

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1055	01/07/2019	61	0	2019	11		871,74	871,74
------	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1056	01/07/2019	66	0	2019	12		153,20	153,20
------	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1057	01/07/2019	71	0	2019	13		606,81	606,81
------	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1058	01/07/2019	311	0	2019	14		1.088,80	1.088,80
------	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1059	01/07/2019	401	0	2019	15		506,33	506,33
------	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1060	01/07/2019	1211	0 2019	16			139,14	139,14
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1061	01/07/2019	1921	0 2019	17			121,98	121,98
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1062	01/07/2019	6	0 2019	18			313,15	313,15
------	------------	---	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1063	01/07/2019	2681	0 2019	193			992,52	992,52
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 248/2018 - DS
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - 28/11/2018 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1064	01/07/2019	311	0 2019	488			20,94	20,94
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

20
DELIBERA 107/2019 - DS
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - 05/06/2019 - ESECUTIVA
2019 - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL COMUNE IN
OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E
SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 26 MAGGIO 2019

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1065	01/07/2019	401	0	2019	485		161,26	161,26
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

20

DELIBERA 107/2019 - DS 80 DEL 05/06/2019 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO
 2019-IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL COMUNE IN
 OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E
 SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 26 MAGGIO 2019

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1066	01/07/2019	1250	0	2018	685		230,32	230,32
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

20

DELIBERA 206/2018 - DS 206 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO
 2019

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1067	01/07/2019	1250	0	2019	102		194,29	194,29
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

20

DELIBERA 302/2018 - DS 275 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO
 2019

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1068	01/07/2019	1250	0	2018	670		141,01	141,01
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

20

DELIBERA 200/2018 - DS 207 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO
 2019

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1069	01/07/2019	1250	0	2018	809		193,50	193,50
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

20

DELIBERA 273/2018 - DS 224 DEL 13/11/2018 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO
 2019

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1070	01/07/2019	1250	0	2018	865		494,76	494,76
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

20
DELIBERA 295/2018 - DS 270 DEL 18/12/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO
2019

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1071	01/07/2019	169	0	2018	671		42,50	42,50
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

20
DELIBERA 201/2018 - GC 89 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO
2019

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1072	01/07/2019	150	0	2019	519		17,40	17,40
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

0
DELIBERA 123/2019 - DS 104 DEL 01/07/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECONOMATO 2' TRIMESTRE 2019

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

1073	01/07/2019	166	0	2019	520		17,10	17,10
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

0
DELIBERA 123/2019 - DS 104 DEL 01/07/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECONOMATO 2' TRIMESTRE 2019

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

1074	01/07/2019	420	0	2019	521		953,50	953,50
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

0
DELIBERA 123/2019 - DS 104 DEL 01/07/2019 - ESECUTIVA
SPESE POSTALI PER INVIO CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI
ALL'ESTERO PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

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		

1075	01/07/2019	1980	0 2019	223			587,36	587,36
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8525237

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1076	01/07/2019	1980	0 2019	223			129,22	129,22
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 129,22 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1077	01/07/2019	160	0 2019	215			374,14	374,14
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8525239

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1078	01/07/2019	160	0 2019	215			82,31	82,31
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 82,31 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1079	01/07/2019	952	0 2019	217			596,97	596,97
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8525238

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1080	01/07/2019	952	0	2019	217		131,33	131,33
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 131,33 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1081	01/07/2019	1030	0	2019	218		677,83	677,83
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8525242

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1082	01/07/2019	1030	0	2019	218		149,12	149,12
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 149,12 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1083	01/07/2019	1305	0	2019	220		265,06	265,06
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8525240

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1084	01/07/2019	1305	0	2019	220		58,31	58,31
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 58,31 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1085	01/07/2019	2245	0 2019	225			388,98	388,98
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8525241

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1086	01/07/2019	2245	0 2019	225			85,58	85,58
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 85,58 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1087	01/07/2019	2510	0 2019	226			134,96	134,96
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8525243

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1088	01/07/2019	2510	0 2019	226			29,69	29,69
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 29,69 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1089	01/07/2019	470	0 2019	277			501,33	501,33
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - VERSAMENTO ACCONTI ANNO
 2019 - PROVV. 8524109

CREDITORE
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1090	01/07/2019	1235	0 2019	124			444,00	444,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2019 - DS 8 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
 ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA
 BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2019

CREDITORE
 DIVERSE PERSONE

1091	03/07/2019	120	0 2019	28			223,50	223,50
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 2/2019 - DS 3 DEL 02/01/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZD1269168D - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 261/2019 DD. 31.05.2019 -
 ESENTE IVA

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

1092	03/07/2019	5010	0 2019	513			31,50	31,50
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZD1269168D - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 261/2019 DD. 31.05.2019 -
 ESENTE IVA

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

1093	03/07/2019	1910	0 2019	32			26.367,38	26.367,38
------	------------	------	--------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 268/2016 - GC 61 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA
 CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 262/2019 DD. 31.05.2019 - FUORI
 CAMPO IVA

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

1094	03/07/2019	3400	0 2019	473			11.716,73	11.716,73
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 97/2019 - DS 83 DEL 07/06/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.846,90 IMPORTO NETTO 9.869,83
 CIG. ZA328C5431 - SALDO FATT. N. 59 DD. 10.06.2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 ECCHER LORENZO

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		

1095	03/07/2019	3020	0 2019	525			585,60	585,60
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

62
DELIBERA 283/2016 - GC 121 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 105,60 IMPORTO NETTO 480,00
CIG Z811CD8DB9 - SALDO FATT. N. 212/66 DD. 24/06/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GIOVACCHINI SOC. COOP.

1096	03/07/2019	50	0 2019	51			1.716,00	1.716,00
------	------------	----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 286/2017 - DS 284 DEL 29/11/2017 - ESECUTIVA
CIG. Z9D2114613 - SALDO FATT. N. 12/19 DD. 25/06/2019 - REGIME
FORFETTARIO ART. 1 LEGGE 190/2014

CREDITORE
FILIPPI PATRIZIA

1097	03/07/2019	491	0 2019	526			11.676,08	11.676,08
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2.105,52 IMPORTO NETTO 9.570,56
SALDO FATT. N. DA 683/PA A 689/PA DD. 25.06.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1098	03/07/2019	350	0 2019	79			122,68	122,68
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56
SALDO FATT. N. 699/PA E 700/PA DD. 25/06/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1099	03/07/2019	120	0 2019	128			606,00	606,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 55,09 IMPORTO NETTO 550,91
CIG. Z2D26D6A66 - SALDO FATT. N. 292 DD. 30.06.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SINGH S.N.C. DI SINGH AVTAR & C. CIG ZE22BA0484

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1100	03/07/2019	3689	0 2019	412			14.005,60	14.005,60
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2.525,60 IMPORTO NETTO 11.480,00
CIG. Z1B2863215 - SALDO FATT. N. 2019000527 DD. 24.06.2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
NOVARETI SPA

1101	03/07/2019	3689	0 2019	133			51.619,55	51.619,55
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 4.692,69 IMPORTO NETTO 46.926,86
CIG. 79173682C3 - SALDO FATT. N. 26/E DD. 17/06/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

1102	03/07/2019	3689	0 2019	133			27.500,00	27.500,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
FATT. N. 27/E DD. 17/06/2019 - QUOTA SUBAPPALTATORE MISCONEL SRL - PER
EURO 27.500,00.= - IVA IN REVERSE CHARGE

CREDITORE
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

1103	03/07/2019	3689	0 2019	133			17.000,00	17.000,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
FATT. N. 27/E DD. 17/06/2019 - QUOTA SUBAPPALTATORE FIEMME PORFIDI SRL
- PER EURO 17.000,00.= - IVA IN REVERSE CHARGE

CREDITORE
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

1104	03/07/2019	3689	0 2019	133			284.840,00	284.840,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	------------	------------

0
DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 29.940,00 IMPORTO NETTO 254.900,00
FATT. N. 27/E DD. 17/06/2019 - IVA ASSOLTA IN SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1105	08/07/2019	952	0 2019 0	200			89,01	89,01
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z28132B1F9 - ACCONTO SU FATT. N. 0012002276 DD. 07.06.2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 IRIDEOS SPA

1106	08/07/2019	1030	0 2019 0	201			56,90	56,90
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z28132B1F9 - ACCONTO SU FATT. N. 0012002276 DD. 07.06.2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 IRIDEOS SPA

1107	08/07/2019	1030	0 2019 0	201			32,10	32,10
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 32,10 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. Z28132B1F9 - ACCONTO SU FATT. N. 0012002276 DD. 07.06.2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 IRIDEOS SPA

1108	10/07/2019	180	0 2019 0	527			1,00	1,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
 POLIZZA 0401240 8304/CO131216 - ADDEBITO SPESE E BOLLI - PROVV.
 8544257

CREDITORE
 CASSA RURALE DI TRENTO BCC

1109	15/07/2019	2215	0 2019 0	253			255,11	255,11
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29538456 DD. 31.05.2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1110	15/07/2019	2215	0 2019	253			56,12	56,12
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 56,12 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29538456 DD. 31.05.2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1111	15/07/2019	160	0 2019	234			43,60	43,60
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - SALDO FATTURE CONSUMO GAS METANO APR/MAGGIO 2019 -
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

1112	15/07/2019	160	0 2019	234			9,59	9,59
------	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 9,59 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - SALDO FATTURE CONSUMO GAS METANO APR/MAGGIO 2019 -
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

1113	15/07/2019	490	0 2019	235			130,80	130,80
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - SALDO FATTURE CONSUMO GAS METANO APR/MAGGIO 2019 -
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

1114	15/07/2019	490	0 2019	235			28,79	28,79
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 28,79 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - SALDO FATTURE CONSUMO GAS METANO APR/MAGGIO 2019 -
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1115	15/07/2019	952	0 2019	236			331,33	331,33
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - SALDO FATTURE CONSUMO GAS METANO APR/MAGGIO 2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

1116	15/07/2019	952	0 2019	236			72,89	72,89
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 72,89 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 771070965B - SALDO FATTURE CONSUMO GAS METANO APR/MAGGIO 2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

