



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2019 - 30/09/2019	TOTALE COMPETENZA	2.476.206,28		2.476.206,28	161.529,27	
	TOTALE RESIDUI		706.080,03	706.080,03	17.819,94	
	TOTALE COMPLESSIVO	2.476.206,28	706.080,03	3.182.286,31	179.349,21	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2019	2,09	0,00	2,09		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	2.476.208,37	706.080,03	3.182.288,40		

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/10/2019 al 31/12/2019)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
01/10/2019	1468	PAT Agenzia Depurazione - liquidazione canone depurazione anno 2017 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1 Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE;	5850	2017/1459		51.137,71 (51.137,71)	51.137,71 (51.137,71)	51.137,71 (51.137,71)	01/10/2019	
01/10/2019	1469	PAT Agenzia Depurazione - liquidazione canone depurazione anno 2017 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1 Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE;	5850	2018/1493		21.325,21 (21.325,21)	21.325,21 (21.325,21)	21.325,21 (21.325,21)	01/10/2019	
01/10/2019	1470	bollette 25 TRENTA S.P.A. Ord. 1 Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA;	5350	2019/237	576,83 (576,83)		576,83 (576,83)	576,83 (576,83)	02/10/2019	
01/10/2019	1471	BOLLETTE 25 TRENTA S.P.A. Ord. 1 Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE; 25 TRENTA S.P.A. Ord. 1 Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA;	5350	2019/237	1.547,57 (126,22) (1.421,35)		1.547,57 (126,22) (1.421,35)	1.547,57 (126,22) (1.421,35)	02/10/2019 02/10/2019	
01/10/2019	1472	BOLLETTE 25 TRENTA S.P.A. Ord. 1 Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA;	5240	2019/236	2.372,62 (2.372,62)		2.372,62 (2.372,62)	2.372,62 (2.372,62)	02/10/2019	
01/10/2019	1473	bollette 25 TRENTA S.P.A. Ord. 1 Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA;	3740	2019/15	901,21 (901,21)		901,21 (901,21)	901,21 (901,21)	02/10/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
01/10/2019	1474	BOLLETTE 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5550	2019/70	1.411,14 (1.411,14)		1.411,14 (1.411,14)	1.411,14 (1.411,14)	02/10/2019	
01/10/2019	1475	fattura girarrosto gennaio/giugno 2019 1053 BAR TRATTORIA AL GIRARROSTO Cig ZE62782BA6; Ord. 1	4110	2019/923	402,00 (402,00)		402,00 (402,00)	402,00 (402,00)	02/10/2019	
01/10/2019	1476	bollette stabili 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	3730	2019/14	938,59 (938,59)		938,59 (938,59)	938,59 (938,59)	02/10/2019	
01/10/2019	1477	BOLLETTE 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	3730	2019/14	1.999,15 (1.999,15)		1.999,15 (1.999,15)	1.999,15 (1.999,15)	02/10/2019	
02/10/2019	1478	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	3410	2019/312	663,39 (663,39)		663,39 (663,39)	663,39 (663,39)	02/10/2019	
02/10/2019	1479	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	4360	2019/16	1.222,51 (1.222,51)		1.222,51 (1.222,51)	1.222,51 (1.222,51)	02/10/2019	
02/10/2019	1480	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	4460	2019/111	698,42 (698,42)		698,42 (698,42)	698,42 (698,42)	02/10/2019	
02/10/2019	1481	BOLLETTE 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	6430	2019/108	466,58 (466,58)		466,58 (466,58)	466,58 (466,58)	02/10/2019	
02/10/2019	1482	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5130	2019/72	156,94 (156,94)		156,94 (156,94)	156,94 (156,94)	02/10/2019	
02/10/2019	1483	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5950	2019/570	416,28 (416,28)		416,28 (416,28)	416,28 (416,28)	02/10/2019	
02/10/2019	1484	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	6020	2019/571	239,72 (239,72)		239,72 (239,72)	239,72 (239,72)	02/10/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/10/2019	1485	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5630	2019/18	392,68 (392,68)		392,68 (392,68)	392,68 (392,68)	02/10/2019	
02/10/2019	1486	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5630	2019/18	1.541,15 (1.541,15)		1.541,15 (1.541,15)	1.541,15 (1.541,15)	02/10/2019	
03/10/2019	1487	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5830	2019/69	8.203,45 (8.203,45)		8.203,45 (8.203,45)	8.203,45 (8.203,45)	04/10/2019	
03/10/2019	1488	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	6660	2019/317	581,56 (581,56)		581,56 (581,56)	581,56 (581,56)	04/10/2019	
03/10/2019	1489	miglior vigneto 2018 - integrazione 2639 STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO Cig Z5825FBB02; Ord. 1	6550	2019/837	146,40 (146,40)		146,40 (146,40)	146,40 (146,40)	04/10/2019	
03/10/2019	1490	FONDO ECONOMALE 4° TRIMESTRE 2019 111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1	9900	2019/999	5.000,00 (5.000,00)		5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	04/10/2019	
04/10/2019	1491	pagamento diritto annuale 2019 - parte provv. 80 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3430	2019/1000	18,00 (18,00)		18,00 (18,00)			
04/10/2019	1492	SDD aprile 2018 3296 BANCA POPOLARE DI SONDRIO Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE; Ord. 1	5920	2018/800		16,15 (16,15)	16,15 (16,15)	16,15 (16,15)	07/10/2019	
07/10/2019	1493	bollette telefono 24 TELECOM ITALIA S.P.A. Cig ZCE24FEA1A; Ord. 1	3430	2019/998	588,56 (588,56)		588,56 (588,56)	588,56 (588,56)	07/10/2019	
07/10/2019	1494	PRODOTTI PULIZIA SC. MATERNA 4104 ICA SYSTEM S.R.L. Cig Z402878E51; Ord. 1	4360	2019/490	1.641,38 (1.641,38)		1.641,38 (1.641,38)	1.641,38 (1.641,38)	07/10/2019	
07/10/2019	1495	linea vita 4160 TRENTINO SICUREZZA SRL Cig Z9A2909602; Ord. 1	7020	2019/698	8.436,89 (8.436,89)		8.436,89 (8.436,89)	8.436,89 (8.436,89)	07/10/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/10/2019	1496	MIGLIOR VIGNETO 2018 - GIURIA 664 SCIENZA ATTILIO Cig Z6E2975580; Ord. 1	6550	2019/837	750,00 (750,00)		750,00 (750,00)	750,00 (750,00)	10/10/2019	
10/10/2019	1497	manutenzione campo sportivo 2944 DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS Cig Z681F24B7C; Ord. 1	5350	2018/991		739,20 (739,20)	739,20 (739,20)	739,20 (739,20)	10/10/2019	
10/10/2019	1498	manut. lampade sc. elementare 4150 CLERA S.C. Cig Z84292F3E4; Ord. 1	4440	2019/706	617,32 (617,32)		617,32 (617,32)	617,32 (617,32)	10/10/2019	
10/10/2019	1499	spese postali 113 POSTE ITALIANE S.P.A. Cig Z5C281F398; Ord. 1	3430	2019/188	2.006,47 (2.006,47)		2.006,47 (2.006,47)	2.006,47 (2.006,47)	10/10/2019	
10/10/2019	1500	SALDO 2017 90 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZIONE TRENTINA - SOC. COOP. Cig Z0D1E872AF; Cup C43G16000430003; Ord. 1	5950	2017/267		3.674,64 (3.674,64)	3.674,64 (3.674,64)	3.674,64 (3.674,64)	10/10/2019	
10/10/2019	1501	SALDO 2017 90 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZIONE TRENTINA - SOC. COOP. Cig Z0D1E872AF; Cup C43G16000430003; Ord. 1	5100	2017/631		3,66 (3,66)	3,66 (3,66)	3,66 (3,66)	10/10/2019	
10/10/2019	1502	SALDO 2018 90 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZIONE TRENTINA - SOC. COOP. Cig Z15236EDAA; Cup C47J17000010003; Ord. 1	5100	2018/395		3.427,28 (3.427,28)	3.427,28 (3.427,28)	3.427,28 (3.427,28)	10/10/2019	
10/10/2019	1503	SALDO 2018 90 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOPERAZIONE TRENTINA - SOC. COOP. Cig Z15236EDAA; Cup C47J17000010003; Ord. 1	5950	2018/394		1.429,54 (1.429,54)	1.429,54 (1.429,54)	1.429,54 (1.429,54)	10/10/2019	
10/10/2019	1504	FATT. 4220419800033235 24 TELECOM ITALIA S.P.A. Cig ZCE24FEA1A; Ord. 1	3430	2019/998	1.190,30 (1.190,30)		1.190,30 (1.190,30)	1.190,30 (1.190,30)	10/10/2019	
10/10/2019	1505	intervento 19 - 2° acconto 4150 CLERA S.C. Cig Z7896136190; Cup E77E19000010007; Ord. 1	6340	2019/555	27.471,12 (27.471,12)		27.471,12 (27.471,12)	27.471,12 (27.471,12)	10/10/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/10/2019	1506	intervento 19 - 2° acconto 4150 CLERA S.C. Cig ZB6279E56A; Cup E77E19000020007; Ord. 1	6340	2019/556	4.320,79 (4.320,79)		4.320,79 (4.320,79)	4.320,79 (4.320,79)	10/10/2019	
10/10/2019	1507	intervento 19 - 2° acconto 4150 CLERA S.C. Cig Z40279E4FC; Cup E77E19000030007; Ord. 1	6340	2019/557	4.008,98 (4.008,98)		4.008,98 (4.008,98)	4.008,98 (4.008,98)	10/10/2019	
10/10/2019	1508	ALLARGAMENTO VIA AL PONTE 4106 TASIN TECNOSTRADE S.R.L. Cig 7623695821; Cup E74E17001650009; Ord. 1	7671	2019/427	16.669,38 (16.669,38)		16.669,38 (16.669,38)	16.669,38 (16.669,38)	10/10/2019	
10/10/2019	1509	ALLARGAMENTO VIA AL PONTE 4106 TASIN TECNOSTRADE S.R.L. Cig 7623695821; Cup E74E17001650009; Ord. 1	7672	2019/432	6.393,47 (6.393,47)		6.393,47 (6.393,47)	6.393,47 (6.393,47)	10/10/2019	
10/10/2019	1510	analisi acqua 3182 DOLOMITI ENERGIA HOLD SPA Cig ZE21EE00E8; Ord. 1	5830	2019/340	3.456,69 (3.456,69)		3.456,69 (3.456,69)	3.456,69 (3.456,69)	10/10/2019	
10/10/2019	1511	FATTURE 58-491-492 49 CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI LORENZO GALVAGNI & C. Cig Z4527381EE; Ord. 1	3700	2019/140	83,06 (83,06)		83,06 (83,06)	83,06 (83,06)	11/10/2019	
10/10/2019	1512	FATTURE 58-491-492 49 CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI LORENZO GALVAGNI & C. Cig Z4527381EE; Ord. 1	3700	2019/846	12,16 (12,16)		12,16 (12,16)	12,16 (12,16)	11/10/2019	
10/10/2019	1513	FATTURE 58-491-492 49 CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI LORENZO GALVAGNI & C. Cig ZDD297DA5E; Ord. 1	4040	2019/845	372,84 (372,84)		372,84 (372,84)	372,84 (372,84)	11/10/2019	
10/10/2019	1514	FATT. 80 4158 BAROZZI DIMENSION SRL Cig Z63289E5FE; Ord. 1	4340	2019/559	667,34 (667,34)		667,34 (667,34)	667,34 (667,34)	11/10/2019	
10/10/2019	1515	FATT. 109 4158 BAROZZI DIMENSION SRL Cig Z352983B41; Ord. 1	4360	2019/844	218,61 (218,61)		218,61 (218,61)	218,61 (218,61)	11/10/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/10/2019	1516	FATT. 1229-1230 1081 GIOCHIMPARA S.R.L. Cig Z7B28D1F27; Ord. 1	4340	2019/592	1.357,99 (1.357,99)		1.357,99 (1.357,99)	1.357,99 (1.357,99)	11/10/2019	
10/10/2019	1517	VERSAMENTI CIE 16/09 - 30/09 3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE Ord. 1	3430	2019/1011	184,69 (184,69)		184,69 (184,69)	184,69 (184,69)	11/10/2019	
11/10/2019	1518	fatt. 1579 2213 EDILPAVIMENTAZIONI Cig Z45294381D; Ord. 1	5720	2019/763	512,40 (512,40)		512,40 (512,40)	512,40 (512,40)	11/10/2019	
11/10/2019	1519	FATT. 014/4444 4066 GPI S.P.A. Cig Z7A2461330; Ord. 1	7035	2018/716		512,40 (512,40)	512,40 (512,40)	512,40 (512,40)	11/10/2019	
11/10/2019	1520	FATT. 25/pa 53 SUPERORTOFRUTTA S.R.L. Cig Z1322012AB; Ord. 1	4500	2019/291	509,51 (509,51)		509,51 (509,51)	509,51 (509,51)	11/10/2019	
11/10/2019	1521	FATT. 253/PAS 156 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA Cig Z63260AF2B; Ord. 1	4110	2019/373	817,40 (817,40)		817,40 (817,40)	817,40 (817,40)	11/10/2019	
11/10/2019	1522	FATT. 77FFA 4150 CLERA S.C. Cig ZF2292B079; Ord. 1	3700	2019/707	832,04 (832,04)		832,04 (832,04)	832,04 (832,04)	11/10/2019	
11/10/2019	1523	FATT. 69-19 3090 SECCHI GABRIELE Cig zba2916a92; Ord. 1	4460	2019/581	364,78 (364,78)		364,78 (364,78)	364,78 (364,78)	11/10/2019	
11/10/2019	1524	fatt. 7x03495595 24 TELECOM ITALIA S.P.A. Cig ZCE24FEA1A; Ord. 1	3430	2019/998	155,48 (155,48)		155,48 (155,48)	155,48 (155,48)	11/10/2019	
14/10/2019	1525	BOLLETTE ACQUA 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5240	2019/1013	66,00 (66,00)		66,00 (66,00)	66,00 (66,00)	16/10/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/10/2019	1526	BOLLETTE ACQUA 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5350	2019/1009	3.551,80 (3.551,80)		3.551,80 (3.551,80)	3.551,80 (3.551,80)	16/10/2019	
14/10/2019	1527	BOLLETTE ACQUA 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5100	2019/1007	357,85 (357,85)		357,85 (357,85)	357,85 (357,85)	16/10/2019	
14/10/2019	1528	BOLLETTE ACQUA 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5130	2019/1006	36,65 (36,65)		36,65 (36,65)	36,65 (36,65)	16/10/2019	
14/10/2019	1529	BOLLETTE ACQUA 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5950	2019/1008	64,97 (64,97)		64,97 (64,97)	64,97 (64,97)	16/10/2019	
14/10/2019	1530	BOLLETTE ACQUA 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5350	2019/1009	620,31 (620,31)		620,31 (620,31)	620,31 (620,31)	16/10/2019	
14/10/2019	1531	BOLLETTE ACQUA 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	3740	2019/1005	44,47 (44,47)		44,47 (44,47)	44,47 (44,47)	16/10/2019	
15/10/2019	1532	BOLLETTE 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5240	2019/1013	675,46 (675,46)		675,46 (675,46)	675,46 (675,46)	16/10/2019	
16/10/2019	1533	diritti cie 01/08/2019 - 15/08/2019 3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE Ord. 1	3430	2019/1017	235,06 (235,06)		235,06 (235,06)	235,06 (235,06)	17/10/2019	
16/10/2019	1534	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5100	2019/74	332,41 (332,41)		332,41 (332,41)	332,41 (332,41)	14/11/2019	
16/10/2019	1535	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5110	2019/17	225,06 (225,06)		225,06 (225,06)	225,06 (225,06)	17/10/2019	
16/10/2019	1536	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5110	2019/17	33,54 (33,54)		33,54 (33,54)	33,54 (33,54)	17/10/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/10/2019	1537	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	6130	2019/110	501,62 (501,62)		501,62 (501,62)	501,62 (501,62)	17/10/2019	
16/10/2019	1538	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5630	2019/18	133,09 (133,09)		133,09 (133,09)	133,09 (133,09)	17/10/2019	
16/10/2019	1539	FATTURA 3/21 4162 LARCHER COSTRUZIONI SRL Cig 7742357B1B; Cup E75B18000320004; Ord. 1	7020	2018/1249		65.469,17 (65.469,17)	65.469,17 (65.469,17)	65.469,17 (65.469,17)	22/10/2019	
17/10/2019	1540	fattura 8719300895 113 POSTE ITALIANE S.P.A. Cig Z5C281F398; Ord. 1	3430	2019/188	916,61 (916,61)		916,61 (916,61)	916,61 (916,61)	22/10/2019	
17/10/2019	1541	fatt. 19800006 52 FAMIGLIA COOPERATIVA ISERA SCARL Cig Z9D29B7177; Ord. 1	4500	2019/917	2.223,99 (2.223,99)		2.223,99 (2.223,99)	2.223,99 (2.223,99)	22/10/2019	
17/10/2019	1542	fatt. 000022/19P 2491 BAROZZI SRL Cig Z395852225; Cup E77B17000460007; Ord. 1	7045	2019/451/618	28.600,00 (28.600,00)		28.600,00 (28.600,00)	28.600,00 (28.600,00)	22/10/2019	
17/10/2019	1543	fatt. 41 1844 STUDI ESECUZIONE PROGETTI INGEGNERIA S.E.P.I. S.R.L. Cig Z191F182C4; Cup E74E13002080007; Ord. 1	7670	2013/714		1.884,17 (1.884,17)	1.884,17 (1.884,17)	1.884,17 (1.884,17)	22/10/2019	
17/10/2019	1544	fatt. 266 3446 SEA Consulenze e Servizi srl Cig Z2E239B461; Ord. 1	5920	2019/1020	1.358,78 (1.358,78)		1.358,78 (1.358,78)	1.358,78 (1.358,78)	22/10/2019	
17/10/2019	1545	impegno di spesa per addebiti SEDA - fatturazione tribuiti -importi trattenuti da incassi SEDA 2018 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5920	2018/799		1.309,82 (1.309,82)	1.309,82 (1.309,82)	1.309,82 (1.309,82)	22/10/2019	
17/10/2019	1546	FATT. 19 54 LA BUONA TAVOLA DI LOTT PAOLO & C. S.N.C. Cig ZD52782BBC; Ord. 1	4110	2019/372	47,92 (47,92)		47,92 (47,92)	47,92 (47,92)	22/10/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/10/2019	1547	FATT. 19 54 LA BUONA TAVOLA DI LOTT PAOLO & C. S.N.C. Cig ZD52782BBC;	4110	2019/924	287,83 (287,83)		287,83 (287,83)	287,83 (287,83)	22/10/2019	
17/10/2019	1548	FATT. 19 54 LA BUONA TAVOLA DI LOTT PAOLO & C. S.N.C. Cig ZD52782BBC;	4110	2019/1022	168,29 (168,29)		168,29 (168,29)	168,29 (168,29)	22/10/2019	
21/10/2019	1549	indennità di carica amministratori comunali anno 2019 115 DIPENDENTI DIVERSI	3050	2019/935	5.197,00 (5.197,00)		5.197,00 (5.197,00)			
21/10/2019	1550	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - 115 DIPENDENTI DIVERSI	3300	2019/887	7.980,31 (7.980,31)		7.980,31 (7.980,31)			
21/10/2019	1551	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - 115 DIPENDENTI DIVERSI	3500	2019/888	3.966,85 (3.966,85)		3.966,85 (3.966,85)			
21/10/2019	1552	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - 115 DIPENDENTI DIVERSI	3600	2019/889	3.528,59 (3.528,59)		3.528,59 (3.528,59)			
21/10/2019	1553	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - 115 DIPENDENTI DIVERSI	3800	2019/890	6.074,28 (6.074,28)		6.074,28 (6.074,28)			
21/10/2019	1554	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - 115 DIPENDENTI DIVERSI	3900	2019/891	1.859,92 (1.859,92)		1.859,92 (1.859,92)			
21/10/2019	1555	liquidaz. lavoro straord. 4^ bimestre 2019 115 DIPENDENTI DIVERSI	5800	2019/931	22,56 (22,56)		22,56 (22,56)			
21/10/2019	1556	liquidaz. ind. di missione al personale dipendente - 4^ bimestre 2019 115 DIPENDENTI DIVERSI	4030	2019/932	22,45 (22,45)		22,45 (22,45)			
21/10/2019	1557	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - 115 DIPENDENTI DIVERSI	4300	2019/894	8.900,29 (8.900,29)		8.900,29 (8.900,29)			
21/10/2019	1558	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - 115 DIPENDENTI DIVERSI	5800	2019/893	3.459,36 (3.459,36)		3.459,36 (3.459,36)			



