

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------|--------|----|--|--|----------|----------|
| 1 | 03/01/2019 | 5060 | 0 2019 | 19 | | | 7.750,00 | 7.750,00 |
|---|------------|------|--------|----|--|--|----------|----------|

29
DELIBERA 1/2019 - CC
ANTICIPAZIONE FONDI DI ECONOMATO ANNO 2019

2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

| | | | | | | | | |
|---|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 2 | 03/01/2019 | 1980 | 0 2018 | 123 | | | 74,33 | 74,33 |
|---|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC
TOTALE RITENUTE 74,33 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT 2018 - IVA ASSOLTA IN
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|---|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 3 | 03/01/2019 | 2510 | 0 2018 | 126 | | | 24,67 | 24,67 |
|---|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC
TOTALE RITENUTE 24,67 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT. 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 4 | 03/01/2019 | 952 | 0 2018 | 117 | | | 104,79 | 104,79 |
|---|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC
TOTALE RITENUTE 104,79 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT. 2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 5 | 03/01/2019 | 160 | 0 2018 | 115 | | | 92,47 | 92,47 |
|---|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC
TOTALE RITENUTE 92,47 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT. 2018 - 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. | ESPF | IMPEGNO | ANNULLA IL | ANNULLATO DAL | IMPORTO MANDATO | IMPORTO PAGATO |
|--------|------|----------------|------|---------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | COD. MECC VOCE | | | MANDATO NUMERO | MANDATO NUMERO | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----|--|--|--|--|-------|-------|
| 6 03/01/2019 | 160 0 2018 0 | 115 | | | | | 97,04 | 97,04 |
|--------------|--------------|-----|--|--|--|--|-------|-------|

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

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----|--|--|--|--|-------|-------|
| 7 03/01/2019 | 2245 0 2018 0 | 125 | | | | | 89,54 | 89,54 |
|--------------|---------------|-----|--|--|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 89,54 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT. 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----|--|--|--|--|--------|--------|
| 8 03/01/2019 | 1030 0 2018 0 | 118 | | | | | 108,81 | 108,81 |
|--------------|---------------|-----|--|--|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 108,81 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT. 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----|--|--|--|--|--------|--------|
| 9 03/01/2019 | 470 0 2019 29 | 20 | | | | | 594,39 | 594,39 |
|--------------|---------------|----|--|--|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 IMPOSTA DI REGISTRO DEL 2% SU CONTRATTO DI AFFITTO CASERMA CARABINIERI
 - ANNO 2019

CREDITORE
 COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-----|--|--|--|--|-------|-------|
| 10 03/01/2019 | 150 0 2018 0 | 867 | | | | | 49,90 | 49,90 |
|---------------|--------------|-----|--|--|--|--|-------|-------|

DELIBERA 300/2018 - DS 280 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA
 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 4

CREDITORE
 ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

| 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 | | |
| 11 | 03/01/2019 | 168 | 0 | 2018 | 868 | | 58,20 | 58,20 |
| | | | 0 | | | | | |
| | | DELIBERA | 300/2018 - DS | | 280 | DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA | | |
| | | LIQUIDAZIONE ECONOMATO | 4 TRIM. 2018 | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | |
| | | ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO | | | | | | |
| 12 | 03/01/2019 | 340 | 0 | 2018 | 869 | | 69,40 | 69,40 |
| | | | 0 | | | | | |
| | | DELIBERA | 300/2018 - DS | | 280 | DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA | | |
| | | LIQUIDAZIONE ECONOMATO | 4 TRIM. 2018 | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | |
| | | ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO | | | | | | |
| 13 | 03/01/2019 | 430 | 0 | 2018 | 870 | | 619,73 | 619,73 |
| | | | 0 | | | | | |
| | | DELIBERA | 300/2018 - DS | | 280 | DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA | | |
| | | LIQUIDAZIONE ECONOMATO | 4 TRIM. 2018 | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | |
| | | ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO | | | | | | |
| 14 | 03/01/2019 | 470 | 0 | 2018 | 698 | | 56,00 | 56,00 |
| | | | 29 | | | | | |
| | | DELIBERA | 215/2018 - DS | | 219 | DEL 05/11/2018 - ESECUTIVA | | |
| | | LIQUIDAZIONE ECONOMATO | 4 TRIM. 2018 | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | |
| | | ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO | | | | | | |
| 15 | 03/01/2019 | 2510 | 0 | 2018 | 871 | | 67,06 | 67,06 |
| | | | 0 | | | | | |
| | | DELIBERA | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 12,09 | IMPORTO NETTO | | |
| | | SALDO FATT. N. 32940 DD. 27.11.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI | | | | | | |
| | | SCISSIONE DEI PAGAMENTI | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | |
| | | GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. (EX GRTN S.P.A.) | | | | | | |

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|--------|-----|--|--|--|--------|--------|
| 16 03/01/2019 | 2510 | 0 2018 | 872 | | | | 183,00 | 183,00 |
| | | 0 | | | | | | |

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 29109-29110-29111 DD. 28.09.2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

150,00

CREDITORE

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

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------|----|--|--|--|--------|--------|
| 17 08/01/2019 | 270 | 0 2019 | 29 | | | | 310,00 | 310,00 |
| | | 19 | | | | | | |

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 QUOTA DI ADESIONE ANNUALE ALL'ANUSCA - QUOTA "D" - ANNO 2019 - mail
 anagrafe@comune.aldeno.tn.it

CREDITORE

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

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------|-----|--|--|--|-------|-------|
| 18 10/01/2019 | 180 | 0 2018 | 878 | | | | 58,00 | 58,00 |
| | | 0 | | | | | | |

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 RIMBORSO BOLLI/SPESE PER ESERCIZIO 2018 - PROVV. 8084118

CREDITORE

CASSA CENTRALE BANCA SPA

| | | | | | | | | |
|---------------|------|--------|-----|--|--|--|-------|-------|
| 19 10/01/2019 | 1740 | 0 2018 | 851 | | | | 86,73 | 86,73 |
| | | 0 | | | | | | |

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 SALDO EN.ELETTRICA OTT/NOVEMBRE 2018 - FATT. 41804857012 DD.
 21.12.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DIE PAGAMENTI - PROVV.
 8085381

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|---------------|------|--------|-----|--|--|--|-------|-------|
| 20 10/01/2019 | 1740 | 0 2018 | 851 | | | | 19,08 | 19,08 |
| | | 0 | | | | | | |

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,08 IMPORTO NETTO
 SALDO EN.ELETTRICA OTT/NOVEMBRE 2018 - FATT. 41804857012 DD.
 21.12.2018 - 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. | ESPF | IMPEGNO | ANNULLA IL | ANNULLATO DAL | IMPORTO MANDATO | IMPORTO PAGATO |
|--------|------|---------------|------|---------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | COD. MECC | VOCE | | MANDATO NUMERO | MANDATO NUMERO | | |

21 10/01/2019 5015 0 2018 852 5.000,00 5.000,00

27
DELIBERA 1/2018 - CC
VERSAMENTO QUOTA ANNO 2018

4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

22 10/01/2019 245 0 2018 389 47,66 47,66

2
DELIBERA 71/2018 - DR
RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018

8 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

23 14/01/2019 2215 0 2018 258 257,29 257,29

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. 30098943 DD. 30.11.2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE DLE PROVV. 8087046

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

24 14/01/2019 2215 0 2018 258 56,60 56,60

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 56,60 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. 30098943 DD. 30.11.2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE DLE PROVV. 8087046

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

25 15/01/2019 1610 0 2019 37 311,00 311,00

0
DELIBERA 8/2019 - DS 6 DEL 11/01/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
LUCIANER LORIS

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|------|------|
| 26 | 17/01/2019 | 180 | 0 2019 | 123 | | | 1,00 | 1,00 |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|------|------|

DELIBERA
ADDEBITO SPESE E BOLLI SU POSIZIONE TITOLI N. 0401240 08304/CO131216 -
PROVV. 8092265

CREDITORE
CASSA RURALE DI TRENTO BCC

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 27 | 24/01/2019 | 5015 | 0 2018 | 683 | | | 1.178,00 | 1.178,00 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

27
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI REALIZZAZIONE RAMALE FOGNATURA
LUNGO VIA ROMA - PROVV. 40/2018 - REVERS. N. 44/2018

CREDITORE
IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 28 | 25/01/2019 | 5005 | 0 2019 | 127 | | | 649,13 | 649,13 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
EROGAZIONE BONUS AI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

| | | | | | | | | |
|----|------------|----|--------|---|--|--|----------|----------|
| 29 | 25/01/2019 | 60 | 0 2019 | 1 | | | 9.868,53 | 9.868,53 |
|----|------------|----|--------|---|--|--|----------|----------|

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

| | | | | | | | | |
|----|------------|----|--------|---|--|--|----------|----------|
| 30 | 25/01/2019 | 65 | 0 2019 | 2 | | | 1.766,44 | 1.766,44 |
|----|------------|----|--------|---|--|--|----------|----------|

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

| | | | | | | | | |
|----|------------|----|--------|---|--|--|----------|----------|
| 31 | 25/01/2019 | 70 | 0 2019 | 3 | | | 6.235,84 | 6.235,84 |
|----|------------|----|--------|---|--|--|----------|----------|

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

32 25/01/2019 310 0 2019 4 11.984,72 11.984,72

**DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019**

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

33 25/01/2019 400 0 2019 5 5.956,33 5.956,33

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

34 25/01/2019 1210 0 2019 6 1.637,16 1.637,16

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDEN

35 25/01/2019 1920 0 2019 7 1.435,38 1.435,38

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2019

**CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO**

36 25/01/2019 5 0 2019 8 3.682,50 3.682,50

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI GENNAIO
2019

CREDITORE
AMMINISTRATORI COMUNALI ALDEN

37 25/01/2019 313 0 2019 9 41, 33 41, 33

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
QUOTA ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2019

**CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDEN**

| 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 | | |

38 25/01/2019 1923 0 2019 10 245,33 245,33

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
QUOTA ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE gennaio 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

39 25/01/2019 10 0 2018 859 1.440,00 1.440,00

0 DELIBERA 282/2018 - DR 999 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI PARTECIPANTI ALLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.01.2018 AL 30.12.2018

CREDITORE
AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

40 25/01/2019 1385 0 2018 860 360,00 360,00

0 DELIBERA 282/2018 - DR 999 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI PARTECIPANTI ALLE SEDUTE DELLA
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DAL 01.01.2018 AL 30.12.2018

CREDITORE
AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

41 25/01/2019 1235 0 2019 124 731,00 731,00

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 - PROVV. DA 8110237 A 8110320

