



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/01/2020 al 31/03/2020)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/01/2020	1	diritti CIE 16/12-31/12/2019 3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE Ord. 1	3430	2019/1337		184,69 (184,69)	184,69 (184,69)	184,69 (184,69)	10/01/2020	
09/01/2020	2	fatt. 74 4167 LACHIVER ALIMENTI SRL Cig ZE0294833A; Ord. 1	4360	2019/834		176,90 (176,90)	176,90 (176,90)	176,90 (176,90)	10/01/2020	
09/01/2020	3	fatt. 40 448 BRIANEGHE CAVE S.R.L. DI SANDRINELLI ELVIO & C. Cig ZEB2B46E7A; Ord. 1	5550	2019/1298		167,13 (167,13)	167,13 (167,13)	167,13 (167,13)	10/01/2020	
13/01/2020	4	liquidazione contributo 30% su acquisti e manutenzioni - VVF 690 CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARIO - ISERA Ord. 1	5790	2016/714		3.544,10 (3.544,10)	3.544,10 (3.544,10)	3.544,10 (3.544,10)	13/01/2020	
13/01/2020	5	liquidazione contributo 30% su acquisti e manutenzioni vigili del fuoco di isera 690 CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARIO - ISERA Ord. 1	5790	2019/1295		3.327,17 (3.327,17)	3.327,17 (3.327,17)	3.327,17 (3.327,17)	13/01/2020	
14/01/2020	6	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 4193 VICENZI SARA Ord. 1	9860	2019/1329		500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	15/01/2020	
14/01/2020	7	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 4194 BONA TOBIA Ord. 1	9860	2019/1329		500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	15/01/2020	
14/01/2020	8	diritti 4° trimestre 2019 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3480	2019/1336		176,15 (176,15)	176,15 (176,15)	176,15 (176,15)	15/01/2020	
14/01/2020	9	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	3730	2019/14		230,86 (230,86)	230,86 (230,86)	230,86 (230,86)	15/01/2020	
14/01/2020	10	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	3730	2020/21	1.584,05 (1.584,05)		1.584,05 (1.584,05)	1.584,05 (1.584,05)	15/01/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
14/01/2020	11	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	3730	2019/14		1.588,13 (1.588,13)	1.588,13 (1.588,13)	1.588,13 (1.588,13)	15/01/2020	
14/01/2020	12	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	4360	2019/16		281,14 (281,14)	281,14 (281,14)	281,14 (281,14)	15/01/2020	
14/01/2020	13	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5110	2019/17		186,83 (186,83)	186,83 (186,83)	186,83 (186,83)	15/01/2020	
14/01/2020	14	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5630	2019/18		703,66 (703,66)	703,66 (703,66)	703,66 (703,66)	15/01/2020	
14/01/2020	15	FATT. 121 54 LA BUONA TAVOLA DI LOTT PAOLO & C. S.N.C. Cig ZD52782BBC; Ord. 1	4110	2019/1242		450,06 (450,06)	450,06 (450,06)	450,06 (450,06)	15/01/2020	
14/01/2020	16	FATT. 110 54 LA BUONA TAVOLA DI LOTT PAOLO & C. S.N.C. Cig ZD52782BBC; Ord. 1	4110	2019/1242		468,06 (468,06)	468,06 (468,06)	468,06 (468,06)	15/01/2020	
15/01/2020	17	fatt. 41905218418 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5350	2019/237		2.496,56 (2.496,56)	2.496,56 (2.496,56)	2.496,56 (2.496,56)	15/01/2020	
15/01/2020	18	fatt. 41905218419 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5240	2019/236		86,95 (86,95)	86,95 (86,95)	86,95 (86,95)	15/01/2020	
15/01/2020	19	fatt. 41905215310-41905078343 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	3740	2019/15		591,97 (591,97)	591,97 (591,97)	591,97 (591,97)	15/01/2020	
15/01/2020	20	fatt. 1237 8 CEA DI CANAL FLAVIO E MIOTTO GIULIANO S.N.C. Cig Z432B92155; Ord. 1	3420	2020/13	683,20 (683,20)		683,20 (683,20)	683,20 (683,20)	15/01/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
15/01/2020	21	FATT. 20/PA 1828 F.LLI GALLI S.R.L. Ord. 1 Cig 7548294941; Cup C77H14000820003;	7330	2020/23	44.042,00 (44.042,00)		44.042,00 (44.042,00)	44.042,00 (44.042,00)	15/01/2020	
15/01/2020	22	FATT. 32-19 4195 OMAS DI SIGNORATI ARMANDO SRL Ord. 1 Cig ZD628E0A7B; Cup E77B17000460007;	7045	2020/22	16.510,63 (16.510,63)		16.510,63 (16.510,63)	16.510,63 (16.510,63)	15/01/2020	
15/01/2020	23	FATT. 2/20 470 ELETTROMECCANICA ADIGE S.R.L. Ord. 1 Cig Z5F2927B20;	7930	2019/700		3.212,75 (3.212,75)	3.212,75 (3.212,75)	3.212,75 (3.212,75)	15/01/2020	
16/01/2020	24	41904872483 25 TRENTA S.P.A. Ord. 1 Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA;	5830	2019/69		189,47 (189,47)	189,47 (189,47)	189,47 (189,47)	17/01/2020	
16/01/2020	25	41904872483 25 TRENTA S.P.A. Ord. 1 Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA;	6660	2019/317		905,16 (905,16)	905,16 (905,16)	905,16 (905,16)	17/01/2020	
16/01/2020	26	41904872483 25 TRENTA S.P.A. Ord. 1 Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA;	6660	2020/24	638,21 (638,21)		638,21 (638,21)	638,21 (638,21)	17/01/2020	
16/01/2020	27	FATTURE 2743 AUTOFFICINA ZONER CLAUDIO Ord. 1 Cig Z452B38190;	5830	2019/1253		1.026,63 (1.026,63)	1.026,63 (1.026,63)	1.026,63 (1.026,63)	17/01/2020	
16/01/2020	28	FATTURE 65 ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI SRL Ord. 1 Cig ZAD2AFCC11;	5840	2019/1204		1.078,44 (1.078,44)	1.078,44 (1.078,44)	1.078,44 (1.078,44)	17/01/2020	
16/01/2020	29	FATTURE 2223 TAE TRENTINA APPLICAZIONI Ord. 1 ELETTRONICHE SRL Cig Z1D2B31C94;	5830	2019/1251		288,66 (288,66)	288,66 (288,66)	288,66 (288,66)	17/01/2020	
16/01/2020	30	FATTURE 642 IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI LEONI S.N.C. Ord. 1 Cig Z212B32194;	5840	2019/1252		585,78 (585,78)	585,78 (585,78)	585,78 (585,78)	17/01/2020	
16/01/2020	31	FATT. 3/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)	17/01/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/01/2020	32	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO - RIMBORSO SPESE 2018 198 COMUNE DI ROVERETO Ord. 1	4250	2019/1212		175,07 (175,07)	175,07 (175,07)	175,07 (175,07)	17/01/2020	
16/01/2020	33	COSTI FISSI DICEMBRE 2019 1843 ECO.SOLETRE SRL Ord. 1 Cig 53978162AD;	5920	2019/461		13.000,00 (13.000,00)	13.000,00 (13.000,00)	13.000,00 (13.000,00)	17/01/2020	
16/01/2020	34	COSTI FISSI DICEMBRE 2019 1843 ECO.SOLETRE SRL Ord. 1 Cig 53978162AD;	5950	2019/1340		2.986,67 (2.986,67)	2.986,67 (2.986,67)	2.986,67 (2.986,67)	17/01/2020	
16/01/2020	35	FATT. 98 54 LA BUONA TAVOLA DI LOTT PAOLO & C. Ord. 1 S.N.C. Cig ZD52782BBC;	4110	2019/1242		240,03 (240,03)	240,03 (240,03)	240,03 (240,03)	17/01/2020	
17/01/2020	36	fatt. 7x04588835-7x04573231 24 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z6224C9952;	3430	2019/1342		187,84 (187,84)	187,84 (187,84)	187,84 (187,84)	17/01/2020	
17/01/2020	37	fatt. 7x04588835-7x04573231 24 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z6224C9952;	5830	2019/1341		47,47 (47,47)	47,47 (47,47)	47,47 (47,47)	17/01/2020	
17/01/2020	38	fatt. 293-294-295 2944 DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS Ord. 1 Cig Z681F24B7C;	5350	2019/1074		4.372,00 (4.372,00)	4.372,00 (4.372,00)	4.372,00 (4.372,00)	17/01/2020	
17/01/2020	39	41905099828 25 TRENTA S.P.A. Ord. 1 Cig CONTRATTI ASSOCIAZIONE;	5230	2019/590		594,59 (594,59)	594,59 (594,59)	594,59 (594,59)	17/01/2020	
21/01/2020	40	fatture 4197 VETTORI ENRICO Ord. 1 Cig Z582B31BDO;	5275	2019/1250		297,00 (297,00)	297,00 (297,00)	297,00 (297,00)	21/01/2020	
21/01/2020	41	fatture 448 BRIANEGHE CAVE S.R.L. DI SANDRINELLI Ord. 1 ELVIO & C. Cig Z9D2AE1954;	5550	2019/1173		171,90 (171,90)	171,90 (171,90)	171,90 (171,90)	21/01/2020	
21/01/2020	42	fatture 67 LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ E C. Ord. 1 S.N.C. Cig z612b27599;	5550	2019/1237		948,69 (948,69)	948,69 (948,69)	948,69 (948,69)	21/01/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/01/2020	43	fatture 2256 FRISINGHELLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA Cig Z0E2A846B6; Ord. 1	5500	2019/1080		869,62 (869,62)	869,62 (869,62)	869,62 (869,62)	21/01/2020	
21/01/2020	44	fatture 2256 FRISINGHELLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA Cig Z372AD8733; Ord. 1	5550	2019/1172		1.207,80 (1.207,80)	1.207,80 (1.207,80)	1.207,80 (1.207,80)	21/01/2020	
21/01/2020	45	fatture 2256 FRISINGHELLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA Cig ZA92B4D062; Ord. 1	6430	2019/1293		193,25 (193,25)	193,25 (193,25)	193,25 (193,25)	21/01/2020	
21/01/2020	46	fatt. 1/03 2780 RISTORANTE AL PARCO DI CINQUEFIORI GIOVANNI Cig Z35274FCFB; Ord. 1	4110	2019/375		1.398,00 (1.398,00)	1.398,00 (1.398,00)	1.398,00 (1.398,00)	21/01/2020	
21/01/2020	47	fatt. 132 54 LA BUONA TAVOLA DI LOTT PAOLO & C. S.N.C. Cig ZD52782BBC; Ord. 1	4110	2019/1242		306,04 (306,04)	306,04 (306,04)	306,04 (306,04)	21/01/2020	
21/01/2020	48	fatt. 3064 2213 EDILPAVIMENTAZIONI Cig Z052B2CE89; Ord. 1	5550	2019/1239		507,28 (507,28)	507,28 (507,28)	507,28 (507,28)	21/01/2020	
21/01/2020	49	fatture 52 FAMIGLIA COOPERATIVA ISERA SCARL Cig Z2227BD2E6; Ord. 1	3700	2019/1354		83,51 (83,51)	83,51 (83,51)	83,51 (83,51)	21/01/2020	
21/01/2020	50	fatture 791 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO Cig Z94033C89C; Ord. 1	6140	2019/332		461,40 (461,40)	461,40 (461,40)	461,40 (461,40)	21/01/2020	
21/01/2020	51	indennità di carica agli amministratori - anno 2020 - 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3050	2020/28	5.197,00 (5.197,00)		5.197,00 (5.197,00)			
21/01/2020	52	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3300	2020/29	11.394,93 (11.394,93)		11.394,93 (11.394,93)			



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/01/2020	53	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3500	2020/30	3.966,85 (3.966,85)		3.966,85 (3.966,85)			
21/01/2020	54	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3600	2020/31	3.175,44 (3.175,44)		3.175,44 (3.175,44)			
21/01/2020	55	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3800	2020/32	6.074,28 (6.074,28)		6.074,28 (6.074,28)			
21/01/2020	56	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3900	2020/33	3.649,77 (3.649,77)		3.649,77 (3.649,77)			
21/01/2020	60	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	4300	2020/34	5.791,46 (5.791,46)		5.791,46 (5.791,46)			
21/01/2020	61	Liquidazione lavoro straord. del 5^ semestre 2019 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	5800	2019/1101		53,68 (53,68)	53,68 (53,68)			
21/01/2020	62	TFR LP 27/10 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2020 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	9800	2020/46	59,41 (59,41)		59,41 (59,41)	59,41 (59,41)	27/01/2020	
21/01/2020	63	QUOTA SINDACATO CGIL - STIPENDI GENNAIO 2020 125 C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA Ord. 1	9830	2020/47	34,29 (34,29)		34,29 (34,29)	34,29 (34,29)	27/01/2020	
21/01/2020	64	QUOTA UIL - STIPENDI GENNAIO 2020 126 U.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA Ord. 1	9830	2020/48	5,01 (5,01)		5,01 (5,01)	5,01 (5,01)	27/01/2020	
