

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1055	01/07/2019	61 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO 2019	11	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		871,74	871,74		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1056	01/07/2019	66 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO 2019	12	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		153,20	153,20		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1057	01/07/2019	71 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO 2019	13	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		606,81	606,81		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1058	01/07/2019	311 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO 2019	14	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		1.088,80	1.088,80		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1059	01/07/2019	401 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO 2019	15	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		506,33	506,33		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1060	01/07/2019	1211 0 2019	16			139,14	139,14		
		21 DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA			
		COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224				- IRAP GIUGNO			
		2019							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1061	01/07/2019	1921 0 2019	17			121,98	121,98		
		21 DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA			
		COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224				- IRAP GIUGNO			
		2019							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1062	01/07/2019	6 0 2019	18			313,15	313,15		
		21 DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA			
		COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224				- IRAP GIUGNO			
		2019							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1063	01/07/2019	2681 0 2019	193			992,52	992,52		
		21 DELIBERA 248/2018 - DS		245	DEL 28/11/2018	- ESECUTIVA			
		COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224				- IRAP GIUGNO			
		2019							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1064	01/07/2019	311 0 2019	488			20,94	20,94		
		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							

ESERCIZIO 2019		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	
1065	01/07/2019	401 0 2019	20	485			161,26	161,26	
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	20	685			230,32	230,32	
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	20	102			194,29	194,29	
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	20	670			141,01	141,01	
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	20	809			193,50	193,50	
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									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/06/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1070	01/07/2019	1250 0 2018	865			494,76	494,76		
		20 DELIBERA 295/2018 - DS COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO 2019		270	DEL 18/12/2018	- ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1071	01/07/2019	169 0 2018	671			42,50	42,50		
		20 DELIBERA 201/2018 - GC COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/06 - C.F. 80013230224 - IRAP GIUGNO 2019		89	DEL 22/10/2018	- ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1072	01/07/2019	150 0 2019	519			17,40	17,40		
		0 DELIBERA 123/2019 - DS LIQUIDAZIONE ECONOMATO 2' TRIMESTRE 2019		104	DEL 01/07/2019	- ESECUTIVA			
		CREDITORE ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO							
1073	01/07/2019	166 0 2019	520			17,10	17,10		
		0 DELIBERA 123/2019 - DS LIQUIDAZIONE ECONOMATO 2' TRIMESTRE 2019		104	DEL 01/07/2019	- ESECUTIVA			
		CREDITORE ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO							
1074	01/07/2019	420 0 2019	521			953,50	953,50		
		0 DELIBERA 123/2019 - DS SPESE POSTALI PER INVIO CARTOLINE-AVVISI AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019		104	DEL 01/07/2019	- ESECUTIVA			
		CREDITORE ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO							

ESERCIZIO 2019		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	
1075	01/07/2019	1980	0 2019	223			587,36	587,36	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAZMENTI - PROVV. 8525237 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1076	01/07/2019	1980	0 2019	223			129,22	129,22	
		0 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 PAGAZMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1077	01/07/2019	160	0 2019	215			374,14	374,14	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAZMENTI - PROVV. 8525239 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1078	01/07/2019	160	0 2019	215			82,31	82,31	
		0 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 PAGAZMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1079	01/07/2019	952	0 2019	217			596,97	596,97	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAZMENTI - PROVV. 8525238 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2019		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	
1080	01/07/2019	952	0 2019	217			131,33	131,33	
		0 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 PAGAZMENTI						0,00	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1081	01/07/2019	1030	0 2019	218			677,83	677,83	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAZMENTI - PROVV. 8525242							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1082	01/07/2019	1030	0 2019	218			149,12	149,12	
		0 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						0,00	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1083	01/07/2019	1305	0 2019	220			265,06	265,06	
		0 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	
		0 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						0,00	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2019		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
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 EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA								

ESERCIZIO 2019		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	
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									

ESERCIZIO 2019		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	
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 TRENINO 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 TRENINO 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							

ESERCIZIO 2019		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	
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. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1105	08/07/2019	952	0 2019	200			89,01	89,01	
0 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	201			56,90	56,90	
0 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	201			32,10	32,10	
0 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	527			1,00	1,00	
0 DELIBERA POLIZZA 0401240 8304/CO131216 - ADDEBITO SPESE E BOLLI - PROVV. 8544257 CREDITORE CASSA RURALE DI TRENTO BCC									
1109	15/07/2019	2215	0 2019	253			255,11	255,11	
0 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									

ESERCIZIO 2019		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	
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.							

