

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

1374	01/10/2018	1980	0	2018	123		413,30	413,30
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 74,53 IMPORTO NETTO 338,77
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7827989

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1375	01/10/2018	2510	0	2018	126		154,17	154,17
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 27,80 IMPORTO NETTO 126,37
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7828011

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1376	01/10/2018	1030	0	2018	118		489,29	489,29
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 88,23 IMPORTO NETTO 401,06
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7828000

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1377	01/10/2018	1305	0	2018	120		636,19	636,19
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 114,72 IMPORTO NETTO 521,47
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7827995

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1378	01/10/2018	2245	0	2018	125		980,20	980,20
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 176,76 IMPORTO NETTO 803,44
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7827990-992 e 996

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

1379	01/10/2018	2245	0	2018	125		1.812,53	1.812,53
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 326,86 IMPORTO NETTO 1.485,67
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7828002-009 e 005

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1380	01/10/2018	2245	0	2018	125		1.435,20	1.435,20
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 258,81 IMPORTO NETTO 1.176,39
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 78280006-010 e 004

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1381	01/10/2018	2245	0	2018	125		380,83	380,83
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 68,67 IMPORTO NETTO 312,16
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7828007-226 e 227

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1382	01/10/2018	2245	0	2018	125		1.321,64	1.321,64
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 238,33 IMPORTO NETTO 1.083,31
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7827993 e 7828001

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1383	01/10/2018	490	0	2018	116		695,62	695,62
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 125,44 IMPORTO NETTO 570,18
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7827999-7828012 e 7828021

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

ESERCIZIO 2018

07/03/201

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1384 01/10/2018 490 0 2018 116 1.067,53 1.067,53

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 192,50 IMPORTO NETTO 875,03
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7828223-224 e 225

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1385 01/10/2018 490 0 2018 116 318,07 318,07

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 57,36 IMPORTO NETTO 260,71
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7827997

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1386 01/10/2018 160 0 2018 115 495 , 33 495 , 33

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 89,32 IMPORTO NETTO 406,01
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7827994

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTE SPA)

1387 01/10/2018 952 0 2018 117 521,96 521,96

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 94,12 IMPORTO NETTO 427,84
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSESSONE DEI PAGAMENTI - PROV. 7827991

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTO SPA)

1388 01/10/2018 1030 0 2018 118 117,35 117,35

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 21,16 IMPORTO NETTO 96,19
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI ACCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVVISORI 7828022

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTO 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1389	01/10/2018	1240	0 2018 0	119			282,30	282,30
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 50,91 IMPORTO NETTO 231,39
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7828003

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1390	01/10/2018	1620	0 2018 0	121			69,97	69,97
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,62 IMPORTO NETTO 57,35
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7828008

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1391	01/10/2018	2095	0 2018 0	124			112,71	112,71
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 20,32 IMPORTO NETTO 92,39
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7827998

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1392	01/10/2018	160	0 2018 0	127			289,24	289,24
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 26,30 IMPORTO NETTO 262,94
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7827988

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1393	01/10/2018	952	0 2018 0	129			1.260,45	1.260,45
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 114,59 IMPORTO NETTO 1.145,86
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7828015

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

1394	01/10/2018	1030	0 2018 0	130			398,81	398,81
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 36,26 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7828014

362,55

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1395	01/10/2018	2205	0 2018 0	133			17,78	17,78
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1,62 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7828016

16,16

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1396	01/10/2018	1815	0 2018 0	122			310,47	310,47
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 55,99 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7828013

254,48

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1397	01/10/2018	1815	0 2018 0	131			29,91	29,91
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2,72 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7828020

27,19

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1398	01/10/2018	1685	0 2018 0	132			184,61	184,61
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 16,78 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7828017-018 E 019

167,83

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

1399	01/10/2018	160	0	2018	99		180,56	180,56
------	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 32,56 IMPORTO NETTO

CIG. Z28132B1F9 - FATT. 610002044 DD. 02/08/2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7828377

CREDITORE
MC-LINK SPA

1400	01/10/2018	160	0	2018	127		202,00	202,00
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

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

CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2018 - FATT. 41802869106
DD. 16/8/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1401	04/10/2018	61	0	2018	11		884,66	884,66
------	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

21 DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/09 - C.F. 80013230224 - IRAP
SETTEMBRE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1402	04/10/2018	66	0	2018	12		623,95	623,95
------	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

21 DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/09 - C.F. 80013230224 - IRAP
SETTEMBRE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1403	04/10/2018	71	0	2018	13		530,04	530,04
------	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

21 DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/09 - C.F. 80013230224 - IRAP
SETTEMBRE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1404	04/10/2018	311	0 2018 21	14			1.004,33	1.004,33
------	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/09 - C.F. 80013230224 - IRAP
SETTEMBRE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1405	04/10/2018	401	0 2018 21	15			494,02	494,02
------	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/09 - C.F. 80013230224 - IRAP
SETTEMBRE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1406	04/10/2018	1211	0 2018 21	16			139,16	139,16
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/09 - C.F. 80013230224 - IRAP
SETTEMBRE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1407	04/10/2018	1921	0 2018 21	17			122,01	122,01
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/09 - C.F. 80013230224 - IRAP
SETTEMBRE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1408	04/10/2018	6	0 2018 21	18			313,13	313,13
------	------------	---	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/09 - C.F. 80013230224 - IRAP
SETTEMBRE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1409	04/10/2018	5005	0 2018 23	620			10.150,79	10.150,79
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE ESARIALI MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1410	04/10/2018	5022	0 2018 23	676			12.818,57	12.818,57
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
VERSAMENTO IVA TRATTENUTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1411	04/10/2018	62	0 2018 21	21			2.477,07	2.477,07
------	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

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

1412	04/10/2018	67	0 2018 21	22			1.747,07	1.747,07
------	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

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

1413	04/10/2018	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

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

1414	04/10/2018	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

1415	04/10/2018	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

1416	04/10/2018	1212	0 2018 21	26			389,65	389,65
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1417	04/10/2018	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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1418	04/10/2018	5000	0 2018 22	622			3.977,56	3.977,56
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
RITENUTE PREVIDENZIALI SETTEMBRE 2018 - CTR CPDEL C/DIP.

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

1419	04/10/2018	5000	0	2018	622		156,39	156,39
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

22
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
RITENUTE PREVIDENZIALI SETTEMBRE 2018 - CTR FONDO PREV. E CREDITO
C/DIP.

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

1420	04/10/2018	5000	0	2018	622		730,33	730,33
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

22
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
RITENUTE PREVIDENZIALI SETTEMBRE 2018 - CTR INADEL PREV. C/DIP.

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1421	04/10/2018	62	0	2018	21		281,50	281,50
------	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1422	04/10/2018	72	0	2018	23		179,59	179,59
------	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1423	04/10/2018	312	0	2018	24		334,72	334,72
------	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

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

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

1424	04/10/2018	402	0 2018	25			167,39	167,39
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21

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

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1425	04/10/2018	1212	0 2018	26			47,15	47,15
------	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

21

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

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1426	04/10/2018	1922	0 2018	27			41,34	41,34
------	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

21

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

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1427	04/10/2018	67	0 2018	22			116,00	116,00
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21

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

CREDITORE
 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

1428	04/10/2018	62	0 2018	21			57,94	57,94
------	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

21

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

1429	04/10/2018	67	0 2018 21	22			30,16	30,16
------	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

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

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

1430	04/10/2018	72	0 2018 21	23			38,08	38,08
------	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

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

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

1431	04/10/2018	312	0 2018 21	24			50,78	50,78
------	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

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

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

1432	04/10/2018	402	0 2018 21	25			50,02	50,02
------	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

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

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

1433	04/10/2018	1212	0 2018 21	26			12,80	12,80
------	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

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

1434	04/10/2018	1922	0 2018	27			15,67	15,67
------	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

21

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

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

1435	04/10/2018	62	0 2018	21			990,02	990,02
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - QUOTA
 LABORFONDS 3' TRIMESTRE 2018

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1436	04/10/2018	67	0 2018	22			173,87	173,87
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - QUOTA
 LABORFONDS 3' TRIMESTRE 2018

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1437	04/10/2018	72	0 2018	23			623,56	623,56
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - QUOTA
 LABORFONDS 3' TRIMESTRE 2018

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1438	04/10/2018	312	0 2018	24			619,34	619,34
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - QUOTA
 LABORFONDS 3' 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1439	04/10/2018	402	0 2018	25			581,20	581,20
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - QUOTA
 LABORFONDS 3' TRIMESTRE 2018

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1440	04/10/2018	1922	0 2018	27			143,53	143,53
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - QUOTA
 LABORFONDS 3' TRIMESTRE 2018

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1441	04/10/2018	5010	0 2018	525			123,77	123,77
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - QUOTA
 LABORFONDS 3' TRIMESTRE 2018

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1442	04/10/2018	5010	0 2018	599			134,88	134,88
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - QUOTA
 LABORFONDS 3' TRIMESTRE 2018

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1443	04/10/2018	5010	0 2018	623			124,41	124,41
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - QUOTA
 LABORFONDS 3' 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1444	04/10/2018	5010	0 2018 24	623			60,37	60,37
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
CGIL

1445	04/10/2018	5010	0 2018 24	623			14,57	14,57
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

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

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

1446	04/10/2018	5010	0 2018 24	623			338,56	338,56
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

1447	04/10/2018	5010	0 2018 24	623			18,76	18,76
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI SETTEMBRE 2018 - GIROCONTO
TRATTENUTE SU RIVALUTAZIONE ANNUA TFR STRATTA LILIANA

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

1448	04/10/2018	1610	0 2018 0	624			311,00	311,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 179/2018 - DS 191 DEL 03/10/2018 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
BEOZZO RENZO

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

1449	05/10/2018	180	0	2018	625		1,00	1,00
------	------------	-----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA

RIMBORSO SPESE E BOLLI SU POLIZZA 0401240 POLIZZA TITOLI - 3 TRIMESTRE
2018 - PROVV. 7834960

CREDITORE

CASSA RURALE DI TRENTO BCC

1450	08/10/2018	166	0	2018	627		500,00	500,00
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

VERSAMENTO SPESE POSTALI SU AFFRANCATRICE MATRICOLA CB7I

CREDITORE

NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA

1451	08/10/2018	3689	0	2018	43		940,50	940,50
------	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
LAVORI ADEGUAMENTO VIABILITA' POLO SCOLASTICO - INDENNITA' DI
ESPROPRIO (ESENTE RITENUTA - ZONA OMOGENEA E) - 50% P.F. 1434

CREDITORE

DE LANGHER ANNA CARLA

1452	08/10/2018	1740	0	2018	628		28,33	28,33
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 5,83 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 41803355437 DD. 18.09.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7836243

22,50

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1453	09/10/2018	160	0	2018	108		92,30	92,30
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 16,24 IMPORTO NETTO
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 0461-842140 5 BIMESTRE
2018 - FATT. 8C00186950 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

76,06

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

1454	09/10/2018	1240	0 2018 0	112			216,48	216,48
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 39,04 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 0461-842816 5 BIMESTRE
 2018 - FATT. 8C00186577 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

1455	09/10/2018	1295	0 2018 19	607			73,00	73,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 174/2018 - DS 185 DEL 17/09/2018 - ESECUTIVA
 IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO CONFERENZA DAL
 TITOLO: "LASCIAMI VOLARE" - RIMBORSO SPESE ALLOGGIO

CREDITORE
 FONDAZIONE PESCIOLINOROSSO ONLUS

1456	10/10/2018	150	0 2018 0	630			122,39	122,39
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 182/2018 - DS 195 DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3' TRIMESTRE 2018

CREDITORE
 ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

1457	10/10/2018	160	0 2018 0	631			345,00	345,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 182/2018 - DS 195 DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3' TRIMESTRE 2018

CREDITORE
 ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

1458	10/10/2018	166	0 2018 0	632			20,80	20,80
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 182/2018 - DS 195 DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3' TRIMESTRE 2018

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

1459	10/10/2018	2090	0 2018 0	633			41,97	41,97
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 182/2018 - DS 195 DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3' TRIMESTRE 2018

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

1460	10/10/2018	5035	0 2018 28	634			406,20	406,20
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 182/2018 - DS 195 DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3' TRIMESTRE 2018

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

1461	10/10/2018	156	0 2018 0	47			2.507,10	2.507,10
------	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 452,10 IMPORTO NETTO 2.055,00
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 77/PA E 95/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

1462	10/10/2018	492	0 2018 0	52			564,24	564,24
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 101,76 IMPORTO NETTO 462,48
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 78 E 78/PA E 93 94/PA - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

1463	10/10/2018	5025	0 2018 28	54			857,06	857,06
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 154,56 IMPORTO NETTO 702,50
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 80/PA E 92/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1464	10/10/2018	165	0 2018 0	398			108,34	108,34
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,54 IMPORTO NETTO 88,80
 CIG Z072344659 - saldo fatt. n. 702/14 dd. 30/09/2018 - iva assolta in
 regime di scissione dei pagamenti

CREDITORE
 FORATO CANCELLERIA

1465	10/10/2018	350	0 2018 0	37			122,68	122,68
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 220/2016 - GC 108 DEL 14/11/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56
 SALDO FATT. N. 1324 E 1325/PA DD. 24/096/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1466	10/10/2018	950	0 2018 0	68			356,21	356,21
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 289/2017 - DS 276 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 272,88 IMPORTO NETTO 83,33
 CIG. ZE22102E9C - ACCONTO SU FATT. N. 149-2018-E DD. 07/09/2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

1467	10/10/2018	1035	0 2018 0	69			685,21	685,21
------	------------	------	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 289/2017 - DS 276 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA
 CIG. ZE22102E9C - ACCONTO SU FATT. N. 149-2018-E DD. 07/09/2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

1468	10/10/2018	1245	0 2018 0	70			50,43	50,43
------	------------	------	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 289/2017 - DS 276 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA
 CIG. ZE22102E9C - ACCONTO SU FATT. N. 149-2018-E DD. 07/09/2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1469	10/10/2018	1310	0 2018 0	71			189,12	189,12
------	------------	------	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 289/2017 - DS 276 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA
CIG. ZE22102E9C - ACCONTO SU FATT. N. 149-2018-E DD. 07/09/2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

1470	10/10/2018	1985	0 2018 0	73			142,49	142,49
------	------------	------	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 289/2017 - DS 276 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA
CIG. ZE22102E9C - ACCONTO SU FATT. N. 149-2018-E DD. 07/09/2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

1471	10/10/2018	2090	0 2018 0	74			13,11	13,11
------	------------	------	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 289/2017 - DS 276 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA
CIG. ZE22102E9C - ACCONTO SU FATT. N. 149-2018-E DD. 07/09/2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

1472	10/10/2018	2500	0 2018 0	75			6,56	6,56
------	------------	------	-------------	----	--	--	------	------

DELIBERA 289/2017 - DS 276 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA
CIG. ZE22102E9C - ACCONTO SU FATT. N. 149-2018-E DD. 07/09/2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