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/10/2019	1559	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	5800	2019/893	22,56 (22,56)		22,56 (22,56)			
21/10/2019	1560	versamento ritenute a carico personale dipendente 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	9800	2019/1026	73,59 (73,59)		73,59 (73,59)	73,59 (73,59)	28/10/2019	
21/10/2019	1561	versamento ritenute sindacali e Unifn del personale dipendente - CGIL 125 C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA Ord. 1	9830	2019/1025	36,41 (36,41)		36,41 (36,41)	36,41 (36,41)	28/10/2019	
21/10/2019	1562	versamento ritenute sindacali e Unifn del personale dipendente - UIL 126 U.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA Ord. 1	9830	2019/1025	5,11 (5,11)		5,11 (5,11)	5,11 (5,11)	28/10/2019	
21/10/2019	1563	versamento ritenute sindacali e Unifn del personale dipendente - CISL 124 C.I.S.L. - FUNZIONE PUBBLICA Ord. 1	9830	2019/1025	42,61 (42,61)		42,61 (42,61)	42,61 (42,61)	28/10/2019	
21/10/2019	1564	versamento ritenute sindacali e Unifn del personale dipendente - UNIFIN 2420 UNIFIN SPA CON SOCIO UNICO - COMPAGNIA FINANZIARIA Ord. 1	9830	2019/1025	567,00 (567,00)		567,00 (567,00)	567,00 (567,00)	28/10/2019	
21/10/2019	1565	RESTITUZIONE IVA CONTRATTO COMPRAVENDITA CABINE ELETTRICHE NC 65 DD. 21/10/2019 1860 SET DISTRIBUZIONE S.P.A. Ord. 1	9850	2019/1069	19.308,83 (19.308,83)		19.308,83 (19.308,83)	19.308,83 (19.308,83)	25/10/2019	
22/10/2019	1566	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 - 116 DI DATA 17/10/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3310	2019/1027	2.060,22 (2.060,22)		2.060,22 (2.060,22)			
22/10/2019	1567	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 - 116 DI DATA 17/10/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3510	2019/1028	1.058,36 (1.058,36)		1.058,36 (1.058,36)			
22/10/2019	1568	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 - 116 DI DATA 17/10/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3610	2019/1029	788,61 (788,61)		788,61 (788,61)			
22/10/2019	1569	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 - 116 DI DATA 17/10/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3810	2019/1030	1.468,61 (1.468,61)		1.468,61 (1.468,61)			



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/10/2019	1570	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 - 116 DI DATA 17/10/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3310	2019/1068	152,00 (152,00)		152,00 (152,00)			
22/10/2019	1571	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 - 116 DI DATA 17/10/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3910	2019/1031	427,31 (427,31)		427,31 (427,31)			
22/10/2019	1572	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 - 116 DI DATA 17/10/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	4310	2019/1032	2.520,71 (2.520,71)		2.520,71 (2.520,71)			
22/10/2019	1573	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 - 116 DI DATA 17/10/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	5010	2019/1033	529,15 (529,15)		529,15 (529,15)			
22/10/2019	1574	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 - 116 DI DATA 17/10/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3310	2019/1034	588,81 (588,81)		588,81 (588,81)			
22/10/2019	1575	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 - 116 DI DATA 17/10/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	5810	2019/1035	713,38 (713,38)		713,38 (713,38)			
22/10/2019	1576	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - DS INPS - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 114 DI DATA 17/10/2019 119 I.N.P.S. Ord. 1	4310	2019/1036	79,00 (79,00)		79,00 (79,00)			
22/10/2019	1577	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 DI DATA 17/10/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3310	2019/1037	15,45 (15,45)		15,45 (15,45)			
22/10/2019	1578	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 DI DATA 17/10/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3510	2019/1038	7,93 (7,93)		7,93 (7,93)			
22/10/2019	1579	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 DI DATA 17/10/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3610	2019/1039	5,91 (5,91)		5,91 (5,91)			



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/10/2019	1580	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 DI DATA 17/10/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3810	2019/1040	12,15 (12,15)		12,15 (12,15)			
22/10/2019	1581	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 DI DATA 17/10/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3910	2019/1041	3,20 (3,20)		3,20 (3,20)			
22/10/2019	1582	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 DI DATA 17/10/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	4310	2019/1042	10,17 (10,17)		10,17 (10,17)			
22/10/2019	1583	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 DI DATA 17/10/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3310	2019/1043	8,38 (8,38)		8,38 (8,38)			
22/10/2019	1584	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 DI DATA 17/10/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	5810	2019/1044	5,51 (5,51)		5,51 (5,51)			
22/10/2019	1585	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 116 DI DATA 17/10/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3250	2019/1045	441,75 (441,75)		441,75 (441,75)			
22/10/2019	1586	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 116 DI DATA 17/10/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3490	2019/1046	529,86 (529,86)		529,86 (529,86)			
22/10/2019	1587	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 116 DI DATA 17/10/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3590	2019/1047	337,19 (337,19)		337,19 (337,19)			
22/10/2019	1588	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 116 DI DATA 17/10/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3690	2019/1048	251,24 (251,24)		251,24 (251,24)			
22/10/2019	1589	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 116 DI DATA 17/10/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3890	2019/1049	361,69 (361,69)		361,69 (361,69)			
22/10/2019	1590	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 116 DI DATA 17/10/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3990	2019/1050	136,14 (136,14)		136,14 (136,14)			



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/10/2019	1591	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 116 DI DATA 17/10/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	4390	2019/1051	847,93 (847,93)		847,93 (847,93)			
22/10/2019	1592	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 116 DI DATA 17/10/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	5190	2019/1052	356,17 (356,17)		356,17 (356,17)			
22/10/2019	1593	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 116 DI DATA 17/10/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	5890	2019/1053	233,97 (233,97)		233,97 (233,97)			
22/10/2019	1594	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - LABORFONDS - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 114 DI DATA 17/10/2019 120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - LABORFONDS Ord. 1	3310	2019/1054	959,46 (959,46)		959,46 (959,46)			
22/10/2019	1595	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - LABORFONDS - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 114 DI DATA 17/10/2019 120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - LABORFONDS Ord. 1	3510	2019/1055	560,05 (560,05)		560,05 (560,05)			
22/10/2019	1596	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - LABORFONDS - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 114 DI DATA 17/10/2019 120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - LABORFONDS Ord. 1	3610	2019/1056	360,14 (360,14)		360,14 (360,14)			
22/10/2019	1597	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - LABORFONDS - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 114 DI DATA 17/10/2019 120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - LABORFONDS Ord. 1	3810	2019/721	440,00 (440,00)		440,00 (440,00)			
22/10/2019	1598	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - LABORFONDS - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 114 DI DATA 17/10/2019 120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - LABORFONDS Ord. 1	3810	2019/1063	439,09 (439,09)		439,09 (439,09)			
22/10/2019	1599	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - LABORFONDS - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 114 DI DATA 17/10/2019 120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - LABORFONDS Ord. 1	3910	2019/1057	153,49 (153,49)		153,49 (153,49)			
22/10/2019	1600	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - LABORFONDS - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 114 DI DATA 17/10/2019 120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - LABORFONDS Ord. 1	4310	2019/1058	587,61 (587,61)		587,61 (587,61)			