21/01/2020	65	QUOTA CISL - GENNAIO 2020 124 C.I.S.L. - FUNZIONE PUBBLICA Ord. 1	9830	2020/49	42,61 (42,61)		42,61 (42,61)	42,61 (42,61)	27/01/2020	
21/01/2020	66	CESSIONE INIFIN - STIPENDI GENNAIO 2020 2420 UNIFIN SPA CON SOCIO UNICO - COMPAGNIA FINANZIARIA Ord. 1	9830	2020/50	567,00 (567,00)		567,00 (567,00)	567,00 (567,00)	27/01/2020	
23/01/2020	67	Anticipazione di fondi per il servizio di economato - 1° trimestre 2020 111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1	9900	2020/51	5.000,00 (5.000,00)		5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	27/01/2020	
23/01/2020	68	quota Fondo Pensione Complementare - 4° trimestre 2019 - 120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - LABORFONDS Ord. 1	3300	2019/1355		1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	17/01/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/01/2020	69	quota Fondo Pensione Complementare - 4° trimestre 2019 - 120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - Ord. 1 LABORFONDS	4300	2019/1356		1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	17/01/2020	
23/01/2020	70	quota Fondo Pensione Complementare - 4° trimestre 2019 - 120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - Ord. 1 LABORFONDS	3900	2019/1357		847,38 (847,38)	847,38 (847,38)	847,38 (847,38)	17/01/2020	
23/01/2020	71	quota dipendente Laborfonds - 4° trim. 2019 120 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - Ord. 1 LABORFONDS	9810	2019/1358		172,99 (172,99)	172,99 (172,99)	172,99 (172,99)	17/01/2020	
23/01/2020	72	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3310	2019/1343		409,56 (409,56)	409,56 (409,56)	409,56 (409,56)	17/01/2020	
23/01/2020	73	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3510	2019/1344		219,13 (219,13)	219,13 (219,13)	219,13 (219,13)	17/01/2020	
23/01/2020	74	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3610	2019/1345		185,96 (185,96)	185,96 (185,96)	185,96 (185,96)	17/01/2020	
23/01/2020	75	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3810	2019/1346		349,88 (349,88)	349,88 (349,88)	349,88 (349,88)	17/01/2020	
23/01/2020	76	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3910	2019/1347		93,39 (93,39)	93,39 (93,39)	93,39 (93,39)	17/01/2020	
23/01/2020	77	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	4310	2019/1348		267,59 (267,59)	267,59 (267,59)	267,59 (267,59)	17/01/2020	
23/01/2020	78	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - INADEL dicembre 2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	9800	2019/1363		1.054,82 (1.054,82)	1.054,82 (1.054,82)	1.054,82 (1.054,82)	17/01/2020	
23/01/2020	79	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - f. credito dicembre 2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	9800	2019/1364		207,04 (207,04)	207,04 (207,04)	207,04 (207,04)	17/01/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/01/2020	80	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3910	2019/1347		0,66 (0,66)	0,66 (0,66)	0,66 (0,66)	17/01/2020	
23/01/2020	81	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3310	2019/1343		1.469,51 (1.469,51)	1.469,51 (1.469,51)	1.469,51 (1.469,51)	17/01/2020	
23/01/2020	82	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3300	2019/1349		1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	17/01/2020	
23/01/2020	83	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3500	2019/1350		969,86 (969,86)	969,86 (969,86)	969,86 (969,86)	17/01/2020	
23/01/2020	84	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3510	2019/1344		1.271,75 (1.271,75)	1.271,75 (1.271,75)	1.271,75 (1.271,75)	17/01/2020	
23/01/2020	85	indennita area direttiva e mansioni rilevanti anno 2018 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3510	2019/718		539,04 (539,04)	539,04 (539,04)	539,04 (539,04)	17/01/2020	
23/01/2020	86	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3610	2019/1345		320,44 (320,44)	320,44 (320,44)	320,44 (320,44)	17/01/2020	
23/01/2020	87	indennita area direttiva e mansioni rilevanti anno 2018 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3610	2019/719		470,68 (470,68)	470,68 (470,68)	470,68 (470,68)	17/01/2020	
23/01/2020	88	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	4300	2019/1351		791,12 (791,12)	791,12 (791,12)	791,12 (791,12)	17/01/2020	
23/01/2020	89	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3810	2019/1346		1.885,73 (1.885,73)	1.885,73 (1.885,73)	1.885,73 (1.885,73)	17/01/2020	
23/01/2020	90	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	4300	2019/1351		208,88 (208,88)	208,88 (208,88)	208,88 (208,88)	17/01/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/01/2020	91	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3600	2019/1352		672,96 (672,96)	672,96 (672,96)	672,96 (672,96)	17/01/2020	
23/01/2020	92	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3910	2019/1347		258,39 (258,39)	258,39 (258,39)	258,39 (258,39)	17/01/2020	
23/01/2020	93	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3910	2019/1347		641,92 (641,92)	641,92 (641,92)	641,92 (641,92)	17/01/2020	
23/01/2020	94	indennita area direttiva e mansioni rilevanti anno 2018 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3910	2019/723		93,41 (93,41)	93,41 (93,41)	93,41 (93,41)	17/01/2020	
23/01/2020	95	contributi c/ente su stipendi mese di dicembre 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	4310	2019/1348		3.203,15 (3.203,15)	3.203,15 (3.203,15)	3.203,15 (3.203,15)	17/01/2020	
23/01/2020	96	indennita area direttiva e mansioni rilevanti anno 2018 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	3510	2019/718		170,06 (170,06)	170,06 (170,06)	170,06 (170,06)	17/01/2020	
23/01/2020	97	indennita area direttiva e mansioni rilevanti anno 2018 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	5010	2019/726		126,74 (126,74)	126,74 (126,74)	126,74 (126,74)	17/01/2020	
23/01/2020	98	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale - CPDEL dicembre 2019 116 I.N.P.D.A.P. - A M/ TESORERIA PROVINCIALE Ord. 1 DELLO STATO	9800	2019/1365		5.234,23 (5.234,23)	5.234,23 (5.234,23)	5.234,23 (5.234,23)	17/01/2020	
23/01/2020	99	Ritenute erariali al personale - dicembre 2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9810	2019/1366		7.162,81 (7.162,81)	7.162,81 (7.162,81)	7.162,81 (7.162,81)	17/01/2020	
23/01/2020	100	Imposta IRAP su retribuzioni - anno 2019 - 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	4390	2019/1182		441,74 (441,74)	441,74 (441,74)	441,74 (441,74)	17/01/2020	
23/01/2020	101	Imposta IRAP su retribuzioni - anno 2019 - 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	4390	2019/1182		1.204,71 (1.204,71)	1.204,71 (1.204,71)	1.204,71 (1.204,71)	17/01/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/01/2020	102	Imposta IRAP su retribuzioni - anno 2019 - 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3990	2019/1181		256,38 (256,38)	256,38 (256,38)	256,38 (256,38)	17/01/2020	
23/01/2020	103	Imposta IRAP su retribuzioni - anno 2019 - 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3890	2019/1180		771,45 (771,45)	771,45 (771,45)	771,45 (771,45)	17/01/2020	
23/01/2020	104	Imposta IRAP su retribuzioni - anno 2019 - 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3490	2019/1177		953,38 (953,38)	953,38 (953,38)	953,38 (953,38)	17/01/2020	
23/01/2020	105	Imposta IRAP su retribuzioni - anno 2019 - 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3990	2019/1181		255,40 (255,40)	255,40 (255,40)	255,40 (255,40)	17/01/2020	
23/01/2020	106	Imposta IRAP su retribuzioni - anno 2019 - 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3990	2019/1181		646,70 (646,70)	646,70 (646,70)	646,70 (646,70)	17/01/2020	
23/01/2020	107	Imposta IRAP su retribuzioni - anno 2019 - 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3990	2019/1181		60,73 (60,73)	60,73 (60,73)	60,73 (60,73)	17/01/2020	
23/01/2020	108	Imposta IRAP su retribuzioni - anno 2019 - 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3890	2019/1180		549,62 (549,62)	549,62 (549,62)	549,62 (549,62)	17/01/2020	
23/01/2020	109	INPS DS dicembre 2019 + contributo di solidarietà 119 I.N.P.S. Ord. 1	3900	2019/1367		79,00 (79,00)	79,00 (79,00)	79,00 (79,00)	17/01/2020	
23/01/2020	110	INPS DS dicembre 2019 + contributo di solidarietà 117 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Ord. 1	3900	2019/1367		106,66 (106,66)	106,66 (106,66)	106,66 (106,66)	17/01/2020	
27/01/2020	111	split istituzionale mese di dicembre 2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9870	2019/1315		17.726,06 (17.726,06)	17.726,06 (17.726,06)	17.726,06 (17.726,06)	17/01/2020	
27/01/2020	112	GIRO SPLIT BENZINA 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9870	2019/1333		331,48 (331,48)	331,48 (331,48)	331,48 (331,48)	17/01/2020	
27/01/2020	113	IRPEF lavoro autonomo mese di dicembre 2019 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9820	2019/1322		3.328,00 (3.328,00)	3.328,00 (3.328,00)	3.328,00 (3.328,00)	17/01/2020	
27/01/2020	114	ritenuta 1045 su contributo Jan Novak 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9820	2019/1258		440,00 (440,00)	440,00 (440,00)	440,00 (440,00)	17/01/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
27/01/2020	115	GIRO SPLIT BENZINA - bonifico a Comune Isera <i>110 COMUNE DI ISERA Ord. 1</i>	5840	2019/1383		322,27 (322,27)	322,27 (322,27)	322,27 (322,27)	27/01/2020	
27/01/2020	116	diritti CIE 01/01/20-15/01/20 <i>3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE Ord. 1</i>	3430	2020/56	83,95 (83,95)		83,95 (83,95)	83,95 (83,95)	27/01/2020	
29/01/2020	117	liquidazione rata mese di novembre 2019 asilo nido <i>1796 PRO.GES. TRENTO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS Cig 5866434E78; Ord. 1</i>	6130	2019/207		33.190,14 (33.190,14)	33.190,14 (33.190,14)	33.190,14 (33.190,14)	18/02/2020	
29/01/2020	118	acquisto marche da bollo per asilo nido - RIMBORSO ECONOMATO 4° trimestre 2019 <i>111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1</i>	6120	2019/21		362,00 (362,00)	362,00 (362,00)	362,00 (362,00)	31/01/2020	
29/01/2020	119	spese d'ufficio pagate con economato - RIMBORSO ECONOMATO 4° trimestre 2019 <i>111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1</i>	3430	2019/24		27,37 (27,37)	27,37 (27,37)	27,37 (27,37)	31/01/2020	
29/01/2020	120	spese economali manutenzione stabili anno 2019 - RIMBORSO ECONOMATO 4° trimestre 2019 <i>111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1</i>	3700	2019/76		428,35 (428,35)	428,35 (428,35)	428,35 (428,35)	31/01/2020	