ESERCIZIO 2019		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	
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.									

ESERCIZIO 2019		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		239			8,69	8,69	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,69	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.							
1121	15/07/2019	1980 0 2019		238			158,22	158,22	
		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.							
1122	15/07/2019	1980 0 2019		238			34,81	34,81	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			34,81	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.							
1123	16/07/2019	62 0 2019		21			1.067,21	1.067,21	
		21							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252							
		CREDITORE							
		FONDO PENSIONI LABORFONDS							
1124	16/07/2019	62 0 2019		21			24,56	24,56	
		21							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252							
		CREDITORE							
		INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							

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

ESERCIZIO 2019		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	
1131	16/07/2019	72 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		23	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		1.704,54	1.704,54	
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							
1132	16/07/2019	72 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		23	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		179,59	179,59	
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
1133	16/07/2019	312 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		24	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		803,83	803,83	
		CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS							
1134	16/07/2019	312 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		24	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		18,54	18,54	
		CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							
1135	16/07/2019	312 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		24	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		3.050,65	3.050,65	
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							
1136	16/07/2019	312 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		24	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		339,83	339,83	
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							

ESERCIZIO 2019		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	
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 - PROV. 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 - PROV. 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 - PROV. 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 - PROV. 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 - PROV. 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 - PROV. 8554251 E 8554252							
		CREDITORE							
		INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							

ESERCIZIO 2019		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 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		26	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	391,95	391,95	
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							
1144	16/07/2019	1212 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		26	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	47,15	47,15	
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
1145	16/07/2019	1250 0 2018 0 DELIBERA 295/2018 - DS SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		865	270	DEL 18/12/2018 - ESECUTIVA	184,51	184,51	
		CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO							
1146	16/07/2019	1922 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		27	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	156,17	156,17	
		CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS							
1147	16/07/2019	1922 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		27	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	3,63	3,63	
		CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							
1148	16/07/2019	1922 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		27	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	341,62	341,62	
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							

ESERCIZIO 2019		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 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		27	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	41,34	41,34	
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
1150	16/07/2019	2682 0 2019 21 DELIBERA 248/2018 - DS SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		194	245	DEL 28/11/2018 - ESECUTIVA	2.888,51	2.888,51	
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							
1151	16/07/2019	5000 0 2019 22 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		512	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	5.078,41	5.078,41	
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							
1152	16/07/2019	5000 0 2019 22 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		512	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	738,64	738,64	
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
1153	16/07/2019	5000 0 2019 22 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		516	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	92,25	92,25	
		CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO							
1154	16/07/2019	5005 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		511	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	12.899,51	12.899,51	
		CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA							

ESERCIZIO 2019		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	
1155	16/07/2019	5010 0 2019 24 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		396	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	142,07	142,07	
		CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS							
1156	16/07/2019	5010 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		455	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	109,84	109,84	
		CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS							
1157	16/07/2019	5010 0 2019 24 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		513	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	137,19	137,19	
		CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS							
1158	16/07/2019	5020 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		529	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	5.757,99	5.757,99	
		CREDITORE EQUITALLIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA							
1159	16/07/2019	5022 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO F24 MESE DI GIUGNO 2019 - PROV. 8554251 E 8554252		530	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	12.241,27	12.241,27	
		CREDITORE EQUITALLIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA							
1160	18/07/2019	1740 0 2019 0 DELIBERA 1/2019 - CC CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APR/MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI		329	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	120,71	120,71	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2019		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	
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	0,00		
		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	672,00		
		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	368,66		
		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	626,73		
		CIG. ZDB265D1F7 - COMPENSO PER DOCENZA DI DUE CORSI INSERITI NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2018-2019"							
		CREDITORE							
		FELLER MARTINA							