1473	10/10/2018	491	0 2018 0	491			70,12	70,12
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 130/2018 - DS 149 DEL 05/07/2018 - ESECUTIVA
CIG. ZE22102E9C - ACCONTO SU FATT. N. 149-2018-E DD. 07/09/2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1474	10/10/2018	160	0	2018	103		705,01	705,01
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 91,17 IMPORTO NETTO 613,84
 CIG. Z6A132B21D - ACCONTO SU FATT. 7330 E 7344 - IVA ASSOLTA IN REGIME
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

1475	10/10/2018	952	0	2018	104		11,09	11,09
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - ACCONTO SU FATT. 7330 E 7344 - IVA ASSOLTA IN REGIME
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

1476	10/10/2018	1030	0	2018	105		16,87	16,87
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - ACCONTO SU FATT. 7330 E 7344 - IVA ASSOLTA IN REGIME
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

1477	10/10/2018	1240	0	2018	106		14,64	14,64
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - ACCONTO SU FATT. 7330 E 7344 - IVA ASSOLTA IN REGIME
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

1478	10/10/2018	2095	0	2018	107		5,29	5,29
------	------------	------	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - ACCONTO SU FATT. 7330 E 7344 - 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1479	10/10/2018	165	0 2018 0	398			369,66	369,66
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 66,66 IMPORTO NETTO 303,00
 CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 568/14 DD. 31/08/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 FORATO CANCELLERIA

1480	10/10/2018	3685	0 2018 0	608			1.690,87	1.690,87
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 175/2018 - GC 79 DEL 17/09/2018 - ESECUTIVA
 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
 CARABINIERI IN CONGEDO - SEZIONE DI ALDENO PER L'ANNO 2018

CREDITORE
 ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI ALDENO PRESSO MORATELLI ERMANNO

1481	10/10/2018	1830	0 2018	478			750,00	750,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
 CRAMEROTTI ANNALISA

1482	10/10/2018	3260	0 2018 0	538			5.308,22	5.308,22
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 143/2018 - DS 147 DEL 27/06/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 957,22 IMPORTO NETTO 4.351,00
 CIG Z38242AD5F - SALDO FATT. N. 427 DD. 13/09/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GIOCHIMPARA SRL

1483	10/10/2018	1955	0 2018 0	394			4.386,51	4.386,51
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 76/2018 - DS 102 DEL 20/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 791,01 IMPORTO NETTO 3.595,50
 CIG. ZA9234869A - SALDO FATT. N. 2E DD. 01/09/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TRENTINO VERDE SNC DI BERTI & CONT

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

1484	10/10/2018	3679	0 2018 0	454			1.522,56	1.522,56
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 108/2018 - DT 40 DEL 12/06/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 274,56 IMPORTO NETTO 1.248,00
 CIG. ZC123F5AF9 - SALDO FATT. N. 21*-18PA DD. 13/09/2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 A.I.A ENGINEERING SRL

1485	10/10/2018	301	0 2018 0	243			581,60	581,60
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 190/2015 - DS 211 DEL 24/09/2015 - ESECUTIVA
 CIG Z3515C34DB - ACCONTO FATT. N. 2018/238/VPA2 DD. 31/08/2018 -
 ESENTE IVA ART. 10 C. 18

CREDITORE
 SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL

1486	10/10/2018	190	0 2018 0	598			350,01	350,01
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 168/2018 - GC 71 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 63,12 IMPORTO NETTO 286,89
 SALDO FATT. N. 28/06 DD. 09/08/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 MASTRO 7 DI TAMANINI SETTIMO & C. SNC

1487	10/10/2018	3240	0 2018 0	537			3.172,72	3.172,72
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 142/2018 - DS 162 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 572,13 IMPORTO NETTO 2.600,59
 CIG Z2A2481EC4 - SALDO FATT. N. 481/VPA DD. 17/09/2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.

1488	10/10/2018	120	0 2018 0	32			600,05	600,05
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 54,55 IMPORTO NETTO 545,50
 CIG. Z541CD9D0C - SALDO FATT. N. 8_18 DD. 03/10/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

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

1489	10/10/2018	120	0 2018 0	32			444,00	444,00
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 40,36 IMPORTO NETTO 403,64
 CIG. ZB01CD9D55 - SALDO FATT. N. 9-2018-3 DD. 30.09.2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1490	11/10/2018	150	0 2018 0	636			428,90	428,90
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 184/2018 - DS 196 DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 77,34 IMPORTO NETTO 351,56
 SALDO FATT. N. 12044/1 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 ELETTROCASA S.R.L.

1491	11/10/2018	165	0 2018 0	637			26,68	26,68
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 184/2018 - DS 196 DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 500203-18 - IVA ASSOLTA EX ART. 74

CREDITORE
 ANCORA LIBRERIA

1492	11/10/2018	165	0 2018 0	638			146,40	146,40
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 184/2018 - DS 196 DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 26,40 IMPORTO NETTO 120,00
 SALDO FATT. N. 2040/180023510 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 MYO+ S.R.L.

1493	11/10/2018	340	0 2018 0	639			141,15	141,15
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 184/2018 - DS 196 DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 25,45 IMPORTO NETTO 115,70
 SALDO FATT. N. PA117 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 SUD FERRAMENTA 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1494	11/10/2018	340	0 2018 0	640			86,80	86,80
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 184/2018 - DS 196 DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,97 IMPORTO NETTO 73,83
 SALDO FATT. N. 5/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
VINFRUTTA SCARL

1495	11/10/2018	950	0 2018 0	641			364,78	364,78
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 184/2018 - DS 196 DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 65,78 IMPORTO NETTO 299,00
 SALDO FATT. N. 115E E 116E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GRISENTI SRL

1496	11/10/2018	1036	0 2018 0	642			234,20	234,20
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 184/2018 - DS 196 DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 42,23 IMPORTO NETTO 191,97
 SALDO FATTPA 11_18 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
COMEÀ TRADING SRL

1497	11/10/2018	1036	0 2018 0	643			445,28	445,28
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 184/2018 - DS 196 DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 80,30 IMPORTO NETTO 364,98
 SALDO FATT. N. 117E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GRISENTI SRL

1498	11/10/2018	1821	0 2018	644			122,00	122,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 184/2018 - DS 196 DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO 100,00
 SALDO FATT. N. 000053-2018-E EL - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TVE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1499	11/10/2018	1950	0 2018 0	645			180,95	180,95
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 184/2018 - DS 196 DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 32,63 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 74 E 88 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 F.LLI FRISANCO S.A.S. DI FRISANCO STEFANO & C.

1500	11/10/2018	2205	0 2018 0	646			116,90	116,90
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 184/2018 - DS 196 DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 21,08 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 41/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 GIULIANI GIUSEPPE S.N.C.

1501	11/10/2018	2740	0 2018 0	647			35,79	35,79
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 184/2018 - DS 196 DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6,45 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 1/2018/SP - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 AZIENDA VINICOLA DEL REVI' DI BERTOLDI

1502	11/10/2018	2740	0 2018 0	648			74,93	74,93
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 184/2018 - DS 196 DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 13,51 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 183031 E 183032 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL

1503	11/10/2018	2740	0 2018 0	649			136,62	136,62
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 184/2018 - DS 196 DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 4 E 6 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 CANTINA ALDENO SOCIETA' COOPERATIVA 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1504	11/10/2018	2740	0 2018 0	650			280,00	280,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 184/2018 - DS 196 DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 25,45 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 00004/03 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 RISTORANTE AL VOLT CIG. Z7726D6ABC

1505	11/10/2018	2740	0 2018 0	651			214,72	214,72
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 184/2018 - DS 196 DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 38,72 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 2018PA000409 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

1506	11/10/2018	2740	0 2018 0	652			45,20	45,20
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 184/2018 - DS 196 DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 2018/238/VPA2 - IVA ESENTE ART. 15

CREDITORE
 SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL

1507	11/10/2018	1910	0 2018 0	361			31.607,09	31.607,09
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 268/2016 - GC 61 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA
 CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 425/2018 DD. 31.07.2018 - ESENTE
 IVA

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

1508	11/10/2018	1295	0 2018 19	618			884,50	884,50
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 178/2018 - DS 189 DEL 26/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 159,50 IMPORTO NETTO
 CIG. Z912514374 - SALDO FATT. N. 5 DD. 04/10/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1509	11/10/2018	151	0 2018 0	444			420,00	420,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 101/2018 - DS 131 DEL 04/06/2018 - ESECUTIVA
CIG ZD623DA867 - SALDO FATT. N. 014/1498 DD. 04/10/2018 - ESENTE IVA
ART. 10

CREDITORE
INSIEL MERCATO SpA

1510	12/10/2018	1233	0 2018 0	264			2.323,73	2.323,73
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA
CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-657 DD. 31/08/2018 - ESENTE IVA
ART. 10

CREDITORE
EURO & PROMOS FM SPA

1511	12/10/2018	5025	0 2018 28	353			622,20	622,20
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 112,20 IMPORTO NETTO
SPESA PER RIPARAZIONE PALO ILLUM. PUBBLICA - SINISTRO 180068235 DD.
28.02.2018 - ITAS ASSICURAZIONI

CREDITORE
LUCE E DESIGN S.R.L.

1512	12/10/2018	3679	0 2018 0	194			3.867,53	3.867,53
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 155/2017 - GC 62 DEL 19/06/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 609,64 IMPORTO NETTO 3.257,89
CIG. Z651F0DBFB - SALDO FATT. N. 5PA DD. 25/09/2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
BATTISTI CLAUDIO

1513	15/10/2018	2215	0 2018 0	258			403,27	403,27
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 72,72 IMPORTO NETTO 330,55
CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29771288 DD. - 31.08.2018 - IVA ASSOLT
AIN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1514	24/10/2018	160	0 2018 0	653			210,00	210,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE RICARICA NUMERI ILIAD 329/9011883-9011884-9011886-
9011887-9011888-9011889 E 9011890

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

1515	24/10/2018	430	0 2018 0	654			174,00	174,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
COMPONENTI SEGGIO N. 1 - PRESIDENTE

CREDITORE
ZANDONAI ELIANA

1516	24/10/2018	430	0 2018 0	654			139,20	139,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
COMPONENTI SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE

CREDITORE
CAGOL ELEONORA

1517	24/10/2018	430	0 2018 0	654			139,20	139,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
COMPONENTI SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE

CREDITORE
MICHELETTI FEDERICA

1518	24/10/2018	430	0 2018 0	654			139,20	139,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
COMPONENTI SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE

CREDITORE
COSER ELISA

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

1519	24/10/2018	430	0 2018 0	654			139,20	139,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
 COMPONENTI SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE

CREDITORE
 MOSER DENNIS

1520	24/10/2018	430	0 2018 0	654			139,20	139,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
 COMPONENTI SEGGIO N. 1 - SEGRETARIO

CREDITORE
 BANDERA PAOLA

1521	24/10/2018	430	0 2018 0	654			174,00	174,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
 COMPONENTI SEGGIO N. 2 - PRESIDENTE

CREDITORE
 LORANDI DONATELLA

1522	24/10/2018	430	0 2018 0	654			139,20	139,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
 COMPONENTI SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE

CREDITORE
 ROSSI PAOLO CESAR

1523	24/10/2018	430	0 2018 0	654			139,20	139,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
 COMPONENTI SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE

CREDITORE
 ROAT FRANCESCA

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

1524	24/10/2018	430	0 2018 0	654			139,20	139,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
COMPONENTI SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE

CREDITORE
PIFFER STEFANO

1525	24/10/2018	430	0 2018 0	654			139,20	139,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
COMPONENTI SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE

CREDITORE
ROSSI STEFANIA

1526	24/10/2018	430	0 2018 0	654			139,20	139,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
COMPONENTI SEGGIO N. 2 - SEGRETARIO

CREDITORE
GIAIMO GIORGIA

1527	24/10/2018	430	0 2018 0	654			174,00	174,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
COMPONENTI SEGGIO N. 2 - PRESIDENTE

CREDITORE
FRIZZI GIOVANNA

1528	24/10/2018	430	0 2018 0	654			139,20	139,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
COMPONENTI SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE

CREDITORE
FIORENZA FRANCESCO

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

1529	24/10/2018	430	0 2018 0	654			139,20	139,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
 COMPONENTI SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE

CREDITORE
 DORIGOTTI ALESSANDRA

1530	24/10/2018	430	0 2018 0	654			139,20	139,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
 COMPONENTI SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE

CREDITORE
 TOSCANI LINDA

1531	24/10/2018	430	0 2018 0	654			139,20	139,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
 COMPONENTI SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE

CREDITORE
 PRADA CHIARA

1532	24/10/2018	430	0 2018 0	654			139,20	139,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018 - COMPENSO
 COMPONENTI SEGGIO N. 2 - SEGRETARIO

CREDITORE
 BAFFETTI MATTIA

1533	24/10/2018	5025	0 2018 28	551			921,84	921,84
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 RIMBORSO NOTE DI CREDITO DA CONGUAGLIO - CFR. FATT. 1036/PA-1037/PA E
 1038/PA - PROVV. 899-900 E 901

CREDITORE
 I.T.E.A. ISTITUTO TRENTINO 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1534	24/10/2018	175	0 2018 29	36			1,92	1,92
------	------------	-----	--------------	----	--	--	------	------

DELIBERA 220/2016 - GC 108 DEL 14/11/2016 - ESECUTIVA
LOCAZIONE GARAGE N. 8 E 12 IN VIA ALLA BUSA IN ALDENO. PROROGA PER IL
PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2018 integrazione a saldo

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

1535	25/10/2018	90	0 2018 20	657			61,54	61,54
------	------------	----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2018 DI COMPETENZA DEL COMUNE
DI CIMONE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1536	25/10/2018	5005	0 2018 23	619			1.516,97	1.516,97
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
EROGAZIONE BONUS AI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1537	25/10/2018	5005	0 2018 23	619			483,75	483,75
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
EROGAZIONE BONUS AI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1538	25/10/2018	60	0 2018 20	1			9.614,42	9.614,42
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3.589,45 IMPORTO NETTO
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTEMESE DI OTTOBRE 2018

6.024,97

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

1539	25/10/2018	65	0 2018 20	2			5.340,55	5.340,55
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

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

TOTALE RITENUTE 505,00 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTEMESE DI OTTOBRE 2018

4.835,55

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1540	25/10/2018	70	0 2018 20	3			6.235,84	6.235,84
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

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

TOTALE RITENUTE 2.321,30 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTEMESE DI OTTOBRE 2018

3.914,54

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1541	25/10/2018	310	0 2018 20	4			11.666,22	11.666,22
------	------------	-----	--------------	---	--	--	-----------	-----------

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

TOTALE RITENUTE 3.674,17 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTEMESE DI OTTOBRE 2018

7.992,05

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1542	25/10/2018	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

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1543	25/10/2018	400	0 2018 20	5			5.652,06	5.652,06
------	------------	-----	--------------	---	--	--	----------	----------

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

TOTALE RITENUTE 1.814,95 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTEMESE DI OTTOBRE 2018