1117	15/07/2019	1030	0 2019	237			193,17	193,17
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - SALDO FATTURE CONSUMO GAS METANO APR/MAGGIO 2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

1118	15/07/2019	1030	0 2019	237			42,50	42,50
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 42,50 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 771070965B - SALDO FATTURE CONSUMO GAS METANO APR/MAGGIO 2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

1119	15/07/2019	2095	0 2019	239			39,48	39,48
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - SALDO FATTURE CONSUMO GAS METANO APR/MAGGIO 2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1120	15/07/2019	2095	0 2019 0	239			8,69	8,69
------	------------	------	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8,69 IMPORTO NETTO
 CIG. 771070965B - SALDO FATTURE CONSUMO GAS METANO APR/MAGGIO 2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

1121	15/07/2019	1980	0 2019 0	238			158,22	158,22
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - SALDO FATTURE CONSUMO GAS METANO APR/MAGGIO 2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

1122	15/07/2019	1980	0 2019 0	238			34,81	34,81
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 34,81 IMPORTO NETTO
 CIG. 771070965B - SALDO FATTURE CONSUMO GAS METANO APR/MAGGIO 2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

1123	16/07/2019	62	0 2019 21	21			1.067,21	1.067,21
------	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1124	16/07/2019	62	0 2019 21	21			24,56	24,56
------	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

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

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

1125	16/07/2019	62	0 2019 21	21			2.466,03	2.466,03
			DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV.	2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA 8554251 E 8554252		
			CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL					
1126	16/07/2019	62	0 2019 21	21			284,21	284,21
			DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV.	2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA 8554251 E 8554252		
			CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)					
1127	16/07/2019	67	0 2019 21	22			438,48	438,48
			DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV.	2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA 8554251 E 8554252		
			CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL					
1128	16/07/2019	67	0 2019 21	22			57,24	57,24
			DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV.	2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA 8554251 E 8554252		
			CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO					
1129	16/07/2019	72	0 2019 21	23			882,61	882,61
			DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV.	2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA 8554251 E 8554252		
			CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS					
1130	16/07/2019	72	0 2019 21	23			16,49	16,49
			DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV.	2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA 8554251 E 8554252		
			CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'					

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1131	16/07/2019	72 0 2019 21	23			1.704,54	1.704,54
------	------------	-----------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1132	16/07/2019	72 0 2019 21	23			179,59	179,59
------	------------	-----------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1133	16/07/2019	312 0 2019 21	24			803,83	803,83
------	------------	------------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
FONDO PENSIONI LABORFONDS

1134	16/07/2019	312 0 2019 21	24			18,54	18,54
------	------------	------------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

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

1135	16/07/2019	312 0 2019 21	24			3.050,65	3.050,65
------	------------	------------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1136	16/07/2019	312 0 2019 21	24			339,83	339,83
------	------------	------------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1137	16/07/2019	312	0 2019	487			58,63	58,63
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

20

DELIBERA 107/2019 - DS 80 DEL 05/06/2019 - ESECUTIVA
 SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1138	16/07/2019	402	0 2019	25			828,85	828,85
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1139	16/07/2019	402	0 2019	25			20,50	20,50
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

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

1140	16/07/2019	402	0 2019	25			1.434,08	1.434,08
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1141	16/07/2019	402	0 2019	25			171,55	171,55
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1142	16/07/2019	402	0 2019	484			451,54	451,54
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20

DELIBERA 107/2019 - DS 80 DEL 05/06/2019 - ESECUTIVA
 SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1143	16/07/2019	1212	0 2019 21	26			391,95	391,95
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

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

1144	16/07/2019	1212	0 2019 21	26			47,15	47,15
------	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1145	16/07/2019	1250	0 2018 0	865			184,51	184,51
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 295/2018 - DS 270 DEL 18/12/2018 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

1146	16/07/2019	1922	0 2019 21	27			156,17	156,17
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
FONDO PENSIONI LABORFONDS

1147	16/07/2019	1922	0 2019 21	27			3,63	3,63
------	------------	------	--------------	----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

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

1148	16/07/2019	1922	0 2019 21	27			341,62	341,62
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1149	16/07/2019	1922	0 2019 21	27			41,34	41,34
------	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1150	16/07/2019	2682	0 2019 21	194			2.888,51	2.888,51
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 248/2018 - DS 245 DEL 28/11/2018 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

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

1151	16/07/2019	5000	0 2019 22	512			5.078,41	5.078,41
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

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

1152	16/07/2019	5000	0 2019 22	512			738,64	738,64
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1153	16/07/2019	5000	0 2019 22	516			92,25	92,25
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

1154	16/07/2019	5005	0 2019 23	511			12.899,51	12.899,51
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1155	16/07/2019	5010	0 2019	396			142,07	142,07
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1156	16/07/2019	5010	0 2019	455			109,84	109,84
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1157	16/07/2019	5010	0 2019	513			137,19	137,19
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1158	16/07/2019	5020	0 2019	529			5.757,99	5.757,99
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1159	16/07/2019	5022	0 2019	530			12.241,27	12.241,27
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROVV. 8554251 E 8554252

CREDITORE
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1160	18/07/2019	1740	0 2019	329			120,71	120,71
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APR/MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1161	18/07/2019	1740	0 2019	329			26,56	26,56
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 26,56 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APR/MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1162	24/07/2019	470	0 2019	533			208,75	208,75
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

29
DELIBERA
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PRINCIPALE SU SENTENZA CIVILE N.
1150/2018 VODAFONE/COMUNE DI ALDENO

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1163	24/07/2019	1295	0 2019	532			700,00	700,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 128/2019 - GC 63 DEL 15/07/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 28,00 IMPORTO NETTO
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL C.C. FORTI E VELOCI PER
MANIFESTAZIONE CICLISTICA "10 TROFEO DANIELE BALDO" - SI RITENUTA 4%

CREDITORE
C.C. FORTI E VELOCI

1164	24/07/2019	1250	0 2018	721			460,83	460,83
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 222/2018 - DS 223 DEL 08/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 92,17 IMPORTO NETTO
CIG ZE625BE2A7 - COMPENSO PER CORSO DI RICETTE VEGETARIANE INSERITO
NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2018-2019"

CREDITORE
FELLER MARTINA

1165	24/07/2019	1250	0 2018	812			783,41	783,41
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 276/2018 - DS 262 DEL 12/12/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 156,68 IMPORTO NETTO
CIG. ZDB265D1F7 - COMPENSO PER DOCENZA DI DUE CORSI INSERITI NEL
PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2018-2019"

CREDITORE
FELLER MARTINA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1166	24/07/2019	335	0 2019	534			400,00	400,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
ATTIVITA' 65.2.C - PRATICA ANTINCENDIO NUOVA PALESTRA "ALBERE" -
VALUTAZIONE PROGETTO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CASSA PROV. ANTINCEN

1167	24/07/2019	2685	0 2019	535			180,00	180,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 129/2019 - AL 5995 DEL 22/07/2019 - ESECUTIVA
IMU 2018 - RIMBORSO A CONTRIBUENTE MEDIANTE RIVERSAMENTO A COMUNE
COMPETENTE

CREDITORE
COMUNE DI ALBOSAGGIA

1168	24/07/2019	2685	0 2019	536			235,00	235,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 130/2019 - AL 5992 DEL 22/07/2019 - ESECUTIVA
IMU 2015 - RIMBORSO A CONTRIBUENTE MEDIANTE RIVERSAMENTO A COMUNE
COMPETENTE

CREDITORE
COMUNE DI ALFEDENA

1169	24/07/2019	5	0 2019	8			2.614,56	2.614,56
------	------------	---	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019

CREDITORE
AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

1170	24/07/2019	5	0 2019	8			1.067,94	1.067,94
------	------------	---	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

| ESERCIZIO 2019

17/06/2020 |

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		

1171 24/07/2019 60 0 2019 1 9.868,53 9.868,53

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1172 24/07/2019 65 0 2019 2 1.766,44 1.766,44

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1173 24/07/2019 70 0 2019 3 6.235,84 6.235,84

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1174 24/07/2019 310 0 2019 4 11.984,72 11.984,72

28
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1175 24/07/2019 313 0 2019 9 41,71 41,71

z1
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1176 24/07/2019 400 0 2019 5 5.956,33 5.956,33

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

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

1177	24/07/2019	1210	0 2019	6			1.637,16	1.637,16
------	------------	------	--------	---	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1178	24/07/2019	1920	0 2019	7			1.435,38	1.435,38
------	------------	------	--------	---	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1179	24/07/2019	1923	0 2019	10			258,33	258,33
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1180	24/07/2019	5005	0 2019	537			651,70	651,70
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1181	24/07/2019	5005	0 2019	538			6.149,00	6.149,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1182	26/07/2019	5010	0 2019	541			62,03	62,03
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI LUGLIO 2019 - QUOTA SINDACALI CGIL

CREDITORE
CGIL

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1183 26/07/2019 5010 0 2019 541 221,00 221,00

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RATA LUGLIO 2019 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N. 349478

CREDITORE
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

1184 26/07/2019 5010 0 2019 541 338,56 338,56

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
XXX4100180013230224XXX - RATA LUGLIO 2019 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI
EMANUELA

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

1185 26/07/2019 470 0 2019 542 10,18 10,18

29
DELIBERA
PROT. 33510/1/6 DD. 02/07/2019 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1
SEMESTRE 2019

CREDITORE
COMUNE DI DESENZANO

1186 26/07/2019 1830 0 2018 629 1.600,00 1.600,00

DELIBERA 181/2018 - GC 84 DEL 24/09/2018 - ESECUTIVA
ADESIONE AL PROGETTO "SCUOLA E SPORT" PROMOSSO DAL CONI DI TRENTO PER
L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CREDITORE
CONI - COMITATO PROVINCIALE TRENTO

1187 26/07/2019 1830 0 2019 67 1.600,00 1.600,00

DELIBERA 181/2018 - GC 84 DEL 24/09/2018 - ESECUTIVA
ADESIONE AL PROGETTO "SCUOLA E SPORT" PROMOSSO DAL CONI DI TRENTO PER
L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CREDITORE
CONI - COMITATO PROVINCIALE TRENTO

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1188	26/07/2019	151	0 2019	543			183,00	183,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 131/2019 - DS 107 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. VKPA-2019-71367 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

1189	26/07/2019	167	0 2019	544			45,00	45,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 131/2019 - DS 107 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 50468-19TN- IVA ESENTE ART. 74 DPR 633/72

CREDITORE
 ANCORA LIBRERIA

1190	26/07/2019	340	0 2019	545			24,41	24,41
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 131/2019 - DS 107 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,40 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 9/S - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 COMEA TRADING SRL

1191	26/07/2019	340	0 2019	546			129,02	129,02
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 131/2019 - DS 107 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 23,27 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 2/191 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 GIBE S.R.L.

