

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

928	02/07/2018	2095	0	2018	482		37,06	37,06
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 6,68 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 4810996866 DD. 12.06.2018 - GAS NATURALE MAGGIO 2018 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

ENEL ENERGIA SPA

929	02/07/2018	156	0	2018	47		1.253,55	1.253,55
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 210/2017 - DS

TOTALE RITENUTE 226,05 IMPORTO NETTO
 CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 48/PA DD. 31.05.2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

GENNA GIUSJ

930	02/07/2018	492	0	2018	52		282,12	282,12
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - DS

TOTALE RITENUTE 50,88 IMPORTO NETTO
 CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 49 E 50/PA DD. 31.05.2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

GENNA GIUSJ

931	02/07/2018	5025	0	2018	54		428,53	428,53
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - DS

TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO
 CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 51/PA DD. 31.05.2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

GENNA GIUSJ

932	02/07/2018	2150	0	2018	475		160,00	160,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 122/2018 - DS

144 DEL 19/06/2018 - ESECUTIVA
 PROGETTO "TELEFONO D'ARGENTO" - RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE PER CORSO
 "GINNASTICA DOLCE" PROMOSSO DAI COMUNI DI ALDENO-CIMONE-GARNIGA TERME

CREDITORE

UISP - COMITATO DEL TRENTO

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

933	02/07/2018	2150	0 2018 19	475			75,43	75,43
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 122/2018 - DS 144 DEL 19/06/2018 - ESECUTIVA
 PROGETTO "TELEFONO D'ARGENTO" - RIMBORSO SPESE KM OPERATORE APRILE
 MAGGIO 2018

CREDITORE
 LARENTIS IVANO

934	02/07/2018	1295	0 2018 19	402			102,89	102,89
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 81/2018 - DS 117 DEL 09/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 18,55 IMPORTO NETTO 84,34
 CIG. ZB6237FE7D - SALDO FATT. N. PA48 DD. 25/05/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SUD FERRAMENTA SRL

935	02/07/2018	120	0 2018 0	32			672,00	672,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 61,09 IMPORTO NETTO 610,91
 CIG. ZB01CD9D55 - SALDO FATT. N. 5-2018-3 DD. 31.05.2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

936	02/07/2018	165	0 2018 0	398			128,37	128,37
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 23,15 IMPORTO NETTO 105,22
 CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 408/14 DD. 21/06/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 FORATO CANCELLERIA

937	02/07/2018	1296	0 2018 0	45			4.028,92	4.028,92
-----	------------	------	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 282/2017 - GC 105 DEL 17/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 366,27 IMPORTO NETTO 3.662,65
 saldo fattpa 105_18 dd. 27/06/2018 - iva assolta in regime di scission
 edei pagamenti

CREDITORE
 ASS. PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

938	02/07/2018	1295	0 2018 19	402			108,48	108,48
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 81/2018 - DS 117 DEL 09/05/2018 - ESECUTIVA
acconto su fatt. n. 3 dd. 31.05.2018 - iva assolta

CREDITORE
CANTINA ALDENO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

939	02/07/2018	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 ACCONTO GIUGNO
2018 - PROVV. 7623195

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

940	02/07/2018	1980	0 2018 0	123			398,15	398,15
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 71,80 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7625933

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

941	02/07/2018	2510	0 2018 0	126			155,54	155,54
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 28,05 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA marzo 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7625940

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

942	02/07/2018	160	0 2018 0	115			540,45	540,45
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 97,46 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7625936

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

326,35

127,49

442,99

ESERCIZIO 2018

07/03/201

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
943	02/07/2018	952	0 2018 0	117			867,07	867,07
		DELIBERA 1/2018 - CC			4	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE		156,36		IMPORTO NETTO	710,71	
		CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7625934						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						
944	02/07/2018	1030	0 2018 0	118			786,91	786,91
		DELIBERA 1/2018 - CC			4	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE		141,90		IMPORTO NETTO	645,01	
		CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7625939						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						
945	02/07/2018	1305	0 2018 0	120			310,45	310,45
		DELIBERA 1/2018 - CC			4	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE		55,98		IMPORTO NETTO	254,47	
		CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7625937						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						
946	02/07/2018	2245	0 2018 0	125			1.389,55	1.389,55
		DELIBERA 1/2018 - CC			4	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE		250,57		IMPORTO NETTO	1.138,98	
		CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7625935 E 938						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						
947	02/07/2018	1235	0 2018 0	152			329,00	329,00
		DELIBERA 17/2018 - DS			17	DEL 17/01/2018 - ESECUTIVA		
		ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - QUOTIDIANO L'ADIGE						
		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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

948	05/07/2018	155	0 2018 0	486			500,20	500,20
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 130/2018 - DS 149 DEL 05/07/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 90,20 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 073/E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

410,00

CREDITORE
GRISENTI SRL

949	05/07/2018	155	0 2018 0	487			67,10	67,10
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 130/2018 - DS 149 DEL 05/07/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 12,10 IMPORTO NETTO

SALDO FATTOA 3_18 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

55,00

CREDITORE
CORNICERIA PRIMAVERA DI PANIZ MARCO

950	05/07/2018	167	0 2018 0	488			31,50	31,50
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 130/2018 - DS 149 DEL 05/07/2018 - ESECUTIVA

SALDO FATT. N. 500128-18 - IVA ASSOLTA EX ART. 74 DPR 633/72 E SS.MM.

CREDITORE
ANCORA LIBRERIA

951	05/07/2018	340	0 2018 0	489			17,08	17,08
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 130/2018 - DS 149 DEL 05/07/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 3,08 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 6/76 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

14,00

CREDITORE
ENDERLE S.R.L.

952	05/07/2018	340	0 2018 0	490			14,40	14,40
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 130/2018 - DS 149 DEL 05/07/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 2,60 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 13020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

11,80

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL

ESERCIZIO 2018

07/03/201

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
953	05/07/2018	491	0	2018	491		722,14	722,14
		DELIBERA 130/2018 - DS		149	DEL 05/07/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE		130,22	IMPORTO NETTO		591,92	
		SALDO FATT. N. 76-2018-E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
		CREDITORE						
		ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL						
954	05/07/2018	1245	0	2018	492		74,66	74,66
		DELIBERA 130/2018 - DS		149	DEL 05/07/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE		13,46	IMPORTO NETTO		61,20	
		SALDO FATT. N. 5_18 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
		CREDITORE						
		COMEÀ TRADING SRL						
955	05/07/2018	1950	0	2018	493		415,35	415,35
		DELIBERA 130/2018 - DS		149	DEL 05/07/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE		57,17	IMPORTO NETTO		358,18	
		SALDO FATT. N. 2 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
		CREDITORE						
		MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA						
956	05/07/2018	1986	0	2018	494		610,00	610,00
		DELIBERA 130/2018 - DS		149	DEL 05/07/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE		110,00	IMPORTO NETTO		500,00	
		SALDO FATT. N. 3-2018-FA2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
		CREDITORE						
		LARCHER MARVIN						
957	05/07/2018	2205	0	2018	495		387,27	387,27
		DELIBERA 130/2018 - DS		149	DEL 05/07/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE		69,83	IMPORTO NETTO		317,44	
		SALDO FATT. N. 21/PA E 24/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
		CREDITORE						
		GIULIANI GIUSEPPE S.N.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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

958	05/07/2018	2205	0 2018 0	496			329,11	329,11
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 130/2018 - DS 149 DEL 05/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 48,94 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 6 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

280,17

CREDITORE
 MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA

959	05/07/2018	2230	0 2018 0	497			59,78	59,78
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 130/2018 - DS 149 DEL 05/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10,78 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 58/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

49,00

CREDITORE
 BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.

960	05/07/2018	2250	0 2018 0	498			155,10	155,10
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 130/2018 - DS 149 DEL 05/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 27,97 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 6_18 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

127,13

CREDITORE
 COMEA TRADING SRL

961	05/07/2018	2740	0 2018 0	499			33,58	33,58
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 130/2018 - DS 149 DEL 05/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,35 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 183015 E 183016 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

28,23

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL

962	05/07/2018	2740	0 2018 0	500			130,00	130,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 130/2018 - DS 149 DEL 05/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 11,82 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 5 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

118,18

CREDITORE
 MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

963	05/07/2018	2740	0 2018 0	501			426,84	426,84
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 130/2018 - DS 149 DEL 05/07/2018 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 2 E 3 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

CREDITORE
CANTINA ALDENO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

964	06/07/2018	61	0 2018 21	11			863,73	863,73
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO
2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

965	06/07/2018	66	0 2018 21	12			410,56	410,56
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO
2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

966	06/07/2018	71	0 2018 21	13			606,75	606,75
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO
2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

967	06/07/2018	311	0 2018 21	14			1.074,35	1.074,35
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO
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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

968	06/07/2018	401	0 2018 21	15			515,96	515,96
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/06 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2018 - IRAP GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

969	06/07/2018	1211	0 2018 21	16			156,66	156,66
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/06 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2018 - IRAP GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

970	06/07/2018	1921	0 2018 21	17			232,52	232,52
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/06 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2018 - IRAP GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

971	06/07/2018	2681	0 2018 21	199			953,51	953,51
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 268/2017 - DS
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/06 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2018 - IRAP GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

972	06/07/2018	6	0 2018 21	18			313,13	313,13
-----	------------	---	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/06 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2018 - IRAP GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

Giornale dei Mandati di Pagamento

979	06/07/2018	72	0	2018	23		1.706,64	1.706,64
		21		DELIBERA 1/2018 - CC	4	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
				CTR CPDEL C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018				
			CREDITORE					
			INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL					
980	06/07/2018	312	0	2018	24		3.012,97	3.012,97
		21		DELIBERA 1/2018 - CC	4	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
			CTR CPDEL C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018					
			CREDITORE					
			INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL					
981	06/07/2018	402	0	2018	25		1.477,92	1.477,92
		21		DELIBERA 1/2018 - CC	4	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
			CTR CPDEL C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018					
			CREDITORE					
			INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL					
982	06/07/2018	1212	0	2018	26		440,57	440,57
		21		DELIBERA 1/2018 - CC	4	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
			CTR CPDEL C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018					
			CREDITORE					
			INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL					
983	06/07/2018	1922	0	2018	27		820,92	820,92
		21		DELIBERA 1/2018 - CC	4	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
			CTR CPDEL C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018					
			CREDITORE					
			INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL					
984	06/07/2018	5000	0	2018	472		5.040,92	5.040,92
		22		DELIBERA 1/2018 - CC	4	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2018 - QUOTA					
			CPDEL C/DIP.					
			CREDITORE					
			INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL					