ESERCIZIO 2019		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	
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		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	
1171	24/07/2019	60 0 2019 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		1	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	9.868,53	9.868,53	
1172	24/07/2019	65 0 2019 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		2	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.766,44	1.766,44	
1173	24/07/2019	70 0 2019 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		3	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	6.235,84	6.235,84	
1174	24/07/2019	310 0 2019 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		4	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	11.984,72	11.984,72	
1175	24/07/2019	313 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		9	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	41,71	41,71	
1176	24/07/2019	400 0 2019 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		5	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	5.956,33	5.956,33	

ESERCIZIO 2019		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	
1177	24/07/2019	1210 0 2019 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		6	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.637,16	1.637,16	
1178	24/07/2019	1920 0 2019 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		7	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.435,38	1.435,38	
1179	24/07/2019	1923 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		10	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	258,33	258,33	
1180	24/07/2019	5005 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		537	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	651,70	651,70	
1181	24/07/2019	5005 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		538	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	6.149,00	6.149,00	
1182	26/07/2019	5010 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI LUGLIO 2019 - QUOTA SINDACALI CGIL CREDITORE CGIL		541	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	62,03	62,03	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	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						

ESERCIZIO 2019		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	
1188	26/07/2019	151 0 2019		543			183,00		183,00
		0							
		DELIBERA 131/2019 - DS			107 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			33,00 IMPORTO NETTO		150,00		
		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
		0							
		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
		0							
		DELIBERA 131/2019 - DS			107 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			4,40 IMPORTO NETTO		20,01		
		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
		0							
		DELIBERA 131/2019 - DS			107 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			23,27 IMPORTO NETTO		105,75		
		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
		0							
		DELIBERA 131/2019 - DS			107 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			117,69 IMPORTO NETTO		534,96		
		SALDO FATT. N.42 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		BEOZZO LUCA IMPIANTI ELETTRICI							

ESERCIZIO 2019		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	
1193	26/07/2019	1685 0 2019		548			537,90	537,90	
		0							
		DELIBERA 131/2019 - DS			107	DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			97,00	IMPORTO NETTO	440,90		
		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	
		0							
		DELIBERA 131/2019 - DS			107	DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			12,35	IMPORTO NETTO	56,14		
		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	
		0							
		DELIBERA 131/2019 - DS			107	DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			148,50	IMPORTO NETTO	675,00		
		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	
		0							
		DELIBERA 131/2019 - DS			107	DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			67,96	IMPORTO NETTO	607,64		
		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	
		0							
		DELIBERA 131/2019 - DS			107	DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,84	IMPORTO NETTO	90,20		
		SALDO FATT. N. 199800178 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		OFFICINE BRENNERO SPA							

ESERCIZIO 2019		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	
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 TRENINO							
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 TRENINO							

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

ESERCIZIO 2019		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	
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	0,00		
		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	0,00		
		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	0,00		
		CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA				APRILE 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. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
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 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						0,00	
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 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						0,00	
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)							

ESERCIZIO 2019		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	
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	0,00		
		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	0,00		
		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	0,00		
		CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA				APRILE 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. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1224	31/07/2019	1240 0 2019		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		219			56,36	56,36	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 56,36 IMPORTO NETTO 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		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		220			46,93	46,93	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 46,93 IMPORTO NETTO 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		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)									

ESERCIZIO 2019		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	
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	0,00		
		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	0,00		
		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		
		0								
		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		
		0								
		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		
		0								
		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		
		0								
		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		
		0								
		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								

ESERCIZIO 2019		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	
1239	05/08/2019	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. 53			E 54/PA DD. 30/06/2019 - IVA				
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GENNA GIUSJ							
1240	05/08/2019	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. 55/PA DD. 30/06/2019 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GENNA GIUSJ							
1241	05/08/2019	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. 52/PA DD. 30/06/2019 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GENNA GIUSJ							
1242	05/08/2019	155 0 2019		56			605,61	605,61	
		0							
		DELIBERA 290/2017 - DS			277	DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			218,42	IMPORTO NETTO	387,19		
		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.							
1243	05/08/2019	920 0 2019		57			605,61	605,61	
		0							
		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.							