1192	26/07/2019	491	0 2019	547			652,65	652,65
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 131/2019 - DS 107 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 117,69 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 42 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 BEOZZO LUCA IMPIANTI ELETTRICI

534,96

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1193	26/07/2019	1685	0 2019	548			537,90	537,90
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 131/2019 - DS 107 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 97,00 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 24/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TOMASELLI IRRIGAZIONI SNC

1194	26/07/2019	1950	0 2019	549			68,49	68,49
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 131/2019 - DS 107 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 12,35 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 259 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GIULIANI GIUSEPPE S.N.C.

1195	26/07/2019	2205	0 2019	550			823,50	823,50
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 131/2019 - DS 107 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 148,50 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 46/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
COOPERATIVA A.L.P.I.

1196	26/07/2019	2205	0 2019	551			675,60	675,60
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 131/2019 - DS 107 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 67,96 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 134 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA

1197	26/07/2019	2215	0 2019	552			110,04	110,04
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 131/2019 - DS 107 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 19,84 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 199800178 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
OFFICINE BRENNERO SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1198	26/07/2019	2740	0 2019	553			17,10	17,10
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 131/2019 - DS 107 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 3,08 IMPORTO NETTO 14,02

SALDO FATT. N. 193018-PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7

1199	26/07/2019	2740	0 2019	554			94,32	94,32
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 131/2019 - DS 107 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA

SALDO FATT. N. 137/B - IVA ASSOLTA

CREDITORE
CANTINA ALDENO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

1200	26/07/2019	3050	0 2019	555			1.403,53	1.403,53
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

62
DELIBERA 131/2019 - DS 107 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 253,10 IMPORTO NETTO 1.150,43

SALDO FATT. N. 199800176 E 199800177 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
OFFICINE BRENNERO SPA

1201	30/07/2019	62	0 2019	21			384,00	384,00
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2019 - COMUNE DI ALDENO

CREDITORE
SANIFONDS TRENTO

1202	30/07/2019	67	0 2019	22			128,00	128,00
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2019 - COMUNE DI ALDENO

CREDITORE
SANIFONDS TRENTO

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		
1203	30/07/2019	72	0 2019 21	23			256,00	256,00
		DELIBERA 1/2019 - CC CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2019 - COMUNE DI ALDENO			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO						
1204	30/07/2019	312	0 2019 21	24			512,00	512,00
		DELIBERA 1/2019 - CC CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2019 - COMUNE DI ALDENO			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO						
1205	30/07/2019	402	0 2019 21	25			384,00	384,00
		DELIBERA 1/2019 - CC CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2019 - COMUNE DI ALDENO			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO						
1206	30/07/2019	1212	0 2019 21	26			128,00	128,00
		DELIBERA 1/2019 - CC CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2019 - COMUNE DI ALDENO			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO						
1207	30/07/2019	1922	0 2019 21	27			128,00	128,00
		DELIBERA 1/2019 - CC CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2019 - COMUNE DI ALDENO			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO						
1208	31/07/2019	1980	0 2019 0	223			487,19	487,19
		DELIBERA 1/2019 - CC CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1209	31/07/2019	1980	0 2019	223			107,18	107,18
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 107,18 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1210	31/07/2019	2510	0 2019	226			148,28	148,28
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1211	31/07/2019	2510	0 2019	226			32,62	32,62
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 32,62 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1212	31/07/2019	1815	0 2019	222			337,95	337,95
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1213	31/07/2019	1815	0 2019	222			74,35	74,35
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 74,35 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1214	31/07/2019	2245	0 2019	225			6.253,32	6.253,32
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1215	31/07/2019	2245	0 2019	225			1.375,71	1.375,71
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.375,71 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1216	31/07/2019	160	0 2019	215			350,08	350,08
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1217	31/07/2019	160	0 2019	215			77,02	77,02
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 77,02 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1218	31/07/2019	490	0 2019	216			1.908,21	1.908,21
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1219	31/07/2019	490	0 2019	216			419,82	419,82
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 419,82 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1220	31/07/2019	952	0 2019	217			542,00	542,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1221	31/07/2019	952	0 2019	217			119,24	119,24
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 119,24 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1222	31/07/2019	1030	0 2019	218			681,09	681,09
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1223	31/07/2019	1030	0 2019	218			149,84	149,84
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 149,84 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1224	31/07/2019	1240	0 2019 0	219			256,20	256,20
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1225	31/07/2019	1240	0 2019 0	219			56,36	56,36
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 56,36 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1226	31/07/2019	1305	0 2019 0	220			213,31	213,31
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1227	31/07/2019	1305	0 2019 0	220			46,93	46,93
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 46,93 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1228	31/07/2019	1620	0 2019 0	221			74,99	74,99
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1229	31/07/2019	1620	0 2019	221			16,50	16,50
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 16,50 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1230	31/07/2019	2095	0 2019	224			102,02	102,02
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1231	31/07/2019	2095	0 2019	224			22,44	22,44
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22,44 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1232	05/08/2019	3630	0 2019	444			14.294,83	14.294,83
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 90/2019 - DT 41 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2.577,76 IMPORTO NETTO 11.717,07
CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - SALDO FATT. N. 3/11 DD.
05/07/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
LARCHER COSTRUZIONI SRL

1233	05/08/2019	5023	0 2019	556			2.577,76	2.577,76
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA
GIROCONTO IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU MANDATO N. 946

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1234	05/08/2019	151	0	2019	115		2.122,80	2.122,80
------	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 220/2015 - DS 215 DEL 01/10/2015 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 422,40 IMPORTO NETTO 1.700,40
 CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2019-71343 DD. 10/07/2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

1235	05/08/2019	1231	0	2019	117		219,60	219,60
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 220/2015 - DS 215 DEL 01/10/2015 - ESECUTIVA
 CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2019-71343 DD. 10/07/2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

1236	05/08/2019	151	0	2019	75		1.044,54	1.044,54
------	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 48/2018 - DS 41 DEL 23/02/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 188,36 IMPORTO NETTO 856,18
 CIG Z80227945A - SALDO FATT. N. VKPA-2019-71245 DD. 30/06/2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

1237	05/08/2019	165	0	2019	92		804,32	804,32
------	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 145,04 IMPORTO NETTO 659,28
 CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 495/14 DD. 30/06/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 FORATO CANCELLERIA

1238	05/08/2019	1233	0	2019	74		2.645,40	2.645,40
------	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA
 CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-586 DD. 30/06/2019 - ESENTE IVA

CREDITORE
 EURO & PROMOS FM SPA

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

1239	05/08/2019	492	0 2019	46			282,12	282,12
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 50,88 IMPORTO NETTO

CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 53 E 54/PA DD. 30/06/2019 - IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

231,24

CREDITORE
GENNA GIUSJ

1240	05/08/2019	156	0 2019	43			1.253,55	1.253,55
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 226,05 IMPORTO NETTO

CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 55/PA DD. 30/06/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

1.027,50

CREDITORE
GENNA GIUSJ

1241	05/08/2019	5025	0 2019	48			428,53	428,53
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO

CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 52/PA DD. 30/06/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

351,25

CREDITORE
GENNA GIUSJ

1242	05/08/2019	155	0 2019	56			605,61	605,61
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 290/2017 - DS 277 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 218,42 IMPORTO NETTO

CIG. Z8A2103353 - ACCONTO SU FATT. N. 1420 DD. 28/06/2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

387,19

CREDITORE
JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.

1243	05/08/2019	920	0 2019	57			605,61	605,61
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 290/2017 - DS 277 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA

CIG. Z8A2103353 - ACCONTO SU FATT. N. 1420 DD. 28/06/2019 - IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1244	05/08/2019	1295	0 2019	413			778,23	778,23
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 77/2019 - GC 49 DEL 06/05/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 45,13 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 32/C E 191 DD. 29/06/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

733,10

1245	05/08/2019	120	0 2019	128			318,32	318,32
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 28,94 IMPORTO NETTO
CIG. Z3126D6A7F - SALDO FATT. N. 1/9 DD. 05/07/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

289,38

1246	05/08/2019	1295	0 2019	366			200,00	200,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 54/2019 - GC 36 DEL 08/04/2019 - ESECUTIVA
ADESIONE ALL'INIZIATIVA "CALICI DI STELLE 09/08/2019" - NO RITENUTA 4%

CREDITORE
ASS. NAZ. "CITTA' DEL VINO"

1247	05/08/2019	167	0 2019	40			517,92	517,92
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 25/2017 - DS 11 DEL 10/01/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 19,92 IMPORTO NETTO
CIG Z301CDEB96 - SALDO FATT. N. 0054514320 DD. 03.07.2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

498,00

1248	05/08/2019	3690	0 2019	510			47.300,39	47.300,39
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 120/2019 - DS 96 DEL 21/06/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 8.529,58 IMPORTO NETTO
CIG. 78824134FB - SALDO FATT. N. 2/223 DD. 03/07/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

38.770,81

CREDITORE
AURORA SOC. COOP. SOCIALE

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1249	05/08/2019	3610	0 2019	91			4.386,51	4.386,51
------	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 76/2018 - DS 102 DEL 20/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 791,01 IMPORTO NETTO 3.595,50
CIG. ZA9234869A - SALDO FATT. N. 1/19 DD. 01/07/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TRENTINO VERDE SNC DI BERTI & CONT

1250	05/08/2019	3260	0 2019	505			1.775,03	1.775,03
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 118/2019 - DS 95 DEL 20/06/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 320,09 IMPORTO NETTO 1.454,94
CIG ZF128E79B0 - SALDO FATT. N. 3898 DD. 15.07.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1251	05/08/2019	3685	0 2019	475			1.108,37	1.108,37
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 100/2019 - DS 79 DEL 04/06/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 199,87 IMPORTO NETTO 908,50
CIG. ZF128B22B8 - SALDO FATT. N. 615 DD. 24/07/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.