ПРИЛОЖЕНИЯ

07/03/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO MANDATO NUMERO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
991	06/07/2018	402	0	2018	25			0,35	0,35
			21		DELIBERA 1/2018 - CC CTR FONDO PREV. E CREDITO C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018	4	DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA	
					CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)				
992	06/07/2018	1212	0	2018	26			0,02	0,02
			21		DELIBERA 1/2018 - CC CTR FONDO PREV. E CREDITO C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018	4	DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA	
					CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)				
993	06/07/2018	1922	0	2018	27			1,82	1,82
			21		DELIBERA 1/2018 - CC CTR FONDO PREV. E CREDITO C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018	4	DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA	
					CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)				
994	06/07/2018	62	0	2018	21			281,50	281,50
			21		DELIBERA 1/2018 - CC CTR INADEL PREV. C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018	4	DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA	
					CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)				
995	06/07/2018	67	0	2018	22			61,20	61,20
			21		DELIBERA 1/2018 - CC CTR INADEL PREV. C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018	4	DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA	
					CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)				
996	06/07/2018	72	0	2018	23			179,59	179,59
			21		DELIBERA 1/2018 - CC CTR INADEL PREV. C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018	4	DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA	
					CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)				

ESERCIZIO 2018

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
997	06/07/2018	312 0 2018 21	24				334,72	334,72
		DELIBERA 1/2018 - CC CTR INADEL PREV. C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018		4	DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
998	06/07/2018	402 0 2018 21	25				167,39	167,39
		DELIBERA 1/2018 - CC CTR INADEL PREV. C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018		4	DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
999	06/07/2018	1212 0 2018 21	26				47,15	47,15
		DELIBERA 1/2018 - CC CTR INADEL PREV. C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018		4	DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
1000	06/07/2018	1922 0 2018 21	27				51,39	51,39
		DELIBERA 1/2018 - CC CTR INADEL PREV. C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018		4	DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
1001	06/07/2018	67 0 2018 21	22				95,15	95,15
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR ASPI MESE DI GIUGNO 2018		4	DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO						
1002	06/07/2018	1922 0 2018 21	27				34,85	34,85
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR ASPI MESE DI GIUGNO 2018		4	DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO						

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1003	06/07/2018	62	0 2018 21	21			23,61	23,61
------	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

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

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

1004	06/07/2018	67	0 2018 21	22			8,11	8,11
------	------------	----	--------------	----	--	--	------	------

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

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

1005	06/07/2018	72	0 2018 21	23			16,34	16,34
------	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

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

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

1006	06/07/2018	312	0 2018 21	24			17,28	17,28
------	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

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

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

1007	06/07/2018	402	0 2018 21	25			17,19	17,19
------	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

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

1008	06/07/2018	1922	0 2018	27			3,04	3,04
------	------------	------	--------	----	--	--	------	------

21

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

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

1009	06/07/2018	62	0 2018	21			1.045,15	1.045,15
------	------------	----	--------	----	--	--	----------	----------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR
 LABORFOND 2 TRIMESTRE 2018

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1010	06/07/2018	67	0 2018	22			306,26	306,26
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR
 LABORFOND 2 TRIMESTRE 2018

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1011	06/07/2018	72	0 2018	23			862,20	862,20
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR
 LABORFOND 2 TRIMESTRE 2018

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1012	06/07/2018	312	0 2018	24			775,19	775,19
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR
 LABORFOND 2 TRIMESTRE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1013	06/07/2018	402	0 2018 21	25			752,75	752,75
------	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR
 LABORFOND 2 TRIMESTRE 2018

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1014	06/07/2018	1922	0 2018 21	27			113,75	113,75
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR
 LABORFOND 2 TRIMESTRE 2018

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1015	06/07/2018	5010	0 2018 24	363			152,28	152,28
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI APRILE 2018 - CTR VOLONTARIO
 LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2018

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1016	06/07/2018	5010	0 2018 24	408			116,88	116,88
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI MAGGIO 2018 - CTR VOLONTARIO
 LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2018

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1017	06/07/2018	5010	0 2018 24	473			156,90	156,90
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI GIUGNO 2018 - CTR VOLONTARIO
 LABORFONDS 2 TRIMESTRE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1018	06/07/2018	1250	0	2017	774		5.668,04	5.668,04
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 327/2017 - DS 251 DEL 03/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.208,70 IMPORTO NETTO 4.459,34
 CIG. Z4C216F9BB - COMPENSO DOCENZA CORSO "INCONTRI DEL RICAMO"
 INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2017-2018"

CREDITORE
 BALDO GILIOLA

1019	06/07/2018	1250	0	2017	723		2.156,68	2.156,68
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 285/2017 - DS 252 DEL 03/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 431,34 IMPORTO NETTO 1.725,34
 CIG Z0120FA28C - LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENZA CORSO INSERITO NEL
 PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2017 - 2018"

CREDITORE
 PENNESI RENATA

1020	06/07/2018	1250	0	2017	665		1.078,34	1.078,34
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 256/2017 - DS 253 DEL 03/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 215,67 IMPORTO NETTO 862,67
 CIG. ZE720A161Z - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DOCENZA CORSI INSERITI NEL
 PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2017-2018"

CREDITORE
 GIAROLLI LUCIA

1021	06/07/2018	50	0	2018	60		2.093,52	2.093,52
------	------------	----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 286/2017 - DS 284 DEL 29/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 707,52 IMPORTO NETTO 1.386,00
 CIG. Z9D2114613 - SALDO FATT. N. 9 DD. 29.06.2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE EDEI PAGAMENTI

CREDITORE
 FILIPPI PATRIZIA

1022	06/07/2018	100	0	2018	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. A944 DD. 28.06.2018 - 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1023	06/07/2018	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. A944 DD. 28.06.2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

1024	06/07/2018	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. A944 DD. 28.06.2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

1025	06/07/2018	169	0 2018 0	238			520,00	520,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 261/2015 - GC 108 DEL 23/11/2015 - ESECUTIVA
 CIG ZBE17600F6 - SALDO FATT. N. 02/01 DD. 18/06/2018 - ESENTE IVA
 REGIME AGEVOLATO ART. 1, COMMI 96-117, LEGGE 244/2007 E SS.MM.

CREDITORE
 ANGELINI ELEONORA

1026	06/07/2018	3020	0 2018 62	41			585,60	585,60
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 283/2016 - GC 121 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 105,60 IMPORTO NETTO 480,00
 CIG Z811CD8DB9 - SALDO FATT. N. 228/66 DD. 22/06/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GIOVACCHINI SOC. COOP.

1027	06/07/2018	3010	0 2018 0	216			1.215,12	1.215,12
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 329/2017 - GC 117 DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 219,12 IMPORTO NETTO 996,00
 CIG Z32243F62C - SALDO FATT. N. 08/PÀ DD. 28/06/2018 - 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1028	06/07/2018	120	0 2018 0	32			690,00	690,00
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 62,73 IMPORTO NETTO 627,27
 CIG. ZB01CD9D55 - SALDO FATT. N. 6-2018-3 DD. 30.06.2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1029	06/07/2018	195	0 2018 0	352			190,00	190,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 61/2018 - DS 89 DEL 09/04/2018 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 4501560 DD. 18.06.2018 - ESENTE IVA

CREDITORE
 MAGGIOLI SPA

1030	06/07/2018	1980	0 2018 0	138			586,98	586,98
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 105,85 IMPORTO NETTO 481,13
 CIG. 702602071E - CONSUMO GAS METANO MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7635442

CREDITORE
 SPIGAS SRL

1031	06/07/2018	160	0 2018 0	134			492,21	492,21
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 88,76 IMPORTO NETTO 403,45
 CIG. 702602071E - CONSUMO GAS METANO MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7635440

CREDITORE
 SPIGAS SRL

1032	06/07/2018	490	0 2018 0	135			2,46	2,46
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 0,44 IMPORTO NETTO 2,02
 CIG. 702602071E - CONSUMO GAS METANO MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7635445

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1033	06/07/2018	952	0	2018	136		677,55	677,55
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 122,18 IMPORTO NETTO 555,37
 CIG. 702602071E - CONSUMO GAS METANO MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7635439

CREDITORE
SPIGAS SRL

1034	06/07/2018	490	0	2018	135		571,50	571,50
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 103,06 IMPORTO NETTO 468,44
 CIG. 702602071E - CONSUMO GAS METANO MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7635441 E 444

CREDITORE
SPIGAS SRL

1035	06/07/2018	2095	0	2018	139		20,00	20,00
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,61 IMPORTO NETTO 16,39
 CIG. 702602071E - CONSUMO GAS METANO MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7635446

CREDITORE
SPIGAS SRL

1036	06/07/2018	1030	0	2018	137		402,95	402,95
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 72,66 IMPORTO NETTO 330,29
 CIG. 702602071E - CONSUMO GAS METANO MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7635443

CREDITORE
SPIGAS SRL

1037	09/07/2018	150	0	2018	479		45,00	45,00
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 125/2018 - DS 148 DEL 02/07/2018 - ESECUTIVA
 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 2

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1043	10/07/2018	1990	0 2018 0	95			3.630,00	3.630,00
------	------------	------	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 281/2017 - GC 101 DEL 14/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 145,20 IMPORTO NETTO
 PROROGA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO A S.S.ALDENO ASD DELLA GESTIONE
 DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. ALBERE. 2 ACCONTO (RITENUTA 4%)

CREDITORE
 SOCIETA' SPORTIVA ALDENO

1044	10/07/2018	1295	0 2018 19	402			463,60	463,60
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 81/2018 - DS 117 DEL 09/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 83,60 IMPORTO NETTO
 CIG Z10237FDDE - SALDO FATT. N. 4 DD. 30.06.2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 L'ORIZZONTE S.N.C. DI CRAMEROTTI M. & C.