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/10/2019	1601	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - LABORFONDS - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 114 DI DATA 17/10/2019 120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - Ord. 1 LABORFONDS	3310	2019/1059	432,91 (432,91)		432,91 (432,91)			
22/10/2019	1602	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - LABORFONDS - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 114 DI DATA 17/10/2019 120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - Ord. 1 LABORFONDS	5810	2019/1060	285,60 (285,60)		285,60 (285,60)			
22/10/2019	1603	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - LABORFONDS - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 114 DI DATA 17/10/2019 120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - Ord. 1 LABORFONDS	9810	2019/1061	54,46 (54,46)		54,46 (54,46)			
22/10/2019	1604	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - CPDEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 115 DI DATA 17/10/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	9800	2019/1062	3.472,67 (3.472,67)		3.472,67 (3.472,67)			
22/10/2019	1605	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 116 DI DATA 17/10/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	9800	2019/1064	672,39 (672,39)		672,39 (672,39)			
22/10/2019	1606	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - F. CREDITO - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 116 DI DATA 17/10/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	9800	2019/1065	137,37 (137,37)		137,37 (137,37)			
22/10/2019	1607	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - IRE - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 114 - 115 DI DATA 17/10/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9810	2019/1066	6.087,95 (6.087,95)		6.087,95 (6.087,95)			
22/10/2019	1608	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - ADDIZIONALE REGIONALE - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 114 DI DATA 17/10/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9810	2019/1067	879,20 (879,20)		879,20 (879,20)			
24/10/2019	1609	spese d'ufficio pagate con economato 111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1	3430	2019/24	98,87 (98,87)		98,87 (98,87)	98,87 (98,87)	29/10/2019	
24/10/2019	1610	acquisto riviste biblioteca 111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1	5050	2019/22	176,50 (176,50)		176,50 (176,50)	176,50 (176,50)	29/10/2019	
24/10/2019	1611	acquisto materiale d'ufficio con contanti economato 111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1	3380	2019/23	258,85 (258,85)		258,85 (258,85)	258,85 (258,85)	29/10/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
24/10/2019	1612	acquisto marche da bollo per asilo nido 111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1	6120	2019/21	318,00 (318,00)		318,00 (318,00)	318,00 (318,00)	29/10/2019	
24/10/2019	1613	spese economali manutenzione stabili anno 2019 111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1	3700	2019/76	190,86 (190,86)		190,86 (190,86)	190,86 (190,86)	29/10/2019	
28/10/2019	1614	LIQUIDAZIONE QUOTE FISSE RSU MESE DI SETTEMBRE 2019 1843 ECO.SOLETRE SRL Ord. 1 Cig 53978162AD;	5920	2019/1078	15.986,67 (15.986,67)		15.986,67 (15.986,67)	15.986,67 (15.986,67)	28/10/2019	
28/10/2019	1615	CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	5860	2019/1079	2.094,91 (2.094,91)		2.094,91 (2.094,91)	2.094,91 (2.094,91)	29/10/2019	
28/10/2019	1616	FATT. 0000100/SP 295 AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL Ord. 1 Cig Z78276CB31;	8305	2019/349	20.381,59 (20.381,59)		20.381,59 (20.381,59)	20.381,59 (20.381,59)	28/10/2019	
28/10/2019	1617	FATT. 39-19 4082 BIG SYSTEM DI PEROTTONI ANDREA & C. Ord. 1 S.A.S. Cig 73958711D3; Cup E77B17000460007;	7045	2019/451	23.760,00 (23.760,00)		23.760,00 (23.760,00)	23.760,00 (23.760,00)	28/10/2019	
28/10/2019	1618	FATT. 000017 PA 1991 GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO Ord. 1 Cig 7395839769; Cup E77B17000460007;	7045	2019/451	20.020,00 (20.020,00)		20.020,00 (20.020,00)	20.020,00 (20.020,00)	28/10/2019	
28/10/2019	1619	PAGAMENTO RATA MESE DI AGOSTO 2019 1796 PRO.GES. TRENTO SOC. COOP.VA SOCIALE Ord. 1 ONLUS Cig 5866434E78;	6130	2019/207	40.843,83 (40.843,83)		40.843,83 (40.843,83)	40.843,83 (40.843,83)	28/10/2019	
28/10/2019	1620	fatt. 54 2550 TIS ENGINEERING DI ING. STEFANO Ord. 1 BOSCHERINI Cig ZA12375321;	7045	2018/402		1.928,23 (1.928,23)	1.928,23 (1.928,23)	1.928,23 (1.928,23)	29/10/2019	
28/10/2019	1621	fatt. rifacimento muro Via Ravagni 4151 ING. PARISI LORENZO Ord. 1 Cig Z2225241DF;	7721	2018/1038		1.154,59 (1.154,59)	1.154,59 (1.154,59)	1.154,59 (1.154,59)	29/10/2019	
28/10/2019	1622	fatt. rifacimento muro Via Ravagni 4151 ING. PARISI LORENZO Ord. 1 Cig Z2225241DF; Cup E77H18002550007;	7721	2019/806/841	1.497,83 (1.497,83)		1.497,83 (1.497,83)	1.497,83 (1.497,83)	29/10/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
28/10/2019	1623	fatt. 40/00 3568 S.A.I.C.A. Studio Associato Ingegneria Civile ed Ambientale Cig Z0E23752BA; Cup E77B17000460007;	7045	2018/403		3.733,55 (3.733,55)	3.733,55 (3.733,55)	3.733,55 (3.733,55)	29/10/2019	
30/10/2019	1624	CIE PERIODO 01/10-15/10 3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE Ord. 1	3430	2019/1082	268,64 (268,64)		268,64 (268,64)	268,64 (268,64)	31/10/2019	
30/10/2019	1626	impegno di spesa per progetto Giovani - anno 2018 - 376 COMUNE DI VILLA LAGARINA Ord. 1	6230	2018/689		718,60 (718,60)	718,60 (718,60)	718,60 (718,60)	31/10/2019	
30/10/2019	1627	FATT. 5/00 991 STUDIO DI GEOLOGIA - DOTT. FRANCO SCRINZI Cig Z28257E4C7; Ord. 1	7750	2018/1088/1089		1.265,65 (1.265,65)	1.265,65 (1.265,65)	1.265,65 (1.265,65)	31/10/2019	
30/10/2019	1628	FATT. AZIONE 19 4150 CLERA S.C. Cig 7896136190; Cup E77E19000010007; Ord. 1	6340	2019/555	27.471,12 (27.471,12)		27.471,12 (27.471,12)	27.471,12 (27.471,12)	31/10/2019	
30/10/2019	1629	FATT. AZIONE 19 4150 CLERA S.C. Cig ZB6279E56A; Cup E77E19000020007; Ord. 1	6340	2019/556	4.320,79 (4.320,79)		4.320,79 (4.320,79)	4.320,79 (4.320,79)	31/10/2019	
30/10/2019	1630	FATT. AZIONE 19 4150 CLERA S.C. Cig Z40279E4FC; Cup E77E19000030007; Ord. 1	6340	2019/557	4.008,98 (4.008,98)		4.008,98 (4.008,98)	4.008,98 (4.008,98)	31/10/2019	
07/11/2019	1631	fatture varie 159 SARTORI SERGIO E C. S.N.C. DI FERNANDO, CRISTIAN, MARCELLO Cig Z1628012ED; Ord. 1	5830	2019/341	112,85 (112,85)		112,85 (112,85)	112,85 (112,85)	11/11/2019	
07/11/2019	1632	fatture varie 2743 AUTOFFICINA ZONER CLAUDIO Cig ZA528C607F; Ord. 1	5840	2019/580	173,85 (173,85)		173,85 (173,85)	173,85 (173,85)	11/11/2019	
07/11/2019	1633	fatture varie 1922 ALESSANDRINI ALFREDO E NICOLA S.R.L. Cig Z4529476DD; Ord. 1	7930	2019/805	6.522,12 (6.522,12)		6.522,12 (6.522,12)	6.522,12 (6.522,12)	11/11/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/11/2019	1634	fatt. 14 3569 IMPRESA PLOTEGHER MARCO SRL Cig Z7A28ECC54; Ord. 1	5830	2019/635	1.757,35 (1.757,35)		1.757,35 (1.757,35)	1.757,35 (1.757,35)	11/11/2019	
07/11/2019	1635	fatt. 71-73-77 65 ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI SRL Cig ZAA298B8EA; Ord. 1	5825	2019/866	511,83 (511,83)		511,83 (511,83)	511,83 (511,83)	11/11/2019	
07/11/2019	1636	fatt. 71-73-77 65 ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI SRL Cig Z7C297650A; Ord. 1	5840	2019/839	881,69 (881,69)		881,69 (881,69)	881,69 (881,69)	11/11/2019	
07/11/2019	1637	fatt. 71-73-77 65 ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI SRL Cig Z9A297935D; Ord. 1	5840	2019/843	579,74 (579,74)		579,74 (579,74)	579,74 (579,74)	11/11/2019	
08/11/2019	1638	FATT. 70 1923 M.G.I.T. SNC DI LEONARDI E TAMANINI Cig Z622985130; Ord. 1	5830	2019/854	888,94 (888,94)		888,94 (888,94)	888,94 (888,94)	11/11/2019	
08/11/2019	1639	FATT. S161/DISC/209/E2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE; Ord. 1	5920	2019/979	40.451,84 (40.451,84)		40.451,84 (40.451,84)	40.451,84 (40.451,84)	11/11/2019	
08/11/2019	1640	FATT. 57/PA 3436 PRATO VERDE SRL Cig Z5B290E80E; Ord. 1	5820	2019/695	964,29 (964,29)		964,29 (964,29)	964,29 (964,29)	11/11/2019	
08/11/2019	1641	fatture 2231 FRATELLI BONORA SERVIZIO FOGNATURE Cig Z1E29C6B92; Ord. 1	5825	2019/896	1.056,83 (1.056,83)		1.056,83 (1.056,83)	1.056,83 (1.056,83)	11/11/2019	
08/11/2019	1642	fatture 1991 GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO Cig ZE729D7A6E; Ord. 1	5830	2019/865	422,73 (422,73)		422,73 (422,73)	422,73 (422,73)	11/11/2019	
08/11/2019	1643	rimborso notifica 8/2019 499 COMUNE DI MORI Ord. 1	3430	2019/1090	5,88 (5,88)		5,88 (5,88)	5,88 (5,88)	11/11/2019	
08/11/2019	1644	diritti di notifica - 1° semestre 2019 198 COMUNE DI ROVERETO Ord. 1	3430	2019/1091	5,88 (5,88)		5,88 (5,88)	5,88 (5,88)	11/11/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/11/2019	1646	fatture 49 CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI LORENZO GALVAGNI & C. Cig Z742A3415B; Ord. 1	5500	2019/1015	338,66 (338,66)		338,66 (338,66)	338,66 (338,66)	12/11/2019	
11/11/2019	1647	fatture 779 LUZZI ADELMO & C. SNC Cig Z5429C6A70; Ord. 1	5830	2019/895	1.135,33 (1.135,33)		1.135,33 (1.135,33)	1.135,33 (1.135,33)	12/11/2019	
11/11/2019	1648	fatture 875 SARTORI AMBIENTE S.R.L. Cig ZB928B42B0; Ord. 1	5900	2019/621	9.000,00 (9.000,00)		9.000,00 (9.000,00)	9.000,00 (9.000,00)	12/11/2019	
11/11/2019	1649	fatture 875 SARTORI AMBIENTE S.R.L. Cig ZB928B42B0; Ord. 1	5950	2019/622	1.709,71 (1.709,71)		1.709,71 (1.709,71)	1.709,71 (1.709,71)	12/11/2019	
11/11/2019	1650	FATT. 339/2019 4166 SECURITY SRL Cig Z942A2E8EA; Ord. 1	5350	2019/1014	328,52 (328,52)		328,52 (328,52)	328,52 (328,52)	12/11/2019	
12/11/2019	1651	diritti di segreteria 3° trim. 2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3480	2019/1081	129,26 (129,26)		129,26 (129,26)	129,26 (129,26)	12/11/2019	
12/11/2019	1652	occupazione suolo privato 1261 BALTER MILENA Cig RISARCIMENTI_INDENNIZZI; Ord. 1	7650	2019/1073	16.000,00 (16.000,00)		16.000,00 (16.000,00)	16.000,00 (16.000,00)	12/11/2019	
12/11/2019	1653	fatt. 395-452-518-556. 791 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO Cig Z94033C89C; Ord. 1	6140	2019/332	2.541,35 (2.541,35)		2.541,35 (2.541,35)	2.541,35 (2.541,35)	14/11/2019	
12/11/2019	1654	fatture 1081 GIOCHIMPARA S.R.L. Cig Z7B28D1F27; Ord. 1	4340	2019/592	499,96 (499,96)		499,96 (499,96)	499,96 (499,96)	14/11/2019	
12/11/2019	1655	fatture 53 SUPERORTOFRUTTA S.R.L. Cig ZDA27BD378; Ord. 1	4500	2019/291	469,93 (469,93)		469,93 (469,93)	469,93 (469,93)	14/11/2019	
12/11/2019	1656	fatt. 8719315216 113 POSTE ITALIANE S.P.A. Cig Z5C281F398; Ord. 1	3430	2019/188	57,70 (57,70)		57,70 (57,70)	57,70 (57,70)	14/11/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/11/2019	1657	fatt. 2040-190023987 2589 MYO SRL Cig ZD1299897B; Ord. 1	3430	2019/926	373,08 (373,08)		373,08 (373,08)	373,08 (373,08)	14/11/2019	
12/11/2019	1658	FATT. 59 4167 LACHIVER ALIMENTI SRL Cig ZE0294833A; Ord. 1	4360	2019/834	1.220,00 (1.220,00)		1.220,00 (1.220,00)	1.220,00 (1.220,00)	14/11/2019	
13/11/2019	1659	rimborso spese funzionamento Commissione Elettorale Mandamentale - anno 2018 - 198 COMUNE DI ROVERETO Ord. 1	3970	2019/781	699,78 (699,78)		699,78 (699,78)	699,78 (699,78)	14/11/2019	
13/11/2019	1660	fatt. 1980007-008 52 FAMIGLIA COOPERATIVA ISERA SCARL Cig Z2227BD2E6; Ord. 1	4500	2019/480	1.087,33 (1.087,33)		1.087,33 (1.087,33)	1.087,33 (1.087,33)	14/11/2019	
13/11/2019	1661	fatt. 1980007-008 52 FAMIGLIA COOPERATIVA ISERA SCARL Cig Z2227BD2E6; Ord. 1	4500	2019/917	1.671,07 (1.671,07)		1.671,07 (1.671,07)	1.671,07 (1.671,07)	14/11/2019	
13/11/2019	1662	fatt. 74 1923 M.G.I.T. SNC DI LEONARDI E TAMANINI Cig ZF1299A6B2; Ord. 1	7930	2019/874	1.816,78 (1.816,78)		1.816,78 (1.816,78)	1.816,78 (1.816,78)	14/11/2019	
13/11/2019	1663	fatt. 80 - 81 4150 CLERA S.C. Cig Z3B286CCCC; Ord. 1	3410	2019/469	1.217,56 (1.217,56)		1.217,56 (1.217,56)	1.217,56 (1.217,56)	14/11/2019	
13/11/2019	1664	fatt. 80 - 81 4150 CLERA S.C. Cig ZDA286CC83; Ord. 1	4460	2019/470	1.217,56 (1.217,56)		1.217,56 (1.217,56)	1.217,56 (1.217,56)	14/11/2019	
13/11/2019	1665	FATT. 14/P 2758 MAMBELLI S.R.L. Cig ZA729E7DAC; Ord. 1	3730	2019/929	351,47 (351,47)		351,47 (351,47)	351,47 (351,47)	14/11/2019	
13/11/2019	1666	FATT. 241 929 ASPEX S.P.A. Cig Z4E2A23F0E; Ord. 1	5500	2019/1012	590,37 (590,37)		590,37 (590,37)	590,37 (590,37)	14/11/2019	
13/11/2019	1667	FATTURE A SALDO 4132 LE COSTE - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' Cig Z3A2738FA2; Ord. 1	3355	2019/316	1.925,65 (1.925,65)		1.925,65 (1.925,65)	1.925,65 (1.925,65)	14/11/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/11/2019	1668	FATT. 743-891 4132 LE COSTE - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' Cig Z3A2738FA2; Ord. 1	3355	2019/316	2.176,82 (2.176,82)		2.176,82 (2.176,82)	2.176,82 (2.176,82)	14/11/2019	
13/11/2019	1669	RIMBORSO ONERI ASSENZA DIPENDENTE PER CARICA ELETTIVA - GIUGNO E LUGLIO 2019 3316 IAMEC SRL Ord. 1	3220	2019/1099	431,40 (431,40)		431,40 (431,40)	431,40 (431,40)	14/11/2019	
13/11/2019	1670	RIMBORSO ONERI ASSENZA DIPENDENTE PER CARICA ELETTIVA - GIUGNO E LUGLIO 2019 66 SCHONSBERG BASILIO SRL Ord. 1	3220	2019/1100	381,12 (381,12)		381,12 (381,12)	381,12 (381,12)	14/11/2019	
13/11/2019	1671	FATT. 24/19 905 SITECO - INGEGNERIA E ARCHITETTURA Cig Z80289AC1E; Ord. 1	3860	2019/552	355,26 (355,26)		355,26 (355,26)	355,26 (355,26)	14/11/2019	
14/11/2019	1672	fatt. 96 295 AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL Cig Z29299A0D5; Ord. 1	4340	2019/873	1.193,29 (1.193,29)		1.193,29 (1.193,29)	1.193,29 (1.193,29)	14/11/2019	
14/11/2019	1673	fatt. 7x03784621 24 TELECOM ITALIA S.P.A. Cig ZCE24FEA1A; Ord. 1	3410	2019/1102	124,22 (124,22)		124,22 (124,22)	124,22 (124,22)	14/11/2019	
14/11/2019	1674	fatt. 7x03765113 24 TELECOM ITALIA S.P.A. Cig ZCE24FEA1A; Ord. 1	3410	2019/1102	573,45 (573,45)		573,45 (573,45)	573,45 (573,45)	14/11/2019	
14/11/2019	1675	fatt. 461 156 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA Cig Z63260AF2B; Ord. 1	4110	2019/373	760,18 (760,18)		760,18 (760,18)	760,18 (760,18)	14/11/2019	
14/11/2019	1676	fatt. 1019671080 271 TARENTINO DIGITALE SPA - EX INFORMATICA TARENTINA SPA Cig Z3B2976EF9; Ord. 1	3420	2019/842	61,00 (61,00)		61,00 (61,00)	61,00 (61,00)	14/11/2019	
14/11/2019	1677	FATT. AK00177813 1025 ITALIAONLINE SPA - SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. DIREZIONE TORINO Cig ZBA282B97E; Ord. 1	4360	2019/431	312,00 (312,00)		312,00 (312,00)	312,00 (312,00)	14/11/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/11/2019	1678	FATT. AK00177813 1025 ITALIAONLINE SPA - SEAT PAGINE GIALLE Ord. 1 S.P.A. DIREZIONE TORINO Cig ZBA282B97E;	4460	2019/430	312,00 (312,00)		312,00 (312,00)	312,00 (312,00)	14/11/2019	
14/11/2019	1679	FATT. AK00177813 1025 ITALIAONLINE SPA - SEAT PAGINE GIALLE Ord. 1 S.P.A. DIREZIONE TORINO Cig ZBA282B97E;	5100	2019/429	312,00 (312,00)		312,00 (312,00)	312,00 (312,00)	14/11/2019	
14/11/2019	1680	FATT. AK00177813 1025 ITALIAONLINE SPA - SEAT PAGINE GIALLE Ord. 1 S.P.A. DIREZIONE TORINO Cig ZBA282B97E;	5920	2019/428	650,00 (650,00)		650,00 (650,00)	650,00 (650,00)	14/11/2019	
14/11/2019	1681	FATT. 2040/190025249 2589 MYO SRL Ord. 1 Cig ZD1299897B;	3430	2019/926	92,72 (92,72)		92,72 (92,72)	92,72 (92,72)	14/11/2019	
15/11/2019	1682	manifestazione calici di stelle 3251 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA DONNA UNA QUERCIA Ord. 1 Cig CONTRATTI ASSOCIAZIONE;	5230	2019/590	4.392,00 (4.392,00)		4.392,00 (4.392,00)	4.392,00 (4.392,00)	18/11/2019	
15/11/2019	1683	manifestazione calici di stelle 2513 S.I.A.E. - ROVERETO Ord. 1 Cig CONTRATTI ASSOCIAZIONE;	5230	2019/590	800,88 (800,88)		800,88 (800,88)	800,88 (800,88)	18/11/2019	
15/11/2019	1684	fatt. 578 4163 AMPEX SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 1 Cig ZE326C6F6E;	3860	2019/56	732,00 (732,00)		732,00 (732,00)	732,00 (732,00)	18/11/2019	
15/11/2019	1685	FATT. 000142 67 LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ E C. Ord. 1 S.N.C. Cig ZE52A13CB6;	5550	2019/1004	317,05 (317,05)		317,05 (317,05)	317,05 (317,05)	18/11/2019	
18/11/2019	1686	fatt. A1325 90 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Ord. 1 COOPERAZIONE TRENINA - SOC. COOP. Cig ZD5282EAEE; Cup C41J18000070003;	5920	2019/434	4.812,90 (4.812,90)		4.812,90 (4.812,90)	4.812,90 (4.812,90)	18/11/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/11/2019	1687	FATT. 184 3168 R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L. Cig Z7B299A644; Ord. 1	7660	2019/872	14.020,75 (14.020,75)		14.020,75 (14.020,75)	14.020,75 (14.020,75)	18/11/2019	
18/11/2019	1688	FATT. 4-19 4169 GOLLER ANDREA Cig Z5228E0160; Cup C77H14000820003; Ord. 1	7330	2019/616	7.443,77 (7.443,77)		7.443,77 (7.443,77)	7.443,77 (7.443,77)	18/11/2019	
18/11/2019	1689	FATT. 39-112-113. 2944 DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS Cig Z681F24B7C; Ord. 1	5350	2019/1074	4.260,61 (4.260,61)		4.260,61 (4.260,61)	4.260,61 (4.260,61)	19/11/2019	
18/11/2019	1690	restituzione oneri contributo di concessioni 4170 MASSI MARCO Ord. 1	8320	2019/1094	16.561,99 (16.561,99)		16.561,99 (16.561,99)	16.561,99 (16.561,99)	18/11/2019	
18/11/2019	1691	restituzione oneri contributo di concessioni 3837 MERLER MAURIZIO Ord. 1	8320	2019/1094	14.978,98 (14.978,98)		14.978,98 (14.978,98)	14.978,98 (14.978,98)	18/11/2019	
18/11/2019	1692	restituzione oneri contributo di concessioni 4171 SCOTTINI LEONARDO Ord. 1	8320	2019/1094	11.771,71 (11.771,71)		11.771,71 (11.771,71)	11.771,71 (11.771,71)	18/11/2019	
18/11/2019	1693	restituzione oneri contributo di concessioni 4172 VIESI MATTEO Ord. 1	8320	2019/1094	16.529,90 (16.529,90)		16.529,90 (16.529,90)	16.529,90 (16.529,90)	18/11/2019	
18/11/2019	1694	diritti CIE 16-31 ottobre 2019 3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE Ord. 1	3430	2019/1104	100,74 (100,74)		100,74 (100,74)	100,74 (100,74)	18/11/2019	
18/11/2019	1695	diritti CIE 01-15 novembre 2019 3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE Ord. 1	3420	2019/1105	83,95 (83,95)		83,95 (83,95)	83,95 (83,95)	18/11/2019	
18/11/2019	1696	STIPENDI OTTOBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 - 128 DI DATA 18/11/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	3310	2019/1112	2.060,22 (2.060,22)		2.060,22 (2.060,22)			
18/11/2019	1697	STIPENDI OTTOBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 - 128 DI DATA 18/11/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	3510	2019/1113	1.058,36 (1.058,36)		1.058,36 (1.058,36)			