29/01/2020	121	acquisto materiale d'ufficio con contanti economato -RIMBORSO ECONOMATO 4° trimestre 2019 <i>111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1</i>	3380	2019/23		366,43 (366,43)	366,43 (366,43)	366,43 (366,43)	31/01/2020	
29/01/2020	122	acquisto colore - RIMBORSO ECONOMATO 4° trimestre 2019 <i>111 ECONOMO COMUNALE Ord. 1</i>	5275	2019/1254		87,00 (87,00)	87,00 (87,00)	87,00 (87,00)	31/01/2020	
31/01/2020	124	ripartizione diritti di rogito - 4° trimestre 2019 - <i>121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1</i>	3480	2019/1385		134,40 (134,40)	134,40 (134,40)	134,40 (134,40)	03/02/2020	
31/01/2020	125	41904860748 - 41904786791 <i>25 TRENTO S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1</i>	3730	2019/14		179,43 (179,43)	179,43 (179,43)	179,43 (179,43)	18/02/2020	
31/01/2020	126	41904787199 <i>25 TRENTO S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1</i>	3730	2020/21	1.558,65 (1.558,65)		1.558,65 (1.558,65)	1.558,65 (1.558,65)	18/02/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
31/01/2020	127	fatt. 58-59 2159 DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL Cig Z552AB52B1; Ord. 1	5630	2019/898		820,00 (820,00)	820,00 (820,00)	820,00 (820,00)	18/02/2020	
31/01/2020	128	fatt. 58-59 2159 DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL Cig Z482B5399F; Ord. 1	5630	2019/1299		660,06 (660,06)	660,06 (660,06)	660,06 (660,06)	18/02/2020	
31/01/2020	129	fatture 2897 SACCHI GIUSEPPE SPA Cig ZB52b4796a; Ord. 1	3730	2019/1261		301,95 (301,95)	301,95 (301,95)	301,95 (301,95)	18/02/2020	
31/01/2020	130	fatture 286 OFFICINA MARANELLI SERGIO S.R.L. Cig ZEE2B27949; Ord. 1	5550	2019/1238		434,64 (434,64)	434,64 (434,64)	434,64 (434,64)	18/02/2020	
31/01/2020	131	fatture 4118 PEDRINI & C. DI PEDRINI I. & C. SNC Cig Z6626503E8; Ord. 1	3730	2019/19		2.020,32 (2.020,32)	2.020,32 (2.020,32)	2.020,32 (2.020,32)	18/02/2020	
31/01/2020	132	fatture 4158 BAROZZI DIMENSION SRL Cig ZAC2B2CD77; Ord. 1	4360	2019/1240		275,97 (275,97)	275,97 (275,97)	275,97 (275,97)	18/02/2020	
31/01/2020	133	fatt. 1188 4132 LE COSTE - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' Cig Z3A2738FA2; Ord. 1	3355	2019/316		1.088,41 (1.088,41)	1.088,41 (1.088,41)	1.088,41 (1.088,41)	18/02/2020	
03/02/2020	134	FATTURE MILGIOR VIGNETO 4191 BIG SERVICE DI OSS PAPOT ANDREA SAS Cig Z762B48CB6; Ord. 1	6550	2019/583		268,40 (268,40)	268,40 (268,40)	268,40 (268,40)	05/02/2020	
03/02/2020	135	FATTURE MILGIOR VIGNETO 3362 KOINE' S.R.L. SEMPLIFICATA Cig Z462A31886; Ord. 1	6550	2019/583		2.200,00 (2.200,00)	2.200,00 (2.200,00)	2.200,00 (2.200,00)	05/02/2020	
03/02/2020	136	FATTURE MILGIOR VIGNETO 4168 Libreria Arcadia di Dori Monica Snc Cig ZE82A31520; Ord. 1	6550	2019/583		183,00 (183,00)	183,00 (183,00)	183,00 (183,00)	05/02/2020	
03/02/2020	137	FATTURE MILGIOR VIGNETO 2742 RIZZI CREAZIONI ARTISTICHE DI RIZZI NICOLE Cig Z1B2B49D5D; Ord. 1	6550	2019/583		763,72 (68,32)	763,72 (68,32)	763,72 (68,32)	05/02/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		2742 RIZZI CREAZIONI ARTISTICHE DI RIZZI NICOLE Cig ZB02AD7BB1; Ord. 1				(695,40)	(695,40)	(695,40)	05/02/2020	
03/02/2020	138	FATTURE MILGIOR VIGNETO 4190 SIMONINI MARCO Cig Z742B4920E; Ord. 1	6550	2019/583		366,00 (366,00)	366,00 (366,00)	366,00 (366,00)	05/02/2020	
04/02/2020	139	fatture 1475 ORCHESTRA DI FIATI "LICEO A. ROSIMINI" Cig Z192ACBB05; Ord. 1	6550	2019/583		630,00 (630,00)	630,00 (630,00)	630,00 (630,00)	05/02/2020	
04/02/2020	140	fatture 4198 GRUPPO MUSIKARTE BANDISTICO Cig Z052B4986A; Ord. 1	6560	2019/584		275,00 (275,00)	275,00 (275,00)	275,00 (275,00)	05/02/2020	
04/02/2020	141	fatt. 2 4200 ASSOCIAZIONE ROCK E ALTRO Cig Z812B47825; Ord. 1	6560	2019/584		366,00 (366,00)	366,00 (366,00)	366,00 (366,00)	05/02/2020	
04/02/2020	142	fatture h2o 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	4360	2019/1389		281,67 (281,67)	281,67 (281,67)	281,67 (281,67)	05/02/2020	
04/02/2020	143	fatture h2o 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5240	2020/63	1.362,85 (1.362,85)		1.362,85 (1.362,85)	1.362,85 (1.362,85)	05/02/2020	
04/02/2020	144	fatture h2o 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	6020	2019/1390		1.023,00 (1.023,00)	1.023,00 (1.023,00)	1.023,00 (1.023,00)	05/02/2020	
04/02/2020	145	fatture h2o 110 COMUNE DI ISERA Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	6020	2020/62	1.449,27 (1.449,27)		1.449,27 (1.449,27)	1.449,27 (1.449,27)	05/02/2020	
04/02/2020	146	fatt. 366/B 4201 PUBLISTAMPA SNC Cig Z872B24117; Ord. 1	5275	2019/1246		7.262,40 (7.262,40)	7.262,40 (7.262,40)	7.262,40 (7.262,40)	05/02/2020	
04/02/2020	147	fatt. 122-123-124 4150 CLERA S.C. Cig Z7896136190; Cup E77E19000010007; Ord. 1	6340	2019/555		19.548,57 (19.548,57)	19.548,57 (19.548,57)	19.548,57 (19.548,57)	05/02/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/02/2020	148	fatt. 122-123-124 4150 CLERA S.C. Cig ZB6279E56A; Cup E77E19000020007; Ord. 1	6340	2019/556		2.297,24 (2.297,24)	2.297,24 (2.297,24)	2.297,24 (2.297,24)	05/02/2020	
04/02/2020	149	fatt. 122-123-124 4150 CLERA S.C. Cig Z40279E4FC; Cup E77E19000030007; Ord. 1	6340	2019/557		3.587,52 (3.587,52)	3.587,52 (3.587,52)	3.587,52 (3.587,52)	05/02/2020	
04/02/2020	150	fatt. 000592 584 CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L. Cig Z882883CA3; Ord. 1	3760	2018/821		329,40 (329,40)	329,40 (329,40)	329,40 (329,40)	05/02/2020	
04/02/2020	151	fatt. 837 156 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA Cig AFFIDAMENTI IN HOUSE; Ord. 1	3430	2020/64	1.098,00 (1.098,00)		1.098,00 (1.098,00)	1.098,00 (1.098,00)	05/02/2020	
04/02/2020	152	fatt. 2019/436 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)	05/02/2020	
05/02/2020	153	fatture commerciali 1991 GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO Cig Z532ACC0D9; Ord. 1	5830	2019/1169		295,91 (295,91)	295,91 (295,91)	295,91 (295,91)	06/02/2020	
05/02/2020	154	fatture commerciali 76 SOVECAR S.R.L. Cig ZE52B4DAAC; Ord. 1	5830	2019/1213		258,52 (258,52)	258,52 (258,52)	258,52 (258,52)	06/02/2020	
05/02/2020	155	fatture commerciali 50 SVAI S.P.A. Cig Z852B31E23; Ord. 1	5830	2019/1244		871,52 (871,52)	871,52 (871,52)	871,52 (871,52)	06/02/2020	
05/02/2020	156	fatture commerciali 2743 AUTOFFICINA ZONER CLAUDIO Cig Z242B4A998; Ord. 1	5830	2019/1292		711,15 (711,15)	711,15 (711,15)	711,15 (711,15)	06/02/2020	
05/02/2020	157	fatture commerciali 1991 GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO Cig Z632B53813; Ord. 1	5830	2019/1296		416,69 (416,69)	416,69 (416,69)	416,69 (416,69)	06/02/2020	
05/02/2020	158	fatture commerciali 3182 DOLOMITI ENERGIA HOLD SPA Cig ZE21EE00E8; Ord. 1	5830	2020/65	1.868,63 (1.868,63)		1.868,63 (1.868,63)	1.868,63 (1.868,63)	06/02/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/02/2020	159	fatture commerciali 2231 FRATELLI BONORA SERVIZIO FOGNATURE Ord. 1 Cig Z2B2B47493;	5840	2019/1259		1.135,33 (1.135,33)	1.135,33 (1.135,33)	1.135,33 (1.135,33)	06/02/2020	
05/02/2020	160	fatture 368 EFFE E ERRE LITOGRAFICA S.N.C. DI Ord. 1 FACCHINELLI E ROCCABRUNA Cig ZF31E2AA66;	3160	2019/217		1.215,76 (1.215,76)	1.215,76 (1.215,76)	1.215,76 (1.215,76)	06/02/2020	
05/02/2020	161	fatture 54 LA BUONA TAVOLA DI LOTT PAOLO & C. Ord. 1 S.N.C. Cig ZD52782BBC;	4110	2020/68	144,02 (144,02)		144,02 (144,02)	144,02 (144,02)	06/02/2020	
05/02/2020	162	fatture 90 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Ord. 1 COOPERAZIONE TRENTINA - SOC. COOP. Cig ZD5282EAEE; Cup C41J18000070003;	5920	2019/434		490,44 (490,44)	490,44 (490,44)	490,44 (490,44)	06/02/2020	
05/02/2020	163	fatture 90 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Ord. 1 COOPERAZIONE TRENTINA - SOC. COOP. Cig ZD5282EAEE; Cup C41J18000070003;	6340	2019/433		2.097,18 (2.097,18)	2.097,18 (2.097,18)	2.097,18 (2.097,18)	06/02/2020	
05/02/2020	164	fatture 2213 EDILPAVIMENTAZIONI Ord. 1 Cig Z052B2CE89;	5550	2019/1239		507,27 (507,27)	507,27 (507,27)	507,27 (507,27)	06/02/2020	
05/02/2020	165	fatture 65 ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI SRL Ord. 1 Cig Z6D2ADBBFE;	5840	2019/1187		511,83 (511,83)	511,83 (511,83)	511,83 (511,83)	06/02/2020	
05/02/2020	166	FATT. 1300234553 2897 SACCHI GIUSEPPE SPA Ord. 1 Cig Z772AC22E4;	5600	2019/1109		2.318,97 (2.318,97)	2.318,97 (2.318,97)	2.318,97 (2.318,97)	06/02/2020	
05/02/2020	167	FATT. 46/pa 53 SUPERORTOFRUTTA S.R.L. Ord. 1 Cig Z1322012AB;	4500	2019/291		252,36 (252,36)	252,36 (252,36)	252,36 (252,36)	06/02/2020	
05/02/2020	168	fatt. n. 41904892831 25 TRENTA S.P.A. Ord. 1 Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA;	5240	2019/236		178,31 (178,31)	178,31 (178,31)	178,31 (178,31)	06/02/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/02/2020	169	fatt. n. 41904892789 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5350	2019/237		443,37 (443,37)	443,37 (443,37)	443,37 (443,37)	06/02/2020	
05/02/2020	170	BOLLETTE 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5630	2019/18		5.731,77 (5.731,77)	5.731,77 (5.731,77)	5.731,77 (5.731,77)	06/02/2020	
05/02/2020	171	BOLLETTE 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5630	2019/18		3.886,70 (3.886,70)	3.886,70 (3.886,70)	3.886,70 (3.886,70)	06/02/2020	
05/02/2020	172	liquidaz. fatture scadenti dal 17/02 al 20/02 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5240	2020/70	6.417,66 (6.417,66)		6.417,66 (6.417,66)	6.417,66 (6.417,66)	06/02/2020	
05/02/2020	173	liquidaz. fatt. scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5240	2020/70	1.073,31 (1.073,31)		1.073,31 (1.073,31)	1.073,31 (1.073,31)	06/02/2020	
05/02/2020	174	liquidazioni fatt. scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5350	2020/71	9.203,10 (9.203,10)		9.203,10 (9.203,10)	9.203,10 (9.203,10)	06/02/2020	
06/02/2020	175	liquidaz. fatture scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3730	2019/14		172,67 (172,67)	172,67 (172,67)	172,67 (172,67)	06/02/2020	
06/02/2020	176	liquidaz. fatture scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3430	2020/20	777,26 (777,26)		777,26 (777,26)	777,26 (777,26)	06/02/2020	
06/02/2020	177	liquidaz. fatture scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3730	2020/72	3.328,49 (3.328,49)		3.328,49 (3.328,49)	3.328,49 (3.328,49)	06/02/2020	
06/02/2020	178	liquidaz. fatture scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3740	2019/15		1.512,75 (1.512,75)	1.512,75 (1.512,75)	1.512,75 (1.512,75)	06/02/2020	
06/02/2020	179	liquidaz. fatture scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	4110	2020/15	1,88 (1,88)		1,88 (1,88)	1,88 (1,88)	06/02/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/02/2020	180	liquidaz. fatture scadenti il 19/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3740	2019/15		129,25 (129,25)	129,25 (129,25)	129,25 (129,25)	06/02/2020	