1252	06/08/2019	61	0 2019	11			838,79	838,79
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/07 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO
2019

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1253	06/08/2019	66	0 2019	12			153,17	153,17
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/07 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO
2019

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1254	06/08/2019	71	0 2019	13			530,06	530,06
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/07 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1255	06/08/2019	311	0 2019	14			1.018,65	1.018,65
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/07 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1256	06/08/2019	401	0 2019	15			506,27	506,27
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/07 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1257	06/08/2019	1211	0 2019	16			139,15	139,15
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/07 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1258	06/08/2019	1921	0 2019	17			121,98	121,98
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/07 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1260	06/08/2019	1250	0 2018 21	721			39,17	39,17
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 222/2018 - DS 223 DEL 08/11/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/07 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO
2019

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1261	06/08/2019	1250	0 2018 21	812			66,59	66,59
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 276/2018 - DS 262 DEL 12/12/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/07 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO
2019

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1262	06/08/2019	1240	0 2018 0	527			4.340,69	4.340,69
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 782,75 IMPORTO NETTO 3.557,94
SALDO FATT.804/PA DD. 02/07/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI

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

1263	06/08/2019	491	0 2019 0	563			1.281,48	1.281,48
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 231,09 IMPORTO NETTO 1.050,39
SALDO FATT.959/PA-960/PA E 962/PA DD. 02/07/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1264	06/08/2019	491	0 2019 0	564			4.289,10	4.289,10
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 796,10 IMPORTO NETTO 3.493,00
CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 01/07/2017 - 30/06/2018 - NOTA
CREDITO1029 E FATT. 945-946-947-948-949 E 950 - IVA SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1265	06/08/2019	160	0 2019	203			289,84	289,84
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 71,75 IMPORTO NETTO
CIG. Z6A132B21D - ACCONTO SU FATT. 2019E5550 DD. 21/07/2019 - 3 BIM
2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

218,09

CREDITORE
WIND TRE S.P.A.

1266	06/08/2019	952	0 2019	204			36,71	36,71
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. Z6A132B21D - ACCONTO SU FATT. 2019E5550 DD. 21/07/2019 - 3 BIM
2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
WIND TRE S.P.A.

1267	06/08/2019	1030	0 2019	205			69,55	69,55
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. Z6A132B21D - ACCONTO SU FATT. 2019E5550 DD. 21/07/2019 - 3 BIM
2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
WIND TRE S.P.A.

1268	06/08/2019	2095	0 2019	207			1,78	1,78
------	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. Z6A132B21D - ACCONTO SU FATT. 2019E5550 DD. 21/07/2019 - 3 BIM
2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
WIND TRE S.P.A.

1269	06/08/2019	160	0 2019	208			88,51	88,51
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 15,96 IMPORTO NETTO
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM 2019 - FATT.
8C00129110 - IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

72,55

CREDITORE
TIM SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1270	06/08/2019	1240	0 2019	212			198,51	198,51
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 35,80 IMPORTO NETTO

162,71

CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM 2019 - FATT.
8C00129110 - IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TIM SPA

1271	06/08/2019	350	0 2019	44	1281	13.420,00	13.420,00
------	------------	-----	--------	----	------	-----------	-----------

DELIBERA 28/2017 - GC 17 DEL 27/01/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 2.420,00 IMPORTO NETTO

11.000,00

SALDO FATT. N.36 DD. 05/07/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI - PERIODO AGOSTO / OTTOBRE 2019

CREDITORE
MARMI DALLAGO FABBIANELLI S.R.L.

1272	06/08/2019	151	0 2018	665		1.063,00	1.063,00
------	------------	-----	--------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 193/2018 - DS 198 DEL 11/10/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 193,60 IMPORTO NETTO

869,40

CIG. ZF1254PEBA - SALDO FATT. N. 014/3750 DD. 26/07/2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GPI S.P.A.

1273	06/08/2019	151	0 2019	565		10,60	10,60
------	------------	-----	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

CIG. ZF1254PEBA - SALDO FATT. N. 014/3750 DD. 26/07/2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GPI S.P.A.

1274	06/08/2019	1990	0 2019	474		10.000,00	10.000,00
------	------------	------	--------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 99/2019 - GC 59 DEL 03/06/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 400,00 IMPORTO NETTO

9.600,00

CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN LOC ALBERE ALLA ASD SOC.,
SPORTIVA ALDENO - EROGAZIONE 1 ACCONTO - SI RITENUTA 4%

CREDITORE
SOCIETA' SPORTIVA ALDENO

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1275	06/08/2019	120	0 2019 0	28		187,50	187,50
------	------------	-----	-------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 2/2019 - DS 3 DEL 02/01/2019 - ESECUTIVA
CIG. ZD1269168D - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 315/2019 DD. 30.06.2019 -
ESENTE IVA

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

1276	06/08/2019	5010	0 2019 0	541		22,50	22,50
------	------------	------	-------------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. ZD1269168D - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 315/2019 DD. 30.06.2019 -
ESENTE IVA

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

1277	06/08/2019	1610	0 2019 0	557		311,00	311,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 133/2019 - DS 110 DEL 06/08/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
MICHELETTI ALBERTO

1278	07/08/2019	1610	0 2019 0	561		622,00	622,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 138/2019 - DS 113 DEL 07/08/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
ZANOTTI ANTONELLA

1279	07/08/2019	1610	0 2019 0	560		311,00	311,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 137/2019 - DS 112 DEL 07/08/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
BOTTURA GIUSEPPE

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1280	09/08/2019	1295	0 2019 19	531			257,14	257,14
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 127/2019 - GC 62 DEL 15/07/2019 - ESECUTIVA
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINANZIARIO PER ORGANIZZAZIONE DEL
CARNEVALE DEI RAGAZZI. EDIZIONE 2019 - NO RITENUTA 4%

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

1281	09/08/2019	350	0 2019 0	44	1271		-13.420,00	-13.420,00
------	------------	-----	-------------	----	------	--	------------	------------

DELIBERA 28/2017 - GC 17 DEL 27/01/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE -2.420,00 IMPORTO NETTO -11.000,00
SALDO FATT. N.36 DD. 05/07/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI - PERIODO AGOSTO / OTTOBRE 2019

CREDITORE
MARMI DALLAGO FABBIANELLI S.R.L.

1282	12/08/2019	952	0 2019 0	200			56,91	56,91
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. Z28132B1F9 - FATT. 0012002492 DD. 12.07.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
IRIDEOS SPA

1283	12/08/2019	1030	0 2019 0	201			89,00	89,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. Z28132B1F9 - FATT. 0012002492 DD. 12.07.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
IRIDEOS SPA

1284	12/08/2019	952	0 2019 0	200			32,10	32,10
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 32,10 IMPORTO NETTO
CIG. Z28132B1F9 - FATT. 0012002492 DD. 12.07.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE
IRIDEOS SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1285	12/08/2019	1980	0 2019	238			235,34	235,34
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI GIUGNO 2019 +
CONGUAGLIO MAGGIO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

1286	12/08/2019	1980	0 2019	238			51,77	51,77
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 51,77 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI GIUGNO 2019 +
CONGUAGLIO MAGGIO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

1287	12/08/2019	160	0 2019	234			30,77	30,77
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI GIUGNO 2019 +
CONGUAGLIO MAGGIO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

1288	12/08/2019	160	0 2019	234			6,77	6,77
------	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 6,77 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI GIUGNO 2019 +
CONGUAGLIO MAGGIO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

1289	12/08/2019	490	0 2019	235			66,46	66,46
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI GIUGNO 2019 +
CONGUAGLIO MAGGIO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1290	12/08/2019	490	0 2019	235			14,62	14,62
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 14,62 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI GIUGNO 2019 +
CONGUAGLIO MAGGIO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

1291	12/08/2019	952	0 2019	236			30,77	30,77
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI GIUGNO 2019 +
CONGUAGLIO MAGGIO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

1292	12/08/2019	952	0 2019	236			6,77	6,77
------	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 6,77 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI GIUGNO 2019 +
CONGUAGLIO MAGGIO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

1293	12/08/2019	1030	0 2019	237			51,27	51,27
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI GIUGNO 2019 +
CONGUAGLIO MAGGIO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

1294	12/08/2019	1030	0 2019	237			11,28	11,28
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 11,28 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI GIUGNO 2019 +
CONGUAGLIO MAGGIO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1295	12/08/2019	2095	0 2019	239			21,88	21,88
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI GIUGNO 2019 +
 CONGUAGLIO MAGGIO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

1296	12/08/2019	2095	0 2019	239			4,81	4,81
------	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,81 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS NATURALE MESE DI GIUGNO 2019 +
 CONGUAGLIO MAGGIO - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

1297	12/08/2019	1910	0 2019	32			26.367,38	26.367,38
------	------------	------	--------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 268/2016 - GC 61 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA
 CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 316/2019 DD. 30/06/2019

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

1298	12/08/2019	120	0 2019	128			258,01	258,01
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 23,46 IMPORTO NETTO 234,55
 CIG. Z511CD9D38 - SALDO FATT. N. 4 DD. 30.07.2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1299	12/08/2019	165	0 2019	92			228,02	228,02
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 41,12 IMPORTO NETTO 186,90
 CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 565/14 DD. 30.07.2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 FORATO CANCELLERIA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1300	12/08/2019	3625	0 2019	442			5.037,46	5.037,46
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 86/2019 - DT 42 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 809,62 IMPORTO NETTO 4.227,84
CIG ZBF2882248 - SALDO FATT. N. 30/2019 DD. 29/07/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
GALATA' GIOVANNI

1301	12/08/2019	350	0 2019	79			122,68	122,68
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56
SALDO FATT. N. 1115 E 1116/PA DD. 26.07.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1302	12/08/2019	120	0 2019	128			552,00	552,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 50,18 IMPORTO NETTO 501,82
CIG. Z2D26D6A66 - SALDO FATT. N. 380 DD. 31.07.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SINGH S.N.C. DI SINGH AVTAR & C. CIG ZE22BA0484