3.837,11

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

1544	25/10/2018	1210	0 2018 20	6			1.557,16	1.557,16
------	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 616,31 IMPORTO NETTO
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTEMESE DI OTTOBRE 2018

940,85

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1545	25/10/2018	1920	0 2018 20	7			1.355,37	1.355,37
------	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 249,25 IMPORTO NETTO
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTEMESE DI OTTOBRE 2018

1.106,12

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1546	25/10/2018	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

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1547	25/10/2018	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
 INDENNITA' DI CARICA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OTTOBRE 2018

2.614,56

CREDITORE
 AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

1548	25/10/2018	100	0 2018 0	225			3.403,80	3.403,80
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 24/2018 - DS 29 DEL 01/02/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.074,48 IMPORTO NETTO
 CIG. Z7C21B55B2 - ACCONTO SU FATT. N. A1320 DD. 24/09/2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

2.329,32

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

1549	25/10/2018	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. A1320 DD. 24/09/2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

1550	25/10/2018	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. A1320 DD. 24/09/2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

1551	25/10/2018	120	0 2018 0	32			96,00	96,00
------	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 8,73 IMPORTO NETTO 87,27
CIG. Z8C1CD9D6F - SALDO FATT. N. 6/03 DD. 03/09/2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
RISTORANTE AL VOLT CIG. Z7726D6ABC

1552	25/10/2018	120	0 2018 0	32			186,00	186,00
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 16,91 IMPORTO NETTO 169,09
CIG. Z511CD9D38 - SALDO FATT. N. 6/E DD. 10/10/2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1553	25/10/2018	167	0 2018 0	42			517,92	517,92
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 25/2017 - DS 11 DEL 10/01/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 19,92 IMPORTO NETTO 498,00
CIG Z301CDEB96 - SALDO FATT. N. 0053519850 DD. 02.10.2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
WOLTERS KLUWER ITALIA 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
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1554	25/10/2018	1295	0 2018 19	607			18,33	18,33
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 174/2018 - DS
TOTALE RITENUTE 2,71
SALDO FATT. N. 183033 DD. 24/09/2018 - IVA ASSOLT AIN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL

1555	25/10/2018	3685	0 2018 0	510			8.482,66	8.482,66
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 132/2018 - DT
TOTALE RITENUTE 1.529,66
CUP C27H18000650004 - CIG Z1724558B0 - SALDO FATT. N. 31-2018-PA DD.
30/09/2018 - IVA ASSOLT AIN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DAVES SEGNALETICA STRADALE S.R.L.

1556	25/10/2018	3610	0 2018 0	515			2.741,34	2.741,34
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 136/2018 - DS
TOTALE RITENUTE 494,34
CIG. ZF52448BCC - SALDO FATT. N. 96/PA DD. 28/09/2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL

1557	26/10/2018	5010	0 2018 24	658			60,37	60,37
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI OTTBRE 2018 - QUOTE SINDACALI CGIL

CREDITORE
CGIL

1558	26/10/2018	5010	0 2018 24	658			14,57	14,57
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI OTTBRE 2018 - QUOTE SINDACALI CISL

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1559	26/10/2018	5010	0 2018 24	658			338,56	338,56
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

1560	26/10/2018	5010	0 2018 24	658			221,00	221,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
RATA OTTOBRE 2018 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N.
349478

CREDITORE
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

1561	26/10/2018	2685	0 2018 0	659			81,00	81,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 190/2018 - AL 8642 DEL 24/10/2018 - ESECUTIVA
IMUP ANNO 2014 - RIMBORSO A CONTRIBUENTI A SEGUITO DI ISTANZA

CREDITORE
A BECCARA CRISTINA

1562	26/10/2018	480	0 2018 0	660			2.500,00	2.500,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
CTR COMUNALE 2018 PER CONTRATTO COMODATO USO IMMOBILE SITO IN LOC.
VALSTORNADA E GESTIONE PATRIMONIO

CREDITORE
ARCA - ASSOCIAZIONE RIFUGIO CACCIATORI ALDENO C/O BISESTI REN

1563	26/10/2018	185	0 2018 0	661			53,42	53,42
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
SALDO FATT. N. 2018164211 DD. 27/09/2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1564	26/10/2018	2740	0 0	2018	662		30,00	30,00
------	------------	------	--------	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO PER USO SALA COMUNALE 18/10/2018 E NON
UTILIZZATA

CREDITORE
GIULIANI BRUNA

1565	29/10/2018	1610	0 0	2018	655		311,00	311,00
------	------------	------	--------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 188/2018 - DS 210 DEL 23/10/2018 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
LINARDI WANDA

1566	29/10/2018	2245	0 0	2018	125		182,66	182,66
------	------------	------	--------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 32,93 IMPORTO NETTO 149,73
CIG. 67165776AD - FATT. 41803594023 - CONSUMO EN. ELETTRICA
LUGLIO/AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1567	29/10/2018	3610	0 0	2018	508		10.187,00	10.187,00
------	------------	------	--------	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 112/2018 - DR 43 DEL 13/06/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.837,00 IMPORTO NETTO 8.350,00
CODICE FASCIOLI 112/2018/14958 - SALDO FATT. N. 44/PA DD. 25/09/2018 -
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
Educa & Ambiente snc di Tonini Mauro & C.

1568	31/10/2018	160	0 0	2018	115		387,21	387,21
------	------------	-----	--------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 85,19 IMPORTO NETTO 302,02
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2018 - IVA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895541

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

1569	31/10/2018	160	0 2018 0	115			85,19	85,19
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2018 - IVA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895541

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1570	31/10/2018	490	0 2018 0	116			24,38	24,38
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2,44 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2018 - IVA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895547

21,94

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1571	31/10/2018	490	0 2018 0	116			2,44	2,44
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2018 - IVA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895547

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1572	31/10/2018	952	0 2018 0	117			308,09	308,09
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 67,78 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2018 - IVA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895540

240,31

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1573	31/10/2018	952	0 2018 0	117			67,78	67,78
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2018 - IVA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895540

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

1574	31/10/2018	1030	0 2018 0	118			293,23	293,23
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 64,51 IMPORTO NETTO 228,72
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2018 - IVA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895544

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1575	31/10/2018	1030	0 2018 0	118			64,51	64,51
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2018 - IVA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895544

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1576	31/10/2018	1305	0 2018 0	120			664,62	664,62
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 146,22 IMPORTO NETTO 518,40
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2018 - IVA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895542

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1577	31/10/2018	1305	0 2018 0	120			146,22	146,22
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2018 - IVA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895542

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1578	31/10/2018	2245	0 2018 0	125			286,38	286,38
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 63,00 IMPORTO NETTO 223,38
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2018 - IVA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895543

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

1579	31/10/2018	2245	0 2018 0	125			63,00	63,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2018 - IVA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895543

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1580	31/10/2018	490	0 2018 0	128			512,63	512,63
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 51,26 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2018 - IVA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895728

461,37

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1581	31/10/2018	490	0 2018 0	128			51,26	51,26
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2018 - IVA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895728

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1582	31/10/2018	490	0 2018 0	128			38,44	38,44
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3,84 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2018 - IVA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895727

34,60

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1583	31/10/2018	490	0 2018 0	128			3,84	3,84
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2018 - IVA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895727

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

1584	31/10/2018	1980	0 2018 0	123			358,14	358,14
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 78,79 IMPORTO NETTO 279,35
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2018 - IVA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895539

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1585	31/10/2018	1980	0 2018 0	123			78,79	78,79
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2018 - IVA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895539

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1586	31/10/2018	2510	0 2018 0	126			113,01	113,01
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 24,86 IMPORTO NETTO 88,15
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2018 - IVA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895545

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1587	31/10/2018	2510	0 2018 0	126			24,86	24,86
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2018 - IVA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895545

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1588	31/10/2018	1815	0 2018 0	131			406,70	406,70
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 40,67 IMPORTO NETTO 366,03
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2018 - IVA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895546

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

1589	31/10/2018	1815	0 2018 0	131			40,67	40,67
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2018 - IVA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7895546

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1590	05/11/2018	3621	0 2018 0	601			15.384,59	15.384,59
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 170/2018 - GC 73 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2.774,27 IMPORTO NETTO 12.610,32
CIG. ZB125056F6 - SALDO FATT. N. 6/2018 DD. 24.10.2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SAITRE SRL

1591	05/11/2018	185	0 2018 0	675			8,09	8,09
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
SALDO FATT. N. 2018164522 DD. 18.10.2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1592	05/11/2018	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 ACCONTI ANNO
2018 - PROVV. N. 7897476

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1593	06/11/2018	61	0 2018 21	11			836,05	836,05
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

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

1594	06/11/2018	66	0 2018 21	12			434,10	434,10
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1595	06/11/2018	71	0 2018 21	13			530,04	530,04
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1596	06/11/2018	311	0 2018 21	14			1.004,33	1.004,33
------	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

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

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1597	06/11/2018	401	0 2018 21	15			494,02	494,02
------	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1598	06/11/2018	1211	0 2018 21	16			139,16	139,16
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

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

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

1599	06/11/2018	1921	0 2018 21	17			122,01	122,01
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/10 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2018 - IRAP OTTOBRE

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1600	06/11/2018	6	0 2018 21	18			313,13	313,13
------	------------	---	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/10 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2018 - IRAP OTTOBRE

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1601	06/11/2018	1830	0 2018	478			63,75	63,75
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 124/2018 - DS
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/10 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2018 - IRAP SU COLLABORAZIONE OCCASIONALE

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1602	06/11/2018	5005	0 2018 23	677			7.098,34	7.098,34
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI OTTOBRE 2018

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1603	06/11/2018	5020	0 2018 23	678			759,64	759,64
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI OTTOBRE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1604 06/11/2018 5022 0 2018 679 10.613,13 10.613,13
23

DELIBERA
VERSAMENTO IVA TRATTENUTE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI
OTTOBRE 2018

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1605 06/11/2018 62 0 2018 21 2.340,95 2.340,95
21

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1606 06/11/2018 67 0 2018 22 1.215,48 1.215,48
21

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1607 06/11/2018 72 0 2018 23 1.484,14 1.484,14
21

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1608 06/11/2018 312 0 2018 24 2.812,13 2.812,13
21

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

1609	06/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1610	06/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1611	06/11/2018	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 MESE DI OTTOBRE 2018

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1612	06/11/2018	5000	0 2018 22	680			3.729,81	3.729,81
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL
C/DIP. MESE DI OTTOBRE 2018

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1613	06/11/2018	5000	0 2018 22	681			146,58	146,58
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR FONDO
PREV. E CREDITO MESE DI OTTOBRE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1614	06/11/2018	5000	0 2018 22	682			730,33	730,33
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1615	06/11/2018	62	0 2018 21	21			281,50	281,50
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL
PREV. C/ENTE MESE DI OTTOBRE 2018

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1616	06/11/2018	72	0 2018 21	23			179,59	179,59
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL
PREV. C/ENTE MESE DI OTTOBRE 2018

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1617	06/11/2018	312	0 2018 21	24			334,72	334,72
------	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL
PREV. C/ENTE MESE DI OTTOBRE 2018

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1618	06/11/2018	402	0 2018 21	25			167,39	167,39
------	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL
PREV. C/ENTE MESE DI OTTOBRE 2018

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

1619 06/11/2018	1212 0 2018	26					47,15	47,15
-----------------	-------------	----	--	--	--	--	-------	-------

21

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1620 06/11/2018	1922 0 2018	27					41,34	41,34
-----------------	-------------	----	--	--	--	--	-------	-------

21

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1621 06/11/2018	67 0 2018	22					82,00	82,00
-----------------	-----------	----	--	--	--	--	-------	-------

21

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

CREDITORE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

1622 06/11/2018	62 0 2018	21					19,67	19,67
-----------------	-----------	----	--	--	--	--	-------	-------

21

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

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

1623 06/11/2018	72 0 2018	23					12,48	12,48
-----------------	-----------	----	--	--	--	--	-------	-------

21

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

1624	06/11/2018	312	0	2018	24		12,38	12,38
------	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

21

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

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

1625	06/11/2018	402	0	2018	25		11,62	11,62
------	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

21

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

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

1626	06/11/2018	1922	0	2018	27		2,87	2,87
------	------------	------	---	------	----	--	------	------

21

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

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

1627	06/11/2018	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". LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSO

CREDITORE
CASNA ANDREA

1628	06/11/2018	1830	0	2018	478		750,00	750,00
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 124/2018 - DS 100 DEL 19/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 150,00 IMPORTO NETTO 600,00
CRAMEROTTI ANNALISA - PUBBLICAZIONE DELL'OPERA "ALDENO 2014-2018: UNA
MEMORIA RESTITUITA". LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSO

CREDITORE
CRAMEROTTI ANNALISA

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1629	06/11/2018	5035	0 2015 28	614			526,08	526,08
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 235/2015 - DS 256 DEL 30/10/2015 - ESECUTIVA
APPROVAZIONE DEI RENDICONTI ECONOMICI DA ANCI PER BONUS ELETTRICO E
GAS ANNI DA 2010 a 2014

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

1630	06/11/2018	5035	0 2016 28	675			102,72	102,72
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 211/2016 - DS 206 DEL 02/11/2016 - ESECUTIVA
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS ELETTRICO E GAS N. 597021032 -
ANNO 2015

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

1631	07/11/2018	3685	0 2017 0	169			6.460,00	6.460,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 105/2018 - DS 116 DEL 08/05/2018 - ESECUTIVA
SALDO CORRISPETTIVO PER ACQUISIZIONE TERRENI IN PERMUTA MAULE UMBERTO

CREDITORE
MAULE UMBERTO

1632	08/11/2018	2105	0 2018 19	262			2.836,50	2.836,50
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 40/2018 - GC 19 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 104/E E 117/E - ESENTE IVA

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

1633	12/11/2018	4060	0 2018	714			82.522,29	82.522,29
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
QUOTA ANNUALE RESTITUZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI 2015 (VEDI NOTA
PAT DEL 02.03.2018 PROT COMUNE N. 1898 DD. 03/03/2018)

CREDITORE
COMUNE DI 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
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1634	14/11/2018	185	0 2018 0	719			14,73	14,73
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
SALDO FATT. N. 2018164886 DD. 08.11.2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1635	14/11/2018	350	0 2018 0	37			122,68	122,68
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 220/2016 - GC 108 DEL 14/11/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO
LOCAZIONE GARAGE N. 8 E 12 IN VIA ALLA BUSA IN ALDENO. FATT. N.
1421/PA E 1422 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

100,56

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

1636	14/11/2018	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
CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. RPA-2018-71301 IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

1.700,40

CREDITORE
ACS DATA SYSTEM SPA

1637	14/11/2018	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-2018-71301 IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ACS DATA SYSTEM SPA

1638	14/11/2018	3400	0 2018 0	392			63,00	63,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 74/2018 - GC 30 DEL 16/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 11,36 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 183036 DD. 18.10.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIMKE DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

51,64

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1639	14/11/2018	1233	0 2018 0	264			2.645,40	2.645,40
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA
CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-745 DD. 30.09.2018 - ESENTE IVA

