

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO	ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD.	MECC.	VOCE		MANDATO	NUMERO	MANDATO	NUMERO

411 05/04/2018 150 0 2018 337 108,99 108,99

DELIBERA 59/2018 - DS 87 DEL 04/04/2018 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018

CREDITORE  
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

412 05/04/2018 166 0 2018 338 113,00 113,00

0  
DELIBERA 59/2018 - DS 87 DEL 04/04/2018 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018

CREDITORE  
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

413 05/04/2018 470 0 2018 339 391,87 391,87

29  
DELIBERA 59/2018 - DS 87 DEL 04/04/2018 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018

CREDITORE  
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

414 05/04/2018 2215 0 2018 340 36,00 36,00

0  
DELIBERA 59/2018 - DS 87 DEL 04/04/2018 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018

CREDITORE  
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

415 05/04/2018 2740 0 2018 341 296,40 296,40

0  
DELIBERA 59/2018 - DS 87 DEL 04/04/2018 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2018

CREDITORE  
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

416 05/04/2018 160 0 2018 99 180.56 180.56

0  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 32,56 IMPORTO NETTO 148,00  
CIG. Z28132B1F9 - SALDO FATT. N. 61000663 DD. 23.02.2018 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398259

CREDITORE  
MC-LINK SPA

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

417	05/04/2018	340	0 2017	838			191,18	191,18
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
 TARIFFA RIFIUTI 2 SEMESTRE 2017 - PARTE FATT. N. 18040000002 DD.  
 01.02.2018 - PARTE DEL PROVV. 7398321

CREDITORE  
 ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

418	05/04/2018	1685	0 2017	280			267,53	267,53
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2016 - CC 11 DEL 31/03/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 24,32 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA ANNO 2017 - PROVV. 7398523-524 E 525

243,21

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

419	05/04/2018	470	0 2017	839			609,44	609,44
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 150,50 IMPORTO NETTO  
 TARIFFA RIFIUTI 2 SEMESTRE 2017 - FATT. N. 18040000002 DD. 01.02.2018  
 - IVA ASSOLTA IN SPLIT PAYMENT - PROVV. 7398321

458,94

CREDITORE  
 ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

420	05/04/2018	1980	0 2017	842			342,38	342,38
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 31,13 IMPORTO NETTO  
 TARIFFA RIFIUTI 2 SEMESTRE 2017 - FATT. N. 18040000002 DD. 01.02.2018  
 - IVA ASSOLTA IN SPLIT PAYMENT - PROVV. 7398321

311,25

CREDITORE  
 ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

421	05/04/2018	1240	0 2017	840			140,70	140,70
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
 TARIFFA RIFIUTI 2 SEMESTRE 2017 - FATT. N. 18040000002 DD. 01.02.2018  
 - IVA ASSOLTA IN SPLIT PAYMENT - PROVV. 7398321

CREDITORE  
 ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

422	05/04/2018	1305	0 2017 0	841			126,95	126,95
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
 TARIFFA RIFIUTI 2 SEMESTRE 2017 - FATT. N. 18040000002 DD. 01.02.2018  
 - IVA ASSOLTA IN SPLIT PAYMENT - PROVV. 7398321

CREDITORE  
 ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

423	05/04/2018	2095	0 2017 0	843			74,54	74,54
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
 TARIFFA RIFIUTI 2 SEMESTRE 2017 - FATT. N. 18040000002 DD. 01.02.2018  
 - IVA ASSOLTA IN SPLIT PAYMENT - PROVV. 7398321

CREDITORE  
 ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

424	05/04/2018	490	0 2018 0	342			512,69	512,69
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 TARIFFA RIFIUTI 2 SEMESTRE 2017 - FATT. N. 18040000002 DD. 01.02.2018  
 - IVA ASSOLTA IN SPLIT PAYMENT - PROVV. 7398321

CREDITORE  
 ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

425	05/04/2018	1980	0 2017 0	126			677,81	677,81
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 122,23 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398494

555,58

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

426	05/04/2018	2510	0 2017 0	129			174,87	174,87
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 31,53 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398517

143,34

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

427	05/04/2018	1030	0 2017 0	133	2 DELIBERA 1/2017 - CC TOTALE RITENUTE 38,97 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398520	DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO 373,65	412,62	412,62
428	05/04/2018	1030	0 2018 0	130	4 DELIBERA 1/2018 - CC CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398520	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA 373,65	16,00	16,00
429	05/04/2018	1820	0 2017 0	834	2 DELIBERA 1/2017 - CC TOTALE RITENUTE 0,31 CONSUMO ACQUA ANNO 2017 - PROVV. 7398526	DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO 3,07	3,38	3,38
430	05/04/2018	1815	0 2017 0	125	2 DELIBERA 1/2017 - CC TOTALE RITENUTE 60,47 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - PARTE DEL PROVV. 7398519	DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO 274,85	335,32	335,32
431	05/04/2018	1815	0 2018 0	122	4 DELIBERA 1/2018 - CC TOTALE RITENUTE 89,44 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398494	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO 406,53	495,97	495,97

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

432	05/04/2018	2245	0 2017 0	128			2.212,50	2.212,50
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 398,97 IMPORTO NETTO 1.813,53  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398510-508-507-512-511 E  
 500

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

433	05/04/2018	2245	0 2018 0	125			1.701,61	1.701,61
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 306,84 IMPORTO NETTO 1.394,77  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398510-508-507-512-511 E  
 500

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

434	05/04/2018	2245	0 2017 0	128			3.217,78	3.217,78
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 580,25 IMPORTO NETTO 2.637,53  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398513-515-516-495-497 E  
 498

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

435	05/04/2018	2245	0 2018 0	125			2.554,34	2.554,34
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 460,62 IMPORTO NETTO 2.093,72  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398513-515-516-495-497 E  
 498

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO	ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD.	MECC.	VOCE		MANDATO	NUMERO	MANDATO	NUMERO

436 05/04/2018 2245 0 2017 128 1.234,83 1.234,83

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 222,68 IMPORTO NETTO 1.012,15  
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398502-660 E 661

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

437 05/04/2018 2245 0 2018 125 47,28 47,28

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 8,53 IMPORTO NETTO  
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398660 E 661

38,75

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

438 05/04/2018 1240 0 2017 122 178,62 178,62

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 32,21 IMPORTO NETTO  
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROV. 7398509

146.41

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTE SPA)

439 05/04/2018 1240 0 2018 119 155,78 155,78

0  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 28,09 IMPORTO NETTO  
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSESSONE DEI PAGAMENTI - PROVW 7398509

127 69

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

440 05/04/2018 490 0 2017 119 274,72 274,72

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 49,54 IMPORTO NETTO  
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSESSONE DEI PAGAMENTI - PROVW 7398503 E 505

225 18

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

441	05/04/2018	490 0	2018 0	116			217,45	217,45
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 39,21 IMPORTO NETTO								
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398503 E 505								
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)								
442	05/04/2018	490 0	2017 0	119			892,53	892,53
DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 160,95 IMPORTO NETTO								
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398518-527-7398657 E 658-659								
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)								
443	05/04/2018	490 0	2018 0	116			856,14	856,14
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 154,39 IMPORTO NETTO								
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398503 E 505								
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)								
444	05/04/2018	160 0	2017 0	118			1.098,83	1.098,83
DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 198,15 IMPORTO NETTO								
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398499								
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)								
445	05/04/2018	952 0	2017 0	132			1.293,63	1.293,63
DELIBERA 1/2016 - CC 11 DEL 31/03/2016 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 117,61 IMPORTO NETTO								
CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA ANNO 2017 - PROVV. 7398521								
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)								

ESERCIZIO 2018

07/03/201

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO	ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD.	MECC.	VOCE		MANDATO	NUMERO	MANDATO	NUMERO

446 05/04/2018 952 0 2017 120 2.065,45 2.065,45

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 372,46 IMPORTO NETTO 1.692,99  
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVVA. 7398496

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

447 05/04/2018 1030 0 2017 121 1.591,17 1.591,17

0  
DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 286,93 IMPORTO NETTO  
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSESSONE DEI PAGAMENTI - PROV. 7398506 E 528

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTE SPA)

448 05/04/2018 1030 0 2018 118 49 , 37 49 , 37

0  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 8,90 IMPORTO NETTO  
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398528

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTE SPA)

449 05/04/2018 1305 0 2017 123 653,62 653,62

0  
DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 117,87 IMPORTO NETTO  
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVW 7398501

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

450 05/04/2018 160 0 2018 127 314,36 314,36

0  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 28,58 IMPORTO NETTO  
CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA ANNO 2018 - PROVV- 7398493

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

451	05/04/2018	1620	0 2017 0	124			36,50	36,50
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 6,58 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398514

29,92

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

452	05/04/2018	1620	0 2018 0	121			38,37	38,37
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 6,92 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398514

31,45

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

453	05/04/2018	2095	0 2017 0	127	524		69,55	69,55
-----	------------	------	-------------	-----	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 12,54 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398504

57,01

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

454	05/04/2018	2095	0 2018 0	124			58,77	58,77
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 10,60 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398504

48,17

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

455	05/04/2018	2205	0 2017 0	273			18,99	18,99
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2016 - CC 11 DEL 31/03/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1,73 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA ANNO 2017 - PROVV. 7398522

17,26

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

456	09/04/2018	61	0 2018 21	11			830,82	830,82
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
2018 C.F. 80013230224 - IRAP MARZO

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

457	09/04/2018	66	0 2018 21	12			333,85	333,85
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
2018 C.F. 80013230224 - IRAP MARZO

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

458	09/04/2018	71	0 2018 21	13			530,04	530,04
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
2018 C.F. 80013230224 - IRAP MARZO

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

459	09/04/2018	311	0 2018 21	14			1.004,33	1.004,33
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
2018 C.F. 80013230224 - IRAP MARZO

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

460	09/04/2018	401	0 2018 21	15			494,03	494,03
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
2018 C.F. 80013230224 - IRAP MARZO

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

461	09/04/2018	1211	0 2018 21	16			139,16	139,16
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA  
2018 - IRAP MARZO

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

462	09/04/2018	1921	0 2018 21	17			191,03	191,03
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA  
2018 - IRAP MARZO

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

463	09/04/2018	6	0 2018 21	18			313,13	313,13
-----	------------	---	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA  
2018 - IRAP MARZO

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

464	09/04/2018	61	0 2018 21	11			26,48	26,48
-----	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA  
2018 - SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

465	09/04/2018	311	0 2018 21	14			6,38	6,38
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2018 - CC  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA  
2018 - SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

466	09/04/2018	401	0 2018 21	15			192,26	192,26
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - C.F. 80013230224 - IRAP MARZO  
2018 - SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

467	09/04/2018	1295	0 2018 19	151			25,50	25,50
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2018 - DS 16 DEL 16/01/2018 - ESECUTIVA  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - C.F. 80013230224 - IRAP MARZO  
2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

468	09/04/2018	1250	0 2017 0	762			56,41	56,41
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 318/2017 - DS 290 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - C.F. 80013230224 - IRAP MARZO  
2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

469	09/04/2018	1250	0 2017 0	693			18,80	18,80
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 264/2017 - DS 254 DEL 03/11/2017 - ESECUTIVA  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - C.F. 80013230224 - IRAP MARZO  
2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

470	09/04/2018	1250	0 2017 0	624			117,51	117,51
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 236/2017 - DS 231 DEL 13/10/2017 - ESECUTIVA  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - C.F. 80013230224 - IRAP MARZO  
2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

471	09/04/2018	1295	0 2017 19	753			14,96	14,96
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 300/2017 - DS 281 DEL 29/11/2017 - ESECUTIVA  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - C.F. 80013230224 - IRAP MARZO  
2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

472	09/04/2018	1250	0 2017 0	667			21,94	21,94
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 258/2017 - DS 244 DEL 25/10/2017 - ESECUTIVA  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - C.F. 80013230224 - IRAP MARZO  
2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

473	09/04/2018	1250	0 2018 0	291			28,20	28,20
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 47/2018 - DS 37 DEL 14/02/2018 - ESECUTIVA  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/02 - C.F. 80013230224 - IRAP MARZO  
2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

474	11/04/2018	1800	0 2018 0	343			60,00	60,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
CONTRIBUTO ANNUALE SISTRI ANNO 2018 - C.F. 80013230224 - NUM.  
FASCICOLO WEB\_TN\_185731

CREDITORE  
TESORERIA DI ROMA- SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.200

475	11/04/2018	5005	0 2018 23	344			9.234,04	9.234,04
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
VERSAMENTO IRPEF MESE DI MARZO 2018

CREDITORE  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

476	11/04/2018	5020	0 2018 23	345			4.266,64	4.266,64
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
VERSAMENTO IRPEF MESE DI MARZO 2018

CREDITORE  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

477	11/04/2018	5022	0 2018 23	346			25.917,17	25.917,17
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA  
VERSAMENTO IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI MARZO 2018

CREDITORE  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

478	11/04/2018	62	0 2018 21	21			2.326,31	2.326,31
-----	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE MESE DI MARZO 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

479	11/04/2018	67	0 2018 21	22			934,77	934,77
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE MESE DI MARZO 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

480	11/04/2018	72	0 2018 21	23			1.484,13	1.484,13
-----	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE MESE DI MARZO 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

481	11/04/2018	312	0 2018	24			2.812,14	2.812,14
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE MESE DI MARZO 2018

## CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

482	11/04/2018	402	0 2018	25			1.383,27	1.383,27
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE MESE DI MARZO 2018

## CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

483	11/04/2018	1212	0 2018	26			389,64	389,64
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE MESE DI MARZO 2018

## CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

484	11/04/2018	1922	0 2018	27			534,89	534,89
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE MESE DI MARZO 2018

## CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

485	11/04/2018	62	0 2018	21			74,14	74,14
-----	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CTR CPDEL C/ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI DEL 04/03/2018

## CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO	ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

486 11/04/2018 312 0 2018 24 17,85 17,85

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CTR CPDEL C/ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI DEL 04/03/2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

487 11/04/2018 402 0 2018 25 538,34 538,34

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CTR CPDEL C/ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI DEL 04/03/2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