CREDITORE
DIVERSE PERSONE

42 25/01/2019 160 0 2018 108 249,47 249,47

0 DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - PROVV.
8121102-107 E 13

CREDITORE
TIM SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 43 | 25/01/2019 | 160 | 0 2018 | 108 | | | 54,89 | 54,89 |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

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

TOTALE RITENUTE 54,89 IMPORTO NETTO

CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018

0,00

CREDITORE
TIM SPA

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 44 | 25/01/2019 | 490 | 0 2018 | 109 | | | 55,80 | 55,80 |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

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

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

8121108

CREDITORE
TIM SPA

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 45 | 25/01/2019 | 490 | 0 2018 | 109 | | | 12,28 | 12,28 |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

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

TOTALE RITENUTE 12,28 IMPORTO NETTO

CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018

0,00

CREDITORE
TIM SPA

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 46 | 25/01/2019 | 952 | 0 2018 | 110 | | | 65,92 | 65,92 |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

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

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

8121101

CREDITORE
TIM SPA

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 47 | 25/01/2019 | 952 | 0 2018 | 110 | | | 14,50 | 14,50 |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

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

TOTALE RITENUTE 14,50 IMPORTO NETTO

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

0,00

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 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 48 | 25/01/2019 | 1030 | 0 2018 | 111 | | | 65,94 | 65,94 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - PROVV.
 8121104

CREDITORE
 TIM SPA

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 49 | 25/01/2019 | 1030 | 0 2018 | 111 | | | 14,51 | 14,51 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,51 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - PROVV.
 8121104

CREDITORE
 TIM SPA

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 50 | 25/01/2019 | 2095 | 0 2018 | 113 | | | 67,99 | 67,99 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - PROVV.
 8121105

CREDITORE
 TIM SPA

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 51 | 25/01/2019 | 2095 | 0 2018 | 113 | | | 14,96 | 14,96 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,96 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - PROVV.
 8121105

CREDITORE
 TIM SPA

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 52 | 25/01/2019 | 2150 | 0 2018 | 114 | | | 80,40 | 80,40 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - PROVV.
 8121106

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 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------------|-----|--|-------------------------------|----------|----------|
| 53 | 25/01/2019 | 2150 | 0 2018 19 | 114 | | | 17,69 | 17,69 |
| | | | | | DELIBERA 74/2017 - GC | 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA | | |
| | | | | | TOTALE RITENUTE | 17,69 IMPORTO NETTO | 0,00 | |
| | | | | | CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - PROVV. 8121106 | | | |
| | | | | | CREDITORE TIM SPA | | | |
| 54 | 25/01/2019 | 160 | 0 2018 0 | 752 | | | 1.049,20 | 1.049,20 |
| | | | | | DELIBERA 1/2018 - CC | 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA | | |
| | | | | | TOTALE RITENUTE | 189,20 IMPORTO NETTO | 860,00 | |
| | | | | | CIG. 771070965B - CONSUMO GAS METANO NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI | | | |
| | | | | | CREDITORE HERA COMM S.R.L. | | | |
| 55 | 25/01/2019 | 490 | 0 2018 0 | 753 | | | 2.126,02 | 2.126,02 |
| | | | | | DELIBERA 1/2018 - CC | 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA | | |
| | | | | | TOTALE RITENUTE | 375,78 IMPORTO NETTO | 1.750,24 | |
| | | | | | CIG. 771070965B - CONSUMO GAS METANO NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI | | | |
| | | | | | CREDITORE HERA COMM S.R.L. | | | |
| 56 | 25/01/2019 | 952 | 0 2018 0 | 754 | | | 2.497,66 | 2.497,66 |
| | | | | | DELIBERA 1/2018 - CC | 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA | | |
| | | | | | TOTALE RITENUTE | 450,40 IMPORTO NETTO | 2.047,26 | |
| | | | | | CIG. 771070965B - CONSUMO GAS METANO NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI | | | |
| | | | | | CREDITORE HERA COMM S.R.L. | | | |
| 57 | 25/01/2019 | 1030 | 0 2018 0 | 755 | | | 2.420,48 | 2.420,48 |
| | | | | | DELIBERA 1/2018 - CC | 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA | | |
| | | | | | TOTALE RITENUTE | 436,48 IMPORTO NETTO | 1.984,00 | |
| | | | | | CIG. 771070965B - CONSUMO GAS METANO NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI | | | |
| | | | | | CREDITORE HERA COMM S.R.L. | | | |

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 58 | 25/01/2019 | 2095 | 0 2018 0 | 757 | | | 240,00 | 240,00 |
|----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 43,28 IMPORTO NETTO
 CIG. 771070965B - CONSUMO GAS METANO NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 HERA COMM S.R.L.

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|-------------|-----|--|--|----------|----------|
| 59 | 25/01/2019 | 1980 | 0 2018 0 | 756 | | | 1.262,02 | 1.262,02 |
|----|------------|------|-------------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 227,58 IMPORTO NETTO
 CIG. 771070965B - CONSUMO GAS METANO NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 HERA COMM S.R.L.

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------------|-----|--|--|--------|--------|
| 60 | 25/01/2019 | 1295 | 0 2019 19 | 126 | | | 150,00 | 150,00 |
|----|------------|------|--------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 12/2019 - GC 8 DEL 14/01/2019 - ESECUTIVA
 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. GRUPPO ALPINI DI ALDENO
 PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI PALLA TAMBURELLO DD,. 10.11.2018

CREDITORE
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI ALDENO

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------------|-----|--|--|--------|--------|
| 61 | 25/01/2019 | 1295 | 0 2018 19 | 592 | | | 400,00 | 400,00 |
|----|------------|------|--------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 165/2018 - GC 69 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
 contributo straordinario all'ass. circololo giovanile culturale
 ricreativo di aldeno per manifestazione "con il naso all'insu"

CREDITORE
 CIRCOLO GIOVANILE CULTURALE RICREATIVO DI ALDENO

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|-------------|----|--|--|--------|--------|
| 62 | 25/01/2019 | 1310 | 0 2018 0 | 84 | | | 683,20 | 683,20 |
|----|------------|------|-------------|----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 292/2017 - DS 283 DEL 29/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 123,20 IMPORTO NETTO
 CIG. ZBE210A45E - SALDO FATT. N. 122FS DD. 28/12/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SICURPIU SRL

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|-----------|-----------|
| 63 | 25/01/2019 | 3015 | 0 2018 | 192 | | | 16.500,00 | 16.500,00 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|-----------|-----------|

0
DELIBERA 309/2017 - DT 61 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.500,00 IMPORTO NETTO 15.000,00
CUP C28E16000000009 - CIG Z41269D338 - SALDO FATT. N. 24FPA DD.
31.12.2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ZENI ROBERTO & C. SNC

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 64 | 25/01/2019 | 301 | 0 2018 | 244 | | | 1.464,00 | 1.464,00 |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|----------|----------|

0
DELIBERA 243/2015 - DS 264 DEL 06/11/2015 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 264,00 IMPORTO NETTO 1.200,00
CIG. Z3615F4871 - SALDO FATT. N. 2018/375/VPA1 DD. 27/12/2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|----|--|--|----------|----------|
| 65 | 25/01/2019 | 950 | 0 2018 | 83 | | | 1.720,99 | 1.720,99 |
|----|------------|-----|--------|----|--|--|----------|----------|

0
DELIBERA 291/2017 - DS 280 DEL 29/11/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 310,34 IMPORTO NETTO 1.410,65
CIG ZBB2107A61 - SALDO FATT. N. 201E DD. 28/12/2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GRISENTI SRL

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 66 | 25/01/2019 | 195 | 0 2018 | 656 | | | 67,00 | 67,00 |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

0
DELIBERA 189/2018 - DS 211 DEL 24/10/2018 - ESECUTIVA
ACCONTO SU FATT. N. 18500884 DD. 27/12/2018 - ESENTE IVA

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 67 | 25/01/2019 | 195 | 0 2018 | 740 | | | 73,00 | 73,00 |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

0
DELIBERA 231/2018 - DS 230 DEL 16/11/2018 - ESECUTIVA
ACCONTO SU FATT. N. 18500884 DD. 27.12.2018 - ESENTE IVA

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 68 | 25/01/2019 | 195 | 0 2018 | 768 | | | 297,00 | 297,00 |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 247/2018 - DS 246 DEL 16/11/2018 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 18500884 DD. 27.12.2018 - ESENTE IVA

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|----|--|--|----------|----------|
| 69 | 25/01/2019 | 156 | 0 2018 | 47 | | | 1.253,55 | 1.253,55 |
|----|------------|-----|--------|----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 226,05 IMPORTO NETTO 1.027,50
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 125/PA DD. 31/12/2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 70 | 25/01/2019 | 492 | 0 2018 | 52 | | | 282,12 | 282,12 |
|----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 50,88 IMPORTO NETTO 231,24
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 123 E 124 DD. 31/12/2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|
| 71 | 25/01/2019 | 5025 | 0 2018 | 54 | | | 428,53 | 428,53 |
|----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO 351,25
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 122/PA DD. 31/12/2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 72 | 25/01/2019 | 165 | 0 2018 | 398 | | | 41,85 | 41,85 |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 7,55 IMPORTO NETTO 34,30
CIG Z072344659 - saldo fatt. n. 983/14 dd. 28/12/2018 - 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. | ESPF | IMPEGNO | ANNULLA IL | ANNULLATO DAL | IMPORTO MANDATO | IMPORTO PAGATO |
|--------|------|----------------|------|---------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | COD. MECC VOCE | | | MANDATO NUMERO | MANDATO NUMERO | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 73 | 25/01/2019 | 953 | 0 2018 | 849 | | | 390,40 | 390,40 |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

19
 DELIBERA 281/2018 - DS 272 DEL 19/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 70,40 IMPORTO NETTO 320,00
 CIG Z88266BB7F - SALDO FATT. N. 175/E DD. 23/12/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 74 | 25/01/2019 | 120 | 0 2018 | 32 | | | 898,37 | 898,37 |
|----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|

0
 DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 81,67 IMPORTO NETTO 816,70
 CIG. Z541CD9D0C - SALDO FATT. N. 10_18 DD. 31/12/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 75 | 25/01/2019 | 3010 | 0 2018 | 669 | | | 8.339,31 | 8.339,31 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

0
 DELIBERA 197/2018 - DS 203 DEL 18/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.503,81 IMPORTO NETTO 6.835,50
 CIG. Z252560F4E - SALDO FATT. N. 964 DD. 29/12/2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GIOCHIMPARA SRL

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 76 | 25/01/2019 | 2150 | 0 2018 | 811 | | | 149,43 | 149,43 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

19
 DELIBERA 275/2018 - DS 271 DEL 18/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7,58 IMPORTO NETTO 141,85
 ACQUISTO GENERI ALIMERNARI PER ORGANIZZAZIONE PRANZO DI NATALE PER I VOLONTARI DEL PROGETTO "TELEFONO D'ARGENTO"