CREDITORE
EURO & PROMOS FM SPA

1640	14/11/2018	120	0 2018 0	32			673,06	673,06
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 61,19 IMPORTO NETTO 611,87
CIG. Z541CD9D0C - SALDO FATT. N. 9_18 DD. 08/11/2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1641	14/11/2018	120	0 2018 0	32			750,07	750,07
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 68,19 IMPORTO NETTO 681,88
CIG. ZB01CD9D55 - saldo fatt. n. 10-2018-3 dd. 31.10.2018 - iva
assolta in regime di scissione dei PAGAMENTI

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

1642	14/11/2018	3015	0 2018 0	192			11.000,00	11.000,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 309/2017 - DT 61 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.000,00 IMPORTO NETTO 10.000,00
CUP C28E1600000009 - CIG. ZD52435144 - LAVORI RISTRUTTURAZIONE
INTERNE EDIFICIO COMUNALE CON REALIZZAZIONE DEI NUOVI UFFICI ANAGRAFE
E CONTABILITA' APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI

CREDITORE
COSER CLAUDIO

1643	14/11/2018	335	0 2018 0	667			228,38	228,38
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 195/2018 - DS 201 DEL 17/10/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 36,00 IMPORTO NETTO 192,38
CIG Z73255D5E4 - SALDO FATT. N. 1-2018-PA DD. 05/11/2018

CREDITORE
ZANDONAI ENNIO

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

1644	14/11/2018	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. 104/PA DD. 31.10.2018 - IVA ASSOLTA IN
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

1645	14/11/2018	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. 105/PA E 106/PA DD. 31.10.2018 - IVA
 ASSOLTA IN SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

1646	14/11/2018	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. 107/PA DD. 31.10.2018 - IVA ASSOLTA IN
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

1647	14/11/2018	1035	0 2018 0	88			868,00	868,00
------	------------	------	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 231/2017 - DS 228 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 550,00 IMPORTO NETTO 318,00
 CIG Z192040464 - ACCONTO SU FATT. N. 11/PA/2018 DD. 18/10/2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

1648	14/11/2018	950	0 2018 0	87			265,00	265,00
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 231/2017 - DS 228 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA
 CIG Z192040464 - ACCONTO SU FATT. N. 11/PA/2018 DD. 18/10/2018 - 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
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1649	14/11/2018	1310	0 2018 0	89			800,00	800,00
------	------------	------	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 231/2017 - DS 228 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA
CIG Z192040464 - ACCONTO SU FATT. N. 11/PA/2018 DD. 18/10/2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

1650	14/11/2018	1985	0 2018 0	90			689,00	689,00
------	------------	------	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 231/2017 - DS 228 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA
CIG Z192040464 - ACCONTO SU FATT. N. 11/PA/2018 DD. 18/10/2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

1651	14/11/2018	2090	0 2018 0	91			428,00	428,00
------	------------	------	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 231/2017 - DS 228 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA
CIG Z192040464 - ACCONTO SU FATT. N. 11/PA/2018 DD. 18/10/2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

1652	14/11/2018	470	0 2018 29	698			67,00	67,00
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 215/2018 - DS 219 DEL 05/11/2018 - ESECUTIVA
MONDOMERLOT: RINNOVO MARCHIO D'IMPRESA. IMPEGNO RELATIVA SPESA -
PROVV. 7919423

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1653	14/11/2018	2215	0 2018 0	258			211,98	211,98
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29878169 DD. 30/09/2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SALDO PROVV. 7919677

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

1654	14/11/2018	2215	0 2018 0	258			43,34	43,34
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 43,34 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. ZCA051C48C - IVA SU FATT. N. 29878169 DD. 30/09/2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1655	15/11/2018	3400	0 2018 0	392			75,00	75,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 74/2018 - GC 30 DEL 16/04/2018 - ESECUTIVA
 ADESIONE AL PROGETTO DI MONITORAGGIO DI "AEDES ALBOPICTUS" (ZANZARA
 TIGRE) - RIMBORSO SPESE MISSIONE KM 150 X 0,50

CREDITORE
 LARENTIS MARIANNA

1656	15/11/2018	3400	0 2018 0	392			165,00	165,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 74/2018 - GC 30 DEL 16/04/2018 - ESECUTIVA
 ADESIONE AL PROGETTO DI MONITORAGGIO DI "AEDES ALBOPICTUS" (ZANZARA
 TIGRE) - RIMBORSO SPESE MISSIONE KM 330 X 0,50

CREDITORE
 CRAMEROTTI SELENE

1657	15/11/2018	3400	0 2018 0	392			135,00	135,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 74/2018 - GC 30 DEL 16/04/2018 - ESECUTIVA
 ADESIONE AL PROGETTO DI MONITORAGGIO DI "AEDES ALBOPICTUS" (ZANZARA
 TIGRE) - RIMBORSO SPESE MISSIONE KM 270 X 0,50

CREDITORE
 ZUCCHELLI IRENE

1658	15/11/2018	150	0 2018 0	722			37,89	37,89
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 223/2018 - DS 228 DEL 15/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6,83 IMPORTO NETTO 31,06
 SALDO FATT. N. 12191/1 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 ELETTROCASA 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1659	15/11/2018	165	0 2018 0	723			478,24	478,24
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 223/2018 - DS 228 DEL 15/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 86,24 IMPORTO NETTO 392,00
 SALDO FATT. N. 2040/180028177 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
MYO+ S.R.L.

1660	15/11/2018	340	0 2018 0	724			92,90	92,90
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 223/2018 - DS 228 DEL 15/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 11,77 IMPORTO NETTO 81,13
 SALDO FATT. N. 7/PA E 9/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
VINFRUTTA SCARL

1661	15/11/2018	420	0 2018 0	725			116,00	116,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 223/2018 - DS 228 DEL 15/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 20,92 IMPORTO NETTO 95,08
 SALDO FATT. N. FE34 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
LAVANDERIA EUROPA DI MALFER M.

1662	15/11/2018	1310	0 2018 0	726			213,40	213,40
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 223/2018 - DS 228 DEL 15/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 38,48 IMPORTO NETTO 174,92
 SALDO FATT. N. 000097FS - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
SICURPIU SRL

1663	15/11/2018	1615	0 2018 0	727			16,93	16,93
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 223/2018 - DS 228 DEL 15/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,05 IMPORTO NETTO 13,88
 SALDO FATT. N. 6/157 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
ENDERLE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1664	15/11/2018	2205	0 2018 0	728			177,20	177,20
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 223/2018 - DS 228 DEL 15/11/2018 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 3/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
LUCIANER SANDRO

1665	15/11/2018	2215	0 2018 0	729			705,16	705,16
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 223/2018 - DS 228 DEL 15/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 127,16 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 03/PA, 04/PA E 05/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

578,00

CREDITORE
GRAZIOLA BRUNO

1666	15/11/2018	2215	0 2018 0	730			807,03	807,03
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 223/2018 - DS 228 DEL 15/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 145,53 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. J00110 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

661,50

CREDITORE
SOVECAR SRL

1667	15/11/2018	2230	0 2018 0	731			84,18	84,18
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 223/2018 - DS 228 DEL 15/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 15,18 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 196/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

69,00

CREDITORE
BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.

1668	15/11/2018	2250	0 2018 0	732			87,34	87,34
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 223/2018 - DS 228 DEL 15/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 15,75 IMPORTO NETTO
SALDO FATTPA 16_18. - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

71,59

CREDITORE
COMEÀ TRADING 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
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1669	15/11/2018	2740	0 2018 0	733			23,46	23,46
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 223/2018 - DS 228 DEL 15/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,75 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 183037 E 183038 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

19,71

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL

1670	15/11/2018	5025	0 2018 28	353			554,80	554,80
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 3/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

422,80

CREDITORE
 LUCIANER SANDRO

1671	19/11/2018	35	0 2018 0	248			7.496,00	7.496,00
------	------------	----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 238/2014 - DS 243 DEL 28/10/2014 - ESECUTIVA
 CIG. 5997616D48 - PREMIO ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31/10/2018 -
 31/10/2019

CREDITORE
 INSER SPA

1672	19/11/2018	475	0 2018 19	247			17.195,00	17.195,00
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 238/2014 - DS 243 DEL 28/10/2014 - ESECUTIVA
 CIG. 5997616D48 - PREMIO ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31/10/2018 -
 31/10/2019

CREDITORE
 INSER SPA

1673	19/11/2018	921	0 2018 0	234			915,00	915,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 238/2014 - DS 243 DEL 28/10/2014 - ESECUTIVA
 CIG. 5997616D48 - PREMIO ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31/10/2018 -
 31/10/2019

CREDITORE
 INSER 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1674	19/11/2018	951	0 2018 0	235			778,00	778,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 238/2014 - DS 243 DEL 28/10/2014 - ESECUTIVA
CIG. 5997616D48 - PREMIO ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31/10/2018 -
31/10/2019

CREDITORE
INSER SPA

1675	19/11/2018	1031	0 2018 0	236			632,00	632,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 238/2014 - DS 243 DEL 28/10/2014 - ESECUTIVA
CIG. 5997616D48 - PREMIO ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31/10/2018 -
31/10/2019

CREDITORE
INSER SPA

1676	19/11/2018	5010	0 2018 24	363			414,00	414,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 5997616D48 - PREMIO ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31/10/2018 -
31/10/2019

CREDITORE
INSER SPA

1677	19/11/2018	5010	0 2018 24	473			538,20	538,20
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 5997616D48 - PREMIO ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31/10/2018 -
31/10/2019

CREDITORE
INSER SPA

1678	19/11/2018	5010	0 2018 24	735			1.239,30	1.239,30
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
CIG. 5997616D48 - PREMIO ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31/10/2018 -
31/10/2019

CREDITORE
INSER 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
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1679	19/11/2018	1750	0	2017	614		139.573,19	139.573,19
------	------------	------	---	------	-----	--	------------	------------

0
DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 13.957,32 IMPORTO NETTO 125.615,87
SERVIZIO DEPURAZIONE USI CIVILI E PRODUTTIVI 4° TRIM. 2016 -1° - 2° E
3° TRIM. 2017 IVA ASSOLTA - FATT. S161/DEP/163/E2018 - IVA IN
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA DEPURAZIONE

1680	19/11/2018	5023	0	2018	736		13.957,32	13.957,32
------	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

23
DELIBERA
SALDO FATT. N. S161/DEP/163/E2018 DD. 05/11/2018 - IVA ASSOLT AIN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA DEPURAZIONE

1681	19/11/2018	350	0	2018	48		8.946,67	8.946,67
------	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

0
DELIBERA 28/2017 - GC 17 DEL 27/01/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.613,33 IMPORTO NETTO 7.333,34
SALDO FATT. N. 23/E DD. 05/11/2018 - IVA ASSOLT AIN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
MARMI DALLAGO & FABBIANELLI S.R.L.

1682	20/11/2018	1740	0	2018	737		18,72	18,72
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 18,72 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 67165776AD - SALDO FATT. N. 41804068867 DD. 30.10.2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1683	20/11/2018	1740	0	2018	738		85,07	85,07
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

0
DELIBERA
CIG. 67165776AD - SALDO FATT. N. 41804068867 DD. 30.10.2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7927947

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

1684	22/11/2018	5025	0 2018 28	717			10,00	10,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 233/2018 - DS 234 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
CECILIA COMPERINI - ERRORE DI EURO 10 NEL PAGAMENTO DI UN CORSO - CFR
PROVV. 1345 - IMPORTO DA RESTITUIRE

CREDITORE
COMPERINI CECILIA

1685	22/11/2018	5025	0 2018 28	718			130,00	130,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 233/2018 - DS 234 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
MARIKA ZENI - CORSO DI MACRAME' (IMPORTO DA RESTITUIRE PERCHE CORSO
NON ATTIVATO)

CREDITORE
ZENI MARIKA

1686	26/11/2018	160	0 2018 0	108			249,57	249,57
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE ANNO 2018 -
PROVV. 7953766-767 E 771

CREDITORE
TIM SPA

1687	26/11/2018	160	0 2018 0	108			54,91	54,91
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 54,91 IMPORTO NETTO
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE ANNO 2018 -
PROVV. 7953766-767 E 771

0,00

CREDITORE
TIM SPA

1688	26/11/2018	490	0 2018 0	109			55,80	55,80
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE ANNO 2018 -
PROVV. 7953772

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

1689	26/11/2018	490	0 2018 0	109			12,28	12,28
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,28 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE ANNO 2018 -
 PROVV. 7953772

CREDITORE
TIM SPA

1690	26/11/2018	952	0 2018 0	110			65,80	65,80
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE ANNO 2018 -
 PROVV. 7953765

CREDITORE
TIM SPA

1691	26/11/2018	952	0 2018 0	110			14,48	14,48
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,48 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE ANNO 2018 -
 PROVV. 7953765

CREDITORE
TIM SPA

1692	26/11/2018	1030	0 2018 0	111			65,80	65,80
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE ANNO 2018 -
 PROVV. 7953768

CREDITORE
TIM SPA

1693	26/11/2018	1030	0 2018 0	111			14,48	14,48
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,48 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE ANNO 2018 -
 PROVV. 7953768

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

1694	26/11/2018	2095	0 2018 0	113			67,86	67,86
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE ANNO 2018 -
PROVV. 7953769

CREDITORE
TIM SPA

1695	26/11/2018	2095	0 2018 0	113			14,93	14,93
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 14,93 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE ANNO 2018 -
PROVV. 7953769

CREDITORE
TIM SPA

1696	26/11/2018	2150	0 2018 19	114			79,80	79,80
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE ANNO 2018 -
PROVV. 7953770

CREDITORE
TIM SPA

1697	26/11/2018	2150	0 2018 19	114			17,56	17,56
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 17,56 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE ANNO 2018 -
PROVV. 7953770

CREDITORE
TIM SPA

1698	27/11/2018	5	0 2018 0	8			3.682,50	3.682,50
------	------------	---	-------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.945,44 IMPORTO NETTO 1.737,06
INDENNITA' DI CARICA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NOVEMBRE
2018