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/11/2019	1698	STIPENDI OTTOBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 - 128 DI DATA 18/11/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3610	2019/1114	941,43 (941,43)		941,43 (941,43)			
18/11/2019	1699	STIPENDI OTTOBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 - 128 DI DATA 18/11/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3810	2019/1115	1.620,61 (1.620,61)		1.620,61 (1.620,61)			
18/11/2019	1700	STIPENDI OTTOBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 - 128 DI DATA 18/11/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3910	2019/1116	427,31 (427,31)		427,31 (427,31)			
18/11/2019	1701	STIPENDI OTTOBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 - 128 DI DATA 18/11/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	4310	2019/1117	2.264,74 (2.264,74)		2.264,74 (2.264,74)			
18/11/2019	1702	STIPENDI OTTOBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 - 128 DI DATA 18/11/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	5810	2019/1118	586,33 (586,33)		586,33 (586,33)			
18/11/2019	1703	STIPENDI OTTOBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 - 128 DI DATA 18/11/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3310	2019/716	344,86 (344,86)		344,86 (344,86)			
18/11/2019	1704	STIPENDI OTTOBRE 2019 – DS INPS - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 119 I.N.P.S. Ord. 1	4310	2019/1120	61,00 (61,00)		61,00 (61,00)			
18/11/2019	1705	STIPENDI OTTOBRE 2019 – SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3310	2019/1122	15,45 (15,45)		15,45 (15,45)			
18/11/2019	1706	STIPENDI OTTOBRE 2019 – SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3510	2019/1123	7,93 (7,93)		7,93 (7,93)			
18/11/2019	1707	STIPENDI OTTOBRE 2019 – SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3610	2019/1124	7,06 (7,06)		7,06 (7,06)			



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/11/2019	1708	STIPENDI OTTOBRE 2019 – SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3810	2019/1125	12,15 (12,15)		12,15 (12,15)			
18/11/2019	1709	STIPENDI OTTOBRE 2019 – SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3910	2019/1126	3,20 (3,20)		3,20 (3,20)			
18/11/2019	1710	STIPENDI OTTOBRE 2019 – SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	4310	2019/1127	22,97 (22,97)		22,97 (22,97)			
18/11/2019	1711	STIPENDI OTTOBRE 2019 – SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3310	2019/716	7,01 (7,01)		7,01 (7,01)			
18/11/2019	1712	STIPENDI OTTOBRE 2019 – IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3250	2019/1142	419,00 (419,00)		419,00 (419,00)			
18/11/2019	1713	STIPENDI OTTOBRE 2019 – IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3490	2019/1143	22,74 (22,74)		22,74 (22,74)			
18/11/2019	1714	STIPENDI OTTOBRE 2019 – IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3490	2019/1135	529,85 (529,85)		529,85 (529,85)			
18/11/2019	1715	STIPENDI OTTOBRE 2019 – IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3590	2019/1136	337,18 (337,18)		337,18 (337,18)			
18/11/2019	1716	STIPENDI OTTOBRE 2019 – IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3690	2019/1137	299,93 (299,93)		299,93 (299,93)			
18/11/2019	1717	STIPENDI OTTOBRE 2019 – IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3890	2019/1138	361,69 (361,69)		361,69 (361,69)			
18/11/2019	1718	STIPENDI OTTOBRE 2019 – IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3990	2019/1139	136,13 (136,13)		136,13 (136,13)			



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/11/2019	1719	STIPENDI OTTOBRE 2019 – IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	4390	2019/1140	756,52 (756,52)		756,52 (756,52)			
18/11/2019	1720	STIPENDI OTTOBRE 2019 – IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	5890	2019/1141	297,88 (297,88)		297,88 (297,88)			
18/11/2019	1721	STIPENDI OTTOBRE 2019 – CPDEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	9800	2019/1128	3.123,90 (3.123,90)		3.123,90 (3.123,90)			
18/11/2019	1722	STIPENDI OTTOBRE 2019 – INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 128 DI DATA 18/11/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	9800	2019/1129	627,02 (627,02)		627,02 (627,02)			
18/11/2019	1723	STIPENDI OTTOBRE 2019 – FONDO CREDITO - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 128 DI DATA 18/11/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	9800	2019/1130	123,57 (123,57)		123,57 (123,57)			
18/11/2019	1724	STIPENDI OTTOBRE 2019 – IRE - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 DI DATA 18/11/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9810	2019/1131	4.673,46 (4.673,46)		4.673,46 (4.673,46)			
18/11/2019	1725	STIPENDI OTTOBRE 2019 – ADDIZIONALE REGIONALE - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 126 - 127 DI DATA 18/11/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9810	2019/1132	807,79 (807,79)		807,79 (807,79)			
19/11/2019	1726	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5630	2019/18	4.037,98 (4.037,98)		4.037,98 (4.037,98)	4.037,98 (4.037,98)	20/11/2019	
19/11/2019	1727	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5630	2019/18	3.972,45 (3.972,45)		3.972,45 (3.972,45)	3.972,45 (3.972,45)	20/11/2019	
19/11/2019	1728	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5630	2019/18	2.425,24 (2.425,24)		2.425,24 (2.425,24)	2.425,24 (2.425,24)	20/11/2019	
19/11/2019	1729	BOLLETTE 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5830	2019/69	1.053,44 (1.053,44)		1.053,44 (1.053,44)	1.053,44 (1.053,44)	20/11/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/11/2019	1730	BOLLETTE 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	6430	2019/108	830,65 (830,65)		830,65 (830,65)	830,65 (830,65)	20/11/2019	
19/11/2019	1731	BOLLETTE 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	4360	2019/16	596,96 (596,96)		596,96 (596,96)	596,96 (596,96)	20/11/2019	
19/11/2019	1732	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5630	2019/18	957,96 (957,96)		957,96 (957,96)	957,96 (957,96)	20/11/2019	
19/11/2019	1733	fatt. 0019002074 88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. Cig 72418335A4; Ord. 1	3410	2019/419	751,02 (751,02)		751,02 (751,02)	751,02 (751,02)	20/11/2019	
19/11/2019	1734	fatt. 0019002074 88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. Cig 72418335A4; Ord. 1	3730	2018/1203		404,87 (404,87)	404,87 (404,87)	404,87 (404,87)	20/11/2019	
19/11/2019	1735	fatt. 0019002074 88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. Cig 72418335A4; Ord. 1	3730	2019/1107	3.151,80 (3.151,80)		3.151,80 (3.151,80)	3.151,80 (3.151,80)	20/11/2019	
19/11/2019	1736	fatt. 0019002074 88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. Cig 72418335A4; Ord. 1	5240	2019/674	1.490,97 (1.490,97)		1.490,97 (1.490,97)	1.490,97 (1.490,97)	20/11/2019	
19/11/2019	1737	fatt. 0019005202 88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. Cig 72418335A4; Ord. 1	3410	2019/1108	3.387,64 (3.387,64)		3.387,64 (3.387,64)	3.387,64 (3.387,64)	20/11/2019	
19/11/2019	1738	fatt. acqua 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	3730	2019/1144	14.979,47 (14.979,47)		14.979,47 (14.979,47)	14.979,47 (14.979,47)	21/11/2019	
19/11/2019	1739	fatt. acqua 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5240	2019/1013	2.165,07 (2.165,07)		2.165,07 (2.165,07)	2.165,07 (2.165,07)	21/11/2019	
20/11/2019	1740	bollette Comune di Isera 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	3730	2019/1144	176,83 (176,83)		176,83 (176,83)	176,83 (176,83)	21/11/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/11/2019	1741	bollette Comune di Isera 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	3730	2019/1144	659,59 (659,59)		659,59 (659,59)	659,59 (659,59)	21/11/2019	
20/11/2019	1742	bollette Comune di Isera 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	3730	2019/1144	1.178,68 (1.178,68)		1.178,68 (1.178,68)	1.178,68 (1.178,68)	21/11/2019	
20/11/2019	1743	bollette Comune di Isera 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	6135	2019/1145	1.074,88 (1.074,88)		1.074,88 (1.074,88)	1.074,88 (1.074,88)	21/11/2019	
20/11/2019	1744	bollette Comune di Isera 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	4370	2019/1146	526,44 (526,44)		526,44 (526,44)	526,44 (526,44)	21/11/2019	
20/11/2019	1745	bollette Comune di Isera 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	4360	2019/1147	90,86 (90,86)		90,86 (90,86)	90,86 (90,86)	21/11/2019	
20/11/2019	1746	tassa rifiuti anno 2018 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	6430	2019/1149	4.880,46 (4.880,46)		4.880,46 (4.880,46)	4.880,46 (4.880,46)	21/11/2019	
20/11/2019	1747	tassa rifiuti anno 2018 - biblioteca 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5100	2019/1150	536,64 (536,64)		536,64 (536,64)	536,64 (536,64)	21/11/2019	
20/11/2019	1748	tassa rifiuti anno 2018 - Museo Cartolina 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5110	2019/1151	213,72 (213,72)		213,72 (213,72)	213,72 (213,72)	21/11/2019	
20/11/2019	1749	tassa rifiuti anno 2018 - Asilo Nido 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	6135	2019/1152	333,06 (333,06)		333,06 (333,06)	333,06 (333,06)	21/11/2019	
20/11/2019	1750	tassa rifiuti anno 2018 - CRM 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5950	2019/1153	117,48 (117,48)		117,48 (117,48)	117,48 (117,48)	21/11/2019	
20/11/2019	1751	tassa rifiuti anno 2018 - sc. elementare 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	4460	2019/1154	691,08 (691,08)		691,08 (691,08)	691,08 (691,08)	21/11/2019	
20/11/2019	1752	consumi acqua e rifiuti ambulatori 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	3740	2019/1005	347,80 (347,80)		347,80 (347,80)	347,80 (347,80)	21/11/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/11/2019	1753	tassa rifiuti anno 2018 - municipio 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	3410	2019/1155	2.843,96 (2.843,96)		2.843,96 (2.843,96)	2.843,96 (2.843,96)	21/11/2019	
20/11/2019	1754	tassa rifiuti anno 2018 - immobili Associazioni 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5240	2019/1156	1.212,90 (1.212,90)		1.212,90 (1.212,90)	1.212,90 (1.212,90)	21/11/2019	
20/11/2019	1755	tassa rifiuti anno 2018 - Palazzo De Probizer 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5240	2019/1157	325,26 (325,26)		325,26 (325,26)	325,26 (325,26)	21/11/2019	
20/11/2019	1756	consumi acqua rifiuti 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5350	2019/1009	827,88 (827,88)		827,88 (827,88)	827,88 (827,88)	21/11/2019	
20/11/2019	1757	consumi acqua e rifiuti 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	3730	2019/1144	2.999,30 (2.999,30)		2.999,30 (2.999,30)	2.999,30 (2.999,30)	21/11/2019	
20/11/2019	1758	tassa rifiuti 2018 - Castel Corno 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5130	2019/1006	306,54 (306,54)		306,54 (306,54)	306,54 (306,54)	22/11/2019	
20/11/2019	1759	tassa rifiuti 2019 - castel Corno 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5130	2019/1006	153,96 (153,96)		153,96 (153,96)	153,96 (153,96)	22/11/2019	
20/11/2019	1760	rifiuti anno 2019 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	3730	2019/1144	884,09 (884,09)		884,09 (884,09)	884,09 (884,09)	22/11/2019	
20/11/2019	1761	tassa rifiuti 2019 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5350	2019/1009	415,48 (415,48)		415,48 (415,48)	415,48 (415,48)	22/11/2019	
20/11/2019	1762	tassa rifiuti 1° sem. 2019 - Palazzo del Probizer 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5240	2019/1158	163,36 (163,36)		163,36 (163,36)	163,36 (163,36)	22/11/2019	
20/11/2019	1763	tassa rifiuti immobili associazioni - 1° sem. 2019 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5240	2019/1159	609,18 (609,18)		609,18 (609,18)	609,18 (609,18)	22/11/2019	
20/11/2019	1764	tassa rifiuti anno 2019 - 1° semestre - Municipio 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	3410	2019/1160	1.410,29 (1.410,29)		1.410,29 (1.410,29)	1.410,29 (1.410,29)	22/11/2019	
20/11/2019	1765	2019 rifiuti - 1° sem. 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	3740	2019/1005	173,39 (173,39)		173,39 (173,39)	173,39 (173,39)	22/11/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/11/2019	1766	tassa rifiuti anno 2019 - CRM 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5950	2019/1161	58,58 (58,58)		58,58 (58,58)	58,58 (58,58)	22/11/2019	
21/11/2019	1767	tassa rifiuti anno 2019 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	6135	2019/1162	167,28 (167,28)		167,28 (167,28)	167,28 (167,28)	22/11/2019	
21/11/2019	1768	tassa rifiuti anno 2019 - Museo della Cartolina 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5110	2019/1163	107,34 (107,34)		107,34 (107,34)	107,34 (107,34)	22/11/2019	
21/11/2019	1769	tassa rifiuti anno 2019 Biblioteca 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5100	2019/1164	269,53 (269,53)		269,53 (269,53)	269,53 (269,53)	22/11/2019	
21/11/2019	1770	indennità di carica amministratori comunali anno 2019 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3050	2019/935	5.197,00 (5.197,00)		5.197,00 (5.197,00)			
21/11/2019	1771	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3300	2019/887	8.228,36 (8.228,36)		8.228,36 (8.228,36)			
21/11/2019	1772	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3500	2019/888	3.966,85 (3.966,85)		3.966,85 (3.966,85)			
21/11/2019	1773	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3600	2019/889	4.801,09 (4.801,09)		4.801,09 (4.801,09)			
21/11/2019	1774	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3900	2019/891	2.825,66 (2.825,66)		2.825,66 (2.825,66)			
21/11/2019	1775	liquidazione TFS e TFR alla matricola n. 140017 - quota INPS e quota ENTE 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	4000	2019/1083	63.287,96 (63.287,96)		63.287,96 (63.287,96)			
21/11/2019	1776	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	4300	2019/894	8.738,14 (8.738,14)		8.738,14 (8.738,14)			
21/11/2019	1777	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	5800	2019/893	756,32 (756,32)		756,32 (756,32)			
21/11/2019	1778	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3800	2019/890	6.074,28 (6.074,28)		6.074,28 (6.074,28)			