06/02/2020	181	liquidaz. fatture scadenti il 20/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3740	2020/73	294,44 (294,44)		294,44 (294,44)	294,44 (294,44)	06/02/2020	
06/02/2020	182	liquidaz. fatture scadenti il 20/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	7330	2020/23	284,77 (284,77)		284,77 (284,77)	284,77 (284,77)	06/02/2020	
06/02/2020	183	liquidaz. fatture scadenti il 13/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3730	2020/72	1.074,60 (1.074,60)		1.074,60 (1.074,60)	1.074,60 (1.074,60)	06/02/2020	
06/02/2020	184	liquidaz. fattura scadente il 20/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3740	2020/73	910,55 (910,55)		910,55 (910,55)	910,55 (910,55)	06/02/2020	
06/02/2020	185	liquidaz. fatture scad. 13/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	6660	2020/24	1.324,50 (1.324,50)		1.324,50 (1.324,50)	1.324,50 (1.324,50)	06/02/2020	
06/02/2020	186	liquidaz. fatture scadenti il 19/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5350	2020/71	1.592,44 (1.592,44)		1.592,44 (1.592,44)	1.592,44 (1.592,44)	06/02/2020	
06/02/2020	187	liquidaz. fatture scadenti il 19/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5110	2020/75	172,23 (172,23)		172,23 (172,23)	172,23 (172,23)	06/02/2020	
06/02/2020	188	liquidaz. fatture scadenti il 13/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	7330	2020/23	55,13 (55,13)		55,13 (55,13)	55,13 (55,13)	06/02/2020	
06/02/2020	189	liquidaz. fatture scadenti il 19/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5240	2020/70	174,95 (174,95)		174,95 (174,95)	174,95 (174,95)	06/02/2020	
06/02/2020	190	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5630	2019/18		744,67 (744,67)	744,67 (744,67)	744,67 (744,67)	06/02/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/02/2020	191	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5630	2020/74	21.862,07 (21.862,07)		21.862,07 (21.862,07)	21.862,07 (21.862,07)	06/02/2020	
06/02/2020	192	bollette 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5630	2020/74	7.498,47 (7.498,47)		7.498,47 (7.498,47)	7.498,47 (7.498,47)	07/02/2020	
06/02/2020	193	liquidazione fatture quote variabili RSU gennaio-febbraio-marzo 1843 ECO.SOLETTE SRL Cig 53978162AD; Ord. 1	5920	2019/1307		35.181,52 (35.181,52)	35.181,52 (35.181,52)	35.181,52 (35.181,52)	07/02/2020	
06/02/2020	194	liquidazione fatture quote variabili RSU aprile-maggio-giugno-luglio 1843 ECO.SOLETTE SRL Cig 53978162AD; Ord. 1	5920	2019/1307		42.712,44 (42.712,44)	42.712,44 (42.712,44)	42.712,44 (42.712,44)	07/02/2020	
06/02/2020	195	liquidazione fatture quote variabili RSU agosto/dicembre 2019 1843 ECO.SOLETTE SRL Cig 53978162AD; Ord. 1	5920	2019/1307		43.871,81 (43.871,81)	43.871,81 (43.871,81)	43.871,81 (43.871,81)	07/02/2020	
11/02/2020	196	fatture utenze acquedotto 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5830	2019/69		1.503,46 (1.503,46)	1.503,46 (1.503,46)	1.503,46 (1.503,46)	11/02/2020	
11/02/2020	197	fatture utenze acquedotto 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5830	2020/76	24.279,91 (24.279,91)		24.279,91 (24.279,91)	24.279,91 (24.279,91)	11/02/2020	
11/02/2020	198	bollette utenze fognature 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5840	2020/77	3.771,72 (3.771,72)		3.771,72 (3.771,72)	3.771,72 (3.771,72)	11/02/2020	
11/02/2020	199	Rimborso ad utenti di bollette con doppio incasso o con saldo a credito. 4202 LAIACONA FRANCESCO SAVERIO Ord. 1	3670	2019/1106		99,58 (99,58)	99,58 (99,58)	99,58 (99,58)	11/02/2020	
11/02/2020	200	PREMI MIGLIOR VIGNETO 4203 GALVAGNI FRANCO Ord. 1	6560	2019/584		2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	11/02/2020	
11/02/2020	201	PREMI MIGLIOR VIGNETO 4205 PARISI SANDRA Ord. 1	6560	2019/584		666,66 (666,66)	666,66 (666,66)	666,66 (666,66)	11/02/2020	
11/02/2020	202	PREMIO MIGLIOR VIGNETO 4204 BERTI STEFANO Ord. 1	6560	2019/584		1.333,33 (1.333,33)	1.333,33 (1.333,33)	1.333,33 (1.333,33)	11/02/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/02/2020	203	FATT. 1618035235 2513 S.I.A.E. - ROVERETO Cig ZB42634153; Ord. 1	6560	2017/1381		19,45 (19,45)	19,45 (19,45)	19,45 (19,45)	11/02/2020	
11/02/2020	204	FATT. 1618035235 2513 S.I.A.E. - ROVERETO Cig ZB42634153; Ord. 1	6560	2018/713		140,00 (140,00)	140,00 (140,00)	140,00 (140,00)	11/02/2020	
11/02/2020	205	FATT. 29 4199 NICOLETTI WALTER Cig Z1F2A6A4B6; Ord. 1	6550	2019/583		311,10 (311,10)	311,10 (311,10)	311,10 (311,10)	11/02/2020	
11/02/2020	206	"la vigna eccellente" - anno 2019 - prestazione di servizi - 2594 CONZATTI MAURIZIO Ord. 1	6560	2019/584		308,96 (308,96)	308,96 (308,96)	308,96 (308,96)	11/02/2020	
11/02/2020	207	FATT. 269 4192 BOTTO SANDRO Cig Z782B48954; Ord. 1	6560	2019/584		402,00 (402,00)	402,00 (402,00)	402,00 (402,00)	11/02/2020	
12/02/2020	208	liquidaz. fatture scadenti il 20/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	3410	2020/78	3.630,00 (3.630,00)		3.630,00 (3.630,00)	3.630,00 (3.630,00)	12/02/2020	
12/02/2020	209	liquidaz. fatture scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	4360	2020/79	4.562,12 (4.562,12)		4.562,12 (4.562,12)	4.562,12 (4.562,12)	12/02/2020	
12/02/2020	210	liquidaz. fatture scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	4460	2020/80	3.104,76 (3.104,76)		3.104,76 (3.104,76)	3.104,76 (3.104,76)	12/02/2020	
12/02/2020	211	liquidaz. fatture scadenti il 20/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5100	2020/81	1.810,48 (1.810,48)		1.810,48 (1.810,48)	1.810,48 (1.810,48)	12/02/2020	
12/02/2020	212	liquidaz. fatture scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5130	2020/82	1.600,40 (1.600,40)		1.600,40 (1.600,40)	1.600,40 (1.600,40)	12/02/2020	
12/02/2020	213	liquidaz. fatture scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA_ACQUA; Ord. 1	5110	2020/75	704,63 (704,63)		704,63 (704,63)	704,63 (704,63)	12/02/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2020	214	liquidaz. fatture scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5550	2019/70		1.428,94 (1.428,94)	1.428,94 (1.428,94)	1.428,94 (1.428,94)	12/02/2020	
12/02/2020	215	liquidaz. fatture scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	4460	2019/111		611,43 (611,43)	611,43 (611,43)	611,43 (611,43)	12/02/2020	
12/02/2020	216	liquidaz. fatture scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5550	2020/83	793,35 (793,35)		793,35 (793,35)	793,35 (793,35)	12/02/2020	
12/02/2020	217	liquidaz. fatture scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5950	2018/318		1.318,60 (1.318,60)	1.318,60 (1.318,60)	1.318,60 (1.318,60)	12/02/2020	
12/02/2020	218	liquidaz. fatture scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	6020	2020/84	710,77 (710,77)		710,77 (710,77)	710,77 (710,77)	12/02/2020	
12/02/2020	219	liquidaz. fatture scadenti il 20/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	6135	2020/85	2.544,00 (2.544,00)		2.544,00 (2.544,00)	2.544,00 (2.544,00)	12/02/2020	
12/02/2020	220	liquidaz. fatture scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	6430	2020/86	1.335,46 (1.335,46)		1.335,46 (1.335,46)	1.335,46 (1.335,46)	12/02/2020	
12/02/2020	221	liquidaz. fatture scadenti il 17/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	6660	2020/24	1.422,38 (1.422,38)		1.422,38 (1.422,38)	1.422,38 (1.422,38)	12/02/2020	
12/02/2020	222	liquidaz. fatture scadenti il 13/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	4460	2020/80	2.050,00 (2.050,00)		2.050,00 (2.050,00)	2.050,00 (2.050,00)	12/02/2020	
12/02/2020	223	liquidaz. fatture scadenti il 13/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5100	2020/81	1.476,50 (1.476,50)		1.476,50 (1.476,50)	1.476,50 (1.476,50)	12/02/2020	
12/02/2020	224	liquidaz. fatture scadenti il 13/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5240	2020/70	1.470,00 (1.470,00)		1.470,00 (1.470,00)	1.470,00 (1.470,00)	12/02/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2020	225	liquidaz. fatture scadenti il 13/02/2020 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5350	2020/71	2.050,00 (2.050,00)		2.050,00 (2.050,00)	2.050,00 (2.050,00)	12/02/2020	
12/02/2020	226	rimborso al Comune di Isernia della TARI - anno 2018 - erroneamente introitata (versamento effettuato dalla signora Leone Annarita) 4206 COMUNE DI ISERNIA Ord. 1	3670	2020/58	119,00 (119,00)		119,00 (119,00)	119,00 (119,00)	13/02/2020	
14/02/2020	227	liquidazione fattura analisi radionuclidi 3182 DOLOMITI ENERGIA HOLD SPA Cig Z332B26642; Ord. 1	5830	2019/1236		603,90 (603,90)	603,90 (603,90)	603,90 (603,90)	18/02/2020	
14/02/2020	228	fatt. 014/170 4066 GPI S.P.A. Cig Z342AD4B90; Ord. 1	3430	2019/1176		243,28 (243,28)	243,28 (243,28)	243,28 (243,28)	18/02/2020	
14/02/2020	229	fatt. 585 e NC 34 74 WEGHER SRL Cig Z4928885DC; Ord. 1	4460	2019/587		1.034,95 (1.034,95)	1.034,95 (1.034,95)	1.034,95 (1.034,95)	18/02/2020	
14/02/2020	230	fatt. 1/ep 49 CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI LORENZO GALVAGNI & C. Cig Z2A2B5C2A5; Ord. 1	3730	2019/1303		14,24 (14,24)	14,24 (14,24)	14,24 (14,24)	18/02/2020	
14/02/2020	231	FATT. 28 4207 IDEA Srl Cig ZCD2B7DBC1; Ord. 1	5050	2020/16	1.651,50 (1.651,50)		1.651,50 (1.651,50)	1.651,50 (1.651,50)	18/02/2020	
14/02/2020	232	FATT. 562 3296 BANCA POPOLARE DI SONDRIO Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE; Ord. 1	3540	2019/1388		2.440,00 (2.440,00)	2.440,00 (2.440,00)	2.440,00 (2.440,00)	18/02/2020	
14/02/2020	233	fatt. 8720007987 113 POSTE ITALIANE S.P.A. Cig Z5C281F398; Ord. 1	3430	2019/188		823,12 (823,12)	823,12 (823,12)	823,12 (823,12)	18/02/2020	
17/02/2020	234	FATT. 1033000042 4046 FONDAZIONE EDMUND MACH Cig ZC2296EF9F; Ord. 1	6510	2019/582		610,00 (610,00)	610,00 (610,00)	610,00 (610,00)	18/02/2020	
17/02/2020	235	FATT. 12 4014 STUDIO BETTINI Cig ZBC29BC842; Ord. 1	7050	2019/897		2.537,60 (2.537,60)	2.537,60 (2.537,60)	2.537,60 (2.537,60)	18/02/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/02/2020	236	restituzione deposito cauzionale acquisto pp. edd. 3/2 PM 3 – 4/1 PM 1 – 4/2 PM 1 CC. Marano 3420 MAFFEI ISABELLA Ord. 1	9950	2020/69	3.000,00 (3.000,00)		3.000,00 (3.000,00)	3.000,00 (3.000,00)	18/02/2020	
17/02/2020	237	COMPENSO PER COMMISSIONE MIGLIOR VIGNETO 2019 664 SCIENZA ATTILIO Ord. 1	6510	2019/582		720,00 (720,00)	720,00 (720,00)	720,00 (720,00)	18/02/2020	
17/02/2020	238	FATT. 00001 67 LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ E C. Ord. 1 S.N.C. Cig ZF42B6272C;	7660	2019/1306		2.202,89 (2.202,89)	2.202,89 (2.202,89)	2.202,89 (2.202,89)	18/02/2020	
17/02/2020	239	fatt. 3/2 4162 LARCHER COSTRUZIONI SRL Ord. 1 Cig 7742357B1B; Cup E75B18000320004;	7020	2018/1249		7.680,74 (7.680,74)	7.680,74 (7.680,74)	7.680,74 (7.680,74)	18/02/2020	