1303	12/08/2019	301	0 2019	88			1.119,96	1.119,96
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 298/2018 - DS 277 DEL 27/12/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 201,96 IMPORTO NETTO 918,00
CIG. ZEA26833F0 - SALDO FATT. N. 4/415 DD. 31.07.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
PROGETTO SALUTE SRL

1304	12/08/2019	2105	0 2019	35			1.597,50	1.597,50
------	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

19
DELIBERA 6/2019 - GC 4 DEL 07/01/2019 - ESECUTIVA
SALDO RETTE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1305	12/08/2019	2105	0 2019	35			4.739,40	4.739,40
------	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

19
DELIBERA 6/2019 - GC
SALDO RETTE RICOVERO MESI DA MAGGIO A LUGLIO
4 DEL 07/01/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
CIVICA DI TRENTO - APSP

1306	12/08/2019	1231	0 2019	76			118,44	118,44
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 48/2018 - DS
TOTALE RITENUTE 21,36 IMPORTO NETTO
CIG Z80227945A - SALDO FATT. N. VKPA-2019-71497 DD. 31.07.2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

97,08

CREDITORE
ACS DATA SYSTEM SPA

1307	12/08/2019	168	0 2019	118			2.457,00	2.457,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 100/2016 - DS
TOTALE RITENUTE 94,50 IMPORTO NETTO 2.362,50
CIG Z2E19D2D9A - SALDO FATT. N. 2019 37/S DD. 31.07.2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GRAFICHE FUTURA SRL

1308	12/08/2019	3260	0 2019	497			968,41	968,41
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 116/2019 - DS
TOTALE RITENUTE 174,63 IMPORTO NETTO
CIG. ZA128DE3AF - SALDO FATT. N. 125E DD. 31.07.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

793,78

CREDITORE
GRISENTI SRL

1309	12/08/2019	3250	0 2019	416			3.855,20	3.855,20
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 79/2019 - DT
CUP C29E19000170004 - CIG. Z80283B878 - ACCONTO SU FATT. N. 352 DD.
07/08/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
VETRERIA BENTIVOGLIO SNC

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1310	12/08/2019	3260	0 2019	417			31.257,32	31.257,32
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 79/2019 - DT 33 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 6.331,77 IMPORTO NETTO 24.925,55
CUP C29E19000170004 - CIG. Z80283B878 - ACCONTO SU FATT. N. 352 DD.
07/08/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
VETRERIA BENTIVOGLIO SNC

1311	12/08/2019	2150	0 2019	401			121,12	121,12
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 68/2019 - GC 39 DEL 16/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 7,97 IMPORTO NETTO 113,15
SALDO FATT. N. 193021-PA DD. 02/08/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7

1312	12/08/2019	2150	0 2019	122			250,00	250,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 253/2011 - GC 119 DEL 07/11/2011 - ESECUTIVA
AFFITTO TERRENI IN LOC. BAGNERE PER REALIZZAZIONE INTERVENTO
DENOMINATO "ORTI URBANI SOCIALI": ANNO 2019

CREDITORE
FRIZ ANDREA

1313	13/08/2019	1610	0 2019	566			311,00	311,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 141/2019 - DS 114 DEL 13/08/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
BAUER MARISA

1314	13/08/2019	2245	0 2019	225			133,38	133,38
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGG/GIU 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1315	13/08/2019	2245	0 2019 0	225			29,34	29,34
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 29,34 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGG/GIU 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1316	13/08/2019	5025	0 2019 28	569			102,98	102,98
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 SALDO FATT CONGUAGLIO 2017/2018

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

1317	13/08/2019	2150	0 2019 19	49			3.280,90	3.280,90
------	------------	------	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 238/2017 - GC 95 DEL 23/10/2017 - ESECUTIVA
 PROGETTO SOVRACOMUNALE "METTIAMOCI IN GIOCO: PROVE DI DIALOGO TRA
 TERRITORIO E FAMIGLIA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2019

CREDITORE
 PROGETTO92 COOP. SOLID. SOCIALE

1318	13/08/2019	185	0 2019 0	570			3,15	3,15
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
 SALDO FATT. N. 2019163602 DD. 07/08/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1319	13/08/2019	3689	0 2019 0	138			7.766,59	7.766,59
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 84/2015 - GC 38 DEL 13/04/2015 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.224,24 IMPORTO NETTO 6.542,35
 CIG. 72622240D5 - SALDO FATT. N. 18 PA DD. 05/08/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 CALLEGARI RENATO

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1320	13/08/2019	3689	0 2018	43			734,00	734,00
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 75,00 IMPORTO NETTO

659,00

CIG. 79173682C3 - ACCONTO SU FATT. N. 32/E DD. 01/08/2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

1321	13/08/2019	3689	0 2019	133			91,00	91,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA

CIG. 79173682C3 - ACCONTO SU FATT. N. 32/E DD. 01/08/2019 - IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

1322	13/08/2019	3689	0 2019	133			27.482,63	27.482,63
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 2.498,42 IMPORTO NETTO

24.984,21

CIG. 6598711494 - SALDO FATT. N. 33/E DD. 01/08/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

1323	13/08/2019	1295	0 2019	567			300,00	300,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19

DELIBERA 142/2019 - GC 67 DEL 05/08/2019 - ESECUTIVA

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASD TRE CIME DEL BONDONE IN OCCASIONE
DELLA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE. EDIZIONE 2019

CREDITORE
ASD TRE CIME DEL BONDONE - ALDENO CIMONE GARNIGA

1324	14/08/2019	2215	0 2019	253			246,61	246,61
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29665922 DD. 30/06/2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1325	14/08/2019	2215	0 2019	253			50,95	50,95
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 50,95 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29665922 DD. 30/06/2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1326	16/08/2019	160	0 2019	208			249,69	249,69
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 BIMESTRE 2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TIM SPA

1327	16/08/2019	160	0 2019	208			54,94	54,94
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 54,94 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 BIMESTRE 2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TIM SPA

1328	16/08/2019	490	0 2019	209			55,80	55,80
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 BIMESTRE 2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TIM SPA

1329	16/08/2019	490	0 2019	209			12,28	12,28
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 12,28 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 BIMESTRE 2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TIM SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1330	16/08/2019	952	0 2019	210			65,80	65,80
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 BIMESTRE 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

1331	16/08/2019	952	0 2019	210			14,48	14,48
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,48 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 BIMESTRE 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

1332	16/08/2019	1030	0 2019	211			65,80	65,80
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 BIMESTRE 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

1333	16/08/2019	1030	0 2019	211			14,48	14,48
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,48 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 BIMESTRE 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

1334	16/08/2019	2095	0 2019	213			67,86	67,86
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 BIMESTRE 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1335	16/08/2019	2095	0 2019	213			14,93	14,93
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 14,93 IMPORTO NETTO
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 BIMESTRE 2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TIM SPA

1336	16/08/2019	2150	0 2019	214			79,80	79,80
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 BIMESTRE 2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TIM SPA

1337	16/08/2019	2150	0 2019	214			17,56	17,56
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 17,56 IMPORTO NETTO
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 BIMESTRE 2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TIM SPA

1338	20/08/2019	62	0 2019	21			19,74	19,74
------	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

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

1339	20/08/2019	62	0 2019	21			2.348,71	2.348,71
------	------------	----	--------	----	--	--	----------	----------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1340	20/08/2019	62	0 2019	21			284,21	284,21
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1341	20/08/2019	67	0 2019	22			428,99	428,99
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

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

1342	20/08/2019	67	0 2019	22			29,00	29,00
------	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

CREDITORE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

1343	20/08/2019	72	0 2019	23			12,48	12,48
------	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

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

1344	20/08/2019	72	0 2019	23			1.484,13	1.484,13
------	------------	----	--------	----	--	--	----------	----------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

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

1345	20/08/2019	72	0 2019	23			179,59	179,59
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1346	20/08/2019	312	0 2019	24			12,73	12,73
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

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

1347	20/08/2019	312	0 2019	24			2.852,36	2.852,36
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

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

1348	20/08/2019	312	0 2019	24			339,83	339,83
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1349	20/08/2019	402	0 2019	25			11,91	11,91
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

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

1350	20/08/2019	402	0 2019	25			1.417,61	1.417,61
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

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

1351	20/08/2019	402	0 2019	25			171,55	171,55
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

| ESERCIZIO 2019

17/06/2020 |

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

1352 20/08/2019 1212 0 2019 26 389, 64 389, 64

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

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

1353 20/08/2019 1212 20 2019 26 47, 15 47, 15

21

z1
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1354 20/08/2019 1922 0 2019 27 2,87 2,87

21

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROV. 8637980

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

1355 20/08/2019 1922 0 2019 27 341,62 341,62

21

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SAIDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROW 8637980

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

1356 20/08/2019 1922 0 2019 27 41.34 41.34

21

1922 21 2019 27

DELIBERA 1/2019 CC 2 DE
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - P
CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEI PREVIDENZA)

1357 20/08/2019 5000 0 2019 540 3,602,75 3,602,75

22

5000 0 2019 540
22
DELIBERA 1/2019 - CC 2 - DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 863/980
CREDITORE INPS - GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1358 20/08/2019 5000 0 2019 540 738, 64 738, 64

22
1/2010 66

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1359 20/08/2019 5005 0 2019 539 2.397,95 2.397,95

23
1/2010 66

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1360 20/08/2019 5020 0 2019 572 2.123,75 2.123,75

23
1/2010 66

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1361 20/08/2019 5022 0 2019 573 40.645,90 40.645,90

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1362 23/08/2019 1610 0 2019 588 311,00 311,00

0

DELIBERA 149/2019 - DS 116 DEL 23/08/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
COSER MARIA

1363 23/08/2019 2150 0 2019 590 57,88 57,88

19

DELIBERA 151/2019 - DS 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
PROGETTO TELEFONO D'ARGENTO. IMPEGNI DI SPESA - RIMBORSO SPESE

CREDITORE

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1364	23/08/2019	2150	0 2019 19	591			80,00	80,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 151/2019 - DS 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA
PROGETTO TELEFONO D'ARGENTO. IMPEGNI DI SPESA - RIMBORSO SPESE
ASSICURAZIONE CORSO "GINNASTICA DOLCE"