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/11/2019	1779	versamento ritenute a carico personale dipendente 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	9800	2019/1026	73,04 (73,04)		73,04 (73,04)	73,04 (73,04)	27/11/2019	
21/11/2019	1780	versamento ritenute sindacali e Unifn del personale dipendente 125 C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA Ord. 1	9830	2019/1025	36,41 (36,41)		36,41 (36,41)	36,41 (36,41)	27/11/2019	
21/11/2019	1781	versamento ritenute sindacali e Unifn del personale dipendente 126 U.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA Ord. 1	9830	2019/1025	4,94 (4,94)		4,94 (4,94)	4,94 (4,94)	27/11/2019	
21/11/2019	1782	versamento ritenute sindacali e Unifn del personale dipendente 124 C.I.S.L. - FUNZIONE PUBBLICA Ord. 1	9830	2019/1025	42,61 (42,61)		42,61 (42,61)	42,61 (42,61)	27/11/2019	
21/11/2019	1783	versamento ritenute sindacali e Unifn del personale dipendente 2420 UNIFIN SPA CON SOCIO UNICO - COMPAGNIA FINANZIARIA Ord. 1	9830	2019/1025	567,00 (567,00)		567,00 (567,00)	567,00 (567,00)	27/11/2019	
25/11/2019	1784	fatt. 3/27 1843 ECO.SOLETTE SRL Ord. 1 Cig 53978162AD;	5920	2019/1171	15.986,67 (15.986,67)		15.986,67 (15.986,67)	15.986,67 (15.986,67)	25/11/2019	
25/11/2019	1785	fatt. 000062FS 3157 SICURPIU' SRL Ord. 1 Cig Z160C9960A;	4370	2019/1170	671,00 (671,00)		671,00 (671,00)	671,00 (671,00)	25/11/2019	
25/11/2019	1786	fatt. 040 2944 DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS Ord. 1 Cig Z681F24B7C;	5350	2019/1074	510,66 (510,66)		510,66 (510,66)	510,66 (510,66)	25/11/2019	
25/11/2019	1787	fatt. 2/10 470 ELETTROMECCANICA ADIGE S.R.L. Ord. 1 Cig Z5D296DF2F;	7930	2019/830	2.777,94 (2.777,94)		2.777,94 (2.777,94)	2.777,94 (2.777,94)	25/11/2019	
25/11/2019	1788	gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina - riparto spese enti anno 2017 - 198 COMUNE DI ROVERETO Ord. 1	3770	2018/694		3.500,00 (3.500,00)	3.500,00 (3.500,00)	3.500,00 (3.500,00)	26/11/2019	
25/11/2019	1789	fatt. 618 791 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER Ord. 1 DEL TRENTINO - IL SORRISO Cig Z94033C89C;	6140	2019/332	651,00 (651,00)		651,00 (651,00)	651,00 (651,00)	25/11/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/11/2019	1790	fatt. 1699 1081 GIOCHIMPARA S.R.L. Cig Z7B28D1F27; Ord. 1	4340	2019/592	29,68 (29,68)		29,68 (29,68)	29,68 (29,68)	25/11/2019	
25/11/2019	1791	fatt. 36/pa 53 SUPERORTOFRUTTA S.R.L. Cig Z1322012AB; Ord. 1	4500	2019/291	292,51 (292,51)		292,51 (292,51)	292,51 (292,51)	25/11/2019	
25/11/2019	1792	fatt. 2040/190025969 2589 MYO SRL Cig ZD1299897B; Ord. 1	3430	2019/926	829,60 (829,60)		829,60 (829,60)	829,60 (829,60)	25/11/2019	
25/11/2019	1793	fatt. 59 4118 PEDRINI & C. DI PEDRINI I. & C. SNC Cig ZF029181F3; Ord. 1	7020	2019/703	691,13 (691,13)		691,13 (691,13)	691,13 (691,13)	23/12/2019	
25/11/2019	1794	contributi 2018 - cod. az. 726 3037 FEDERAZIONE UTILITALIA Ord. 1	9850	2019/1167	2.500,00 (2.500,00)		2.500,00 (2.500,00)	2.500,00 (2.500,00)	26/11/2019	
25/11/2019	1795	impegno di spesa per gemellaggio con Causse de la Sella - agosto 2019 3196 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PATONE Ord. 1	3150	2019/705	3.000,00 (3.000,00)		3.000,00 (3.000,00)	3.000,00 (3.000,00)	26/11/2019	
26/11/2019	1796	fattura 000064 3157 SICURPIU' SRL Cig Z8F29293D4; Ord. 1	4460	2019/481	212,67 (212,67)		212,67 (212,67)	212,67 (212,67)	27/11/2019	
26/11/2019	1797	fatt. 31-49 2822 LINEA MOMENTI SOC.COOP. A.R.L. SERVIZIO MANUTENZIONI CIMITERIALI Cig Z382710FD4; Ord. 1	6430	2019/83	1.046,76 (1.046,76)		1.046,76 (1.046,76)	1.046,76 (1.046,76)	27/11/2019	
26/11/2019	1798	fatt. 31-49 2822 LINEA MOMENTI SOC.COOP. A.R.L. SERVIZIO MANUTENZIONI CIMITERIALI Cig Z2B27991DE; Ord. 1	6430	2019/239	524,60 (524,60)		524,60 (524,60)	524,60 (524,60)	27/11/2019	
26/11/2019	1799	Fondo Sanitario Integrativo: saldo quota anno 2019 per adesioni dell'anno 2019 3166 SANIFONDS TRENINO Ord. 1	4310	2019/1001	128,00 (128,00)		128,00 (128,00)	128,00 (128,00)	27/11/2019	
26/11/2019	1800	fatt. 739 1795 TECNODOOR Cig Z022916BF6; Ord. 1	3410	2019/485	716,14 (716,14)		716,14 (716,14)	716,14 (716,14)	27/11/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/11/2019	1801	fatt. 197 3168 R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L. Cig Z2D2A445A7; Ord. 1	5510	2019/1024	1.087,02 (1.087,02)		1.087,02 (1.087,02)	1.087,02 (1.087,02)	27/11/2019	
26/11/2019	1802	piano giovani di zona: impegno di spesa per l'anno 2019 - ACCONTO 376 COMUNE DI VILLA LAGARINA Ord. 1	6230	2019/1070	2.968,56 (2.968,56)		2.968,56 (2.968,56)	2.968,56 (2.968,56)	27/11/2019	
26/11/2019	1803	fatt. 7x04293125- 4220419800042740 24 TELECOM ITALIA S.P.A. Cig ZCE24FEA1A; Ord. 1	3430	2019/1175	1.411,40 (1.411,40)		1.411,40 (1.411,40)	1.411,40 (1.411,40)	27/11/2019	
27/11/2019	1804	quota associativa anno 2019 530 AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA Ord. 1	4160	2019/473	100,00 (100,00)		100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	27/11/2019	
27/11/2019	1805	liquidazione rata di settembre 2019 1796 PRO.GES. TRENTO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS Cig 5866434E78; Ord. 1	6130	2019/207	33.190,14 (33.190,14)		33.190,14 (33.190,14)	33.190,14 (33.190,14)	27/11/2019	
27/11/2019	1806	fatt. 91 PAS 156 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE; Ord. 1	4160	2019/347	1.854,40 (1.854,40)		1.854,40 (1.854,40)	1.854,40 (1.854,40)	27/11/2019	
27/11/2019	1807	giro split su fatture benzina - copertura F24 - parte p. 91 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9870	2019/856	213,48 (213,48)		213,48 (213,48)			
27/11/2019	1808	split istituzionale mese di GIUGNO 2019 - parte p. 91 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9870	2019/859	11.091,03 (11.091,03)		11.091,03 (11.091,03)			
27/11/2019	1809	IRPEF lavoro autonomo giugno 2019 - PARTE P. 91 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9820	2019/861	2.096,85 (2.096,85)		2.096,85 (2.096,85)			
27/11/2019	1810	split istituzionale mese di luglio 2019 - PARTE P. 99 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9870	2019/860	23.088,63 (23.088,63)		23.088,63 (23.088,63)			
27/11/2019	1811	IRPEF lavoro autonomo mese di luglio 2019 - A COPERTURA PARTE P. 99 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9820	2019/862	205,60 (205,60)		205,60 (205,60)			