17/02/2020	240	fatt. 7/20 2992 FILIPPI STEFANO Ord. 1 Cig Z522507C1B; Cup E74E17007980007;	7671	2017/814		3.959,65 (3.959,65)	3.959,65 (3.959,65)	3.959,65 (3.959,65)	18/02/2020	
17/02/2020	241	fatt. 7/20 2992 FILIPPI STEFANO Ord. 1 Cig Z522507C1B; Cup E74E17007980007;	7671	2019/427		195,54 (195,54)	195,54 (195,54)	195,54 (195,54)	18/02/2020	
17/02/2020	242	fatt. 015151630-00012-04781929 24 TELECOM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z502A21860;	3410	2020/90	1.397,01 (1.397,01)		1.397,01 (1.397,01)	1.397,01 (1.397,01)	18/02/2020	
17/02/2020	243	fatt. 0072500573 1563 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. Ord. 1 Cig Z57238A027;	3430	2020/12	1.510,08 (1.510,08)		1.510,08 (1.510,08)	1.510,08 (1.510,08)	18/02/2020	
17/02/2020	244	fatt. 1/001 4047 FLAIM LUCA Ord. 1 Cig Z13259579E;	7020	2018/1104		2.417,85 (2.417,85)	2.417,85 (2.417,85)	2.417,85 (2.417,85)	18/02/2020	
17/02/2020	245	fatt. 20/3 667 I.CE.PI - ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI S.R.L. Ord. 1 Cig Z402BCC7E4;	3410	2020/60	536,80 (536,80)		536,80 (536,80)	536,80 (536,80)	18/02/2020	
17/02/2020	246	fatt. 198000012 52 FAMIGLIA COOPERATIVA ISERA SCARL Ord. 1 Cig Z9D29B7177;	4500	2019/1353		1.300,00 (1.300,00)	1.300,00 (1.300,00)	1.300,00 (1.300,00)	18/02/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/02/2020	247	fatt. 198000012 52 FAMIGLIA COOPERATIVA ISERA SCARL Ord. 1 Cig Z9D29B7177;	4500	2020/92	232,84 (232,84)		232,84 (232,84)	232,84 (232,84)	18/02/2020	
17/02/2020	248	diritti CIE 16-31 gennaio 2020 3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI Ord. 1 DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	3430	2020/93	251,85 (251,85)		251,85 (251,85)	251,85 (251,85)	18/02/2020	
19/02/2020	249	pagamento quota Sanifonds Trentino anno 2020 3166 SANIFONDS TRENTINO Ord. 1	4310	2020/98	768,00 (768,00)		768,00 (768,00)	768,00 (768,00)	20/02/2020	
19/02/2020	250	pagamento quota Sanifonds Trentino anno 2020 3166 SANIFONDS TRENTINO Ord. 1	3810	2020/99	256,00 (256,00)		256,00 (256,00)	256,00 (256,00)	20/02/2020	
19/02/2020	251	pagamento quota Sanifonds Trentino anno 2020 3166 SANIFONDS TRENTINO Ord. 1	3310	2020/100	512,00 (512,00)		512,00 (512,00)	512,00 (512,00)	20/02/2020	
19/02/2020	252	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 3166 SANIFONDS TRENTINO Ord. 1	3510	2020/38	512,00 (512,00)		512,00 (512,00)	512,00 (512,00)	20/02/2020	
19/02/2020	253	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 3166 SANIFONDS TRENTINO Ord. 1	3910	2020/41	256,00 (256,00)		256,00 (256,00)	256,00 (256,00)	20/02/2020	
25/02/2020	254	indennità di carica agli amministratori - anno 2020 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 Ord. 1 115 DIPENDENTI DIVERSI	3050	2020/28	5.197,00 (5.197,00)		5.197,00 (5.197,00)			
25/02/2020	255	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3300	2020/29	10.131,04 (10.131,04)		10.131,04 (10.131,04)			
25/02/2020	256	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 Ord. 1 115 DIPENDENTI DIVERSI	3500	2020/30	4.210,84 (4.210,84)		4.210,84 (4.210,84)			
25/02/2020	257	liquidazione ind. di missione al personale dipendente - 4° bimestre 2019 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 Ord. 1 115 DIPENDENTI DIVERSI	4030	2019/1362		96,54 (96,54)	96,54 (96,54)			
25/02/2020	258	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 Ord. 1 115 DIPENDENTI DIVERSI	3600	2020/31	3.175,44 (3.175,44)		3.175,44 (3.175,44)			



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/02/2020	259	liquidazione lavoro straordinario - 4 ^a trim. 2019 -STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> Ord. 1	3500	2019/1360		126,04 (126,04)	126,04 (126,04)			
25/02/2020	260	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> Ord. 1	3800	2020/32	6.074,28 (6.074,28)		6.074,28 (6.074,28)			
25/02/2020	261	liquidazione lavoro straord. - 4 ^a bimestre 2019 -STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> Ord. 1	4020	2019/1359		212,06 (212,06)	212,06 (212,06)			
25/02/2020	262	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> Ord. 1	3900	2020/33	1.714,02 (1.714,02)		1.714,02 (1.714,02)			
25/02/2020	263	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> Ord. 1	4300	2020/34	9.381,51 (9.381,51)		9.381,51 (9.381,51)			
25/02/2020	264	liquidazione lavoro straord. - 4 ^a bimestre 2019 -STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> Ord. 1	4020	2019/1359		1,36 (1,36)	1,36 (1,36)			
25/02/2020	265	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> Ord. 1	5000	2020/35	1.475,81 (1.475,81)		1.475,81 (1.475,81)			
25/02/2020	266	liquidazione lavoro straord. - 4 ^a trimestre 2019 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> Ord. 1	3800	2019/1361		202,14 (202,14)	202,14 (202,14)			
25/02/2020	267	versamenti febbraio 2020 <i>125 C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA</i> Ord. 1	9830	2020/104	35,76 (35,76)		35,76 (35,76)	35,76 (35,76)	27/02/2020	
25/02/2020	268	versamenti febbraio 2020 <i>126 U.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA</i> Ord. 1	9830	2020/105	5,01 (5,01)		5,01 (5,01)	5,01 (5,01)	27/02/2020	
25/02/2020	269	versamenti febbraio 2020 <i>124 C.I.S.L. - FUNZIONE PUBBLICA</i> Ord. 1	9830	2020/106	42,61 (42,61)		42,61 (42,61)	42,61 (42,61)	27/02/2020	
25/02/2020	270	versamento quota febbraio 2020 <i>2420 UNIFIN SPA CON SOCIO UNICO - COMPAGNIA FINANZIARIA</i> Ord. 1	9830	2020/107	567,00 (567,00)		567,00 (567,00)	567,00 (567,00)	27/02/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/02/2020	271	tariffa RSU - 2^ semestre 2019 - bolletta n. 33/2019 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5830	2019/1324		621,72 (621,72)	621,72 (621,72)	621,72 (621,72)	26/02/2020	
25/02/2020	272	tariffa RSU - 2^ semestre 2019 - bolletta n. 35/2019 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	6135	2019/1326		170,05 (170,05)	170,05 (170,05)	170,05 (170,05)	26/02/2020	
25/02/2020	273	Tariffa TARI - 2^ semestre 2019 - parte boll . 39/2019 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	6430	2020/109	1.269,83 (1.269,83)		1.269,83 (1.269,83)	1.269,83 (1.269,83)	26/02/2020	
25/02/2020	274	tariffa RSU - 2^ semestre 2019 - saldo bolletta n. 39/2019 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	6430	2019/1327		1.222,00 (1.222,00)	1.222,00 (1.222,00)	1.222,00 (1.222,00)	26/02/2020	
25/02/2020	275	tariffa RSU - 2^ semestre 2019 - bolletta n. 40/2019 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5920	2019/1325		59,56 (59,56)	59,56 (59,56)	59,56 (59,56)	26/02/2020	
25/02/2020	276	tariffa RSU - 2^ semestre 2019 - bolletta n. 45/2019 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5350	2019/1323		422,36 (422,36)	422,36 (422,36)	422,36 (422,36)	26/02/2020	
25/02/2020	277	Tassa rifiuti - 2^ semestre 2019 - 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5240	2020/110	1.050,97 (1.050,97)		1.050,97 (1.050,97)	1.050,97 (1.050,97)	26/02/2020	
25/02/2020	278	Tassa Rifiuti anno 2019 - 2^ semestre - bollette n. 46-47-34-32/2019 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	3730	2020/111	962,65 (962,65)		962,65 (962,65)	962,65 (962,65)	26/02/2020	
25/02/2020	279	tariffa RSU - 2^ semestre 2019 - bollette n. 46-47-34-32/2019 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	3730	2019/1328		1.826,00 (1.826,00)	1.826,00 (1.826,00)	1.826,00 (1.826,00)	26/02/2020	
25/02/2020	280	Tassa Rifiuti - 2^ semestre 2019 - 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	5100	2020/112	273,99 (273,99)		273,99 (273,99)	273,99 (273,99)	26/02/2020	
25/02/2020	281	tariffa RSU - 2^ semestre 2019 - bolletta n. 44/2019 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	4360	2019/1316		279,57 (279,57)	279,57 (279,57)	279,57 (279,57)	26/02/2020	
25/02/2020	282	tariffa RSU - 2^ semestre 2019 - bolletta n. 43/2019 - 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	4460	2019/1318		352,85 (352,85)	352,85 (352,85)	352,85 (352,85)	26/02/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/02/2020	283	spese amministratori - anno 2019 - mesi di : agosto/settembre/ottobre/novembre 66 SCHONSBERG BASILIO SRL <i>Ord. 1</i>	3220	2019/1312		357,30 (357,30)	357,30 (357,30)	357,30 (357,30)	26/02/2020	
25/02/2020	284	spese amministratori - anno 2019 - mesi di settembre/ottobre/novembre/dicembre 3316 IAMEC SRL <i>Ord. 1</i>	3220	2019/1312		647,10 (647,10)	647,10 (647,10)	647,10 (647,10)	26/02/2020	
25/02/2020	285	diritti di notifica - anno 2019 - 2^ semestre codice 582509 198 COMUNE DI ROVERETO <i>Ord. 1</i>	3430	2020/113	35,28 (35,28)		35,28 (35,28)	35,28 (35,28)	26/02/2020	
26/02/2020	286	liquidazione rata asilo nido - mese di dicembre 2019 - 1796 PRO.GES. TRENTO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS Cig 5866434e78; <i>Ord. 1</i>	6130	2019/207		33.190,14 (33.190,14)	33.190,14 (33.190,14)	33.190,14 (33.190,14)	26/02/2020	
27/02/2020	287	ritenute erariali al personale - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2020 170 AGENZIA DELLE ENTRATE <i>Ord. 1</i>	9810	2020/114	7.296,01 (7.296,01)		7.296,01 (7.296,01)	7.296,01 (7.296,01)	18/02/2020	
27/02/2020	288	INPS DS STIPENDI GENNAIO 2020 170 AGENZIA DELLE ENTRATE <i>Ord. 1</i>	4310	2020/116	48,00 (48,00)		48,00 (48,00)	48,00 (48,00)	18/02/2020	
27/02/2020	289	Quota i.r.a.p. su indennita e gettoni presenza - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2020 170 AGENZIA DELLE ENTRATE <i>Ord. 1</i>	3250	2020/117	441,75 (441,75)		441,75 (441,75)	441,75 (441,75)	18/02/2020	
27/02/2020	290	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi generali - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2020 170 AGENZIA DELLE ENTRATE <i>Ord. 1</i>	3490	2020/118	946,60 (946,60)		946,60 (946,60)	946,60 (946,60)	18/02/2020	
27/02/2020	291	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio tributi - STIPENDI GENNAIO 2020 170 AGENZIA DELLE ENTRATE <i>Ord. 1</i>	3690	2020/119	269,91 (269,91)		269,91 (269,91)	269,91 (269,91)	18/02/2020	
27/02/2020	292	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale ufficio tecnico - STIPENDI GENNAIO 2020 170 AGENZIA DELLE ENTRATE <i>Ord. 1</i>	3890	2020/120	516,32 (516,32)		516,32 (516,32)	516,32 (516,32)	18/02/2020	
27/02/2020	293	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizi demografici - STIPENDI GENNAIO 2020 170 AGENZIA DELLE ENTRATE <i>Ord. 1</i>	3990	2020/121	117,08 (117,08)		117,08 (117,08)	117,08 (117,08)	18/02/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
27/02/2020	294	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale scuola materna - STIPENDI GENNAIO 2020 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	4390	2020/122	687,18 (687,18)		687,18 (687,18)	687,18 (687,18)	18/02/2020	