488 11/04/2018 5000 0 2018 347 3.926,50 3.926,50

**DELIBERA  
CTR CPDEL C/DIP. MESE DI MARZO 2018**

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

489 11/04/2018 5000 0 2018 348 154,35 154,35

22

**DELIBERA**  
CTR FONDO PREV. E CREDITO C/DIP. MESE DI MARZO 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

490 11/04/2018 5000 0 2018 349 753,02 753,02

22

**DELIBERA**  
CTR INADEL PREV. C/DIP. MESE DI MARZO 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

491 11/04/2018 1922 0 2018 27 3,63 3,63

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - FONDO  
PREV. E CREDITO C/ENTE MARZO 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

492	11/04/2018	62	0 2018 21	21			281,50	281,50
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL  
PREV. C/ENTE

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

493	11/04/2018	67	0 2018 21	22			61,20	61,20
-----	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL  
PREV. C/ENTE

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

494	11/04/2018	72	0 2018 21	23			179,59	179,59
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL  
PREV. C/ENTE

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

495	11/04/2018	312	0 2018 21	24			334,72	334,72
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL  
PREV. C/ENTE

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

496	11/04/2018	402	0 2018 21	25			167,39	167,39
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL  
PREV. C/ENTE

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)



## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO	ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD.	MECC.	VOCE		MANDATO	NUMERO	MANDATO	NUMERO

502 11/04/2018 67 0 2018 22 4,25 4,25

21  
1/6/2013

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR  
SOLIDARIETA' MARZO 2018

CREDITORE  
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

503 11/04/2018 72 0 2018 23 12,48 12,48

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR  
SOLIDARIETA' MARZO 2018

CREDITORE  
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

504 11/04/2018 312 0 2018 24 12,53 12,53

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR  
SOLIDARIETA' MARZO 2018

CREDITORE  
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

505 11/04/2018 402 0 2018 25 16,14 16,14

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR  
SOLIDARIETÀ MARZO 2018

CREDITORE  
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

506 11/04/2018 1922 0 2018 27 0,89 0,89

21

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR  
SOLIDARIETÀ MARZO 2018

CREDITORE  
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

507	11/04/2018	62	0 2018 21	21			987,83	987,83
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI QUOTA  
LABORFONDS 1 TRIM. 2018

CREDITORE  
FONDO PENSIONI LABORFONDS

508	11/04/2018	67	0 2018 21	22			212,52	212,52
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI QUOTA  
LABORFONDS 1 TRIM. 2018

CREDITORE  
FONDO PENSIONI LABORFONDS

509	11/04/2018	72	0 2018 21	23			623,58	623,58
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI QUOTA  
LABORFONDS 1 TRIM. 2018

CREDITORE  
FONDO PENSIONI LABORFONDS

510	11/04/2018	312	0 2018 21	24			621,84	621,84
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI QUOTA  
LABORFONDS 1 TRIM. 2018

CREDITORE  
FONDO PENSIONI LABORFONDS

511	11/04/2018	402	0 2018 21	25			656,62	656,62
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI QUOTA  
LABORFONDS 1 TRIM. 2018

CREDITORE  
FONDO PENSIONI LABORFONDS

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

512	11/04/2018	1922	0 2018	27			86,46	86,46
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI QUOTA  
LABORFONDS 1 TRIM. 2018

CREDITORE  
FONDO PENSIONI LABORFONDS

513	11/04/2018	5010	0 2018	145			116,88	116,88
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
RITENUTE PER CONTO DI TERZI GENNAIO 2018 - QUOTA ADESIONE VOLONTARIA A  
LABORFONDS

CREDITORE  
FONDO PENSIONI LABORFONDS

514	11/04/2018	5010	0 2018	271			117,22	117,22
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
RITENUTE PER CONTO DI TERZI FEBBRAIO 2018 - QUOTA ADESIONE VOLONTARIA  
A LABORFONDS

CREDITORE  
FONDO PENSIONI LABORFONDS

515	11/04/2018	5010	0 2018	308			122,63	122,63
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MARZO 2018 - QUOTA ADESIONE VOLONTARIA A  
LABORFONDS

CREDITORE  
FONDO PENSIONI LABORFONDS

516	11/04/2018	166	0 2018	350			1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA  
VERSAMENTO SPESE POSTALI SU AFFRANCATRICE MATRICOLA CB7I

CREDITORE  
NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

517	13/04/2018	1980	0	2018	138		2.282,63	2.282,63
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 387,89 IMPORTO NETTO

CIG. 702602071E - FATT. N. PA013432/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
SCSISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7416666

CREDITORE  
SPIGAS SRL

518	13/04/2018	490	0	2018	135		4.750,02	4.750,02
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 809,10 IMPORTO NETTO

CIG. 702602071E - FATT. GAS METANO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
SCSISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7416668 E 7416670

CREDITORE  
SPIGAS SRL

519	13/04/2018	1030	0	2018	137		4.760,40	4.760,40
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 834,70 IMPORTO NETTO

CIG. 702602071E - FATT. GAS METANO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
SCSISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7416667

CREDITORE  
SPIGAS SRL

520	13/04/2018	160	0	2018	134		2.090,93	2.090,93
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 353,32 IMPORTO NETTO

CIG. 702602071E - FATT. GAS METANO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
SCSISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7416669

CREDITORE  
SPIGAS SRL

521	13/04/2018	2095	0	2018	139		557,44	557,44
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 76,81 IMPORTO NETTO

CIG. 702602071E - FATT. GAS METANO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
SCSISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7416671

CREDITORE  
SPIGAS SRL

2.282,63

1.894,74

4.750,02

3.940,92

4.760,40

3.925,70

2.090,93

1.737,61

557,44

480,63

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

522	13/04/2018	490	0	2018	135		5,54	5,54
-----	------------	-----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 0,95 IMPORTO NETTO

CIG. 702602071E - FATT. GAS METANO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
SCISSISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7416672

4,59

CREDITORE  
SPIGAS SRL

523	13/04/2018	952	0	2018	136		4.624,57	4.624,57
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 810,21 IMPORTO NETTO

CIG. 702602071E - FATT. GAS METANO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
SCISSISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7416673

3.814,36

CREDITORE  
SPIGAS SRL

524	13/04/2018	2095	0	2017	127	453	-69,55	-69,55
-----	------------	------	---	------	-----	-----	--------	--------

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE -12,54 IMPORTO NETTO

CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398504

-57,01

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

525	13/04/2018	2095	0	2017	127		27,08	27,08
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 12,54 IMPORTO NETTO

CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2017 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7398504

14,54

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

526	13/04/2018	2095	0	2018	354		42,47	42,47
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

CIG 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSISSIONE DEI PAGAMENTI - SALDO PROVV. 7398504

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

527	16/04/2018	175	0 2018 29	228			16,00	16,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 24/2018 - DS 29 DEL 01/02/2018 - ESECUTIVA  
IMPOSTA DI BOLLO SU CONVENZIONE CON C.L.A. PER ATTIVITA' DI SUPPORTO  
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018

CREDITORE  
COMUNE DI ALDENO

528	16/04/2018	2215	0 2018 0	258			261,31	261,31
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 47,12 IMPORTO NETTO 214,19  
CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29156807 DD. 28.02.2018 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7420160

CREDITORE  
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C

529	16/04/2018	180	0 2018 0	355			1,00	1,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA  
POLIZZA 0401240 08304/CO131216 ADDEBITO SPESE E POLLI - PROVV. 7421336

CREDITORE  
CASSA RURALE DI TRENTO BCC

530	16/04/2018	1035	0 2018 0	223			280,00	280,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 21/2018 - DS 23 DEL 29/01/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 25,45 IMPORTO NETTO 254,55  
CIG Z2D21ECA5B - SALDO FATT. N. 2 DD. 19.03.2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
MDL SRL

531	16/04/2018	160	0 2018 0	103			865,55	865,55
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 133,11 IMPORTO NETTO 732,44  
CIG. Z6A132B21D - FATT. 1889 E PARTE 1904 DD. 19.03.2018 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
WIND TRE S.P.A.

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

532	16/04/2018	952	0 2018 0	104			52,07	52,07
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CIG. Z6A132B21D - PARTE FATT. 1904 DD. 19.03.2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
WIND TRE S.P.A.

533	16/04/2018	1030	0 2018 0	105			59,87	59,87
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CIG. Z6A132B21D - PARTE FATT. 1904 DD. 19.03.2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
WIND TRE S.P.A.

534	16/04/2018	1240	0 2018 0	106			14,64	14,64
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CIG. Z6A132B21D - PARTE FATT. 1904 DD. 19.03.2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
WIND TRE S.P.A.

535	16/04/2018	2095	0 2018 0	107			6,21	6,21
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CIG. Z6A132B21D - PARTE FATT. 1904 DD. 19.03.2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
WIND TRE S.P.A.

536	16/04/2018	350	0 2018 0	37			122,68	122,68
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 220/2016 - GC 108 DEL 14/11/2016 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56  
SALDO FATT. N. 398/PA E 399/PA DD. 21/03/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME  
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
I.T.E.A. ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

537	16/04/2018	2150	0 2018 19	92			2.000,00	2.000,00
-----	------------	------	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 299/2017 - GC  
TOTALE RITENUTE 110 DEL 27/11/2017 - ESECUTIVA  
181,82 IMPORTO NETTO 1.818,18  
SALDO FATT. N. 13 DD. 21.03.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE  
DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
TRENTO FUNIVIE SPA

538	16/04/2018	3010	0 2018 0	216			3.245,20	3.245,20
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 329/2017 - GC  
TOTALE RITENUTE 117 DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA  
585,20 IMPORTO NETTO 2.660,00  
CIG. Z8B225A347 - SALDO FATT. N. 1/PA DD. 12/03/2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
LUCIANER SANDRO

539	16/04/2018	3461	0 2017 0	220			2.237,06	2.237,06
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 282/2014 - GC  
TOTALE RITENUTE 146 DEL 15/12/2014 - ESECUTIVA  
756,03 IMPORTO NETTO 1.481,03  
CIG. Z2112601C1 - SALDO FATT. N. 9\_PA DD. 16.03.2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
CONT DEBORA

540	16/04/2018	2105	0 2018 19	262			1.480,57	1.480,57
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 40/2018 - GC  
SALDO FATT. N. 5/E DD. 31.01.2018 - ESENTE IVA 19 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE  
A.P.S.P. "OPERA ROMANI"

541	16/04/2018	2105	0 2018 19	262			1.596,95	1.596,95
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 40/2018 - GC  
SALDO FATT. N. 9/V DD. 31.01.2018 - ESENTE IVA 19 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE  
CIVICA DI TRENTO - APSP

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

542	16/04/2018	952	0 2018 0	100			84,36	84,36
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 45,64 IMPORTO NETTO  
 CIG. Z28132B1F9 - SALDO FATT. N. 61000782 E NOTA CREDITO610000758 -  
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7420142

38,72

CREDITORE  
MC-LINK SPA

543	16/04/2018	1030	0 2018 0	101			84,36	84,36
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 CIG. Z28132B1F9 - SALDO FATT. N. 61000782 E NOTA CREDITO610000758 -  
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7420142

CREDITORE  
MC-LINK SPA

544	16/04/2018	1240	0 2018 0	102			84,35	84,35
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 CIG. Z28132B1F9 - SALDO FATT. N. 61000782 E NOTA CREDITO610000758 -  
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7420142

CREDITORE  
MC-LINK SPA

545	18/04/2018	3020	0 2018 62	210			4.511,56	4.511,56
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 306/2017 - DS 294 DEL 07/12/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 813,56 IMPORTO NETTO  
 CIG Z122131797 - SALDO FATT. N. RLPA-2018-10 DD. 02/02/2018 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

3.698,00

CREDITORE  
ZINGERLEMETAL AG

546	19/04/2018	1235	0 2018 0	152			417,00	417,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 17/2018 - DS 17 DEL 17/01/2018 - ESECUTIVA  
 ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA  
 BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018

CREDITORE  
DIVERSE PERSONE

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

547	20/04/2018	20	0	2017	556		5.381,12	5.381,12
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

19  
DELIBERA 211/2017 - GC 80 DEL 18/09/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 489,19 IMPORTO NETTO 4.891,93  
SALDO FATT. N. 18040000006 DD. 21.02.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

548	20/04/2018	3461	0	2018	172		34.461,47	34.461,47
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

0  
DELIBERA 289/2015 - DS 298 DEL 22/12/2015 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 6.214,36 IMPORTO NETTO 28.247,11  
CUP C27H10001540007 CIG Z2721E1550 - SALDO FATT. N. 6/PA DD.  
15.03.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
PEDERZOLLI DINO E AMPELIO SNC

549	20/04/2018	156	0	2018	47		1.253,55	1.253,55
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

0  
DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 226,05 IMPORTO NETTO 1.027,50  
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 27/PA DD. 31.03.2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GENNA GIUSJ

550	20/04/2018	492	0	2018	52		155,04	155,04
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

0  
DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 27,96 IMPORTO NETTO 127,08  
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 28/PA DD. 31.03.2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GENNA GIUSJ

551	20/04/2018	1033	0	2018	53		171,34	171,34
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

0  
DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO 94,06  
CIG 7174836DF5 - ACCONTO SU FATT N. 30/PA DD. 31.03.2018 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GENNA GIUSJ

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

552	20/04/2018	5025	0 2018 28	54			257,19	257,19
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA  
CIG 7174836DF5 - ACCONTO SU FATT N. 30/PA DD. 31.03.2018 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GENNA GIUSJ

553	20/04/2018	120	0 2018 0	32			246,00	246,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 22,37 IMPORTO NETTO 223,63  
CIG. Z511CD9D38 - SALDO FATT. N. 3/E DD. 10.04.2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
TEBO SNC DI CATTONI ALBERTO E PACE TERESA CIG. Z511CD9D38

554	20/04/2018	120	0 2018 0	32			408,00	408,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 37,09 IMPORTO NETTO 370,91  
CIG. Z541CD9D0C - SALDO FATT. PA 3\_18 DD. 04.04.2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
CONT LUCA E STEFANO S.N.C. CIG Z3126D6A7F