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
27/11/2019	1812	ritenura su contributi 1045 - mese di luglio 2019 - A COPERTURA PARTE P. 99 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9820	2019/864	718,63 (718,63)		718,63 (718,63)			
27/11/2019	1813	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE - CODICE TRIBUTI 2521 - PARTE P. 99 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3430	2019/1192	4,00 (4,00)		4,00 (4,00)			
27/11/2019	1814	split istituzionale mese di agosto 2019 - A COPERTURA PARTE P. 108 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9870	2019/980	9.634,75 (9.634,75)		9.634,75 (9.634,75)			
27/11/2019	1815	IPREF lavoro autonomo mese di agosto 2019 - A COPERTURA PARTE P. 108 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9820	2019/863	3.161,49 (3.161,49)		3.161,49 (3.161,49)			
27/11/2019	1816	split istituzionale mese di settembre 2019 - provv. 117 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9870	2019/1190	4.154,71 (4.154,71)		4.154,71 (4.154,71)			
27/11/2019	1817	ritenute su lavoro autonomo occasionale ottobre 2019 - A COPERTURA PARTE P. 129 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9820	2019/997	1.460,57 (1.460,57)		1.460,57 (1.460,57)			
27/11/2019	1818	split istituzionale mese di ottobre 2019- A COPERTURA PARTE P. 129 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9870	2019/1191	43.523,41 (43.523,41)		43.523,41 (43.523,41)			
28/11/2019	1819	fatt. 2/pa 2322 LUX INFORMATICA DI LUCA P.I. ROSSI Ord. 1 Cig Z53286CB6C;	4120	2019/475	1.427,00 (1.427,00)		1.427,00 (1.427,00)	1.427,00 (1.427,00)	29/11/2019	
28/11/2019	1820	FATT. 2596 4173 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO Ord. 1 Cig Z9329F6493;	7035	2019/995	1.808,77 (1.808,77)		1.808,77 (1.808,77)	1.808,77 (1.808,77)	29/11/2019	
28/11/2019	1821	FATT. 991 4132 LE COSTE - COOPERATIVA SOCIALE DI Ord. 1 SOLIDARIETA' Cig Z3A2738FA2;	3355	2019/316	1.088,41 (1.088,41)		1.088,41 (1.088,41)	1.088,41 (1.088,41)	29/11/2019	
28/11/2019	1822	fatt. 41902579845 25 TRENTA S.P.A. Ord. 1 Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA;	6660	2019/317	267,77 (267,77)		267,77 (267,77)	267,77 (267,77)	29/11/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
28/11/2019	1823	fatt. 41902602204 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	3730	2019/14	20,40 (20,40)		20,40 (20,40)	20,40 (20,40)	29/11/2019	
28/11/2019	1824	fatt.14-57 2822 LINEA MOMENTI SOC.COOP. A.R.L. SERVIZIO Ord. 1 MANUTENZIONI CIMITERIALI Cig ZA20000668;	6430	2019/352	939,40 (939,40)		939,40 (939,40)	939,40 (939,40)	29/11/2019	
28/11/2019	1825	fatt. 29-39 2822 LINEA MOMENTI SOC.COOP. A.R.L. SERVIZIO Ord. 1 MANUTENZIONI CIMITERIALI Cig ZA20000668;	6430	2019/1193	1.927,60 (1.927,60)		1.927,60 (1.927,60)	1.927,60 (1.927,60)	29/11/2019	
28/11/2019	1826	fatt. 28 MPA 2582 FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO Ord. 1 Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE;	4160	2019/474	100,00 (100,00)		100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	29/11/2019	
28/11/2019	1827	fatt. 102-178 67 LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ E C. Ord. 1 S.N.C. Cig Z712969819;	5550	2019/833	543,51 (543,51)		543,51 (543,51)	543,51 (543,51)	29/11/2019	
28/11/2019	1828	fatt. 42/2018 2056 POLLINI AVV. FRANCESCA Ord. 1 Cig Z1121B5740;	4140	2019/877	1.268,80 (1.268,80)		1.268,80 (1.268,80)	1.268,80 (1.268,80)	29/11/2019	
28/11/2019	1829	impegno di spesa per progetto "scuola e sport" - anno 2019 - 530 AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO Ord. 1 SPORT DELLA VALLAGARINA	5380	2019/1165	4.000,00 (4.000,00)		4.000,00 (4.000,00)	4.000,00 (4.000,00)	29/11/2019	
28/11/2019	1830	FATT. 1mp - 29mpa 2582 FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO Ord. 1 Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE;	4160	2018/701		100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	29/11/2019	
29/11/2019	1831	CONSUMI ACQUA 1° SEMESTRE 2019 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1 Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA;	3410	2019/1195	76,23 (76,23)		76,23 (76,23)	76,23 (76,23)	29/11/2019	
29/11/2019	1832	CONSUMI ACQUA 1° SEMESTRE 2019 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1 Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA;	3740	2019/1005	134,89 (134,89)		134,89 (134,89)	134,89 (134,89)	29/11/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/11/2019	1833	CONSUMI ACQUA 1° SEMESTRE 2019 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5100	2019/1007	190,11 (190,11)		190,11 (190,11)	190,11 (190,11)	29/11/2019	
29/11/2019	1834	CONSUMI ACQUA 1° SEMESTRE 2019 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5130	2019/1006	18,85 (18,85)		18,85 (18,85)	18,85 (18,85)	29/11/2019	
29/11/2019	1835	CONSUMI ACQUA 1° SEMESTRE 2019 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5240	2019/1013	491,45 (491,45)		491,45 (491,45)	491,45 (491,45)	29/11/2019	
29/11/2019	1836	CONSUMI ACQUA 1° SEMESTRE 2019 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5950	2019/1008	35,57 (35,57)		35,57 (35,57)	35,57 (35,57)	29/11/2019	
29/11/2019	1837	CONSUMI ACQUA 1° SEMESTRE 2019 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	6135	2019/1145	491,88 (491,88)		491,88 (491,88)	491,88 (491,88)	29/11/2019	
29/11/2019	1838	CONSUMI ACQUA 1° SEMESTRE 2019 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	6430	2019/1196	190,72 (190,72)		190,72 (190,72)	190,72 (190,72)	29/11/2019	
29/11/2019	1839	FATT. HP19000019 -27 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	3730	2019/1144	74,29 (74,29)		74,29 (74,29)	74,29 (74,29)	29/11/2019	
29/11/2019	1840	FATT. HP19000019 -27 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5240	2019/1013	36,04 (36,04)		36,04 (36,04)	36,04 (36,04)	29/11/2019	
29/11/2019	1841	CONSUMI ACQUA E RIFIUTI ANNO 2019 - RP 23/2019 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	6430	2019/1196	2.451,20 (2.451,20)		2.451,20 (2.451,20)	2.451,20 (2.451,20)	29/11/2019	
29/11/2019	1842	consumi acqua e rifiuti stabili comunali - RP 17/2019 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	3730	2019/1144	611,59 (611,59)		611,59 (611,59)	611,59 (611,59)	29/11/2019	
29/11/2019	1843	consumi acqua e rifiuti stabili comunali 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	3730	2019/1144	275,40 (275,40)		275,40 (275,40)	275,40 (275,40)	29/11/2019	
05/12/2019	1844	fatt. 0019004655 88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. Cig 72418335A4; Ord. 1	3410	2019/1183	1.100,00 (1.100,00)		1.100,00 (1.100,00)	1.100,00 (1.100,00)	05/12/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/12/2019	1845	fatt. 0019004655 88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig 72418335A4;	3730	2019/1200	770,72 (770,72)		770,72 (770,72)	770,72 (770,72)	05/12/2019	
05/12/2019	1846	fatt. 0019004655 88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig 72418335A4;	4370	2019/1184	600,00 (600,00)		600,00 (600,00)	600,00 (600,00)	05/12/2019	
05/12/2019	1847	fatt. 0019004655 88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig 72418335A4;	4460	2019/1201	1.500,00 (1.500,00)		1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	05/12/2019	
05/12/2019	1848	fatt. 0019004655 88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig 72418335A4;	5240	2019/1185	1.000,00 (1.000,00)		1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	05/12/2019	
05/12/2019	1849	diritti CIE 16/11-30/11 3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI Ord. 1 DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	3430	2019/1208	134,32 (134,32)		134,32 (134,32)	134,32 (134,32)	05/12/2019	
05/12/2019	1850	fatt. HP 4-29 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1 Cig APPALTI ENERGIA ACQUA;	4460	2019/1209	1.091,75 (1.091,75)		1.091,75 (1.091,75)	1.091,75 (1.091,75)	09/12/2019	
05/12/2019	1851	Stipendi luglio 2019 - FONDO CREDITO - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 100 DI DATA 21/08/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3910	2019/922	1,89 (1,89)		1,89 (1,89)			
05/12/2019	1852	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 2146 ANGHEBEN CORINO Ord. 1	3670	2019/1106	281,69 (281,69)		281,69 (281,69)	281,69 (281,69)	06/12/2019	
05/12/2019	1853	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 4174 CONDOMINIO BUSINESS & CO. Ord. 1	3670	2019/1106	873,60 (873,60)		873,60 (873,60)	873,60 (873,60)	06/12/2019	
05/12/2019	1854	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 2891 CONTI MICHELE Ord. 1	3670	2019/1106	143,22 (143,22)		143,22 (143,22)	143,22 (143,22)	06/12/2019	
05/12/2019	1855	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 3706 CONZATTI FAUSTO Ord. 1	3670	2019/1106	180,36 (180,36)		180,36 (180,36)	180,36 (180,36)	06/12/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/12/2019	1856	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 3721 DEBIASI LENA Ord. 1	3670	2019/1106	68,27 (68,27)		68,27 (68,27)	68,27 (68,27)	06/12/2019	
05/12/2019	1857	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 4175 FESTINI BROS ARIANNA Ord. 1	3670	2019/1106	182,07 (182,07)		182,07 (182,07)	182,07 (182,07)	06/12/2019	
05/12/2019	1858	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 4176 FESTINI BROS A RAFFAELLA Ord. 1	3670	2019/1106	277,46 (277,46)		277,46 (277,46)	277,46 (277,46)	06/12/2019	
05/12/2019	1859	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 4177 FOX MARIA Ord. 1	3670	2019/1106	58,29 (58,29)		58,29 (58,29)	58,29 (58,29)	06/12/2019	
05/12/2019	1860	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 4178 SCIASCIA GERLANDA Ord. 1	3670	2019/1106	1.185,82 (1.185,82)		1.185,82 (1.185,82)	1.185,82 (1.185,82)	06/12/2019	
05/12/2019	1861	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 3803 LAZZERI ADRIANA Ord. 1	3670	2019/1106	228,01 (228,01)		228,01 (228,01)	228,01 (228,01)	06/12/2019	
05/12/2019	1862	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 2817 LIOTTO MIRELLA Ord. 1	3670	2019/1106	786,92 (786,92)		786,92 (786,92)	786,92 (786,92)	06/12/2019	
05/12/2019	1863	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 3827 MARTINI ANDREA Ord. 1	3670	2019/1106	273,24 (273,24)		273,24 (273,24)	273,24 (273,24)	06/12/2019	
05/12/2019	1864	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 417 NICOLODI MARIO Ord. 1	3670	2019/1106	220,28 (220,28)		220,28 (220,28)	220,28 (220,28)	06/12/2019	
05/12/2019	1865	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 4179 PALAZZINA DEODARA Ord. 1	3670	2019/1106	1.312,48 (1.312,48)		1.312,48 (1.312,48)	1.312,48 (1.312,48)	06/12/2019	
05/12/2019	1866	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 2926 RIZZOLI ROBERTO Ord. 1	3670	2019/1106	42,72 (42,72)		42,72 (42,72)	42,72 (42,72)	06/12/2019	
05/12/2019	1867	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 3920 SOSSASS ANDREA Ord. 1	3670	2019/1106	428,21 (428,21)		428,21 (428,21)	428,21 (428,21)	06/12/2019	
05/12/2019	1868	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 76 SOVECAR S.R.L. Ord. 1	3670	2019/1106	305,00 (305,00)		305,00 (305,00)	305,00 (305,00)	06/12/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/12/2019	1869	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 3412 ULRICH JEANNERET YVONNE Ord. 1	3670	2019/1106	74,47 (74,47)		74,47 (74,47)	74,47 (74,47)	06/12/2019	
05/12/2019	1870	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 507 LUZZI AMELIA Ord. 1	3670	2019/1106	668,95 (668,95)		668,95 (668,95)	668,95 (668,95)	06/12/2019	
05/12/2019	1871	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 411 AZIENDA MULTISERVIZI ROVERETO Ord. 1	3670	2019/1106	17,90 (17,90)		17,90 (17,90)	17,90 (17,90)	06/12/2019	
06/12/2019	1872	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 3454 BAZZOLI ALFREDO Ord. 1	3670	2019/1106	57,57 (57,57)		57,57 (57,57)	57,57 (57,57)	06/12/2019	
06/12/2019	1873	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 4181 FASCOLI MATTEO Ord. 1	3670	2019/1106	39,82 (39,82)		39,82 (39,82)	39,82 (39,82)	06/12/2019	
06/12/2019	1874	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 3754 FESTI ROBERTO Ord. 1	3670	2019/1106	63,60 (63,60)		63,60 (63,60)	63,60 (63,60)	06/12/2019	
06/12/2019	1875	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 4182 PETRALIA MARIA Ord. 1	3670	2019/1106	133,90 (133,90)		133,90 (133,90)	133,90 (133,90)	06/12/2019	
06/12/2019	1876	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 4183 POZZA DANIELE Ord. 1	3670	2019/1106	72,70 (72,70)		72,70 (72,70)	72,70 (72,70)	06/12/2019	
06/12/2019	1877	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 1317 RIGOTTI TOMMASO Ord. 1	3670	2019/1106	221,72 (221,72)		221,72 (221,72)	221,72 (221,72)	06/12/2019	
06/12/2019	1878	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 3940 SPAGNOLLI MICHELA Ord. 1	3670	2019/1106	119,47 (119,47)		119,47 (119,47)	119,47 (119,47)	06/12/2019	
09/12/2019	1879	FATT. 14/FE 3576 FM IMPRESA SOCIALE SRL Ord. 1 Cig Z48291C180;	6320	2019/313	1.240,97 (1.240,97)		1.240,97 (1.240,97)	1.240,97 (1.240,97)	11/12/2019	
09/12/2019	1880	FATT. 138/00 1961 STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE PRETIS Ord. 1 Cig ZBE23DD004;	4140	2019/878	13.132,08 (13.132,08)		13.132,08 (13.132,08)	13.132,08 (13.132,08)	11/12/2019	
09/12/2019	1881	FATT. 0019014497 79 CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 1 Cig ZB01F3CC9B;	7020	2017/571		9.540,40 (9.540,40)	9.540,40 (9.540,40)	9.540,40 (9.540,40)	11/12/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/12/2019	1882	FATT. 998 480 IL GRASPO S.N.C. DI BINI LUCA & C. Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE; Ord. 1	3150	2019/818	362,00 (362,00)		362,00 (362,00)	362,00 (362,00)	11/12/2019	
09/12/2019	1883	FATT. 8719337859 113 POSTE ITALIANE S.P.A. Cig Z5C281F398; Ord. 1	3430	2019/188	86,07 (86,07)		86,07 (86,07)	86,07 (86,07)	11/12/2019	
09/12/2019	1884	concessione contributo straordinario per la realizzazione alloggio anziani e famiglie bisognose - GC 151/2019 28 A.P.S.P. FONDAZIONE GIANNINO E MARIA GALVAGNI Ord. 1	7300	2019/1199	15.000,00 (15.000,00)		15.000,00 (15.000,00)	15.000,00 (15.000,00)	11/12/2019	
09/12/2019	1885	FATT. 26 4151 ING. PARISI LORENZO Cig Z162A2FCE1; Cup E77H18002550007; Ord. 1	7721	2019/806	1.522,56 (1.522,56)		1.522,56 (1.522,56)	1.522,56 (1.522,56)	11/12/2019	
09/12/2019	1886	fatt. PA/379 2910 HORIZONS SRL Cig Z202A3B6EC; Ord. 1	5100	2019/1023	1.000,00 (1.000,00)		1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	11/12/2019	
09/12/2019	1887	FATT. 1576 1023 CBA INFORMATICA S.R.L. Cig Z722A1D706; Ord. 1	3410	2019/1010	91,50 (91,50)		91,50 (91,50)	91,50 (91,50)	11/12/2019	
09/12/2019	1888	FATT. 157 4014 STUDIO BETTINI Cig ZE9231904D; Ord. 1	3430	2019/1197	5.709,60 (5.709,60)		5.709,60 (5.709,60)	5.709,60 (5.709,60)	11/12/2019	
10/12/2019	1889	fatture sessione aggiustamento 3160 DOLOMITI ENERGIA TRADING SPA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	6750	2019/1210	62.362,02 (62.362,02)		62.362,02 (62.362,02)	62.362,02 (62.362,02)	11/12/2019	
10/12/2019	1890	fatture 2743 AUTOFFICINA ZONER CLAUDIO Cig ZC82A5DB2F; Ord. 1	3430	2019/990	288,60 (288,60)		288,60 (288,60)	288,60 (288,60)	11/12/2019	
10/12/2019	1891	fatture 4150 CLERA S.C. Cig ZAF29D666F; Ord. 1	4460	2019/934	710,19 (710,19)		710,19 (710,19)	710,19 (710,19)	11/12/2019	
10/12/2019	1892	fatt. 3016002509-3017000284 3299 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL Cig ZA72842216; Ord. 1	7035	2019/447	4.560,00 (4.560,00)		4.560,00 (4.560,00)	4.560,00 (4.560,00)	11/12/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/12/2019	1893	fatt. 8719350596 113 POSTE ITALIANE S.P.A. Cig Z5C281F398; Ord. 1	3430	2019/188	839,72 (839,72)		839,72 (839,72)	839,72 (839,72)	11/12/2019	
10/12/2019	1894	fatt. 683 49 CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI LORENZO GALVAGNI & C. Cig Z1C2AAA86A; Ord. 1	5700	2019/1103	60,63 (60,63)		60,63 (60,63)	60,63 (60,63)	11/12/2019	
10/12/2019	1895	fatt. 545 156 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA Cig Z63260AF2B; Ord. 1	4110	2019/373	670,27 (670,27)		670,27 (670,27)	670,27 (670,27)	11/12/2019	
10/12/2019	1896	fatt. 1109 156 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE; Ord. 1	4110	2019/875	96,00 (96,00)		96,00 (96,00)	96,00 (96,00)	11/12/2019	
10/12/2019	1897	FATT. 2019902999 4184 MUNICIPIA SPA Cig Z4E24ED85E; Ord. 1	7035	2018/961		6.222,00 (6.222,00)	6.222,00 (6.222,00)	6.222,00 (6.222,00)	11/12/2019	
11/12/2019	1898	indennità di carica amministratori comunali anno 2019 - STIPENDI DICEMBRE 2019 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3050	2019/935	5.197,00 (5.197,00)		5.197,00 (5.197,00)			
11/12/2019	1899	Rimborso spese viaggio al sindaco - STIPENDI DICEMBRE 2019 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3100	2019/1098	76,75 (76,75)		76,75 (76,75)			
11/12/2019	1900	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - STIPENDI DICEMBRE 2019 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3500	2019/888	7.608,38 (7.608,38)		7.608,38 (7.608,38)			
11/12/2019	1901	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 -STIPENDI DICEMBRE 2019 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3600	2019/889	6.456,97 (6.456,97)		6.456,97 (6.456,97)			
11/12/2019	1902	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - STIPENDI DICEMBRE 2019 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3900	2019/891	3.266,05 (3.266,05)		3.266,05 (3.266,05)			