27/02/2020	295	Quota i.r.a.p. su retribuzioni personale servizio idrico integrato - STIPENDI GENNAIO 2020 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	5890	2020/123	4,56 (4,56)		4,56 (4,56)	4,56 (4,56)	18/02/2020	
27/02/2020	296	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3310	2020/37	2.650,52 (2.650,52)		2.650,52 (2.650,52)	2.650,52 (2.650,52)	18/02/2020	
27/02/2020	297	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3510	2020/38	944,11 (944,11)		944,11 (944,11)	944,11 (944,11)	18/02/2020	
27/02/2020	298	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3610	2020/39	755,76 (755,76)		755,76 (755,76)	755,76 (755,76)	18/02/2020	
27/02/2020	299	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3810	2020/40	1.445,69 (1.445,69)		1.445,69 (1.445,69)	1.445,69 (1.445,69)	18/02/2020	
27/02/2020	300	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3910	2020/41	327,81 (327,81)		327,81 (327,81)	327,81 (327,81)	18/02/2020	
27/02/2020	301	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	4310	2020/42	1.924,09 (1.924,09)		1.924,09 (1.924,09)	1.924,09 (1.924,09)	18/02/2020	
27/02/2020	302	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	5810	2020/44	12,78 (12,78)		12,78 (12,78)	12,78 (12,78)	18/02/2020	
27/02/2020	303	cpdel STIPENDI MESE DI GENNAIO 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9800	2020/125	3.007,15 (3.007,15)		3.007,15 (3.007,15)	3.007,15 (3.007,15)	18/02/2020	
27/02/2020	304	I.R.A.P. su retribuzioni anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3590	2020/124	337,18 (337,18)		337,18 (337,18)	337,18 (337,18)	18/02/2020	
27/02/2020	305	Ritenute erariali al personale - ADD.LE REGIONALE E COMUNALE GENNAIO 2020 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9810	2020/126	383,72 (383,72)		383,72 (383,72)	383,72 (383,72)	18/02/2020	
27/02/2020	306	FONDO CREDITO - STIPENDI GENNAIO 2020 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9800	2020/128	118,55 (118,55)		118,55 (118,55)	118,55 (118,55)	18/02/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
27/02/2020	307	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3310	2020/37	0,79 (0,79)		0,79 (0,79)	0,79 (0,79)	18/02/2020	
27/02/2020	308	SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2020 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9870	2020/129	18.210,25 (18.210,25)		18.210,25 (18.210,25)	18.210,25 (18.210,25)	18/02/2020	
27/02/2020	309	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3310	2020/37	320,74 (320,74)		320,74 (320,74)	320,74 (320,74)	18/02/2020	
27/02/2020	310	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3510	2020/38	114,24 (114,24)		114,24 (114,24)	114,24 (114,24)	18/02/2020	
27/02/2020	311	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3610	2020/39	91,45 (91,45)		91,45 (91,45)	91,45 (91,45)	18/02/2020	
27/02/2020	312	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3810	2020/40	174,94 (174,94)		174,94 (174,94)	174,94 (174,94)	18/02/2020	
27/02/2020	313	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3910	2020/41	50,61 (50,61)		50,61 (50,61)	50,61 (50,61)	18/02/2020	
27/02/2020	314	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	4310	2020/42	146,48 (146,48)		146,48 (146,48)	146,48 (146,48)	18/02/2020	
27/02/2020	315	INADEL MESE DI GENNAIO 2020 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	9800	2020/130	616,33 (616,33)		616,33 (616,33)	616,33 (616,33)	18/02/2020	
27/02/2020	316	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3310	2020/37	22,28 (22,28)		22,28 (22,28)	22,28 (22,28)	18/02/2020	
27/02/2020	317	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3510	2020/38	7,94 (7,94)		7,94 (7,94)	7,94 (7,94)	18/02/2020	
27/02/2020	318	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3610	2020/39	6,35 (6,35)		6,35 (6,35)	6,35 (6,35)	18/02/2020	
27/02/2020	319	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3810	2020/40	12,15 (12,15)		12,15 (12,15)	12,15 (12,15)	18/02/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
27/02/2020	320	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	3910	2020/41	2,76 (2,76)		2,76 (2,76)	2,76 (2,76)	18/02/2020	
27/02/2020	321	Contributi c/ente su retribuzioni personale dipendente - anno 2020 - 170 AGENZIA DELLE ENTRATE Ord. 1	4310	2020/42	10,17 (10,17)		10,17 (10,17)	10,17 (10,17)	18/02/2020	
27/02/2020	322	CREDITO SU F24 MESE DI GENNAIO - SCAD. 15/02/2020 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	9810	2020/127	322,31 (322,31)		322,31 (322,31)	322,31 (322,31)	28/02/2020	
27/02/2020	323	quota TFR LP 27/10 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	9800	2020/131	85,35 (85,35)		85,35 (85,35)	85,35 (85,35)	28/02/2020	
01/03/2020	324	Liquidazione costi fissi asporto RSU - gennaio 2020 - 1843 ECO.SOLETRE SRL Cig 53978162AD; Ord. 1	5920	2020/132	15.986,67 (15.986,67)		15.986,67 (15.986,67)	15.986,67 (15.986,67)	04/03/2020	
01/03/2020	325	Liquidaz. fattura servizio tagesmutter - mese di gennaio - 791 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO Cig Z94033C89C; Ord. 1	6140	2020/3	572,03 (572,03)		572,03 (572,03)	572,03 (572,03)	04/03/2020	
01/03/2020	326	Liquidaz. fattura lavori nuova aula magna 1991 GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO Cig 7395839769; Cup E77B17000460007; Ord. 1	7045	2020/22	10.815,94 (10.815,94)		10.815,94 (10.815,94)	10.815,94 (10.815,94)	04/03/2020	
01/03/2020	327	Liquidaz. fattura pulizia edifici comunali - mese di gennaio - 4132 LE COSTE - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' Cig Z3A2738FA2; Ord. 1	3355	2020/133	1.088,41 (1.088,41)		1.088,41 (1.088,41)	1.088,41 (1.088,41)	04/03/2020	
01/03/2020	328	liquidaz. fattura realizz. nuova aula magna 2491 BAROZZI SRL Cig 7395852225; Cup E77B17000460007; Ord. 1	7045	2020/22	42.900,00 (42.900,00)		42.900,00 (42.900,00)	42.900,00 (42.900,00)	04/03/2020	
03/03/2020	329	liquidaz. fattura incarico coord. sicurezza lavori aula magna 2550 TIS ENGINEERING DI ING. STEFANO BOSCHERINI Cig ZA12375321; Ord. 1	7045	2018/402		2.244,06 (2.244,06)	2.244,06 (2.244,06)	2.244,06 (2.244,06)	04/03/2020	
03/03/2020	330	liquidaz. spese postali - mese di dicembre 2019 - 113 POSTE ITALIANE S.P.A. Cig Z5C281F398; Ord. 1	3430	2019/188		458,68 (458,68)	458,68 (458,68)	458,68 (458,68)	04/03/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
03/03/2020	331	liquidaz. spese postali - mese di dicembre 2019 - 113 POSTE ITALIANE S.P.A. Ord. 1 Cig Z5C281F398;	3430	2020/137	823,64 (823,64)		823,64 (823,64)	823,64 (823,64)	04/03/2020	
03/03/2020	332	Liquidaz. fattura potabilizz. acquedotto 159 SARTORI SERGIO E C. S.N.C. DI FERNANDO, Ord. 1 CRISTIAN, MARCELLO Cig Z862AC1F17;	5830	2019/1166		117,36 (117,36)	117,36 (117,36)	117,36 (117,36)	04/03/2020	
03/03/2020	333	liquidazione fattura fornitura materiale per servizio idrico 1923 M.G.I.T. SNC DI LEONARDI E TAMANINI Ord. 1 Cig Z762ACC270;	5830	2019/1168		1.016,72 (1.016,72)	1.016,72 (1.016,72)	1.016,72 (1.016,72)	04/03/2020	
03/03/2020	334	Liquidazione fatt. acquisto materiale per servizio idrico 1923 M.G.I.T. SNC DI LEONARDI E TAMANINI Ord. 1 Cig Z572B535D2;	5830	2019/1297		288,90 (288,90)	288,90 (288,90)	288,90 (288,90)	04/03/2020	
03/03/2020	335	Diritti C.I.E. - dal 1 al 15 febbraio 2020 3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI Ord. 1 DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	3430	2020/143	151,11 (151,11)		151,11 (151,11)	151,11 (151,11)	04/03/2020	
03/03/2020	336	Liquidaz. riparaz. mezzi comunali 78 GIORGIO GOMME S.A.S. DI TIECHER TIZIANO Ord. 1 Cig Z872BD258B;	3700	2019/1016		100,10 (100,10)	100,10 (100,10)	100,10 (100,10)	04/03/2020	
03/03/2020	337	liquidaz. fattura compenso al revisore dei conti - anno 2019 - 4097 FRANCH ALESSIO Ord. 1 Cig INCARICHI COLLABORAZIONE;	3200	2019/1311		4.994,00 (4.994,00)	4.994,00 (4.994,00)	4.994,00 (4.994,00)	04/03/2020	
03/03/2020	338	Liquidaz. fattura retta ricovero signor G.S. 4208 APSP CLEMENTINO VANNETTI Ord. 1 Cig AFFIDAMENTI IN HOUSE;	6255	2019/1305		7.529,89 (7.529,89)	7.529,89 (7.529,89)	7.529,89 (7.529,89)	04/03/2020	
04/03/2020	339	liquidazione fatt. come da atto di ricognizione 1843 ECO.SOLETRE SRL Ord. 1 Cig 53978162AD;	5920	2019/1307		5.234,23 (5.234,23)	5.234,23 (5.234,23)	5.234,23 (5.234,23)	04/03/2020	
04/03/2020	340	liquidazione fatt. come da atto di ricognizione 1843 ECO.SOLETRE SRL Ord. 1 Cig 53978162AD;	5920	2020/96	2.420,09 (2.420,09)		2.420,09 (2.420,09)	2.420,09 (2.420,09)	04/03/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/03/2020	341	liquidazione fatt. come da atto di ricognizione 1843 ECO.SOLETTE SRL Cig 53978162AD; Ord. 1	5950	2019/1308		25.640,46 (25.640,46)	25.640,46 (25.640,46)	25.640,46 (25.640,46)	04/03/2020	
04/03/2020	342	liquidaz. fattura n. 41904892821 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	6660	2020/24	293,88 (293,88)		293,88 (293,88)	293,88 (293,88)	04/03/2020	
04/03/2020	343	liquidaz. fattura n. 42000033250 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3730	2020/72	217,94 (217,94)		217,94 (217,94)	217,94 (217,94)	05/03/2020	
04/03/2020	344	liquidaz. fattura n. 41904892822 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5830	2020/76	1.106,01 (1.106,01)		1.106,01 (1.106,01)	1.106,01 (1.106,01)	04/03/2020	
04/03/2020	345	liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5350	2020/71	329,22 (329,22)		329,22 (329,22)	329,22 (329,22)	04/03/2020	
04/03/2020	346	liquidaz. fattura n. 42000493119 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3730	2020/72	58,63 (58,63)		58,63 (58,63)	58,63 (58,63)	04/03/2020	
06/03/2020	347	diritti su C.I.E - periodo dal 16/02 al 29/02/2020 - 3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE Ord. 1	3430	2020/144	151,11 (151,11)		151,11 (151,11)	151,11 (151,11)	09/03/2020	
06/03/2020	348	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5350	2020/71	1.655,58 (1.655,58)		1.655,58 (1.655,58)	1.655,58 (1.655,58)	09/03/2020	
06/03/2020	349	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3410	2020/78	61,56 (61,56)		61,56 (61,56)	61,56 (61,56)	09/03/2020	
06/03/2020	350	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5110	2020/75	252,05 (252,05)		252,05 (252,05)	252,05 (252,05)	09/03/2020	
06/03/2020	351	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	6660	2020/24	1.295,04 (1.295,04)		1.295,04 (1.295,04)	1.295,04 (1.295,04)	09/03/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/03/2020	352	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3730	2020/72	12.462,60 (12.462,60)		12.462,60 (12.462,60)	12.462,60 (12.462,60)	09/03/2020	
06/03/2020	353	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5240	2020/70	140,69 (140,69)		140,69 (140,69)	140,69 (140,69)	09/03/2020	