555	20/04/2018	3689	0 2018 0	43			1.293,20	1.293,20
-----	------------	------	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 233,20 IMPORTO NETTO 1.060,00  
CIG. Z5522FA660 - LAVORI ADEGUAMENTO VIABILITA' POLO SCOLASTICO FATT.  
N. 2018000225 DD. 29.03.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
PAGAMENTI

CREDITORE  
NOVARETI SPA

556	20/04/2018	120	0 2018 0	32			780,00	780,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 70,91 IMPORTO NETTO 709,09  
CIG. ZB01CD9D55 - SALDO FATT. N. 3-2018-3 DD. 31.03.2018 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
SINGH S.N.C. DI SINGH AVTAR & C. CIG Z2D26D6A66

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

557	20/04/2018	151	0	2018	292		1.639,32	1.639,32
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 48/2018 - DS 41 DEL 23/02/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 441,10 IMPORTO NETTO 1.198,22  
 CIG Z80227945A - ACCONTO SU FATT. N. RPA-2018-70433 DD. 31.03.2018 -  
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 ACS DATA SYSTEM SPA

558	20/04/2018	3015	0	2018	297		2.415,60	2.415,60
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 309/2017 - DT 61 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 435,60 IMPORTO NETTO 1.980,00  
 CUP C28E16000000009 - CIG. Z4E22C6412 - SALDO FATT. N. RPA-2018-70374  
 DD. 31.03.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 ACS DATA SYSTEM SPA

559	20/04/2018	3015	0	2018	192		695,40	695,40
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 309/2017 - DT 61 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 125,40 IMPORTO NETTO 570,00  
 CUP C28E16000000009 - CIG. Z0422CA668 - SALDO FATT. N. 4-2018-2 DD.  
 05.04.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 MERZ GINO

560	20/04/2018	195	0	2018	294		96,00	96,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 50/2018 - DS 51 DEL 05/03/2018 - ESECUTIVA  
 PARTE DELLA FATT. N. 18500126 DD. 16.04.2018 - ESENTE IVA

CREDITORE  
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

561	20/04/2018	195	0	2018	275		98,00	98,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 43/2018 - DS 47 DEL 27/02/2018 - ESECUTIVA  
 PARTE DELLA FATT. N. 18500126 DD. 16.04.2018 - ESENTE IVA

CREDITORE  
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

562	20/04/2018	120	0	2018	31		1.668,00	1.668,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 4/2018 - DS 2 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA  
CIG Z522193019 - ACCONTO SU NOTE SPESA N. 621/2017, 62/2018 E  
124/2018 - ESENTE IVA

CREDITORE  
SCUOLA EQUIP. DELL' INFANZIA "E. MOSNA" - SCUOLA MATERNA CIG.

563	20/04/2018	5010	0	2018	145		57,00	57,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
SALDO NOTA SPESE N. 621/2017 - ESENTE IVA

CREDITORE  
SCUOLA EQUIP. DELL' INFANZIA "E. MOSNA" - SCUOLA MATERNA CIG.

564	20/04/2018	5010	0	2018	271		64,50	64,50
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
SALDO NOTA SPESE N. 62/2018 - ESENTE IVA

CREDITORE  
SCUOLA EQUIP. DELL' INFANZIA "E. MOSNA" - SCUOLA MATERNA CIG.

565	20/04/2018	5010	0	2018	308		100,50	100,50
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
SALDO NOTA SPESE N. 124/2018 - ESENTE IVA

CREDITORE  
SCUOLA EQUIP. DELL' INFANZIA "E. MOSNA" - SCUOLA MATERNA CIG.

566	20/04/2018	1910	0	2018	361		57.140,84	57.140,84
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 268/2016 - GC 61 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA  
CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 63/2018 E 125/2018 - ESENTE IVA

CREDITORE  
SCUOLA EQUIP. DELL' INFANZIA "E. MOSNA" - ASILO NIDO PRIMO VOL

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

567	20/04/2018	2000	0	2018	29		2.640,00	2.640,00
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

19  
DELIBERA 333/2017 - GC 119 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 105,60 IMPORTO NETTO  
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2017 NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE - SALDO

CREDITORE  
SOCIETA' SPORTIVA ALDENO

568	20/04/2018	2000	0	2018	29		200,00	200,00
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

19  
DELIBERA 333/2017 - GC 119 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 8,00 IMPORTO NETTO  
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2017 NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE - SALDO

CREDITORE  
A.S. DILETTANTISTICA GINNASTICA ALDENO

569	20/04/2018	1300	0	2018	33		1.900,00	1.900,00
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

19  
DELIBERA 336/2017 - GC 120 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 76,00 IMPORTO NETTO  
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2017 NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SALDO

CREDITORE  
BANDA SOCIALE DI ALDENO

570	20/04/2018	1300	0	2018	33		40,00	40,00
-----	------------	------	---	------	----	--	-------	-------

19  
DELIBERA 336/2017 - GC 120 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA  
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2017 NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SALDO

CREDITORE  
CORO PARROCCHIALE DI ALDENO A 1/2 PARROCO PRO TEMPORE

571	20/04/2018	1300	0	2018	33		260,00	260,00
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

19  
DELIBERA 336/2017 - GC 120 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA  
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2017 NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SALDO

CREDITORE  
GRUPPO S.A.T. ALDENO

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

572	20/04/2018	1300	0 2018 19	33			260,00	260,00
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 336/2017 - GC  
TOTALE RITENUTE 10,40  
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2017  
CULTURALI - SALDO

120 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO  
NEI SETTORI DELLE ATTIVITA'

249,60

CREDITORE  
PRO LOCO ALDENO

573	20/04/2018	2160	0 2018 19	34			100,00	100,00
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 336/2017 - GC  
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2017  
DELLA SICUREZZA SOCIALE - SALDO

120 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE  
ASSOCIAZIONE AVULSS ALDENO ONLUS C/O LORANDI DONATELL

574	20/04/2018	2160	0 2018 19	34			300,00	300,00
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 336/2017 - GC  
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2017  
DELLA SICUREZZA SOCIALE - SALDO

120 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE  
CIRCOLO PENSIONATI ANZIANI ALDENO

575	24/04/2018	5005	0 2018 23	362			665,75	665,75
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
EROGAZIONE BONUS AI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2018

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

576	24/04/2018	60	0 2018 20	1			9.774,42	9.774,42
-----	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC  
TOTALE RITENUTE 3.559,62  
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018

4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO  
6.214,80

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

577	24/04/2018	65 0 2018 20	189				880,60	880,60
-----	------------	-----------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA 247/2017 - DS 194 DEL 31/07/2017 - ESECUTIVA  
ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER  
AREA DIRETTIVA E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2017 - DOTT.  
STRATTA LILIANA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

578	24/04/2018	65 0 2018 20	2				3.891,60	3.891,60
-----	------------	-----------------	---	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.516,88 IMPORTO NETTO 2.374,72  
EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2018

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

579	24/04/2018	70 0 2018 20	180				2.435,83	2.435,83
-----	------------	-----------------	-----	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 245/2017 - DS 19 DEL 23/01/2017 - ESECUTIVA  
ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER  
AREA DIRETTIVA E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2017

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

580	24/04/2018	70 0 2018 20	203				2.791,04	2.791,04
-----	------------	-----------------	-----	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 252/2017 - DS 60 DEL 22/02/2017 - ESECUTIVA  
Istituzione delle posizioni organizzative (P.O.) e determinazione  
dell'indennità connessa per l'anno 2017

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

581	24/04/2018	70 0 2018 20	3				6.235,84	6.235,84
-----	------------	-----------------	---	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 4.842,34 IMPORTO NETTO 1.393,50  
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

582	24/04/2018	310	0 2018 20	148			980,00	980,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 23/2017 - DS 20 DEL 23/01/2017 - ESECUTIVA  
ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 - INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE  
PROFESSIONALI A CUI CONFERIRE PER L'ANNO 2018 L'INDENNITA' DI  
COORDINAMENTO E L'INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

583	24/04/2018	310	0 2018 20	206			2.532,20	2.532,20
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 252/2017 - DS 60 DEL 22/02/2017 - ESECUTIVA  
Istituzione delle posizioni organizzative (P.O.) e determinazione  
dell'indennità connessa per l'anno 2017

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

584	24/04/2018	310	0 2018 20	4			13.001,32	13.001,32
-----	------------	-----	--------------	---	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 5.962,60 IMPORTO NETTO  
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018

7.038,72

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

585	24/04/2018	313	0 2018 21	9			42,08	42,08
-----	------------	-----	--------------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
QUOTA ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

586	24/04/2018	400	0 2018 20	183			2.364,19	2.364,19
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 245/2017 - DS 19 DEL 23/01/2017 - ESECUTIVA  
ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER  
AREA DIRETTIVA E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2017

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

587	24/04/2018	400	0	2018	5		5.812,06	5.812,06
-----	------------	-----	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 2.882,38 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018

2.929,68

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

588	24/04/2018	1210	0	2018	6		1.637,16	1.637,16
-----	------------	------	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 394,54 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018

1.242,62

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

589	24/04/2018	1920	0	2018	7		2.197,04	2.197,04
-----	------------	------	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 507,88 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018

1.689,16

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

590	24/04/2018	1923	0	2018	10		241,00	241,00
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

QUOTA ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

591	24/04/2018	5	0	2018	8		3.682,50	3.682,50
-----	------------	---	---	------	---	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 1.067,94 IMPORTO NETTO

INDENNITA' DI CARICA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI APRILE 2018

2.614,56

CREDITORE

AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

592	24/04/2018	5010	0 2018 24	363			60,37	60,37
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI APRILE 2018 - QUOTE SINDACALI

CREDITORE  
CGIL

593	24/04/2018	5010	0 2018 24	363			14,57	14,57
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI APRILE 2018 - QUOTE SINDACALI

CREDITORE  
F.P.S. C.I.S.L.

594	24/04/2018	5010	0 2018 24	363			338,56	338,56
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
XXX4100180013230224XXX - RATA APRILE 2018 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI  
EMANUELA

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

595	24/04/2018	167	0 2018 0	42			604,75	604,75
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 25/2017 - DS 11 DEL 10/01/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 106,75 IMPORTO NETTO 498,00  
CIG Z301CDEB96 - SALDO FATT. N. 53509127 DD. 05.04.2018 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

596	24/04/2018	151	0 2018 0	364			922,32	922,32
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 166,32 IMPORTO NETTO 756,00  
SALDO FATT. N. RPA-2018-70413 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
PAGAMENTI

CREDITORE  
ACS DATA SYSTEM SPA

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

597	24/04/2018	340	0 2018 0	365			4,50	4,50
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 0,81 IMPORTO NETTO

3,69

SALDO FATT. N. 183006 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
PAGAMENTI

CREDITORE  
FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL

598	24/04/2018	340	0 2018 0	366		60,00	60,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 10,82 IMPORTO NETTO

49,18

SALDO FATT. N. 3/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
VINFRUTTA SCARL

599	24/04/2018	340	0 2018 0	367		40,50	40,50
-----	------------	-----	-------------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA

SALDO FATT. FATPAM 11/E - IVA ESENTE

CREDITORE  
LABORATORIO ANALISI ADIGE

600	24/04/2018	491	0 2018 0	368		115,90	115,90
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA

ACCONTO FATT. N.300/121 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
PAGAMENTI

CREDITORE  
AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI PAT

601	24/04/2018	492	0 2018 0	369		127,08	127,08
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 22,92 IMPORTO NETTO

104,16

SALDO FATT. N. 03/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
PAGAMENTI

CREDITORE  
GENNA GIUSJ

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

602	24/04/2018	920	0	2018	370		115,90	115,90
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA  
ACCONTO FATT. N. 300/121 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
PAGAMENTI

CREDITORE  
AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI PAT

603	24/04/2018	920	0	2018	371		427,00	427,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 77,00 IMPORTO NETTO 350,00  
SALDO FATT. N. 06/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
PAGAMENTI

CREDITORE  
GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

604	24/04/2018	1036	0	2018	372		488,96	488,96
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 88,17 IMPORTO NETTO 400,79  
SALDO FATT. N. 041E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GRISENTI SRL

605	24/04/2018	1036	0	2018	373		115,90	115,90
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 62,70 IMPORTO NETTO 53,20  
SALDO FATT. N. 300/121 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
PAGAMENTI

CREDITORE  
AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI PAT

606	24/04/2018	1036	0	2018	374		166,90	166,90
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 30,10 IMPORTO NETTO 136,80  
SALDO FATT. N. 05/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
PAGAMENTI

CREDITORE  
GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

607	24/04/2018	1246	0 2018 0	375			125,00	125,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 22,54 IMPORTO NETTO 102,46  
 SALDO FATT. N. FE9 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 LAVANDERIA EUROPA DI MALFER M.

608	24/04/2018	2205	0 2018 0	376			350,14	350,14
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 63,14 IMPORTO NETTO 287,00  
 SALDO FATT. N. 28 E 29/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.

609	24/04/2018	2205	0 2018 0	377			32,94	32,94
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 5,94 IMPORTO NETTO 27,00  
 SALDO FATT. N. 6/40 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 ENDERLE S.R.L.

610	24/04/2018	2250	0 2018 0	378			136,27	136,27
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 24,57 IMPORTO NETTO 111,70  
 SALDO FATT. N. 2\_18 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 COMEA TRADING SRL

611	24/04/2018	2740	0 2018 0	379			83,31	83,31
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 11,04 IMPORTO NETTO 72,27  
 SALDO FATT. N. 183005 E 183007 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

612	24/04/2018	2740	0 2018 0	380			73,30	73,30
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 13,22 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 20\_18 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
PAGAMENTI

CREDITORE

IL PODIO SNC DI MAZZALAI S.& C.