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA CIMONE CIG. Z6C2CB2E8C

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 77 | 25/01/2019 | 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
 LOCAZIONE GARAGE VI AALLA BUSA - ITEA - PERIODO 01.01.2019 -
 31.12.2020 - FATT. 98 E 99 DD. 02.01.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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 | ANNULLATO DAL | IMPORTO MANDATO | IMPORTO PAGATO |
|--------|------|----------------|------|---------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | COD. MECC VOCE | | | MANDATO NUMERO | MANDATO NUMERO | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 78 | 25/01/2019 | 3520 | 0 2018 | 763 | | | 1.941,26 | 1.941,26 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 239/2018 - DT 79 DEL 21/11/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 306,00 IMPORTO NETTO 1.635,26
CIG. Z8A26018E2 - SALDO FATT. N. 3 DD. 09/01/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
LORENZI ANTONIA

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 79 | 25/01/2019 | 3461 | 0 2018 | 172 | | | 2.200,00 | 2.200,00 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 289/2015 - DS 298 DEL 22/12/2015 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 200,00 IMPORTO NETTO 2.000,00
CUP C27H10001540007 CIG 7126364D99 - SALDO FATT. N. 87/18PA DD.
31/12/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
BOSISIO GIUSEPPE SRL

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 80 | 25/01/2019 | 1830 | 0 2018 | 847 | | | 330,00 | 330,00 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 280/2018 - GC 114 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. E19001 DD. 07.01.2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
GRUPPO CULTURALE POEMUS

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|----|--|--|----------|----------|
| 81 | 25/01/2019 | 1035 | 0 2018 | 63 | | | 4.008,52 | 4.008,52 |
|----|------------|------|--------|----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 288/2017 - DS 275 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 722,87 IMPORTO NETTO 3.285,65
CIG. Z7B2102966 - SALDO FATT. N 202E DD. 28/12/2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GRIMENTI SRL

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|----|--|--|----------|----------|
| 82 | 25/01/2019 | 350 | 0 2019 | 44 | | | 4.473,33 | 4.473,33 |
|----|------------|-----|--------|----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 28/2017 - GC 17 DEL 27/01/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 806,67 IMPORTO NETTO 3.666,66
SALDO FATT. N. 2 DD. 03.01.2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
MARMI DALLAGO FABBIANELLI S.R.L.

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 83 | 25/01/2019 | 120 | 0 2018 | 32 | | | 528,00 | 528,00 |
|----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 5/2018 - DS 3 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 48,00 IMPORTO NETTO
CIG. ZB01CD9D55 - SALDO FATT. N. 13-2018-3 DD. 31/12/2018 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 84 | 25/01/2019 | 151 | 0 2019 | 53 | | | 167,14 | 167,14 |
|----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 28/2018 - DS 35 DEL 08/02/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 30,14 IMPORTO NETTO
CIG Z7C223319E - SALDO FATT. N. 1019670035 DD. 10.01.2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TRENTINO DIGITALE SPA

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 85 | 25/01/2019 | 151 | 0 2019 | 101 | | | 424,56 | 424,56 |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 269/2018 - DS 238 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 76,56 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 1019670036 DD. 10.01.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TRENTINO DIGITALE SPA

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 86 | 25/01/2019 | 168 | 0 2018 | 241 | | | 2.457,00 | 2.457,00 |
|----|------------|-----|--------|-----|--|--|----------|----------|

0
DELIBERA 100/2016 - DS 121 DEL 25/05/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 94,50 IMPORTO NETTO
CIG Z2E19D2D9A - SALDO FATT. N. 100 DD. 31/12/2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GRAFICHE FUTURA SRL

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 87 | 25/01/2019 | 3260 | 0 2018 | 875 | | | 779,00 | 779,00 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 303/2018 - DS 281 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 140,47 IMPORTO NETTO
CIG ZAD26938F8 - SALDO FATT. N. 4 DD. 14.01.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

480,00

137,00

348,00

2.362,50

638,53

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 88 | 25/01/2019 | 3621 | 0 2018 | 874 | | | 380,00 | 380,00 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 303/2018 - DS 281 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 68,52 IMPORTO NETTO 311,48
 CIG ZAD26938F8 - SALDO FATT. N. 3 DD. 14.01.2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 89 | 28/01/2019 | 3685 | 0 2018 | 881 | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 164/2018 - GC 54 DEL 18/06/2018 - ESECUTIVA
 LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA EX SOA - SPESE

CREDITORE
 COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 90 | 28/01/2019 | 1830 | 0 2018 | 847 | | | 500,00 | 500,00 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 280/2018 - GC 114 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 100,00 IMPORTO NETTO 400,00
 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCERTO DI NATALE 2018

CREDITORE
 ZENI MONICA

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 91 | 28/01/2019 | 1250 | 0 2018 | 777 | | | 940,09 | 940,09 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 254/2018 - DS 247 DEL 28/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 188,02 IMPORTO NETTO 752,07
 CIG. ZB02615DDB - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DOCENZA DI TRE CORSI DI
 MAKE UP INSERITI NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2018-2019"

CREDITORE
 BEOZZO AURORA

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 92 | 28/01/2019 | 1250 | 0 2018 | 873 | | | 1.253,46 | 1.253,46 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 302/2018 - DS 275 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 250,69 IMPORTO NETTO 1.002,77
 CIG ZD326929B8 - COMPENSO PER DOCENZA CORSO CHITARRA INSERITO NEL
 PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2018-2019"

CREDITORE
 ANDREATTA ALESSANDRO

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 93 | 28/01/2019 | 5010 | 0 2019 | 241 | | | 221,00 | 221,00 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

24
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RATA GENNAIO 2019 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N.
349478

CREDITORE
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 94 | 28/01/2019 | 5010 | 0 2019 | 241 | | | 62,03 | 62,03 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

24
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI GENNAIO 2019 - QUOTE SINDACALI
CGIL

CREDITORE
CGIL

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 95 | 28/01/2019 | 5010 | 0 2019 | 241 | | | 338,56 | 338,56 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

24
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
XXX4100180013230224XXX - RATA GENNAIO 2019 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI
EMANUELA

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 96 | 28/01/2019 | 120 | 0 2018 | 31 | | | 345,00 | 345,00 |
|----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 4/2018 - DS 2 DEL 03/01/2018 - ESECUTIVA
CIG Z522193019 - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 669/2018 DD. 31/12/2018 -
ESENTE IVA

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

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 97 | 28/01/2019 | 5010 | 0 2019 | 241 | | | 52,50 | 52,50 |
|----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

24
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RITENUTE PER CONTO DI TERZI GENNAIO 2019 - SALD ONOTA SPESE N.
669/2018 DD. 31.12.2018 - ESENTE IVA

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

| 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 |
|--------|------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
|--------|------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|--------------|-----|--|--|-----------|-----------|
| 98 | 30/01/2019 | 5015 | 0 2013 27 | 798 | | | 40.110,26 | 40.110,26 |
|----|------------|------|--------------|-----|--|--|-----------|-----------|

DELIBERA 1/2013 - CC 1 DEL 26/03/2013 - ESECUTIVA
 FINANZIAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' POLO SCOLASTICO VIA 25
 APRILE

CREDITORE
 COMUNE DI ALDENO

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----|--------------|-----|--|--|--------|--------|
| 99 | 31/01/2019 | 470 | 0 2018 29 | 879 | | | 192,00 | 192,00 |
|----|------------|-----|--------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE SU SCRITTURE PRIVATE ANNO 2018

CREDITORE
 COMUNE DI ALDENO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 100 | 31/01/2019 | 1815 | 0 2018 0 | 122 | | | 272,98 | 272,98 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - PROVV.
 8136972

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|
| 101 | 31/01/2019 | 1815 | 0 2018 0 | 122 | | | 60,06 | 60,06 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 60,06 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 102 | 31/01/2019 | 1980 | 0 2018 0 | 123 | | | 492,50 | 492,50 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - PROVV.
 8136947

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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 103 | 31/01/2019 | 1980 | 0 2018 | 123 | | | 108,35 | 108,35 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 108,35 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - iva assolta
in regime di scissione dei pagamenti

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 104 | 31/01/2019 | 2510 | 0 2018 | 126 | | | 117,12 | 117,12 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - PROVV.
8136970

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 105 | 31/01/2019 | 2510 | 0 2018 | 126 | | | 25,77 | 25,77 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 25,77 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 106 | 31/01/2019 | 2245 | 0 2018 | 125 | | | 7.590,57 | 7.590,57 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 - PROVV. 8136955-
948-953-951-950-961-960-966-965-002-003-964-963-969 E 968

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 107 | 31/01/2019 | 2245 | 0 2018 | 125 | | | 1.669,92 | 1.669,92 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.669,92 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - 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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|----------|----------|
| 108 | 31/01/2019 | 490 | 0 2018 0 | 116 | | | 1.657,27 | 1.657,27 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA ANNO 2018 - SALDO PROVV.
 8136973-971-958-956-000-999 e 001

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 109 | 31/01/2019 | 490 | 0 2018 0 | 116 | | | 364,60 | 364,60 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 364,60 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 110 | 31/01/2019 | 952 | 0 2018 0 | 117 | | | 772,51 | 772,51 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - PROVV.
 8136949

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 111 | 31/01/2019 | 952 | 0 2018 0 | 117 | | | 169,95 | 169,95 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 169,95 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 112 | 31/01/2019 | 1030 | 0 2018 0 | 118 | | | 851,60 | 851,60 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - PROVV.
 8136959 E 974

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 113 | 31/01/2019 | 1030 | 0 2018 | 118 | | | 187,35 | 187,35 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 187,35 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 114 | 31/01/2019 | 1240 | 0 2018 | 119 | | | 232,46 | 232,46 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - PROVV.
8136962

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 115 | 31/01/2019 | 1240 | 0 2018 | 119 | | | 51,14 | 51,14 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 51,14 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 116 | 31/01/2019 | 1620 | 0 2018 | 121 | | | 63,70 | 63,70 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - PROVV.
8136967

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 117 | 31/01/2019 | 1620 | 0 2018 | 121 | | | 14,01 | 14,01 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 14,01 IMPORTO NETTO
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 118 | 31/01/2019 | 2095 | 0 2018 | 124 | | | 92,40 | 92,40 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - PROVV.
 8136957

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 119 | 31/01/2019 | 2095 | 0 2018 | 124 | | | 20,33 | 20,33 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 20,33 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 120 | 31/01/2019 | 160 | 0 2018 | 115 | | | 824,21 | 824,21 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - PROVV.
 8136952 E 954

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 121 | 31/01/2019 | 160 | 0 2018 | 115 | | | 181,32 | 181,32 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 181,32 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTT. 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 122 | 31/01/2019 | 270 | 0 2019 | 244 | | | 613,45 | 613,45 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA
 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO -
 ANNO 2018