06/03/2020	354	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3740	2020/73	334,38 (334,38)		334,38 (334,38)	334,38 (334,38)	09/03/2020	
06/03/2020	355	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	4360	2020/79	53,30 (53,30)		53,30 (53,30)	53,30 (53,30)	09/03/2020	
07/03/2020	356	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	6135	2020/85	490,67 (490,67)		490,67 (490,67)	490,67 (490,67)	09/03/2020	
07/03/2020	357	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5100	2020/81	472,42 (472,42)		472,42 (472,42)	472,42 (472,42)	09/03/2020	
07/03/2020	358	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	4460	2020/80	795,00 (795,00)		795,00 (795,00)	795,00 (795,00)	09/03/2020	
07/03/2020	359	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3410	2020/78	951,53 (951,53)		951,53 (951,53)	951,53 (951,53)	09/03/2020	
07/03/2020	360	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5630	2020/74	3.409,65 (3.409,65)		3.409,65 (3.409,65)	3.409,65 (3.409,65)	09/03/2020	
07/03/2020	361	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3740	2020/73	181,58 (181,58)		181,58 (181,58)	181,58 (181,58)	09/03/2020	
07/03/2020	362	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3730	2020/72	374,64 (374,64)		374,64 (374,64)	374,64 (374,64)	09/03/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/03/2020	363	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5350	2020/71	1.161,30 (1.161,30)		1.161,30 (1.161,30)	1.161,30 (1.161,30)	09/03/2020	
07/03/2020	364	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5240	2020/70	274,22 (274,22)		274,22 (274,22)	274,22 (274,22)	09/03/2020	
07/03/2020	365	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5830	2020/76	1.409,59 (1.409,59)		1.409,59 (1.409,59)	1.409,59 (1.409,59)	09/03/2020	
07/03/2020	366	Liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5570	2020/6	722,85 (722,85)		722,85 (722,85)	722,85 (722,85)	09/03/2020	
07/03/2020	367	liquidaz. fattura interv. 20 4086 JOB'S COOPERATIVA SOCIALE Cig ZA22847AF1; Ord. 1	6340	2019/453		9.812,17 (9.812,17)	9.812,17 (9.812,17)	9.812,17 (9.812,17)	09/03/2020	
07/03/2020	368	liquidaz. fattura corso tributi comunali 156 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA Cig AFFIDAMENTI IN HOUSE; Ord. 1	4110	2020/19	95,00 (95,00)		95,00 (95,00)	95,00 (95,00)	09/03/2020	
07/03/2020	369	liquidaz. fattura corso redazione atto amministr. 156 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA Cig AFFIDAMENTI IN HOUSE; Ord. 1	4110	2020/52	96,00 (96,00)		96,00 (96,00)	96,00 (96,00)	09/03/2020	
10/03/2020	370	Servizio polizia amministrativa provinc. - rimb. spese sopralluoghi Commiss. Provin. di Vigilanza - prot. S156/2018/520837/9.1.2 121 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ord. 1	3730	2020/145	250,00 (250,00)		250,00 (250,00)	250,00 (250,00)	10/03/2020	
11/03/2020	371	liquidaz. fattura configuraz. centrale teleriscald. 4210 AMARC DHS SRL Cig ZEA2BDE3F7; Ord. 1	4460	2020/67	896,70 (896,70)		896,70 (896,70)	896,70 (896,70)	12/03/2020	
11/03/2020	372	liquidaz. fattura software nota integrativa bilancio 2020/2022 2793 GESINT S.R.L. Cig ZEA2C0DFC0; Ord. 1	3370	2020/87	353,80 (353,80)		353,80 (353,80)	353,80 (353,80)	12/03/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/03/2020	373	liquidaz. fattura acquisto cartellini invalidi 2589 MYO SRL Ord. 1 Cig ZE02BB7E70;	3430	2020/57	179,34 (179,34)		179,34 (179,34)	179,34 (179,34)	12/03/2020	
11/03/2020	374	liquidaz. parcella progett. -direz. lavori - sicurezza lavori ingresso palestra e scuola materna 1657 LUZZI GRAZIANO Ord. 1 Cig ZE12595741; Cup E75B18000320004;	7020	2018/1103		1.865,21 (1.865,21)	1.865,21 (1.865,21)	1.865,21 (1.865,21)	12/03/2020	
11/03/2020	375	liquidaz. parcella progett. -direz. lavori - sicurezza lavori ingresso palestra e scuola materna 1657 LUZZI GRAZIANO Ord. 1 Cig ZE12595741; Cup E75B18000320004;	7020	2018/1249		1.389,70 (1.389,70)	1.389,70 (1.389,70)	1.389,70 (1.389,70)	12/03/2020	
11/03/2020	376	liquidaz. fattura accordatura pianoforte 3010 CAVADA WALTER Ord. 1 Cig ZB82C177F9;	5230	2020/95	130,00 (130,00)		130,00 (130,00)	130,00 (130,00)	12/03/2020	
11/03/2020	377	Liquidaz. fattura verifica imp. ascensori 667 I.CE.PI - ISTITUTO CERTIFICAZIONE Ord. 1 EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI S.R.L. Cig Z402BCC7E4;	3410	2020/60	402,60 (402,60)		402,60 (402,60)	402,60 (402,60)	12/03/2020	
11/03/2020	378	liquidaz. fattura verifica attrezz. parchi giochi 4209 BONTADI ROBERTO Ord. 1 Cig Z262B83AF3;	8305	2019/1335		890,60 (890,60)	890,60 (890,60)	890,60 (890,60)	12/03/2020	
11/03/2020	379	liquidaz. fattura tinteggiatura uffici comunali 4068 BAROZZI PITTURE DI BAROZZI RICCARDO Ord. 1 Cig ZD82BBC8C2;	7020	2019/1339		6.739,52 (6.739,52)	6.739,52 (6.739,52)	6.739,52 (6.739,52)	12/03/2020	
11/03/2020	380	Liquidaz. fattura acquisto lavastoviglie per la scuola materna 100 L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L. Ord. 1 Cig Z092B3B410;	7280	2019/1257		3.050,00 (3.050,00)	3.050,00 (3.050,00)	3.050,00 (3.050,00)	12/03/2020	
11/03/2020	381	Liquidaz. fattura direz. lavori - contab. lavori nuova aula magna 3568 S.A.I.C.A. Studio Associato Ingegneria Civile ed Ord. 1 Ambientale Cig Z0E23752BA; Cup E77B17000460007;	7045	2018/403		6.731,11 (6.731,11)	6.731,11 (6.731,11)	6.731,11 (6.731,11)	12/03/2020	
11/03/2020	382	Liquidaz. fattura direz. lavori - contab.- sicurezza lavori villa Romana 4169 GOLLER ANDREA Ord. 1 Cig Z20241A700; Cup E78C18000190003;	7330	2018/661		2.478,33 (2.478,33)	2.478,33 (2.478,33)	2.478,33 (2.478,33)	12/03/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/03/2020	383	Liquidaz. fattura disotturaz. sifone firenze loc. Marano 65 ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI SRL Ord. 1 Cig Z202C23C47;	5840	2019/1392		362,34 (362,34)	362,34 (362,34)	362,34 (362,34)	12/03/2020	
11/03/2020	384	Liquidaz. fattura verifica impianti antincendi scuola materna e asilo nido 3157 SICURPIU' SRL Ord. 1 Cig Z822BCFCFA;	4360	2019/1310		95,77 (95,77)	95,77 (95,77)	95,77 (95,77)	12/03/2020	
11/03/2020	385	liquidaz. fattura impianti antincendio centrale termica scuola materna 1991 GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO Ord. 1 Cig Z682C04DEB;	5840	2019/1391		175,13 (175,13)	175,13 (175,13)	175,13 (175,13)	12/03/2020	
12/03/2020	386	diritti al concessionario per riscossione ruoli coattivi - anno 2019 - giro interno fatture Trentino Riscossioni - 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	3650	2019/1396		1.709,88 (1.709,88)	1.709,88 (1.709,88)	1.709,88 (1.709,88)	12/03/2020	
12/03/2020	387	liquidaz. fattura acquisto fotocopiatore - uff. segreteria - rata periodo dal 23/10/19 al 22/01/2020 4211 KYOCERA DOC.SOLUT. ITALIA spa Ord. 1 Cig Z38295A158;	3430	2020/149	284,19 (284,19)		284,19 (284,19)	284,19 (284,19)	12/03/2020	
12/03/2020	388	liquidaz. fattura servizio pulizia stabili comunali - febbraio - 4132 LE COSTE - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' Ord. 1 Cig Z3A2738FA2;	3355	2020/133	1.088,41 (1.088,41)		1.088,41 (1.088,41)	1.088,41 (1.088,41)	12/03/2020	
12/03/2020	389	liquidaz. fattura servizio gestione stipendi - 4^ trim. 2019 - 156 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 1 Cig Z63260AF2B;	4110	2019/373		776,53 (776,53)	776,53 (776,53)	776,53 (776,53)	12/03/2020	
12/03/2020	390	liquidaz. fattura quota associativa - anno 2020 - 156 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 1 Cig AFFIDAMENTI_IN_HOUSE;	4160	2020/134	1.891,00 (1.891,00)		1.891,00 (1.891,00)	1.891,00 (1.891,00)	12/03/2020	
12/03/2020	391	liquidaz. fatture "sessione aggiustamento - anno 2018 - 3160 DOLOMITI ENERGIA TRADING SPA Ord. 1 Cig APPALTI_ENERGIA_ACQUA;	6615	2020/136	5.365,39 (5.365,39)		5.365,39 (5.365,39)	5.365,39 (5.365,39)	12/03/2020	
23/03/2020	392	indennità di carica agli amministratori - anno 2020 - 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3050	2020/28	5.197,00 (5.197,00)		5.197,00 (5.197,00)			



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/03/2020	393	liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2019 - STIPENDI MESE DI MARZO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> <i>Ord. 1</i>	3060	2019/1393		1.900,00 (1.900,00)	1.900,00 (1.900,00)			
23/03/2020	394	liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2019 - STIPENDI MESE DI MARZO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> <i>Ord. 1</i>	3060	2020/102	1.900,00 (1.900,00)		1.900,00 (1.900,00)			
23/03/2020	395	Liquidazione gettoni di presenza commissioni comunali - anno 2019 - STIPENDI MESE DI MARZO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> <i>Ord. 1</i>	3070	2019/1394		225,00 (225,00)	225,00 (225,00)			
23/03/2020	396	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI MARZO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> <i>Ord. 1</i>	3300	2020/29	10.131,04 (10.131,04)		10.131,04 (10.131,04)			
23/03/2020	397	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI MARZO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> <i>Ord. 1</i>	3500	2020/30	4.210,84 (4.210,84)		4.210,84 (4.210,84)			
23/03/2020	398	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI MARZO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> <i>Ord. 1</i>	3600	2020/31	2.925,44 (2.925,44)		2.925,44 (2.925,44)			
23/03/2020	399	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI MARZO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> <i>Ord. 1</i>	3800	2020/32	6.770,31 (6.770,31)		6.770,31 (6.770,31)			
23/03/2020	400	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI MARZO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> <i>Ord. 1</i>	3900	2020/33	1.680,33 (1.680,33)		1.680,33 (1.680,33)			
23/03/2020	401	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 -STIPENDI MESE DI MARZO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> <i>Ord. 1</i>	4300	2020/34	8.749,61 (8.749,61)		8.749,61 (8.749,61)			
23/03/2020	402	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI MARZO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> <i>Ord. 1</i>	5000	2020/35	1.770,96 (1.770,96)		1.770,96 (1.770,96)			
23/03/2020	403	retribuzione al personale dipendente - anno 2020 - STIPENDI MESE DI MARZO 2020 <i>115 DIPENDENTI DIVERSI</i> <i>Ord. 1</i>	5800	2020/36	1.739,13 (1.739,13)		1.739,13 (1.739,13)			



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/03/2020	404	liquidazione gettoni di presenza commissioni comunali - anno 2019 - STIPENDI MESE DI MARZO 2020 115 DIPENDENTI DIVERSI Ord. 1	3070	2020/103	25,00 (25,00)		25,00 (25,00)			
23/03/2020	405	QUOTA TFR LP 27/10 - STIPENDI MESE DI MARZO 2020 110 COMUNE DI ISERA Ord. 1	9800	2020/159	72,72 (72,72)		72,72 (72,72)	72,72 (72,72)	27/03/2020	