ESERCIZIO 2019		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	
1244	05/08/2019	1295 0 2019	19	413			778,23	778,23	
		DELIBERA 77/2019 - GC 49 DEL 06/05/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 45,13 IMPORTO NETTO 733,10							
		SALDO FATT. N. 32/C E 191 DD. 29/06/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA							
1245	05/08/2019	120 0 2019	0	128			318,32	318,32	
		DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 28,94 IMPORTO NETTO 289,38							
		CIG. Z3126D6A7F - SALDO FATT. N. 1/9 DD. 05/07/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE CONT LUCA E STEFANO S.N.C. CIG Z672BA04B3							
1246	05/08/2019	1295 0 2019	19	366			200,00	200,00	
		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	0	40			517,92	517,92	
		DELIBERA 25/2017 - DS 11 DEL 10/01/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 19,92 IMPORTO NETTO 498,00							
		CIG Z301CDEB96 - SALDO FATT. N. 0054514320 DD. 03.07.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE WOLTERS KLUWER ITALIA SRL							
1248	05/08/2019	3690 0 2019	0	510			47.300,39	47.300,39	
		DELIBERA 120/2019 - DS 96 DEL 21/06/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 8.529,58 IMPORTO NETTO 38.770,81							
		CIG. 78824134FB - SALDO FATT. N. 2/223 DD. 03/07/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE AURORA SOC. COOP. SOCIALE							

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/06/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
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							

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1254	06/08/2019	71 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/07 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO 2019	13	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		530,06	530,06		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1255	06/08/2019	311 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/07 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO 2019	14	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		1.018,65	1.018,65		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1256	06/08/2019	401 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/07 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO 2019	15	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		506,27	506,27		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1257	06/08/2019	1211 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/07 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO 2019	16	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		139,15	139,15		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1258	06/08/2019	1921 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/07 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO 2019	17	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		121,98	121,98		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1260	06/08/2019	1250 0 2018 21 DELIBERA 222/2018 - DS COD. TRIBUTI 3810 - PERIODO 2019/07 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO 2019	721	223 DEL 08/11/2018 - ESECUTIVA		39,17	39,17		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1261	06/08/2019	1250 0 2018 21 DELIBERA 276/2018 - DS COD. TRIBUTI 3810 - PERIODO 2019/07 - C.F. 80013230224 - IRAP LUGLIO 2019	812	262 DEL 12/12/2018 - ESECUTIVA		66,59	66,59		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1262	06/08/2019	1240 0 2018 0 DELIBERA 1/2018 - CC TOTALE RITENUTE SALDO FATT.804/PA DD. 02/07/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI	527	4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA 782,75 IMPORTO NETTO 3.557,94		4.340,69	4.340,69		
		CREDITORE I.T.E.A. ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.							
1263	06/08/2019	491 0 2019 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FATT.959/PA-960/PA E 962/PA DD. 02/07/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI	563	231,09 IMPORTO NETTO 1.050,39		1.281,48	1.281,48		
		CREDITORE I.T.E.A. ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.							
1264	06/08/2019	491 0 2019 0 DELIBERA 1/2019 - CC TOTALE RITENUTE CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 01/07/2017 - 30/06/2018 - NOTA CREDITO1029 E FATT. 945-946-947-948-949 E 950 - IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI	564	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA 796,10 IMPORTO NETTO 3.493,00		4.289,10	4.289,10		
		CREDITORE I.T.E.A. ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.							