CREDITORE
AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1699	27/11/2018	5005	0 2018 23	749			745,45	745,45
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
EROGAZIONE BONUS AI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1700	27/11/2018	110	0 2018 20	742			497,69	497,69
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 234/2018 - DS 242 DEL 23/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 129,47 IMPORTO NETTO 368,22
DIPENDENTE MATRICOLA N. 5412 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE
RAPPORTO PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1701	27/11/2018	5030	0 2018 28	743			1.249,73	1.249,73
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 234/2018 - DS 242 DEL 23/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 29,70 IMPORTO NETTO 1.220,03
DIPENDENTE MATRICOLA N. 5412 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI DI FINE
RAPPORTO PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1702	27/11/2018	60	0 2018 20	744			43,86	43,86
------	------------	----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 230/2018 - DS 233 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 20,00 IMPORTO NETTO 23,86
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL COMUNE IN
OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEL 21/10/2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1703	27/11/2018	60	0 2018 20	1			9.934,42	9.934,42
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3.913,80 IMPORTO NETTO 6.020,62
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1704	27/11/2018	65	0 2018 20	2			1.840,08	1.840,08
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 399,42 IMPORTO NETTO 1.440,66
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1705	27/11/2018	70	0 2018 20	3			6.235,84	6.235,84
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.323,84 IMPORTO NETTO 3.912,00
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1706	27/11/2018	310	0 2018 20	4			12.037,55	12.037,55
------	------------	-----	--------------	---	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3.663,37 IMPORTO NETTO 8.374,18
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1707	27/11/2018	310	0 2018 20	745			110,67	110,67
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 230/2018 - DS 233 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 50,00 IMPORTO NETTO 60,67
 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL COMUNE IN
 OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE
 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEL 21/10/2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1708	27/11/2018	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 NOVEMBRE
 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1709	27/11/2018	400	0 2018 20	5			5.972,04	5.972,04
------	------------	-----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.790,50 IMPORTO NETTO 4.181,54
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1710	27/11/2018	400	0 2018 20	746			1.140,65	1.140,65
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 230/2018 - DS 233 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 500,00 IMPORTO NETTO 640,65
 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL COMUNE IN
 OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE
 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEL 21/10/2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1711	27/11/2018	1210	0 2018 20	6			1.717,16	1.717,16
------	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 619,58 IMPORTO NETTO 1.097,58
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1712	27/11/2018	1920	0 2018 20	7			769,92	769,92
------	------------	------	--------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 266,82 IMPORTO NETTO 503,10
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1713	27/11/2018	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 NOVEMBRE
 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1714	27/11/2018	5010 0 2018	748				60,47	60,47
------	------------	-------------	-----	--	--	--	-------	-------

24

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

CREDITORE
CGIL

1715	27/11/2018	5010 0 2018	748				338,56	338,56
------	------------	-------------	-----	--	--	--	--------	--------

24

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

1716	27/11/2018	5010 0 2018	748				221,00	221,00
------	------------	-------------	-----	--	--	--	--------	--------

24

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
RATA NOVEMBRE 2018 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N.
349478

CREDITORE
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

1717	27/11/2018	195 0 2018	688				366,00	366,00
------	------------	------------	-----	--	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 211/2018 - DS 221 DEL 06/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO
CIG. ZF425A0BE1 - SALDO FATT. N. 7 DD. 08/11/2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

300,00

CREDITORE
TRENTINO SICUREZZA S.R.L.

1718	27/11/2018	3520 0 2018	220				4.147,00	4.147,00
------	------------	-------------	-----	--	--	--	----------	----------

0

DELIBERA 189/2017 - DR 42 DEL 29/08/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 377,00 IMPORTO NETTO
CUP C21B16000490007 - CIG. Z3824039DF - SALDO FATT. N. 4 DD.
31.10.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

3.770,00

CREDITORE
PEDERGNANA MAURO

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

1719	27/11/2018	5015	0 2018 27	750			600,00	600,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - SFT TRENTO

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI

1720	27/11/2018	185	0 2018 0	751			14,44	14,44
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
SALDO FATT. N. 2018165063 DD. 16.11.2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1721	27/11/2018	1295	0 2018 19	610			317,20	317,20
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 177/2018 - DS
TOTALE RITENUTE 187 DEL 18/09/2018 - ESECUTIVA
CIG. ZC924F8B9C - SALDO FATT. N. 132/E DD. 31/10/2018 - IVA ASSOLTA IN 260,00
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1722	27/11/2018	335	0 2018 0	93			320,04	320,04
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 302/2017 - DS
TOTALE RITENUTE 288 DEL 01/12/2017 - ESECUTIVA
CIG ZBC21170BF - SALDO FATT. N. 233 EL DD. 31/10/2018 - IVA ASSOLTA IN 262,33
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS

1723	27/11/2018	175	0 2018 29	609			614,88	614,88
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 176/2018 - DT
TOTALE RITENUTE 64 DEL 28/09/2018 - ESECUTIVA
CIG Z83251B16A - SALDO FATT. N. 2018PA000450 DD. 28/09/2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1724	27/11/2018	2150	0 2018 19	55			22,83	22,83
------	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 238/2017 - GC 95 DEL 23/10/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2,88 IMPORTO NETTO 19,95
 SALDO FATT. N. 183039 DD. 31.10.2018 - IVA ASSOLT AIN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL

1725	27/11/2018	165	0 2018 0	398			779,15	779,15
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 140,50 IMPORTO NETTO 638,65
 CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 800/14 DD. 31/10/2018 - IVA ASSOLT AIN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 FORATO CANCELLERIA

1726	27/11/2018	3691	0 2018 0	397			5.314,87	5.314,87
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 77/2018 - DS 105 DEL 23/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 958,42 IMPORTO NETTO 4.356,45
 CIG ZCA234EAAE - SALDO FATT. N. A1571 DD. 29/10/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

1727	27/11/2018	3610	0 2018 0	395			4.386,51	4.386,51
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 76/2018 - DS 102 DEL 20/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 791,01 IMPORTO NETTO 3.595,50
 CIG. ZA9234869A - SALDO FATT. N. 3E DD. 01/10/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TRENTINO VERDE SNC DI BERTI & CONT

1728	27/11/2018	3689	0 2018 0	43			13.867,67	13.867,67
------	------------	------	-------------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.500,73 IMPORTO NETTO 11.366,94
 CIG ZD52545387 - SALDO FATT. N. 1818004014 DD. 30.10.2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SET DISTRIBUZIONE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1729	27/11/2018	151	0 2018 0	626			219,60	219,60
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 180/2018 - DS 190 DEL 03/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 39,60 IMPORTO NETTO 180,00
 CIG Z83252A87E - SALDO FATT. N. 18005102 DD. 10.10.2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 NEOPOST ITALIA SRL

1730	27/11/2018	151	0 2018 0	539			280,60	280,60
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 144/2018 - DS 118 DEL 09/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 50,60 IMPORTO NETTO 230,00
 CIG Z48248B30F - SALDO FATT. N. 123_18 DD. 20/11/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GEOPARTNER SRL

1731	27/11/2018	3610	0 2018 0	508			153,72	153,72
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 112/2018 - DR 43 DEL 13/06/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 27,72 IMPORTO NETTO 126,00
 CUP C28B18000050004 - CIG ZA025D7759 - SALDO FATT. N. 3018001039 DD.
 19.11.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.

1732	27/11/2018	1235	0 2018 0	587			1.000,00	1.000,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 162/2018 - DS 182 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 95,21 IMPORTO NETTO 904,79
 CIG ZCA24E1F25 - SALDO FATT. N. PA/351 DD. 17/11/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL

1733	30/11/2018	2500	0 2018 0	772			922,78	922,78
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 166,40 IMPORTO NETTO 756,38
 SALDO FATT. N. 29899 E 31774 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

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

1734	30/11/2018	1980	0 2018 0	123			92,47	92,47
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 92,47 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969319

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1735	30/11/2018	1980	0 2018 0	123			420,31	420,31
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969319

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1736	30/11/2018	2510	0 2018 0	126			23,69	23,69
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 23,69 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969342

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1737	30/11/2018	2510	0 2018 0	126			107,66	107,66
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969342

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1738	30/11/2018	2245	0 2018 0	125			470,71	470,71
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 470,71 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969320-322-323-325-327 E
 332

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

1739	30/11/2018	2245	0 2018 0	125			2.139,55	2.139,55
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969320-322-323-325-327 E
332

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1740	30/11/2018	2245	0 2018 0	125			542,28	542,28
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 542,28 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969333-335-336-337-338 E
340

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1741	30/11/2018	2245	0 2018 0	125			2.464,87	2.464,87
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969333-335-336-337-338 E
340

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1742	30/11/2018	2245	0 2018 0	125			151,03	151,03
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 151,03 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969341-377 E 378

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1743	30/11/2018	2245	0 2018 0	125			686,47	686,47
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969341-377 E 378

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

1744	30/11/2018	1815	0 2018 0	122			46,31	46,31
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 46,31 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969344

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1745	30/11/2018	1815	0 2018 0	122			210,49	210,49
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969344

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1746	30/11/2018	490	0 2018 0	116			317,63	317,63
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 317,63 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 79693328-330-343-345-374 e
 375

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1747	30/11/2018	490	0 2018 0	116			1.443,78	1.443,78
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 79693328-330-343-345-374 e
 375

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1748	30/11/2018	490	0 2018 0	116			19,02	19,02
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,02 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 79693376

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

1749	30/11/2018	490	0 2018 0	116			86,47	86,47
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969376

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1750	30/11/2018	160	0 2018 0	115			89,66	89,66
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 89,66 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 79693324

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1751	30/11/2018	160	0 2018 0	115			407,55	407,55
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 79693324

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1752	30/11/2018	952	0 2018 0	117			71,23	71,23
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 71,23 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 79693321

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1753	30/11/2018	952	0 2018 0	117			323,77	323,77
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 79693321

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

1754	30/11/2018	1030	0 2018 0	118			81,06	81,06
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 81,06 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 79693331 e 346

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1755	30/11/2018	1030	0 2018 0	118			368,48	368,48
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 79693331 e 346

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1756	30/11/2018	1240	0 2018 0	119			41,55	41,55
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 41,55 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969334

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1757	30/11/2018	1240	0 2018 0	119			188,85	188,85
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969334

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1758	30/11/2018	160	0 2018 0	115			142,84	142,84
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 142,84 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969326

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

1759	30/11/2018	160	0 2018 0	115			649,25	649,25
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969326

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1760	30/11/2018	1620	0 2018 0	121			12,18	12,18
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 12,18 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969339

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1761	30/11/2018	1620	0 2018 0	121			55,36	55,36
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969339

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1762	30/11/2018	2095	0 2018 0	124			18,80	18,80
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 18,80 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969329

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1763	30/11/2018	2095	0 2018 0	124			85,46	85,46
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 7969329

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

1764	03/12/2018	3400	0	2018	219		3.806,40	3.806,40
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 320/2017 - GC 113 DEL 11/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 600,00 IMPORTO NETTO 3.206,40
 CIG. Z24216D670 - SALDO FATT. N. 6/E DD. 10/11/2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 CHIOGNA MICHELA

1765	03/12/2018	1233	0	2018	264		3.162,75	3.162,75
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA
 CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-834 DD- 31/10/2018 - ESENTE IVA

CREDITORE
 EURO & PROMOS FM SPA

1766	03/12/2018	350	0	2018	37		122,68	122,68
------	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 220/2016 - GC 108 DEL 14/11/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56
 SALDO FATT. N. 1520/PA E 1521/PA DD. 22/11/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1767	03/12/2018	160	0	2018	108		93,81	93,81
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 16,92 IMPORTO NETTO 76,89
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTRE 2018 -
 0461842140 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

1768	03/12/2018	1240	0	2018	112		265,24	265,24
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 47,83 IMPORTO NETTO 217,41
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTRE 2018 -
 0461842816 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1769	03/12/2018	160	0	2018	103		261,77	261,77
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 58,63 IMPORTO NETTO
 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

1770	03/12/2018	952	0	2018	104		39,13	39,13
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

1771	03/12/2018	1030	0	2018	105		49,80	49,80
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

1772	03/12/2018	2095	0	2018	107		0,27	0,27
------	------------	------	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

1773	03/12/2018	1955	0	2018	394		1.598,00	1.598,00
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 76/2018 - DS 102 DEL 20/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 351,56 IMPORTO NETTO
 CIG. ZA9234869A - SALDO FATT. N. 4E DD. 15/11/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

1.246,44

CREDITORE
 TRENTINO VERDE SNC DI BERTI & CONT

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

1774	03/12/2018	3520	0 2018 0	357			11.063,13	11.063,13
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 67/2018 - DT 21 DEL 12/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.743,88 IMPORTO NETTO 9.319,25
 CIG. ZA42343EA9 - SALDO FATT. N. 16_18 DD. 24/10/2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 LETTIERI ALESSANDRO

1775	03/12/2018	3520	0 2018 0	220			111.155,61	111.155,61
------	------------	------	-------------	-----	--	--	------------	------------

DELIBERA 189/2017 - DR 42 DEL 29/08/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10.105,05 IMPORTO NETTO 101.050,56
 CUP C21B16000490007 - CIG. 7330198EBC - SALDO FATT. N. 25/PA E 26/PA
 DD. 30/10/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 IDROTECH SRL

1776	09/12/2018	168	0 2018 0	779			200,00	200,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 VERSAMENTO SPESE POSTALI PER INVIO NOTIZIARIO COMUNALE DICEMBRE 2018 -
 PROVV. 7979810

CREDITORE
 BANCO POSTA SPA

1777	09/12/2018	470	0 2018 29	780			1.927,46	1.927,46
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018 - PROVV. 7984234

CREDITORE
 CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA

1778	10/12/2018	61	0 2018 21	11			834,55	834,55
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/01 - C.F. 80013230224 - IRAP
 NOVEMBRE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1779	10/12/2018	66	0 2018 21	12			153,21	153,21
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/01 - C.F. 80013230224 - IRAP
NOVEMBRE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1780	10/12/2018	71	0 2018 21	13			530,04	530,04
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/01 - C.F. 80013230224 - IRAP
NOVEMBRE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1781	10/12/2018	311	0 2018 21	14			1.016,29	1.016,29
------	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/01 - C.F. 80013230224 - IRAP
NOVEMBRE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1782	10/12/2018	401	0 2018 21	15			590,98	590,98
------	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/01 - C.F. 80013230224 - IRAP
NOVEMBRE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1783	10/12/2018	1211	0 2018 21	16			139,16	139,16
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/01 - C.F. 80013230224 - IRAP
NOVEMBRE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1784	10/12/2018	1921	0 2018 21	17			122,01	122,01
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/01 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
NOVEMBRE 2018 - IRAP

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1785	10/12/2018	6	0 2018 21	18			313,13	313,13
------	------------	---	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/01 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
NOVEMBRE 2018 - IRAP

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1786	10/12/2018	1830	0 2018 21	477			63,75	63,75
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 124/2018 - DS
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/01 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
NOVEMBRE 2018 - IRAP

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1787	10/12/2018	1830	0 2018 21	478			63,75	63,75
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 124/2018 - DS
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2018/01 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
NOVEMBRE 2018 - IRAP

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1788	10/12/2018	5005	0 2018 23	781			8.421,17	8.421,17
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1789	10/12/2018	5020	0 2018 23	782			336,00	336,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2018

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1790	10/12/2018	5022	0 2018 23	783			11.737,89	11.737,89
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1791	10/12/2018	5000	0 2018 22	784			3.548,64	3.548,64
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE CPDEL C/DIP. MESE DI NOVEMBRE 2018

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

1792	10/12/2018	5000	0 2018 22	785			139,43	139,43
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREV. E CREDITO C/DIP. MESE DI NOVEMBRE 2018

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

1793	10/12/2018	5000	0 2018 22	786			730,93	730,93
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREV. C/DIP. MESE DI NOVEMBRE 2018