1045	10/07/2018	3689	0 2018 0	452			525,00	525,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
 CIG. Z2223EEIAE - SALDO FATT. N. 1-2018-PA DD. 14/06/2018 - ESENTE
 LEGGE 190/14, ART. 1 COMMI DA 54 A 89

CREDITORE
 LEONARDELLI MELISSA

1046	10/07/2018	1295	0 2018 19	402			697,54	697,54
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 81/2018 - DS 117 DEL 09/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 105,25 IMPORTO NETTO
 CIG. Z2C237FE8D - SALDO FATT. N. 4 DD. 31.05.2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA

1047	10/07/2018	3015	0 2018 0	229			727,12	727,12
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 309/2017 - DT 61 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 131,12 IMPORTO NETTO
 CUP C28E16000000009 - CIG. Z2121FF034 - SALDO FATT. N. 19-2018-E DD.
 18/05/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCSSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 NIPE DESIGN 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1048	10/07/2018	350	0 2018 0	37			122,68	122,68
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 220/2016 - GC
 TOTALE RITENUTE 108 DEL 14/11/2016 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 711/PA E 712/PA DD. 20/06/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI
 22,12 IMPORTO NETTO 100,56

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

1049	11/07/2018	185	0 2018 0	506			2,12	2,12
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
 SALDO FATT. N. 201816278 DD. 27.06.2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1050	11/07/2018	2095	0 2018 0	507			35,62	35,62
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 6,42 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 00481131301 DD. 06.07.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
 29,20

CREDITORE
 ENEL ENERGIA SPA

1051	11/07/2018	2105	0 2018 19	262			1.395,00	1.395,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 40/2018 - GC
 SALDO FATT. N. 77/E DD. 30.06.2018 - ESENTE IVA
 19 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA

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

1052	12/07/2018	3520	0 2018 0	359			54.698,47	54.698,47
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 189/2017 - DR
 TOTALE RITENUTE 4.972,59 IMPORTO NETTO
 CUP C21B16000490007 - CIG Z762343B16 - saldo fatt. n. 15 dd.
 11.07.2018 - iva assolta in regime di scissione dei pagamenti
 42 DEL 29/08/2017 - ESECUTIVA 49.725,88

CREDITORE
 FRANCESCHINI LAVORI 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1053	12/07/2018	3015	0 2018 0	192			7.700,00	7.700,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 309/2017 - DT 61 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 700,00 IMPORTO NETTO 7.000,00
 CUP C28E16000000009 - CIG. ZD52435144 - SALDO FATT. N. 1-2018-FT-PA
 DD. 06/07/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE EDEI PAGAMENTI

CREDITORE
COSER CLAUDIO

1054	12/07/2018	185	0 2018 0	509			3,29	3,29
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
SALDO FATT. N. 2018162923 DD. 09/07/2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1055	16/07/2018	5025	0 2018 28	511			1.000,00	1.000,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
VERSAMENTO SPESE POSTALI SU AFFRANCATRICE MATRICOLA CB7I

CREDITORE
NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA

1056	16/07/2018	2215	0 2018 0	258			422,57	422,57
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 76,20 IMPORTO NETTO 346,37
 CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29459435 DD. 31.05.2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE EDEI PAGAMENTI - PROVV. 7652635

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

1057	18/07/2018	1295	0 2018 19	513			200,00	200,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 134/2018 - GC 61 DEL 09/07/2018 - ESECUTIVA
 ADESIONE ALL'INIZIATIVA "CALICI DI STELLE 10 AGOSTO 2018" - NO
 RITENUTA D'ACCONTO 4%

CREDITORE
ASS. NAZ. "CITTÀ DEL VINO"

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1058	18/07/2018	470	0 2018 29	518			1.603,92	1.603,92
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
SALDO CANONE CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE PER USO IDRICO E
ASSIMILATI - ANNO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1059	18/07/2018	2685	0 2018 0	519			162,00	162,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IMIS ANNI 2015-2016 E 2017 - RIMBORSO A CONTRIBUENTE A SEGUITO DI
ISTANZA

CREDITORE
CONT DIEGO

1060	18/07/2018	2150	0 2017 19	629			3.807,48	3.807,48
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 238/2017 - GC 95 DEL 23/10/2017 - ESECUTIVA
PROGETTO SOVRACOMUNALE "METTIAMOCI IN GIOCO: PROVE DI DIALOGO TRA
TERRITORIO E FAMIGLIA. LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017 - NO RITENUTA 4%

CREDITORE
PROGETTO92 COOP. SOLID. SOCIALE

1061	18/07/2018	2150	0 2017 19	629			1.350,00	1.350,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 238/2017 - GC 95 DEL 23/10/2017 - ESECUTIVA
PROGETTO SOVRACOMUNALE "METTIAMOCI IN GIOCO: PROVE DI DIALOGO TRA
TERRITORIO E FAMIGLIA. LIQUIDAZIONE QUOTE COSTI A CARICO COMUNE DI
ALDENO ANNO 2017

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

1062	19/07/2018	195	0 2018 0	404			65,00	65,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 84/2018 - DS 123 DEL 15/05/2018 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 18500410 DD. 19.07.2018 - IVA ESENTE ART. 10

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1063	23/07/2018	2155	0 2017 19	473			985,00	985,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 175/2017 - DS 176 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA
 PIANO GIOVANI DI ZONA ARCIMAGA 2017. LIQUIDAZIONE QUOTA
 COMPARTECIPATIVA A CARICO COMUNE DI ALDENO

CREDITORE
 COMUNE DI TRENTO

1064	23/07/2018	1233	0 2018 0	264			7.758,53	7.758,53
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA
 CIG. 7282408132 - SALDO FATT.V8-262, V8-263 E V8-264 DD. 31.05.2018 -
 ESENTE IVA

CREDITORE
 EURO & PROMOS FM SPA

1065	23/07/2018	195	0 2018 0	273			585,60	585,60
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 41/2018 - DS 40 DEL 23/02/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 105,60 IMPORTO NETTO 480,00
 CIG ZF8206D264 - SALDO FATT. N. 2018/8/VPA3 DD. 30.06.2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL

1066	23/07/2018	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-2018-70942 DD. 06.07.2018 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

1067	23/07/2018	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-2018-70942 DD. 06.07.2018 -
 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1068	23/07/2018	156	0 2018 0	47			1.253,55	1.253,55
------	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 226,05 IMPORTO NETTO 1.027,50
 CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 63/PA DD. 29/06/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

1069	23/07/2018	492	0 2018 0	52			282,12	282,12
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 50,88 IMPORTO NETTO 231,24
 CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 61/PA E 62/PA DD. 29/06/2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

1070	23/07/2018	5025	0 2018 28	54			428,53	428,53
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO 351,25
 CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 60/PA DD. 29/06/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

1071	24/07/2018	1295	0 2018 19	514			1.000,00	1.000,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 135/2018 - GC 62 DEL 09/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 40,00 IMPORTO NETTO 960,00
 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'APT TRENTO MONTE BONDONE
 VALLE DEI LAGHI DI TRENTO PER MANIFESTAZIONE "GIRO D'ITALIA" 2018 - SI
 RITENUTA 4%

CREDITORE
 APT TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI S.CONS. A.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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1072	25/07/2018	160	0 2018 0	108			313,96	313,96
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 56,62 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO MARZO/APRILE 2018- IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DIE PAGAMENTI - PROVV. 7683072-073 E
 077

CREDITORE
 TIM SPA

1073	25/07/2018	490	0 2018 0	109			68,08	68,08
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,28 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO MARZO/APRILE 2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7683078

CREDITORE
 TIM SPA

1074	25/07/2018	952	0 2018 0	110			88,73	88,73
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 16,00 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO MARZO/APRILE 2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7683071

CREDITORE
 TIM SPA

1075	25/07/2018	1030	0 2018 0	111			89,50	89,50
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 16,14 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO MARZO/APRILE 2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7683074

CREDITORE
 TIM SPA

1076	25/07/2018	2095	0 2018 0	113			91,84	91,84
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 16,56 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO MARZO/APRILE 2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7683075

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1077	25/07/2018	2150	0 2018 19	114			170,56	170,56
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 30,76 IMPORTO NETTO 139,80
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO MARZO/APRILE 2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7683076

CREDITORE
 TIM SPA

1078	26/07/2018	90	0 2018 20	512			55,35	55,35
------	------------	----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 133/2018 - DR 10 DEL 16/07/2018 - ESECUTIVA
 RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2 TRIMESTRE
 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1079	26/07/2018	5005	0 2018 23	520			594,60	594,60
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 EROGAZIONE BONUS AI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1080	26/07/2018	5005	0 2018 23	521			9.799,00	9.799,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 ASSISTENZA FISCALE MOD. 730 ANNO 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1081	26/07/2018	60	0 2018 20	1			9.774,42	9.774,42
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3.667,90 IMPORTO NETTO 6.106,52
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1082	26/07/2018	65	0 2018 20	2			3.891,60	3.891,60
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

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

TOTALE RITENUTE 1.142,66 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2018

2.748,94

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1083	26/07/2018	70	0 2018 20	3			6.235,84	6.235,84
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

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

TOTALE RITENUTE 2.328,27 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2018

3.907,57

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1084	26/07/2018	310	0 2018 20	4			11.815,72	11.815,72
------	------------	-----	--------------	---	--	--	-----------	-----------

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

TOTALE RITENUTE 3.810,77 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2018

8.004,95

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1085	26/07/2018	313	0 2018 21	9			41,33	41,33
------	------------	-----	--------------	---	--	--	-------	-------

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

QUOTA ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1086	26/07/2018	400	0 2018 20	5			5.812,06	5.812,06
------	------------	-----	--------------	---	--	--	----------	----------