CREDITORE
 ASS. NAZ. "CITTA' DEL VINO"

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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------------|-----|--|--|-------|-------|
| 123 | 31/01/2019 | 470 | 0 2019 29 | 245 | | | 60,00 | 60,00 |
|-----|------------|-----|--------------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA
CONTRIBUTO ANAC PER OPERE PUBBLICHE - PROVV. 8137020

CREDITORE
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------------|-----|--|--|--------|--------|
| 124 | 04/02/2019 | 470 | 0 2019 29 | 247 | | | 220,00 | 220,00 |
|-----|------------|-----|--------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 28/2017 - GC 17 DEL 27/01/2017 - ESECUTIVA
SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI ALDENO E MAGAZZINO COMUNALE.
VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI 2019/2020

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|--------|--------|
| 125 | 04/02/2019 | 2150 | 0 2018 19 | 239 | | | 410,00 | 410,00 |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 283/2015 - GC 116 DEL 21/12/2015 - ESECUTIVA
CIG ZD417B151C - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON AUSER PE RRITIRO
E TRASPORTO PROVETTE AL LAVORATORIO ANALISI DI TRENTO - SALDO 2018

CREDITORE
CENTRO AUSER DEL TRENTO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|
| 126 | 04/02/2019 | 2205 | 0 2018 0 | 462 | | | 45,26 | 45,26 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 116/2018 - GC 32 DEL 16/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 8,16 IMPORTO NETTO 37,10
SALDO FATT. N. 56/PA DD. 31/12/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GIULIANI GIUSEPPE S.N.C.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|----|--|--|--------|--------|
| 127 | 04/02/2019 | 350 | 0 2019 0 | 79 | | | 122,68 | 122,68 |
|-----|------------|-----|-------------|----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56
SALDO FATT. N. 200/PA E 201/PA DD. 25/01/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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 | ANNULLATO DAL | IMPORTO MANDATO | IMPORTO PAGATO |
|--------|------|----------------|------|---------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | COD. MECC VOCE | | | MANDATO NUMERO | MANDATO NUMERO | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 128 | 04/02/2019 | 160 | 0 2018 | 103 | | | 257,13 | 257,13 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

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

TOTALE RITENUTE 61,88 IMPORTO NETTO

CIG. Z6A132B21D - CANONE 6 BIM. 2018 - ACCONTO SU FATT. N.

2019E000000027 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

195,25

CREDITORE

WIND TRE S.P.A.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 129 | 04/02/2019 | 952 | 0 2018 | 104 | | | 29,60 | 29,60 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

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

CIG. Z6A132B21D - CANONE 6 BIM. 2018 - ACCONTO SU FATT. N.

2019E000000027 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

WIND TRE S.P.A.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 130 | 04/02/2019 | 1030 | 0 2018 | 105 | | | 56,13 | 56,13 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

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

CIG. Z6A132B21D - CANONE 6 BIM. 2018 - ACCONTO SU FATT. N.

2019E000000027 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

WIND TRE S.P.A.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|------|------|
| 131 | 04/02/2019 | 2095 | 0 2018 | 107 | | | 0,29 | 0,29 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|------|------|

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

CIG. Z6A132B21D - CANONE 6 BIM. 2018 - ACCONTO SU FATT. N.

2019E000000027 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

WIND TRE S.P.A.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 132 | 04/02/2019 | 167 | 0 2019 | 38 | | | 939,40 | 939,40 |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 19/2017 - DS 12 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 169,40 IMPORTO NETTO

CIG ZE31CE25A3 - SALDO FATT. N. 2100223 DD. 21/01/2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

770,00

CREDITORE

SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE

| 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 |
|--------|------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
|--------|------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|-------|-------|
| 133 | 04/02/2019 | 195 | 0 | 2018 | 778 | | 60,00 | 60,00 |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|-------|-------|

DELIBERA 255/2018 - DS 251 DEL 04/12/2018 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 014/47 DD. 17/01/2019 - IVA ESENTE ART. 10

CREDITORE
GPI S.P.A.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|------|------|
| 134 | 04/02/2019 | 185 | 0 | 2019 | 248 | | 7,45 | 7,45 |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|------|------|

DELIBERA
SALDO FATT. N. 2019160054 DD. 09/01/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|-------|-------|
| 135 | 04/02/2019 | 160 | 0 | 2018 | 108 | | 92,70 | 92,70 |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 16,72 IMPORTO NETTO 75,98
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE NOV/DIC. 2018 0461842140 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TIM SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|
| 136 | 04/02/2019 | 1240 | 0 | 2018 | 112 | | 240,46 | 240,46 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 43,36 IMPORTO NETTO 197,10
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE NOV/DIC. 2018 0461842816 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TIM SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|----------|----------|
| 137 | 04/02/2019 | 100 | 0 | 2018 | 225 | | 3.403,80 | 3.403,80 |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|----------|----------|

DELIBERA 24/2018 - DS 29 DEL 01/02/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 819,28 IMPORTO NETTO 2.584,52
CIG. Z7C21B55B2 - ACCONTO SU FATT. N. A81 DD. 23.01.2019 - 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. | ESPF | IMPEGNO | ANNULLA IL | ANNULLATO DAL | IMPORTO MANDATO | IMPORTO PAGATO |
|--------|------|----------------|------|---------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | COD. MECC VOCE | | | MANDATO NUMERO | MANDATO NUMERO | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|--------|--------|
| 138 | 04/02/2019 | 320 | 0 | 2018 | 226 | | 286,70 | 286,70 |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|--------|--------|

DELIBERA 24/2018 - DS 29 DEL 01/02/2018 - ESECUTIVA
 CIG. Z7C21B55B2 - ACCONTO SU FATT. N. A81 DD. 23.01.2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|
| 139 | 04/02/2019 | 1230 | 0 | 2018 | 227 | | 852,78 | 852,78 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|

DELIBERA 24/2018 - DS 29 DEL 01/02/2018 - ESECUTIVA
 CIG. Z7C21B55B2 - ACCONTO SU FATT. N. A81 DD. 23.01.2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|
| 140 | 04/02/2019 | 3416 | 0 | 2017 | 227 | | 399,77 | 399,77 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|

DELIBERA 38/2016 - DS 57 DEL 11/03/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 36,34 IMPORTO NETTO
 CIG. 6624566CCA - SALDO FATT. N. 1 DD. 22.01.2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

363,43

CREDITORE
 BRONZINI LUCA & C. SAS

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|------|----|--|----------|----------|
| 141 | 04/02/2019 | 151 | 0 | 2019 | 60 | | 1.767,78 | 1.767,78 |
|-----|------------|-----|---|------|----|--|----------|----------|

DELIBERA 173/2017 - DS 171 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 318,78 IMPORTO NETTO
 CIG Z541F20758 - SALDO FATT. N. 6PA DD. 18/01/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

1.449,00

CREDITORE
 GEOPARTNER SRL

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|------|----|--|--------|--------|
| 142 | 04/02/2019 | 151 | 0 | 2019 | 61 | | 719,80 | 719,80 |
|-----|------------|-----|---|------|----|--|--------|--------|

DELIBERA 174/2017 - DS 172 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 129,80 IMPORTO NETTO
 CIG ZAC1F2745D - SALDO FATT. N. 21PA DD. 22/01/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

590,00

CREDITORE
 GEOPARTNER SRL

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|---|----------|----------|--|
| 143 | 04/02/2019 | 165 | 0 2018 0 | 398 | | | 74,27 | 74,27 | |
| | | | | | DELIBERA 79/2018 - DS TOTALE RITENUTE CIG Z072344659 - saldo fatt. n. 51/14 dd. 28/01/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI | 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA 13,39 IMPORTO NETTO | 60,88 | | |
| | | | | | CREDITORE FORATO CANCELLERIA | | | | |
| 144 | 04/02/2019 | 2105 | 0 2018 19 | 262 | | | 1.441,50 | 1.441,50 | |
| | | | | | DELIBERA 40/2018 - GC SALDO FATT. N. 158/E DD. 31/12/2018 - ESENTE IVA | 19 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA | | | |
| | | | | | CREDITORE A.P.S.P. "OPERA ROMANI" | | | | |
| 145 | 04/02/2019 | 2105 | 0 2018 19 | 262 | | | 259,25 | 259,25 | |
| | | | | | DELIBERA 40/2018 - GC SALDO FATT. N. 133/V DD. 31/12/2018 - ESENTE IVA | 19 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA | | | |
| | | | | | CREDITORE CIVICA DI TRENTO - APSP | | | | |
| 146 | 05/02/2019 | 155 | 0 2019 0 | 249 | | | 72,38 | 72,38 | |
| | | | | | DELIBERA 19/2019 - DS TOTALE RITENUTE SALDO FATT. 1/S - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI | 18 DEL 05/02/2019 - ESECUTIVA 13,05 IMPORTO NETTO | 59,33 | | |
| | | | | | CREDITORE COMEÀ TRADING SRL | | | | |
| 147 | 05/02/2019 | 340 | 0 2018 0 | 885 | | | 85,40 | 85,40 | |
| | | | | | DELIBERA 1/2019 - CC TOTALE RITENUTE SALDO FATT. 15/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI | 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA 15,40 IMPORTO NETTO | 70,00 | | |
| | | | | | CREDITORE MATTUZZI FRATELLI SRL | | | | |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|---|-------------------------------|--------|--------|
| 148 | 05/02/2019 | 340 | 0 2019 0 | 250 | | | 22,79 | 22,79 |
| | | | | | DELIBERA 19/2019 - DS | 18 DEL 05/02/2019 - ESECUTIVA | | |
| | | | | | TOTALE RITENUTE | 4,11 IMPORTO NETTO | 18,68 | |
| | | | | | SALDO FATT. 5/42- IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI | | | |
| | | | | | CREDITORE | | | |
| | | | | | TECNO ITALIA SRL | | | |
| 149 | 05/02/2019 | 340 | 0 2019 0 | 251 | | | 3,25 | 3,25 |
| | | | | | DELIBERA 19/2019 - DS | 18 DEL 05/02/2019 - ESECUTIVA | | |
| | | | | | TOTALE RITENUTE | 0,59 IMPORTO NETTO | 2,66 | |
| | | | | | SALDO FATT. 2/2 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI | | | |
| | | | | | CREDITORE | | | |
| | | | | | GIBE S.R.L. | | | |
| 150 | 05/02/2019 | 1985 | 0 2018 0 | 884 | | | 128,71 | 128,71 |
| | | | | | DELIBERA | | | |
| | | | | | TOTALE RITENUTE | 23,21 IMPORTO NETTO | 105,50 | |
| | | | | | SALDO FATT. E/10 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI | | | |
| | | | | | CREDITORE | | | |
| | | | | | CONTACT PIU S.N.C. DI ZENATTI T. E PARISI M. | | | |
| 151 | 05/02/2019 | 2205 | 0 2018 0 | 883 | | | 194,27 | 194,27 |
| | | | | | DELIBERA | | | |
| | | | | | TOTALE RITENUTE | 35,03 IMPORTO NETTO | 159,24 | |
| | | | | | SALDO FATT. 20/S- IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI | | | |
| | | | | | CREDITORE | | | |
| | | | | | COMEÀ TRADING SRL | | | |
| 152 | 05/02/2019 | 2215 | 0 2018 0 | 886 | | | 568,72 | 568,72 |
| | | | | | DELIBERA 1/2019 - CC | 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA | | |
| | | | | | TOTALE RITENUTE | 102,56 IMPORTO NETTO | 466,16 | |
| | | | | | SALDO FATT. 300/11 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI | | | |
| | | | | | CREDITORE | | | |
| | | | | | AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI PAT | | | |