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1794	10/12/2018	62	0 2018 21	21			2.336,76	2.336,76
------	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

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

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1795	10/12/2018	67	0 2018 21	22			428,99	428,99
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1796	10/12/2018	72	0 2018 21	23			1.484,12	1.484,12
------	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1797	10/12/2018	312	0 2018 21	24			2.845,63	2.845,63
------	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1798	10/12/2018	402	0 2018 21	25			1.654,74	1.654,74
------	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1799	10/12/2018	1212	0 2018 21	26			389,65	389,65
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

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

1800	10/12/2018	1922	0 2018 21	27			341,61	341,61
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

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

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

1801	10/12/2018	62	0 2018 21	21			281,50	281,50
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1802	10/12/2018	72	0 2018 21	23			179,59	179,59
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1803	10/12/2018	312	0 2018 21	24			335,59	335,59
------	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1804	10/12/2018	402	0 2018 21	25			167,39	167,39
------	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

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

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

1805	10/12/2018	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 NOVEMBRE 2018

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1806	10/12/2018	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 NOVEMBRE 2018

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1807	10/12/2018	1922	0 2018 21	27			29,00	29,00
------	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

1808	10/12/2018	62	0 2018 21	21			19,63	19,63
------	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

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

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

1809	10/12/2018	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 NOVEMBRE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1810	10/12/2018	312	0 2018 21	24			12,66	12,66
------	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

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

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

1811	10/12/2018	402	0 2018 21	25			13,90	13,90
------	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

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

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

1812	10/12/2018	1922	0 2018 21	27			2,87	2,87
------	------------	------	--------------	----	--	--	------	------

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

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

1813	10/12/2018	62	0 2018 21	21			306,60	306,60
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR ANNO 2018

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1814	10/12/2018	67	0 2018 21	22			14,21	14,21
------	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR ANNO 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1815	10/12/2018	72 21	0 2018	23			492,25	492,25
					DELIBERA 1/2018 - CC ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR ANNO 2018	4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
					CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA			
1816	10/12/2018	312 21	0 2018	24			730,91	730,91
					DELIBERA 1/2018 - CC ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR ANNO 2018	4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
					CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA			
1817	10/12/2018	402 21	0 2018	25			437,80	437,80
					DELIBERA 1/2018 - CC ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR ANNO 2018	4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
					CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA			
1818	10/12/2018	1212 21	0 2018	26			77,11	77,11
					DELIBERA 1/2018 - CC ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR ANNO 2018	4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
					CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA			
1819	10/12/2018	1922 21	0 2018	27			53,69	53,69
					DELIBERA 1/2018 - CC ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR ANNO 2018	4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
					CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA			
1820	13/12/2018	2685 0	0 2018	787			58,00	58,00
					DELIBERA 261/2018 - AL TASI ANNO 2014 - RIMBORSO A CONTRIBUENTI IN SEGUITO AD ISTANZA	10082 DEL 11/12/2018 - ESECUTIVA		
					CREDITORE TANZI AURELIO PETROLI 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1821	13/12/2018	2685	0 2018 0	788			18,00	18,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 262/2018 - AL 10090 DEL 11/12/2018 - ESECUTIVA
TARES 2014 - RIMBORSO ECCEDENZA GENERATA DA NOTE DI ACCREDITO, A
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1822	13/12/2018	1610	0 2018 0	791			311,00	311,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 267/2018 - DS 266 DEL 13/12/2018 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
FERRARI VITTORIA

1823	13/12/2018	1235	0 2018 0	152			33,20	33,20
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 17/2018 - DS 17 DEL 17/01/2018 - ESECUTIVA
ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018 - PROVV. 8007596

CREDITORE
DIVERSE PERSONE

1824	13/12/2018	185	0 2018 0	792			3,44	3,44
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
SALDO FATT. N. 2018165363 DD. 07.12.2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1825	13/12/2018	3685	0 2017 0	743			970,90	970,90
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 305/2017 - DT 66 DEL 06/11/2017 - ESECUTIVA
QUOTA INDENNITA' SPESE TECNICHE

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

1826	13/12/2018	3010	0 2018 0	216			67,70	67,70
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 329/2017 - GC 117 DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA
QUOTA INDENNITA' SPESE TECNICHE

CREDITORE
COMUNE DI 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1827	13/12/2018	3461	0 2018 0	172			612,75	612,75
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 289/2015 - DS
QUOTA INDENNITA' SPESE TECNICHE

298 DEL 22/12/2015 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

1828	13/12/2018	3610	0 2018 0	508			211,48	211,48
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 112/2018 - DR
QUOTA INDENNITA' SPESE TECNICHE

43 DEL 13/06/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

1829	13/12/2018	3685	0 2018 0	510			172,93	172,93
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 132/2018 - DT
QUOTA INDENNITA' SPESE TECNICHE

49 DEL 12/07/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

1830	13/12/2018	3010	0 2018 0	517			2.117,92	2.117,92
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 138/2018 - DS
TOTALE RITENUTE 155 DEL 17/07/2018 - ESECUTIVA
CIG ZD62464093 - SALDO FATT. N. 32/E DD. 22/11/2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
VETRERIA BENTIVOGLIO SNC

1831	13/12/2018	50	0 2018 0	60			2.093,52	2.093,52
------	------------	----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 286/2017 - DS
TOTALE RITENUTE 284 DEL 29/11/2017 - ESECUTIVA
CIG. Z9D2114613 - SALDO FATT. N. 19 DD. 27/11/2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
FILIPPI PATRIZIA

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

1832	13/12/2018	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. 110/PA DD. 30/11/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

1833	13/12/2018	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. 111 E 112/PA DD. 30/11/2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

1834	13/12/2018	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. 113/PA DD. 30/11/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

1835	13/12/2018	3685	0 2018 0	590			47.285,00	47.285,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 164/2018 - GC 54 DEL 18/06/2018 - ESECUTIVA
 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE OPERE DI MIGLIORIA AGGIUNTIVE ESEGUITE NEL
 CORSO DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA EX SOA DALLA LOTTIZZANTE
 SFT PER CONTO DEL COMUNE DI ALDENO

CREDITORE
 S.F.T. SOCIETA' ORTOFRUTTICOLA TRENTO S.C.A.

1836	13/12/2018	3685	0 2018 0	591			2.009,94	2.009,94
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 164/2018 - GC 54 DEL 18/06/2018 - ESECUTIVA
 RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA DEL PERER NEL CORSO
 DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA EX SOA DALLA LOTTIZZANTE SFT
 PER CONTO DEL COMUNE DI ALDENO

CREDITORE
 S.F.T. SOCIETA' ORTOFRUTTICOLA TRENTO S.C.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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1837	13/12/2018	3689	0 2018 0	168			6.974,57	6.974,57
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 84/2015 - GC 38 DEL 13/04/2015 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 1.099,40 IMPORTO NETTO

CIG. 72622240D5 - SALDO FATT. N. 30/01 DD. 20/11/2018 - IVA ASSOLTA

5.875,17

CREDITORE
CALLEGARI RENATO

1838	13/12/2018	1300	0 2018 19	673			8.000,00	8.000,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 204/2018 - GC 92 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 320,00 IMPORTO NETTO

DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2018 NEI SETTORI DELLE ATTIVITA'

CULTURALI E SOCIALI - ACCONTO 80% - SI RITENUTA 4%

7.680,00

CREDITORE
BANDA SOCIALE DI ALDENO

1839	13/12/2018	1300	0 2018 19	673			800,00	800,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 204/2018 - GC 92 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 32,00 IMPORTO NETTO

DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2018 NEI SETTORI DELLE ATTIVITA'

CULTURALI E SOCIALI - ACCONTO 80% - SI RITENUTA 4%

768,00

CREDITORE
PRO LOCO ALDENO

1840	13/12/2018	1300	0 2018 19	673			720,00	720,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 204/2018 - GC 92 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA

DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2018 NEI SETTORI DELLE ATTIVITA'

CULTURALI E SOCIALI - ACCONTO 80% - NO RITENUTA

CREDITORE
GRUPPO S.A.T. ALDENO

1841	13/12/2018	330	0 2018 20	797			11,88	11,88
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 260/2018 - DS 261 DEL 12/12/2018 - ESECUTIVA

dipendenti comunali - liquidazione spese di viaggio e di missione,
periodo 01.06.2018 - 30.11.2018

CREDITORE
OSS MARIANGELA

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

1842	13/12/2018	1315	0 2018 0	49			13.000,00	13.000,00
------	------------	------	-------------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 29/2017 - GC 16 DEL 27/01/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 520,00 IMPORTO NETTO 12.480,00
 TEATRO COMUNALE DI ALDENO: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO
 TEATRALE TRENTO A VALERE PER IL PERIODO 01.02.2018 - 31.01.2019 - SI
 RITENUTA 4%

CREDITORE
 ASS. PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO

1843	13/12/2018	1910	0 2018 0	799			21.825,42	21.825,42
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 268/2016 - GC 61 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA
 CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 535/2018 DD. 29.09.2018 - ESENTE
 IVA

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

1844	13/12/2018	5010	0 2018 24	658			97,50	97,50
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI OTTOBRE 2018 - ACCONTO SU NOTA
 SPESE N. 534/2018 - ESENTE IVA

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

1845	13/12/2018	120	0 2018 0	31			525,00	525,00
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2018 - DS 2 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
 CIG Z522193019 - SALDO NOTA SPESE N. 534/2018 - ESENTE IVA

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

1846	13/12/2018	120	0 2018 0	31			445,50	445,50
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2018 - DS 2 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
 CIG Z522193019 - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 579/2018 - ESENTE IVA

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1847	13/12/2018	5010	0 2018 24	748			94,50	94,50
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
SALDO NOTA SPESE N. 579/2018 - ESENTE IVA

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

1848	13/12/2018	1910	0 2018 0	799			21.781,75	21.781,75
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 268/2016 - GC 61 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA
CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 580/2018 DD. 31.10.2018 - ESENTE
IVA

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

1849	14/12/2018	1298	0 2018 0	476			6.380,40	6.380,40
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 124/2018 - DS 100 DEL 19/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 348,00 IMPORTO NETTO 6.032,40
CIG. Z4D23404E5 - ACCONTO SU FATT. N. 41/PA DD. 08/11/2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC

1850	14/12/2018	1830	0 2018	684			2.667,60	2.667,60
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 205/2018 - DS 214 DEL 29/10/2018 - ESECUTIVA
CIG. Z4D23404E5 - ACCONTO SU FATT. N. 41/PA DD. 08/11/2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC

1851	14/12/2018	168	0 2018 0	38			1.464,00	1.464,00
------	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 231/2016 - DS 244 DEL 30/11/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 264,00 IMPORTO NETTO 1.200,00
CIG Z811C4AC04 - SALDO FATT. N. 18300752 DD. 12.12.2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1852	14/12/2018	195 0 2018 0	664				78,00	78,00
------	------------	-----------------	-----	--	--	--	-------	-------

DELIBERA 191/2018 - DS 215 DEL 30/10/2018 - ESECUTIVA
ACCONTO SU FATT. N. 18500724 DD. 10/12/2018 - ESENTE IVA

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

1853	14/12/2018	195 0 2018 0	716				51,00	51,00
------	------------	-----------------	-----	--	--	--	-------	-------

DELIBERA 220/2018 - DS 225 DEL 13/11/2018 - ESECUTIVA
ACCONTO SU FATT. N. 18500724 DD. 10/12/2018 - ESENTE IVA

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

1854	14/12/2018	195 0 2018 0	740				172,00	172,00
------	------------	-----------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA 231/2018 - DS 230 DEL 16/11/2018 - ESECUTIVA
ACCONTO SU FATT. N. 18500724 DD. 10/12/2018 - ESENTE IVA

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

1855	14/12/2018	3050 0 2018 62	687				1.195,60	1.195,60
------	------------	-------------------	-----	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 210/2018 - DS 220 DEL 06/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 215,60 IMPORTO NETTO
CIG. Z41259F61B - SALDO FATT. N. 6 DD. 15/11/2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

980,00

CREDITORE
FRISINGHELLI SILVIO DI FRISINGHELLI LUIGI & C. SNC

1856	17/12/2018	151 0 2018 0	800				424,56	424,56
------	------------	-----------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA 269/2018 - DS 238 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 76,56 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 1018670818 DD. 12/12/2018 - IVA ASSOLTA

348,00

CREDITORE
TRENTINO DIGITALE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1857	17/12/2018	165	0 2018 0	398			924,15	924,15
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 166,65 IMPORTO NETTO 757,50
 CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 884/14 DD. 30.11.2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 FORATO CANCELLERIA

1858	17/12/2018	1910	0 2018 0	776			97,28	97,28
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 253/2018 - DS 232 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
 CIG. Z79260FAB6 - SALDO FATT. N. 3 DD. 05/12/2018 - REGIME MINIMI EX
 ART. 27, COMMI 1 E 2, D-L- 98/2011

CREDITORE
 BOSCHETTO SONIA

1859	17/12/2018	1385	0 2017 0	809			456,77	456,77
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 340/2017 - DR 14 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 72,00 IMPORTO NETTO 384,77
 SALDO FATT. N. 6PA DD. 13/12/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 BOTTEON PIER PAOLO

1860	17/12/2018	1385	0 2017 0	809			436,80	436,80
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 340/2017 - DR 14 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 02/EL DD. 13.12.2018 - REGIME AGEVOLATO ART. 1, COMMI
 DA 54 A 89, DELLA L.190/2014

CREDITORE
 NARDELLI CORRADO

1861	17/12/2018	120	0 2018 0	32			654,06	654,06
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 59,46 IMPORTO NETTO 594,60
 SALDO FATT. N. 11-2018-3 DD. 30.11.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1862	17/12/2018	3010	0 2018 0	773			3.535,56	3.535,56
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 249/2018 - DS 237 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 637,56 IMPORTO NETTO 2.898,00
 CIG. Z252560F4E - SALDO FATT. N. 51/E DD. 30/11/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 PALLER S.R.L.