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

TOTALE RITENUTE 1.984,62 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2018

3.827,44

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1087	26/07/2018	1210	0 2018 20	6			1.637,16	1.637,16
------	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

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

TOTALE RITENUTE 397,27 IMPORTO NETTO 1.239,89

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1088	26/07/2018	1920	0 2018 20	7			3.532,58	3.532,58
------	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

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

TOTALE RITENUTE 1.114,09 IMPORTO NETTO 2.418,49

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1089	26/07/2018	1923	0 2018 21	10			245,33	245,33
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

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

QUOTA ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1090	26/07/2018	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 LUGLIO 2018

CREDITORE
AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

1091	26/07/2018	5010	0 2018 24	525			60,37	60,37
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

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

RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI LUGLIO 2018 - QUOTE SINDACALI CGIL

CREDITORE
CGIL

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1092	26/07/2018	5010	0 2018 24	525			14,57	14,57
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

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

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

1093	26/07/2018	5010	0 2018 24	525			338,56	338,56
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

1094	26/07/2018	160	0 2018 0	134			36,23	36,23
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 6,53 IMPORTO NETTO
CIG. 702602071E - GAS METANO EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7688248

CREDITORE
SPIGAS SRL

1095	26/07/2018	490	0 2018 0	135			38,69	38,69
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 6,97 IMPORTO NETTO
CIG. 702602071E - GAS METANO EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7688249 E
7688252

CREDITORE
SPIGAS SRL

1096	26/07/2018	952	0 2018 0	136			36,23	36,23
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 6,53 IMPORTO NETTO
CIG. 702602071E - GAS METANO EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7688250

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1097	26/07/2018	1030	0 2018 0	137			36,23	36,23
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 6,53 IMPORTO NETTO

CIG. 702602071E - GAS METANO EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2018 - IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7688251

29,70

CREDITORE
SPIGAS SRL

1098	26/07/2018	2095	0 2018 0	139			36,23	36,23
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 6,53 IMPORTO NETTO

CIG. 702602071E - GAS METANO EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2018 - IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7688253

29,70

CREDITORE
SPIGAS SRL

1099	26/07/2018	1980	0 2018 0	138			171,86	171,86
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 30,99 IMPORTO NETTO

CIG. 702602071E - GAS METANO EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2018 - IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7688247

140,87

CREDITORE
SPIGAS SRL

1100	26/07/2018	491	0 2018 0	98			4.783,71	4.783,71
------	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 273/2016 - GC 112 DEL 21/11/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 862,63 IMPORTO NETTO

ACCONTO SPESE CONDOMINIALI CORESIDENZA ALDENO - IVA ASSOLTA IN REGIME

DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

3.921,08

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

1101	26/07/2018	491	0 2018 0	98			6.892,37	6.892,37
------	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 273/2016 - GC 112 DEL 21/11/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 1.242,89 IMPORTO NETTO

SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DI IMMOBILE UBICATA IN ALDENO EDIFICO CO-
RESIDENZA ANNO 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

5.649,48

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1102	26/07/2018	491	0	2018	98		4.456,69	4.456,69
------	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 273/2016 - GC
 TOTALE RITENUTE 803,66 IMPORTO NETTO 3.653,03
 SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DI IMMOBILE UBICATA IN ALDENO EDIFICIO CO-
 RESIDENZA CONGUAGLIO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

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

1103	26/07/2018	491	0	2018	98		1.906,74	1.906,74
------	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 273/2016 - GC
 TOTALE RITENUTE 343,83 IMPORTO NETTO 1.562,91
 SPESE DI GESTIONE ORDINARIA DI IMMOBILE UBICATA IN ALDENO EDIFICIO CO-
 RESIDENZA CONGUAGLIO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

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

1104	26/07/2018	1240	0	2017	699		4.331,71	4.331,71
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2017 - CC
 TOTALE RITENUTE 781,13 IMPORTO NETTO 3.550,58
 SALDO FATT. N. 815/PA DD. 27/07/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE EDEI PAGAMENTI

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

1105	26/07/2018	491	0	2018	526		863,97	863,97
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 155,79 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 968/PA, 969/PA E 971/PA - 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1106	27/07/2018	151	0 2018 0	529			183,00	183,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 141/2018 - DS 161 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO 150,00
 SALDO FATT. N. RPA-2018-70957 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

1107	27/07/2018	155	0 2018 0	530			380,64	380,64
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 141/2018 - DS 161 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 68,64 IMPORTO NETTO 312,00
 SALDO FATT. N. 109-2018-E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

1108	27/07/2018	340	0 2018 0	531			45,10	45,10
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 141/2018 - DS 161 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8,13 IMPORTO NETTO 36,97
 SALDO FATT. N. 4/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 VINFRUTTA SCARL

1109	27/07/2018	491	0 2018 0	532			103,70	103,70
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 141/2018 - DS 161 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 18,70 IMPORTO NETTO 85,00
 SALDO FATT. N. 09/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

1110	27/07/2018	1800	0 2018 0	528			823,50	823,50
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 141/2018 - DS 161 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 148,50 IMPORTO NETTO 675,00
 SALDO FATT. N. 47 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 COOPERATIVA A.L.P.I.

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1111	27/07/2018	1950	0	2018	533		330,62	330,62
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 141/2018 - DS 161 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 59,62 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 70/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL

1112	27/07/2018	2205	0	2018	534		692,35	692,35
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 141/2018 - DS 161 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 69,49 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 4/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA

1113	27/07/2018	2215	0	2018	535		91,01	91,01
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 141/2018 - DS 161 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 16,41 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 2 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

FRISINGHELLI SILVIO DI FRISINGHELLI LUIGI & C. SNC

1114	27/07/2018	2740	0	2018	536		13,34	13,34
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 141/2018 - DS 161 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA

SALDO FATT. N. 500133-18 - IVA ESENTE

CREDITORE

ANCORA LIBRERIA

1115	31/07/2018	1980	0	2018	123		317,85	317,85
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 57,32 IMPORTO NETTO

CONSUMO EN. ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7695672

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1116	31/07/2018	2510	0 2018 0	126			153,15	153,15
					DELIBERA 1/2018 - CC TOTALE RITENUTE CONSUMO EN. ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7695696	4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA 27,62 IMPORTO NETTO		
							125,53	
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)			
1117	31/07/2018	1815	0 2018 0	122			240,63	240,63
					DELIBERA 1/2018 - CC TOTALE RITENUTE CONSUMO EN. ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7695698	4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA 43,39 IMPORTO NETTO		
							197,24	
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)			
1118	31/07/2018	160	0 2018 0	115			438,27	438,27
					DELIBERA 1/2018 - CC TOTALE RITENUTE CONSUMO EN. ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7695677	4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA 79,03 IMPORTO NETTO		
							359,24	
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)			
1119	31/07/2018	490	0 2018 0	116			619,12	619,12
					DELIBERA 1/2018 - CC TOTALE RITENUTE CONSUMO EN. ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7695681-683-597 E 699	4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA 111,65 IMPORTO NETTO		
							507,47	
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)			
1120	31/07/2018	490	0 2018 0	116			651,79	651,79
					DELIBERA 1/2018 - CC TOTALE RITENUTE CONSUMO EN. ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7695738-739 E 740	4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA 117,54 IMPORTO NETTO		
							534,25	
					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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1121	31/07/2018	952	0 2018 0	117			725,51	725,51
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 130,83 IMPORTO NETTO
 CONSUMO EN. ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7695674

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1122	31/07/2018	1030	0 2018 0	118			102,90	102,90
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 18,55 IMPORTO NETTO
 CONSUMO EN. ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7695684 E 7695700

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1123	31/07/2018	1240	0 2018 0	119			145,22	145,22
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 26,19 IMPORTO NETTO
 CONSUMO EN. ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7695688

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1124	31/07/2018	1305	0 2018 0	120			256,44	256,44
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 46,24 IMPORTO NETTO
 CONSUMO EN. ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7695679

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1125	31/07/2018	1620	0 2018 0	121			47,54	47,54
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8,57 IMPORTO NETTO
 CONSUMO EN. ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7695693

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

594,68

84,35

119,03

210,20

38,97

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1126	31/07/2018	2095	0 2018 0	124			57,07	57,07
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10,29 IMPORTO NETTO
 CONSUMO EN. ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7695682

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1127	31/07/2018	1030	0 2018 0	118			632,62	632,62
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 114,08 IMPORTO NETTO
 CONSUMO EN. ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7695685

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1128	31/07/2018	2245	0 2018 0	125			1.712,17	1.712,17
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 308,76 IMPORTO NETTO
 CONSUMO EN. ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7695673-675-676-678-680 E 686

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1129	31/07/2018	2245	0 2018 0	125			1.787,90	1.787,90
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 322,40 IMPORTO NETTO
 CONSUMO EN. ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7695687-689-690-691-692 E 694

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1130	31/07/2018	2245	0 2018 0	125			453,83	453,83
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 81,84 IMPORTO NETTO
 CONSUMO EN. ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7695695-741-742

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1131	31/07/2018	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 - FATT. N. 610001633 DD. 18.06.2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7696021

CREDITORE
 MC-LINK SPA

1132	01/08/2018	1910	0 2018 0	361			30.702,70	30.702,70
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 268/2016 - GC 61 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA
 CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 305/2018 DD. 31/05/2018 - FUORI
 CAMPO IVA EX ART. 8 LEGGE 266/1991

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

1133	01/08/2018	1235	0 2018 0	152			37,50	37,50
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

1134	01/08/2018	120	0 2018 0	31			1.201,50	1.201,50
------	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 4/2018 - DS 2 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
 CIG Z522193019 - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 304/2018 E N. 364/2018 -
 FUORI CAMPO IVA EX ART. 8 LEGGE 266/1991

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

1135	01/08/2018	5010	0 2018 24	473			82,50	82,50
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI GIUGNO 2018 - QUOTA PASTI MESE DI
 MAGGIO 2018