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|-------|-------|
| 153 | 05/02/2019 | 2740 | 0 | 2018 | 882 | | 62,64 | 62,64 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC
SALDO FATT. 8 - IVA ASSOLTA

4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
CANTINA ALDENO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|------|------|
| 154 | 05/02/2019 | 2740 | 0 | 2018 | 882 | | 2,29 | 2,29 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|------|------|

DELIBERA 1/2018 - CC
TOTALE RITENUTE 0,41 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. 183047 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

1,88

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|
| 155 | 05/02/2019 | 2740 | 0 | 2018 | 882 | | 270,31 | 270,31 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC
TOTALE RITENUTE 24,57 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. 775/2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

245,74

CREDITORE
PANIFICIO MODERNO S.N.C. DI FERRETTI ANNA E C.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|-------|-------|
| 156 | 05/02/2019 | 2740 | 0 | 2018 | 882 | | 43,20 | 43,20 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC
SALDO FATT. 2018/361/VPA2 - ESENTE IVA ART. 10 C. 18

4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|
| 157 | 05/02/2019 | 2205 | 0 | 2018 | 888 | | 314,78 | 314,78 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2019 - CC
TOTALE RITENUTE 56,76 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. 13 DD. 24/01/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

258,02

CREDITORE
SEGNALETICA FIEMME DI ZANIN MORENO

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 | | |

158 06/02/2019 61 0 2019 11 838,79 838,79

21
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/01 - C.F. 80013230224 - IRAP GENNAIO
 2019

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

159 06/02/2019 66 0 2019 12 153,17 153,17

21
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/01 - C.F. 80013230224 - IRAP GENNAIO
 2019

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

160 06/02/2019 71 0 2019 13 530,06 530,06

21
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/01 - C.F. 80013230224 - IRAP GENNAIO
 2019

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

161 06/02/2019 311 0 2019 14 1.018,65 1.018,65

21
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/01 - C.F. 80013230224 - IRAP GENNAIO
 2019

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

162 06/02/2019 401 0 2019 15 506,27 506,27

21
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/01 - C.F. 80013230224 - IRAP GENNAIO
 2019

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|
| 163 | 06/02/2019 | 1211 | 0 2019 | 16 | | | 139,15 | 139,15 |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/01 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2019 - IRAP GENNAIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|
| 164 | 06/02/2019 | 1921 | 0 2019 | 17 | | | 121,98 | 121,98 |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/01 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2019 - IRAP GENNAIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|----|--|--|--------|--------|
| 165 | 06/02/2019 | 6 | 0 2019 | 18 | | | 313,15 | 313,15 |
|-----|------------|---|--------|----|--|--|--------|--------|

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/01 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2019 - IRAP GENNAIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 166 | 06/02/2019 | 6 | 0 2018 | 861 | | | 153,00 | 153,00 |
|-----|------------|---|--------|-----|--|--|--------|--------|

21
DELIBERA 282/2018 - DR
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/01 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2019 - IRAP GENNAIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 167 | 06/02/2019 | 1830 | 0 2018 | 847 | | | 42,50 | 42,50 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

21
DELIBERA 280/2018 - GC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/01 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2019 - IRAP GENNAIO

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 |
|--------|------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
|--------|------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|

168 06/02/2019 1250 0 2018 777 79,91 79,91

21
 DELIBERA 254/2018 - DS 247 DEL 28/11/2018 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/01 - C.F. 80013230224 - IRAP GENNAIO
 2019

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

169 06/02/2019 1250 0 2018 873 106,54 106,54

21
 DELIBERA 302/2018 - DS 275 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/01 - C.F. 80013230224 - IRAP GENNAIO
 2019

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

170 08/02/2019 1235 0 2019 124 449,00 449,00

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

171 12/02/2019 2150 0 2018 55 5.090,66 5.090,66

19
 DELIBERA 238/2017 - GC 95 DEL 23/10/2017 - ESECUTIVA
 PROGETTO SOVRACOMUNALE "METTIAMOCI IN GIOCO: PROVE DI DIALOGO TRA
 TERRITORIO E FAMIGLIA. LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018

CREDITORE
 PROGETTO92 COOP. SOLID. SOCIALE

172 12/02/2019 168 0 2018 245 2.740,34 2.740,34

0
 DELIBERA 273/2015 - DS 282 DEL 11/12/2015 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 769,34 IMPORTO NETTO 1.971,00
 CIG Z86178DB06 - ACCONTO SU FATT, N. 18301018 DD. 31.12.2018 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|----------|----------|
| 173 | 12/02/2019 | 1830 | 0 | 2018 | 887 | | 1.526,00 | 1.526,00 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|----------|----------|

DELIBERA 273/2015 - DS 282 DEL 11/12/2015 - ESECUTIVA
 CIG Z86178DB06 - SALDO FATT. N. 18301018 DD. 31.12.2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|
| 174 | 12/02/2019 | 1295 | 0 | 2019 | 125 | | 990,00 | 990,00 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|

19
 DELIBERA 11/2019 - GC 7 DEL 14/01/2019 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 7 DD. 30.01.2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|------|----|--|--------|--------|
| 175 | 12/02/2019 | 167 | 0 | 2019 | 40 | | 517,92 | 517,92 |
|-----|------------|-----|---|------|----|--|--------|--------|

0
 DELIBERA 25/2017 - DS 11 DEL 10/01/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,92 IMPORTO NETTO
 CIG Z301CDEB96 - SALDO FATT. N. 0054500251 DD. 18.01.2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

498,00

CREDITORE
 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|----------|----------|
| 176 | 12/02/2019 | 3689 | 0 | 2019 | 133 | | 1.213,05 | 1.213,05 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|----------|----------|

0
 DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 218,75 IMPORTO NETTO
 COG ZEE2686319 - SALDO FATT. N. 2/PA DD. 17/01/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

994,30

CREDITORE
 CE.MA IMPIANTI S.A.S. DI MALFER MIRCO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|----------|----------|
| 177 | 12/02/2019 | 3461 | 0 | 2019 | 143 | | 6.762,00 | 6.762,00 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|----------|----------|

0
 DELIBERA 68/2018 - DT 22 DEL 12/04/2018 - ESECUTIVA
 CUP C27H10001540007 CIG Z7C2339FD4 - SALDO FATTPA N. 1_19 DD-
 31.01.2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 TRINCO REMO

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|----------|----------|
| 178 | 12/02/2019 | 151 | 0 2019 | 52 | | | 3.293,52 | 3.293,52 |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 308/2017 - DS 296 DEL 11/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 593,91 IMPORTO NETTO 2.699,61
 CIG ZBF21354ED - SALDO FATT. N. 19/PÀ DD. 31.01.2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 HARNEKINFO SRL

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 179 | 12/02/2019 | 3050 | 0 2018 | 558 | | | 7.840,65 | 7.840,65 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 156/2018 - DS 177 DEL 23/08/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.413,89 IMPORTO NETTO 6.426,76
 CIG Z4E24A5F2E - SALDO FATT. N. 3/7 DD. 24.01.2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 COOPERATIVA KINE' SCS

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 180 | 12/02/2019 | 3400 | 0 2019 | 195 | | | 8.149,21 | 8.149,21 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 265/2018 - GC 106 DEL 03/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.280,00 IMPORTO NETTO 6.869,21
 CIG. ZC1265205B - SALDO FATT. N. 2/PÀ DD. 29/01/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 Studio Tecnico Associato Carli - Roncador - Carli

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 181 | 12/02/2019 | 490 | 0 2018 | 753 | | | 651,41 | 651,41 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 116,49 IMPORTO NETTO 534,92
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 HERA COMM S.R.L.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 182 | 12/02/2019 | 1980 | 0 2018 | 756 | | | 1.581,97 | 1.581,97 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 285,27 IMPORTO NETTO 1.296,70
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 HERA COMM S.R.L.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 183 | 12/02/2019 | 2095 | 0 2018 0 | 757 | | | 201,73 | 201,73 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 36,38 IMPORTO NETTO 165,35
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 HERA COMM S.R.L.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|----------|----------|
| 184 | 12/02/2019 | 160 | 0 2018 0 | 752 | | | 1.052,00 | 1.052,00 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 264,19 IMPORTO NETTO 787,81
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 HERA COMM S.R.L.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 185 | 12/02/2019 | 160 | 0 2019 0 | 254 | | | 413,06 | 413,06 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 HERA COMM S.R.L.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 186 | 12/02/2019 | 490 | 0 2019 0 | 255 | | | 156,42 | 156,42 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 14,67 IMPORTO NETTO 141,75
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 HERA COMM S.R.L.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|----------|----------|
| 187 | 12/02/2019 | 1030 | 0 2019 0 | 256 | | | 3.402,36 | 3.402,36 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 613,54 IMPORTO NETTO 2.788,82
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 HERA COMM S.R.L.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 188 | 12/02/2019 | 490 | 0 2018 | 753 | | | 954,47 | 954,47 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 374,94 IMPORTO NETTO 579,53
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
HERA COMM S.R.L.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 189 | 12/02/2019 | 2095 | 0 2018 | 757 | | | 944,20 | 944,20 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
HERA COMM S.R.L.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 190 | 12/02/2019 | 490 | 0 2019 | 257 | | | 185,92 | 185,92 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
HERA COMM S.R.L.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 191 | 12/02/2019 | 952 | 0 2018 | 754 | | | 1.402,39 | 1.402,39 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|----------|----------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 633,45 IMPORTO NETTO 768,94
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
HERA COMM S.R.L.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 192 | 12/02/2019 | 952 | 0 2019 | 258 | | | 2.110,39 | 2.110,39 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|----------|----------|