1863	17/12/2018	3461	0 2018 0	172			1.821,10	1.821,10
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 289/2015 - DS 298 DEL 22/12/2015 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 267,80 IMPORTO NETTO 1.553,30
 CUP C27H10001540007 CIG ZF025CA38F - SALDO FATT. N. 14/PA E 17 DD.
 29/11/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA

1864	17/12/2018	301	0 2018 0	734			2.806,00	2.806,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 224/2018 - DS 227 DEL 15/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 506,00 IMPORTO NETTO 2.300,00
 SALDO FATT. N. 18300513 DD. 06/12/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

1865	17/12/2018	1910	0 2018 0	776			71,40	71,40
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 253/2018 - DS 232 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
 CIG. Z91260FB4C - SALDO FATT. N. 3 DD. 03/12/2018 - REGIME
 CONTRIBUENTI MINIMI ART. 27 C. 1 E 2 D.L. 98/2011

CREDITORE
 LUCCA VALENTINA

1866	17/12/2018	1910	0 2018 0	776			221,83	221,83
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 253/2018 - DS 232 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 16,79 IMPORTO NETTO 205,04
 CIG. Z98260FA3E - SALDO FATT. N. 183042 E 183043 DD. 30/11/2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1867	17/12/2018	2105	0 2018 19	262			2.836,50	2.836,50
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 40/2018 - GC
SALDO FATT. N. 131/E E 145/E - ESENTE IVA
19 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA

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

1868	17/12/2018	3225	0 2018 19	801			1.675,55	1.675,55
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 270/2018 - GC
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI
DEL FUOCO DI ALDENO
108 DEL 10/12/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO ALDENO

1869	17/12/2018	470	0 2018 29	802			23,24	23,24
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
PAGAMENTO A MEZZO F24 DIRIITO DI OFFICINA ELETTRICA PER ANNO 2019 -
PROVV. 8033933

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1870	17/12/2018	2215	0 2018 0	258			287,16	287,16
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC
CIG. ZCA051C48C - ACCONTO SU FATT. N. 29988597 DD. 31.10.2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8038064
4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

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

1871	17/12/2018	2215	0 2018 0	258			63,18	63,18
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC
TOTALE RITENUTE 63,18 IMPORTO NETTO
CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29988597 DD. 31.10.2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI
4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

0,00

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

1872	19/12/2018	60 0 2018 20	1				22.041,75	22.041,75
------	------------	-----------------	---	--	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12.558,36 IMPORTO NETTO 9.483,39
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1873	19/12/2018	60 0 2018 20	806				451,50	451,50
------	------------	-----------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA 259/2018 - DS 263 DEL 12/12/2018 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL COMUNE
 PER ESIGENZE DI SERVIZIO NEL PERIODO 01.06.2018 - 30.11.2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1874	19/12/2018	5005 0 2018 23	803				1.206,73	1.206,73
------	------------	-------------------	-----	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 EROGAZIONE BONUS AI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1875	19/12/2018	60 0 2018 20	211				6.426,00	6.426,00
------	------------	-----------------	-----	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 266/2018 - GC 107 DEL 03/12/2018 - ESECUTIVA
 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 DEL SEGRETARIO COMUNALE

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1876	19/12/2018	5030 0 2018 28	603				435,57	435,57
------	------------	-------------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA 172/2018 - DS 186 DEL 17/09/2018 - ESECUTIVA
 DIPENDENTE MATRICOLA N. 5371 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE E
 TFR PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO

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

1877	19/12/2018	65 0 2018 20		2			2.479,31	2.479,31
------	------------	-----------------	--	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
REBRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1878	19/12/2018	70 0 2018 20		3			12.289,67	12.289,67
------	------------	-----------------	--	---	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 4.833,83 IMPORTO NETTO 7.455,84
REBRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1879	19/12/2018	70 0 2018 20		807			1.428,80	1.428,80
------	------------	-----------------	--	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 259/2018 - DS 263 DEL 12/12/2018 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL COMUNE
PER ESIGENZE DI SERVIZIO NEL PERIODO 01.06.2018 - 30.11.2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1880	19/12/2018	95 0 2018 20		796			182,01	182,01
------	------------	-----------------	--	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 260/2018 - DS 261 DEL 12/12/2018 - ESECUTIVA
dipendenti comunali - liquidazione spese di viaggio e di missione,
periodo 01.06.2018 - 30.11.2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1881	19/12/2018	330 0 2018 20		797			665,02	665,02
------	------------	------------------	--	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 260/2018 - DS 261 DEL 12/12/2018 - ESECUTIVA
dipendenti comunali - liquidazione spese di viaggio e di missione,
periodo 01.06.2018 - 30.11.2018

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

1882	19/12/2018	310	0 2018 20	4			26.451,23	26.451,23
------	------------	-----	--------------	---	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 9.288,79 IMPORTO NETTO 17.162,44
 REBIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1883	19/12/2018	310	0 2018 20	808			1.510,30	1.510,30
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 259/2018 - DS 263 DEL 12/12/2018 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL COMUNE
 PER ESIGENZE DI SERVIZIO NEL PERIODO 01.06.2018 - 30.11.2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1884	19/12/2018	2680	0 2018 20	793			1.798,00	1.798,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 268/2018 - DS 267 DEL 13/12/2018 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE, PREVISTA DA
 ART. 124 E DALL'ALLEGATO E3 DEL CCPL 2016/2018 DI DATA 01.10.2018.
 ANNI 2017/2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1885	19/12/2018	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 DICEMBRE
 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1886	19/12/2018	2680	0 2018 20	171			828,78	828,78
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 151/2015 - DS 172 DEL 16/06/2015 - ESECUTIVA
 FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G. -
 QUANTIFICAZIONE DEL FONDO ANNO 2015

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

1887	19/12/2018	400	0 2018 20	5			12.863,74	12.863,74
------	------------	-----	--------------	---	--	--	-----------	-----------

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

TOTALE RITENUTE 4.336,37 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018

8.527,37

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1888	19/12/2018	1210	0 2018 20	6			3.313,73	3.313,73
------	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

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

TOTALE RITENUTE 981,55 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018

2.332,18

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1889	19/12/2018	1920	0 2018 20	7			2.580,09	2.580,09
------	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

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

TOTALE RITENUTE 8,58 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018

2.571,51

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1890	19/12/2018	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 DICEMBRE

2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1891	19/12/2018	1225	0 2018 20	798			83,72	83,72
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 260/2018 - DS 261 DEL 12/12/2018 - ESECUTIVA

dipendenti comunali - liquidazione spese di viaggio e di missione,
periodo 01.06.2018 - 30.11.2018

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

1892	19/12/2018	5 0 2018 0	8				3.682,50	3.682,50
------	------------	---------------	---	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.067,77 IMPORTO NETTO 2.614,73
 INDENNITA' DI CARICA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DICEMBRE
 2018

CREDITORE
 AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

1893	19/12/2018	1385 0 2017 0	809				480,00	480,00
------	------------	------------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA 340/2017 - DR 14 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 179,40 IMPORTO NETTO 300,60
 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI PARTECIPANTI ALLE SEDUTE DELLA
 COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DAL 01.01.2017 AL 29.12.2017

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1894	19/12/2018	470 0 2018 29	261				344,75	344,75
------	------------	------------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - VERSAMENTO ACCONTO ANNO
 2018 - SALDO RATA DICEMBRE 2018

CREDITORE
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1895	19/12/2018	2740 0 2018 0	672				320,00	320,00
------	------------	------------------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA 202/2018 - GC 90 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA
 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. BANDA SOCIALE DI ALDENO
 QUALE RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "DE VOLT EN
 CORT" 2018

CREDITORE
 BANDA SOCIALE DI ALDENO

1896	19/12/2018	2155 0 2018 19	311				1.200,00	1.200,00
------	------------	-------------------	-----	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 123/2018 - DS 145 DEL 26/06/2018 - ESECUTIVA
 PIANO GIOVANI DI ZONA ARCIMAGA 2018. PAGAMENTO ACCONTO SU QUOTA
 COMPARTECIPATIVA

CREDITORE
 COMUNE 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
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1897	19/12/2018	1385	0 2017 0	809			532,90	532,90
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 340/2017 - DR 14 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 84,00 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 16/PA DD. 18/12/2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 STUDIO SAICA

1898	19/12/2018	1385	0 2017 0	809			456,77	456,77
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 340/2017 - DR 14 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 72,00 IMPORTO NETTO
 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI PARTECIPANTI ALLE SEDUTE DELLA
 COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DAL 01.01.2017 AL 29.12.2017

CREDITORE
 PINAMONTI CRISTIANA

1899	19/12/2018	2245	0 2018 0	125			214,29	214,29
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8050118

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1900	19/12/2018	2245	0 2018 0	125			47,10	47,10
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 47,10 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1901	19/12/2018	1295	0 2018 19	699			427,00	427,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 216/2018 - DS 208 DEL 23/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 77,00 IMPORTO NETTO
 CIG. ZBF257418A - SALDO FATT. N. 6 DD. 28/11/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

350,00

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

1902	19/12/2018	3400	0 2018 0	810			3.239,86	3.239,86
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 274/2018 - DS 241 DEL 23/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 510,70 IMPORTO NETTO 2.729,16
 CIG. Z8D2661434 - LIQUIDAZIONE ING. MASSIMO FATTORETTI COMPETENZE
 INTEGRATIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE VIA 3
 NOVEMBRE

CREDITORE
 FATTORETTI MASSIMO

1903	19/12/2018	3689	0 2018 0	43			24.422,17	24.422,17
------	------------	------	-------------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
 LAVORI ADEGUAMENTO VIABILITA' POLO SCOLASTICO - FATT. SUBAPPALTATORE
 MISCONEL N. 372/FE DD. 19/11/2018

CREDITORE
 GADOTTI FRATELLI S.R.L.

1904	19/12/2018	3689	0 2018 0	43			13.529,90	13.529,90
------	------------	------	-------------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
 LAVORI ADEGUAMENTO VIABILITA' POLO SCOLASTICO - FATT. SUBAPPALTATORE
 FINPORFIDI - FATT- 25-2018-03 DD. 31.10.2018

CREDITORE
 GADOTTI FRATELLI S.R.L.

1905	19/12/2018	5023	0 2018 23	818			16.423,13	16.423,13
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
 INTROITO IVA A CREDITO PER LAVORI FOGNATURA VAI ROMA - VIA EUROPA

CREDITORE
 COMUNE DI ALDENO

1906	19/12/2018	5023	0 2018 23	819			14.661,38	14.661,38
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
 VERSAMENTO IVA A CREDITO ANNO 2018

CREDITORE
 COMUNE DI 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1907	19/12/2018	5000	0	2018	816		338,56	338,56
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

22

DELIBERA 1/2018 - CC
XXX4100180013230224XXX - RATA DICEMBRE 2018 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI
EMANUELA

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

1908	19/12/2018	5010	0	2018	815		221,00	221,00
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

24

DELIBERA 1/2018 - CC
RATA DICEMBRE 2018 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N.
349478

CREDITORE
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

1909	19/12/2018	5010	0	2018	815		62,03	62,03
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

24

DELIBERA 1/2018 - CC
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI DICEMBRE 2018 - QUTOA SINDACALI
CGIL

CREDITORE
CGIL

1910	19/12/2018	120	0	2018	31		531,00	531,00
------	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

0

DELIBERA 4/2018 - DS
CIG Z522193019 - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 623/2018 DD. 30.11.2018 -
ESENTE IVA

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

1911	20/12/2018	5010	0	2018	815		69,00	69,00
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

24

DELIBERA 1/2018 - CC
CIG Z522193019 - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 623/2018 DD. 30.11.2018 -
ESENTE IVA

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1912	20/12/2018	3400	0 2018 0	160			1.930,51	1.930,51
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 105/2016 - DS 103 DEL 27/04/2016 - ESECUTIVA
REVISIONE PIANI DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO
PASTORALI DEI COMUNI DI GARNIGA TERME-CIMONE E ALDENO - SPESA QUOTA DI
COMPETENZA

CREDITORE
COMUNE DI GARNIGA TERME

1913	20/12/2018	195	0 2018 0	804			439,20	439,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 271/2018 - DS 269 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 79,20 IMPORTO NETTO
CIG. ZC8265BC2D - SALDO FATT. N. 805/EL DD. 18/12/2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ESAKON DI ITALO PAROLARI E ROBERTO BETTA SNC

1914	20/12/2018	185	0 2018 0	820			16,64	16,64
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
SALDO FATT. N. 2018165539 DD. 17.12.2018 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1915	21/12/2018	1960	0 2018 0	821			1.000,00	1.000,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 277/2018 - GC 113 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA
ASSEGNAZIONE DONTTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA
DILETTANTISTICA DI ALDENO PER L'ANNO 2018

CREDITORE
ASS. PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA ALDENO

1916	21/12/2018	1233	0 2018 0	264			2.645,40	2.645,40
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA
CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-939 DD. 30.11.2018 - ESENTE IVA

CREDITORE
EURO & PROMOS FM 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1917	21/12/2018	61 0 2018 21	11				2.350,07	2.350,07
		DELIBERA 1/2018 - CC QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018		4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA				
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP						
1918	21/12/2018	66 0 2018 21	12				217,07	217,07
		DELIBERA 1/2018 - CC QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018		4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA				
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP						
1919	21/12/2018	71 0 2018 21	13				1.181,54	1.181,54
		DELIBERA 1/2018 - CC QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018		4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA				
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP						
1920	21/12/2018	311 0 2018 21	14				2.351,22	2.351,22
		DELIBERA 1/2018 - CC QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2018		4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA				
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP						
1921	21/12/2018	2681 0 2018 21	794				153,00	153,00
		DELIBERA 268/2018 - DS IRAP SU INDENNITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE, PREVISTA DA ART. 124 E DALL'ALLEGATO E3 DEL CCPL 2016/2018 DI DATA 01.10.2018. ANNI 2017/2018		267 DEL 13/12/2018 - ESECUTIVA				
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP						
1922	21/12/2018	401 0 2018 21	15				1.093,42	1.093,42
		DELIBERA 1/2018 - CC QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE		4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA				
		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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1929	21/12/2018	1250	0 2018 0	153			106,54	106,54
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 318/2017 - DS 290 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA
CIG. Z91215766A - AFFIDO INCARICO AD ALESSANDRO ANDREATTA PER CORSO DI
CHITARRA INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO
2017/2018"

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1930	21/12/2018	150	0 2018 0	823			346,36	346,36
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 62,46 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 885/14 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

283,90

CREDITORE
FORATO CANCELLERIA

1931	21/12/2018	168	0 2018 0	824			292,80	292,80
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 52,80 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 7 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

240,00

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

1932	21/12/2018	340	0 2018 0	825			34,00	34,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 6,13 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. PA138 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

27,87

CREDITORE
SUD FERRAMENTA SRL

1933	21/12/2018	340	0 2018 0	826			33,26	33,26
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 6,00 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 10/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

27,26

CREDITORE
VINFRUTTA SCARL

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1934	21/12/2018	340	0	2018	827		491,66	491,66
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 88,66 IMPORTO NETTO

403,00

SALDO FATT. N. 13/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

CREDITORE
MATTUZZI FRATELLI SRL

1935	21/12/2018	491	0	2018	828		146,52	146,52
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 26,42 IMPORTO NETTO

120,10

SALDO FATT. N. 000230-2018-E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

CREDITORE
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

1936	21/12/2018	492	0	2018	829		268,03	268,03
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 48,33 IMPORTO NETTO

219,70

SALDO FATT. N. 118/PA E 119/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

1937	21/12/2018	920	0	2018	830		39,47	39,47
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 7,12 IMPORTO NETTO

32,35

SALDO FATT. N. 6/193 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

CREDITORE
ENDERLE S.R.L.

1938	21/12/2018	950	0	2018	831		96,77	96,77
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 17,45 IMPORTO NETTO

79,32

SALDO FATT. N. 175E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GRISENTI 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1939	21/12/2018	953	0 2018 0	832			122,00	122,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 28 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

100,00

CREDITORE
 TENDASTIL SNC DI BONVECCHIO ENRICO E CAMILLO

1940	21/12/2018	1035	0 2018 0	833			203,86	203,86
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 36,76 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 6/189 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

167,10

CREDITORE
 ENDERLE S.R.L.