23/03/2020	406	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI MARZO 2020 125 C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA Ord. 1	9830	2020/160	34,26 (34,26)		34,26 (34,26)	34,26 (34,26)	27/03/2020	
23/03/2020	407	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI MARZO 2020 126 U.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA Ord. 1	9830	2020/160	5,01 (5,01)		5,01 (5,01)	5,01 (5,01)	27/03/2020	
23/03/2020	408	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI MARZO 2020 124 C.I.S.L. - FUNZIONE PUBBLICA Ord. 1	9830	2020/160	42,61 (42,61)		42,61 (42,61)	42,61 (42,61)	27/03/2020	
23/03/2020	409	Ritenute per conto terzi al personale - STIPENDI MESE DI MARZO 2020 2420 UNIFIN SPA CON SOCIO UNICO - COMPAGNIA FINANZIARIA Ord. 1	9830	2020/160	567,00 (567,00)		567,00 (567,00)	567,00 (567,00)	27/03/2020	
25/03/2020	410	liquidaz. fattura servizio tagesmutter - febbraio 2020 - 791 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO Cig Z94033C89C; Ord. 1	6140	2020/3	934,50 (934,50)		934,50 (934,50)	934,50 (934,50)	25/03/2020	
25/03/2020	411	liquidaz. fattura rilegatura registri stato civile 2589 MYO SRL Cig Z8A2B9BFB2; Ord. 1	3430	2020/26	390,40 (390,40)		390,40 (390,40)	390,40 (390,40)	25/03/2020	
25/03/2020	412	liquidaz. fattura cancelleria e giochi per scuola materna 1081 GIOCHIMPARA S.R.L. Cig Z7B28D1F27; Ord. 1	4340	2019/592		137,70 (137,70)	137,70 (137,70)	137,70 (137,70)	25/03/2020	
25/03/2020	413	liquidaz. fattura buoni pasti mese di gennaio 2020 54 LA BUONA TAVOLA DI LOTT PAOLO & C. S.N.C. Cig ZD42C69C72; Ord. 1	4110	2020/154	234,03 (234,03)		234,03 (234,03)	234,03 (234,03)	25/03/2020	
25/03/2020	414	liquidaz. 1^ rata gestione teleriscaldam. e retre distribuz. 88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. Cig Z0E2AF937C; Ord. 1	3410	2019/1133		1.352,61 (1.352,61)	1.352,61 (1.352,61)	1.352,61 (1.352,61)	25/03/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/03/2020	415	liquidaz. fatt. 1^ rata gestione teleriscald. e rete distribuz. 88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z0E2AF937C;	3730	2019/1134		2.705,22 (2.705,22)	2.705,22 (2.705,22)	2.705,22 (2.705,22)	25/03/2020	
25/03/2020	416	liquidaz. fatt. 1^ rata gestione teleriscald. e rete distribuz. 88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z0E2AF937C;	3410	2020/9	811,56 (811,56)		811,56 (811,56)	811,56 (811,56)	25/03/2020	
25/03/2020	417	liquidaz. fatt. 2^ rata gestione teleriscald. e rete distribuz. 88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z0E2AF937C;	3730	2020/8	8.102,35 (8.102,35)		8.102,35 (8.102,35)	8.102,35 (8.102,35)	25/03/2020	
25/03/2020	418	liquidaz. fatt. 1^ rata gestione calore e manutenz. impianti 88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z0E2AF937C;	3410	2019/1119		2.211,55 (2.211,55)	2.211,55 (2.211,55)	2.211,55 (2.211,55)	25/03/2020	
25/03/2020	419	liquidaz. fatt. 1^ rata gestione calore e manutenz. impianti 88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z0E2AF937C;	3730	2019/1121		4.423,10 (4.423,10)	4.423,10 (4.423,10)	4.423,10 (4.423,10)	25/03/2020	
25/03/2020	420	liquidaz. fatt. 1^ rata gestione calore e manutenz. impianti 88 CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z0E2AF937C;	3410	2020/7	310,64 (310,64)		310,64 (310,64)	310,64 (310,64)	25/03/2020	
25/03/2020	421	liquidaz. fatt. avviso bando cess. ramo azienda 4131 INFO SRL Ord. 1 Cig Z242B89693;	3430	2020/20	2.013,00 (2.013,00)		2.013,00 (2.013,00)	2.013,00 (2.013,00)	25/03/2020	
25/03/2020	422	liquidaz. fatt. corso trasparenza 156 CONSORZIO DEI COMUNI TRENZINI - SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 1 Cig AFFIDAMENTI IN HOUSE;	4110	2020/53	98,00 (98,00)		98,00 (98,00)	98,00 (98,00)	25/03/2020	
25/03/2020	423	liquidaz. fatture costi fissi gestione RSU - mese di febbraio - 1843 ECO.SOLETRE SRL Ord. 1 Cig 53978162AD;	5920	2020/132	15.986,67 (15.986,67)		15.986,67 (15.986,67)	15.986,67 (15.986,67)	25/03/2020	
25/03/2020	424	liquidaz. fatture generi alimentari scuola materna - genn e febbraio - 52 FAMIGLIA COOPERATIVA ISERA SCARL Ord. 1 Cig Z9D29B7177;	4500	2020/146	4.200,38 (4.200,38)		4.200,38 (4.200,38)	4.200,38 (4.200,38)	26/03/2020	
25/03/2020	425	liquidaz. fatture generi alimentari scuola materna - genn e febbraio - 53 SUPERORTOFRUTTA S.R.L. Ord. 1 Cig ZDA27BD378;	4500	2020/147	617,49 (617,49)		617,49 (617,49)	617,49 (617,49)	26/03/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/03/2020	426	liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	6660	2020/24	886,55 (886,55)		886,55 (886,55)	886,55 (886,55)	26/03/2020	
25/03/2020	427	liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5240	2020/70	116,30 (116,30)		116,30 (116,30)	116,30 (116,30)	26/03/2020	
25/03/2020	428	liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3730	2020/72	1.178,42 (1.178,42)		1.178,42 (1.178,42)	1.178,42 (1.178,42)	26/03/2020	
25/03/2020	429	liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3740	2020/73	260,58 (260,58)		260,58 (260,58)	260,58 (260,58)	26/03/2020	
25/03/2020	430	liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5110	2020/75	159,65 (159,65)		159,65 (159,65)	159,65 (159,65)	26/03/2020	
25/03/2020	431	liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	4360	2020/79	53,30 (53,30)		53,30 (53,30)	53,30 (53,30)	26/03/2020	
25/03/2020	432	liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5100	2019/74		344,28 (344,28)	344,28 (344,28)	344,28 (344,28)	26/03/2020	
25/03/2020	433	liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	5120	2019/99		795,15 (795,15)	795,15 (795,15)	795,15 (795,15)	26/03/2020	
25/03/2020	434	liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	6130	2019/110		1.361,01 (1.361,01)	1.361,01 (1.361,01)	1.361,01 (1.361,01)	26/03/2020	
25/03/2020	435	liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3410	2019/312		743,10 (743,10)	743,10 (743,10)	743,10 (743,10)	26/03/2020	
25/03/2020	436	liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Cig APPALTI ENERGIA ACQUA; Ord. 1	3730	2020/72	2.961,87 (2.961,87)		2.961,87 (2.961,87)	2.961,87 (2.961,87)	26/03/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/03/2020	437	liquidaz. fatture Dolomiti Energia 25 TRENTA S.P.A. Ord. 1 Cig APPALTI ENERGIA ACQUA;	3410	2020/78	2.022,17 (2.022,17)		2.022,17 (2.022,17)	2.022,17 (2.022,17)	26/03/2020	
25/03/2020	438	manifestaz. "la vigna eccellente" - anno 2020 - liquidazione spese e contributo 398 AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA Ord. 1	6550	2019/837		2.084,00 (2.084,00)	2.084,00 (2.084,00)	2.084,00 (2.084,00)	26/03/2020	
25/03/2020	439	quota associativa ad "agenzia per il turismo" - anno 2020 - 398 AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA Ord. 1	4160	2020/142	500,00 (500,00)		500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	26/03/2020	
25/03/2020	440	quota associativa a "ass. naz. città del vino" - anno 2020 - 240 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO Ord. 1	4160	2020/139	613,45 (613,45)		613,45 (613,45)	613,45 (613,45)	26/03/2020	
26/03/2020	441	quota associativa a assoc. naz. piccoli comuni - anno 2020 - 3230 A.N.P.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA Ord. 1	4160	2020/140	163,00 (163,00)		163,00 (163,00)	163,00 (163,00)	26/03/2020	
26/03/2020	442	quota associativa a "strada del vino e dei sapori" - anno 2020 - 301 STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA VALLAGARINA Ord. 1	4160	2020/138	770,00 (770,00)		770,00 (770,00)	770,00 (770,00)	26/03/2020	
26/03/2020	443	Liquidaz. fattura incarico assistenza al RUP gestione rifiuti solidi urbani 3566 STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI Ord. 1 Cig ZB32B36C3A;	4140	2019/1214		4.216,32 (4.216,32)	4.216,32 (4.216,32)	4.216,32 (4.216,32)	26/03/2020	
27/03/2020	444	diritti su rilascio carte d'identità elettroniche - dal 1 al 15 marzo 2020 - 3428 CNSD - CENTRO NAZIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE Ord. 1	3430	2020/169	33,58 (33,58)		33,58 (33,58)	33,58 (33,58)	27/03/2020	
27/03/2020	445	acconto contributo ordinario ai Vigili del fuoco - anno 2020 - 690 CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARIO - ISERA Ord. 1	5790	2020/162	2.700,00 (2.700,00)		2.700,00 (2.700,00)	2.700,00 (2.700,00)	27/03/2020	
27/03/2020	446	liquidazione fattura gestione asilo nido - mese di gennaio 2020 - 1796 PRO.GES. TRENTO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS Ord. 1 Cig 5866434e78;	6130	2020/161	38.268,41 (38.268,41)		38.268,41 (38.268,41)	38.268,41 (38.268,41)	27/03/2020	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 04/05/2020)

Esercizio: 2020

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
31/03/2020	448	Liquidaz. fattura servizio sgombero neve - stagione 2018/2019 - 1500 AZIENDA AGRICOLA MASO FIORINI S.S. Ord. 1 MARZADRO DAVIDE Cig Z7F261BC80;	5570	2019/1093		11.441,47 (11.441,47)	11.441,47 (11.441,47)	11.441,47 (11.441,47)	31/03/2020	
31/03/2020	449	Liquidaz. fattura servizio sgombero neve - stagione 2018/2019 1500 AZIENDA AGRICOLA MASO FIORINI S.S. Ord. 1 MARZADRO DAVIDE Cig Z7F261BC80;	5570	2019/1403		2.749,88 (2.749,88)	2.749,88 (2.749,88)	2.749,88 (2.749,88)	31/03/2020	
31/03/2020	450	liquidaz. fattura controllo antincendio materna e nido - dal 01/07 al 31/12/2019 3157 SICURPIU' SRL Ord. 1 Cig Z160C9960A;	4360	2019/1401		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	31/03/2020	
31/03/2020	451	liquidaz. fattura controllo antincendio materna e nido - dal 01/07 al 31/12/2019 3157 SICURPIU' SRL Ord. 1 Cig Z160C9960A;	4460	2019/1402		426,00 (426,00)	426,00 (426,00)	426,00 (426,00)	31/03/2020	
31/03/2020	452	liquidaz. fattura contab. finale lavori strada al Ponte/Cantina d'Isera 4106 TASIN TECNOSTRADE S.R.L. Ord. 1 Cig 7623695821; Cup E74E17001650009;	7671	2019/427		3.271,42 (3.271,42)	3.271,42 (3.271,42)	3.271,42 (3.271,42)	31/03/2020	
31/03/2020	453	liquidaz. fattura riparazione cancello 1795 TECNODOOR Ord. 1 Cig Z8F2B18022;	5550	2019/1188		386,49 (386,49)	386,49 (386,49)	386,49 (386,49)	31/03/2020	
31/03/2020	454	liquidaz. fattura lavori di riparazione impianto irriguo piazzetta scuola materna 1991 GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO Ord. 1 Cig ZA32C0EFE9;	5830	2020/88	1.193,90 (1.193,90)		1.193,90 (1.193,90)	1.193,90 (1.193,90)	31/03/2020	
31/03/2020	455	liquidaz. fattura acquisto mascherine per dipendenti comunali 4212 CITTA' E IMMAGINE Ord. 1 Cig Z292C8C376;	4100	2020/163	413,58 (413,58)		413,58 (413,58)	413,58 (413,58)	31/03/2020	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO	
		TOTALE GENERALE			574.640,67	541.448,16	1.116.088,83	987.562,68	128.526,15	