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2019	1903	liquidazione TFS e TFR alla matricola n. 140017 - quota INPS e quota ENTE <i>115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1</i>	4000	2019/1083	40.051,67 <i>(40.051,67)</i>		40.051,67 <i>(40.051,67)</i>			
11/12/2019	1904	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - STRAORDINARIO V BIMESTRE - STIPENDI DICEMBRE 2019 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1</i>	3300	2019/887	230,01 <i>(230,01)</i>		230,01 <i>(230,01)</i>			
11/12/2019	1905	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - STRAORDINARIO V BIMESTRE - STIPENDI DICEMBRE 2019 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1</i>	3800	2019/890	565,65 <i>(565,65)</i>		565,65 <i>(565,65)</i>			
11/12/2019	1906	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - STRAORDINARIO V BIMESTRE - STIPENDI DICEMBRE 2019 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1</i>	3600	2019/889	9,17 <i>(9,17)</i>		9,17 <i>(9,17)</i>			
11/12/2019	1907	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - STRAORDINARIO V BIMESTRE - STIPENDI DICEMBRE 2019 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1</i>	5000	2019/892	714,40 <i>(714,40)</i>		714,40 <i>(714,40)</i>			
11/12/2019	1908	liquidazione missioni - 5° bimestre 2019 - STIPENDI DICEMBRE 2019 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1</i>	4030	2019/1189	12,24 <i>(12,24)</i>		12,24 <i>(12,24)</i>			
11/12/2019	1909	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - STIPENDI DICEMBRE 2019 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1</i>	4300	2019/894	14.173,17 <i>(14.173,17)</i>		14.173,17 <i>(14.173,17)</i>			
11/12/2019	1910	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - STIPENDI DICEMBRE 2019 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1</i>	3300	2019/887	4.581,01 <i>(4.581,01)</i>		4.581,01 <i>(4.581,01)</i>			
11/12/2019	1911	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - STIPENDI DICEMBRE 2019 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1</i>	3800	2019/890	8.211,51 <i>(8.211,51)</i>		8.211,51 <i>(8.211,51)</i>			
11/12/2019	1912	versamento ritenute a carico personale dipendente - TFR LP 27/10 - STIPENDI DICEMBRE 2019 <i>110 COMUNE DI ISERA Ord. 1</i>	9800	2019/1026	97,64 <i>(97,64)</i>		97,64 <i>(97,64)</i>	97,64 <i>(97,64)</i>	20/12/2019	
11/12/2019	1913	versamento ritenute sindacali e Unifn del personale dipendente - CGIL - STIPENDI DICEMBRE 2019 <i>125 C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA Ord. 1</i>	9830	2019/1025	66,70 <i>(66,70)</i>		66,70 <i>(66,70)</i>	66,70 <i>(66,70)</i>	20/12/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/12/2019	1914	versamento ritenute sindacali e Unifn del personale dipendente - UIL - STIPENDI DICEMBRE 2019 126 U.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA Ord. 1	9830	2019/1025	6,75 (6,75)		6,75 (6,75)	6,75 (6,75)	20/12/2019	
11/12/2019	1915	versamento ritenute sindacali e Unifn del personale dipendente - CISL - STIPENDI DICEMBRE 2019 124 C.I.S.L. - FUNZIONE PUBBLICA Ord. 1	9830	2019/1025	79,93 (79,93)		79,93 (79,93)	79,93 (79,93)	20/12/2019	
11/12/2019	1916	versamento ritenute sindacali e Unifn del personale dipendente - UNIFIN - STIPENDI DICEMBRE 2019 2420 UNIFIN SPA CON SOCIO UNICO - COMPAGNIA FINANZIARIA Ord. 1	9830	2019/1025	567,00 (567,00)		567,00 (567,00)	567,00 (567,00)	20/12/2019	
11/12/2019	1917	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - STIPENDI DICEMBRE 2019 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3800	2019/890	3.747,00 (3.747,00)		3.747,00 (3.747,00)			
11/12/2019	1918	retribuzioni al personale dipendente - anno 2019 - STIPENDI DICEMBRE 2019 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3300	2019/887	10.088,41 (10.088,41)		10.088,41 (10.088,41)			
12/12/2019	1919	Liquidazione a CSEA - perequazione TIV 2017 - 128 C.C.S.E. - CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI Ord. 1	6755	2019/1211	132.598,80 (132.598,80)		132.598,80 (132.598,80)	132.598,80 (132.598,80)	13/12/2019	
12/12/2019	1920	progetto "Lo sport per tutti " stagione sportiva 2019/2020 - 530 AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA Ord. 1	5380	2019/835	831,30 (831,30)		831,30 (831,30)	831,30 (831,30)	13/12/2019	
12/12/2019	1921	fatt. 94 3436 PRATO VERDE SRL Cig ZA72A1BA2B; Ord. 1	5820	2019/1003	605,19 (605,19)		605,19 (605,19)	605,19 (605,19)	13/12/2019	
12/12/2019	1922	Quote capitale mutui da restituire alla PAT per estinzione anticipata mutui - giro interno con cap. 210 E - 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	9760	2019/1235	136.500,00 (136.500,00)		136.500,00 (136.500,00)	136.500,00 (136.500,00)	13/12/2019	
12/12/2019	1923	fatt. 1019671197 271 TRENTINO DIGITALE SPA - EX INFORMATICA TRENTINA SPA Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE; Ord. 1	3420	2019/1019	244,00 (244,00)		244,00 (244,00)	244,00 (244,00)	13/12/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/12/2019	1924	fatt. 0000593 584 CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L. Ord. 1 Cig Z3B2AD6305;	3760	2019/1174	1.647,00 (1.647,00)		1.647,00 (1.647,00)	1.647,00 (1.647,00)	13/12/2019	
12/12/2019	1925	fatt. 223/03 3018 ECO-SPES S.R.L. Ord. 1 Cig Z3C22B8784;	4100	2019/1245	636,00 (636,00)		636,00 (636,00)	636,00 (636,00)	13/12/2019	
16/12/2019	1926	polizze assicurative automezzi comunali - 2019/2020 - 2235 INSER SPA Ord. 1 Cig Z3E2ABBC44;	5550	2019/1202	2.240,00 (2.240,00)		2.240,00 (2.240,00)	2.240,00 (2.240,00)	17/12/2019	
16/12/2019	1927	DIRITTI CIE 01/15 DICEMBRE 2019 3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI Ord. 1 DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	3430	2019/1255	134,32 (134,32)		134,32 (134,32)	134,32 (134,32)	17/12/2019	
16/12/2019	1928	impegno per spese delegate all' istituto comprensivo Isera-Rovereto - anno 2018 - 2272 ISTITUTO COMPRENSIVO ISERA ROVERETO Ord. 1	4460	2018/693		2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	17/12/2019	
17/12/2019	1929	fatt. 19800010- 19800009 52 FAMIGLIA COOPERATIVA ISERA SCARL Ord. 1 Cig Z9D29B7177;	4500	2019/917	2.204,94 (2.204,94)		2.204,94 (2.204,94)	2.204,94 (2.204,94)	18/12/2019	
17/12/2019	1930	fatt. 19800010- 19800009 52 FAMIGLIA COOPERATIVA ISERA SCARL Ord. 1 Cig Z9D29B7177;	4500	2019/1207	2.985,62 (2.985,62)		2.985,62 (2.985,62)	2.985,62 (2.985,62)	18/12/2019	
17/12/2019	1931	fatt. 268 791 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER Ord. 1 DEL TRENTINO - IL SORRISO Cig Z94033C89C;	6140	2019/332	1.380,19 (1.380,19)		1.380,19 (1.380,19)	1.380,19 (1.380,19)	18/12/2019	
17/12/2019	1932	fatt. 666-834 156 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Ord. 1 SOCIETA' COOPERATIVA Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE;	4110	2019/578	68,00 (68,00)		68,00 (68,00)	68,00 (68,00)	18/12/2019	
17/12/2019	1933	fatt. 666-834 156 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Ord. 1 SOCIETA' COOPERATIVA Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE;	4110	2019/1018	272,00 (272,00)		272,00 (272,00)	272,00 (272,00)	18/12/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/12/2019	1934	fatt. 41 53 SUPERORTOFRUTTA S.R.L. Cig Z1322012AB; Ord. 1	4500	2019/291	355,74 (355,74)		355,74 (355,74)	355,74 (355,74)	18/12/2019	
17/12/2019	1935	fatture 50 SVAI S.P.A. Cig Z132B0784D; Ord. 1	3730	2019/1085	256,20 (256,20)		256,20 (256,20)	256,20 (256,20)	18/12/2019	
17/12/2019	1936	fatture 49 CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI LORENZO GALVAGNI & C. Cig Z6E2AF8DFC; Ord. 1	3730	2019/1206	532,68 (532,68)		532,68 (532,68)	532,68 (532,68)	18/12/2019	
17/12/2019	1937	fatture 76 SOVECAR S.R.L. Cig Z8C2AF6120; Ord. 1	5550	2019/1203	36,51 (36,51)		36,51 (36,51)	36,51 (36,51)	18/12/2019	
17/12/2019	1938	fatt. 138 3090 SECCHI GABRIELE Cig Z0D2AF9046; Ord. 1	4440	2019/1205	362,34 (362,34)		362,34 (362,34)	362,34 (362,34)	18/12/2019	
17/12/2019	1939	fatture 159 SARTORI SERGIO E C. S.N.C. DI FERNANDO, CRISTIAN, MARCELLO Cig Z862AC1F17; Ord. 1	5830	2019/1166	114,19 (114,19)		114,19 (114,19)	114,19 (114,19)	18/12/2019	
17/12/2019	1940	fatt. 102-103 3436 PRATO VERDE SRL Cig Z142AB4809; Ord. 1	5830	2019/1111	691,22 (691,22)		691,22 (691,22)	691,22 (691,22)	18/12/2019	
17/12/2019	1941	fatt. 102-103 3436 PRATO VERDE SRL Cig Z872ADB73C; Ord. 1	5830	2019/1186	107,73 (107,73)		107,73 (107,73)	107,73 (107,73)	18/12/2019	
17/12/2019	1942	liquidazione acconto anno 2018 alla scuola musicale Jan Novak di Villa Igarina 265 SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK S.C. Ord. 1	5270	2019/1249	11.000,00 (11.000,00)		11.000,00 (11.000,00)	11.000,00 (11.000,00)	18/12/2019	
18/12/2019	1943	fatt. td06 20 CIMONETTI LORIS - PER. IND. Cig Z1824C99F7; Ord. 1	4460	2018/908		640,61 (640,61)	640,61 (640,61)	640,61 (640,61)	20/12/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/12/2019	1944	Interessi passivi per rate di ammortamento mutui per impianto gas metano 1275 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Ord. 1	6680	2019/1262	2.683,93 (2.683,93)		2.683,93 (2.683,93)	2.683,93 (2.683,93)	23/12/2019	
18/12/2019	1945	Interessi passivi per rate di ammortamento mutui per la viabilita 1275 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Ord. 1	5590	2019/1263	1.851,62 (1.851,62)		1.851,62 (1.851,62)	1.851,62 (1.851,62)	23/12/2019	
18/12/2019	1946	Interessi passivi per rate di ammortamento mutui scuola elementare - MUTUO 72 1275 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Ord. 1	4480	2019/1264	2.083,29 (2.083,29)		2.083,29 (2.083,29)	2.083,29 (2.083,29)	23/12/2019	
18/12/2019	1947	Interessi passivi per rate di ammortamento mutui scuola materna - MUTUO 72 1275 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Ord. 1	4380	2019/1265	16.341,12 (16.341,12)		16.341,12 (16.341,12)	16.341,12 (16.341,12)	23/12/2019	
18/12/2019	1948	Interessi passivi per rate di ammortamento mutui scuola elementare - MUTUO 72 1275 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Ord. 1	4480	2019/1266	1.865,33 (1.865,33)		1.865,33 (1.865,33)	1.865,33 (1.865,33)	23/12/2019	
18/12/2019	1949	Interessi passivi per rate di ammortamento mutui per la viabilita - MUTUO 72 1275 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Ord. 1	5590	2019/1267	3.582,65 (3.582,65)		3.582,65 (3.582,65)	3.582,65 (3.582,65)	23/12/2019	
18/12/2019	1950	Interessi passivi per rate ammortamento mutui per parcheggi - MUTUO 72 1275 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Ord. 1	5595	2019/1268	9.431,04 (9.431,04)		9.431,04 (9.431,04)	9.431,04 (9.431,04)	23/12/2019	
18/12/2019	1951	Quote capitali mutui per finanziamento di opere pubbliche diverse - MUTUO 76 1275 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Ord. 1	9750	2019/1269	5.112,53 (5.112,53)		5.112,53 (5.112,53)	5.112,53 (5.112,53)	23/12/2019	
18/12/2019	1952	Quote capitali mutui per finanziamento di opere pubbliche diverse - MUTUO 72 1275 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Ord. 1	9750	2019/1270	65.127,84 (65.127,84)		65.127,84 (65.127,84)	65.127,84 (65.127,84)	23/12/2019	
18/12/2019	1953	Quote capitali mutui per finanziamento di opere pubbliche diverse - MUTUO 78 1275 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Ord. 1	9750	2019/1271	4.316,70 (4.316,70)		4.316,70 (4.316,70)	4.316,70 (4.316,70)	23/12/2019	
18/12/2019	1954	Interessi passivi per rate di ammortamento mutui scuola elementare - MUTUO 78 1275 CASSA DEL TRENINO S.P.A. Ord. 1	4480	2019/1272	2.266,14 (2.266,14)		2.266,14 (2.266,14)	2.266,14 (2.266,14)	23/12/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/12/2019	1955	Quote capitali mutui per finanziamento di opere pubbliche diverse - MUTUO 138 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	9750	2019/1273	4.971,38 (4.971,38)		4.971,38 (4.971,38)	4.971,38 (4.971,38)	23/12/2019	
18/12/2019	1956	Quote capitali mutui per finanziamento di opere pubbliche diverse - MUTUO 140 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	9750	2019/1275	1.242,85 (1.242,85)		1.242,85 (1.242,85)	1.242,85 (1.242,85)	23/12/2019	
18/12/2019	1957	Interessi passivi per rate di ammortamento mutui per reti fognarie - MUTUO 140 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	5880	2019/1276	796,04 (796,04)		796,04 (796,04)	796,04 (796,04)	23/12/2019	
18/12/2019	1958	Interessi passivi per rate di ammortamento mutui per impianto gas metano - MUTUO 138 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	6680	2019/1274	3.184,17 (3.184,17)		3.184,17 (3.184,17)	3.184,17 (3.184,17)	23/12/2019	
18/12/2019	1959	Quote capitali mutui per finanziamento di opere pubbliche diverse - MUTUO 135 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	9750	2019/1277	3.579,40 (3.579,40)		3.579,40 (3.579,40)	3.579,40 (3.579,40)	23/12/2019	
18/12/2019	1960	Interessi passivi per rate di ammortamento mutui per impianti idrici - MUTUO 135 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	5870	2019/1278	2.292,60 (2.292,60)		2.292,60 (2.292,60)	2.292,60 (2.292,60)	23/12/2019	
18/12/2019	1961	Quote capitali mutui per finanziamento di opere pubbliche diverse - MUTUO 136 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	9750	2019/1279	4.101,39 (4.101,39)		4.101,39 (4.101,39)	4.101,39 (4.101,39)	23/12/2019	
18/12/2019	1962	interessi passivi per rate di ammortamento mutui per la viabilit� - MUTUO 136 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	5590	2019/1281	2.626,94 (2.626,94)		2.626,94 (2.626,94)	2.626,94 (2.626,94)	23/12/2019	
18/12/2019	1963	Quote capitali mutui per finanziamento di opere pubbliche diverse - MUTUO 144 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	9750	2019/1282	2.982,83 (2.982,83)		2.982,83 (2.982,83)	2.982,83 (2.982,83)	23/12/2019	
18/12/2019	1964	Interessi passivi per rate di ammortamento mutuo per caserma VV.FF Isera - MUTUO 144 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	5795	2019/1283	1.910,50 (1.910,50)		1.910,50 (1.910,50)	1.910,50 (1.910,50)	23/12/2019	
18/12/2019	1965	Quote capitali mutui per finanziamento di opere pubbliche diverse - MUTUO 142 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	9750	2019/1284	2.485,70 (2.485,70)		2.485,70 (2.485,70)	2.485,70 (2.485,70)	23/12/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/12/2019	1966	Interessi passivi per rate di ammortamento mutui per impianti illuminazione pubblica - MUTUO 142 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	5650	2019/1285	1.592,08 (1.592,08)		1.592,08 (1.592,08)	1.592,08 (1.592,08)	23/12/2019	
18/12/2019	1967	Quote capitali mutui per finanziamento di opere pubbliche diverse - MUTUO 141 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	9750	2019/1286	3.977,11 (3.977,11)		3.977,11 (3.977,11)	3.977,11 (3.977,11)	23/12/2019	
18/12/2019	1968	Interessi passivi per rate di ammortamento mutui per la viabilit� MUTUO 141 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	5590	2019/1287	2.547,33 (2.547,33)		2.547,33 (2.547,33)	2.547,33 (2.547,33)	23/12/2019	
18/12/2019	1969	Quote capitali mutui per finanziamento di opere pubbliche diverse MUTUO 139 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	9750	2019/1288	1.276,66 (1.276,66)		1.276,66 (1.276,66)	1.276,66 (1.276,66)	23/12/2019	
18/12/2019	1970	Interessi passivi per rate di ammortamento mutui per impianti illuminazione pubblica - MUTUO 139 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	5650	2019/1289	817,69 (817,69)		817,69 (817,69)	817,69 (817,69)	23/12/2019	
18/12/2019	1971	Quote capitali mutui per finanziamento di opere pubbliche diverse 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	9750	2019/1290	3.728,53 (3.728,53)		3.728,53 (3.728,53)	3.728,53 (3.728,53)	23/12/2019	
18/12/2019	1972	Interessi passivi per rate di ammortamento mutui per impianti illuminazione pubblica 1275 CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Ord. 1	5650	2019/1291	2.388,13 (2.388,13)		2.388,13 (2.388,13)	2.388,13 (2.388,13)	23/12/2019	
18/12/2019	1973	rinnovo polizze assicurative : patrimoniale colpa grave e tutela giudiziaria a carico amministratori e dipendenti 2235 INSER SPA Ord. 1 Cig ZB42B22214;	9850	2019/1243	2.838,00 (2.838,00)		2.838,00 (2.838,00)	2.838,00 (2.838,00)	20/12/2019	
18/12/2019	1974	rinnovo polizze assicurative - RC patrimoniale giudiziaria - ZBF2B075A3 2235 INSER SPA Ord. 1 Cig ZBF2B075A3;	3750	2019/1241	23.101,00 (23.101,00)		23.101,00 (23.101,00)	23.101,00 (23.101,00)	20/12/2019	
18/12/2019	1975	rinnovo polizze assicurative - /infortuni - ZD62B075F4 2235 INSER SPA Ord. 1 Cig ZD62B075F4;	3750	2019/1241	413,00 (413,00)		413,00 (413,00)	413,00 (413,00)	20/12/2019	
18/12/2019	1976	rinnovo polizze assicurative - AUTO KASKO - Z302B0765O 2235 INSER SPA Ord. 1 Cig Z302B0765O;	3750	2019/1241	1.500,00 (1.500,00)		1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	20/12/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/12/2019	1977	prezzo base di gara per polizze assicurative alla risk - danni ai beni - Z362A5E5D6 2235 <i>INSER SPA</i> Ord. 1 Cig Z362A5E5D6;	3750	2019/1021	36.247,95 (36.247,95)		36.247,95 (36.247,95)	36.247,95 (36.247,95)	20/12/2019	
19/12/2019	1978	LIQUIDAZIONE QUOTE FISSE - MESE DI NOVEMBRE - SERVIZIO RACCOLTA RSU 1843 <i>ECO.SOLETRE SRL</i> Ord. 1 Cig 53978162AD;	5920	2019/1294	15.986,67 (15.986,67)		15.986,67 (15.986,67)	15.986,67 (15.986,67)	20/12/2019	
19/12/2019	1979	FATT. 19800011 52 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA ISERA SCARL</i> Ord. 1 Cig Z9D29B7177;	4500	2019/1207	2.776,05 (2.776,05)		2.776,05 (2.776,05)	2.776,05 (2.776,05)	20/12/2019	
19/12/2019	1980	FATT. 1095 4132 <i>LE COSTE - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'</i> Ord. 1 Cig Z3A2738FA2;	3355	2019/316	1.088,41 (1.088,41)		1.088,41 (1.088,41)	1.088,41 (1.088,41)	20/12/2019	
19/12/2019	1981	FATT. 1319 FNS 156 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA</i> Ord. 1 Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE;	4110	2019/933	96,00 (96,00)		96,00 (96,00)	96,00 (96,00)	20/12/2019	
19/12/2019	1982	FATT. 158 4014 <i>STUDIO BETTINI</i> Ord. 1 Cig ZE9231904D;	3380	2019/1194	189,32 (189,32)		189,32 (189,32)	189,32 (189,32)	20/12/2019	
19/12/2019	1983	FATT. 666 156 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA</i> Ord. 1 Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE;	3430	2019/1198	2.806,00 (2.806,00)		2.806,00 (2.806,00)	2.806,00 (2.806,00)	20/12/2019	
19/12/2019	1984	fatt. 3016002762 3299 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i> Ord. 1 Cig Z4929D6956;	7035	2019/977	2.684,00 (2.684,00)		2.684,00 (2.684,00)	2.684,00 (2.684,00)	20/12/2019	
19/12/2019	1985	fatt. 3019100630 3182 <i>DOLOMITI ENERGIA HOLD SPA</i> Ord. 1 Cig ZE21EE00E8;	5830	2019/340	3.743,68 (3.743,68)		3.743,68 (3.743,68)	3.743,68 (3.743,68)	20/12/2019	
19/12/2019	1986	fatt. 361/19 4185 <i>TONIOLATTI Srl a socio unico</i> Ord. 1 Cig Z6028AAD33;	7020	2019/572	5.508,13 (5.508,13)		5.508,13 (5.508,13)	5.508,13 (5.508,13)	20/12/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/12/2019	1987	fatt. 47/19 3237 DAVES SEGNALETICA STRADALE S.R.L. Ord. 1 Cig Z6528AA6B4;	5550	2019/553	3.614,88 (3.614,88)		3.614,88 (3.614,88)	3.614,88 (3.614,88)	20/12/2019	
19/12/2019	1988	14/PA 4186 SPEZIOSI FLAVIO E NICOLA SNC Ord. 1 Cig Z132851B6F; Cup E76D19000010004;	7020	2019/457	3.111,29 (3.111,29)		3.111,29 (3.111,29)	3.111,29 (3.111,29)	20/12/2019	
19/12/2019	1989	FATT. 123-80 167 SAV - SCORTE AGRARIE S.R.L. Ord. 1 Cig Z2B28E54AD;	4340	2019/620	137,25 (137,25)		137,25 (137,25)	137,25 (137,25)	20/12/2019	
20/12/2019	1990	FATT. 5/18 2223 TAE TRENTINA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SRL Ord. 1 Cig Z2E2A7B858; Cup E73E19002020004;	7930	2019/1086	724,68 (724,68)		724,68 (724,68)	724,68 (724,68)	23/12/2019	
20/12/2019	1991	FATTURE 49 CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI LORENZO GALVAGNI & C. Ord. 1 Cig Z0429CB8E2;	5550	2019/928	125,32 (125,32)		125,32 (125,32)	125,32 (125,32)	23/12/2019	
20/12/2019	1992	FATTURE 4187 JOB'S COOPERATIVA SOCIALE Ord. 1 Cig Z986171CC8;	6430	2019/886	2.433,60 (2.433,60)		2.433,60 (2.433,60)	2.433,60 (2.433,60)	23/12/2019	
20/12/2019	1993	FATT. 240 875 SARTORI AMBIENTE S.R.L. Ord. 1 Cig ZB928B42B0;	5950	2019/622	287,92 (287,92)		287,92 (287,92)	287,92 (287,92)	23/12/2019	
20/12/2019	1994	fatture 3564 EDILUX SRL Ord. 1 Cig Z395897746; Cup E77B17000460007;	7045	2019/451	46.895,27 (46.895,27)		46.895,27 (46.895,27)	46.895,27 (46.895,27)	23/12/2019	
20/12/2019	1995	fatture 3564 EDILUX SRL Ord. 1 Cig Z395897746; Cup E77B17000460007;	7045	2019/451	4.918,21 (4.918,21)		4.918,21 (4.918,21)	4.918,21 (4.918,21)	23/12/2019	
20/12/2019	1996	fatture 3564 EDILUX SRL Ord. 1 Cig Z395897746; Cup E77B17000460007;	7045	2019/451	1.057,30 (1.057,30)		1.057,30 (1.057,30)	1.057,30 (1.057,30)	23/12/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/12/2019	1997	pagamento rata mese di ottobre 2019 <i>1796 PRO.GES. TRENTO SOC. COOP.VA SOCIALE Ord. 1 ONLUS Cig 5866434E78;</i>	6130	2019/207	33.190,14 <i>(33.190,14)</i>		33.190,14 <i>(33.190,14)</i>	33.190,14 <i>(33.190,14)</i>	23/12/2019	
23/12/2019	1998	STIPENDI NOVEMBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 - 138 DI DATA 17/12/2019 <i>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO</i>	3310	2019/1215	2.126,40 <i>(2.126,40)</i>		2.126,40 <i>(2.126,40)</i>			
23/12/2019	1999	STIPENDI NOVEMBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 - 138 DI DATA 17/12/2019 <i>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO</i>	3510	2019/1216	1.058,36 <i>(1.058,36)</i>		1.058,36 <i>(1.058,36)</i>			
23/12/2019	2000	STIPENDI NOVEMBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 - 138 DI DATA 17/12/2019 <i>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO</i>	3610	2019/1217	1.248,16 <i>(1.248,16)</i>		1.248,16 <i>(1.248,16)</i>			
23/12/2019	2001	STIPENDI NOVEMBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 - 138 DI DATA 17/12/2019 <i>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO</i>	3810	2019/1218	1.620,61 <i>(1.620,61)</i>		1.620,61 <i>(1.620,61)</i>			
23/12/2019	2002	STIPENDI NOVEMBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 - 138 DI DATA 17/12/2019 <i>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO</i>	3910	2019/1219	661,10 <i>(661,10)</i>		661,10 <i>(661,10)</i>			
23/12/2019	2003	STIPENDI NOVEMBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 - 138 DI DATA 17/12/2019 <i>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO</i>	4310	2019/1220	2.226,15 <i>(2.226,15)</i>		2.226,15 <i>(2.226,15)</i>			
23/12/2019	2004	STIPENDI NOVEMBRE 2019 - CPDEL/INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 - 138 DI DATA 17/12/2019 <i>116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO</i>	3310	2019/1221	180,01 <i>(180,01)</i>		180,01 <i>(180,01)</i>			
23/12/2019	2005	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – DS INPS PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 <i>119 I.N.P.S. Ord. 1</i>	4310	2019/1222	59,00 <i>(59,00)</i>		59,00 <i>(59,00)</i>			
23/12/2019	2006	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 <i>117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1</i>	3310	2019/1223	15,94 <i>(15,94)</i>		15,94 <i>(15,94)</i>			