613	24/04/2018	2740	0 2018 0	381			62,66	62,66
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 70/2018 - DS 108 DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA

SALDO FATT. N. 1 - IVA ASSOLTA

CREDITORE

CANTINA ALDENO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

614	30/04/2018	470	0 2018 29	261			336,00	336,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - VERSAMENTO APRILE 2018 -  
PROVV. 7459337

CREDITORE

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

615	30/04/2018	1980	0 2018 0	123			479,06	479,06
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 86,39 IMPORTO NETTO

CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 - PROVV. 7459543

392,67

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

616	30/04/2018	2510	0 2018 0	126			155,45	155,45
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 28,03 IMPORTO NETTO

CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 - PROVV. 7459549

127,42

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

617	30/04/2018	1820	0 2017 0	834			560,19	560,19
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2017 - CC

TOTALE RITENUTE

CONSUMO ACQUA ANNO 2017 - PROVV. 7459550

2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA

50,93 IMPORTO NETTO

509,26

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

618	30/04/2018	490	0 2017 0	131			664,79	664,79
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2017 - CC

TOTALE RITENUTE

CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA ANNO 2017 - PROVV. 7459691 E PARTE DEL  
7459692

2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA

151,46 IMPORTO NETTO

513,33

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

619	30/04/2018	490	0 2018 0	128			1.001,22	1.001,22
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC

CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA ANNO 2018 - PARTE DEL PROVV. 7459692

4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

620	30/04/2018	952	0 2018 0	117			1.058,39	1.058,39
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC

TOTALE RITENUTE

CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 - PROVV. 7459544

4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

190,86 IMPORTO NETTO

867,53

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

621	30/04/2018	160	0 2018 0	115			567,58	567,58
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC

TOTALE RITENUTE

CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 - PROVV. 7459545

4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

102,35 IMPORTO NETTO

465,23

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

622	30/04/2018	1305	0 2018 0	120			343,10	343,10
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 61,87 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 - PROVV. 7459546

281,23

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

623	30/04/2018	2245	0 2018 0	125			626,76	626,76
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 113,02 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 - PROVV. 7459547

513,74

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

624	30/04/2018	1030	0 2018 0	118			906,29	906,29
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 163,43 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 - PROVV. 7459548

742,86

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

625	30/04/2018	2510	0 2018 0	382			70,87	70,87
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 12,78 IMPORTO NETTO  
 SALDO FATT. 2756/2018 - E 5628/2018 E NOTA DI CREDITO 6870/2018 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

58,09

CREDITORE  
 GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. (EX GRTN S.P.A.)

626	30/04/2018	2510	0 2017 0	700			107,51	107,51
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 19,39 IMPORTO NETTO  
 SALDO FATT. N. 2756 DD. 30.01.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

88,12

CREDITORE  
 GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. (EX GRTN S.P.A.)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO	ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

627	07/05/2018	61	0	2018	11		830,82	830,82
		21				4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
		DELIBERA 1/2018 - CC				QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018		
						CREDITORE		
						PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		
628	07/05/2018	66	0	2018	12		328,70	328,70
		21				4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
		DELIBERA 1/2018 - CC				QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018		
						CREDITORE		
						PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		
629	07/05/2018	66	0	2018	190		80,00	80,00
		21				194 DEL 31/07/2017 - ESECUTIVA		
		DELIBERA 247/2017 - DS				QUOTA IRAP SU INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA E DETERMINAZIONE DEL FONDO		
						PER L'ANNO 2017 - DOTT. STRATTA LILIANA		
						CREDITORE		
						PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		
630	07/05/2018	71	0	2018	13		434,33	434,33
		21				4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
		DELIBERA 1/2018 - CC				QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018		
						CREDITORE		
						PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		
631	07/05/2018	71	0	2018	181		210,00	210,00
		21				19 DEL 23/01/2017 - ESECUTIVA		
		DELIBERA 245/2017 - DS				IRAP SU INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2017		
						CREDITORE		
						PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		
632	07/05/2018	311	0	2018	14		1.000,35	1.000,35
		21				4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
		DELIBERA 1/2018 - CC				QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018		
						CREDITORE		
						PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

633	07/05/2018	311	0	2018	157		83,30	83,30
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

21  
DELIBERA 23/2017 - DS 20 DEL 23/01/2017 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

634	07/05/2018	401	0	2018	15		484,97	484,97
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

635	07/05/2018	401	0	2018	184		210,00	210,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

21  
DELIBERA 245/2017 - DS 19 DEL 23/01/2017 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SU INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2017

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

636	07/05/2018	1211	0	2018	16		139,16	139,16
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

637	07/05/2018	1921	0	2018	17		189,81	189,81
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

638	07/05/2018	311	0	2018	207		320,00	320,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

21  
DELIBERA 252/2017 - DS 60 DEL 22/02/2017 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SU posizioni organizzative (P.O.) per l'anno 2017

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO	ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD.	MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

639 07/05/2018 71 0 2018 204 330,00 330,00

21  
DELIBERA 252/2017 - DS 60 DEL 22/02/2017 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SUI EMOLIMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

640 07/05/2018 6 0 2018 18 313,13 313,13

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI  
APRILE 2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

641 07/05/2018 62 2018 21 2.326,32 2.326,32

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

642 07/05/2018 67 0 2018 22 934,37 934,37

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

643 07/05/2018 67 0 2018 191 210,00 210,00

21  
DELIBERA 247/2017 - DS 194 DEL 31/07/2017 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

644	07/05/2018	72	0	2018	23		1.138,13	1.138,13
-----	------------	----	---	------	----	--	----------	----------

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

645	07/05/2018	72	0	2018	182		580,00	580,00
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

21  
DELIBERA 245/2017 - DS 19 DEL 23/01/2017 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

646	07/05/2018	312	0	2018	24		2.670,22	2.670,22
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

647	07/05/2018	312	0	2018	158		210,00	210,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

21  
DELIBERA 23/2017 - DS 20 DEL 23/01/2017 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

648	07/05/2018	402	0	2018	25		1.380,94	1.380,94
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

649	07/05/2018	402	0 2018 21	185			565,00	565,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 245/2017 - DS 19 DEL 23/01/2017 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

650	07/05/2018	1212	0 2018 21	26			389,65	389,65
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

651	07/05/2018	1922	0 2018 21	27			706,43	706,43
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

652	07/05/2018	72	0 2018 21	205			1.010,00	1.010,00
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 252/2017 - DS 60 DEL 22/02/2017 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

653	07/05/2018	312	0 2018 21	208			1.050,00	1.050,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 252/2017 - DS 60 DEL 22/02/2017 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

654	07/05/2018	5000	0 2018 22	383			4.926,18	4.926,18
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/DIP. APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

655	07/05/2018	5000	0 2018 22	384			191,12	191,12
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR FONDO  
PREV. E CREDITO C/DIP. APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

656	07/05/2018	5000	0 2018 22	385			752,73	752,73
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL  
PREV. C/DIP. APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

657	07/05/2018	1922	0 2018 21	27			3,52	3,52
-----	------------	------	--------------	----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR FONDO  
PREV. E CREDITO C/ENTE APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

658	07/05/2018	62	0 2018 21	21			281,50	281,50
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL  
PREV. C/ENTE APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO MANDATO NUMERO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
659	07/05/2018	67 21	0 2018	22			61,20	61,20
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL PREV. C/ENTE APRILE 2018		4	DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
660	07/05/2018	72 21	0 2018	23			179,59	179,59
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL PREV. C/ENTE APRILE 2018		4	DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
661	07/05/2018	312 21	0 2018	24			334,72	334,72
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL PREV. C/ENTE APRILE 2018		4	DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
662	07/05/2018	402 21	0 2018	25			167,39	167,39
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL PREV. C/ENTE APRILE 2018		4	DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
663	07/05/2018	1212 21	0 2018	26			47,15	47,15
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL PREV. C/ENTE APRILE 2018		4	DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

664	07/05/2018	1922	0 2018	27			61,43	61,43
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL  
PREV. C/ENTE APRILE 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

665	07/05/2018	67	0 2018	22			75,92	75,92
-----	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR ASPI  
APRILE 2018

CREDITORE  
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

666	07/05/2018	1922	0 2018	27			28,08	28,08
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR ASPI  
APRILE 2018

CREDITORE  
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

667	07/05/2018	62	0 2018	21			19,54	19,54
-----	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR  
SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2018

CREDITORE  
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

668	07/05/2018	67	0 2018	22			6,01	6,01
-----	------------	----	--------	----	--	--	------	------

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR  
SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2018

CREDITORE  
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

669	07/05/2018	72	0	2018	23		22,93	22,93
-----	------------	----	---	------	----	--	-------	-------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR  
 SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2018

CREDITORE  
 INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

670	07/05/2018	312	0	2018	24		16,71	16,71
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR  
 SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2018

CREDITORE  
 INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

671	07/05/2018	402	0	2018	25		16,35	16,35
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR  
 SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2018

CREDITORE  
 INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

672	07/05/2018	1922	0	2018	27		0,86	0,86
-----	------------	------	---	------	----	--	------	------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR  
 SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2018

CREDITORE  
 INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

673	07/05/2018	5005	0	2018	386		13.125,62	13.125,62
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

23

DELIBERA  
 VERSAMENTO IRPEF MESE DI APRILE 2018

CREDITORE  
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

674	07/05/2018	5020	0 2018 23	387			552,63	552,63
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO IRPEF MESE DI APRILE 2018

CREDITORE  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

675	07/05/2018	5022	0 2018 23	388			18.865,23	18.865,23
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA  
VERSAMENTO IVA TRATTENUTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  
(ISTITUZIONALE) MESE DI APRILE 2018

CREDITORE  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

676	08/05/2018	166	0 2018 0	399			800,00	800,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO SPESE POSTALI SU AFFRANCATRICE MATRICOLA CB7I - COMUNE DI  
ALDENO

CREDITORE  
NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA

677	08/05/2018	3015	0 2018 0	229			8.298,68	8.298,68
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 309/2017 - DT 61 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.496,48 IMPORTO NETTO 6.802,20  
CUP C28E16000000009 - CIG Z2121FF034 - SALDO FATT. N. 12-2018-E DD.  
19/03/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
NIPE DESIGN S.R.L.

678	08/05/2018	151	0 2018 0	232			2.122,80	2.122,80
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 220/2015 - DS 215 DEL 01/10/2015 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 422,40 IMPORTO NETTO 1.700,40  
CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. RPA-2018-70559 DD. 10.04.2018 -  
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
ACS DATA SYSTEM SPA

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

679	08/05/2018	1231	0 2018 0	237			219,60	219,60
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 220/2015 - DS 215 DEL 01/10/2015 - ESECUTIVA  
CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. RPA-2018-70559 DD. 10.04.2018 -  
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
ACS DATA SYSTEM SPA

680	08/05/2018	100	0 2018 0	225			3.403,80	3.403,80
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 24/2018 - DS 29 DEL 01/02/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.074,48 IMPORTO NETTO 2.329,32  
CIG. Z7C21B55B2 - ACCONTO SU FATT. N. A515 DD. 05.04.2018 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

681	08/05/2018	320	0 2018 0	226			1.701,90	1.701,90
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 24/2018 - DS 29 DEL 01/02/2018 - ESECUTIVA  
CIG. Z7C21B55B2 - ACCONTO SU FATT. N. A515 DD. 05.04.2018 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

682	08/05/2018	1230	0 2018 0	227			852,78	852,78
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 24/2018 - DS 29 DEL 01/02/2018 - ESECUTIVA  
CIG. Z7C21B55B2 - ACCONTO SU FATT. N. A515 DD. 05.04.2018 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

683	14/05/2018	470	0 2018 29	400			450,00	450,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
SALDO ONERE DI BONIFICA ANNO 2017 - AVVISO N. 2018000001 DD.  
03/04/2018 - provv. 74739680

CREDITORE  
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

684	15/05/2018	2215	0 2018 0	258			423,25	423,25
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 73,62 IMPORTO NETTO 349,63  
 CIG. ZCA051C48C - saldo fatt. n. 29257723 dd. 31.03.2018 - iva assolta  
 in regime di scissione dei pagamenti - provv. 7482318

CREDITORE  
 ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C

685	15/05/2018	3010	0 2018 0	214			5.776,70	5.776,70
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 311/2017 - DS 289 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1.041,70 IMPORTO NETTO 4.735,00  
 CIG Z8C2118234 - SALDO FATT. N. 40/18/PA DD. 13/04/2018 - IVA ASSOLTA  
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S.

686	15/05/2018	120	0 2018 0	32			354,00	354,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 32,18 IMPORTO NETTO 321,82  
 SALDO FATT. N. 4\_18 DD. 03/05/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISISONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 CONT LUCA E STEFANO S.N.C. CIG Z3126D6A7F

687	15/05/2018	350	0 2018 0	37			122,68	122,68
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 220/2016 - GC 108 DEL 14/11/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56  
 SALDO FATT. N. 498/PA E 499/PA DD. 20/04/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME  
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 I.T.E.A. ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.

688	15/05/2018	195	0 2018 0	274			250,00	250,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 42/2018 - DS 46 DEL 27/02/2018 - ESECUTIVA  
 CIG Z4422861C4 - SALDO FATT. N. 632/E DD. 03/05/2018 - ESENTE IVA ART.  
 10

CREDITORE  
 A.N.U.S.C.A. S.R.L.