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1136	01/08/2018	5010	0 2018 24	525			58,50	58,50
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI LUGLIO 2018 - QUOTA PASTI MESE DI
GIUGNO 2018

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

1137	02/08/2018	61	0 2018 21	11			835,52	835,52
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/07 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO
2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1138	02/08/2018	66	0 2018 21	12			333,85	333,85
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/07 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO
2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1139	02/08/2018	71	0 2018 21	13			530,04	530,04
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/07 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO
2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1140	02/08/2018	311	0 2018 21	14			1.004,33	1.004,33
------	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/07 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO
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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1141	02/08/2018	401	0 2018 21	15			494,02	494,02
------	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/07 - 2018
4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1142	02/08/2018	1211	0 2018 21	16			139,16	139,16
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/07 - 2018
4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1143	02/08/2018	1921	0 2018 21	17			265,01	265,01
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/07 - 2018
4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1144	02/08/2018	6	0 2018 21	18			313,13	313,13
------	------------	---	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/07 - 2018
4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1145	02/08/2018	1250	0 2017 0	774			481,78	481,78
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 327/2017 - DS
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/07 - 2018
251 DEL 03/11/2017 - ESECUTIVA
C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1146	02/08/2018	1250	0	2017	723		183,32	183,32
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 285/2017 - DS 252 DEL 03/11/2017 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/07 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO
 2018

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1147	02/08/2018	1250	0	2017	665		91,66	91,66
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 256/2017 - DS 253 DEL 03/11/2017 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/07 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO
 2018

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1148	02/08/2018	5005	0	2018	543		1.328,42	1.328,42
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
 VERSAMENTO IFPEF MESE DI LUGLIO 2018

CREDITORE
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1149	02/08/2018	5020	0	2018	544		2.295,82	2.295,82
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI LUGLIO 2018

CREDITORE
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1150	02/08/2018	5022	0	2018	555		12.306,72	12.306,72
------	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA
 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA SCISIONE DEI PAGAMENTI MESE DI LUGLIO 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1151	02/08/2018	62	0 2018 21	21			2.339,49	2.339,49
------	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

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

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

1152	02/08/2018	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

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

1153	02/08/2018	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

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

1154	02/08/2018	312	0 2018 21	24			2.812,14	2.812,14
------	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

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

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

1155	02/08/2018	402	0 2018 21	25			1.383,27	1.383,27
------	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

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

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1156	02/08/2018	1212	0 2018 21	26			389,64	389,64
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

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

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

1157	02/08/2018	1922	0 2018 21	27			742,02	742,02
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

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

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

1158	02/08/2018	5000	0 2018 22	524			3.774,58	3.774,58
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

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

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

1159	02/08/2018	5000	0 2018 22	524			148,32	148,32
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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

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

1160	02/08/2018	5000	0 2018 22	524			772,83	772,83
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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

=====

1167 02/08/2018 72 0 2018 23 12,48 12,48

21
1/6/2013 5:5

23

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

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

1168 02/08/2018 312 0 2018 24 12,38 12,38

21

24

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

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

1169 02/08/2018 402 0 2018 25 11,62 11,62

21

25

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

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

1170 02/08/2018 1922 0 2018 27 2,87 2,87

21

27

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

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

1171 02/08/2018 62 0 2018 21 281.50 281.50

21

21

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

1172	02/08/2018	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
 REV. C/ENTE

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1173	02/08/2018	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
 REV. C/ENTE

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1174	02/08/2018	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
 REV. C/ENTE

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1175	02/08/2018	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
 REV. C/ENTE

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1176	02/08/2018	1212	0 2018 21	26			47,15	47,15
------	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

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

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1177	02/08/2018	1922	0 2018 21	27			41,34	41,34
------	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

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)

1178	02/08/2018	1830	0 2018	477			750,00	750,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 124/2018 - DS 100 DEL 19/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 150,00 IMPORTO NETTO 600,00
 CASNA ANDREA - PUBBLICAZIONE DELL'OPERA "ALDENO 2014-2018: UNA MEMORIA
 RESTITUITA". ACCONTO 50%

CREDITORE
 CASNA ANDREA

1179	03/08/2018	160	0 2018 0	547			159,80	159,80
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 RIMBORSO SOMME PER ATTIVAZIONE SIM ILIAD

CREDITORE
 ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

1180	06/08/2018	1235	0 2018 0	152			39,00	39,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

1181	06/08/2018	3010	0 2018 0	428			2.012,80	2.012,80
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 92/2018 - DS 121 DEL 15/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 362,96 IMPORTO NETTO 1.649,84
 CIG. Z912395C59 - SALDO FATT. N. 8 DD. 09/07/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1182	06/08/2018	120	0 2018	32			774,00	774,00
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 70,36 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 5_2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

703,64

CREDITORE

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

1183	06/08/2018	167	0 2018	42			604,75	604,75
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 25/2017 - DS 11 DEL 10/01/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 106,75 IMPORTO NETTO

CIG Z301CDEB96 - SALDO FATT. N. 0053515348 DD. 03.07.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

498,00

CREDITORE

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

1184	06/08/2018	301	0 2018	244			1.464,00	1.464,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 243/2015 - DS 264 DEL 06/11/2015 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 264,00 IMPORTO NETTO

CIG. Z3615F4871 - SALDO FATT. N. 2018/191/VPA1 DD. 30/06/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

1.200,00

CREDITORE

SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL

1185	06/08/2018	301	0 2018	243			806,60	806,60
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 190/2015 - DS 211 DEL 24/09/2015 - ESECUTIVA

CIG Z3515C34DB - SALDO FATT. N. 2018/163 - IVA ESCLUSA EX ART. 15 DPR 633/1972 E SSMM

CREDITORE

SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL

1186	06/08/2018	350	0 2018	37			122,68	122,68
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 220/2016 - GC 108 DEL 14/11/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 1126/PA E 1127/PA DD. 24/07/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

100,56

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1187	06/08/2018	3050	0 2018 62	516			1.874,87	1.874,87
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 137/2018 - DS 154 DEL 16/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 338,09 IMPORTO NETTO 1.536,78
 CIG ZF62460978 - SALDO FATT. N. 189800243 E 189800244 DD. 20.07.2018 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 OFFICINE BRENNERO SPA

1188	06/08/2018	3010	0 2018 0	505			890,60	890,60
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 131/2018 - DS 151 DEL 09/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 160,60 IMPORTO NETTO 730,00
 CIG ZF3244B957 - SALDO FATT. N. 98/PA DD. 26/07/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.

1189	06/08/2018	160	0 2018 0	108			105,73	105,73
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,07 IMPORTO NETTO 86,66
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 0461-842140 3? TRIM.
 2018 . FATT. 8C00143509 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

1190	06/08/2018	1240	0 2018 0	112			193,93	193,93
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 34,97 IMPORTO NETTO 158,96
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 0461-842816 - 3? TRIM.
 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

1191	06/08/2018	160	0 2018 0	103			760,89	760,89
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 104,92 IMPORTO NETTO 655,97
 CIG. Z6A132B21D - CANONE ANNO TELEFONICO 3 BIM. 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1192 06/08/2018	952 0 2018	104					21,28	21,28
-----------------	------------	-----	--	--	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - CANONE ANNO TELEFONICO 3 BIM 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

1193 06/08/2018	1030 0 2018	105					39,00	39,00
-----------------	-------------	-----	--	--	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - CANONE ANNO TELEFONICO 3 BIM 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

1194 06/08/2018	1240 0 2018	106					14,64	14,64
-----------------	-------------	-----	--	--	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - CANONE ANNO TELEFONICO 3 BIM 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

1195 06/08/2018	2095 0 2018	107					6,22	6,22
-----------------	-------------	-----	--	--	--	--	------	------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - CANONE ANNO TELEFONICO 3 BIM 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

1196 06/08/2018	952 0 2018	100					88,28	88,28
-----------------	------------	-----	--	--	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 47,76 IMPORTO NETTO
 CIG. Z28132B1F9 - ACCONTO SU FATT. N. 610001760 DD. 04.07.2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV.
 7706473

40,52

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1197	06/08/2018	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. 610001760 DD. 04.07.2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV.
 7706473

CREDITORE
 MC-LINK SPA

1198	06/08/2018	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. 610001760 DD. 04.07.2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV.
 7706473

CREDITORE
 MC-LINK SPA

1199	07/08/2018	490	0 2018 0	548			44 , 25	44 , 25
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	---------	---------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 7,98 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. 4811298077 - GAS METANO GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ENEL ENERGIA SPA

1200	07/08/2018	952	0 2018 0	549			44 , 25	44 , 25
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	---------	---------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 7,98 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. 4811298079 - GAS METANO GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ENEL ENERGIA SPA

1201	07/08/2018	2105	0 2018 19	262			1.441 , 50	1.441 , 50
------	------------	------	--------------	-----	--	--	------------	------------

DELIBERA 40/2018 - GC 19 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 89/E DD. 31.07.2018 - 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1202	07/08/2018	120	0 2018	32			660,00	660,00
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 60,00 IMPORTO NETTO 600,00
 CIG. ZB01CD9D55 - SALDO FATT. N. 7-2018-3 DD. 31.7.2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1203	07/08/2018	120	0 2018	32			270,00	270,00
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 24,55 IMPORTO NETTO 245,45
 CIG. Z541CD9D0C - SALDO FATT. N. 6_18 DD. 06.08.2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1204	08/08/2018	5025	0 2018	54			428,53	428,53
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

28
 DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO 351,25
 CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 74/PÀ DD. 31.07.2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

1205	08/08/2018	492	0 2018	52			282,12	282,12
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
 DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 50,88 IMPORTO NETTO 231,24
 CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 72/PÀ E 71/PÀ DD. 31.07.2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

1206	08/08/2018	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. 71/PÀ DD. 31/07/2018 - 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1207	08/08/2018	1250	0	2017	664		2.322,58	2.322,58
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 255/2017 - DS 242 DEL 25/10/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 464,52 IMPORTO NETTO 1.858,06
 CIG. Z3620A156D - COMPENSO PER DOCENZA CORSI INSERITI NEL PROGETTO
 "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2017-2018"