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/12/2019	2007	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3510	2019/1224	7,93 (7,93)		7,93 (7,93)			
23/12/2019	2008	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3610	2019/1225	9,63 (9,63)		9,63 (9,63)			
23/12/2019	2009	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3810	2019/1226	12,15 (12,15)		12,15 (12,15)			
23/12/2019	2010	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3910	2019/1227	3,20 (3,20)		3,20 (3,20)			
23/12/2019	2011	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	4310	2019/1228	10,17 (10,17)		10,17 (10,17)			
23/12/2019	2012	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – SOLIDARIETA' - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3310	2019/1229	1,51 (1,51)		1,51 (1,51)			
23/12/2019	2013	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3490	2019/1177	441,75 (441,75)		441,75 (441,75)			
23/12/2019	2014	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3490	2019/1177	529,87 (529,87)		529,87 (529,87)			
23/12/2019	2015	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3590	2019/1178	337,19 (337,19)		337,19 (337,19)			
23/12/2019	2016	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3690	2019/1179	408,10 (408,10)		408,10 (408,10)			
23/12/2019	2017	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3890	2019/1180	361,69 (361,69)		361,69 (361,69)			



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/12/2019	2018	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3990	2019/1181	218,22 (218,22)		218,22 (218,22)			
23/12/2019	2019	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	4390	2019/1182	742,76 (742,76)		742,76 (742,76)			
23/12/2019	2020	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – IRAP - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	5890	2019/1300	64,29 (64,29)		64,29 (64,29)			
23/12/2019	2021	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – CPDEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	9800	2019/1230	3.086,36 (3.086,36)		3.086,36 (3.086,36)			
23/12/2019	2022	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – INADEL - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 138 DI DATA 17/12/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	9800	2019/1231	564,54 (564,54)		564,54 (564,54)			
23/12/2019	2023	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – F. CREDITO - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 138 DI DATA 17/12/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	9800	2019/1232	122,06 (122,06)		122,06 (122,06)			
23/12/2019	2024	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – IRE - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9810	2019/1233	14.520,63 (14.520,63)		14.520,63 (14.520,63)			
23/12/2019	2025	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – ADD. REG. - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9810	2019/1234	343,38 (343,38)		343,38 (343,38)			
23/12/2019	2026	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – F. CREDITO - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 138 DI DATA 17/12/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3610	2019/1301	0,04 (0,04)		0,04 (0,04)			
23/12/2019	2027	STIPENDIO NOVEMBRE 2019 – F. CREDITO - PARTE COPERTURA PROVVISORIO N. 138 DI DATA 17/12/2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3910	2019/1302	0,04 (0,04)		0,04 (0,04)			



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/12/2019	2028	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3610	2019/719	148,19 (148,19)		148,19 (148,19)			
23/12/2019	2029	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3910	2019/723	0,49 (0,49)		0,49 (0,49)			
23/12/2019	2030	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	4310	2019/1084	334,29 (334,29)		334,29 (334,29)			
23/12/2019	2031	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3510	2019/718	68,50 (68,50)		68,50 (68,50)			
23/12/2019	2032	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	4310	2019/1084	0,54 (0,54)		0,54 (0,54)			
23/12/2019	2033	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3510	2019/718	86,38 (86,38)		86,38 (86,38)			
23/12/2019	2034	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3510	2019/718	71,72 (71,72)		71,72 (71,72)			
23/12/2019	2035	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3610	2019/719	245,78 (245,78)		245,78 (245,78)			
23/12/2019	2036	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3610	2019/719	313,03 (313,03)		313,03 (313,03)			
23/12/2019	2037	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3610	2019/719	80,47 (80,47)		80,47 (80,47)			
23/12/2019	2038	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3310	2019/716	48,13 (48,13)		48,13 (48,13)			



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/12/2019	2039	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3510	2019/718	0,22 (0,22)		0,22 (0,22)			
23/12/2019	2040	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3510	2019/718	264,26 (264,26)		264,26 (264,26)			
23/12/2019	2041	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3910	2019/723	1,45 (1,45)		1,45 (1,45)			
23/12/2019	2042	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3910	2019/723	0,65 (0,65)		0,65 (0,65)			
23/12/2019	2043	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	4310	2019/1084	1,19 (1,19)		1,19 (1,19)			
23/12/2019	2044	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	4310	2019/1084	280,09 (280,09)		280,09 (280,09)			
23/12/2019	2045	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	4310	2019/1084	53,93 (53,93)		53,93 (53,93)			
23/12/2019	2046	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3610	2019/719	91,85 (91,85)		91,85 (91,85)			
23/12/2019	2047	ACCONTO RIVALUTAZIONE TFR NOVEMBRE 2019 PROVVISORIO N. 137 DI DATA 17/12/2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3510	2019/718	52,22 (52,22)		52,22 (52,22)			
23/12/2019	2048	impegno e liquidazione spese ordinarie condominio "parcheggio interrato Isera", via Marconi n. 1 Isera 4189 CONDOMINIO PARCHEGGIO INTERRATO ISERA Ord. 1	3735	2019/1280	6.600,00 (6.600,00)		6.600,00 (6.600,00)	6.600,00 (6.600,00)	24/12/2019	
23/12/2019	2049	FATTURE 448 BRIANEGHE CAVE S.R.L. DI SANDRINELLI ELVIO & C. Cig Z1F2B46B75; Ord. 1	5500	2019/1095	137,70 (137,70)		137,70 (137,70)	137,70 (137,70)	24/12/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/12/2019	2050	FATT. 0000106/SP 295 AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL Ord. 1 Cig ZC62B4723B;	6000	2019/1096	122,00 (122,00)		122,00 (122,00)	122,00 (122,00)	24/12/2019	
23/12/2019	2051	FATT. 00400131 378 AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. Ord. 1 Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA;	6660	2019/1256	1.141,92 (1.141,92)		1.141,92 (1.141,92)	1.141,92 (1.141,92)	24/12/2019	
24/12/2019	2052	Versamento contributo per il fuuizionamento dell' Autorita di Regolazione e per Energia Reti ed Ambiente per l'anno 2019 servizio rifiuti anni 2018/2019. 3592 AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA Ord. 1 ELETTRICA E DEL GAS	5920	2019/1304	203,86 (203,86)		203,86 (203,86)	203,86 (203,86)	27/12/2019	
31/12/2019	2053	IRPEF lavoro autonomo mese di novembre 2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9820	2019/1321	256,00 (256,00)		256,00 (256,00)	256,00 (256,00)	17/12/2019	
31/12/2019	2054	indennità di esproprio - 1052 - mese di novembre 2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9820	2019/1320	3.200,00 (3.200,00)		3.200,00 (3.200,00)	3.200,00 (3.200,00)	17/12/2019	
31/12/2019	2055	split istituzionale mese di novembre 2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9870	2019/1314	23.270,63 (23.270,63)		23.270,63 (23.270,63)	23.270,63 (23.270,63)	17/12/2019	
31/12/2019	2056	diritti cabine elettriche 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3430	2019/1330	154,94 (154,94)		154,94 (154,94)	154,94 (154,94)	17/12/2019	
31/12/2019	2057	spese acquisto carburante automezzi - A COPERTURA P. 87-97-113-124-134-104-146. 3309 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Ord. 1	5840	2019/1331	1.506,72 (1.506,72)		1.506,72 (1.506,72)			
31/12/2019	2058	avviso bonario n. 853/2019 - imposta ipotecaria - cancellazione usufrutto iscritto a favore di Andreatta lone 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3430	2019/1369	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	04/09/2019	
31/12/2019	2059	spese di regitrazione contratti Nicolodi - rep. 1328 e 1330 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9850	2019/1377	325,00 (325,00)		325,00 (325,00)	325,00 (325,00)	25/09/2019	
31/12/2019	2060	spese di registrazione contratti Dolomiti - cabine elettriche cessione 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9850	2019/1378	8.470,00 (8.470,00)		8.470,00 (8.470,00)	8.470,00 (8.470,00)	24/10/2019	
31/12/2019	2061	contratto spese registrazione - Frisinghelli rep. 1338 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9850	2019/1379	1.100,00 (1.100,00)		1.100,00 (1.100,00)	1.100,00 (1.100,00)	24/10/2019	



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
31/12/2019	2062	Spese registrazione servitù passaggio acquedotto comunale -contratto n. 1340 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	5830	2019/1371	425,00 (425,00)		425,00 (425,00)	425,00 (425,00)	29/10/2019	
31/12/2019	2063	ravvedimento operoso comunicazione cessazione aziende gas e.e. 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	4110	2019/1380	142,00 (142,00)		142,00 (142,00)	142,00 (142,00)	07/11/2019	
31/12/2019	2064	canone rai su utilizzo apparecchi radio e televisori - anno 2019 - p. 9 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	5050	2019/1374	102,92 (102,92)		102,92 (102,92)			
31/12/2019	2065	mposta di registro e spese di notifica su deposito sentenza causa Pro. Ges del 19 febbraio 2019 - ordinanza n. 1263/2018 - provv. 26 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	6130	2019/1375	688,50 (688,50)		688,50 (688,50)			
31/12/2019	2066	interessi passivi su conto di tesoreria - anticipazione di cassa anno 2018 - p. 27 3296 BANCA POPOLARE DI SONDRIO Ord. 1	3560	2019/1372	35,85 (35,85)		35,85 (35,85)			
31/12/2019	2067	impegno di spesa spese contrattuali accatastamento cabine elettriche - parte p. 65 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3430	2018/1460		175,00 (175,00)	175,00 (175,00)			
31/12/2019	2068	spese registrazione contratto cabine telefoniche- contratto n. 1339 - parte p. 65 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3430	2019/1368	70,00 (70,00)		70,00 (70,00)			
31/12/2019	2069	spese di regitrazione contratti Nicolodi - rep. 1328 e 1330 - p. 78 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9850	2019/1377	525,00 (525,00)		525,00 (525,00)			
31/12/2019	2070	imposta registro contratto locazione farmacia - anno 2019 - provv. 84 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	6950	2019/1373	72,00 (72,00)		72,00 (72,00)			
31/12/2019	2071	spese registrazione contratto locazione Sannicolò - provv. 88 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3410	2019/1376	367,00 (367,00)		367,00 (367,00)			
31/12/2019	2072	accertamento per errato versamento CPDEL - prot. n. 3789/19 - provv. 90 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3430	2019/1370	14,59 (14,59)		14,59 (14,59)			
31/12/2019	2073	imposta sostitutiva 11% su TFR dipedneti comunali - saldo 2018 - provv. 21 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3500	2019/1381	578,82 (578,82)		578,82 (578,82)			



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2019

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
31/12/2019	2074	restituzione somme per anticipazione di cassa dal tesoriere - anno 2019 - 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	9710	2019/1384	433.167,11 (433.167,11)		433.167,11 (433.167,11)	433.167,11 (433.167,11)	24/12/2019	
31/12/2019	2075	incarico servizio alla Banca Popolare di Sondrio del servizio SEPA - SEDA - anno 2019 - 110 COMUNE DI ISERA Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE; Ord. 1	5830	2019/764	150,00 (150,00)		150,00 (150,00)	150,00 (150,00)	27/12/2019	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO	
		TOTALE GENERALE			2.385.281,61	182.312,45	2.567.594,06	2.129.630,30	437.963,76	
		TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE			4.861.487,89	888.392,48	5.749.880,37	2.308.979,51	3.440.900,86	