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

689	15/05/2018	3685	0 2017 0	743			9.939,72	9.939,72
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 305/2017 - DT 66 DEL 06/11/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1.792,41 IMPORTO NETTO 8.147,31  
 CIG 7265756387 - SALDO FATT. N. 210/E DD. 20/04/2018 - IVA IN  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 EDILPAVIMENTAZIONI SNC

690	15/05/2018	1250	0 2018 0	259			1.258,40	1.258,40
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2018 - DS 30 DEL 02/02/2018 - ESECUTIVA  
 CIG Z62221E809 - SALDO FATT. N. 2-2018-EL DD. 02/05/2018 - REGIME  
 FORFETTARIO L 190/2014

CREDITORE  
 PETTORRUSO MAURA

691	15/05/2018	151	0 2018 0	265			1.053,47	1.053,47
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 34/2018 - DS 34 DEL 08/02/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 211,31 IMPORTO NETTO 842,16  
 CIG. ZB4223300B - ACCONTO SU FATT. N. 014/639 DD. 04/05/2018 - IVA IN  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 INSIEL MERCATO SpA

692	15/05/2018	151	0 2018 0	266			118,34	118,34
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 34/2018 - DS 34 DEL 08/02/2018 - ESECUTIVA  
 CIG. ZB4223300B - SALDO FATT. N. 014/639 DD. 04/05/2018 - IVA IN  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 INSIEL MERCATO SpA

693	15/05/2018	950	0 2018 0	87			1.335,00	1.335,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 231/2017 - DS 228 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 550,00 IMPORTO NETTO 785,00  
 CIG Z192040464 - ACCONTO SU FATT. N. 07/PA/2018 DSD. 07/05/2018 - IVA IN  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

694	15/05/2018	155	0 2018 0	85			800,00	800,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 231/2017 - DS 228 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA  
CIG Z192040464 - ACCONTO SU FATT. N. 07/PA/2018 DSD. 07/05/2018 - IVA  
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

695	15/05/2018	491	0 2018 0	86			915,00	915,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 231/2017 - DS 228 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA  
CIG Z192040464 - ACCONTO SU FATT. N. 07/PA/2018 DSD. 07/05/2018 - IVA  
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

696	15/05/2018	120	0 2018 0	32			654,01	654,01
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 59,46 IMPORTO NETTO  
SALDO FATT. N. 4-2018-3 DD. 30/04/2018 - IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI

594,55

CREDITORE  
SINGH S.N.C. DI SINGH AVTAR & C. CIG Z2D26D6A66

697	15/05/2018	195	0 2018 0	267			100,00	100,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 35/2018 - DS 43 DEL 23/02/2018 - ESECUTIVA  
ACCONTO SU FATT. N. 18500242 DD. 08/05/2018 - ESENTE IVA

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

698	15/05/2018	195	0 2018 0	312			92,00	92,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 57/2018 - DS 80 DEL 21/03/2018 - ESECUTIVA  
ACCONTO SU FATT. N. 18500242 DD. 08/05/2018 - ESENTE IVA

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

699	15/05/2018	350	0 2018 0	48			13.420,00	13.420,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 28/2017 - GC 17 DEL 27/01/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 2.420,00 IMPORTO NETTO 11.000,00  
 SALDO FATT. N. 9/E DD. 07/05/2018 - IVA IN SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 MARMI DALLAGO & FABBIANELLI S.R.L.

700	16/05/2018	2215	0 2018 0	401			2.650,00	2.650,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
 CIG. ZF11EB6845 - SALDO PREMIO R.C.AUTO ANNO 2018/2019 CON SCADENZA  
 01.06.2018

CREDITORE  
 DIEGO CAGOL & C. S.A.S.

701	16/05/2018	3685	0 2017 0	169			200,00	200,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 105/2018 - DS 116 DEL 08/05/2018 - ESECUTIVA  
 ACQUISIZIONE TERRENI IN PERMUTA MAULE UMBERTO - IMPOSTA DI REGISTRO

CREDITORE  
 COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI

702	16/05/2018	2105	0 2018 19	262			2.743,50	2.743,50
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 40/2018 - GC 19 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA  
 SALDO FATTURE 20/E E 34/E - ESENTE IVA

CREDITORE  
 A.P.S.P. "OPERA ROMANI"

703	16/05/2018	2105	0 2018 19	262			1.676,15	1.676,15
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 40/2018 - GC 19 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA  
 SALDO FATT. N. 21/V E 31/V - ESENTE IVA

CREDITORE  
 CIVICA DI TRENTO - APSP

704	16/05/2018	2105	0 2018 19	262			1.395,00	1.395,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 40/2018 - GC 19 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA  
 SALDO FATT. N. 49/E DD. 30.04.2018 - ESENTE IVA

CREDITORE  
 A.P.S.P. "OPERA ROMANI"

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

705	16/05/2018	1295	0 2018 19	295			508,86	508,86
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 51/2018 - GC  
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE  
SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA "FESTA DELLA DONNA" 08 MARZO 2018

CREDITORE  
PRO LOCO ALDENO

706	16/05/2018	2150	0 2018 19	92			1.000,00	1.000,00
-----	------------	------	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 299/2017 - GC  
TOTALE RITENUTE 110 DEL 27/11/2017 - ESECUTIVA  
90,91 IMPORTO NETTO  
SALDO FATT. N. 18 DD. 30.04.2018 - IVA IN SCISSIONE DEI PAGAMENTI

909,09

CREDITORE  
TRENTO FUNIVIE SPA

707	16/05/2018	1250	0 2017 0	709			2.304,15	2.304,15
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 276/2017 - DS  
TOTALE RITENUTE 246 DEL 30/10/2017 - ESECUTIVA  
460,83 IMPORTO NETTO  
CIG Z4120AEE36 - COMPENSO PER DOCENZA CORDO INSERITO NEL PROGETTO  
"PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2017 - 2018"

1.843,32

CREDITORE  
CAROLLO CRISTINA

708	16/05/2018	1250	0 2017 0	706			221,20	221,20
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 271/2017 - DS  
TOTALE RITENUTE 264 DEL 10/11/2017 - ESECUTIVA  
44,24 IMPORTO NETTO  
CIG Z3F20BDBD9 - COMPENSO PER DOCENZA CORSI INSERITI NEL PROGETTO  
"PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2017-2018"

176,96

CREDITORE  
BEOZZO AURORA

709	16/05/2018	1250	0 2017 0	666			1.105,99	1.105,99
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 257/2017 - DS  
TOTALE RITENUTE 243 DEL 25/10/2017 - ESECUTIVA  
221,20 IMPORTO NETTO  
CIG. ZF4208C16E - COMPENSO PER DOCENZA CORSI INSERITI NEL PROGETTO  
"PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2017-2018"

884,79

CREDITORE  
CRAMEROTTI ANNALISA

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

710	16/05/2018	1250	0 2017 0	663			1.677,42	1.677,42
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 254/2017 - DS 241 DEL 25/10/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 335,48 IMPORTO NETTO 1.341,94  
 CIG. Z40208C0F5 - COMPENSO PER DOCENZA CORSI INSERITI NEL PROGETTO  
 "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2017-2018"

CREDITORE  
 LEVER VALENTINA

711	17/05/2018	1295	0 2018 19	391			610,00	610,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 73/2018 - DS 112 DEL 02/05/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 110,00 IMPORTO NETTO 500,00  
 CIG Z42236EF02 - SALDO FATT. N. 32 E/2018 DD. 14/05/2018 - IVA IN  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 PASSPARTU' S.N.C. DI BARBARA BALDUZZI E I. ANTONINI SNC

712	17/05/2018	1250	0 2018 0	222			168,00	168,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 20/2018 - DS 22 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 95,35 IMPORTO NETTO 72,65  
 CIG ZCB21EF6E7 - ACCONTO SU FATT. N. 3-2018-A DD. 14/05/2018 - SPLIT  
 PAYMENT IVA

CREDITORE  
 LUISE MICHELA

713	17/05/2018	1250	0 2018 0	272			72,00	72,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 37/2018 - DS 36 DEL 14/02/2018 - ESECUTIVA  
 CIG. Z26225B528 - ACCONTO SU FATT. N. 3-2018-A DD. 14/05/2018 - SPLIT  
 PAYMENT IVA

CREDITORE  
 LUISE MICHELA

714	17/05/2018	1295	0 2018 19	351			183,00	183,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 60/2018 - DS 85 DEL 26/03/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 104,88 IMPORTO NETTO 78,12  
 CIG. Z4B22F109C - ACCONTO SU FATT. N. 3-2018-A DD. 14/05/2018 - SPLIT  
 PAYMENT IVA

CREDITORE  
 LUISE MICHELA

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

715	17/05/2018	1295	0 2018 19	390			158,61	158,61
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2018 - DS 97 DEL 13/04/2018 - ESECUTIVA  
CIG Z64233C28A - ACCONTO SU FATT. N. 3-2018-A DD. 14/05/2018 - SPLIT  
PAYMENT IVA

CREDITORE  
LUISE MICHELA

716	22/05/2018	167	0 2018 0	39			939,40	939,40
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 19/2017 - DS 12 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 169,40 IMPORTO NETTO  
CIG ZE31CE25A3 - SALDO FATT. N. 0002101459 DD. 16.05.2018 - IVA IN  
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE

717	22/05/2018	1295	0 2018 19	402			450,00	450,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 81/2018 - DS 117 DEL 09/05/2018 - ESECUTIVA  
CIG. ZC723FE2B - PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA INFORTUNI N. M10744510

CREDITORE  
INSER SPA

718	22/05/2018	120	0 2018 0	31			604,50	604,50
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2018 - DS 2 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA  
CIG Z522193019 - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 185/2018 DD. 30.03.2018 -  
FUORI CAMPO IVA

CREDITORE  
SCUOLA EQUIP. DELL' INFANZIA "E. MOSNA" - SCUOLA MATERNA CIG.

719	22/05/2018	5010	0 2018 24	363			93,00	93,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CIG Z522193019 - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 185/2018 DD. 30.03.2018 -  
FUORI CAMPO IVA

CREDITORE  
SCUOLA EQUIP. DELL' INFANZIA "E. MOSNA" - SCUOLA MATERNA CIG.

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

720	22/05/2018	1910	0 2018	361			30.990,79	30.990,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0  
DELIBERA 268/2016 - GC 61 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA  
CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 186/2018 DD. 30.03.2018 - FUORI  
CAMPO IVA

CREDITORE  
SCUOLA EQUIP. DELL' INFANZIA "E. MOSNA" - ASILO NIDO PRIMO VOL

721	23/05/2018	5005	0 2018	407			668,12	668,12
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23  
DELIBERA  
EROGAZIONE BONUS AI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

722	23/05/2018	5025	0 2018	406			444,06	444,06
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

28  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI PROGETTAZIONE 2017 PER CONTO COMUNE DI CIMONE

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

723	23/05/2018	60	0 2018	1			9.774,42	9.774,42
-----	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

20  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 3.551,91 IMPORTO NETTO  
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018

6.222,51

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

724	23/05/2018	65	0 2018	2			3.891,60	3.891,60
-----	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

20  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.135,14 IMPORTO NETTO  
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018

2.756,46

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

725	23/05/2018	70	0 2018 20	3			6.235,84	6.235,84
-----	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC  
TOTALE RITENUTE 2.317,45 IMPORTO NETTO  
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

726	23/05/2018	310	0 2018 20	4			11.878,12	11.878,12
-----	------------	-----	--------------	---	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2018 - CC  
TOTALE RITENUTE 3.837,69 IMPORTO NETTO  
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

727	23/05/2018	313	0 2018 21	9			42,08	42,08
-----	------------	-----	--------------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC  
QUOTA ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

728	23/05/2018	400	0 2018 20	5			5.812,06	5.812,06
-----	------------	-----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC  
TOTALE RITENUTE 1.821,67 IMPORTO NETTO  
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

729	23/05/2018	1210	0 2018 20	6			1.637,16	1.637,16
-----	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC  
TOTALE RITENUTE 390,75 IMPORTO NETTO  
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

730	23/05/2018	1920	0 2018 20	7			2.211,40	2.211,40
-----	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 494,02 IMPORTO NETTO 1.717,38  
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

731	23/05/2018	1923	0 2018 21	10			241,00	241,00
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 QUOTA ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2018

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

732	23/05/2018	5	0 2018 0	8			3.682,50	3.682,50
-----	------------	---	-------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1.067,94 IMPORTO NETTO 2.614,56  
 INDENNITA' DI CARICA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MAGGIO 2018

CREDITORE  
 AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

733	23/05/2018	5010	0 2018 24	408			60,37	60,37
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI MAGGIO 2018 - quote sindacali cgil

CREDITORE  
 CGIL

734	23/05/2018	5010	0 2018 24	408			14,57	14,57
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI MAGGIO 2018 - quote sindacali cisl

CREDITORE  
 F.P.S. C.I.S.L.

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

735	23/05/2018	5010	0 2018 24	408			338,56	338,56
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
XXX4100180013230224XXX - RATA MAGGIO 2018 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI  
EMANUELA

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

736	23/05/2018	3520	0 2018 0	220			487,51	487,51
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 189/2017 - DR 42 DEL 29/08/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 87,91 IMPORTO NETTO  
CUP C21B16000490007 - CIG Z6F2382824 - SALDO FATT. N. 181001765 DD.  
18/05/2018 - IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

399,60

CREDITORE  
SET DISTRIBUZIONE S.P.A.

737	23/05/2018	3515	0 2018 0	196			1.724,15	1.724,15
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 215/2017 - DT 49 DEL 20/09/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 310,91 IMPORTO NETTO  
CUP C21E14000590007 CIG 7225149D8F - SALDO FATT. N. 1518000420 DD.  
18.05.2018 - IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

1.413,24

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

738	23/05/2018	150	0 2018 0	409			744,20	744,20
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 86/2018 - DS 126 DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 134,20 IMPORTO NETTO  
SALDO FATT. N. 551\_2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
PAGAMENTI

610,00

CREDITORE  
GESINT SRL

739	23/05/2018	156	0 2018 0	410			134,01	134,01
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 86/2018 - DS 126 DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 24,16 IMPORTO NETTO  
SALDO FATT. N. 41 E 42/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
PAGAMENTI

109,85

CREDITORE  
GENNA GIUSJ

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

740	23/05/2018	165	0 2018 0	411			414,80	414,80
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 86/2018 - DS 126 DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 74,80 IMPORTO NETTO 340,00  
 SALDO FATT. N. 2040/180013402 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
 PAGAMENTI

CREDITORE  
 MYO+ S.R.L.