CREDITORE
 ZENCHER MARINA

1208	08/08/2018	168	0	2018	241		2.184,00	2.184,00
------	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 100/2016 - DS 121 DEL 25/05/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 84,00 IMPORTO NETTO 2.100,00
 CIG Z2E19D2D9A - SALDO FATT. N. 44 DD. 30.06.2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GRAFICHE FUTURA SRL

1209	08/08/2018	151	0	2018	82		719,80	719,80
------	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 174/2017 - DS 172 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 129,80 IMPORTO NETTO 590,00
 CIG ZAC1F2745D - SALDO FATT. N. 85_18 DD. 31.07.2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GEOPARTNER SRL

1210	08/08/2018	2150	0	2018	423		239,84	239,84
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2018 - GC 36 DEL 23/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 16,56 IMPORTO NETTO 223,28
 CIG. Z25237A567 - SALDO FATT. N. 183025 DD. 31.07.2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL

1211	08/08/2018	165	0	2018	398		234,87	234,87
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 42,35 IMPORTO NETTO 192,52
 CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 512/14 DD. 31.07.2018 - 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1212	08/08/2018	3400	0 2018	483			9.549,86	9.549,86
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 126/2018 - GC 49 DEL 04/06/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.500,00 IMPORTO NETTO 8.049,86
CIG. Z7C2454CB1 - SALDO FATT. N. 4/PA DD. 16/07/2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
Studio Tecnico Associato Carli - Roncador - Carli

1213	08/08/2018	3689	0 2018	163			23.751,32	23.751,32
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 297/2017 - GC 102 DEL 14/11/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3.743,90 IMPORTO NETTO 20.007,42
CIG. Z312122CCA - SALDO FATT. N. 4/E - IVA ASSOLTA

CREDITORE
ZORDAN CLAUDIO

1214	14/08/2018	2215	0 2018	258			252,06	252,06
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 42,75 IMPORTO NETTO 209,31
CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29563097 DD. 30.06.2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7722221

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

1215	14/08/2018	160	0 2018	108			304,28	304,28
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 54,88 IMPORTO NETTO 249,40
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7724500-7724501 E
7724505

CREDITORE
TIM SPA

1216	14/08/2018	490	0 2018	109			68,08	68,08
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 12,28 IMPORTO NETTO 55,80
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7724506

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1217	14/08/2018	952	0	2018	110		80,93	80,93
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

0
 DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,59 IMPORTO NETTO 66,34
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7724499

CREDITORE
TIM SPA

1218	14/08/2018	1030	0	2018	111		80,28	80,28
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

0
 DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,48 IMPORTO NETTO 65,80
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7724502

CREDITORE
TIM SPA

1219	14/08/2018	2095	0	2018	113		97,36	97,36
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

0
 DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 17,56 IMPORTO NETTO 79,80
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7724504

CREDITORE
TIM SPA

1220	14/08/2018	2150	0	2018	114		82,79	82,79
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

19
 DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,93 IMPORTO NETTO 67,86
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7724503

CREDITORE
TIM SPA

1221	24/08/2018	3690	0	2018	449		53.395,56	53.395,56
------	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

0
 DELIBERA 104/2018 - DS 110 DEL 26/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 9.628,71 IMPORTO NETTO 43.766,85
 CUP C57I18000020007 - CIG 7453903358 SALDO FATT. N. 2/249 DD.
 31/07/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
AURORA SOC. COOP. SOCIALE

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1222	29/08/2018	350	0 2018 0	37			61,34	61,34
------	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 220/2016 - GC DEL 14/11/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 11,06 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 1224/PA DD. 23/08/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

50,28

CREDITORE

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

1223	29/08/2018	5005	0 2018 23	553			1.072,35	1.072,35
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA EROGAZIONE BONUS AI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2018

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1224	29/08/2018	90	0 2018 20	554			321,03	321,03
------	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 150,00 IMPORTO NETTO

QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2018 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CIMONE - CFR. PROVV. 820 - REV. 907

171,03

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1225	29/08/2018	60	0 2018 20	1			9.774,42	9.774,42
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

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

TOTALE RITENUTE 3.565,73 IMPORTO NETTO

LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2018

6.208,69

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1226	29/08/2018	65	0 2018 20	2			6.309,35	6.309,35
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

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

TOTALE RITENUTE 1.028,83 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2018

5.280,52

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1227	29/08/2018	70	0 2018 20	3			6.235,84	6.235,84
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC
TOTALE RITENUTE 2.322,48 IMPORTO NETTO
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1228	29/08/2018	310	0 2018 20	4			11.815,72	11.815,72
------	------------	-----	--------------	---	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2018 - CC
TOTALE RITENUTE 3.672,99 IMPORTO NETTO
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1229	29/08/2018	313	0 2018 21	9			41,33	41,33
------	------------	-----	--------------	---	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1230	29/08/2018	400	0 2018 20	5			5.812,06	5.812,06
------	------------	-----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC
TOTALE RITENUTE 1.823,50 IMPORTO NETTO
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1231	29/08/2018	1210	0 2018 20	6			1.637,16	1.637,16
------	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC
TOTALE RITENUTE 396,44 IMPORTO NETTO
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1232	29/08/2018	1920	0 2018 20	7			1.435,37	1.435,37
------	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 242,83 IMPORTO NETTO 1.192,54
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE - AGOSTO 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1233	29/08/2018	1923	0 2018 21	10			245,33	245,33
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1234	29/08/2018	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 AGOSTO 2018

CREDITORE
 AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

1235	31/08/2018	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 RATA AGOSTO 2018 - PROVV. 7759434

CREDITORE
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1236	31/08/2018	1980	0 2018 0	123			463,70	463,70
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 83,62 IMPORTO NETTO 380,08
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7758482

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1237	31/08/2018	952	0 2018 0	117			714,11	714,11
					DELIBERA 1/2018 - CC	4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	128,78 IMPORTO NETTO	585,33	
					CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7758483			
					CREDITORE			
					DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)			
1238	31/08/2018	160	0 2018 0	115			490,75	490,75
					DELIBERA 1/2018 - CC	4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	88,49 IMPORTO NETTO	402,26	
					CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7758484			
					CREDITORE			
					DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)			
1239	31/08/2018	1305	0 2018 0	120			623,40	623,40
					DELIBERA 1/2018 - CC	4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	112,42 IMPORTO NETTO	510,98	
					CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7758485			
					CREDITORE			
					DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)			
1240	31/08/2018	2245	0 2018 0	125			342,37	342,37
					DELIBERA 1/2018 - CC	4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	61,74 IMPORTO NETTO	280,63	
					CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7758486			
					CREDITORE			
					DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)			
1241	31/08/2018	1030	0 2018 0	118			672,74	672,74
					DELIBERA 1/2018 - CC	4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	121,31 IMPORTO NETTO	551,43	
					CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7758487			
					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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1242	31/08/2018	2510	0 2018 0	126			153,13	153,13
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 27,61 IMPORTO NETTO
 COD. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7758488

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1243	03/09/2018	61	0 2018 21	11			858,11	858,11
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

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

1253	03/09/2018	5005	0 2018 23	560			6.260,65	6.260,65
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 SALDO IRPEF MESE DI AGOSTO 2018

CREDITORE
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1254	03/09/2018	5020	0 2018 23	561			5.858,42	5.858,42
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 SALDO IRPEF MESE DI AGOSTO 2018

CREDITORE
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1255	03/09/2018	5022	0 2018 23	562			12.583,01	12.583,01
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
 SALDO IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI AGOSTO 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1256	03/09/2018	62	0 2018 21	21			2.402,72	2.402,72
------	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

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

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

1257	03/09/2018	67	0 2018 21	22			1.515,07	1.515,07
------	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

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

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

1258	03/09/2018	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 AGOSTO 2018

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

1259	03/09/2018	312	0 2018 21	24			2.812,15	2.812,15
------	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

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

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

1260	03/09/2018	402	0 2018 21	25			1.383,27	1.383,27
------	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

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

1261	03/09/2018	1212	0 2018 21	26			389,64	389,64
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

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

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

1262	03/09/2018	1922	0 2018 21	27			341,62	341,62
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

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

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

1263	03/09/2018	5000	0 2018 21	563			3.865,80	3.865,80
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

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

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

1264	03/09/2018	5000	0 2018 21	563			151,89	151,89
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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

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

1265	03/09/2018	5000	0 2018 21	563			801,17	801,17
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL
 PREV. C/DIP. AGOSTO 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
1266	03/09/2018	62 21	0 2018	21			281,50	281,50
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL PREV. C/ENTE AGOSTO 2018			4 DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
1267	03/09/2018	67 21	0 2018	22			102,01	102,01
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL PREV. C/ENTE AGOSTO 2018			4 DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
1268	03/09/2018	72 21	0 2018	23			179,59	179,59
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL PREV. C/ENTE AGOSTO 2018			4 DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
1269	03/09/2018	312 21	0 2018	24			334,72	334,72
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL PREV. C/ENTE AGOSTO 2018			4 DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
1270	03/09/2018	402 21	0 2018	25			167,39	167,39
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL PREV. C/ENTE AGOSTO 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1271	03/09/2018	1212	0 2018 21	26			47,15	47,15
------	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1272	03/09/2018	1922	0 2018 21	27			41,34	41,34
------	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1273	03/09/2018	62	0 2018 21	21			20,19	20,19
------	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

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

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

1274	03/09/2018	67	0 2018 21	22			7,08	7,08
------	------------	----	--------------	----	--	--	------	------

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

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

1275	03/09/2018	72	0 2018 21	23			12,48	12,48
------	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

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

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

ESERCIZIO 2018

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
--------	------	---------------------------------	------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1276 03/09/2018 312 0 2018 24 12, 38 12, 38

21

24

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

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

1277 03/09/2018 402 0 2018 25 11,62 11,62

21

25

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

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

1278 03/09/2018 1922 0 2018 27 2 , 87 2 , 87

21

27

DELIBERA 1^a/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR
SOLIDARIETÀ C/ENTE AGOSTO 2018