0
DELIBERA
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
HERA COMM S.R.L.

| ESERCIZIO 2019

17/06/2020 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-----------|-----------|
| 193 | 12/02/2019 | 491 | 0 2019 | 259 | | | 11.676,08 | 11.676,08 |
| | | | 0 | | | | | |

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2.105,52 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. DA 82/PA A 87/PA DD. 02.01.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

9.570,56

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----|--------|----|--|--|--------|--------|
| CREDITORE | I.T.E.A. ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A. | | | | | | | |
| 194 | 12/02/2019 | 195 | 0 2019 | 34 | | | 439,20 | 439,20 |
| | | 0 | | | | | | |

DELIBERA 5/2019 - DS 5 DEL 11/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 79,20 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 922/EL DD. 11.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

360,00

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----|--------|-----|--|--|----------|----------|
| CREDITORE | ESAKON DI ITALO PAROLARI E ROBERTO BETTA SNC | | | | | | | |
| 195 | 12/02/2019 | 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
 CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. VPKA-2019-70080 DD. 25301.2019
 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

1.700,40

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| CREDITORE | ACS DATA SYSTEM SPA | | | | | | | |
| 196 | 12/02/2019 | 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. VPKA-2019-70080 DD. 25301.2019
 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 197 | 12/02/2019 | 1610 | 0 2019 | 252 | | | 311,00 | 311,00 |
| | | 0 | | | | | | |

DELIBERA 21/2019 - DS 22 DEL 11/02/2019 - ESECUTIVA
 RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
 COSER MAURO

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 198 | 12/02/2019 | 1980 | 0 2018 | 890 | | | 237,62 | 237,62 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 42,85 IMPORTO NETTO
SALDO CONSUMO GAS METANO MESI DI GIU/LUG/AGO E SETT. 2018 - FATT.
3008525623-629-634 E 641 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

194,77

CREDITORE
ENEL ENERGIA SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 199 | 12/02/2019 | 1305 | 0 2018 | 889 | | | 494,10 | 494,10 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 89,11 IMPORTO NETTO
FATT. 4811889096-097-098 E 3008525622-624-625-626-628-630-631-632-633-
635-636-637-640-643-644 E 645 - IVA SPLIT PAYMENT

404,99

CREDITORE
ENEL ENERGIA SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 200 | 14/02/2019 | 270 | 0 2019 | 260 | | | 770,00 | 770,00 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

19
DELIBERA 219/2003 - GC 100 DEL 01/09/2003 - ESECUTIVA
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "STRADA DEL VINO E SAPORI DELLA VALLAGARINA"
ANNO 2019

CREDITORE
ASS. STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA VALLAGARINA C/O VILLA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|---|--|--|----------|----------|
| 201 | 14/02/2019 | 1920 | 0 2018 | 7 | | | 2.281,76 | 2.281,76 |
|-----|------------|------|--------|---|--|--|----------|----------|

20
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE 2018 PER SERVIZIO SEGRETERIA IN COMANDO DA 17/9/18 A
13/12/2018

CREDITORE
COMUNE DI TELVE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|
| 202 | 14/02/2019 | 1921 | 0 2018 | 17 | | | 225,24 | 225,24 |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|

21
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
QUOTA IRAP SU EMOLUMENTI 2018 AL PERSONALE DI SEGRETERIA IN COMANDO
DAL 17/09/2018 AL 13/12/2018

CREDITORE
COMUNE DI TELVE

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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|------|------|
| 203 | 14/02/2019 | 5010 | 0 2018 24 | 748 | | | 9,00 | 9,00 |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|------|------|

DELIBERA 1/2018 - CC
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI NOVEMBRE 2018

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|-------|-------|
| 204 | 14/02/2019 | 5010 | 0 2018 24 | 473 | | | 77,40 | 77,40 |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|-------|-------|

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

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|------|------|
| 205 | 14/02/2019 | 185 | 0 2019 0 | 261 | | | 0,81 | 0,81 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|------|------|

DELIBERA
SALDO FATT. N. 2019160576 DD. 07.02.2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|----------|----------|
| 206 | 14/02/2019 | 3010 | 0 2018 0 | 866 | | | 1.195,60 | 1.195,60 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 299/2018 - DS
TOTALE RITENUTE 278 DEL 27/12/2018 - ESECUTIVA
CIG. ZF12560D6C - SALDO FATT. N. E/6 DD. 31/01/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
BORZ SRL

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|----|--|--|----------|----------|
| 207 | 14/02/2019 | 2105 | 0 2019 19 | 35 | | | 1.596,95 | 1.596,95 |
|-----|------------|------|--------------|----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 6/2019 - GC
SALDO FATT. N. 12/V DD. 31/01/2019 - ESENTE IVA

CREDITORE
CIVICA DI TRENTO - APSP

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|----|--|--|----------|----------|
| 208 | 14/02/2019 | 2105 | 0 2019 19 | 35 | | | 1.441,50 | 1.441,50 |
|-----|------------|------|--------------|----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 6/2019 - GC
SALDO FATT. N. 02/E DD. 01.02.2019 - IVA ESENTE

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

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 209 | 14/02/2019 | 3010 | 0 2018 | 668 | | | 7.042,47 | 7.042,47 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 196/2018 - DS 202 DEL 18/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.269,95 IMPORTO NETTO 5.772,52
 CIG ZF12560D6C - SALDO FATT. N. E/7 DD. 31/01/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 BORZ SRL

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|----------|----------|
| 210 | 14/02/2019 | 151 | 0 2019 | 50 | | | 1.146,80 | 1.146,80 |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 51/2017 - DS 23 DEL 26/01/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 206,80 IMPORTO NETTO 940,00
 CIG. Z831D193C1 - SALDO FATT. N. 881/EL DD. 28/01/2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ESAKON DI ITALO PAROLARI E ROBERTO BETTA SNC

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 211 | 14/02/2019 | 151 | 0 2018 | 292 | | | 1.616,86 | 1.616,86 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 48/2018 - DS 41 DEL 23/02/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 409,57 IMPORTO NETTO 1.207,29
 CIG Z80227945A - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2019-70226 DD. 31.1.2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 212 | 14/02/2019 | 1231 | 0 2018 | 293 | | | 654,40 | 654,40 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 48/2018 - DS 41 DEL 23/02/2018 - ESECUTIVA
 CIG Z80227945A - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2019-70226 DD. 31.1.2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 213 | 14/02/2019 | 2215 | 0 2018 | 258 | | | 458,48 | 458,48 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. ZCA051C48C - saldo fatt. n. 30213261 dd. 31.12.2018 - iva assolta
 in regime di scissione dei pagamenti - provv. 8168781

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

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 214 | 14/02/2019 | 2215 | 0 2018 | 258 | | | 97,57 | 97,57 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 97,57 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 30213261 DD. 31.12.2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-----------|-----------|
| 215 | 14/02/2019 | 1910 | 0 2018 | 799 | | | 21.945,52 | 21.945,52 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-----------|-----------|

DELIBERA 268/2016 - GC 61 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA
 CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 670/2018 DD. 31.12.2018 - FUORI
 CAMPO IVA

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 216 | 15/02/2019 | 160 | 0 2018 | 108 | | | 279,40 | 279,40 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA SPLIT
 PAYMENT - PROVV. 8171488- 493 E 492

CREDITORE
 TIM SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 217 | 15/02/2019 | 160 | 0 2018 | 108 | | | 61,48 | 61,48 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 61,48 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA SPLIT
 PAYMENT - PROVV. 8171488

CREDITORE
 TIM SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 218 | 15/02/2019 | 490 | 0 2018 | 109 | | | 60,80 | 60,80 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA SPLIT
 PAYMENT - PROVV. 8171494

CREDITORE
 TIM SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 219 | 15/02/2019 | 490 | 0 2018 | 109 | | | 13,38 | 13,38 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 13,38 IMPORTO NETTO
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA SPLIT
PAYMENT - PROVV. 8171494

CREDITORE
TIM SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 220 | 15/02/2019 | 952 | 0 2018 | 110 | | | 70,80 | 70,80 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA SPLIT
PAYMENT - PROVV. 8171487

CREDITORE
TIM SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 221 | 15/02/2019 | 952 | 0 2018 | 110 | | | 15,58 | 15,58 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 15,58 IMPORTO NETTO
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA SPLIT
PAYMENT - PROVV. 8171487

CREDITORE
TIM SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 222 | 15/02/2019 | 1030 | 0 2018 | 111 | | | 70,80 | 70,80 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA SPLIT
PAYMENT - PROVV. 8171490

CREDITORE
TIM SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 223 | 15/02/2019 | 1030 | 0 2018 | 111 | | | 15,58 | 15,58 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 15,58 IMPORTO NETTO
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA SPLIT
PAYMENT - PROVV. 8171490

CREDITORE
TIM SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|
| 224 | 15/02/2019 | 2095 | 0 2018 0 | 113 | | | 72,86 | 72,86 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA SPLIT
 PAYMENT - PROVV. 8171491

CREDITORE
 TIM SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|
| 225 | 15/02/2019 | 2095 | 0 2018 0 | 113 | | | 16,03 | 16,03 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA SPLIT
 PAYMENT - PROVV. 8171491

CREDITORE
 TIM SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|-------|-------|
| 226 | 15/02/2019 | 2150 | 0 2018 19 | 114 | | | 89,80 | 89,80 |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA SPLIT
 PAYMENT - PROVV. 8171489

CREDITORE
 TIM SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|-------|-------|
| 227 | 15/02/2019 | 2150 | 0 2018 19 | 114 | | | 19,76 | 19,76 |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,76 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO ANNO 2018 - IVA SPLIT
 PAYMENT - PROVV. 8171489

CREDITORE
 TIM SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-----------|-----------|
| 228 | 18/02/2019 | 3690 | 0 2018 0 | 449 | | | 28.176,08 | 28.176,08 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-----------|-----------|

DELIBERA 104/2018 - DS 110 DEL 26/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5.080,93 IMPORTO NETTO 23.095,15
 CUP C57I18000020007 - CIG 7453903358 SALDO FATT. N. 2/59 DD.
 14/02/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 AURORA SOC. COOP. SOCIALE

| ESERCIZIO 2019

17/06/2020 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

229 18/02/2019 5023 0 2017 760 1.454,75 1.454,75

23
1 6 6 1 7

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA
VERSAMENTO IVA A CREDITO 4' TRIMESTRE 2017

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

230 19/02/2019 3689 0 2018 43 5.355,00 5.355,00

0
DELIBERA 87/2016 - GC
ACCONTO 50% SU CESSIONE TERRENO

CREDITORE
MURAGLIA FLORA

231 19/02/2019 3689 0 2018 43 1.785,00 1.785,00

0
DELIBERA 87/2016 - GC
ACCONTO 50% SU CESSIONE TERRENO

CREDITORE
CRAMEROTTI BARBARA

232 20/02/2019 62 0 2019 21 2,348,71 2,348,71

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CTR CPDEL C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 - PARTE DEI PROVW 8175226