741	23/05/2018	491	0 2018 0	412			366,00	366,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 86/2018 - DS 126 DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO 300,00  
 SALDO FATT. N. 2/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
 PAGAMENTI

CREDITORE  
 LUCIANER SANDRO

742	23/05/2018	1036	0 2018 0	413			98,95	98,95
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 86/2018 - DS 126 DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 17,84 IMPORTO NETTO 81,11  
 SALDO FATT. N. WRGPA-2018-100077 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE  
 DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 NORDWAL SPA

743	23/05/2018	1310	0 2018 0	414			366,00	366,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 86/2018 - DS 126 DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO 300,00  
 SALDO FATT. N. 0000008/EL - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
 PAGAMENTI

CREDITORE  
 JAM SESSION SAS DI MAURO LUSUARDI

744	23/05/2018	2205	0 2018 0	415			104,92	104,92
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 86/2018 - DS 126 DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 18,92 IMPORTO NETTO 86,00  
 SALDO FATT. N. 53/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
 PAGAMENTI

CREDITORE  
 BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

745	23/05/2018	2205	0 2018 0	416			32,94	32,94
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 86/2018 - DS 126 DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 5,94 IMPORTO NETTO 27,00  
 SALDO FATT. N. 6/46 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
ENDERLE S.R.L.

746	23/05/2018	2205	0 2018 0	417			402,60	402,60
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 86/2018 - DS 126 DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 72,60 IMPORTO NETTO 330,00  
 SALDO FATT. N. 586 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
SUPERBETON S.P.A.

747	23/05/2018	2230	0 2018 0	418			342,88	342,88
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 86/2018 - DS 126 DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 61,83 IMPORTO NETTO 281,05  
 SALDO FATT. N. 39/PA E 44/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.

748	23/05/2018	2250	0 2018 0	419			420,73	420,73
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 86/2018 - DS 126 DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 75,87 IMPORTO NETTO 344,86  
 SALDO FATT. N. FATTPA 4\_18 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
COMEÀ TRADING SRL

749	23/05/2018	2740	0 2018 0	420			124,67	124,67
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 86/2018 - DS 126 DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 14,81 IMPORTO NETTO 109,86  
 SALDO FATT. N. 183010 E 183012 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

750	23/05/2018	2740	0 2018 0	421			130,00	130,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 86/2018 - DS 126 DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 11,82 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 0000001 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA

751	24/05/2018	150	0 2018 0	403			297,68	297,68
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 82/2018 - DS 120 DEL 15/05/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 53,68 IMPORTO NETTO

CIG. ZB22395B70 - SALDO FATT. N. 1262/FE DD. 16/05/2018 - IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.

752	24/05/2018	1231	0 2017 0	149			806,78	806,78
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 237/2015 - DS 252 DEL 26/10/2015 - ESECUTIVA

CIG. Z32168B73D - SALDO FATT. N. RPA-2018-70433 DD. 31.03.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

ACS DATA SYSTEM SPA

753	24/05/2018	3225	0 2018 19	424			899,70	899,70
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 89/2018 - GC 37 DEL 23/04/2018 - ESECUTIVA

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ALDENO - RICHIESTA DD. 31.01.2018

CREDITORE

CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO ALDENO

754	24/05/2018	185	0 2018 0	426			0,10	0,10
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA

SALDO FATT. N. 2018161747 DD. 19.04.2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE

TRENTINO RISCOSSIONI SPA

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

755	24/05/2018	185	0 2017 0	844			894,58	894,58
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE ANNO 2017 - SALDO FATT. N.  
570/F\_EL. DD. 23/04/2018 - FUORI CAMPO IVA EX ART. 4

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

756	24/05/2018	5015	0 2013 27	798			5.075,20	5.075,20
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2013 - CC 1 DEL 26/03/2013 - ESECUTIVA  
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PROMESSA ACQUISTO CUBATURE AREE  
COMUNALI A FINANZIAMENTO PROGETTO PALESTRA COMUNALE

CREDITORE  
COMUNE DI ALDENO

757	24/05/2018	865	0 2018 19	427			2.000,00	2.000,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNALE ANNO 2018

CREDITORE  
CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO ALDENO

758	24/05/2018	740	0 2018 0	425			7.873,46	7.873,46
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 90/2018 - GC 38 DEL 23/04/2018 - ESECUTIVA  
CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE DEL CORPO TRENTO - MONTE  
BONDONE: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ANNO 2017

CREDITORE  
COMUNE DI TRENTO

759	25/05/2018	470	0 2018 29	429			200,00	200,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RINNOVO CPI SCUOLA ELEMENTARE DI ALDENO - CAUSALE 67 - SCUOLA CON  
PERSONE PRESENTI TRA 150 E 300- E 74 - CENTRALE TERM. A METANO TRA  
350E 700KW

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CASSA PROV. ANTINCEN

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

760	25/05/2018	160	0 2018 0	108			147,61	147,61
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 26,62 IMPORTO NETTO 120,99

CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - PROVV.  
7513695-696 E 700

CREDITORE  
TIM SPA

761	25/05/2018	490	0 2018 0	109			34,04	34,04
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 6,14 IMPORTO NETTO 27,90

CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - PROVV.  
7513701

CREDITORE  
TIM SPA

762	25/05/2018	952	0 2018 0	110			36,26	36,26
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 6,54 IMPORTO NETTO 29,72

CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - PROVV.  
7513694

CREDITORE  
TIM SPA

763	25/05/2018	1030	0 2018 0	111			35,61	35,61
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 6,42 IMPORTO NETTO 29,19

CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - PROVV.  
7513697

CREDITORE  
TIM SPA

764	25/05/2018	2095	0 2018 0	113			36,87	36,87
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 6,65 IMPORTO NETTO 30,22

CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - PROVV.  
7513698

CREDITORE  
TIM SPA

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

765	25/05/2018	2150	0 2018 19	114			48,68	48,68
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 74/2017 - GC  
TOTALE RITENUTE 8,78 IMPORTO NETTO  
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - PROVV.  
7513699

CREDITORE  
TIM SPA

766	25/05/2018	5015	0 2017 27	773			15.000,00	15.000,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2017 - CC  
DEPOSITO CAUZIONALE

CREDITORE  
COMUNE DI ALDENO

767	25/05/2018	156	0 2018 0	47			1.253,55	1.253,55
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 210/2017 - DS  
TOTALE RITENUTE 226,05 IMPORTO NETTO  
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 37/PA DD. 30/04/2018 - IVA IN  
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GENNA GIUSJ

768	25/05/2018	492	0 2018 0	52			282,12	282,12
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - DS  
TOTALE RITENUTE 50,88 IMPORTO NETTO  
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 38/PA E 39/PA DD. 30/04/2018 - IVA IN  
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GENNA GIUSJ

769	25/05/2018	5025	0 2018 28	54			428,53	428,53
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - DS  
TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO  
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 38/PA E 39/PA DD. 30/04/2018 - IVA IN  
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GENNA GIUSJ

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

770	25/05/2018	2740	0 2018 0	432			23,36	23,36
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
RIMBORSO QUOTA PARTE DI SPESA PER IL PROGETTO "SEI CONNESSO"

CREDITORE  
COMUNE DI CIMONE

771	31/05/2018	160	0 2018 0	99			180,56	180,56
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 32,56 IMPORTO NETTO  
CIG. Z28132B1F9 - SALDO FATT. N. 610001162 DD. 23.4.2018 - IVA IN  
SPLIT PAYMENT - PROVV. 7548400

148,00

CREDITORE  
MC-LINK SPA

772	31/05/2018	1815	0 2018 0	122			573,79	573,79
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 103,47 IMPORTO NETTO  
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 - PROVV. 7548677

470,32

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

773	31/05/2018	1980	0 2018 0	123			465,52	465,52
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 83,95 IMPORTO NETTO  
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - - IVA IN  
SPLIT PAYMENT - PROVV. 7548653

381,57

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

774	31/05/2018	2510	0 2018 0	126			149,72	149,72
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 27,00 IMPORTO NETTO  
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - - IVA IN  
SPLIT PAYMENT - PROVV. 7548675

122,72

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

775	31/05/2018	160	0 2018 0	115			538,86	538,86
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 97,17 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - - IVA IN  
 SPLIT PAYMENT - PROVV. 7548657

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

776	31/05/2018	490	0 2018 0	116			2.210,92	2.210,92
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 398,68 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - - IVA IN  
 SPLIT PAYMENT - PROVV. 7548661-663-676-678-767 E 768

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

777	31/05/2018	490	0 2018 0	116			105,04	105,04
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 18,94 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - - IVA IN  
 SPLIT PAYMENT - PROVV. 7548769

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

778	31/05/2018	952	0 2018 0	117			928,27	928,27
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 167,39 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - - IVA IN  
 SPLIT PAYMENT - PROVV. 7548655

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

779	31/05/2018	1030	0 2018 0	118			985,54	985,54
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 177,72 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - - IVA IN  
 SPLIT PAYMENT - PROVV. 7548664 E 679

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

807,82

441,69

1.812,24

86,10

760,88

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

780	31/05/2018	1240	0 2018 0	119			315,16	315,16
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 56,83 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - - IVA IN  
 SPLIT PAYMENT - PROVV. 7548667

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

781	31/05/2018	1305	0 2018 0	120			340,98	340,98
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 61,49 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - - IVA IN  
 SPLIT PAYMENT - PROVV. 7548659

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

782	31/05/2018	1620	0 2018 0	121			64,18	64,18
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 11,57 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - - IVA IN  
 SPLIT PAYMENT - PROVV. 7548672

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

783	31/05/2018	2095	0 2018 0	124			118,47	118,47
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 21,36 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - - IVA IN  
 SPLIT PAYMENT - PROVV. 7548662

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

784	31/05/2018	2245	0 2018 0	125			3.398,43	3.398,43
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 612,83 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - - IVA IN  
 SPLIT PAYMENT - PROVV. 7548654-656-658-660-665 E 666

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

785	31/05/2018	2245	0 2018 0	125			4.145,89	4.145,89
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 747,62 IMPORTO NETTO 3.398,27  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - - IVA IN  
 SPLIT PAYMENT - PROVV. 7548668-669-670-671-673 E 674

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

786	31/05/2018	2245	0 2018 0	125			117,74	117,74
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 21,23 IMPORTO NETTO 96,51  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2018 - - IVA IN  
 SPLIT PAYMENT - PROVV. 7548770 E 771

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

787	31/05/2018	1295	0 2018 19	433			651,44	651,44
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 96/2018 - DS 130 DEL 28/05/2018 - ESECUTIVA  
 LIQUIDAZIONE QUOTA SPESA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE CONTRIBUTO  
 CONCESSO PER LA MANIFESTAZIONE "1 TROFEO TRE COMUNI ROLL" DEL  
 29.10.2017

CREDITORE  
 COMUNE DI GARNIGA TERME

788	04/06/2018	61	0 2018 21	11			830,82	830,82
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

789	04/06/2018	66	0 2018 21	12			333,85	333,85
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO	ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD.	MECC.	VOCE		MANDATO	MANDATO	MANDATO	

790 04/06/2018 71 0 2018 13 530,04 530,04

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

791 04/06/2018 311 0 2018 14 1.009,64 1.009,64

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

792 04/06/2018 401 0 2018 15 494,02 494,02

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

793 04/06/2018 1211 0 2018 16 139,16 139,16

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

794 04/06/2018 1921 0 2018 17 191,03 191,03

21

22  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

795 04/06/2018 6 0 2018 18 313,13 313,13

21

22  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MAGGIO 2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO	ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

796 04/06/2018 1250 0 2017 663 142,58 142,58

0  
DELIBERA 254/2017 - DS 241 DEL 25/10/2017 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

797 04/06/2018 1250 0 2017 666 94,01 94,01

0  
DELIBERA 257/2017 - DS 243 DEL 25/10/2017 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

798 04/06/2018 1250 0 2017 706 18,80 18,80

0  
DELIBERA 271/2017 - DS 264 DEL 10/11/2017 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SUL COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

799 04/06/2018 1250 0 2017 709 195,85 195,85

0  
DELIBERA 276/2017 - DS 246 DEL 30/10/2017 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

800 04/06/2018 5025 0 2018 406 37.75 37.75

28  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
QUOTA IRAP SU COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE MESE DI MAGGIO 2018 PER  
CONTO COMUNE DI CIMONE

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

801 04/06/2018 160 0 2018 437 100,00 100,00

0  
DELIBERA  
RICARICA TELEFONICA PER INTERNET PRESSO CANTIERE COMUNALE UTENZA N.  
200-0014000

CREDITORE  
MFBL FR CECTL ITN

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

802	04/06/2018	5005	0 2018 23	438			8.732,77	8.732,77
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

803	04/06/2018	5020	0 2018 23	439			1.157,10	1.157,10
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
RITENUTE IRPEF MESE DI MAGGIO 2018

CREDITORE  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

804	04/06/2018	5022	0 2018 23	440			13.210,57	13.210,57
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA  
IVA TRATTENUTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI MAGGIO  
2018

CREDITORE  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

805	04/06/2018	62	0 2018 21	21			2.326,30	2.326,30
-----	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE MAGGIO 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

806	04/06/2018	67	0 2018 21	22			934,77	934,77
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE MAGGIO 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

807	04/06/2018	72	0	2018	23		1.484,13	1.484,13
-----	------------	----	---	------	----	--	----------	----------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE MAGGIO 2018

## CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

808	04/06/2018	312	0	2018	24		2.782,88	2.782,88
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE MAGGIO 2018

## CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

809	04/06/2018	402	0	2018	25		1.383,28	1.383,28
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE MAGGIO 2018

## CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

810	04/06/2018	1212	0	2018	26		389,64	389,64
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE MAGGIO 2018

## CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

811	04/06/2018	1922	0	2018	27		873,88	873,88
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE MAGGIO 2018

## CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

812	04/06/2018	5025	0 2018 28	406			149,80	149,80
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL  
C/ENTE MAGGIO 2018 PER CONTO COMUNE DI CIMONE

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

813	04/06/2018	5000	0 2018 22	441			3.736,93	3.736,93
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
CTR PREV. ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2018 - CPDEL C/ENTE

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

814	04/06/2018	5000	0 2018 22	442			146,85	146,85
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
CTR PREV. ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2018 - CPDEL C/ENTE

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

815	04/06/2018	5000	0 2018 22	443			753,02	753,02
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
CTR PREV. ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2018 - INADEL PREV. C/ENTE