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

1279 03/09/2018 67 0 2018 22 100,00 100,00

22

22

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

CREDITORE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

1280 03/09/2018 62 0 2018 21 384.00 384.00

21

21

**21
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUZIONE SANIFONDS TRENTO - ANNUALITA' 2018 - COMUNE DI ALDENO**

CREDITORE SANIFONDS TRENTIN

Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1281	03/09/2018	67 21	0 2018	22			256,00	256,00
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUZIONE SANIFONDS TRENTINO - ANNUALITA' 2018 - COMUNE DI ALDENO		4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA				
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO						
1282	03/09/2018	72 21	0 2018	23			256,00	256,00
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUZIONE SANIFONDS TRENTINO - ANNUALITA' 2018 - COMUNE DI ALDENO		4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA				
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO						
1283	03/09/2018	312 21	0 2018	24			384,00	384,00
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUZIONE SANIFONDS TRENTINO - ANNUALITA' 2018 - COMUNE DI ALDENO		4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA				
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO						
1284	03/09/2018	402 21	0 2018	25			384,00	384,00
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUZIONE SANIFONDS TRENTINO - ANNUALITA' 2018 - COMUNE DI ALDENO		4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA				
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO						
1285	03/09/2018	1212 21	0 2018	26			128,00	128,00
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUZIONE SANIFONDS TRENTINO - ANNUALITA' 2018 - COMUNE DI ALDENO		4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA				
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO						
1286	03/09/2018	1922 21	0 2018	27			256,00	256,00
		DELIBERA 1/2018 - CC CONTRIBUZIONE SANIFONDS TRENTINO - ANNUALITA' 2018 - COMUNE DI ALDENO		4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA				
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO						

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1287	03/09/2018	120	0 2018 0	32			210,00	210,00
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,09 IMPORTO NETTO 190,91
 SALDO FATT. N. 5/E DD. 09/08/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

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

1288	03/09/2018	1233	0 2018 0	264			5.558,48	5.558,48
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA
 CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-509 E V8-510 DD. 20/07/2018 -
 ESENTE IVA ART. 10

CREDITORE
 EURO & PROMOS FM SPA

1289	03/09/2018	490	0 2018 0	564			44,25	44,25
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 7,98 IMPORTO NETTO 36,27
 SALDO FATT. N. 004811355565 DD. 07/08/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ENEL ENERGIA SPA

1290	03/09/2018	2095	0 2018 0	565			52,74	52,74
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 9,51 IMPORTO NETTO 43,23
 SALDO FATT. N. 004811316665 DD. 07/08/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ENEL ENERGIA SPA

1291	03/09/2018	952	0 2018 0	566			44,25	44,25
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 7,98 IMPORTO NETTO 36,27
 SALDO FATT. N. 004811355566 DD. 07/08/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ENEL ENERGIA 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1292	03/09/2018	350	0	2018	48		13.420,00	13.420,00
------	------------	-----	---	------	----	--	-----------	-----------

0
 DELIBERA 28/2017 - GC 17 DEL 27/01/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.420,00 IMPORTO NETTO 11.000,00
 SALDO FATT. N. 15/E DD. 03/08/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 MARMI DALLAGO & FABBIANELLI S.R.L.

1293	03/09/2018	3020	0	2018	542		899,24	899,24
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

62
 DELIBERA 148/2018 - DS 165 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 162,16 IMPORTO NETTO 737,08
 CIG Z2B2489B8E - SALDO FATT. N. 4541 DD. 21/08/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 C2 S.R.L.

1294	03/09/2018	350	0	2018	37		61,34	61,34
------	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

0
 DELIBERA 220/2016 - GC 108 DEL 14/11/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 11,06 IMPORTO NETTO 50,28
 SALDO FATT. N. 1225/PA DD. 23/08/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1295	03/09/2018	1295	0	2017	616		1.000,00	1.000,00
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

19
 DELIBERA 227/2017 - GC 89 DEL 09/10/2017 - ESECUTIVA
 UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACCADEMICO
 2017/2018. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA E IMPEGNO DELLA SPESA

CREDITORE
 FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI

1296	03/09/2018	1295	0	2018	57		1.680,97	1.680,97
------	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

19
 DELIBERA 227/2017 - GC 89 DEL 09/10/2017 - ESECUTIVA
 SALDO RENDICONTO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE
 - ANNO ACCADEMICO 2017/2018

CREDITORE
 FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1297	03/09/2018	2205	0 2018 0	242			435,00	435,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 68/2015 - GC 29 DEL 30/03/2015 - ESECUTIVA
 CONVENZIONE CON ASS. CARABINIERI IN CONGEDO - SEZIONE DI ALDENO - PER
 SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA VIGILANZA - ANNO 2018

CREDITORE
 ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI ALDENO PRESSO MORATELLI ERMANNO

1298	03/09/2018	1295	0 2018 19	310			247,30	247,30
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 54/2018 - GC 21 DEL 19/03/2018 - ESECUTIVA
 CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINANZIARIO PER
 ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE DEI RAGAZZI. EDIZIONE 2018

CREDITORE
 COMITATO ORG. CARNEVALE DEI RAGAZZI C/O CRAMEROTTI AUROR

1299	03/09/2018	3461	0 2018 0	436			7.001,58	7.001,58
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 289/2015 - DS 298 DEL 22/12/2015 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.262,58 IMPORTO NETTO 5.739,00
 CUP C27H10001540007 CIG Z3D23D755C - LAVORI DI DISBOSCO - SALDO FATT.
 N. 30-2018-PA DD. 08/8/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 DALLAPE' MAURO & C. SNC

1300	03/09/2018	1955	0 2018 0	394			8.773,02	8.773,02
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 76/2018 - DS 102 DEL 20/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.582,02 IMPORTO NETTO 7.191,00
 CIG. ZA9234869A - SALDO FATT. N. 1E DD. 01.08.2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TRENTINO VERDE SNC DI BERTI & CONT

1301	03/09/2018	3250	0 2018 0	540			4.148,00	4.148,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 146/2018 - DS 163 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 748,00 IMPORTO NETTO 3.400,00
 CIG Z99248758D - SALDO FATT. N. 2018-54/E DD. 27/08/2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 NATAM 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1302	03/09/2018	3400	0 2018	193			23.875,40	23.875,40
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
 DELIBERA 344/2017 - GC 123 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4.305,40 IMPORTO NETTO 19.570,00
 CIG Z0421D2287 - SALDO FATT. N. 32 DD. 31.08.2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 Smart Land srl

1303	07/09/2018	1233	0 2018	264			2.967,08	2.967,08
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
 DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA
 CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-583 DD. 31.07.2018 - ESENTE IVA

CREDITORE
 EURO & PROMOS FM SPA

1304	10/09/2018	3020	0 2018	550			999,18	999,18
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

62
 DELIBERA 149/2018 - DS 166 DEL 06/08/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 180,18 IMPORTO NETTO 819,00
 CIG Z862491912 - SALDO FATT. N. 11718/1 DD. 13.08.2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ELETTROCASA S.R.L.

1305	10/09/2018	3020	0 2018	541			2.281,40	2.281,40
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

62
 DELIBERA 147/2018 - DS 164 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 411,40 IMPORTO NETTO 1.870,00
 CIG Z792489134 - SALDO FATT. N. RPA-2018-71089 DD. 31.08.2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

1306	10/09/2018	151	0 2018	292			1.612,36	1.612,36
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
 DELIBERA 48/2018 - DS 41 DEL 23/02/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 290,75 IMPORTO NETTO 1.321,61
 CIG Z80227945A - SALDO FATT. N. RPA-2018-71112 DD. 31/08/2018 - 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1307	10/09/2018	120	0 2018 0	32			894,00	894,00
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 81,27 IMPORTO NETTO 812,73
 CIG. ZB01CD9D55 - SALDO FATT. N. 8-2018-3 DD. 31.08.2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1308	10/09/2018	120	0 2018 0	32			455,10	455,10
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 41,37 IMPORTO NETTO 413,73
 CIG. Z541CD9D0C - SALDO FATT. N. 7-18 DD. 07/09/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1309	10/09/2018	195	0 2018 0	276			60,00	60,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 44/2018 - DS 48 DEL 27/02/2018 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 18500585 DD. 04.09.2018 - ESENTE IVA

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

1310	10/09/2018	2150	0 2018 19	423			59,42	59,42
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2018 - GC 36 DEL 23/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,29 IMPORTO NETTO 56,13
 CIG. Z25237A567 - SALDO FATT. N. 183027 DD. 31/08/2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL

1311	11/09/2018	166	0 2018 0	567			500,00	500,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1312	11/09/2018	1235	0 2018 0	152			59,90	59,90
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

1313	12/09/2018	151	0 2018 0	568			256,20	256,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 161/2018 - DS 183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 46,20 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. RPA-2018-70985 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

1314	12/09/2018	340	0 2018 0	569			43,91	43,91
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 161/2018 - DS 183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7,92 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. 6/91 E 6/123 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 ENDERLE S.R.L.

1315	12/09/2018	340	0 2018 0	570			360,64	360,64
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 161/2018 - DS 183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 65,03 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. PA71 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SUD FERRAMENTA SRL

1316	12/09/2018	491	0 2018 0	571			26,84	26,84
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 161/2018 - DS 183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,84 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. 000150-2018-E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

210,00

35,99

360,64

295,61

22,00

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1317	12/09/2018	491	0 2018	572			488,00	488,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 161/2018 - DS 183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. 000003-2018-FATTPA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

400,00

CREDITORE
 CARPENTARI OMAR

1318	12/09/2018	491	0 2018	573			1.134,60	1.134,60
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 161/2018 - DS 183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 204,60 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. 000001-2018-PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

930,00

CREDITORE
 TARABOI RODRIGO

1319	12/09/2018	1036	0 2018	574			176,90	176,90
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 161/2018 - DS 183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 31,90 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. 098E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

145,00

CREDITORE
 GRISENTI SRL

1320	12/09/2018	1036	0 2018	575			793,00	793,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 161/2018 - DS 183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 143,00 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. 2187 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

650,00

CREDITORE
 JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.