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
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	218,09			
		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.							
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	72,55			
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM 2019 - FATT.							
		8C00129110 - IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TIM SPA							

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

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			
1275	06/08/2019	120 0 2019		28			187,50	187,50	
0									
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		541			22,50	22,50	
0									
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		557			311,00	311,00	
0									
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		561			622,00	622,00	
0									
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		560			311,00	311,00	
0									
DELIBERA 137/2019 - DS 112 DEL 07/08/2019 - ESECUTIVA									
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI									
CREDITORE									
BOTTURA GIUSEPPE									

ESERCIZIO 2019		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	
1280	09/08/2019	1295 0 2019		531			257,14	257,14	
19 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		44	1271		-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 - PERIODO AGOSTO / OTTOBRE 2019									
CREDITORE MARMI DALLAGO FABBIANELLI S.R.L.									
1282	12/08/2019	952 0 2019		200			56,91	56,91	
0 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		201			89,00	89,00	
0 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		200			32,10	32,10	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 32,10 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. Z28132B1F9 - FATT. 0012002492 DD. 12.07.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE IRIDEOS SPA									

ESERCIZIO 2019		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	
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.							

ESERCIZIO 2019		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	
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	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.							
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	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.							
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	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.							

ESERCIZIO 2019		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	
1295	12/08/2019	2095	0 2019	239			21,88	21,88	
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.									
1296	12/08/2019	2095	0 2019	239			4,81	4,81	
0 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	
0 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	
0 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	
0 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									

ESERCIZIO 2019		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	
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"							

ESERCIZIO 2019		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	
1305	12/08/2019	2105 0 2019 19 DELIBERA 6/2019 - GC SALDO RETTE RICOVERO MESI DA MAGGIO A LUGLIO		35	4	DEL 07/01/2019 - ESECUTIVA	4.739,40	4.739,40	
		CREDITORE CIVICA DI TRENTO - APSP							
1306	12/08/2019	1231 0 2019 0 DELIBERA 48/2018 - DS TOTALE RITENUTE CIG Z80227945A - SALDO FATT. N. VKPA-2019-71497 DD. 31.07.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI		76	41 21,36	DEL 23/02/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	118,44 97,08	118,44	
		CREDITORE ACS DATA SYSTEM SPA							
1307	12/08/2019	168 0 2019 0 DELIBERA 100/2016 - DS TOTALE RITENUTE CIG Z2E19D2D9A - SALDO FATT. N. 2019 37/S DD. 31.07.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI		118	121 94,50	DEL 25/05/2016 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	2.457,00 2.362,50	2.457,00	
		CREDITORE GRAFICHE FUTURA SRL							
1308	12/08/2019	3260 0 2019 0 DELIBERA 116/2019 - DS TOTALE RITENUTE CIG. ZA128DE3AF - SALDO FATT. N. 125E DD. 31.07.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI		497	91 174,63	DEL 18/06/2019 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	968,41 793,78	968,41	
		CREDITORE GRISENTI SRL							
1309	12/08/2019	3250 0 2019 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		416	33	DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA	3.855,20	3.855,20	
		CREDITORE VETRERIA BENTIVOGLIO SNC							

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1315	13/08/2019	2245 0 2019	225			29,34	29,34		
		0							
		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	569			102,98	102,98		
		28							
		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	49			3.280,90	3.280,90		
		19							
		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	570			3,15	3,15		
		0							
		DELIBERA							
		SALDO FATT. N. 2019163602 DD. 07/08/2019 - IVA ASSOLTA							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
1319	13/08/2019	3689 0 2019	138			7.766,59	7.766,59		
		0							
		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							

ESERCIZIO 2019		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	
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							

ESERCIZIO 2019		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	
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							

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				
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 0,00									
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 0,00									
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									

ESERCIZIO 2019		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	
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	0,00		
		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	0,00		
		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 LOCAL							