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

816	04/06/2018	1922	0 2018 21	27			3,63	3,63
-----	------------	------	--------------	----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR FONDO  
PREV. E CREDITO C/ENTE MAGGIO 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

817	04/06/2018	62	0	2018	21		281,50	281,50
-----	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL  
PREV. C/ENTE MAGGIO 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

818	04/06/2018	67	0	2018	22		61,20	61,20
-----	------------	----	---	------	----	--	-------	-------

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL  
PREV. C/ENTE MAGGIO 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

819	04/06/2018	72	0	2018	23		179,59	179,59
-----	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL  
PREV. C/ENTE MAGGIO 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

820	04/06/2018	312	0	2018	24		334,72	334,72
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL  
PREV. C/ENTE MAGGIO 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

821	04/06/2018	402	0	2018	25		167,39	167,39
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

21  
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL  
PREV. C/ENTE MAGGIO 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO	ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

822 04/06/2018 1212 0 2018 26 47,15 47,15

21  
1/2/2013

4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL  
PREV. C/ENTE MAGGIO 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

823 04/06/2018 1922 0 2018 27 63 , 48 63 , 48

21

4 DEI 10/04/2010 ГЛАВА IV

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL  
PREV. C/ENTE MAGGIO 2018

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

824 04/06/2018 67 0 2018 22 62,00 62,00

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR ASPI  
MESE DI MAGGIO 2018

**CREDITORE**  
**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO**

825 04/06/2018 1922 0 2018 27 29.00 29.00

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR ASPI  
MESE DI MAGGIO 2018

**CREDITORE**  
**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO**

826 04/06/2018 62 0 2018 21 19.54 19.54

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR  
SOLIDARITÀ - MESE DI MAGGIO 2018

**CREDITORE**  
**INPS - GESTIONE EX I N P D A P - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ**



## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

832	04/06/2018	1235	0 2018 0	152			32,80	32,80
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 17/2018 - DS 17 DEL 17/01/2018 - ESECUTIVA  
ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA  
BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018

CREDITORE  
DIVERSE PERSONE

833	04/06/2018	175	0 2018 29	405			1.054,08	1.054,08
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 85/2018 - DT 31 DEL 18/05/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 190,08 IMPORTO NETTO 864,00  
CIG ZB023A1530 - SALDO FATT. N. 2018PA000217 DD. 21.05.2018 - IVA IN  
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

834	07/06/2018	2150	0 2018 19	423			194,60	194,60
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2018 - GC 36 DEL 23/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 35,09 IMPORTO NETTO 159,51  
SALDO FATT. N. 2 DD. 23/05/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE  
DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
L'ORIZZONTE S.N.C. DI CRAMEROTTI M. & C.

835	07/06/2018	1295	0 2018 19	402			649,53	649,53
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 81/2018 - DS 117 DEL 09/05/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 117,13 IMPORTO NETTO 532,40  
CIG. Z52237FE02 - SALDO FATT. N. 35/É DD. 15/05/2018 - IVA ASSOLTA IN  
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
F.LLI FRISANCO S.A.S. DI FRISANCO STEFANO & C.

836	07/06/2018	1295	0 2018 19	402			185,35	185,35
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 81/2018 - DS 117 DEL 09/05/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 15,99 IMPORTO NETTO 169,36  
CIG. Z57237FE60 - SALDO FATT. N. 183017 DD. 29.05.2018 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

837	07/06/2018	350	0 2018 0	37			122,68	122,68
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 220/2016 - GC 108 DEL 14/11/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56  
 SALDO FATT. N. 597/PA E 598/PA DD. 23/05/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME  
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 I.T.E.A. ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.

838	07/06/2018	1240	0 2018 0	112			213,67	213,67
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 38,53 IMPORTO NETTO 175,14  
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 0461-842816 -  
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 TIM SPA

839	07/06/2018	160	0 2018 0	108			102,41	102,41
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 18,47 IMPORTO NETTO 83,94  
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - 0461-842140  
 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 TIM SPA

840	07/06/2018	160	0 2018 0	103			835,75	835,75
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 127,10 IMPORTO NETTO 708,65  
 CIG. Z6A132B21D - CANONE ANNO TELEFONICO 2018 ACCONTO FATT. N. 3814 E  
 3798 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 WIND TRE S.P.A.

841	07/06/2018	952	0 2018 0	104			31,77	31,77
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 CIG. Z6A132B21D - CANONE ANNO TELEFONICO 2018 ACCONTO FATT. N. 3814 E  
 3798 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 WIND TRE S.P.A.

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

842	07/06/2018	1030	0 2018 0	105			76,32	76,32
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CIG. Z6A132B21D - CANONE ANNO TELEFONICO 2018 ACCONTO FATT. N. 3814 E  
3798 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
WIND TRE S.P.A.

843	07/06/2018	1240	0 2018 0	106			14,64	14,64
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CIG. Z6A132B21D - CANONE ANNO TELEFONICO 2018 ACCONTO FATT. N. 3814 E  
3798 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
WIND TRE S.P.A.

844	07/06/2018	2095	0 2018 0	107			6,58	6,58
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
CIG. Z6A132B21D - CANONE ANNO TELEFONICO 2018 ACCONTO FATT. N. 3814 E  
3798 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
WIND TRE S.P.A.

845	07/06/2018	1250	0 2018 0	153			1.253,46	1.253,46
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 318/2017 - DS 290 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 250,69 IMPORTO NETTO 1.002,77  
CIG. Z91215766A - COMPENSO INCARICO PER CORSO DI CHITARRA INSERITO NEL  
PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2017/2018"

CREDITORE  
ANDREATTA ALESSANDRO

846	07/06/2018	2220	0 2017 0	695			3.477,00	3.477,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 266/2017 - DS 258 DEL 07/11/2017 - ESECUTIVA  
CIG. ZAE20A4575 - ACCONTO SU FATT. N. 2 DD. 09.05.2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE  
BALDO EMANUELE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

847	07/06/2018	2220	0 2018 0	450			3.030,48	3.030,48
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
CIG. ZAE20A4575 - ACCONTO SU FATT. N. 2 DD. 09.05.2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE  
BALDO EMANUELE

848	07/06/2018	2220	0 2017 0	694			3.477,00	3.477,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 265/2017 - DS 257 DEL 07/11/2017 - ESECUTIVA  
CIG. Z3720A45BD - ACCONTO SU FATT. N. 1 DD. 03/04/2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE  
BALDO LORENZO

849	07/06/2018	2220	0 2018 0	451			1.880,02	1.880,02
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
CIG. Z3720A45BD - ACCONTO SU FATT. N. 1 DD. 03/04/2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE  
BALDO LORENZO

850	07/06/2018	2105	0 2018 19	262			1.441,50	1.441,50
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 40/2018 - GC 19 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA  
SALDO FATT. N. 63/E DD. 31.05.2018 - ESENTE IVA

CREDITORE  
A.P.S.P. "OPERA ROMANI"

851	07/06/2018	165	0 2018 0	398			288,32	288,32
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 51,99 IMPORTO NETTO 236,33  
CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 329/14 DD. 29/05/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
FORATO CANCELLERIA

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

852	07/06/2018	920	0 2018	67			740,49	740,49
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 289/2017 - DS 276 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 224,74 IMPORTO NETTO 515,75  
CIG. ZE22102E9C - ACCONTO SU FATT. N. 75 E 77 DD. 29.05.2018 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

853	07/06/2018	491	0 2018	66			254,01	254,01
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 289/2017 - DS 276 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA  
CIG. ZE22102E9C - ACCONTO SU FATT. N. 77 DD. 29.05.2018 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

854	07/06/2018	950	0 2018	68			251,78	251,78
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 289/2017 - DS 276 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA  
CIG. ZE22102E9C - ACCONTO SU FATT. N. 75 E 77 DD. 29.05.2018 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

855	07/06/2018	491	0 2018	66			223,21	223,21
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 289/2017 - DS 276 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 69,10 IMPORTO NETTO 154,11  
CIG. ZE22102E9C - ACCONTO SU FATT. N. 75 DD. 29.05.2018 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

856	07/06/2018	340	0 2018	65			28,49	28,49
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 289/2017 - DS 276 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA  
CIG. ZE22102E9C - ACCONTO SU FATT. N. 75 DD. 29.05.2018 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

857	07/06/2018	155	0 2018 0	64			131,47	131,47
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 289/2017 - DS 276 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA  
CIG. ZE22102E9C - ACCONTO SU FATT. N. 75 DD. 29.05.2018 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

858	07/06/2018	120	0 2018 0	31			446,50	446,50
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2018 - DS 2 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA  
CIG Z522193019 - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 245/2018 DD. 30.04.2018 -  
FUORI CAMPO IVA

CREDITORE  
SCUOLA EQUIP. DELL' INFANZIA "E. MOSNA" - SCUOLA MATERNA CIG.

859	07/06/2018	5010	0 2018 24	408			48,50	48,50
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI MAGGIO 2018 - ACCONTO SU NOTA  
SPESE N. 245/2018 DD. 30.04.2018 - FUORI CAMPO IVA

CREDITORE  
SCUOLA EQUIP. DELL' INFANZIA "E. MOSNA" - SCUOLA MATERNA CIG.

860	07/06/2018	1233	0 2018 0	264			3.036,75	3.036,75
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA  
CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-257 DD. 30/04/2018 - IVA ESENTE

CREDITORE  
EURO & PROMOS FM SPA

861	07/06/2018	3691	0 2018 0	397			5.314,87	5.314,87
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 77/2018 - DS 105 DEL 23/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 958,42 IMPORTO NETTO 4.356,45  
CIG ZCA234EAAE - SALDO FATT. N. A759 DD. 24.05.2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

862	07/06/2018	3625	0 2018 0	178			7.404,18	7.404,18
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 288/2016 - GC 139 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 2.525,18 IMPORTO NETTO 4.879,00  
 CIG 4608131DFC - SALDO FATT. 10\_18 DD. 22/05/2018 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
STUDIO GB

863	07/06/2018	3520	0 2018 0	357			7.013,37	7.013,37
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 67/2018 - DT 21 DEL 12/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 2.370,22 IMPORTO NETTO 4.643,15  
 CIG. ZA42343EA9 - SALDO FATTPA 3\_18 DD. 25/05/2018 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
LETTIERI ALESSANDRO

864	07/06/2018	3520	0 2018 0	195			7.339,27	7.339,27
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 157/2017 - GC 64 DEL 19/06/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 2.480,36 IMPORTO NETTO 4.858,91  
 CIG ZF11F0DC75 - SALDO FATTPA 4\_18 DD. 25/05/2018 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
LETTIERI ALESSANDRO

865	07/06/2018	3625	0 2018 0	179			5.328,96	5.328,96
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 288/2016 - GC 139 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1.800,96 IMPORTO NETTO 3.528,00  
 CIG.46081437E5 - SALDO FATT. N. 07EL-2018 DD. 26/05/2018 - IVA ASSOLTA  
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
COSER RENATO

866	08/06/2018	2150	0 2018 19	251			250,00	250,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 253/2011 - GC 119 DEL 07/11/2011 - ESECUTIVA  
 AFFITTO TERRENI IN LOC. BAGNERE PER REALIZZAZIONE INTERVENTO  
 DENOMINATO "ORTI URBANI SOCIALI": ANNO 2018

CREDITORE  
FRIZ ANDREA

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

867	08/06/2018	1990	0	2017	167		4.200,00	4.200,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 282/2015 - GC  
TOTALE RITENUTE 117 DEL 21/12/2015 - ESECUTIVA  
168,00 IMPORTO NETTO 4.032,00  
SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017 - SOGGETTO A RITENUTA 4%

CREDITORE  
SOCIETA' SPORTIVA ALDENO

868	08/06/2018	168	0	2015	30		1.708,00	1.708,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC  
VERSAMENTO SPESE 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE  
COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI

869	08/06/2018	1235	0	2018	152		75,70	75,70
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 17/2018 - DS  
ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA  
BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 17 DEL 17/01/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIVERSE PERSONE

870	11/06/2018	3689	0	2018	168		11.510,83	11.510,83
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 84/2015 - GC  
TOTALE RITENUTE 38 DEL 13/04/2015 - ESECUTIVA  
3.890,16 IMPORTO NETTO 7.620,67  
CIG. 72622240D5 - SALDO FATT. N. 16/01 DD. 01.06.2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
CALLEGARI RENATO

871	11/06/2018	3689	0	2018	43	896	216.810,00	216.810,00
-----	------------	------	---	------	----	-----	------------	------------

DELIBERA 87/2016 - GC  
TOTALE RITENUTE 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA  
19.710,00 IMPORTO NETTO 197.100,00  
CIG 6598711494 - SALDO FATT. N. 04/E DD. 06/06/2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

872	11/06/2018	1980	0	2018	138		920,66	920,66
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 166,02 IMPORTO NETTO

CIG. 702602071E - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MARZO 2018 - IVA IN  
SCISISONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7567276

CREDITORE  
SPIGAS SRL

873	11/06/2018	160	0	2018	134		1.116,08	1.116,08
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 201,26 IMPORTO NETTO

CIG. 702602071E - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MARZO 2018 - IVA IN  
SCISISONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7567275

CREDITORE  
SPIGAS SRL

874	11/06/2018	490	0	2018	135		1.565,35	1.565,35
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 282,27 IMPORTO NETTO

CIG. 702602071E - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MARZO 2018 - IVA IN  
SCISISONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7567277 - 278 E 280

CREDITORE  
SPIGAS SRL

875	11/06/2018	952	0	2018	136		2.026,85	2.026,85
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 365,50 IMPORTO NETTO

CIG. 702602071E - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MARZO 2018 - IVA IN  
SCISISONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7567274

CREDITORE  
SPIGAS SRL

876	11/06/2018	1030	0	2018	137		1.910,93	1.910,93
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 344,59 IMPORTO NETTO

CIG. 702602071E - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MARZO 2018 - IVA IN  
SCISISONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7567273

CREDITORE  
SPIGAS SRL

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

877	11/06/2018	2095	0 2018 0	139			221,17	221,17
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 39,87 IMPORTO NETTO 181,30

CIG. 702602071E - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MARZO 2018 - IVA IN  
SCISISONE DEI PAGAMENTI - PROVVA. 7567279

CREDITORE  
SPIGAS SRL

878	12/06/2018	155	0 2018 0	76			302,80	302,80
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 290/2017 - DS 277 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 54,60 IMPORTO NETTO 248,20

CIG. Z8A2103353 - SALDO FATT. N. 1072 DD. 11.06.2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.