1941	21/12/2018	1615	0 2018 0	834			138,35	138,35
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 24,95 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 47/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

113,40

CREDITORE
 GIULIANI GIUSEPPE S.N.C.

1942	21/12/2018	1615	0 2018 0	835			241,98	241,98
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 15 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

219,98

CREDITORE
 MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA

1943	21/12/2018	2205	0 2018 0	836			52,46	52,46
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 9,46 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 219/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

43,00

CREDITORE
 BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1944	21/12/2018	2205	0 2018 0	837			345,16	345,16
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 43,60 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 0000012/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

301,56

CREDITORE
 MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA

1945	21/12/2018	2205	0 2018 0	838			132,00	132,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,00 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 00044/PA/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

120,00

CREDITORE
 SPAZIO VERDE SOC. COOP. AGRICOLA

1946	21/12/2018	2210	0 2018 0	839			224,48	224,48
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 40,48 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 269/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

184,00

CREDITORE
 BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.

1947	21/12/2018	2250	0 2018 0	840			347,37	347,37
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 62,64 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 19/S - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

284,73

CREDITORE
 COMEA TRADING SRL

1948	21/12/2018	2510	0 2018 0	841			366,00	366,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 75/18 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

300,00

CREDITORE
 TAMANINI HYDRO 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1949	21/12/2018	2740	0 2018 0	842			11,20	11,20
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 1,31 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 183044 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

9,89

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL

1950	21/12/2018	2740	0 2018 0	843		500,00	500,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 45,45 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 577 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

454,55

CREDITORE
MDL SRL

1951	21/12/2018	2740	0 2018 0	844		91,50	91,50
------	------------	------	-------------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 16,50 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. FE37 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

75,00

CREDITORE
LAVANDERIA EUROPA DI MALFER M.

1952	21/12/2018	2740	0 2018 0	845		148,71	148,71
------	------------	------	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 13,52 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 764/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

135,19

CREDITORE
PANIFICIO MODERNO S.N.C. DI FERRETTI ANNA E C.

1953	21/12/2018	5023	0 2018 23	846		230,00	230,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
VERSAMENTO IVA A CREDITO ANNO 2018

CREDITORE
COMUNE DI 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1954	21/12/2018	1986	0 2018 0	848			122,00	122,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 278/2018 - DS 274 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 5/2994 DD. 14/12/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

100,00

CREDITORE
 A.M.S. SRL

1955	21/12/2018	1980	0 2018 0	756			238,46	238,46
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 43,00 IMPORTO NETTO
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2018 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

195,46

CREDITORE
 HERA COMM S.R.L.

1956	21/12/2018	160	0 2018 0	752			353,80	353,80
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 63,80 IMPORTO NETTO
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2018 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

290,00

CREDITORE
 HERA COMM S.R.L.

1957	21/12/2018	490	0 2018 0	753			953,10	953,10
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 169,23 IMPORTO NETTO
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2018 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

783,87

CREDITORE
 HERA COMM S.R.L.

1958	21/12/2018	952	0 2018 0	754			799,95	799,95
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 144,25 IMPORTO NETTO
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2018 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

655,70

CREDITORE
 HERA COMM 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1959	21/12/2018	1030	0 2018 0	755			776,02	776,02
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 139,94 IMPORTO NETTO
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2018 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 HERA COMM S.R.L.

1960	21/12/2018	2095	0 2018 0	757			114,07	114,07
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 20,57 IMPORTO NETTO
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2018 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 HERA COMM S.R.L.

1961	21/12/2018	3020	0 2018 62	40			244,00	244,00
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 194/2016 - DS 199 DEL 18/10/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 44,00 IMPORTO NETTO
 CIG ZAD1BA1BFA - SALDO FATT. N. 5/2995 DD. 14.12.2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 A.M.S. SRL

1962	21/12/2018	3400	0 2018 0	392			3.600,00	3.600,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 74/2018 - GC 30 DEL 16/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 649,18 IMPORTO NETTO 2.950,82
 CIG. Z40267AFD6 - SALDO FATT. N. 45 MP DD. 21/12/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO

1963	21/12/2018	1296	0 2018 0	739			12.914,00	12.914,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 228/2018 - GC 96 DEL 12/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.174,00 IMPORTO NETTO 11.740,00
 SALDO FATT. N. 156_18 DD. 19/12/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI 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
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1964	21/12/2018	1035	0 2018 0	79			302,80	302,80
------	------------	------	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 290/2017 - DS 277 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 54,60 IMPORTO NETTO 248,20
 CIG. Z8A2103353 - SALDO FATT. N. 2693 DD. 13/12/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.

1965	21/12/2018	155	0 2018 0	76			302,81	302,81
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 290/2017 - DS 277 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 163,81 IMPORTO NETTO 139,00
 CIG. Z8A2103353 - ACCONTO FATT. N. 2694 DD. 13/12/2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.

1966	21/12/2018	920	0 2018 0	77			302,80	302,80
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 290/2017 - DS 277 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA
 CIG. Z8A2103353 - ACCONTO FATT. N. 2694 DD. 13/12/2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.

1967	21/12/2018	950	0 2018 0	78			302,80	302,80
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 290/2017 - DS 277 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA
 CIG. Z8A2103353 - ACCONTO FATT. N. 2694 DD. 13/12/2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.

1968	21/12/2018	1300	0 2018 19	673			160,00	160,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 204/2018 - GC 92 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA
 DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2018 NEI SETTORI DELLE ATTIVITA'
 CULTURALI E SOCIALI - LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% - NO RITENUTA 4%

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

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

1969	21/12/2018	2160	0 2018 19	674			800,00	800,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 204/2018 - GC 92 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2018 NEI SETTORI DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E SOCIALI - LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% - NO RITENUTA 4%

CREDITORE
CIRCOLO PENSIONATI ANZIANI ALDENO

1970	24/12/2018	3689	0 2018 0	43			92.287,93	92.287,93
------	------------	------	-------------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 11.840,00 IMPORTO NETTO 80.447,93
SALDO FATT. N. 10/E DD. 20/11/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

1971	24/12/2018	1385	0 2017 0	809			312,00	312,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 340/2017 - DR 14 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 2-2018-PA DD. 21/12/2018 - ESENTE IVA ART. 1, COMMI 96-
117, LEGGE 244/2007

CREDITORE
VIGANO' ANNA

1972	24/12/2018	120	0 2018 0	32			216,00	216,00
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 19,64 IMPORTO NETTO 196,36
CIG. Z511CD9D38 - SALDO FATT. N. 7/E DD. 21/12/2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1973	24/12/2018	3690	0 2018 0	449			53.395,56	53.395,56
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

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. 2/422 DD.
08/11/2018 - 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1974	24/12/2018	310	0 2018 20	4			28.381,08	28.381,08
------	------------	-----	--------------	---	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE 2018 - QUOTA PERSONALE
IN COMANDO DA COMUNE DI SOVER

CREDITORE
COMUNE DI SOVER

1975	24/12/2018	310	0 2018 20	186			1.970,16	1.970,16
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 246/2017 - DS 86 DEL 20/03/2017 - ESECUTIVA
ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER
AREA DIRETTIVA E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2017 - OSS
MARIANGELA

CREDITORE
COMUNE DI SOVER

1976	24/12/2018	2680	0 2018 20	198			866,92	866,92
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 268/2017 - DS 260 DEL 08/11/2017 - ESECUTIVA
FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G. -
QUANTIFICAZIONE DEL FONDO ANNO 2017 PERSONALE IN COMANDO

CREDITORE
COMUNE DI SOVER

1977	24/12/2018	312	0 2018 21	24			10.546,57	10.546,57
------	------------	-----	--------------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 -
PERSONALE IN COMANDO DA COMUNE DI SOVER

CREDITORE
COMUNE DI SOVER

1978	24/12/2018	312	0 2018 21	188			470,00	470,00
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 246/2017 - DS 86 DEL 20/03/2017 - ESECUTIVA
QUOTA CTR PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' PER AREA
DIRETTIVA PER L'ANNO 2017 - OSS MARIANGELA

CREDITORE
COMUNE DI SOVER

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

1979	24/12/2018	2682	0 2018 21	200			232,39	232,39
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 268/2017 - DS 260 DEL 08/11/2017 - ESECUTIVA
CTR PREV. SU FO.R.E.G. - ANNO 2017 - OSS MARIANGELA

CREDITORE
COMUNE DI SOVER

1980	24/12/2018	311	0 2018 21	853			2.401,24	2.401,24
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE COMANDO DA COMUNE DI
SOVER ANNO 2018

CREDITORE
COMUNE DI SOVER

1981	24/12/2018	311	0 2018 21	187			170,00	170,00
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 246/2017 - DS 86 DEL 20/03/2017 - ESECUTIVA
QUOTA IRAP SU INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA PER L'ANNO 2017 - OSS
MARIANGELA

CREDITORE
COMUNE DI SOVER

1982	24/12/2018	2681	0 2018 21	199			82,31	82,31
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 268/2017 - DS 260 DEL 08/11/2017 - ESECUTIVA
IRAP SI FO.R.E.G. - ANNO 2017 - PERSONALE IN COMANDO DA COMUNE DI
SOVER

CREDITORE
COMUNE DI SOVER

1983	24/12/2018	1910	0 2018 0	799			21.945,52	21.945,52
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 268/2016 - GC 61 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA
CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N-. 624/2018 DD. 30.11.2018 - ESENTE
IVA

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1984	24/12/2018	740	0 2018 0	854			43.000,00	43.000,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE DEL CORPO TRENTO - MONTE
BONDONE: ACCONTO SPESE ANNO 2018

CREDITORE
COMUNE DI TRENTO

1985	24/12/2018	166	0 2018 0	855			800,00	800,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA

1986	27/12/2018	922	0 2018 19	856			2.000,00	2.000,00
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 292/2018 - GC 116 DEL 27/12/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018

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

1987	27/12/2018	3240	0 2018 0	857			1.800,00	1.800,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 292/2018 - GC 116 DEL 27/12/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTO STRAORDINARIO

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

1988	27/12/2018	3580	0 2018 0	858			13.000,00	13.000,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 292/2018 - GC 116 DEL 27/12/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTO STRAORDINARIO

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

1989	27/12/2018	3010	0 2018 0	216			889,00	889,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 329/2017 - GC 117 DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA
DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI

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

1990	27/12/2018	3010	0 2018 0	216			0,70	0,70
------	------------	------	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 329/2017 - GC 117 DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA
ATTO DI INDIRIZZO PER L'ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA SALA
POLIFUNZIONALE SITA PRESSO LA CORESIDENZA

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

1991	28/12/2018	5023	0 2018 23	817			24.113,16	24.113,16
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
VERSAMENTO ACCONTO IVA PER ANNO 2018 - provv. 8072602

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1992	28/12/2018	5005	0 2018 23	813			20.802,64	20.802,64
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE 2018 - PARTE DEL PROVV. 8072603

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1993	28/12/2018	5020	0 2018 23	850			5.383,98	5.383,98
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE 2018 - PARTE DEL PROVV.
8072603

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1994	28/12/2018	5022	0 2018 23	862			7.347,51	7.347,51
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE TRATTENUTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - MESE DI DICEMBRE 2018

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1995 28/12/2018 62 0 2018 21 6.487,64 6.487,64

21
1/6/2013

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE
2018 - PARTE DEL PROVV. 8072603

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1996 28/12/2018 62 0 2018 213 1.670,00 1.670,00

21

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA
CTR PREV. ED ASSIST. SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 DEL
SEGRETARIO COMUNALE - PARTE DEL PROVV. 8072603

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1997 28/12/2018 67 0 2018 22 1.400,61 1.400,61

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE
2018 - PARTE DEL PROVV. 8072603

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1998 28/12/2018 72 0 2018 23 2.956,42 2.956,42

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE
2018 - PARTE DEL PROVV. 8072603

CREDITORE
EOUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1999 28/12/2018 312 0 2018 24 6.794,00 6.794,00

21

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE
2018 - PARTE DEL PROVV 8072603

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

2000	28/12/2018	402	0 2018	25			3.553,00	3.553,00
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE
2018 - PARTE DEL PROVV. 8072603

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2001	28/12/2018	1212	0 2018	26			1.810,00	1.810,00
------	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

21
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE
2018 - PARTE DEL PROVV. 8072603

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2002	28/12/2018	1922	0 2018	27			1.227,00	1.227,00
------	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

21
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE
2018 - PARTE DEL PROVV. 8072603

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2003	28/12/2018	2682	0 2018	795			485,00	485,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 268/2018 - DS 267 DEL 13/12/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE
2018 - PARTE DEL PROVV. 8072603

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2004	28/12/2018	2682	0 2018	174			140,17	140,17
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 119/2016 - DS 136 DEL 10/06/2016 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE
2018 - PARTE DEL PROVV. 8072603

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

2005	28/12/2018	5000	0 2018	814			10.283,28	10.283,28
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

22

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE
2018 - PARTE DEL PROVV. 8072603

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2006	28/12/2018	5010	0 2018	658			109,78	109,78
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE
2018 - PARTE DEL PROVV. 8072603

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2007	28/12/2018	5010	0 2018	748			112,49	112,49
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE
2018 - PARTE DEL PROVV. 8072603

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2008	28/12/2018	5010	0 2018	815			209,97	209,97
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE
2018 - PARTE DEL PROVV. 8072603

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2009	28/12/2018	5000	0 2018	816			61,44	61,44
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

22

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE
2018 - PARTE DEL PROVV. 8072603

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

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

2010 28/12/2018 60 0 2018 863 2.486,98 2.486,98
 2010 28/12/2018 60 0 2018 863 2.486,98 2.486,98

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE
2018 - PARTE DEL PROVV. 8072603

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2011 29/12/2018 5022 0 2018 864 21.891,00 21.891,00
23

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
VERSAMENTO A SALDO IVA ISTITUZIONALE TRATTENUTA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI - DICEMBRE 2018

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2012 31/12/2018 1980 0 2018 123 337,85 337,85

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE - PROVV. 8080835

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

2013 31/12/2018 952 0 2018 117 476 , 34 476 , 34

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE - PROVV. 8080836

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

2014 31/12/2018 160 0 2018 115 420 , 33 420 , 33

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE - PROVV. 8080837

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

2015	31/12/2018	160	0	2018	115		441,10	441,10
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE - PROVV. 8080838

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

2016	31/12/2018	2245	0	2018	125		407,00	407,00
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE - PROVV. 8080839

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

2017	31/12/2018	1030	0	2018	118		494,58	494,58
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE - PROVV. 8080840

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

2018	31/12/2018	2510	0	2018	126		112,15	112,15
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE - PROVV. 8080841

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

		RITENUTE	IMPORTO NETTO	
TOTALI GENERALI		150.290,66	1.483.063,31	1.633.353,97
				1.633.353,97