ESERCIZIO 2019		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	
1340	20/08/2019	62 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		21	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	284,21	284,21	
1341	20/08/2019	67 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		22	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	428,99	428,99	
1342	20/08/2019	67 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980 CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO		22	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	29,00	29,00	
1343	20/08/2019	72 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		23	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	12,48	12,48	
1344	20/08/2019	72 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		23	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.484,13	1.484,13	
1345	20/08/2019	72 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		23	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	179,59	179,59	

ESERCIZIO 2019		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	
1346	20/08/2019	312 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		24	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	12,73	12,73	
1347	20/08/2019	312 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		24	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	2.852,36	2.852,36	
1348	20/08/2019	312 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		24	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	339,83	339,83	
1349	20/08/2019	402 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		25	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	11,91	11,91	
1350	20/08/2019	402 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		25	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.417,61	1.417,61	
1351	20/08/2019	402 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		25	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	171,55	171,55	

ESERCIZIO 2019		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	
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 LOCAL							
1353	20/08/2019	1212 0 2019		26			47,15	47,15	
		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)							
1354	20/08/2019	1922 0 2019		27			2,87	2,87	
		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'							
1355	20/08/2019	1922 0 2019		27			341,62	341,62	
		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 LOCAL							
1356	20/08/2019	1922 0 2019		27			41,34	41,34	
		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)							
1357	20/08/2019	5000 0 2019		540			3.602,75	3.602,75	
		22 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 LOCAL							

ESERCIZIO 2019		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	
1358	20/08/2019	5000 0 2019 22 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		540	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	738,64	738,64	
1359	20/08/2019	5005 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA		539	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	2.397,95	2.397,95	
1360	20/08/2019	5020 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA		572	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	2.123,75	2.123,75	
1361	20/08/2019	5022 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2019 - PROVV. 8637980 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA		573	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	40.645,90	40.645,90	
1362	23/08/2019	1610 0 2019 0 DELIBERA 149/2019 - DS RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI CREDITORE COSER MARIA		588	116	DEL 23/08/2019 - ESECUTIVA	311,00	311,00	
1363	23/08/2019	2150 0 2019 19 DELIBERA 151/2019 - DS PROGETTO TELEFONO D'ARGENTO. IMPEGNI DI SPESA - RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE CREDITORE LARENTIS IVANO		590	115	DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA	57,88	57,88	

ESERCIZIO 2019		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	
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 ALDEN0							
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 ALDEN0							
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 ALDEN0							
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 ALDEN0							
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 ALDEN0							

ESERCIZIO 2019		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	
1370	26/08/2019	310 0 2019 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019		4	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	11.984,72	11.984,72	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1371	26/08/2019	313 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019		9	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	41,71	41,71	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1372	26/08/2019	400 0 2019 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019		5	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	5.956,33	5.956,33	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1373	26/08/2019	1210 0 2019 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019		6	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.637,16	1.637,16	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1374	26/08/2019	1920 0 2019 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019		7	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.435,38	1.435,38	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1375	26/08/2019	1923 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE ECOMUMENTI MESE DI AGOSTO 2019		10	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	258,33	258,33	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							

ESERCIZIO 2019		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	
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 846,91 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							

ESERCIZIO 2019		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	
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							

ESERCIZIO 2019		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	
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							

ESERCIZIO 2019		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	
1391	28/08/2019	5010 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI AGOSTO 2019 - QUOTA SINDACALI CGIL CREDITORE CGIL		594	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		62,03	62,03	
1392	28/08/2019	5010 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC RATA AGOSTO 2019 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N. 349478 CREDITORE IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		594	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		221,00	221,00	
1393	28/08/2019	5010 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC XXX9100880013230224XXX - RATA AGOSTO 2019 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI EMANUELA CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		594	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		338,56	338,56	
1394	02/09/2019	470 0 2019 29 DELIBERA 1/2019 - CC IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - VERSAMENTO ACCONTI MESE DI AGOSTO 2019 - PROVV. 8670125 CREDITORE EQUITANIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA		277	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		501,33	501,33	
1395	02/09/2019	1980 0 2019 0 DELIBERA 1/2019 - CC CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)		223	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		454,33	454,33	