879	12/06/2018	920	0 2018 0	77			302,80	302,80
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 290/2017 - DS 277 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 163,81 IMPORTO NETTO 138,99

CIG. Z8A2103353 - ACCONTO FATT. N. 1073 DD. 11.06.2018 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.

880	12/06/2018	950	0 2018 0	78			302,80	302,80
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 290/2017 - DS 277 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA

CIG. Z8A2103353 - ACCONTO FATT. N. 1073 DD. 11.06.2018 - IVA ASSOLTA

IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.

881	12/06/2018	1035	0 2018 0	79			302,81	302,81
-----	------------	------	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 290/2017 - DS 277 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA

CIG. Z8A2103353 - ACCONTO FATT. N. 1073 DD. 11.06.2018 - IVA ASSOLTA

IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

882	12/06/2018	3250	0	2018	434		497,76	497,76
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

0  
DELIBERA 98/2018 - DS 128 DEL 28/05/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 169,76 IMPORTO NETTO 328,00  
CIG. ZAC23C2A77 - SALDO FATTPAM 12-18 DD. 11.06.2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GOBBER MAURO

883	12/06/2018	1295	0	2018	435		268,40	268,40
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

19  
DELIBERA 99/2018 - DS 129 DEL 28/05/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 48,40 IMPORTO NETTO 220,00  
CIG. Z8823C4FD3 - SALDO FATT. N. 63 E/2018 DD. 04.06.2018 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
PASSPARTU' S.N.C. DI BARBARA BALDUZZI E I. ANTONINI SNC

884	12/06/2018	1910	0	2018	361		30.335,70	30.335,70
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

0  
DELIBERA 268/2016 - GC 61 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA  
CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 246/2018 DD. 30.04.2018 - FUORI  
CAMPO IVA

CREDITORE  
SCUOLA EQUIP. DELL' INFANZIA "E. MOSNA" - ASILO NIDO PRIMO VOL

885	12/06/2018	1990	0	2018	95		10.890,00	10.890,00
-----	------------	------	---	------	----	--	-----------	-----------

0  
DELIBERA 281/2017 - GC 101 DEL 14/11/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 435,60 IMPORTO NETTO 10.454,40  
CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC.  
ALBERE PER IL PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 - EROGAZIONE ACCONTO 90%

CREDITORE  
SOCIETA' SPORTIVA ALDENO

886	13/06/2018	1235	0	2018	152		40,00	40,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

0  
DELIBERA 17/2018 - DS 17 DEL 17/01/2018 - ESECUTIVA  
ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA  
BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018

CREDITORE  
DIVERSE PERSONE

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

887	14/06/2018	952	0 2018 0	100			88,28	88,28
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 47,76 IMPORTO NETTO 40,52  
 CIG. Z28132B1F9 - ACCONTO SU FATT. N. 610001281 DD. 14.05.20418 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PART EDEL PROVV.  
 7574828

CREDITORE  
MC-LINK SPA

888	14/06/2018	1030	0 2018 0	101			88,28	88,28
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 CIG. Z28132B1F9 - ACCONTO SU FATT. N. 610001281 DD. 14.05.20418 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV.  
 7574828

CREDITORE  
MC-LINK SPA

889	14/06/2018	1240	0 2018 0	102			88,28	88,28
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 CIG. Z28132B1F9 - ACCONTO SU FATT. N. 610001281 DD. 14.05.20418 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV.  
 7574828

CREDITORE  
MC-LINK SPA

890	14/06/2018	2215	0 2018 0	258			253,67	253,67
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 45,74 IMPORTO NETTO 207,93  
 CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29359092 DD. 30.04.2018 - IVA ASSOLTA  
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7574843

CREDITORE  
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C

891	18/06/2018	3225	0 2018 19	456			224,75	224,75
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 113/2018 - GC 50 DEL 11/06/2018 - ESECUTIVA  
 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI  
 DEL FUOCO DI ALDENO

CREDITORE  
CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO ALDENO

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

892	18/06/2018	953	0 2018 0	457			1.861,16	1.861,16
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 114/2018 - GC 51 DEL 11/06/2018 - ESECUTIVA  
RIMBORSO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 ALLE UNITA' SCOLASTICHE  
OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

CREDITORE  
ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO - MATTARELLO

893	18/06/2018	955	0 2018 15	458			2.000,00	2.000,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 114/2018 - GC 51 DEL 11/06/2018 - ESECUTIVA  
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE UNITA' SCOLASTICHE OPERANTI NEL  
TERRITORIO COMUNALE

CREDITORE  
ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO - MATTARELLO

894	18/06/2018	1036	0 2018 0	459			1.861,17	1.861,17
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 114/2018 - GC 51 DEL 11/06/2018 - ESECUTIVA  
RIMBORSO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 ALLE UNITA' SCOLASTICHE  
OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

CREDITORE  
ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO - MATTARELLO

895	18/06/2018	1040	0 2018 15	460			2.000,00	2.000,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 114/2018 - GC 51 DEL 11/06/2018 - ESECUTIVA  
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE UNITA' SCOLASTICHE OPERANTI NEL  
TERRITORIO COMUNALE

CREDITORE  
ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO - MATTARELLO

896	18/06/2018	3689	0 2018 0	43	871		-216.810,00	-216.810,00
-----	------------	------	-------------	----	-----	--	-------------	-------------

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE -19.710,00 IMPORTO NETTO -197.100,00  
CIG 6598711494 - SALDO FATT. N. 04/E DD. 06/06/2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

897	18/06/2018	3689	0 2018 0	43			167.282,09	167.282,09
-----	------------	------	-------------	----	--	--	------------	------------

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA  
CIG 6598711494 - ACCONTO FATT. N. 04/E DD. 06/06/2018 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

898	18/06/2018	3689	0 2018 0	43			15.921,00	15.921,00
-----	------------	------	-------------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA  
CIG 6598711494 - ACCONTO FATT. N. 04/E DD. 06/06/2018 - QUOTA  
SUBAPPALTATORI - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

899	18/06/2018	3689	0 2018 0	43			33.606,91	33.606,91
-----	------------	------	-------------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA  
CIG 6598711494 - SALDO FATT. N. 04/E DD. 06/06/2018 - QUOTA  
SUBAPPALTATORI - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

900	19/06/2018	1610	0 2018 0	461			311,00	311,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 115/2018 - DS 142 DEL 18/06/2018 - ESECUTIVA  
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE  
CONT LUCIANO

901	20/06/2018	1295	0 2018 19	463			70,00	70,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 111/2018 - DS 140 DEL 11/06/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 14,00 IMPORTO NETTO  
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESENTAZIONE LIBRO PRESSO TEATRO COMUNALE  
25/04/2018

56,00

CREDITORE  
MAYR SABINE

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

902	27/06/2018	1295	0 2018 19	393			700,00	700,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 75/2018 - GC  
TOTALE RITENUTE 31 DEL 16/04/2018 - ESECUTIVA  
28,00 IMPORTO NETTO  
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CC. FORTI E VELOCI PER  
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE CICLISTICA CROSS COUNTRY  
"9° TROFEO DANIELE BALDO" PER CATEGORIA GIOVANIZZIMI 7-12 ANNI

CREDITORE  
C.C. FORTI E VELOCI

903	27/06/2018	5005	0 2018 23	464			512,41	512,41
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
EROGAZIONE BONUS AI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2018

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

904	27/06/2018	2680	0 2018 20	198			11.217,77	11.217,77
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 268/2017 - DS 260 DEL 08/11/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 6.000,00 IMPORTO NETTO  
FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G. -  
QUANTIFICAZIONE DEL FONDO ANNO 2017

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

905	27/06/2018	95	0 2018 20	445			1.538,65	1.538,65
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 102/2018 - DS 135 DEL 05/06/2018 - ESECUTIVA  
DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE DA  
01/8/2017 A 30/11/2017 E DA 01/12/2017 A 31/05/2018

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

906	27/06/2018	60	0 2018 20	465			387,00	387,00
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 110/2018 - DS 138 DEL 08/06/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 100,00 IMPORTO NETTO  
LAVORO STRAORDINARIO 1 SEMESTRE 2018

287,00

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

907	27/06/2018	65	0 2018 20	466			902,40	902,40
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 110/2018 - DS 138 DEL 08/06/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 200,00 IMPORTO NETTO

LAVORO STRAORDINARIO 1 SEMESTRE 2018

702,40

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

908	27/06/2018	70	0 2018 20	467			902,40	902,40
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 110/2018 - DS 138 DEL 08/06/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 200,00 IMPORTO NETTO

LAVORO STRAORDINARIO 1 SEMESTRE 2018

702,40

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

909	27/06/2018	310	0 2018 20	468			823,80	823,80
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 110/2018 - DS 138 DEL 08/06/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 200,00 IMPORTO NETTO

LAVORO STRAORDINARIO 1 SEMESTRE 2018

623,80

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

910	27/06/2018	400	0 2018 20	469			258,00	258,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 110/2018 - DS 138 DEL 08/06/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 100,00 IMPORTO NETTO

LAVORO STRAORDINARIO 1 SEMESTRE 2018

158,00

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

911	27/06/2018	1210	0 2018 20	470			205,95	205,95
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 110/2018 - DS 138 DEL 08/06/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 100,00 IMPORTO NETTO

LAVORO STRAORDINARIO 1 SEMESTRE 2018

105,95

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

912	27/06/2018	330	0 2018 20	446			411,99	411,99
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 102/2018 - DS 135 DEL 05/06/2018 - ESECUTIVA  
DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE DA  
01/8/2017 A 30/11/2017 E DA 01/12/2017 A 31/05/2018

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

913	27/06/2018	1225	0 2018 20	447			66,24	66,24
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 102/2018 - DS 135 DEL 05/06/2018 - ESECUTIVA  
DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE DA  
01/8/2017 A 30/11/2017 E DA 01/12/2017 A 31/05/2018

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

914	27/06/2018	60	0 2018 20	1			9.774,42	9.774,42
-----	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 3.251,26 IMPORTO NETTO 6.523,16  
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2018

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

915	27/06/2018	65	0 2018 20	2			3.888,45	3.888,45
-----	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.066,39 IMPORTO NETTO 2.822,06  
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2018

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

916	27/06/2018	70	0 2018 20	3			6.235,84	6.235,84
-----	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 2.107,78 IMPORTO NETTO 4.128,06  
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2018

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

917	27/06/2018	310	0 2018 20	4			11.815,72	11.815,72
-----	------------	-----	--------------	---	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 3.571,14 IMPORTO NETTO 8.244,58  
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2018

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

918	27/06/2018	313	0 2018 21	9			42,08	42,08
-----	------------	-----	--------------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 QUOTA ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

919	27/06/2018	400	0 2018 20	5			5.812,06	5.812,06
-----	------------	-----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1.998,95 IMPORTO NETTO 3.813,11  
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2018

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

920	27/06/2018	1210	0 2018 20	6			1.637,16	1.637,16
-----	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 442,09 IMPORTO NETTO 1.195,07  
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2018

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

921	27/06/2018	1920	0 2018 20	7			2.690,70	2.690,70
-----	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 642,07 IMPORTO NETTO 2.048,63  
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2018

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

922	27/06/2018	1923	0 2018 21	10			241,00	241,00
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC  
QUOTA ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

923	27/06/2018	5	0 2018 0	8			3.682,50	3.682,50
-----	------------	---	-------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC  
TOTALE RITENUTE 1.067,94 IMPORTO NETTO  
INDENNITA' DI CARICA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO  
2018

2.614,56

CREDITORE  
AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

924	27/06/2018	5010	0 2018 24	473			60,37	60,37
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC  
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI GIUGNO 2018 - QUOTAE SINDACALI  
CGIL

CREDITORE  
CGIL

925	27/06/2018	5010	0 2018 24	473			14,57	14,57
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC  
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI GIUGNO 2018 - QUOTE SINDACALI CISL

CREDITORE  
F.P.S. C.I.S.L.

926	27/06/2018	5010	0 2018 24	473			338,56	338,56
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC  
XXX4100180013230224XXX - RATA GIUGNO 2018 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI  
EMANUELA

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

927	27/06/2018	330	0 2018 20	446			63,73	63,73
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 102/2018 - DS 135 DEL 05/06/2018 - ESECUTIVA  
DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE DA  
01/8/2017 A 30/11/2017 E DA 01/12/2017 A 31/05/2018

CREDITORE  
OSS MARIANGELA

1244	03/06/2018	66	0 2018 21	12			541,09	541,09
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/08 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO  
2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1245	03/06/2018	71	0 2018 21	13			530,04	530,04
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/08 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO  
2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1246	03/06/2018	311	0 2018 21	14			1.004,33	1.004,33
------	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/08 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO  
2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1247	03/06/2018	401	0 2018 21	15			494,02	494,02
------	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/08 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO  
2018

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1248	03/06/2018	1211	0 2018 21	16			139,16	139,16
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/08 - 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
2018 C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1249	03/06/2018	1921	0 2018 21	17			122,01	122,01
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/08 - 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
2018 C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1250	03/06/2018	1830	0 2018 21	477			63,75	63,75
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 124/2018 - DS  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/08 - 100 DEL 19/04/2018 - ESECUTIVA  
2018 C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1251	03/06/2018	1250	0 2017 21	664			197,42	197,42
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 255/2017 - DS  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/08 - 242 DEL 25/10/2017 - ESECUTIVA  
2018 C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1252	03/06/2018	6	0 2018 21	18			313,13	313,13
------	------------	---	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC  
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/08 - 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
2018 C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

## Giornale dei Mandati di Pagamento

07/03/2019

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

RITENUTE		IMPORTO NETTO	
TOTALI GENERALI	109.503,49	930.227,55	1.039.731,04
			1.039.731,04