig ZE21EE00E8;   | 5830     | 2019/340 | 1.179,42<br>(1.179,42) |         | 1.179,42<br>(1.179,42) |        |    |       |



## GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO                | TOTALE | PAGATO                 | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|---------|------------|------------------------|--------|------------------------|----|-------|
| 16/07/2019 | 1109   | FATT. 3019100275<br>3182 DOLOMITI ENERGIA HOLD SPA<br>Cig ZE21EE00E8; | Ord. 1   | 5830    | 2019/340   | 1.500,27<br>(1.500,27) |        | 1.500,27<br>(1.500,27) |    |       |
| 16/07/2019 | 1110   | 41901935044<br>25 TRENTA S.P.A.                                       | Ord. 1   | 5840    | 2019/109   | 73,80<br>(73,80)       |        | 73,80<br>(73,80)       |    |       |
| 16/07/2019 | 1111   | 41901935051<br>25 TRENTA S.P.A.                                       | Ord. 1   | 5830    | 2019/69    | 189,72<br>(189,72)     |        | 189,72<br>(189,72)     |    |       |
| 16/07/2019 | 1112   | 41901935046<br>25 TRENTA S.P.A.                                       | Ord. 1   | 5830    | 2019/69    | 199,84<br>(199,84)     |        | 199,84<br>(199,84)     |    |       |
| 16/07/2019 | 1113   | 41901935037<br>25 TRENTA S.P.A.                                       | Ord. 1   | 5830    | 2019/69    | 21,15<br>(21,15)       |        | 21,15<br>(21,15)       |    |       |
| 16/07/2019 | 1114   | 41901935050<br>25 TRENTA S.P.A.                                       | Ord. 1   | 5830    | 2019/69    | 157,29<br>(157,29)     |        | 157,29<br>(157,29)     |    |       |
| 16/07/2019 | 1115   | 41901935035<br>25 TRENTA S.P.A.                                       | Ord. 1   | 5830    | 2019/69    | 989,29<br>(989,29)     |        | 989,29<br>(989,29)     |    |       |
| 17/07/2019 | 1116   | 41901935034<br>25 TRENTA S.P.A.                                       | Ord. 1   | 3410    | 2019/312   | 658,98<br>(658,98)     |        | 658,98<br>(658,98)     |    |       |
| 17/07/2019 | 1117   | 41901884554<br>25 TRENTA S.P.A.                                       | Ord. 1   | 3740    | 2019/15    | 12,81<br>(12,81)       |        | 12,81<br>(12,81)       |    |       |
| 17/07/2019 | 1118   | 41901884547<br>25 TRENTA S.P.A.                                       | Ord. 1   | 3740    | 2019/15    | 40,72<br>(40,72)       |        | 40,72<br>(40,72)       |    |       |
| 17/07/2019 | 1119   | 41901884556<br>25 TRENTA S.P.A.                                       | Ord. 1   | 4360    | 2019/16    | 55,64<br>(55,64)       |        | 55,64<br>(55,64)       |    |       |
| 17/07/2019 | 1120   | 41901935030<br>25 TRENTA S.P.A.                                       | Ord. 1   | 4460    | 2019/111   | 681,53<br>(681,53)     |        | 681,53<br>(681,53)     |    |       |
| 17/07/2019 | 1121   | 41901935032<br>25 TRENTA S.P.A.                                       | Ord. 1   | 5100    | 2019/74    | 339,57<br>(339,57)     |        | 339,57<br>(339,57)     |    |       |



## GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO                | TOTALE | PAGATO                 | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|---------|------------|------------------------|--------|------------------------|----|-------|
| 17/07/2019 | 1122   | 41901884560<br>25 TRENTA S.P.A.   | Ord. 1   | 5110    | 2019/17    | 69,24<br>(69,24)       |        | 69,24<br>(69,24)       |    |       |
| 17/07/2019 | 1123   | 41901935052<br>25 TRENTA S.P.A.   | Ord. 1   | 5130    | 2019/72    | 156,94<br>(156,94)     |        | 156,94<br>(156,94)     |    |       |
| 17/07/2019 | 1124   | 41901884557 -41902539010 -41901884559 -41901935049<br>25 TRENTA S.P.A.                                | Ord. 1   | 5240    | 2019/236   | 433,92<br>(433,92)     |        | 433,92<br>(433,92)     |    |       |
| 17/07/2019 | 1125   | 41901935053 -41901935039 -41901935033 -41901884551 -<br>41901884558 - 41901884550<br>25 TRENTA S.P.A. | Ord. 1   | 5350    | 2019/237   | 1.622,97<br>(1.622,97) |        | 1.622,97<br>(1.622,97) |    |       |
| 17/07/2019 | 1126   | 41901884555<br>25 TRENTA S.P.A.   | Ord. 1   | 5350    | 2019/237   | 11,16<br>(11,16)       |        | 11,16<br>(11,16)       |    |       |
| 17/07/2019 | 1127   | 41901935029<br>25 TRENTA S.P.A.   | Ord. 1   | 5550    | 2019/70    | 487,22<br>(487,22)     |        | 487,22<br>(487,22)     |    |       |
| 17/07/2019 | 1128   | 41901935031<br>25 TRENTA S.P.A.   | Ord. 1   | 6130    | 2019/110   | 497,65<br>(497,65)     |        | 497,65<br>(497,65)     |    |       |
| 17/07/2019 | 1129   | fatt. 274/ep<br>49 CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI<br>LORENZO GALVAGNI & C.<br>Cig Z782858AFA;      | Ord. 1   | 5550    | 2019/459   | 172,11<br>(172,11)     |        | 172,11<br>(172,11)     |    |       |
| 17/07/2019 | 1130   | fatt. 630/e<br>2213 EDILPAVIMENTAZIONI<br>Cig Z5F28141F5;   | Ord. 1   | 5500    | 2019/350   | 1.024,80<br>(1.024,80) |        | 1.024,80<br>(1.024,80) |    |       |
| 17/07/2019 | 1131   | fatt. 191/ep<br>49 CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI<br>LORENZO GALVAGNI & C.<br>Cig ZE827DD70C;      | Ord. 1   | 5500    | 2019/305   | 147,78<br>(147,78)     |        | 147,78<br>(147,78)     |    |       |
| 17/07/2019 | 1132   | fatt. 21/p<br>4118 PEDRINI & C. DI PEDRINI I. & C. SNC<br>Cig Z0527A1BAD;                             | Ord. 1   | 3410    | 2019/264   | 180,93<br>(180,93)     |        | 180,93<br>(180,93)     |    |       |
| 17/07/2019 | 1133   | FATT. 007/196/D<br>201 AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI<br>SANITARI                                  | Ord. 1   | 4250    | 2019/714   | 203,96<br>(203,96)     |        | 203,96<br>(203,96)     |    |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE  | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA             | RESIDUO | TOTALE                 | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|--------|----|-------|
| 17/07/2019 | 1134   | FATT. 000061/PA<br><br>67 LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZZI E C. Ord. 1<br>S.N.C.<br>Cig Z72289BDEA; | 5510     | 2019/551 | 289,12<br>(289,12)     |         | 289,12<br>(289,12)     |        |    |       |
| 17/07/2019 | 1135   | FATT. ES 000012<br><br>58 NAPOLEONE S.A.S.<br>Cig Z0B286EBFB;  | 3380     | 2019/549 | 497,76<br>(497,76)     |         | 497,76<br>(497,76)     |        |    |       |
| 17/07/2019 | 1136   | FATT. 3PA<br><br>46 VIVAIO VALLAGARINA S.N.C. DI CAVALIERI<br>ANDREA & C.<br>Cig Z14272D3ED;           | 6020     | 2019/130 | 1.207,80<br>(1.207,80) |         | 1.207,80<br>(1.207,80) |        |    |       |
| 17/07/2019 | 1137   | FATT. 16/PA<br><br>53 SUPERORTOFRUTTA S.R.L.<br>Cig Z1322012AB;  | 4500     | 2019/291 | 474,28<br>(474,28)     |         | 474,28<br>(474,28)     |        |    |       |
| 17/07/2019 | 1138   | FATT. 444<br><br>4132 LE COSTE - COOPERATIVA SOCIALE DI<br>SOLIDARIETA'<br>Cig Z3A2738FA2;             | 3355     | 2019/316 | 1.088,41<br>(1.088,41) |         | 1.088,41<br>(1.088,41) |        |    |       |
| 17/07/2019 | 1139   | FATT. 1247/E<br><br>2213 EDILPAVIMENTAZIONI<br>Cig Z6128C6C90;   | 5550     | 2019/586 | 1.024,80<br>(1.024,80) |         | 1.024,80<br>(1.024,80) |        |    |       |
| 17/07/2019 | 1140   | fatt. 23<br><br>1053 BAR TRATTORIA AL GIRARROSTO<br>Cig Z1712BF3B0;                                    | 4110     | 2019/371 | 102,00<br>(102,00)     |         | 102,00<br>(102,00)     |        |    |       |
| 17/07/2019 | 1141   | fatt. 2-cl<br><br>1053 BAR TRATTORIA AL GIRARROSTO<br>Cig Z1712BF3B0;                                  | 4110     | 2019/371 | 18,00<br>(18,00)       |         | 18,00<br>(18,00)       |        |    |       |
| 17/07/2019 | 1142   | FATT. 326 E<br><br>791 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER<br>DEL TRENTO - IL SORRISO<br>Cig Z94033C89C;   | 6140     | 2019/332 | 1.028,10<br>(1.028,10) |         | 1.028,10<br>(1.028,10) |        |    |       |
| 17/07/2019 | 1143   | FATT. 16/PA<br><br>1596 PASINA S.R.L.<br>Cig Z84288C7C4;   | 6020     | 2019/539 | 278,37<br>(278,37)     |         | 278,37<br>(278,37)     |        |    |       |



## GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE  | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO                | TOTALE             | PAGATO                 | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|---------|------------|------------------------|--------------------|------------------------|----|-------|
| 17/07/2019 | 1144   | FATT. 12/PA<br>1596 PASINA S.R.L.<br>Cig ZE32807457;   | Ord. 1   | 5580    | 2019/343   | 355,70<br>(355,70)     |                    | 355,70<br>(355,70)     |    |       |
| 17/07/2019 | 1145   | FATT. 158 FNS<br>156 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI -<br>SOCIETA' COOPERATIVA   | Ord. 1   | 4110    | 2019/191   | 95,00<br>(95,00)       |                    | 95,00<br>(95,00)       |    |       |
| 17/07/2019 | 1146   | FATT. 000418 - 2019- E EL<br>3400 TVE SRL<br>Cig ZA727F76E5;   | Ord. 1   | 3410    | 2019/310   | 939,40<br>(939,40)     |                    | 939,40<br>(939,40)     |    |       |
| 17/07/2019 | 1147   | FATT. PA-0000255<br>584 CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.<br>Cig Z91249FE86;   | Ord. 1   | 3760    | 2019/538   | 1.976,40<br>(1.976,40) |                    | 1.976,40<br>(1.976,40) |    |       |
| 17/07/2019 | 1148   | FATT. 32<br>4130 MANERA LUCA<br>Cig Z7125D2220;  | Ord. 1   | 3730    | 2018/1124  |                        | 888,16<br>(888,16) | 888,16<br>(888,16)     |    |       |
| 17/07/2019 | 1149   | FATT. 2040/190015917<br>2589 MYO SRL<br>Cig Z6127EA4D6;  | Ord. 1   | 3380    | 2019/314   | 353,80<br>(353,80)     |                    | 353,80<br>(353,80)     |    |       |
| 17/07/2019 | 1150   | FATT. 1/139<br>1795 TECNODOOR<br>Cig Z6B286D3DA;   | Ord. 1   | 5550    | 2019/426   | 97,60<br>(97,60)       |                    | 97,60<br>(97,60)       |    |       |
| 18/07/2019 | 1151   | COPERTURA PROV. N. 93 ? 94 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - CPDEL/INADEL<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO    | Ord. 1   | 3310    | 2019/728   | 2.229,67<br>(2.229,67) |                    | 2.229,67<br>(2.229,67) |    |       |
| 18/07/2019 | 1152   | COPERTURA PROV. N. 93 ? 94 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA - CPDEL/INADEL<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | Ord. 1   | 3510    | 2019/729   | 1.157,31<br>(1.157,31) |                    | 1.157,31<br>(1.157,31) |    |       |
| 18/07/2019 | 1153   | COPERTURA PROV. N. 93 ? 94 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - CPDEL/INADEL<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO    | Ord. 1   | 3610    | 2019/730   | 1.009,74<br>(1.009,74) |                    | 1.009,74<br>(1.009,74) |    |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE  | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA             | RESIDUO | TOTALE                 | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|--------|----|-------|
| 18/07/2019 | 1154   | COPERTURA PROV. N. 93 ? 94 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - CPDEL/INADEL<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO           | 3810     | 2019/731 | 1.620,61<br>(1.620,61) |         | 1.620,61<br>(1.620,61) |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1155   | COPERTURA PROV. N. 93 ? 94 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - CPDEL/INADEL<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO       | 3910     | 2019/732 | 495,78<br>(495,78)     |         | 495,78<br>(495,78)     |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1156   | COPERTURA PROV. N. 93 ? 94 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SCUOLA MATERNA - CPDEL/INADEL<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO            | 4310     | 2019/733 | 2.589,43<br>(2.589,43) |         | 2.589,43<br>(2.589,43) |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1157   | COPERTURA PROV. N. 93 ? 94 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI BIBLIOTECA - CPDEL/INADEL<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO        | 5010     | 2019/734 | 706,08<br>(706,08)     |         | 706,08<br>(706,08)     |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1158   | COPERTURA PROV. N. 93 ? 94 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CPDEL/INADEL<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 5810     | 2019/735 | 619,63<br>(619,63)     |         | 619,63<br>(619,63)     |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1159   | COPERTURA PROV. N. 94 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SCUOLA MATERNA - DS INPS<br>119 I.N.P.S. Ord. 1   | 4310     | 2019/736 | 83,00<br>(83,00)       |         | 83,00<br>(83,00)       |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1160   | COPERTURA PROV. N. 94 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - C.SOLID.<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1                               | 3310     | 2019/737 | 16,87<br>(16,87)       |         | 16,87<br>(16,87)       |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1161   | COPERTURA PROV. N. 94 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA - C.SOLID.<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1                            | 3510     | 2019/738 | 8,77<br>(8,77)         |         | 8,77<br>(8,77)         |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1162   | COPERTURA PROV. N. 94 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - C.SOLID.<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1                               | 3610     | 2019/739 | 7,58<br>(7,58)         |         | 7,58<br>(7,58)         |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1163   | COPERTURA PROV. N. 94 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - C.SOLID.<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1                                | 3810     | 2019/740 | 12,15<br>(12,15)       |         | 12,15<br>(12,15)       |        |    |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE  | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA             | RESIDUO | TOTALE                 | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|--------|----|-------|
| 18/07/2019 | 1164   | COPERTURA PROV. N. 94 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - C.SOLID.<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1              | 3910     | 2019/741 | 3,78<br>(3,78)         |         | 3,78<br>(3,78)         |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1165   | COPERTURA PROV. N. 94 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SCUOLA MATERNA - C.SOLID.<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1                   | 4310     | 2019/742 | 10,18<br>(10,18)       |         | 10,18<br>(10,18)       |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1166   | COPERTURA PROV. N. 94 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI BIBLIOTECA - C.SOLID.<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1               | 5010     | 2019/743 | 5,29<br>(5,29)         |         | 5,29<br>(5,29)         |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1167   | COPERTURA PROV. N. 94 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - C.SOLID.<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1        | 5810     | 2019/744 | 4,72<br>(4,72)         |         | 4,72<br>(4,72)         |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1168   | COPERTURA PROV. N. 94 DEL 17/07/2019 ? RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE - CPDEL<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO   | 9800     | 2019/745 | 3.525,66<br>(3.525,66) |         | 3.525,66<br>(3.525,66) |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1169   | COPERTURA PROV. N. 93 DEL 17/07/2019 ? RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE - INADEL<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO  | 9800     | 2019/746 | 657,48<br>(657,48)     |         | 657,48<br>(657,48)     |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1170   | COPERTURA PROV. N. 93 DEL 17/07/2019 ? RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE - F.CRED.<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 9800     | 2019/747 | 139,46<br>(139,46)     |         | 139,46<br>(139,46)     |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1171   | COPERTURA PROV. N. 94 DEL 17/07/2019 ? RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE -IRE<br>170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1   | 9810     | 2019/748 | 6.442,64<br>(6.442,64) |         | 6.442,64<br>(6.442,64) |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1172   | COPERTURA PROV. N. 94 DEL 17/07/2019 ? RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE - ADD.REG.<br>170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1   | 9810     | 2019/749 | 398,22<br>(398,22)     |         | 398,22<br>(398,22)     |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1173   | COPERTURA PROV. N. 92 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - LABORFONDS 2? TRIMESTRE<br>120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - LABORFONDS Ord. 1  | 3310     | 2019/750 | 795,94<br>(795,94)     |         | 795,94<br>(795,94)     |        |    |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA         | RESIDUO | TOTALE             | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|--------------------|---------|--------------------|--------|----|-------|
| 18/07/2019 | 1174   | COPERTURA PROV. N. 92 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA - LABORFONDS 2? TRIMESTRE<br>120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - LABORFONDS<br>Ord. 1       | 3510     | 2019/751 | 416,17<br>(416,17) |         | 416,17<br>(416,17) |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1175   | COPERTURA PROV. N. 92 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - LABORFONDS 2? TRIMESTRE<br>120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - LABORFONDS<br>Ord. 1          | 3610     | 2019/752 | 290,78<br>(290,78) |         | 290,78<br>(290,78) |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1176   | COPERTURA PROV. N. 92 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LABORFONDS 2? TRIMESTRE<br>120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - LABORFONDS<br>Ord. 1           | 3810     | 2019/753 | 616,30<br>(616,30) |         | 616,30<br>(616,30) |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1177   | COPERTURA PROV. N. 92 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - LABORFONDS 2? TRIMESTRE<br>120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - LABORFONDS<br>Ord. 1       | 3910     | 2019/754 | 350,33<br>(350,33) |         | 350,33<br>(350,33) |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1178   | COPERTURA PROV. N. 92 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SCUOLA MATERNA - LABORFONDS 2? TRIMESTRE<br>120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - LABORFONDS<br>Ord. 1            | 4310     | 2019/755 | 508,68<br>(508,68) |         | 508,68<br>(508,68) |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1179   | COPERTURA PROV. N. 92 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI BIBLIOTECA - LABORFONDS 2? TRIMESTRE<br>120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - LABORFONDS<br>Ord. 1        | 5010     | 2019/756 | 264,66<br>(264,66) |         | 264,66<br>(264,66) |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1180   | COPERTURA PROV. N. 92 DEL 17/07/2019 ? CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LABORFONDS 2? TRIMESTRE<br>120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - LABORFONDS<br>Ord. 1 | 5810     | 2019/757 | 263,19<br>(263,19) |         | 263,19<br>(263,19) |        |    |       |
| 18/07/2019 | 1181   | COPERTURA PROV. N. 92 DEL 17/07/2019 ? RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE - LABORFONDS 2? TRIMESTRE<br>120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - LABORFONDS<br>Ord. 1                                    | 9810     | 2019/758 | 42,49<br>(42,49)   |         | 42,49<br>(42,49)   |        |    |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE  | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO                  | TOTALE | PAGATO                   | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|---------|------------|--------------------------|--------|--------------------------|----|-------|
| 18/07/2019 | 1182   | S161/DISC/58/E2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO   | Ord. 1   | 5955    | 2019/456   | 38.808,00<br>(38.808,00) |        | 38.808,00<br>(38.808,00) |    |       |
| 18/07/2019 | 1183   | S161/DISC/95/E2018<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO   | Ord. 1   | 5955    | 2019/456   | 38.642,56<br>(38.642,56) |        | 38.642,56<br>(38.642,56) |    |       |
| 18/07/2019 | 1184   | 41900969157<br>25 TRENTO S.P.A.  | Ord. 1   | 5830    | 2019/69    | 2.027,44<br>(2.027,44)   |        | 2.027,44<br>(2.027,44)   |    |       |
| 18/07/2019 | 1185   | 41900969168<br>25 TRENTO S.P.A.  | Ord. 1   | 5830    | 2019/69    | 1.367,19<br>(1.367,19)   |        | 1.367,19<br>(1.367,19)   |    |       |
| 18/07/2019 | 1186   | 41900969159<br>25 TRENTO S.P.A.  | Ord. 1   | 5830    | 2019/69    | 21,34<br>(21,34)         |        | 21,34<br>(21,34)         |    |       |
| 18/07/2019 | 1187   | 41900969171<br>25 TRENTO S.P.A.  | Ord. 1   | 5830    | 2019/69    | 147,57<br>(147,57)       |        | 147,57<br>(147,57)       |    |       |
| 18/07/2019 | 1188   | 41900969172<br>25 TRENTO S.P.A.  | Ord. 1   | 5830    | 2019/69    | 292,87<br>(292,87)       |        | 292,87<br>(292,87)       |    |       |
| 18/07/2019 | 1189   | 41900969166<br>25 TRENTO S.P.A.  | Ord. 1   | 5840    | 2019/109   | 43,44<br>(43,44)         |        | 43,44<br>(43,44)         |    |       |
| 18/07/2019 | 1190   | FATT. 1/PA<br>2577 LF CARPENTERIA METALLICA DI FRAPPORTI<br>LUCA<br>Cig Z202879757;                            | Ord. 1   | 6020    | 2019/370   | 785,68<br>(785,68)       |        | 785,68<br>(785,68)       |    |       |
| 18/07/2019 | 1191   | fatt. 402<br>368 EFFE E ERRE LITOGRAFICA S.N.C. DI<br>FACCHINELLI E ROCCABRUNA<br>Cig ZF31E2AA66;              | Ord. 1   | 3160    | 2019/217   | 1.215,76<br>(1.215,76)   |        | 1.215,76<br>(1.215,76)   |    |       |
| 18/07/2019 | 1192   | fatt. 945a-2019<br>2793 GESINT S.R.L.<br>Cig Z02287189E;   | Ord. 1   | 3370    | 2019/487   | 744,20<br>(744,20)       |        | 744,20<br>(744,20)       |    |       |
| 18/07/2019 | 1193   | fatt. 119/3<br>667 I.CE.PI - ISTITUTO CERTIFICAZIONE<br>EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI S.R.L.<br>Cig Z222763683; | Ord. 1   | 3730    | 2019/189   | 536,80<br>(536,80)       |        | 536,80<br>(536,80)       |    |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO                  | TOTALE | PAGATO                   | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|---------|------------|--------------------------|--------|--------------------------|----|-------|
| 18/07/2019 | 1194   | fatt. a666<br><br>90 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE<br>COOPERAZIONE TRENTE - SOC. COOP.<br>Cig ZD5282EAEE; | Ord. 1   | 6340    | 2019/433   | 4.812,90<br>(4.812,90)   |        | 4.812,90<br>(4.812,90)   |    |       |
| 18/07/2019 | 1195   | FATT. HP 9/2019<br><br>110 COMUNE DI ISERA  | Ord. 1   | 5550    | 2019/759   | 373,45<br>(373,45)       |        | 373,45<br>(373,45)       |    |       |
| 18/07/2019 | 1196   | FATT. 10/2019<br><br>110 COMUNE DI ISERA  | Ord. 1   | 6430    | 2019/760   | 230,90<br>(230,90)       |        | 230,90<br>(230,90)       |    |       |
| 18/07/2019 | 1197   | FATT. 11/2019<br><br>110 COMUNE DI ISERA  | Ord. 1   | 5350    | 2019/761   | 4.071,44<br>(4.071,44)   |        | 4.071,44<br>(4.071,44)   |    |       |
| 19/07/2019 | 1198   | fatt. 52ffa<br><br>4150 CLERA S.C.<br>Cig 7896136190;   | Ord. 1   | 6340    | 2019/555   | 27.471,12<br>(27.471,12) |        | 27.471,12<br>(27.471,12) |    |       |
| 19/07/2019 | 1199   | fatt. 51ffa<br><br>4150 CLERA S.C.<br>Cig ZB6279E56A;   | Ord. 1   | 6340    | 2019/556   | 4.320,79<br>(4.320,79)   |        | 4.320,79<br>(4.320,79)   |    |       |
| 19/07/2019 | 1200   | fatt. 50ffa<br><br>4150 CLERA S.C.<br>Cig Z40279E4FC;   | Ord. 1   | 6340    | 2019/557   | 4.008,98<br>(4.008,98)   |        | 4.008,98<br>(4.008,98)   |    |       |
| 19/07/2019 | 1201   | FATT. 373<br><br>1081 GIOCHIMPARA S.R.L.<br>Cig Z342391B15;   | Ord. 1   | 4370    | 2019/762   | 4,54<br>(4,54)           |        | 4,54<br>(4,54)           |    |       |
| 19/07/2019 | 1202   | fatt. 337 pas<br><br>156 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE -<br>SOCIETA' COOPERATIVA                        | Ord. 1   | 3430    | 2019/85    | 109,80<br>(109,80)       |        | 109,80<br>(109,80)       |    |       |
| 19/07/2019 | 1203   | parte fatt. 236 fns<br><br>156 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE -<br>SOCIETA' COOPERATIVA                  | Ord. 1   | 4110    | 2019/27    | 78,00<br>(78,00)         |        | 78,00<br>(78,00)         |    |       |
| 19/07/2019 | 1204   | parte fatt. 236 FNS<br><br>156 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE -<br>SOCIETA' COOPERATIVA                  | Ord. 1   | 4110    | 2019/20    | 76,00<br>(76,00)         |        | 76,00<br>(76,00)         |    |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE  | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA             | RESIDUO | TOTALE                 | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|--------|----|-------|
| 19/07/2019 | 1205   | NOTIZIARIO N. 47 (GIUGNO 2019)<br>2279 REDOLFI NICOLETTA<br>Ord. 1   | 3160     | 2019/701 | 300,00<br>(300,00)     |         | 300,00<br>(300,00)     |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1206   | INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - LUGLIO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                                  | 3050     | 2019/767 | 5.197,00<br>(5.197,00) |         | 5.197,00<br>(5.197,00) |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1207   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - LUGLIO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                               | 3300     | 2019/768 | 7.094,16<br>(7.094,16) |         | 7.094,16<br>(7.094,16) |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1208   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA - LUGLIO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                            | 3500     | 2019/769 | 3.966,85<br>(3.966,85) |         | 3.966,85<br>(3.966,85) |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1209   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - LUGLIO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                               | 3600     | 2019/770 | 3.638,40<br>(3.638,40) |         | 3.638,40<br>(3.638,40) |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1210   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LUGLIO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                                | 3800     | 2019/771 | 6.074,28<br>(6.074,28) |         | 6.074,28<br>(6.074,28) |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1211   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO - LUGLIO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                           | 3900     | 2019/772 | 1.003,67<br>(1.003,67) |         | 1.003,67<br>(1.003,67) |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1212   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                                 | 4300     | 2019/773 | 5.152,55<br>(5.152,55) |         | 5.152,55<br>(5.152,55) |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1213   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - LUGLIO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                            | 5000     | 2019/774 | 2.645,99<br>(2.645,99) |         | 2.645,99<br>(2.645,99) |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1214   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LUGLIO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                      | 5800     | 2019/775 | 2.778,63<br>(2.778,63) |         | 2.778,63<br>(2.778,63) |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1215   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE - TFR LP27/10 - LUGLIO 2019<br>110 COMUNE DI ISERA<br>Ord. 1 | 9800     | 2019/776 | 1,33<br>(1,33)         |         | 1,33<br>(1,33)         |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1216   | RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE - CGIL - LUGLIO 2019<br>125 C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA<br>Ord. 1                   | 9830     | 2019/777 | 37,07<br>(37,07)       |         | 37,07<br>(37,07)       |        |    |       |



## GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO   | COMPETENZA               | RESIDUO            | TOTALE                   | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------|----|-------|
| 22/07/2019 | 1217   | RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE - CISL - LUGLIO 2019<br>124 C.I.S.L. - FUNZIONE PUBBLICA<br>Ord. 1  | 9830     | 2019/778  | 58,49<br>(58,49)         |                    | 58,49<br>(58,49)         |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1218   | RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE - UNIFIN - LUGLIO 2019<br>2420 UNIFIN SPA CON SOCIO UNICO - COMPAGNIA FINANZIARIA<br>Ord. 1                       | 9830     | 2019/779  | 567,00<br>(567,00)       |                    | 567,00<br>(567,00)       |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1220   | indennità area direttiva - anno 2018 -<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1  | 3800     | 2019/671  | 3.428,00<br>(3.428,00)   |                    | 3.428,00<br>(3.428,00)   |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1221   | indennità area direttiva - anno 2018 -<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1  | 5000     | 2019/672  | 2.399,50<br>(2.399,50)   |                    | 2.399,50<br>(2.399,50)   |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1222   | liquidazione spese per amministratori comunali - MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2018 (6,64 CONGUAGLI MESI PRECEDENTI)<br>66 SCHÖNSBERG BASILIO SRL<br>Ord. 1 | 3220     | 2018/1498 |                          | 235,42<br>(235,42) | 235,42<br>(235,42)       |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1223   | liquidazione spese per amministratori comunali - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE + 21,45 CONGUAGLI MESEI PRECEDENTI.<br>3316 IAMEC SRL<br>Ord. 1            | 3220     | 2018/1498 |                          | 303,54<br>(303,54) | 303,54<br>(303,54)       |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1224   | spese per amministratori locali - saldo mesi di novembre e dicembre 2018 +21,45 CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI<br>3316 IAMEC SRL<br>Ord. 1                  | 3220     | 2019/709  | 289,75<br>(289,75)       |                    | 289,75<br>(289,75)       |        |    |       |
| 22/07/2019 | 1225   | impegno di spesa per attività musicale - saldo 2016 e anno 2017 -<br>265 SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK S.C.<br>Ord. 1                                       | 5270     | 2019/685  | 17.965,80<br>(17.965,80) |                    | 17.965,80<br>(17.965,80) |        |    |       |
| 23/07/2019 | 1226   | rimborsi ICI anni 2007-08-09-10-11 per inedificabilità aree<br>4154 SCRINZI RINA<br>Ord. 1  | 3670     | 2019/713  | 612,18<br>(612,18)       |                    | 612,18<br>(612,18)       |        |    |       |
| 23/07/2019 | 1227   | rimborsi ICI anni 2007-08-09-10-11 per inedificabilità aree<br>1238 LUZZI VIRGINIO<br>Ord. 1  | 3670     | 2019/713  | 1.197,13<br>(1.197,13)   |                    | 1.197,13<br>(1.197,13)   |        |    |       |
| 23/07/2019 | 1228   | rimborsi ICI anni 2007-08-09-10-11 inedificabilità aree<br>4156 CIVETTINI IVANA<br>Ord. 1   | 3670     | 2019/713  | 483,16<br>(483,16)       |                    | 483,16<br>(483,16)       |        |    |       |
| 23/07/2019 | 1229   | rimborsi ICI anni 2007-08-09-10-11 inedificabilità aree<br>3696 CIVETTINI MATTEO<br>Ord. 1  | 3670     | 2019/713  | 483,16<br>(483,16)       |                    | 483,16<br>(483,16)       |        |    |       |



## GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE  | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO            | TOTALE                 | PAGATO                 | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|---------|------------|--------------------|------------------------|------------------------|----|-------|
| 23/07/2019 | 1230   | rimborsi ICI anni 2007-08-09-10-11 inedificabilita aree<br>4078 CIVETTINI MAURO  | Ord. 1   | 3670    | 2019/713   | 483,15<br>(483,15) |                        | 483,15<br>(483,15)     |    |       |
| 23/07/2019 | 1231   | rimborsi IMUP 2012 per inedificabilita<br>4154 SCRINZI RINA  | Ord. 1   | 3670    | 2019/713   | 175,18<br>(175,18) |                        | 175,18<br>(175,18)     |    |       |
| 23/07/2019 | 1232   | rimborsi IMUP 2012 per inedificabilita<br>1238 LUZZI VIRGINIO  | Ord. 1   | 3670    | 2019/713   | 339,75<br>(339,75) |                        | 339,75<br>(339,75)     |    |       |
| 23/07/2019 | 1233   | rimborsi IMUP 2012 per inedificabilita<br>4156 CIVETTINI IVANA   | Ord. 1   | 3670    | 2019/713   | 181,14<br>(181,14) |                        | 181,14<br>(181,14)     |    |       |
| 23/07/2019 | 1234   | rimborsi IMUP 2012 per inedificabilita<br>4078 CIVETTINI MAURO   | Ord. 1   | 3670    | 2019/713   | 181,14<br>(181,14) |                        | 181,14<br>(181,14)     |    |       |
| 23/07/2019 | 1235   | rimborsi IMUP 2012 per inedificabilita<br>3696 CIVETTINI MATTEO  | Ord. 1   | 3670    | 2019/713   | 181,13<br>(181,13) |                        | 181,13<br>(181,13)     |    |       |
| 23/07/2019 | 1236   | fatt. 1/03<br>428 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE MAZZUCCHI Ord. 1<br>IGINIO<br>Cig Z0D261B162;                             |          | 5570    | 2018/1187  |                    | 4.636,00<br>(4.636,00) | 4.636,00<br>(4.636,00) |    |       |
| 23/07/2019 | 1237   | PARTE FATT. 1/03<br>428 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE MAZZUCCHI Ord. 1<br>IGINIO<br>Cig Z0D261B162;                       |          | 5570    | 2019/789   | 915,00<br>(915,00) |                        | 915,00<br>(915,00)     |    |       |
| 23/07/2019 | 1238   | FATT. 000019-2019-PA<br>4159 TIPOGRAFIA TONELLI G. SNC<br>Cig Z862866674;  | Ord. 1   | 3380    | 2019/466   | 518,50<br>(518,50) |                        | 518,50<br>(518,50)     |    |       |
| 25/07/2019 | 1239   | QUOTA I.R.A.P. SU INDENNITA E GETTONI PRESENZA - IRAP<br>LUGLIO 2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO               | Ord. 1   | 3250    | 2019/794   | 309,23<br>(309,23) |                        | 309,23<br>(309,23)     |    |       |
| 25/07/2019 | 1240   | QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI<br>- IRAP LUGLIO 2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO    | Ord. 1   | 3490    | 2019/795   | 333,54<br>(333,54) |                        | 333,54<br>(333,54)     |    |       |
| 25/07/2019 | 1241   | QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO<br>RAGIONERIA - IRAP LUGLIO 2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | Ord. 1   | 3590    | 2019/796   | 236,03<br>(236,03) |                        | 236,03<br>(236,03)     |    |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA               | RESIDUO | TOTALE                   | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|--------------------------|---------|--------------------------|--------|----|-------|
| 25/07/2019 | 1242   | QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - IRAP LUGLIO 2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO<br>Ord. 1          | 3690     | 2019/797 | 216,48<br>(216,48)       |         | 216,48<br>(216,48)       |        |    |       |
| 25/07/2019 | 1243   | QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO - IRAP LUGLIO 2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO<br>Ord. 1           | 3890     | 2019/798 | 457,15<br>(457,15)       |         | 457,15<br>(457,15)       |        |    |       |
| 25/07/2019 | 1244   | QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - IRAP LUGLIO 2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO<br>Ord. 1       | 3990     | 2019/799 | 59,72<br>(59,72)         |         | 59,72<br>(59,72)         |        |    |       |
| 25/07/2019 | 1245   | QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLA MATERNA - IRAP LUGLIO 2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO<br>Ord. 1            | 4390     | 2019/800 | 306,58<br>(306,58)       |         | 306,58<br>(306,58)       |        |    |       |
| 25/07/2019 | 1246   | QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI BIBLIOTECA - IRAP LUGLIO 2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO<br>Ord. 1        | 5190     | 2019/801 | 300,21<br>(300,21)       |         | 300,21<br>(300,21)       |        |    |       |
| 25/07/2019 | 1247   | QUOTA I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IRAP LUGLIO 2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO<br>Ord. 1 | 5890     | 2019/802 | 165,34<br>(165,34)       |         | 165,34<br>(165,34)       |        |    |       |
| 25/07/2019 | 1248   | IRAP ATTIVITA COMMERCIALE E ISTITUZIONALE - IRAP LUGLIO 2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO<br>Ord. 1                          | 4180     | 2019/803 | 25,50<br>(25,50)         |         | 25,50<br>(25,50)         |        |    |       |
| 26/07/2019 | 1249   | pagamento rata mese di maggio 2019 - fatt. 106/PA<br>1796 PRO.GES. TRENTO SOC. COOP.VA SOCIALE Ord. 1<br>ONLUS<br>Cig 5866434E78;   | 6130     | 2019/207 | 40.056,97<br>(40.056,97) |         | 40.056,97<br>(40.056,97) |        |    |       |
| 26/07/2019 | 1250   | diritti di segreteria II trim. 2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO<br>Ord. 1   | 3480     | 2019/711 | 143,51<br>(143,51)       |         | 143,51<br>(143,51)       |        |    |       |
| 26/07/2019 | 1251   | FATT. 3/12<br>1843 ECO.SOLETRE SRL<br>Cig 53978162AD;   | 5920     | 2019/808 | 15.986,67<br>(15.986,67) |         | 15.986,67<br>(15.986,67) |        |    |       |
| 30/07/2019 | 1252   | consumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.<br>Ord. 1  | 3730     | 2019/14  | 551,58<br>(551,58)       |         | 551,58<br>(551,58)       |        |    |       |



## GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO                | TOTALE | PAGATO                 | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|---------|------------|------------------------|--------|------------------------|----|-------|
| 30/07/2019 | 1253   | consumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTE S.P.A.  | Ord. 1   | 3730    | 2019/14    | 1.065,13<br>(1.065,13) |        | 1.065,13<br>(1.065,13) |    |       |
| 30/07/2019 | 1254   | consumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTE S.P.A.  | Ord. 1   | 3730    | 2019/14    | 1.253,04<br>(1.253,04) |        | 1.253,04<br>(1.253,04) |    |       |
| 30/07/2019 | 1255   | consumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTE S.P.A.  | Ord. 1   | 3740    | 2019/15    | 677,25<br>(677,25)     |        | 677,25<br>(677,25)     |    |       |
| 30/07/2019 | 1256   | cosnumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTE S.P.A.  | Ord. 1   | 5630    | 2019/18    | 3.280,54<br>(3.280,54) |        | 3.280,54<br>(3.280,54) |    |       |
| 30/07/2019 | 1257   | cosnumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTE S.P.A.  | Ord. 1   | 5630    | 2019/18    | 4.192,62<br>(4.192,62) |        | 4.192,62<br>(4.192,62) |    |       |
| 30/07/2019 | 1258   | cosnumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTE S.P.A.  | Ord. 1   | 5630    | 2019/18    | 4.425,69<br>(4.425,69) |        | 4.425,69<br>(4.425,69) |    |       |
| 30/07/2019 | 1259   | cosnumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTE S.P.A.  | Ord. 1   | 5630    | 2019/18    | 184,98<br>(184,98)     |        | 184,98<br>(184,98)     |    |       |
| 30/07/2019 | 1260   | consumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTE S.P.A.  | Ord. 1   | 3730    | 2019/14    | 19,65<br>(19,65)       |        | 19,65<br>(19,65)       |    |       |
| 30/07/2019 | 1261   | consumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTE S.P.A.  | Ord. 1   | 3730    | 2019/14    | 776,62<br>(776,62)     |        | 776,62<br>(776,62)     |    |       |
| 30/07/2019 | 1262   | consumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTE S.P.A.  | Ord. 1   | 3730    | 2019/14    | 129,56<br>(129,56)     |        | 129,56<br>(129,56)     |    |       |
| 30/07/2019 | 1263   | consumi ee anno 2019<br>25 TRENTE S.P.A.  | Ord. 1   | 6660    | 2019/317   | 356,27<br>(356,27)     |        | 356,27<br>(356,27)     |    |       |
| 31/07/2019 | 1264   | INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI                                   | Ord. 1   | 3050    | 2019/812   | 5.197,00<br>(5.197,00) |        | 5.197,00<br>(5.197,00) |    |       |
| 31/07/2019 | 1265   | liquiidaz. ind. mansioni rilevanti al personale dipendente - anno 2018 -<br>AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI | Ord. 1   | 3300    | 2019/790   | 3.595,00<br>(3.595,00) |        | 3.595,00<br>(3.595,00) |    |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA             | RESIDUO | TOTALE                 | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|--------|----|-------|
| 31/07/2019 | 1266   | indennità area direttiva e mansioni rilevanti anno 2018 - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1               | 3300     | 2019/715 | 2.600,00<br>(2.600,00) |         | 2.600,00<br>(2.600,00) |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1267   | liquidaz. lavoro straord. 3^ bimestre 2019 - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                            | 3300     | 2019/784 | 617,85<br>(617,85)     |         | 617,85<br>(617,85)     |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1268   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                            | 3300     | 2019/813 | 8.940,01<br>(8.940,01) |         | 8.940,01<br>(8.940,01) |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1269   | indennità area direttiva e mansioni rilevanti anno 2018 - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1               | 3500     | 2019/717 | 680,00<br>(680,00)     |         | 680,00<br>(680,00)     |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1270   | liquidaz. ind. mansioni rilevanti al personale dipendente - anno 2018 - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1 | 3500     | 2019/791 | 2.871,13<br>(2.871,13) |         | 2.871,13<br>(2.871,13) |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1271   | liquidaz. lavoro straord. 3^ bimestre 2019 - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                            | 3500     | 2019/782 | 171,35<br>(171,35)     |         | 171,35<br>(171,35)     |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1272   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                         | 3500     | 2019/814 | 4.071,30<br>(4.071,30) |         | 4.071,30<br>(4.071,30) |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1273   | liquidaz. lavoro straord. 3^ bimestre 2019 - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                            | 3600     | 2019/783 | 89,19<br>(89,19)       |         | 89,19<br>(89,19)       |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1274   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                            | 3600     | 2019/815 | 4.019,90<br>(4.019,90) |         | 4.019,90<br>(4.019,90) |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1275   | indennità area direttiva e mansioni rilevanti anno 2018 - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1               | 3800     | 2019/720 | 100,00<br>(100,00)     |         | 100,00<br>(100,00)     |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1276   | liquidaz. lavoro straord. 3^ bimestre 2019 - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                            | 3800     | 2019/785 | 11,76<br>(11,76)       |         | 11,76<br>(11,76)       |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1277   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                             | 3800     | 2019/816 | 8.882,13<br>(8.882,13) |         | 8.882,13<br>(8.882,13) |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1278   | indennità area direttiva e mansioni rilevanti anno 2018 - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1               | 3900     | 2019/722 | 999,00<br>(999,00)     |         | 999,00<br>(999,00)     |        |    |       |



## GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE  | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA             | RESIDUO | TOTALE                 | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|--------|----|-------|
| 31/07/2019 | 1279   | liquiidaz. ind. mansioni rilevanti al personale dipendente - anno 2018 - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI | 3900     | 2019/793 | 88,89<br>(88,89)       |         | 88,89<br>(88,89)       |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1280   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI                         | 3900     | 2019/817 | 1.854,30<br>(1.854,30) |         | 1.854,30<br>(1.854,30) |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1281   | liquiidaz. ind. mansioni rilevanti al personale dipendente - anno 2018 - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI | 3800     | 2019/792 | 1.790,00<br>(1.790,00) |         | 1.790,00<br>(1.790,00) |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1282   | spese missioni personale dipendente - 3^ bim. 2019 - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI                     | 4030     | 2019/788 | 50,08<br>(50,08)       |         | 50,08<br>(50,08)       |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1283   | indennita area direttiva e mansioni rilevanti anno 2018 - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI                | 4300     | 2019/724 | 2.950,00<br>(2.950,00) |         | 2.950,00<br>(2.950,00) |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1284   | liquidaz. lavoro straord. 3^ bimestre 2019 - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI                             | 4300     | 2019/787 | 1,52<br>(1,52)         |         | 1,52<br>(1,52)         |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1285   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI                               | 4300     | 2019/819 | 5.517,92<br>(5.517,92) |         | 5.517,92<br>(5.517,92) |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1286   | indennita area direttiva e mansioni rilevanti anno 2018 - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI                | 5000     | 2019/725 | 1.000,00<br>(1.000,00) |         | 1.000,00<br>(1.000,00) |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1287   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI                          | 5000     | 2019/820 | 2.751,29<br>(2.751,29) |         | 2.751,29<br>(2.751,29) |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1288   | indennita area direttiva e mansioni rilevanti anno 2018 - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI                | 5800     | 2019/727 | 814,64<br>(814,64)     |         | 814,64<br>(814,64)     |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1289   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI                    | 5800     | 2019/821 | 2.103,32<br>(2.103,32) |         | 2.103,32<br>(2.103,32) |        |    |       |
| 31/07/2019 | 1290   | liquidaz. lavoro straord. 3^ bimestre 2019 - AGOSTO 2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI                             | 5800     | 2019/786 | 10,14<br>(10,14)       |         | 10,14<br>(10,14)       |        |    |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE  | CAPITOLO | IMPEGNO   | COMPETENZA         | RESIDUO            | TOTALE             | PAGATO             | IL                 | PARZ.      |
|------------|--------|--|----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 31/07/2019 | 1291   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - AGOSTO 2019<br><i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i><br>Ord. 1  | 3300     | 2019/822  | 617,85<br>(617,85) |                    | 617,85<br>(617,85) |                    |                    |            |
| 31/07/2019 | 1292   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA - AGOSTO 2019<br><i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i><br>Ord. 1   | 3500     | 2019/823  | 171,35<br>(171,35) |                    | 171,35<br>(171,35) |                    |                    |            |
| 31/07/2019 | 1293   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - AGOSTO 2019<br><i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i><br>Ord. 1  | 3600     | 2019/824  | 89,19<br>(89,19)   |                    | 89,19<br>(89,19)   |                    |                    |            |
| 31/07/2019 | 1294   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - AGOSTO 2019<br><i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i><br>Ord. 1   | 3800     | 2019/825  | 11,76<br>(11,76)   |                    | 11,76<br>(11,76)   |                    |                    |            |
| 31/07/2019 | 1295   | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AGOSTO 2019<br><i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i><br>Ord. 1                                   | 5800     | 2019/826  | 10,14<br>(10,14)   |                    | 10,14<br>(10,14)   |                    |                    |            |
| 31/07/2019 | 1296   | RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE - CGIL - AGOSTO 2019<br><i>125 C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA</i><br>Ord. 1                                | 9830     | 2019/827  | 37,07<br>(37,07)   |                    | 37,07<br>(37,07)   | 37,07<br>(37,07)   | 37,07<br>(37,07)   | 27/08/2019 |
| 31/07/2019 | 1297   | RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE - CISL - AGOSTO 2019<br><i>124 C.I.S.L. - FUNZIONE PUBBLICA</i><br>Ord. 1                                | 9830     | 2019/828  | 58,49<br>(58,49)   |                    | 58,49<br>(58,49)   | 58,49<br>(58,49)   | 58,49<br>(58,49)   | 27/08/2019 |
| 31/07/2019 | 1298   | RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE - UNIFIN - AGOSTO 2019<br><i>2420 UNIFIN SPA CON SOCIO UNICO - COMPAGNIA FINANZIARIA</i><br>Ord. 1       | 9830     | 2019/829  | 567,00<br>(567,00) |                    | 567,00<br>(567,00) | 567,00<br>(567,00) | 567,00<br>(567,00) | 27/08/2019 |
| 31/07/2019 | 1299   | Spese d'ufficio - prestazione di servizi<br><i>3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE</i><br>Ord. 1 | 3430     | 2019/831  | 268,64<br>(268,64) |                    | 268,64<br>(268,64) |                    |                    |            |
| 31/07/2019 | 1300   | fatt. 1259/e<br><i>2213 EDILPAVIMENTAZIONI Cig Z762672089;</i><br>Ord. 1   | 5550     | 2018/1293 |                    | 512,40<br>(512,40) | 512,40<br>(512,40) | 512,40<br>(512,40) |                    |            |
| 31/07/2019 | 1301   | tributo consortile anno 2019<br><i>255 CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO LENZIMA FOLAS REVIANO</i><br>Ord. 1                                   | 5720     | 2019/804  | 207,00<br>(207,00) |                    | 207,00<br>(207,00) |                    |                    |            |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE  | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA             | RESIDUO | TOTALE                 | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|--------|----|-------|
| 01/08/2019 | 1302   | DIRITTI CIE PERIODO 16/07/2019 - 31/07/2019 - COMUNE DI ISERA<br>3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI<br>DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA'<br>ELETTRONICHE | 3430     | 2019/832 | 117,53<br>(117,53)     |         | 117,53<br>(117,53)     |        |    |       |
| 01/08/2019 | 1303   | quota di partecipazione progetto scuola e sport anno scolastico<br>2018/2019<br>530 AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO<br>SPORT DELLA VALLAGARINA           | 5380     | 2019/811 | 3.000,00<br>(3.000,00) |         | 3.000,00<br>(3.000,00) |        |    |       |
| 01/08/2019 | 1304   | consumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | 3730     | 2019/14  | 1.028,51<br>(1.028,51) |         | 1.028,51<br>(1.028,51) |        |    |       |
| 01/08/2019 | 1305   | consumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | 3740     | 2019/15  | 400,13<br>(400,13)     |         | 400,13<br>(400,13)     |        |    |       |
| 01/08/2019 | 1306   | consumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | 5350     | 2019/237 | 872,77<br>(872,77)     |         | 872,77<br>(872,77)     |        |    |       |
| 01/08/2019 | 1307   | consumi ee-gas anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | 5550     | 2019/70  | 478,52<br>(478,52)     |         | 478,52<br>(478,52)     |        |    |       |
| 01/08/2019 | 1308   | consumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | 4360     | 2019/16  | 60,24<br>(60,24)       |         | 60,24<br>(60,24)       |        |    |       |
| 01/08/2019 | 1309   | consumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | 5240     | 2019/236 | 222,73<br>(222,73)     |         | 222,73<br>(222,73)     |        |    |       |
| 01/08/2019 | 1310   | consumi ee-gas anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | 5130     | 2019/72  | 156,94<br>(156,94)     |         | 156,94<br>(156,94)     |        |    |       |
| 01/08/2019 | 1311   | consumi e.e. acqua anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | 6130     | 2019/110 | 518,23<br>(518,23)     |         | 518,23<br>(518,23)     |        |    |       |
| 01/08/2019 | 1312   | consumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | 4460     | 2019/111 | 351,15<br>(351,15)     |         | 351,15<br>(351,15)     |        |    |       |
| 01/08/2019 | 1313   | CONSUMI EE GAS ANNO 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | 3410     | 2019/312 | 663,70<br>(663,70)     |         | 663,70<br>(663,70)     |        |    |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE  | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO                | TOTALE                 | PAGATO                 | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|---------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|----|-------|
| 01/08/2019 | 1314   | spese ee gas anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | Ord. 1   | 5110    | 2019/17    | 56,63<br>(56,63)       |                        | 56,63<br>(56,63)       |    |       |
| 01/08/2019 | 1315   | consumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | Ord. 1   | 4460    | 2019/111   | 723,34<br>(723,34)     |                        | 723,34<br>(723,34)     |    |       |
| 01/08/2019 | 1316   | consumi ee anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | Ord. 1   | 6660    | 2019/317   | 97,01<br>(97,01)       |                        | 97,01<br>(97,01)       |    |       |
| 01/08/2019 | 1317   | consumi ee anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | Ord. 1   | 6660    | 2019/317   | 160,83<br>(160,83)     |                        | 160,83<br>(160,83)     |    |       |
| 01/08/2019 | 1318   | consumi ee anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | Ord. 1   | 6660    | 2019/317   | 195,51<br>(195,51)     |                        | 195,51<br>(195,51)     |    |       |
| 01/08/2019 | 1319   | consumi ee anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | Ord. 1   | 6660    | 2019/317   | 951,54<br>(951,54)     |                        | 951,54<br>(951,54)     |    |       |
| 01/08/2019 | 1320   | consumi ee anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | Ord. 1   | 6660    | 2019/317   | 129,37<br>(129,37)     |                        | 129,37<br>(129,37)     |    |       |
| 01/08/2019 | 1321   | consumi ee-gas anno 2019<br>25 TRENTO S.P.A.   | Ord. 1   | 5550    | 2019/70    | 500,30<br>(500,30)     |                        | 500,30<br>(500,30)     |    |       |
| 02/08/2019 | 1322   | fatt. 21/00<br>3568 S.A.I.C.A. Studio Associato Ingegneria Civile ed Ambientale<br>Cig Z49256B6DD; | Ord. 1   | 7045    | 2018/1084  |                        | 7.767,75<br>(7.767,75) | 7.767,75<br>(7.767,75) |    |       |
| 12/08/2019 | 1323   | Spese d'ufficio - prestazione di servizi<br>24 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Cig ZCE24FEA1A;            | Ord. 1   | 3430    | 2019/847   | 1.326,39<br>(1.326,39) |                        | 1.326,39<br>(1.326,39) |    |       |
| 12/08/2019 | 1324   | Spese d'ufficio - prestazione di servizi<br>24 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Cig ZCE24FEA1A;            | Ord. 1   | 3430    | 2019/848   | 155,48<br>(155,48)     |                        | 155,48<br>(155,48)     |    |       |
| 12/08/2019 | 1325   | Spese d'ufficio - prestazione di servizi<br>24 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Cig ZCE24FEA1A;            | Ord. 1   | 3430    | 2019/849   | 559,88<br>(559,88)     |                        | 559,88<br>(559,88)     |    |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE  | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO                | TOTALE                   | PAGATO                   | IL                     | PARZ.      |
|------------|--------|--|----------|---------|------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 12/08/2019 | 1326   | Spese d'ufficio - prestazione di servizi<br>24 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Cig ZCE24FEA1A;                            | Ord. 1   | 3430    | 2019/850   | 208,93<br>(208,93)     |                          | 208,93<br>(208,93)       |                        |            |
| 12/08/2019 | 1327   | Spese d'ufficio - prestazione di servizi<br>24 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>Cig ZCE24FEA1A;                            | Ord. 1   | 3430    | 2019/851   | 75,84<br>(75,84)       |                          | 75,84<br>(75,84)         |                        |            |
| 12/08/2019 | 1328   | FATT. 19305767<br>4152 CONVERGE S.P.A.<br>Cig ZBD28621F0;  | Ord. 1   | 7035    | 2019/464   | 5.886,50<br>(5.886,50) |                          | 5.886,50<br>(5.886,50)   |                        |            |
| 12/08/2019 | 1329   | 1? acconto depurazione anno 2017<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO   | Ord. 1   | 5850    | 2017/1459  |                        | 73.246,29<br>(73.246,29) | 73.246,29<br>(73.246,29) |                        |            |
| 12/08/2019 | 1330   | consumi ee gas anno 2019<br>25 TRENTA S.P.A.   | Ord. 1   | 3730    | 2019/14    | 216,65<br>(216,65)     |                          | 216,65<br>(216,65)       |                        |            |
| 12/08/2019 | 1331   | rimboso spese amministratori - mesi di: gennaio/marzo/aprile/maggio<br>2019 -<br>3316 IAMEC SRL                    | Ord. 1   | 3220    | 2019/852   | 1.150,40<br>(1.150,40) |                          | 1.150,40<br>(1.150,40)   |                        |            |
| 12/08/2019 | 1332   | rimboso spese amministratori - mesi di:<br>gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio 2019 -<br>66 SCHONBERG BASILIO SRL | Ord. 1   | 3220    | 2019/853   | 653,13<br>(653,13)     |                          | 653,13<br>(653,13)       |                        |            |
| 20/08/2019 | 1333   | fatt. 49/pae<br>2373 LAGARINA IMPIANTI DI ZANON PAOLO<br>Cig ZB52817B74;   | Ord. 1   | 7020    | 2019/418   | 8.668,38<br>(8.668,38) |                          | 8.668,38<br>(8.668,38)   | 8.668,38<br>(8.668,38) | 26/08/2019 |
| 20/08/2019 | 1334   | fatt. 000065fs<br>3157 SICURPIU' SRL<br>Cig Z8329319DC;  | Ord. 1   | 4340    | 2019/708   | 89,38<br>(89,38)       |                          | 89,38<br>(89,38)         | 89,38<br>(89,38)       | 26/08/2019 |
| 20/08/2019 | 1335   | GIRO SPLIT IVA SU FATTURE BENZINA<br>110 COMUNE DI ISERA   | Ord. 1   | 5550    | 2019/855   | 213,48<br>(213,48)     |                          | 213,48<br>(213,48)       | 213,48<br>(213,48)     | 26/08/2019 |
| 20/08/2019 | 1336   | parte fatt. 000012<br>1991 GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO<br>Cig ZD1286FD12;                                   | Ord. 1   | 4360    | 2019/483   | 597,80<br>(597,80)     |                          | 597,80<br>(597,80)       | 597,80<br>(597,80)     | 26/08/2019 |
| 20/08/2019 | 1337   | parte fatt. 000012<br>1991 GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO<br>Cig ZD1286FD12;                                   | Ord. 1   | 5100    | 2019/484   | 597,80<br>(597,80)     |                          | 597,80<br>(597,80)       | 597,80<br>(597,80)     | 26/08/2019 |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA    | RESIDUO                | TOTALE                 | PAGATO                 | IL                     | PARZ.      |
|------------|--------|---|----------|---------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 20/08/2019 | 1338   | fatt. 23/ep<br>66 SCHONBERG BASILIO SRL<br>Cig ZEB28382F3;  | Ord. 1   | 5550    | 2019/424      | 283,50<br>(283,50)     |                        | 283,50<br>(283,50)     | 283,50<br>(283,50)     | 26/08/2019 |
| 20/08/2019 | 1339   | fatt. 408/ep<br>49 CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI<br>LORENZO GALVAGNI & C.<br>Cig Z3928C59F0;  | Ord. 1   | 3700    | 2019/579      | 280,70<br>(280,70)     |                        | 280,70<br>(280,70)     | 280,70<br>(280,70)     | 26/08/2019 |
| 20/08/2019 | 1340   | fatt. 0019003909<br>88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.<br>Cig ZDF28D3920;                    | Ord. 1   | 7020    | 2019/585      | 1.220,00<br>(1.220,00) |                        | 1.220,00<br>(1.220,00) | 1.220,00<br>(1.220,00) | 26/08/2019 |
| 21/08/2019 | 1341   | fatt. 322/fe/2019<br>3296 BANCA POPOLARE DI SONDRIO   | Ord. 1   | 5920    | 2018/800      |                        | 2.440,00<br>(2.440,00) | 2.440,00<br>(2.440,00) | 2.440,00<br>(2.440,00) | 26/08/2019 |
| 21/08/2019 | 1342   | fatt. 377/fe/2019<br>3296 BANCA POPOLARE DI SONDRIO   | Ord. 1   | 5840    | 2018/798      |                        | 442,70<br>(442,70)     | 442,70<br>(442,70)     | 442,70<br>(442,70)     | 26/08/2019 |
| 21/08/2019 | 1343   | fatt. 12<br>4151 ING. PARISI LORENZO<br>Cig Z2225241DF;   | Ord. 1   | 7721    | 2018/1038     |                        | 4.618,41<br>(4.618,41) | 4.618,41<br>(4.618,41) | 4.618,41<br>(4.618,41) | 26/08/2019 |
| 21/08/2019 | 1344   | FATT. 26/19<br>905 SITECO - INGEGNERIA E ARCHITETTURA<br>Cig ZBA256A547;                          | Ord. 1   | 7100    | 2018/1081     |                        | 7.670,26<br>(7.670,26) | 7.670,26<br>(7.670,26) | 7.670,26<br>(7.670,26) | 26/08/2019 |
| 21/08/2019 | 1345   | servizio manutenzione corpi illuminanti ill. pubblica<br>4150 CLERA S.C.<br>Cig Z6228B3CE3;       | Ord. 1   | 5600    | 2019/573      | 976,00<br>(976,00)     |                        | 976,00<br>(976,00)     | 976,00<br>(976,00)     | 26/08/2019 |
| 21/08/2019 | 1346   | FATT. A931<br>90 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE<br>COOPERAZIONE TRENTE - SOC. COOP.<br>Cig ZD5282EAEE; | Ord. 1   | 5920    | 2019/434      | 4.812,90<br>(4.812,90) |                        | 4.812,90<br>(4.812,90) | 4.812,90<br>(4.812,90) | 26/08/2019 |
| 21/08/2019 | 1347   | FATT. 681A<br>8 CEA DI CANAL FLAVIO E MIOTTO GIULIANO S.N.C.<br>Cig ZB1279E120;                   | Ord. 1   | 3420    | 2019/670      | 275,23<br>(275,23)     |                        | 275,23<br>(275,23)     | 275,23<br>(275,23)     | 26/08/2019 |
| 21/08/2019 | 1348   | fatt. 11p<br>2742 RIZZI CREAZIONI ARTISTICHE DI RIZZI NICOLE<br>Cig Z28267D191;                   | Ord. 1   | 6550    | 2018/712/1501 |                        | 695,40<br>(695,40)     | 695,40<br>(695,40)     | 695,40<br>(695,40)     | 26/08/2019 |



## GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA    | RESIDUO                | TOTALE                 | PAGATO                 | IL                     | PARZ.      |
|------------|--------|---|----------|---------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 21/08/2019 | 1349   | parte fatt. 9/p<br>2742 RIZZI CREAZIONI ARTISTICHE DI RIZZI<br>NICOLE<br>Cig Z28267D191;  | Ord. 1   | 6550    | 2018/712/1501 |                        | 16,60<br>(16,60)       | 16,60<br>(16,60)       | 16,60<br>(16,60)       | 26/08/2019 |
| 21/08/2019 | 1350   | parte fatt. 9/p<br>2742 RIZZI CREAZIONI ARTISTICHE DI RIZZI<br>NICOLE<br>Cig Z28267D191;  | Ord. 1   | 6550    | 2019/837      | 51,72<br>(51,72)       |                        | 51,72<br>(51,72)       | 51,72<br>(51,72)       | 26/08/2019 |
| 21/08/2019 | 1351   | fatt. 2/2018<br>3382 DE CARLI STEFANIA<br>Cig ZE025FB96D;   | Ord. 1   | 6550    | 2019/837      | 122,00<br>(122,00)     |                        | 122,00<br>(122,00)     | 122,00<br>(122,00)     | 26/08/2019 |
| 21/08/2019 | 1352   | fatt. 412/ep<br>49 CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI<br>LORENZO GALVAGNI & C.<br>Cig ZA62931591;                                    | Ord. 1   | 6020    | 2019/710      | 99,03<br>(99,03)       |                        | 99,03<br>(99,03)       | 99,03<br>(99,03)       | 26/08/2019 |
| 21/08/2019 | 1353   | impegno di spesa per le pulizie degli stabili comunali<br>4132 LE COSTE - COOPERATIVA SOCIALE DI<br>SOLIDARIETA'<br>Cig Z3A2738FA2; | Ord. 1   | 3355    | 2019/316      | 1.088,41<br>(1.088,41) |                        | 1.088,41<br>(1.088,41) | 1.088,41<br>(1.088,41) | 26/08/2019 |
| 21/08/2019 | 1354   | INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE PER LOTTI CONSEGNATI DAL<br>01/01/18 AL 30/09/18<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO                    | Ord. 1   | 3770    | 2019/857      | 150,50<br>(150,50)     |                        | 150,50<br>(150,50)     | 150,50<br>(150,50)     | 26/08/2019 |
| 22/08/2019 | 1355   | FATT. 300163<br>50 SVAI S.P.A.<br>Cig Z582914D37;   | Ord. 1   | 5820    | 2019/697      | 297,13<br>(297,13)     |                        | 297,13<br>(297,13)     | 297,13<br>(297,13)     | 26/08/2019 |
| 22/08/2019 | 1356   | FATT. 300162<br>50 SVAI S.P.A.<br>Cig Z3C2839C56;   | Ord. 1   | 5820    | 2019/425      | 1.133,76<br>(1.133,76) |                        | 1.133,76<br>(1.133,76) | 1.133,76<br>(1.133,76) | 26/08/2019 |
| 22/08/2019 | 1357   | FATT. 22<br>779 LUZZI ADELMO & C. SNC<br>Cig Z3727529A4;  | Ord. 1   | 5830    | 2019/172      | 639,28<br>(639,28)     |                        | 639,28<br>(639,28)     | 639,28<br>(639,28)     | 26/08/2019 |
| 22/08/2019 | 1358   | FATT. 30/2.001<br>4136 CAZZANELLI COSTRUZIONI S.R.L.<br>Cig ZD926A350B;   | Ord. 1   | 7930    | 2018/1475     |                        | 1.936,57<br>(1.936,57) | 1.936,57<br>(1.936,57) | 1.936,57<br>(1.936,57) | 26/08/2019 |



## GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA               | RESIDUO | TOTALE                   | PAGATO                   | IL         | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 22/08/2019 | 1359   | FATT. 16<br>642 IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI LEONI S.N.C. Ord. 1<br>Cig Z1128E6197;  | 5830     | 2019/593 | 1.908,32<br>(1.908,32)   |         | 1.908,32<br>(1.908,32)   | 1.908,32<br>(1.908,32)   | 26/08/2019 |       |
| 22/08/2019 | 1360   | FATT. 105/PA<br>2901 HARNEKINFO S.R.L. Ord. 1<br>Cig Z8028155A3;  | 5830     | 2019/315 | 646,60<br>(646,60)       |         | 646,60<br>(646,60)       | 646,60<br>(646,60)       | 26/08/2019 |       |
| 22/08/2019 | 1361   | COSTO FISSO MENSILE PORTA A PORTA - LUGLIO 2019<br>1843 ECO.SOLETRE SRL Ord. 1<br>Cig 53978162AD;   | 5920     | 2019/858 | 15.986,67<br>(15.986,67) |         | 15.986,67<br>(15.986,67) | 15.986,67<br>(15.986,67) | 26/08/2019 |       |
| 30/08/2019 | 1362   | scia attività n. 72.1.C<br>3596 CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI Ord. 1   | 3410     | 2019/871 | 540,00<br>(540,00)       |         | 540,00<br>(540,00)       | 540,00<br>(540,00)       | 30/08/2019 |       |
| 30/08/2019 | 1363   | pagamento rata mese di giugno 2019<br>1796 PRO.GES. TRENTO SOC. COOP.VA SOCIALE Ord. 1<br>ONLUS<br>Cig 5866434E78;  | 6130     | 2019/207 | 40.843,83<br>(40.843,83) |         | 40.843,83<br>(40.843,83) | 40.843,83<br>(40.843,83) | 30/08/2019 |       |
| 05/09/2019 | 1364   | spese postali mese di aprile 2019<br>113 POSTE ITALIANE S.P.A. Ord. 1<br>Cig Z5C281F398;  | 3430     | 2019/188 | 1.116,09<br>(1.116,09)   |         | 1.116,09<br>(1.116,09)   | 1.116,09<br>(1.116,09)   | 11/09/2019 |       |
| 06/09/2019 | 1365   | RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE - CEDOLARE SECCA<br>GALVAGNI - LUGLIO 2019<br>110 COMUNE DI ISERA Ord. 1  | 9830     | 2019/780 | 956,00<br>(956,00)       |         | 956,00<br>(956,00)       | 956,00<br>(956,00)       | 11/09/2019 |       |
| 12/09/2019 | 1366   | Stipendi luglio 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA<br>PROVVISORIO N. 100 - 101 DI DATA 21/08/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1<br>DELLO STATO | 3310     | 2019/899 | 2.128,33<br>(2.128,33)   |         | 2.128,33<br>(2.128,33)   |                          |            |       |
| 12/09/2019 | 1367   | Stipendi luglio 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA<br>PROVVISORIO N. 100 - 101 DI DATA 21/08/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1<br>DELLO STATO | 3510     | 2019/900 | 1.058,36<br>(1.058,36)   |         | 1.058,36<br>(1.058,36)   |                          |            |       |
| 12/09/2019 | 1368   | Stipendi luglio 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA<br>PROVVISORIO N. 100 - 101 DI DATA 21/08/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1<br>DELLO STATO | 3610     | 2019/901 | 970,73<br>(970,73)       |         | 970,73<br>(970,73)       |                          |            |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA             | RESIDUO | TOTALE                 | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|--------|----|-------|
| 12/09/2019 | 1369   | Stipendi luglio 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 100 - 101 DI DATA 21/08/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 3810     | 2019/902 | 2.436,47<br>(2.436,47) |         | 2.436,47<br>(2.436,47) |        |    |       |
| 12/09/2019 | 1370   | Stipendi luglio 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 100 - 101 DI DATA 21/08/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 3910     | 2019/903 | 296,97<br>(296,97)     |         | 296,97<br>(296,97)     |        |    |       |
| 12/09/2019 | 1371   | Stipendi luglio 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 100 - 101 DI DATA 21/08/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 4310     | 2019/914 | 1.372,78<br>(1.372,78) |         | 1.372,78<br>(1.372,78) |        |    |       |
| 12/09/2019 | 1372   | Stipendi luglio 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 100 - 101 DI DATA 21/08/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 5010     | 2019/904 | 1.277,04<br>(1.277,04) |         | 1.277,04<br>(1.277,04) |        |    |       |
| 12/09/2019 | 1373   | Stipendi luglio 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 100 - 101 DI DATA 21/08/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 5810     | 2019/905 | 719,58<br>(719,58)     |         | 719,58<br>(719,58)     |        |    |       |
| 12/09/2019 | 1374   | Stipendi luglio 2019 - DS INPS - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 101 DI DATA 21/08/2019<br>119 I.N.P.S. Ord. 1   | 4310     | 2019/915 | 1,00<br>(1,00)         |         | 1,00<br>(1,00)         |        |    |       |
| 12/09/2019 | 1375   | Stipendi luglio 2019 - SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 101 DI DATA 21/08/2019<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1                   | 3310     | 2019/906 | 14,20<br>(14,20)       |         | 14,20<br>(14,20)       |        |    |       |
| 12/09/2019 | 1376   | Stipendi luglio 2019 - SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 101 DI DATA 21/08/2019<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1                   | 3510     | 2019/907 | 7,93<br>(7,93)         |         | 7,93<br>(7,93)         |        |    |       |
| 12/09/2019 | 1377   | Stipendi luglio 2019 - SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 101 DI DATA 21/08/2019<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1                   | 3610     | 2019/908 | 7,28<br>(7,28)         |         | 7,28<br>(7,28)         |        |    |       |
| 12/09/2019 | 1378   | Stipendi luglio 2019 - SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 101 DI DATA 21/08/2019<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1                   | 3810     | 2019/909 | 19,01<br>(19,01)       |         | 19,01<br>(19,01)       |        |    |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE  | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA             | RESIDUO | TOTALE                 | PAGATO                 | IL                     | PARZ.      |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 12/09/2019 | 1379   | Stipendi luglio 2019 - SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 101 DI DATA 21/08/2019<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1              | 4310     | 2019/913 | 10,17<br>(10,17)       |         | 10,17<br>(10,17)       |                        |                        |            |
| 12/09/2019 | 1380   | Stipendi luglio 2019 - SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 101 DI DATA 21/08/2019<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1              | 3910     | 2019/910 | 2,01<br>(2,01)         |         | 2,01<br>(2,01)         |                        |                        |            |
| 12/09/2019 | 1381   | Stipendi luglio 2019 - SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 101 DI DATA 21/08/2019<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1              | 5010     | 2019/911 | 10,09<br>(10,09)       |         | 10,09<br>(10,09)       |                        |                        |            |
| 12/09/2019 | 1382   | Stipendi luglio 2019 - SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 101 DI DATA 21/08/2019<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1              | 5810     | 2019/912 | 5,56<br>(5,56)         |         | 5,56<br>(5,56)         |                        |                        |            |
| 12/09/2019 | 1383   | Stipendi luglio 2019 - CPDEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 101 DI DATA 21/08/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO         | 9800     | 2019/918 | 1.851,67<br>(1.851,67) |         | 1.851,67<br>(1.851,67) |                        |                        |            |
| 12/09/2019 | 1384   | Stipendi luglio 2019 - INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 100 DI DATA 21/08/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO        | 9800     | 2019/919 | 630,65<br>(630,65)     |         | 630,65<br>(630,65)     |                        |                        |            |
| 12/09/2019 | 1385   | Stipendi luglio 2019 - FONDO CREDITO - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 100 DI DATA 21/08/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 9800     | 2019/920 | 133,66<br>(133,66)     |         | 133,66<br>(133,66)     |                        |                        |            |
| 12/09/2019 | 1386   | Stipendi luglio 2019 - FONDO CREDITO - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 100 DI DATA 21/08/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 3310     | 2019/921 | 2,17<br>(2,17)         |         | 2,17<br>(2,17)         |                        |                        |            |
| 12/09/2019 | 1388   | Stipendi luglio 2019 - ADDIZIONALE REGIONALE - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 101 DI DATA 21/08/2019<br>170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1                         | 9810     | 2019/925 | 96,20<br>(96,20)       |         | 96,20<br>(96,20)       |                        |                        |            |
| 12/09/2019 | 1389   | rimborso Azienda Vinicola Spagnolli per doppio pagamento<br>101 AZIENDA VINICOLA DI SPAGNOLLI ENRICO & Ord. 1 C. S.N.C.  | 9850     | 2019/868 | 859,74<br>(859,74)     |         | 859,74<br>(859,74)     | 859,74<br>(859,74)     | 859,74<br>(859,74)     | 17/10/2019 |
| 17/09/2019 | 1390   | liquidazione contributo associativo - anno 2018 -<br>3037 FEDERAZIONE UTILITALIA   | 4160     | 2019/836 | 2.500,00<br>(2.500,00) |         | 2.500,00<br>(2.500,00) | 2.500,00<br>(2.500,00) | 2.500,00<br>(2.500,00) | 17/10/2019 |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA             | RESIDUO | TOTALE                 | PAGATO                 | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|----|-------|
| 17/09/2019 | 1391   | concessione d'uso di porzione delle strutture di sostegno di apparecchiature elettroniche anno 2019 - rimborso alla ditta Brennercom per doppio pagamento.<br><i>1077 BRENNERCOM SPA</i> Ord. 1 | 9850     | 2019/927 | 4.880,00<br>(4.880,00) |         | 4.880,00<br>(4.880,00) | 4.880,00<br>(4.880,00) |    |       |
| 18/09/2019 | 1392   | liquidazione contributo obbligatorio Calici di Stelle 2019<br><i>240 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO</i> Ord. 1<br><i>Cig CONTRATTI_ASSOCIAZIONE;</i>                                    | 5230     | 2019/590 | 200,00<br>(200,00)     |         | 200,00<br>(200,00)     | 200,00<br>(200,00)     |    |       |
| 23/09/2019 | 1393   | STIPENDI MESE SETTEMBRE 2019 - indennità di carica amministratori comunali anno 2019<br><i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> Ord. 1  | 3050     | 2019/935 | 5.197,00<br>(5.197,00) |         | 5.197,00<br>(5.197,00) |                        |    |       |
| 23/09/2019 | 1394   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 -<br><i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> Ord. 1  | 3300     | 2019/887 | 7.980,31<br>(7.980,31) |         | 7.980,31<br>(7.980,31) |                        |    |       |
| 23/09/2019 | 1395   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 -<br><i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> Ord. 1  | 3500     | 2019/888 | 3.966,85<br>(3.966,85) |         | 3.966,85<br>(3.966,85) |                        |    |       |
| 23/09/2019 | 1396   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 -<br><i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> Ord. 1  | 3600     | 2019/889 | 2.955,82<br>(2.955,82) |         | 2.955,82<br>(2.955,82) |                        |    |       |
| 23/09/2019 | 1397   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 -<br><i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> Ord. 1  | 3800     | 2019/890 | 6.074,28<br>(6.074,28) |         | 6.074,28<br>(6.074,28) |                        |    |       |
| 23/09/2019 | 1398   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 -<br><i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> Ord. 1  | 3900     | 2019/891 | 1.859,92<br>(1.859,92) |         | 1.859,92<br>(1.859,92) |                        |    |       |
| 23/09/2019 | 1399   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - liquidazione TFR - Rubbuano - dal 01/09/2018 al 30/06/2019 -<br><i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> Ord. 1  | 4000     | 2019/880 | 1.489,20<br>(1.489,20) |         | 1.489,20<br>(1.489,20) |                        |    |       |
| 23/09/2019 | 1400   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - liquidazione TFR - Pegoretti - dal 01/09/2018 al 30/06/2019 -<br><i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> Ord. 1   | 4000     | 2019/882 | 732,21<br>(732,21)     |         | 732,21<br>(732,21)     |                        |    |       |
| 23/09/2019 | 1401   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - liquidazione TFR - Festi - dal 01/09/2018 al 30/06/2019 -<br><i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> Ord. 1   | 4000     | 2019/881 | 678,94<br>(678,94)     |         | 678,94<br>(678,94)     |                        |    |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA             | RESIDUO | TOTALE                 | PAGATO             | IL                 | PARZ.      |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 23/09/2019 | 1402   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - liquidazione ferie non godute -<br>Rubbiano - dal 01/09/2018 al 30/06/2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                                      | 4300     | 2019/883 | 823,72<br>(823,72)     |         | 823,72<br>(823,72)     |                    |                    |            |
| 23/09/2019 | 1403   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - liquidazione ferie non godute - Pegoretti<br>- dal 01/09/2018 al 30/06/2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1                                     | 4300     | 2019/885 | 382,47<br>(382,47)     |         | 382,47<br>(382,47)     |                    |                    |            |
| 23/09/2019 | 1404   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - liquidazione ferie non godute - Festi - dal<br>01/09/2018 al 30/06/2019<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1   | 4300     | 2019/884 | 153,14<br>(153,14)     |         | 153,14<br>(153,14)     |                    |                    |            |
| 23/09/2019 | 1405   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - retribuzioni al personale dipendente -<br>anno 2019 -<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1   | 4300     | 2019/894 | 8.616,41<br>(8.616,41) |         | 8.616,41<br>(8.616,41) |                    |                    |            |
| 23/09/2019 | 1406   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - retribuzioni al personale dipendente -<br>anno 2019 -<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1   | 5000     | 2019/892 | 4.190,26<br>(4.190,26) |         | 4.190,26<br>(4.190,26) |                    |                    |            |
| 23/09/2019 | 1407   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - retribuzioni al personale dipendente -<br>anno 2019 -<br>115 DIPENDENTI DIVERSI<br>Ord. 1   | 5800     | 2019/893 | 2.752,55<br>(2.752,55) |         | 2.752,55<br>(2.752,55) |                    |                    |            |
| 23/09/2019 | 1408   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - quota TFR - retribuzioni personale<br>dipendente - anno 2019 -<br>110 COMUNE DI ISERA<br>Ord. 1   | 9800     | 2019/937 | 70,61<br>(70,61)       |         | 70,61<br>(70,61)       | 70,61<br>(70,61)   | 70,61<br>(70,61)   | 27/09/2019 |
| 23/09/2019 | 1409   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - ritenute sindacali su retribuzioni al<br>personale dipendente - anno 2019 -<br>125 C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA<br>Ord. 1                           | 9830     | 2019/936 | 30,86<br>(30,86)       |         | 30,86<br>(30,86)       | 30,86<br>(30,86)   | 30,86<br>(30,86)   | 27/09/2019 |
| 23/09/2019 | 1410   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - ritenute sindacali su retribuzioni al<br>personale dipendente - anno 2019 -<br>126 U.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA<br>Ord. 1                             | 9830     | 2019/936 | 4,78<br>(4,78)         |         | 4,78<br>(4,78)         | 4,78<br>(4,78)     | 4,78<br>(4,78)     | 27/09/2019 |
| 23/09/2019 | 1411   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - ritenute sindacali su retribuzioni al<br>personale dipendente - anno 2019 -<br>124 C.I.S.L. - FUNZIONE PUBBLICA<br>Ord. 1                           | 9830     | 2019/936 | 67,75<br>(67,75)       |         | 67,75<br>(67,75)       | 67,75<br>(67,75)   | 67,75<br>(67,75)   | 27/09/2019 |
| 23/09/2019 | 1412   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - ritenute sindacali su retribuzioni al<br>personale dipendente - anno 2019 -<br>2420 UNIFIN SPA CON SOCIO UNICO -<br>COMPAGNIA FINANZIARIA<br>Ord. 1 | 9830     | 2019/936 | 396,61<br>(396,61)     |         | 396,61<br>(396,61)     | 396,61<br>(396,61) | 396,61<br>(396,61) | 27/09/2019 |



## GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA             | RESIDUO | TOTALE                 | PAGATO             | IL         | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|--------------------|------------|-------|
| 23/09/2019 | 1413   | STIPENDI SETTEMBRE 2019 - cessione credito UNIFIN - retribuzioni personale dipendente<br>2420 UNIFIN SPA CON SOCIO UNICO - COMPAGNIA FINANZIARIA                      | 9830     | 2019/938 | 170,39<br>(170,39)     |         | 170,39<br>(170,39)     | 170,39<br>(170,39) | 27/09/2019 |       |
| 23/09/2019 | 1414   | STIPENDI AGOSTO 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 - 107 DI DATA 17/09/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 3310     | 2019/939 | 3.960,06<br>(3.960,06) |         | 3.960,06<br>(3.960,06) |                    |            |       |
| 23/09/2019 | 1415   | STIPENDI AGOSTO 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 - 107 DI DATA 17/09/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 3510     | 2019/940 | 2.227,15<br>(2.227,15) |         | 2.227,15<br>(2.227,15) |                    |            |       |
| 23/09/2019 | 1416   | STIPENDI AGOSTO 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 - 107 DI DATA 17/09/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 3610     | 2019/941 | 1.107,86<br>(1.107,86) |         | 1.107,86<br>(1.107,86) |                    |            |       |
| 23/09/2019 | 1417   | STIPENDI AGOSTO 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 - 107 DI DATA 17/09/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 3810     | 2019/942 | 2.744,30<br>(2.744,30) |         | 2.744,30<br>(2.744,30) |                    |            |       |
| 23/09/2019 | 1418   | STIPENDI AGOSTO 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 - 107 DI DATA 17/09/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 3910     | 2019/943 | 465,47<br>(465,47)     |         | 465,47<br>(465,47)     |                    |            |       |
| 23/09/2019 | 1419   | STIPENDI AGOSTO 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 - 107 DI DATA 17/09/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 4310     | 2019/944 | 2.326,04<br>(2.326,04) |         | 2.326,04<br>(2.326,04) |                    |            |       |
| 23/09/2019 | 1420   | STIPENDI AGOSTO 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 - 107 DI DATA 17/09/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 5010     | 2019/945 | 969,02<br>(969,02)     |         | 969,02<br>(969,02)     |                    |            |       |
| 23/09/2019 | 1421   | STIPENDI AGOSTO 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 - 107 DI DATA 17/09/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 5810     | 2019/946 | 788,09<br>(788,09)     |         | 788,09<br>(788,09)     |                    |            |       |
| 23/09/2019 | 1422   | STIPENDI AGOSTO 2019 - DS INPS - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>119 I.N.P.S.  | 4310     | 2019/955 | 20,00<br>(20,00)       |         | 20,00<br>(20,00)       |                    |            |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA         | RESIDUO | TOTALE             | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|--------------------|---------|--------------------|--------|----|-------|
| 23/09/2019 | 1423   | STIPENDI AGOSTO 2019 - SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1 | 3310     | 2019/947 | 27,44<br>(27,44)   |         | 27,44<br>(27,44)   |        |    |       |
| 23/09/2019 | 1424   | STIPENDI AGOSTO 2019 - SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1 | 3510     | 2019/948 | 17,74<br>(17,74)   |         | 17,74<br>(17,74)   |        |    |       |
| 23/09/2019 | 1425   | STIPENDI AGOSTO 2019 - SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1 | 3610     | 2019/949 | 8,42<br>(8,42)     |         | 8,42<br>(8,42)     |        |    |       |
| 23/09/2019 | 1426   | STIPENDI AGOSTO 2019 - SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1 | 3810     | 2019/950 | 21,59<br>(21,59)   |         | 21,59<br>(21,59)   |        |    |       |
| 23/09/2019 | 1427   | STIPENDI AGOSTO 2019 - SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1 | 3910     | 2019/951 | 3,52<br>(3,52)     |         | 3,52<br>(3,52)     |        |    |       |
| 23/09/2019 | 1428   | STIPENDI AGOSTO 2019 - SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1 | 4310     | 2019/952 | 14,91<br>(14,91)   |         | 14,91<br>(14,91)   |        |    |       |
| 23/09/2019 | 1429   | STIPENDI AGOSTO 2019 - SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1 | 5010     | 2019/953 | 7,50<br>(7,50)     |         | 7,50<br>(7,50)     |        |    |       |
| 23/09/2019 | 1430   | STIPENDI AGOSTO 2019 - SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1 | 5810     | 2019/954 | 6,07<br>(6,07)     |         | 6,07<br>(6,07)     |        |    |       |
| 23/09/2019 | 1431   | STIPENDI AGOSTO 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO                             | 3250     | 2019/956 | 309,22<br>(309,22) |         | 309,22<br>(309,22) |        |    |       |
| 23/09/2019 | 1432   | STIPENDI AGOSTO 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO                             | 3490     | 2019/957 | 833,66<br>(833,66) |         | 833,66<br>(833,66) |        |    |       |
| 23/09/2019 | 1433   | STIPENDI AGOSTO 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO                             | 3590     | 2019/958 | 525,94<br>(525,94) |         | 525,94<br>(525,94) |        |    |       |



| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE  | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO                | TOTALE | PAGATO                 | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|---------|------------|------------------------|--------|------------------------|----|-------|
| 23/09/2019 | 1434   | STIPENDI AGOSTO 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  | Ord. 1   | 3690    | 2019/959   | 249,80<br>(249,80)     |        | 249,80<br>(249,80)     |    |       |
| 23/09/2019 | 1435   | STIPENDI AGOSTO 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  | Ord. 1   | 3890    | 2019/960   | 468,07<br>(468,07)     |        | 468,07<br>(468,07)     |    |       |
| 23/09/2019 | 1436   | STIPENDI AGOSTO 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  | Ord. 1   | 3990    | 2019/961   | 104,43<br>(104,43)     |        | 104,43<br>(104,43)     |    |       |
| 23/09/2019 | 1437   | STIPENDI AGOSTO 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  | Ord. 1   | 4310    | 2019/962   | 12,58<br>(12,58)       |        | 12,58<br>(12,58)       |    |       |
| 23/09/2019 | 1438   | STIPENDI AGOSTO 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  | Ord. 1   | 4390    | 2019/963   | 490,62<br>(490,62)     |        | 490,62<br>(490,62)     |    |       |
| 23/09/2019 | 1439   | STIPENDI AGOSTO 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  | Ord. 1   | 5190    | 2019/964   | 223,20<br>(223,20)     |        | 223,20<br>(223,20)     |    |       |
| 23/09/2019 | 1440   | STIPENDI AGOSTO 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  | Ord. 1   | 5890    | 2019/965   | 175,98<br>(175,98)     |        | 175,98<br>(175,98)     |    |       |
| 23/09/2019 | 1441   | STIPENDI AGOSTO 2019 - CPDEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO         |          | 9800    | 2019/966   | 4.990,11<br>(4.990,11) |        | 4.990,11<br>(4.990,11) |    |       |
| 23/09/2019 | 1442   | STIPENDI AGOSTO 2019 - INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 107 DI DATA 17/09/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO        |          | 9800    | 2019/967   | 655,16<br>(655,16)     |        | 655,16<br>(655,16)     |    |       |
| 23/09/2019 | 1443   | STIPENDI AGOSTO 2019 - FONDO CREDITO - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 107 DI DATA 17/09/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO |          | 9800    | 2019/968   | 197,36<br>(197,36)     |        | 197,36<br>(197,36)     |    |       |
| 23/09/2019 | 1444   | STIPENDI AGOSTO 2019 - IRE - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>170 AGENZIA DELLE ENTRATE  | Ord. 1   | 9810    | 2019/969   | 7.600,92<br>(7.600,92) |        | 7.600,92<br>(7.600,92) |    |       |



## GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE  | CAPITOLO | IMPEGNO  | COMPETENZA             | RESIDUO | TOTALE                 | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|--------|----|-------|
| 23/09/2019 | 1445   | STIPENDI AGOSTO 2019 - ADD.REG. - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 106 DI DATA 17/09/2019<br>170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1                                      | 9810     | 2019/970 | 163,74<br>(163,74)     |         | 163,74<br>(163,74)     |        |    |       |
| 23/09/2019 | 1446   | STIPENDI AGOSTO 2019 - FONDO CREDITO - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 107 DI DATA 17/09/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 3310     | 2019/971 | 0,18<br>(0,18)         |         | 0,18<br>(0,18)         |        |    |       |
| 23/09/2019 | 1447   | STIPENDI AGOSTO 2019 - FONDO CREDITO - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 107 DI DATA 17/09/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 3510     | 2019/972 | 0,10<br>(0,10)         |         | 0,10<br>(0,10)         |        |    |       |
| 23/09/2019 | 1448   | STIPENDI AGOSTO 2019 - FONDO CREDITO - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 107 DI DATA 17/09/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 3610     | 2019/973 | 0,04<br>(0,04)         |         | 0,04<br>(0,04)         |        |    |       |
| 23/09/2019 | 1449   | STIPENDI AGOSTO 2019 - FONDO CREDITO - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 107 DI DATA 17/09/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 3910     | 2019/974 | 0,02<br>(0,02)         |         | 0,02<br>(0,02)         |        |    |       |
| 23/09/2019 | 1450   | STIPENDI AGOSTO 2019 - FONDO CREDITO - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 107 DI DATA 17/09/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 4310     | 2019/975 | 1,80<br>(1,80)         |         | 1,80<br>(1,80)         |        |    |       |
| 23/09/2019 | 1451   | STIPENDI AGOSTO 2019 - FONDO CREDITO - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 107 DI DATA 17/09/2019<br>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO | 5810     | 2019/976 | 0,28<br>(0,28)         |         | 0,28<br>(0,28)         |        |    |       |
| 26/09/2019 | 1452   | saldi IRAP istituzionale anno 2018<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1  | 3490     | 2019/982 | 2.300,00<br>(2.300,00) |         | 2.300,00<br>(2.300,00) |        |    |       |
| 26/09/2019 | 1453   | saldi IRAP istituzionale anno 2018<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1  | 3590     | 2019/983 | 1.200,00<br>(1.200,00) |         | 1.200,00<br>(1.200,00) |        |    |       |
| 26/09/2019 | 1454   | saldi IRAP istituzionale anno 2018<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1  | 3890     | 2019/984 | 2.000,00<br>(2.000,00) |         | 2.000,00<br>(2.000,00) |        |    |       |
| 26/09/2019 | 1455   | saldi IRAP istituzionale anno 2018<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1  | 3990     | 2019/985 | 1.674,00<br>(1.674,00) |         | 1.674,00<br>(1.674,00) |        |    |       |



## GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE  | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO                  | TOTALE | PAGATO                   | IL                       | PARZ.      |
|------------|--------|--|----------|---------|------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 26/09/2019 | 1456   | saldi IRAP istituzionale anno 2018<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO   | Ord. 1   | 4390    | 2019/986   | 1.500,00<br>(1.500,00)   |        | 1.500,00<br>(1.500,00)   |                          |            |
| 26/09/2019 | 1457   | saldi IRAP istituzionale anno 2018<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO   | Ord. 1   | 5190    | 2019/987   | 500,00<br>(500,00)       |        | 500,00<br>(500,00)       |                          |            |
| 26/09/2019 | 1458   | saldi IRAP istituzionale anno 2018<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO   | Ord. 1   | 5890    | 2019/988   | 500,00<br>(500,00)       |        | 500,00<br>(500,00)       |                          |            |
| 26/09/2019 | 1459   | saldi IRAP istituzionale anno 2018<br>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO   | Ord. 1   | 3690    | 2019/989   | 2.000,00<br>(2.000,00)   |        | 2.000,00<br>(2.000,00)   |                          |            |
| 26/09/2019 | 1460   | liquidazione fatture mensa<br>54 LA BUONA TAVOLA DI LOTT PAOLO & C.<br>S.N.C.<br>Cig ZD52782BBC;                   | Ord. 1   | 4110    | 2019/924   | 1.512,17<br>(1.512,17)   |        | 1.512,17<br>(1.512,17)   | 1.512,17<br>(1.512,17)   | 27/09/2019 |
| 26/09/2019 | 1461   | SDD mese di giugno 2019<br>3296 BANCA POPOLARE DI SONDRIO<br>Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE;                             | Ord. 1   | 5830    | 2019/764   | 961,40<br>(961,40)       |        | 961,40<br>(961,40)       | 961,40<br>(961,40)       | 27/09/2019 |
| 26/09/2019 | 1462   | SDD mese di giugno 2019<br>3296 BANCA POPOLARE DI SONDRIO<br>Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE;                             | Ord. 1   | 5920    | 2019/766   | 2.505,15<br>(2.505,15)   |        | 2.505,15<br>(2.505,15)   | 2.505,15<br>(2.505,15)   | 27/09/2019 |
| 26/09/2019 | 1463   | pagamento Pro.ges rata luglio 2019<br>1796 PRO.GES. TRENTO SOC. COOP.VA SOCIALE<br>ONLUS<br>Cig 5866434E78;        | Ord. 1   | 6130    | 2019/207   | 40.843,83<br>(40.843,83) |        | 40.843,83<br>(40.843,83) | 40.843,83<br>(40.843,83) | 27/09/2019 |
| 27/09/2019 | 1464   | PAGAMENTO RACCOLTA RIFIUTI DI AGOSTO 2019<br>1843 ECO.SOLETRE SRL<br>Cig 53978162AD;                               | Ord. 1   | 5920    | 2019/991   | 15.986,67<br>(15.986,67) |        | 15.986,67<br>(15.986,67) | 15.986,67<br>(15.986,67) | 27/09/2019 |
| 27/09/2019 | 1465   | CANONE SOFTWARE CIVILIA<br>3299 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL<br>Cig Z7628421A0;                                   | Ord. 1   | 7035    | 2019/446   | 5.946,44<br>(5.946,44)   |        | 5.946,44<br>(5.946,44)   | 5.946,44<br>(5.946,44)   | 27/09/2019 |
| 27/09/2019 | 1466   | DIRITTI CIE 16/08-31/08<br>3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI<br>DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA'<br>ELETTRONICHE | Ord. 1   | 3430    | 2019/992   | 167,90<br>(167,90)       |        | 167,90<br>(167,90)       | 167,90<br>(167,90)       | 27/09/2019 |



## GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

| DATA       | NUMERO | DESCRIZIONE   | CAPITOLO       | IMPEGNO  | COMPETENZA          | RESIDUO           | TOTALE              | PAGATO             | IL                  | PARZ. |
|------------|--------|---|----------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 27/09/2019 | 1467   | DIRITTI CIE PERIODO 01/09-15/09<br><i>3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE</i> | 3430<br>Ord. 1 | 2019/993 | 167,90<br>(167,90)  |                   | 167,90<br>(167,90)  | 167,90<br>(167,90) | 27/09/2019          |       |
|            |        | DESCRIZIONE   |                |          | COMPETENZA          | RESIDUO           | TOTALE              | PAGATO             | NON PAGATO          |       |
|            |        | <b>TOTALE GENERALE</b>  |                |          | <b>730.128,65</b>   | <b>117.540,06</b> | <b>847.668,71</b>   | <b>179.349,21</b>  | <b>668.319,50</b>   |       |
|            |        | <b>TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE</b>   |                |          | <b>2.476.206,28</b> | <b>706.080,03</b> | <b>3.182.286,31</b> | <b>179.349,21</b>  | <b>3.002.937,10</b> |       |