CREDITORE
UISP - COMITATO DEL TRENTINO

1365	26/08/2019	5	0 2019 0	8			2.614,56	2.614,56
------	------------	---	-------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019

CREDITORE
AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

1366	26/08/2019	5	0 2019 0	8			1.067,94	1.067,94
------	------------	---	-------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1367	26/08/2019	60	0 2019 20	1			9.868,53	9.868,53
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1368	26/08/2019	65	0 2019 20	2			1.766,44	1.766,44
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1369	26/08/2019	70	0 2019 20	3			6.235,84	6.235,84
------	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1370	26/08/2019	310	0 2019	4			11.984,72	11.984,72
------	------------	-----	--------	---	--	--	-----------	-----------

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1371	26/08/2019	313	0 2019	9			41,71	41,71
------	------------	-----	--------	---	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1372	26/08/2019	400	0 2019	5			5.956,33	5.956,33
------	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1373	26/08/2019	1210	0 2019	6			1.637,16	1.637,16
------	------------	------	--------	---	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1374	26/08/2019	1920	0 2019	7			1.435,38	1.435,38
------	------------	------	--------	---	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1375	26/08/2019	1923	0 2019	10			258,33	258,33
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1376	26/08/2019	5005	0 2019	592			697,09	697,09
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1377	26/08/2019	350	0 2019	44			13.420,00	13.420,00
------	------------	-----	--------	----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 28/2017 - GC 17 DEL 27/01/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2.420,00 IMPORTO NETTO 11.000,00
SALDO FATT. N. 36 DD. 05/07/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI

CREDITORE
MARMI DALLAGO FABBIANELLI S.R.L.

1378	26/08/2019	2000	0 2019	77			882,20	882,20
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 304/2018 - GC 117 DEL 27/12/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 35,29 IMPORTO NETTO
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2018 NEL SETTORE DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE - SALDO 2018 - SI RITENUTA 4%

CREDITORE
ASD TRE CIME DEL BONDONE - ALDENO CIMONE GARNIGA

1379	26/08/2019	1830	0 2019	571			2.173,63	2.173,63
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

73
DELIBERA 148/2019 - GC 73 DEL 12/08/2019 - ESECUTIVA
ACCONTO CTR STRAORDINARIO FINANZIARIO ALL'ASD TRE CIME DEL BONDONE IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ASSAGGI DI SPORT 2019"

CREDITORE
ASD TRE CIME DEL BONDONE - ALDENO CIMONE GARNIGA

1380	26/08/2019	1830	0 2019	571			1.326,37	1.326,37
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

73
DELIBERA 148/2019 - GC 73 DEL 12/08/2019 - ESECUTIVA
SALDO CTR STRAORDINARIO FINANZIARIO ALL'ASD TRE CIME DEL BONDONE IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ASSAGGI DI SPORT 2019" - NO RITENUTA
4%

CREDITORE
ASD TRE CIME DEL BONDONE - ALDENO CIMONE GARNIGA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1381	26/08/2019	1233	0 2019	74			3.162,75	3.162,75
------	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA
CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-690 DD. 31.07.2019 - ESENTE IVA

CREDITORE
EURO & PROMOS FM SPA

1382	26/08/2019	1250	0 2019	281			1.382,49	1.382,49
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 29/2019 - DS 17 DEL 05/02/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 276,50 IMPORTO NETTO 1.105,99
CIG. Z1D2723D66 - COMPENSO PER DOCENZA CORSO DI INGLESE INSERITO NEL
PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2018-2019"

CREDITORE
KOLARI MALIN BIRGITTA ULRIK

1383	26/08/2019	3620	0 2019	196			10.138,65	10.138,65
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 157/2018 - GC 56 DEL 25/06/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.828,28 IMPORTO NETTO 8.310,37
CIG. Z0224CBA46 - SALDO FATT. N. 31 DD. 08/08/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ITED INGEGNERIA SRL

1384	26/08/2019	5023	0 2019	593			1.828,28	1.828,28
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA
INTROITO IVA TRATTENUTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU
MANDATO N. 1383

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

1385	26/08/2019	120	0 2019	128			672,67	672,67
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 61,15 IMPORTO NETTO 611,52
CIG. Z3126D6A7F - SALDO FATT. N. 1/10 DD. 12/08/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
CONT LUCA E STEFANO S.N.C. CIG Z672BA04B3

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

1386	26/08/2019	156	0 2019	43			1.253,55	1.253,55
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 226,05 IMPORTO NETTO 1.027,50
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 66/PA DD. 31.07.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

1387	26/08/2019	492	0 2019	46			282,12	282,12
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 50,88 IMPORTO NETTO 231,24
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 67/PA E 68/PA DD. 31.07.2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

1388	26/08/2019	5025	0 2019	48			428,53	428,53
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO 351,25
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 69/PA DD. 31.07.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

1389	27/08/2019	3012	0 2019	162			3.300,00	3.300,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 143/2017 - DT 26 DEL 25/05/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 300,00 IMPORTO NETTO 3.000,00
CUP C24E12000150007 - CIG. Z7F2015715 - SALDO FATT. N. 6FPA DD.
31.07.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ZENI ROBERTO & C. SNC

1390	27/08/2019	3015	0 2019	148			6.355,13	6.355,13
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 309/2017 - DT 61 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 577,74 IMPORTO NETTO 5.777,39
CUP C28E16000000009 - CIG. Z41269D338 - SALDO FATT. N. 10FPA DD.
31.07.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ZENI ROBERTO & C. SNC

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1391	28/08/2019	5010	0 2019	594			62,03	62,03
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA SINDACALI CGIL

CREDITORE
CGIL

1392	28/08/2019	5010	0 2019	594			221,00	221,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RATA AGOSTO 2019 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N. 349478

CREDITORE
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

1393	28/08/2019	5010	0 2019	594			338,56	338,56
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
XXX9100880013230224XXX - RATA AGOSTO 2019 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHT
EMANUELA

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

1394	02/09/2019	470	0 2019	277			501,33	501,33
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

29
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - VERSAMENTO ACCONTI MESE DI
AGOSTO 2019 - PROVV. 8670125

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1395	02/09/2019	1980	0 2019	223			454,33	454,33
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1396	02/09/2019	1980	0	2019	223		99,95	99,95
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 99,95 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1397	02/09/2019	2510	0	2019	226		155,86	155,86
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1398	02/09/2019	2510	0	2019	226		34,29	34,29
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 34,29 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1399	02/09/2019	160	0	2019	215		399,70	399,70
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1400	02/09/2019	160	0	2019	215		87,93	87,93
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 87,93 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1401	02/09/2019	952	0 2019	217			479,92	479,92
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1402	02/09/2019	952	0 2019	217			105,58	105,58
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 105,58 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1403	02/09/2019	1030	0 2019	218			595,41	595,41
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1404	02/09/2019	1030	0 2019	218			130,99	130,99
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 130,99 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1405	02/09/2019	1305	0 2019	220			182,41	182,41
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1406	02/09/2019	1305	0 2019	220			40,13	40,13
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 40,13 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1407	02/09/2019	2245	0 2019	225			291,37	291,37
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1408	02/09/2019	2245	0 2019	225			64,10	64,10
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 64,10 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1409	02/09/2019	1295	0 2018	635			1.791,61	1.791,61
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

19
DELIBERA 185/2018 - GC 86 DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACC.
2018/2019. ACCONTO SU RENDICONTO 2018/2019

CREDITORE
FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI

1410	02/09/2019	1295	0 2019	73			823,19	823,19
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 185/2018 - GC 86 DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - ANNO ACC.
2018/2019. SALDO SU RENDICONTO 2018/2019

CREDITORE
FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1411	02/09/2019	2205	0 2019	119			446,00	446,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 68/2015 - GC 29 DEL 30/03/2015 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE PER DISCIPLINA SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA
VIGILANZA IN VARIE MANIFESTAZIONI COMUNALI ANNO 2019

CREDITORE
ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI ALDENO PRESSO DALLAGO MAURO

1412	02/09/2019	151	0 2019	568			1.464,00	1.464,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 143/2019 - GC 68 DEL 05/08/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 264,00 IMPORTO NETTO 1.200,00
CIG Z11297B7F9 - SALDO FATT. N. 76 DD. 20.08.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
HI-LOGIC SRL

1413	02/09/2019	350	0 2019	79			122,68	122,68
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56
SALDO FATT. N. 1213/PA E 1214/PA76 DD. 26.08.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1414	02/09/2019	185	0 2019	600			1,54	1,54
------	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
SALDO FATT. N. 2019163923 DD. 27.08.2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1415	02/09/2019	175	0 2019	589			1.268,80	1.268,80
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 150/2019 - DT 68 DEL 08/08/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 228,80 IMPORTO NETTO 1.040,00
CIG Z2329787E1 - SALDO FATT. N. 2019PA000509 DD. 16.08.2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1416	02/09/2019	1990	0	2019	474		6.335,00	6.335,00
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

0
DELIBERA 99/2019 - GC 59 DEL 03/06/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 253,40 IMPORTO NETTO 6.081,60
CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN LOC ALBERE ALLA ASD SOC. .
SPORTIVA ALDENO - ACCONTO 90% FINO AL 30.09.2019 - SI RITENUTA 4%

CREDITORE
SOCIETA' SPORTIVA ALDENO

1417	02/09/2019	61	0	2019	11		838,79	838,79
------	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/08 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO
2019

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1418	02/09/2019	66	0	2019	12		153,17	153,17
------	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/08 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO
2019

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1419	02/09/2019	71	0	2019	13		530,06	530,06
------	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/08 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO
2019

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1420	02/09/2019	311	0	2019	14		1.018,65	1.018,65
------	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/08 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO
2019

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1421	02/09/2019	401	0 2019	15			506,27	506,27
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/08 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1422	02/09/2019	1211	0 2019	16			139,15	139,15
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/08 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1423	02/09/2019	1921	0 2019	17			121,98	121,98
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/08 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1424	02/09/2019	6	0 2019	18			313,15	313,15
------	------------	---	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/08 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1425	02/09/2019	1250	0 2019	281			117,51	117,51
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 29/2019 - DS
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/08 - 05/02/2019 - ESECUTIVA
2019 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1426	04/09/2019	1235	0 2019	124			113,80	113,80
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2019 - DS 8 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
 ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA
 BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2019

CREDITORE
 DIVERSE PERSONE

1427	04/09/2019	3610	0 2019	198			19.300,40	19.300,40
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 107/2018 - DT 39 DEL 08/06/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3.480,40 IMPORTO NETTO 15.820,00
 CUP C25H18000990004 - CIG Z5D23F0EFF - SALDO FATT. N. 99/E DD.
 21/08/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CARLI SPORT S.A.S. DI CARLI MASSIMILIANO & C.