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

233 20/02/2019 67 0 2019 22 428,99 428,99

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CTR CRDEI C/FINTE MESE DI GENNAIO 2019 - PARTE DEL PROVVISORIO 8175226

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

234 20/02/2019 72 0 2019 23 1-484-13 1-484-13

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CTR_GPREI C'È UN MESE DI GENNAIO 2019 - PARTE DEL PROVVISORIO 8175226

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

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

| NUMERO | DATA | CAPITOLO ART. | ESPF | IMPEGNO | ANNULLA IL | ANNULLATO DAL | IMPORTO MANDATO | IMPORTO PAGATO |
|--------|------------|---|--------------|---------|--|----------------|-----------------|----------------|
| | | COD. MECC VOCE | | | MANDATO NUMERO | MANDATO NUMERO | | |
| 235 | 20/02/2019 | 312 | 0 2019 21 | 24 | | | 2.852,36 | 2.852,36 |
| | | DELIBERA 1/2019 - CC CTR CPDEL C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 | | | 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA - PARTE DEL PROVV. 8175226 | | | |
| | | CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL) | | | | | | |
| 236 | 20/02/2019 | 402 | 0 2019 21 | 25 | | | 1.417,61 | 1.417,61 |
| | | DELIBERA 1/2019 - CC CTR CPDEL C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 | | | 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA - PARTE DEL PROVV. 8175226 | | | |
| | | CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL) | | | | | | |
| 237 | 20/02/2019 | 1212 | 0 2019 21 | 26 | | | 389,64 | 389,64 |
| | | DELIBERA 1/2019 - CC CTR CPDEL C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 | | | 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA - PARTE DEL PROVV. 8175226 | | | |
| | | CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL) | | | | | | |
| 238 | 20/02/2019 | 1922 | 0 2019 21 | 27 | | | 341,62 | 341,62 |
| | | DELIBERA 1/2019 - CC CTR CPDEL C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 | | | 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA - PARTE DEL PROVV. 8175226 | | | |
| | | CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL) | | | | | | |
| 239 | 20/02/2019 | 62 | 0 2019 21 | 21 | | | 284,21 | 284,21 |
| | | DELIBERA 1/2019 - CC CTR INADEL PREV C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 | | | 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA - PARTE DEL PROVV. 8175226 | | | |
| | | CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA) | | | | | | |
| 240 | 20/02/2019 | 72 | 0 2019 21 | 23 | | | 179,59 | 179,59 |
| | | DELIBERA 1/2019 - CC CTR INADEL PREV C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 | | | 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA - PARTE DEL PROVV. 8175226 | | | |
| | | CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA) | | | | | | |

| 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 | | |
| 241 | 20/02/2019 | 312 | 0 2019 21 | 24 | | | 339,83 | 339,83 |
| | | DELIBERA 1/2019 - CC | | 2 | DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | CTR INADEL PREV C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. | | | 8175226 | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | |
| | | INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA) | | | | | | |
| 242 | 20/02/2019 | 402 | 0 2019 21 | 25 | | | 171,55 | 171,55 |
| | | DELIBERA 1/2019 - CC | | 2 | DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | CTR INADEL PREV C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. | | | 8175226 | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | |
| | | INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA) | | | | | | |
| 243 | 20/02/2019 | 1212 | 0 2019 21 | 26 | | | 47,15 | 47,15 |
| | | DELIBERA 1/2019 - CC | | 2 | DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | CTR INADEL PREV C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. | | | 8175226 | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | |
| | | INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA) | | | | | | |
| 244 | 20/02/2019 | 1922 | 0 2019 21 | 27 | | | 41,34 | 41,34 |
| | | DELIBERA 1/2019 - CC | | 2 | DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | CTR INADEL PREV C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. | | | 8175226 | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | |
| | | INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA) | | | | | | |
| 245 | 20/02/2019 | 67 | 0 2019 21 | 22 | | | 29,00 | 29,00 |
| | | DELIBERA 1/2019 - CC | | 2 | DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | CTR ASPI C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. | | | 8175226 | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | |
| | | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO | | | | | | |
| 246 | 20/02/2019 | 62 | 0 2019 21 | 21 | | | 19,74 | 19,74 |
| | | DELIBERA 1/2019 - CC | | 2 | DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | CTR SOLIDARIETA' C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. | | | 8175226 | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | |
| | | INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' | | | | | | |

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

247 20/02/2019 72 0 2019 23 12,48 12,48

21
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CTR SOLIDARIETA' C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 - PARTE DEL PROVV.
 8175226

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

248 20/02/2019 312 0 2019 24 12,73 12,73

21
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CTR SOLIDARIETA' C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 - PARTE DEL PROVV.
 8175226

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

249 20/02/2019 402 0 2019 25 11,91 11,91

21
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CTR SOLIDARIETA' C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 - PARTE DEL PROVV.
 8175226

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

250 20/02/2019 1922 0 2019 27 2,87 2,87

21
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CTR SOLIDARIETA' C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 - PARTE DEL PROVV.
 8175226

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

251 20/02/2019 5000 0 2019 282 3.467,39 3.467,39

22
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CTR CPDEL C/DIP MESE DI GENNAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8175226

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|
| 252 | 20/02/2019 | 5000 | 0 | 2019 | 282 | | 136,22 | 136,22 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|

22
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CTR FONDO PREV. E CREDITO C/DIP MESE DI GENNAIO 2019 - PARTE DEL
PROVV. 8175226

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|
| 253 | 20/02/2019 | 5000 | 0 | 2019 | 282 | | 738,64 | 738,64 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|

22
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CTR INADEL PREV C/ENTE MESE DI GENNAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8175226

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|---|------|-----|--|-------|-------|
| 254 | 20/02/2019 | 60 | 0 | 2019 | 283 | | 98,98 | 98,98 |
|-----|------------|----|---|------|-----|--|-------|-------|

22
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
IMPOSTA SOSITTUTIVA A SALDO ANNO 2018 - PARTE DEL PROVV. 8175226

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|---|------|-----|--|------|------|
| 255 | 20/02/2019 | 65 | 0 | 2019 | 284 | | 1,35 | 1,35 |
|-----|------------|----|---|------|-----|--|------|------|

22
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
IMPOSTA SOSITTUTIVA A SALDO ANNO 2018 - PARTE DEL PROVV. 8175226

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|---|------|-----|--|--------|--------|
| 256 | 20/02/2019 | 70 | 0 | 2019 | 285 | | 123,60 | 123,60 |
|-----|------------|----|---|------|-----|--|--------|--------|

22
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
IMPOSTA SOSITTUTIVA A SALDO ANNO 2018 - PARTE DEL PROVV. 8175226

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|--------|--------|
| 257 | 20/02/2019 | 310 | 0 | 2019 | 286 | | 195,99 | 195,99 |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|--------|--------|

22
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
IMPOSTA SOSITTUTIVA A SALDO ANNO 2018 - PARTE DEL PROVV. 8175226

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

258 20/02/2019 400 0 2019 287 110, 97 110, 97

22
1/2019 GG

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
IMPOSTA SOSTITUTIVA A SALDO ANNO 2018 - PARTE DEL PROVV. 8175226

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

259 20/02/2019 1210 0 2019 288 22,39 22,39

22
1/2019 GG

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
IMPOSTA SOSTITUTIVA A SALDO ANNO 2018 - PARTE DEL PROVV. 8175226

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

260 20/02/2019 1920 0 2019 289 13,80 13,80

22
1/2021.0 GG

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
IMPOSTA SOSTITUTIVA A SALDO ANNO 2018 - PARTE DEL PROVV. 8175226

CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

261 20/02/2019 5022 0 2019 290 10.793,28 10.793,28

23

23

**DELIBERA
IVA GENNAIO 2019 TRATTENUTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI**

CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

262 20/02/2019 5005 0 2019 291 8.562,69 8.562,69

23

23

**DELIBERA
VERSAMENTO IRPEF MESE DI GENNAIO 02019**

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

263 20/02/2019 5020 0 2019 292 844,71 844,71

23

23

**DELIBERA
VERSAMENTO IRPEF MESE DI GENNAIO - LAVORO AUTONOMO**

CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|----------|----------|
| 264 | 20/02/2019 | 2000 | 0 | 2018 | 880 | | 1.512,25 | 1.512,25 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|----------|----------|

19
DELIBERA 304/2018 - GC 117 DEL 27/12/2018 - ESECUTIVA
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2018 NEL SETTORE DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE

CREDITORE
ASD TRE CIME DEL BONDONE - ALDENO CIMONE GARNIGA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|----------|----------|
| 265 | 20/02/2019 | 2000 | 0 | 2018 | 880 | | 2.016,55 | 2.016,55 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|----------|----------|

19
DELIBERA 304/2018 - GC 117 DEL 27/12/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 141,15 IMPORTO NETTO
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2018 NEL SETTORE DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE - ACCONTO 80% - SI RITENUTA 4%

CREDITORE
ASD TRE CIME DEL BONDONE - ALDENO CIMONE GARNIGA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|----------|----------|
| 266 | 20/02/2019 | 2000 | 0 | 2018 | 880 | | 7.031,20 | 7.031,20 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|----------|----------|

19
DELIBERA 304/2018 - GC 117 DEL 27/12/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 281,25 IMPORTO NETTO
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2018 NEL SETTORE DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE - ACCONTO 80% - SI RITENUTA 4%

CREDITORE
SOCIETA' SPORTIVA ALDENO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|
| 267 | 20/02/2019 | 2000 | 0 | 2018 | 880 | | 800,00 | 800,00 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|

19
DELIBERA 304/2018 - GC 117 DEL 27/12/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 32,00 IMPORTO NETTO
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2018 NEL SETTORE DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE - ACCONTO 80% - SI RITENUTA 4%

CREDITORE
A.S. DILETTANTISTICA GINNASTICA ALDENO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|----|--|----------|----------|
| 268 | 20/02/2019 | 3689 | 0 | 2018 | 43 | | 1.050,00 | 1.050,00 |
|-----|------------|------|---|------|----|--|----------|----------|

0
DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
LAVORI ADEGUAMENTO VIABILITA' POLO SCOLASTICO - VERSAMENTO SPESE DI
REGISTRO

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|
| 269 | 22/02/2019 | 1235 | 0 2019 0 | 124 | | | 69,00 | 69,00 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|

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 - PROVV. 8189451

CREDITORE
 DIVERSE PERSONE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 270 | 22/02/2019 | 167 | 0 2019 0 | 295 | | | 268,27 | 268,27 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA
 RINNOVO ABBONAMENTO I LSOLE 24 ORE ANNO 2019 - PROVV. 8189462