1321	12/09/2018	1036	0 2018	576			146,40	146,40
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 161/2018 - DS 183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 26,40 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. 10/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

120,00

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1322	12/09/2018	1685	0 2018 0	577			169,95	169,95
					DELIBERA 161/2018 - DS	183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	30,65 IMPORTO NETTO	139,30	
					SALDO FATT. 27 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
					CREDITORE			
					TOMASELLI IRRIGAZIONI SNC			
1323	12/09/2018	1950	0 2018 0	578			36,51	36,51
					DELIBERA 161/2018 - DS	183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	6,58 IMPORTO NETTO	29,93	
					SALDO FATT. 0000090/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
					CREDITORE			
					AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL			
1324	12/09/2018	1950	0 2018 0	579			646,60	646,60
					DELIBERA 161/2018 - DS	183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	116,60 IMPORTO NETTO	530,00	
					SALDO FATT. 000004-2018-FATTPA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
					CREDITORE			
					CARPENTARI OMAR			
1325	12/09/2018	2205	0 2018 0	580			123,53	123,53
					DELIBERA 161/2018 - DS	183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	22,28 IMPORTO NETTO	101,25	
					SALDO FATT. 6/117 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
					CREDITORE			
					ENDERLE S.R.L.			
1326	12/09/2018	2215	0 2018 0	581			596,58	596,58
					DELIBERA 161/2018 - DS	183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	107,58 IMPORTO NETTO	489,00	
					SALDO FATT. 01/PA E 02/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
					CREDITORE			
					GRAZIOLA BRUNO			

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1327	12/09/2018	2230	0 2018 0	582			147,32	147,32
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 161/2018 - DS 183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 26,57 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. 99/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

120,75

CREDITORE
 BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.

1328	12/09/2018	2250	0 2018 0	583			130,28	130,28
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 161/2018 - DS 183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 23,50 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. FATTPA 8_18 E FATTPA 10_18 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

106,78

CREDITORE
 COMEA TRADING SRL

1329	12/09/2018	2740	0 2018 0	584			7,78	7,78
------	------------	------	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 161/2018 - DS 183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1,40 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. 183028 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

6,38

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL

1330	12/09/2018	2740	0 2018 0	585			240,00	240,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 161/2018 - DS 183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 21,82 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. 0000010 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

218,18

CREDITORE
 MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA

1331	12/09/2018	2740	0 2018 0	586			429,44	429,44
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 161/2018 - DS 183 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 77,44 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. 2018PA000362 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

352,00

CREDITORE
 MEDIA ALPI PUBBLICITA' 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1332	14/09/2018	2685	0 2018 0	589			128,00	128,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 163/2018 - AL 7245 DEL 11/09/2018 - ESECUTIVA
 IMIS 2015 - 2016 - RIMBORSO A CONTRIBUENTI IN SEGUITO AD ISTANZA SIG.
 ISEPPi PAOLO

CREDITORE
 ISEPPi PAOLO

1333	14/09/2018	2685	0 2018 0	589			101,00	101,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 163/2018 - AL 7245 DEL 11/09/2018 - ESECUTIVA
 IMIS 2015 - 2016 - RIMBORSO A CONTRIBUENTI IN SEGUITO AD ISTANZA -
 DEBIASI MARIA TERESA

CREDITORE
 DEBIASI MARIA TERESA

1334	14/09/2018	2685	0 2018 0	589			18,00	18,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 163/2018 - AL 7245 DEL 11/09/2018 - ESECUTIVA
 IMIS 2015 - 2016 - RIMBORSO A CONTRIBUENTI IN SEGUITO AD ISTANZA -
 COSER NADIA

CREDITORE
 COSER NADIA

1335	17/09/2018	2170	0 2018 19	593			300,00	300,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 166/2018 - GC 70 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 CONCESSIONE CTR STRAORDINARIO ALL'ASS. TRENTINI NEL MONDO PER
 INIZIATIVA "TRE RUBIAS"

CREDITORE
 ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO ONLUS

1336	17/09/2018	2245	0 2018 0	125			35,44	35,44
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6,39 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 FATT. N. 41802800590
 DD. 27/07/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

29,05

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1337	18/09/2018	497	0 2017 4	747			1.549,04	1.549,04
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

RIMBORSO SPESE A RENDICONTO 2017 PE RIL SERIVZIO DI GESTIONE ASSOCIATA
DI CUSTODIA FORESTALE

CREDITORE

COMUNE DI GARNIGA TERME

1338	18/09/2018	490	0 2018 0	595			267,64	267,64
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 48,26 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. GAS METANO MESE DI AGOSTO 2018 - FATT. 4811549157 DD.
06/09/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

ENEL ENERGIA SPA

1339	18/09/2018	952	0 2018 0	596			44,25	44,25
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 7,98 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. GAS METANO MESE DI AGOSTO 2018 N. 4811549158 DD.
06/09/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

ENEL ENERGIA SPA

1340	18/09/2018	2095	0 2018 0	597			35,71	35,71
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 6,44 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. GAS METANO MESE DI AGOSTO 2018 N. 4811557937 DD.
06/09/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

ENEL ENERGIA SPA

1341	18/09/2018	1910	0 2018 0	361			31.019,52	31.019,52
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 268/2016 - GC 61 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA
CIG 6666757DE7 - SALDO NOTE SPESE N. 365/2018 E 491/2018

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1342	18/09/2018	1990	0 2018 0	95			4.265,67	4.265,67
------	------------	------	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 281/2017 - GC 101 DEL 14/11/2017 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI NECESSARI CONCIMAZIONE E
TRATTAMENTO TAPPETO ERBOSO IMPIANTO SPORTIVO

CREDITORE
SOCIETA' SPORTIVA ALDENO

1343	18/09/2018	120	0 2018 0	31			589,50	589,50
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2018 - DS 2 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
CIG Z522193019 - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 424/2018 DD. 31.07.2018

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

1344	18/09/2018	5010	0 2018 24	599			70,50	70,50
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG Z522193019 - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 424/2018 DD. 31.07.2018

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

1345	18/09/2018	5010	0 2018 24	599			60,37	60,37
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
CGIL

1346	18/09/2018	5010	0 2018 24	599			14,57	14,57
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

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

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

1347	18/09/2018	5010	0 2018 24	599			338,56	338,56
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
XXX4100180013230224XXX - RATA AGOSTO 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1348	25/09/2018	470	0 2018 29	605			150,00	150,00
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
COMUNE DI ALDENO - SPESE PARERE PREVENTIVO X RIQUALIFICAZIONE
PALAZZINA SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO ALBERE

CREDITORE
CONI - COMITATO REGIONALE TRENTO

1349	26/09/2018	5	0 2018 0	8			2.614,56	2.614,56
------	------------	---	-------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

1350	26/09/2018	5	0 2018 0	8			1.067,94	1.067,94
------	------------	---	-------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1351	26/09/2018	60	0 2018 20	1			9.934,42	9.934,42
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1352	26/09/2018	65	0 2018 20	2			5.729,89	5.729,89
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1353	26/09/2018	65	0 2018 20	606			2.053,92	2.053,92
------	------------	----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 172/2018 - DS 186 DEL 17/09/2018 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1354	26/09/2018	70	0 2018 20	3			6.235,84	6.235,84
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1355	26/09/2018	80	0 2018 20	600			633,45	633,45
------	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 169/2018 - GC
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1356	26/09/2018	95	0 2018 20	602			21,20	21,20
------	------------	----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 172/2018 - DS
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1357	26/09/2018	110	0 2018 20	604			487,67	487,67
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 172/2018 - DS
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1358	26/09/2018	310	0 2018 20	4			11.965,22	11.965,22
------	------------	-----	--------------	---	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2018 - CC
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1359	26/09/2018	313	0 2018 21	9			41,33	41,33
------	------------	-----	--------------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1360 26/09/2018 400 0 2018 5 5.972,06 5.972,06

20 DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1361 26/09/2018 1210 0 2018 6 1.717,16 1.717,16

20 DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1362 26/09/2018 1920 0 2018 7 1.515,37 1.515,37

20 DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1363 26/09/2018 1923 0 2018 10 245,33 245,33

21 DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1364 26/09/2018 5030 0 2018 603 3.984,76 3.984,76

28 DELIBERA 172/2018 - DS 186 DEL 17/09/2018 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1365 28/09/2018 2215 0 2018 258 184,65 184,65

0 DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 33,30 IMPORTO NETTO 151,35
CIG. ZCA051C48C - saldo fatt. n. 29667993 dd. 31.07.2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7781715

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

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1366	28/09/2018	3685	0 2014 0	515			2.897,07	2.897,07
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI A CARICO COMUNE

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI

1367	29/09/2018	340	0 2018 0	611			194,21	194,21
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 150,50 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 18040000008 DD. 01.08.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV. 7823796 43,71

CREDITORE
ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

1368	29/09/2018	1980	0 2018 0	612			234,34	234,34
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 21,30 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 18040000008 DD. 01.08.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV. 7823796 213,04

CREDITORE
ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

1369	29/09/2018	470	0 2018 29	613			635,49	635,49
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
SALDO FATT. N. 18040000008 DD. 01.08.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV. 7823796

CREDITORE
ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

1370	29/09/2018	490	0 2018 0	614			485,96	485,96
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
SALDO FATT. N. 18040000008 DD. 01.08.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV. 7823796

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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1371	29/09/2018	1240	0 2018 0	615			155,84	155,84
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

SALDO FATT. N. 1804000008 DD. 01.08.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV. 7823796

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

1372	29/09/2018	1305	0 2018 0	616			128,87	128,87
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

SALDO FATT. N. 1804000008 DD. 01.08.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV. 7823796

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

1373	29/09/2018	2095	0 2018 0	617			55,10	55,10
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

SALDO FATT. N. 1804000008 DD. 01.08.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV. 7823796

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

	RITENUTE	IMPORTO NETTO		
TOTALI GENERALI	81.481,18	684.499,89	765.981,07	765.981,07