1428	04/09/2019	3691	0 2019	523			5.257,22	5.257,22
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 125/2019 - DS 103 DEL 28/06/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 948,02 IMPORTO NETTO 4.309,20
 CIG Z0D2905683 - SALDO FATT. N. A1121 DD. 20.08.2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

1429	04/09/2019	1940	0 2019	305			10.767,72	10.767,72
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 296/2018 - DS 273 DEL 20/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.551,56 IMPORTO NETTO 8.216,16
 CIG. Z702680940 - ACCONTO SU FATT. N. A1122 DD. 20/08/2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

1430	04/09/2019	1230	0 2019	304			3.381,84	3.381,84
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 296/2018 - DS 273 DEL 20/12/2018 - ESECUTIVA
 CIG. Z702680940 - ACCONTO SU FATT. N. A1122 DD. 20/08/2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1431	05/09/2019	1615	0 2019	601			311,00	311,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 155/2019 - DS 125 DEL 05/09/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
MAZZURANA ERNESTO

1432	09/09/2019	1980	0 2019	238			2,25	2,25
------	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
GIUGNO/LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

1433	09/09/2019	1980	0 2019	238			0,50	0,50
------	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 0,50 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
GIUGNO/LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

1434	09/09/2019	490	0 2019	235			217,38	217,38
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
GIUGNO/LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

1435	09/09/2019	490	0 2019	235			47,83	47,83
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 47,83 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
GIUGNO/LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1436	09/09/2019	160	0 2019	234			31,80	31,80
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
 GIUGNO/LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

1437	09/09/2019	160	0 2019	234			7,00	7,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7,00 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
 GIUGNO/LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

1438	09/09/2019	952	0 2019	236			31,80	31,80
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
 GIUGNO/LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

1439	09/09/2019	952	0 2019	236			7,00	7,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7,00 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
 GIUGNO/LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

1440	09/09/2019	1030	0 2019	237			31,80	31,80
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
 GIUGNO/LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1441 09/09/2019 1030 0 2019 237 7,00 7,00

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 7,00 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
GIUGNO/LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L

1442 09/09/2019 2095 0 2019 239 20,89 20,89

U
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
GIUGNO/LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L

1443 09/09/2019 2095 0 2019 239 4,60 4,60

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 4,60 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
GIUGNO/LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

1444 11/09/2019 150 0 2019 604 152,50 152,50

0
DELIBERA 159/2019 - DS 129 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 27,50 IMPORTO NETTO 125,00
SALDO FATT. N. 135E -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GRISENTI SRL

1445 11/09/2019 165 0 2019 605 287,92 287,92

0
DELIBERA 159/2019 - DS 129 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 51,92 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 2040/190021471 -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

CREDITORE
MYQ+ S.R.L.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1446	11/09/2019	340	0 2019	606			194,11	194,11
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 159/2019 - DS 129 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 35,00 IMPORTO NETTO 159,11
 SALDO FATT. N. PA59 -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SUD FERRAMENTA SRL

1447	11/09/2019	340	0 2019	607			76,75	76,75
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 159/2019 - DS 129 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,85 IMPORTO NETTO 63,90
 SALDO FATT. N. 1182/PA -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 VINFRUTTA SCARL

1448	11/09/2019	491	0 2019	608			280,15	280,15
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 159/2019 - DS 129 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 50,52 IMPORTO NETTO 229,63
 SALDO FATT. N. 000086FS -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SICURPIU SRL

1449	11/09/2019	491	0 2019	609			34,86	34,86
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 159/2019 - DS 129 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6,29 IMPORTO NETTO 28,57
 SALDO FATT. N. 4726 -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1450	11/09/2019	920	0 2019	610			329,40	329,40
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 159/2019 - DS 129 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 59,40 IMPORTO NETTO 270,00
 SALDO FATT. N. 91 -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1451	11/09/2019	1310	0 2019	611			61,00	61,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 159/2019 - DS 129 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 11,00 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 497 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

50,00

CREDITORE
GENTILINI RENATA S.A.S. & C.

1452	11/09/2019	1820	0 2019	612			164,70	164,70
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 159/2019 - DS 129 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 29,70 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 000646-2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

135,00

CREDITORE
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

1453	11/09/2019	2205	0 2019	613			520,76	520,76
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 159/2019 - DS 129 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 93,91 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 29/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

426,85

CREDITORE
TOMASELLI IRRIGAZIONI SNC

1454	11/09/2019	2205	0 2019	614			48,37	48,37
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 159/2019 - DS 129 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 8,72 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 2/227 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

39,65

CREDITORE
GIBE S.R.L.

1455	11/09/2019	2250	0 2019	615			395,34	395,34
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 159/2019 - DS 129 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 71,29 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 11/S - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

324,05

CREDITORE
COMEÀ TRADING SRL

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1456	11/09/2019	2740	0 2019	616			27,34	27,34
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 159/2019 - DS 129 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 4,93 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 193025-PA -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

22,41

1457	11/09/2019	2740	0 2019	617			148,50	148,50
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 159/2019 - DS 129 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 13,50 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 40/C -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

135,00

1458	11/09/2019	2740	0 2019	618			191,16	191,16
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 159/2019 - DS 129 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 169/B E 181/B -IVA ASSOLTA

CREDITORE
MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA

1459	11/09/2019	2740	0 2019	619			55,00	55,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 159/2019 - DS 129 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5,00 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. FATTPA 18_19 -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

50,00

CREDITORE
CENTROFIORE DI FERRARI WALTER

1460	11/09/2019	2740	0 2019	620			214,72	214,72
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 159/2019 - DS 129 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 38,72 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 2019PA000457 -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

176,00

CREDITORE
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1461	16/09/2019	2215	0 2019	253			159,40	159,40
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29794956 DD. 31.07.2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1462	16/09/2019	2215	0 2019	253			35,07	35,07
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 35,07 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29794956 DD. 31.07.2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1463	16/09/2019	62	0 2019	21			19,74	19,74
------	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

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

1464	16/09/2019	62	0 2019	21			2.348,71	2.348,71
------	------------	----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

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

1465	16/09/2019	62	0 2019	21			284,21	284,21
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1466	16/09/2019	67	0 2019 21	22			428,99	428,99
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1467	16/09/2019	67	0 2019 21	22			29,00	29,00
------	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

CREDITORE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

1468	16/09/2019	72	0 2019 21	23			12,48	12,48
------	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

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

1469	16/09/2019	72	0 2019 21	23			1.484,13	1.484,13
------	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1470	16/09/2019	72	0 2019 21	23			179,59	179,59
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1471	16/09/2019	312	0 2019 21	24			12,73	12,73
------	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

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

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

1472	16/09/2019	312	0 2019 21	24			2.852,36	2.852,36
------	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1473	16/09/2019	312	0 2019 21	24			339,83	339,83
------	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1474	16/09/2019	402	0 2019 21	25			11,91	11,91
------	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

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

1475	16/09/2019	402	0 2019 21	25			1.417,61	1.417,61
------	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1476	16/09/2019	402	0 2019 21	25			171,55	171,55
------	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1477	16/09/2019	1212	0 2019 21	26			389,64	389,64
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1478	16/09/2019	1212	0 2019	26			47,15	47,15
------	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1479	16/09/2019	1922	0 2019	27			2,87	2,87
------	------------	------	--------	----	--	--	------	------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

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

1480	16/09/2019	1922	0 2019	27			341,62	341,62
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

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

1481	16/09/2019	1922	0 2019	27			41,34	41,34
------	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1482	16/09/2019	5000	0 2019	624			3.602,75	3.602,75
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

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

1483	16/09/2019	5000	0 2019	624			738,64	738,64
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

22
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1484	16/09/2019	5005	0 2019	621			8.184,86	8.184,86
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1485	16/09/2019	5020	0 2019	622			2.745,65	2.745,65
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1486	16/09/2019	5022	0 2019	623			24.610,47	24.610,47
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8690685

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1487	16/09/2019	3012	0 2019	162			34.636,80	34.636,80
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0

DELIBERA 143/2017 - DT 26 DEL 25/05/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3.148,80 IMPORTO NETTO 31.488,00
CUP C24E12000150007 - CIG 7100779433 - SALDO FATT. N. 216/001 DD.
13/08/2019 - IV ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GIRARDI TERMOSANITARI DI GIRARDI GEOM.ER

1488	16/09/2019	5030	0 2019	528			36,00	36,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RIVERSAMENTO PER GUINICELLI GIOVANNI C.F. GNCGNN77P14H163Z - TARI
ANNO 2017

CREDITORE
COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1489	16/09/2019	1800	0 2019	446			50,00	50,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 92/2019 - GC 57 DEL 20/05/2019 - ESECUTIVA
 ATTUAZIONE PREVISIONE REGOLAMENTARI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA
 RACCOLTA DIFFERENZIATA. CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI

CREDITORE
 DE PRETIS RICCARDO

1490	16/09/2019	120	0 2019	128			672,00	672,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 61,09 IMPORTO NETTO
 CIG. Z2D26D6A66 - SALDO FATT. N. 425 DD. 31.08.2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

610,91

CREDITORE
 SINGH S.N.C. DI SINGH AVTAR & C. CIG ZE22BA0484

1491	16/09/2019	1295	0 2019	402			1.300,00	1.300,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 69/2019 - GC 44 DEL 29/04/2019 - ESECUTIVA
 ADESIONE ALL'INIZIATIVA UNICEF "LA PIGOTTA: LA BAMBOLA DELL'UNICEF CHE
 SALVA UN BAMBINO" - LIQUIDAZIONE ANNI DA 2016 A 2018