ESERCIZIO 2019		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	
1396	02/09/2019	1980	0	2019	223		99,95	99,95	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 99,95 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)							
1397	02/09/2019	2510	0	2019	226		155,86	155,86	
		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	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 34,29 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)							
1399	02/09/2019	160	0	2019	215		399,70	399,70	
		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	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 87,93 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)							

ESERCIZIO 2019		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	
1401	02/09/2019	952	0 2019	217			479,92	479,92	
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)									
1402	02/09/2019	952	0 2019	217			105,58	105,58	
0 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	
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)									
1404	02/09/2019	1030	0 2019	218			130,99	130,99	
0 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	
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)									

ESERCIZIO 2019		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	
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 0,00 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 0,00 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							

ESERCIZIO 2019		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	
1411	02/09/2019	2205 0 2019		119			446,00	446,00	
0 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	
0 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	
0 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 TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.									
1414	02/09/2019	185 0 2019		600			1,54	1,54	
0 DELIBERA SALDO FATT. N. 2019163923 DD. 27.08.2019 - IVA ASSOLTA CREDITORE TRENINO RISCOSSIONI SPA									
1415	02/09/2019	175 0 2019		589			1.268,80	1.268,80	
29 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									

ESERCIZIO 2019		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	
1416	02/09/2019	1990 0 2019		474			6.335,00	6.335,00	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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							

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1421	02/09/2019	401 0 2019	15			506,27	506,27		
		21 DELIBERA 1/2019 - CC COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/08 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO 2019		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		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 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO 2019		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		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 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO 2019		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		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 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO 2019		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		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 - C.F. 80013230224 - IRAP AGOSTO 2019		17	DEL 05/02/2019 - ESECUTIVA				
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							

ESERCIZIO 2019		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	
1426	04/09/2019	1235	0 2019	124			113,80	113,80	
0 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	
0 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	
0 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	
0 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	
0 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.									

ESERCIZIO 2019		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	
1431	05/09/2019	1615 0 2019		601			311,00	311,00	
		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	
		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	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 0,50 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.							
1434	09/09/2019	490 0 2019		235			217,38	217,38	
		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	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 47,83 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.							

ESERCIZIO 2019		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
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. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
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
		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.							
1443	09/09/2019	2095 0 2019		239			4,60		4,60
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,60	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.							
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	236,00		
		SALDO FATT. N. 2040/190021471 -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		MYO+ S.R.L.							

ESERCIZIO 2019		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	
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							

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
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	50,00			
		SALDO FATT. N. 497 -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		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	135,00			
		SALDO FATT. N. 000646-2019 -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		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	426,85			
		SALDO FATT. N. 29/PA -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		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	39,65			
		SALDO FATT. N. 2/227 -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		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	324,05			
		SALDO FATT. N. 11/S -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		COMEA TRADING SRL							

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/06/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
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	22,41			
		SALDO FATT. N. 193025-PA -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7							
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	135,00			
		SALDO FATT. N. 40/C -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA							
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							
		CANTINA ALDENO SOCIETA' COOPERATIVA 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	50,00			
		SALDO FATT. N. FATTPA 18_19 -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		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	176,00			
		SALDO FATT. N. 2019PA000457 -IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL							

ESERCIZIO 2019		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	
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 LOCAL									
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)									

ESERCIZIO 2019		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 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		22	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 8690685		428,99	428,99	
1467	16/09/2019	67 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO		22	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 8690685		29,00	29,00	
1468	16/09/2019	72 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		23	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 8690685		12,48	12,48	
1469	16/09/2019	72 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		23	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 8690685		1.484,13	1.484,13	
1470	16/09/2019	72 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		23	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 8690685		179,59	179,59	
1471	16/09/2019	312 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		24	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 8690685		12,73	12,73	