CREDITORE
 COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO PER L'UNICEF

1492	18/09/2019	1740	0 2019	329			95,69	95,69
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1493	18/09/2019	1740	0 2019	329			21,05	21,05
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 21,05 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1494	18/09/2019	1740	0 2019	581			88,33	88,33
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1495	18/09/2019	1740	0 2019	581			19,43	19,43
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,43 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1496	18/09/2019	3624	0 2019	197			66.139,84	66.139,84
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 150/2018 - DS 136 DEL 05/06/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10.425,57 IMPORTO NETTO 55.714,27
 CIG. 7521346B0F - SALDO FATT. N. 18 DD. 26/08/2019 - IVA ASSOLTA -
 ACCONTO 70% PROG. ESECUTIVO PALESTRA

CREDITORE
 SALVETTI DANIELA

1497	19/09/2019	3685	0 2017	215			1.390,50	1.390,50
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 71/2014 - CC 12 DEL 09/04/2014 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE SPESE 2018 PER LA GESTIONE DELLA SPAZZATRICE E DI ALTRA
 ATTREZZATURA DEI DUE COMUNI

CREDITORE
 COMUNE DI CIMONE

1498	19/09/2019	120	0 2019	128			414,41	414,41
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 37,67 IMPORTO NETTO 376,74
 CIG. Z3126D6A7F - SALDO FATT. N. 1/13 DD. 11/09/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CONT LUCA E STEFANO S.N.C. CIG Z672BA04B3

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1499	19/09/2019	2150	0 2019	401			179,87	179,87
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 68/2019 - GC 39 DEL 16/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 13,60 IMPORTO NETTO
CIG. ZF72852005 - SALDO FATT. N. 193024-PA DD. 04/09/2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7

1500	19/09/2019	151	0 2019	358			164,70	164,70
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 49/2019 - DS 36 DEL 22/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 29,70 IMPORTO NETTO
CIG. Z5627F8848 - SALDO FATT. N. VKPA-2019-71602 DD. 31/08/2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ACS DATA SYSTEM SPA

1501	19/09/2019	165	0 2019	92			149,56	149,56
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 26,97 IMPORTO NETTO
CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 612/14 E 626/14 DD. 31.08.2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
FORATO CANCELLERIA

1502	19/09/2019	156	0 2019	43			1.253,55	1.253,55
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 226,05 IMPORTO NETTO 1.027,50
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 76/PA DD. 31.08.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

1503	19/09/2019	492	0 2019	46			282,12	282,12
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 50,88 IMPORTO NETTO
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 74/PA E 75/PA DD. 31.08.2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1504	19/09/2019	5025	0 2019	48			428,53	428,53
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

28
DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO 351,25
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 73/PÀ DD. 31.08.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

1505	19/09/2019	1615	0 2019	625			311,00	311,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 161/2019 - DS 132 DEL 19/09/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
PESCADOR LORENZA

1506	24/09/2019	3400	0 2019	632			7.049,60	7.049,60
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 169/2019 - DS 136 DEL 23/09/2019 - ESECUTIVA
VENDOR 800057709 - SENTENZA 1150/2018 TRIBUNALE ORDINARIO TRENTO -
SEZIONE CIVILE RG 2503/2018

CREDITORE
VODAFONE ITALIA SPA

1507	24/09/2019	3689	0 2019	132			540,00	540,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 240/2018 - DT 81 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA
CIG. ZA42601AFD - ACCONTO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE
URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO DI ALDENO

CREDITORE
CAMPOSTRINI LUIGI

1508	24/09/2019	3630	0 2019	444			39.168,00	39.168,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 90/2019 - DT 41 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 14.168,00 IMPORTO NETTO 25.000,00
CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - ACCONTO SU FATT. N. 3/16 DD.
19/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
LARCHER COSTRUZIONI SRL

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1509	24/09/2019	5023	0 2019 23	634			14.168,00	14.168,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRATTENUTA SU MANDATO N. 1508

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

1510	26/09/2019	5 0 2019 0	8				2.614,56	2.614,56
------	------------	---------------	---	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019

CREDITORE
AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

1511	26/09/2019	5 0 2019 0	8				1.067,94	1.067,94
------	------------	---------------	---	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1512	26/09/2019	60 0 2019 20	1				9.868,53	9.868,53
------	------------	-----------------	---	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1513	26/09/2019	65 0 2019 20	2				2.270,54	2.270,54
------	------------	-----------------	---	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1514	26/09/2019	70 0 2019 20	3				6.235,84	6.235,84
------	------------	-----------------	---	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1521 26/09/2019 5005 0 2019 636 711,46 711,46

23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1522 26/09/2019 5015 0 2013 798 1.336,00 1.336,00

27 DELIBERA 1/2013 - CC 1 DEL 26/03/2013 - ESECUTIVA
DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI ACQUISTO AREE LAVORI VIABILITA'

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI

1523 30/09/2019 1815 0 2019 222 245,85 245,85

0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAG/GIUGNO 2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1524 30/09/2019 1815 0 2019 222 54,09 54,09

0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 54,09 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAG/GIUGNO 2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1525 30/09/2019 1980 0 2019 223 330,86 330,86

0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1526	30/09/2019	1980	0 2019	223			72,79	72,79
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 72,79 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1527	30/09/2019	2510	0 2019	226			143,58	143,58
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1528	30/09/2019	2510	0 2019	226			31,59	31,59
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 31,59 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1529	30/09/2019	160	0 2019	215			323,85	323,85
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1530	30/09/2019	160	0 2019	215			71,25	71,25
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 71,25 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1531	30/09/2019	490	0 2019	216			1.789,86	1.789,86
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAG/GIUGNO 2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1532	30/09/2019	490	0 2019	216			393,77	393,77
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 393,77 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAG/GIUGNO 2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1533	30/09/2019	952	0 2019	217			262,96	262,96
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1534	30/09/2019	952	0 2019	217			57,85	57,85
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 57,85 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1535	30/09/2019	1030	0 2019	218			456,44	456,44
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1536 30/09/2019 1030 0 2019 218 100,42 100,42

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 100,42 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1537 30/09/2019 1240 0 2019 219 241,23 241,23

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1538 30/09/2019 1240 0 2019 219 53,07 53,07

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 53,07 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1539 30/09/2019 1305 0 2019 220 611,28 611,28

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1540 30/09/2019 1305 0 2019 220 134,48 134,48

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 134,48 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1541	30/09/2019	1620	0 2019	221			67,34	67,34
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1542	30/09/2019	1620	0 2019	221			14,81	14,81
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1543	30/09/2019	2095	0 2019	224			98,22	98,22
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1544	30/09/2019	2095	0 2019	224			21,61	21,61
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 21,61 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1545	30/09/2019	2245	0 2019	225			4.688,68	4.688,68
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1546	30/09/2019	2245	0 2019	225			1.031,52	1.031,52
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 1.031,52 IMPORTO NETTO

CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2019 - IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1547	30/09/2019	160	0 2019	227			492,15	492,15
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN

REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1548	30/09/2019	160	0 2019	227			49,22	49,22
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 49,22 IMPORTO NETTO

CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN

REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1549	30/09/2019	952	0 2019	229			1.306,47	1.306,47
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN

REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1550	30/09/2019	952	0 2019	229			130,65	130,65
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 130,65 IMPORTO NETTO

CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN

REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1551	30/09/2019	1030	0 2019	230			433,24	433,24
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1552	30/09/2019	1030	0 2019	230			43,32	43,32
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 43,32 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1553	30/09/2019	1815	0 2019	231			33,37	33,37
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1554	30/09/2019	1815	0 2019	231			3,34	3,34
------	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,34 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1555	30/09/2019	1685	0 2019	232			110,49	110,49
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1556	30/09/2019	1685	0 2019	232			11,05	11,05
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC

TOTALE RITENUTE 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 11,05 IMPORTO NETTO 0,00
SEMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1557	30/09/2019	2205	0 2019	233			17,36	17,36
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC

CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SEMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1558	30/09/2019	2205	0 2019	233			1,74	1,74
------	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

0
DELIBERA 1/2019 - CC

TOTALE RITENUTE 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 1,74 IMPORTO NETTO 0,00
SEMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1559	30/09/2019	1980	0 2019	638			361,04	361,04
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA
ACCONTO SU FATT. N. 19040001482 DD. 02/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8730456

CREDITORE
ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

1560	30/09/2019	1980	0 2019	639			36,10	36,10
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 36,10 IMPORTO NETTO
ACCONTO SU FATT. N. 19040001482 DD. 02/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8730456

CREDITORE
ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1561	30/09/2019	340	0	2019	640		30,84	30,84
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

ACCONTO SU FATT. N. 19040001482 DD. 02/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8730456

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

1562	30/09/2019	340	0	2019	641		174,11	174,11
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 174,11 IMPORTO NETTO
ACCONTO SU FATT. N. 19040001482 DD. 02/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8730456

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

1563	30/09/2019	470	0	2019	642		724,75	724,75
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

ACCONTO SU FATT. N. 19040001482 DD. 02/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8730456

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

1564	30/09/2019	490	0	2019	643		590,27	590,27
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

ACCONTO SU FATT. N. 19040001482 DD. 02/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8730456

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

1565	30/09/2019	1240	0	2019	644		180,29	180,29
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

ACCONTO SU FATT. N. 19040001482 DD. 02/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8730456

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1566	30/09/2019	1305	0 2019	645			150,90	150,90
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

ACCONTO SU FATT. N. 19040001482 DD. 02/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8730456

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

1567	30/09/2019	2095	0 2019	646			64,01	64,01
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

ACCONTO SU FATT. N. 19040001482 DD. 02/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8730456

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

1568	30/09/2019	175	0 2019	626			232,00	232,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

29

DELIBERA 162/2019 - GC 78 DEL 02/09/2019 - ESECUTIVA
SPESE CONTRATTUALI PER COMODATO CON L'ASS. PESCA SPORTIVA
DILETTANTISTICA ALDENO RELATIVO AL PARCO FLUVIALE ALBERE PER IL PERIODO
01.10.2019 - 31.12.2023

CREDITORE

COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI

	RITENUTE	IMPORTO NETTO		
TOTALI GENERALI	119.679,14	1.200.033,94	1.319.713,08	1.319.713,08