ESERCIZIO 2019		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	
1472	16/09/2019	312 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		24	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 8690685	2.852,36	2.852,36	
1473	16/09/2019	312 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		24	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 8690685	339,83	339,83	
1474	16/09/2019	402 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		25	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 8690685	11,91	11,91	
1475	16/09/2019	402 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		25	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 8690685	1.417,61	1.417,61	
1476	16/09/2019	402 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		25	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 8690685	171,55	171,55	
1477	16/09/2019	1212 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC SALDO MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2019 - CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		26	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 8690685	389,64	389,64	

ESERCIZIO 2019		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	
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 LOCAL							
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 LOCAL							
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)							

ESERCIZIO 2019		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	
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							

ESERCIZIO 2019		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	
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 610,91 CIG. Z2D26D6A66 - SALDO FATT. N. 425 DD. 31.08.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI 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 0,00 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA 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 COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
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									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/06/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
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	166,27			
		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	135,00			
		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	122,59			
		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	231,24			
		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							

ESERCIZIO 2019		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	
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/PA 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 ALDENÒ 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							

ESERCIZIO 2019		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	
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									

ESERCIZIO 2019		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	
1515	26/09/2019	310 0 2019		4			11.984,72	11.984,72	
		20 DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1516	26/09/2019	313 0 2019		9			41,71	41,71	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1517	26/09/2019	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 SETTEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1518	26/09/2019	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 SETTEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1519	26/09/2019	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 SETTEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1520	26/09/2019	1923 0 2019		10			258,33	258,33	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							

ESERCIZIO 2019		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	
1521	26/09/2019	5005 0 2019	23	636			711,46	711,46	
		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	27	798			1.336,00	1.336,00	
		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	0	222			245,85	245,85	
		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	0	222			54,09	54,09	
		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	0	223			330,86	330,86	
		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)							

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1526	30/09/2019	1980 0 2019	223			72,79	72,79		
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 72,79 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)							
1527	30/09/2019	2510 0 2019	226			143,58	143,58		
		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		
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 31,59 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)							
1529	30/09/2019	160 0 2019	215			323,85	323,85		
		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		
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 71,25 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)							

ESERCIZIO 2019		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	
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 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 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. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
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						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)							
1537	30/09/2019	1240 0 2019		219			241,23	241,23	
		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	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 53,07 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)							
1539	30/09/2019	1305 0 2019		220			611,28	611,28	
		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	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 134,48 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)							

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			
1541	30/09/2019	1620 0 2019		221			67,34	67,34	
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)									
1542	30/09/2019	1620 0 2019		221			14,81	14,81	
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)									
1543	30/09/2019	2095 0 2019		224			98,22	98,22	
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)									
1544	30/09/2019	2095 0 2019		224			21,61	21,61	
0									
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	
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)									

ESERCIZIO 2019		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	
1546	30/09/2019	2245 0 2019		225			1.031,52	1.031,52	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.031,52	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)							
1547	30/09/2019	160 0 2019		227			492,15	492,15	
		0							
		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	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			49,22	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)							
1549	30/09/2019	952 0 2019		229			1.306,47	1.306,47	
		0							
		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	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			130,65	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)							

ESERCIZIO 2019		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	
1551	30/09/2019	1030	0	2019	230		433,24	433,24	
0									
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	
0									
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 43,32 IMPORTO NETTO									
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	
0									
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	
0									
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3,34 IMPORTO NETTO									
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	
0									
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)									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1556	30/09/2019	1685 0 2019	232			11,05	11,05		
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 11,05 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)							
1557	30/09/2019	2205 0 2019	233			17,36	17,36		
		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)							
1558	30/09/2019	2205 0 2019	233			1,74	1,74		
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1,74 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)							
1559	30/09/2019	1980 0 2019	638			361,04	361,04		
		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		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 36,10 IMPORTO NETTO					0,00		
		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							

ESERCIZIO 2019		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	
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 0,00 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									

ESERCIZIO 2019		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	
1566	30/09/2019	1305 0 2019 0		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 0		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 29		626			232,00	232,00	
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	