CREDITORE
 IL SOLE 24 ORE SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|----------|----------|
| 271 | 25/02/2019 | 3010 | 0 2018 0 | 805 | | | 2.466,96 | 2.466,96 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 272/2018 - DS 268 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 444,86 IMPORTO NETTO 2.022,10
 CIG. Z31265B6C6 - SALDO FATT. N. 48-2019 DD. 06/02/2019 - IV ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|----|--|--|----------|----------|
| 272 | 25/02/2019 | 156 | 0 2019 0 | 43 | | | 1.253,55 | 1.253,55 |
|-----|------------|-----|-------------|----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 226,05 IMPORTO NETTO 1.027,50
 CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 5/PA DD. 31/01/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|----|--|--|--------|--------|
| 273 | 25/02/2019 | 1033 | 0 2019 0 | 47 | | | 428,53 | 428,53 |
|-----|------------|------|-------------|----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO 351,25
 CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 8/PA DD. 31/01/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 274 | 25/02/2019 | 492 | 0 2019 | 46 | | | 282,12 | 282,12 |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 50,88 IMPORTO NETTO
 CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 6/PA E 7/PA DD. 31/01/2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

231,24

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 275 | 25/02/2019 | 120 | 0 2019 | 128 | | | 558,56 | 558,56 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 50,78 IMPORTO NETTO
 CIG Z3126D6A7F - SALDO FATT. N. 1/1 DD. 20/02/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

507,78

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|
| 276 | 25/02/2019 | 1310 | 0 2018 | 94 | | | 780,80 | 780,80 |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 312/2017 - DS 298 DEL 13/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 140,80 IMPORTO NETTO
 CIG. Z27214A27F - SALDO FATT. N. 8/PA DD. 20/02/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

640,00

CREDITORE
 CE.MA IMPIANTI S.A.S. DI MALFER MIRCO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|----------|----------|
| 277 | 25/02/2019 | 1233 | 0 2019 | 74 | | | 2.913,08 | 2.913,08 |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA
 CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-86 DD. 31/01/2019 - ESENTE IVAART.
 10

CREDITORE
 EURO & PROMOS FM SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 278 | 25/02/2019 | 151 | 0 2019 | 246 | | | 2.747,34 | 2.747,34 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 18/2019 - DS 16 DEL 01/02/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 495,42 IMPORTO NETTO 2.251,92
 CIG. ZD926F9D77 - SALDO FATT. N. 014/522 DD. 15/02/2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GPI S.P.A.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|----|--|--|--------|--------|
| 279 | 25/02/2019 | 2150 | 0 2018 19 | 55 | | | 177,00 | 177,00 |
|-----|------------|------|--------------|----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 238/2017 - GC 95 DEL 23/10/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,04 IMPORTO NETTO 157,96
 CIG. ZAC2703222 - SALDO FATT. N. 1-PÀ DD. 16/02/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ZANLUCCHI SOFIA C. S.A.S.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|--------|--------|
| 280 | 25/02/2019 | 2150 | 0 2019 19 | 242 | | | 300,00 | 300,00 |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 14/2019 - DS 10 DEL 24/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 27,27 IMPORTO NETTO 272,73
 CIG. Z3926DC6DB - SALDO FATT. N. 58 DD. 18/02/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 MDL SRL

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|----|--|--|--------|--------|
| 281 | 25/02/2019 | 3689 | 0 2018 0 | 43 | | | 286,00 | 286,00 |
|-----|------------|------|-------------|----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
 LAVORI ADEGUAMENTO VIABILITA' POLO SCOLASTICO - VERSAMENTO INTEGRATIVO
 SPESE DI REGISTRO

CREDITORE
 COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------------|---|--|--|----------|----------|
| 282 | 26/02/2019 | 60 | 0 2019 20 | 1 | | | 9.868,53 | 9.868,53 |
|-----|------------|----|--------------|---|--|--|----------|----------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------------|---|--|--|----------|----------|
| 283 | 26/02/2019 | 65 | 0 2019 20 | 2 | | | 1.766,44 | 1.766,44 |
|-----|------------|----|--------------|---|--|--|----------|----------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

| ESERCIZIO 2019

17/06/2020 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

284 26/02/2019 70 0 2019 3 6.235, 84 6.235, 84

20

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

285 26/02/2019 310 0 2019 4 11.984,72 11.984,72

20
1 6 6 1 6 7 7

**DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019**

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

286 26/02/2019 400 0 2019 5 5.956,33 5.956,33

20

**DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019**

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

287 26/02/2019 1210 0 2019 6 1.637,16 1.637,16

20

28
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

288 26/02/2019 1920 0 2019 7 1.435,38 1.435,38

20

28
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

289 26/02/2019 313 0 2019 9 41, 33 41, 33

20

28
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 - QUOTA
ASSEGNI FAMILIARI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|----|--|--|--------|--------|
| 290 | 26/02/2019 | 1923 | 0 2019 20 | 10 | | | 245,33 | 245,33 |
|-----|------------|------|--------------|----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 - QUOTA
 ASSEGNI FAMILIARI

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|--------|--------|
| 291 | 26/02/2019 | 5005 | 0 2019 20 | 299 | | | 625,63 | 625,63 |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2019 - QUOTA
 BONUS D.L.66/2015

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------------|---|--|--|----------|----------|
| 292 | 26/02/2019 | 5 | 0 2019 20 | 8 | | | 3.682,50 | 3.682,50 |
|-----|------------|---|--------------|---|--|--|----------|----------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2019

CREDITORE
 AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 293 | 27/02/2019 | 335 | 0 2019 0 | 303 | | | 200,00 | 200,00 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA
 RINNOVO SCIA PRATICA N. 2335/C CERT. PREVENZIONE INCENDI TEATRO
 COMUNALE

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CASSA PROV. ANTINCEN

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 294 | 27/02/2019 | 2245 | 0 2019 0 | 225 | | | 254,39 | 254,39 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DIC. 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8208426

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|
| 295 | 27/02/2019 | 2245 | 0 2019 0 | 225 | | | 55,97 | 55,97 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 55,97 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DIC. 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|--------|--------|
| 296 | 27/02/2019 | 5010 | 0 2019 24 | 302 | | | 221,00 | 221,00 |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|--------|--------|

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

CREDITORE
 IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|-------|-------|
| 297 | 27/02/2019 | 5010 | 0 2019 24 | 302 | | | 62,03 | 62,03 |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI FEBBRAIO 2019 - QUOTE SINDACALI
 CGIL

CREDITORE
 CGIL

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|--------|--------|
| 298 | 27/02/2019 | 5010 | 0 2019 24 | 302 | | | 338,56 | 338,56 |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|--------|--------|

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

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|--------|--------|
| 299 | 27/02/2019 | 5010 | 0 2019 24 | 302 | | | 120,00 | 120,00 |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI FEBBRAIO 2019 - QUOTE SINDACALI
 2018 DOTT. PAOLO CHIARENZA

CREDITORE
 UNIONE TRENTINA SEGRETARI COMUNALI E COMPRENSORIALI C/O TORRE

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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 300 | 28/02/2019 | 470 | 0 2018 | 892 | | | 992,00 | 992,00 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

29
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE- QUOTA A SALDO ANNO 2018 -
PARTE DEL PROVV. 8212316

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 301 | 28/02/2019 | 470 | 0 2019 | 277 | | | 501,33 | 501,33 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

29
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - VERSAMENTO ACCONTI ANNO
2019 - PARTE DEL PROVV. 8212316

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 302 | 28/02/2019 | 160 | 0 2018 | 758 | | | 148,00 | 148,00 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. Z28132B1F9 - FATT. 12000194 DD. 31.10.2018 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE PROVV. 8213452

CREDITORE
IRIDEOS SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 303 | 28/02/2019 | 160 | 0 2018 | 758 | | | 32,56 | 32,56 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 32,56 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. Z28132B1F9 - SALDO FATT. N. 12000194 DD. 31.10.2018 - PARTE
PROVV. 8213452

CREDITORE
IRIDEOS SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 304 | 28/02/2019 | 160 | 0 2018 | 758 | | | 148,00 | 148,00 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL ANNO 2018 .- PROVV. 8213452

CREDITORE
IRIDEOS 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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 305 | 28/02/2019 | 952 | 0 2018 | 759 | | | 176,56 | 176,56 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL ANNO 2018 .- PROVV. 8213451

CREDITORE
IRIDEOS SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 306 | 28/02/2019 | 1030 | 0 2018 | 760 | | | 176,56 | 176,56 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL ANNO 2018 .- PROVV. 8213451

CREDITORE
IRIDEOS SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 307 | 28/02/2019 | 1240 | 0 2018 | 761 | | | 81,04 | 81,04 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

0
DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL ANNO 2018 .- PROVV. 8213451

CREDITORE
IRIDEOS SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 308 | 28/02/2019 | 3689 | 0 2019 | 133 | | | 9.268,46 | 9.268,46 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

0
DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
FATT. 09/E - QUOTA SUBAPPALTATORE MISCONEL - PER EURO 9.268,46

CREDITORE
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-----------|-----------|
| 309 | 28/02/2019 | 3689 | 0 2019 | 133 | | | 28.000,00 | 28.000,00 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-----------|-----------|

0
DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
FATT. 09/E - QUOTA SUBAPPALTATORE GEOTRENTINA SRL - PER EURO
28.000,00.=

CREDITORE
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-----------|-----------|
| 310 | 28/02/2019 | 3689 | 0 2019 0 | 133 | | | 44.681,54 | 44.681,54 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-----------|-----------|

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7.450,00 IMPORTO NETTO 37.231,54
 CIG. 6598711494 - SALDO FATT. 09/E DD. 15/02/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GADOTTI FRATELLI S.R.L.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 311 | 28/02/2019 | 1980 | 0 2018 0 | 123 | | | 487,98 | 487,98 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8212735

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 312 | 28/02/2019 | 1980 | 0 2018 0 | 123 | | | 107,36 | 107,36 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 107,36 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8212735

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 313 | 28/02/2019 | 2510 | 0 2018 0 | 126 | | | 116,49 | 116,49 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8212741

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|
| 314 | 28/02/2019 | 2510 | 0 2018 0 | 126 | | | 25,63 | 25,63 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 25,63 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8212741

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 315 | 28/02/2019 | 160 | 0 2018 | 115 | | | 454,61 | 454,61 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8212737

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 316 | 28/02/2019 | 160 | 0 2018 | 115 | | | 100,01 | 100,01 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 100,01 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8212737

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 317 | 28/02/2019 | 952 | 0 2018 | 117 | | | 923,03 | 923,03 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8212736

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 318 | 28/02/2019 | 952 | 0 2018 | 117 | | | 203,07 | 203,07 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 203,07 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8212736

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 319 | 28/02/2019 | 1030 | 0 2018 | 118 | | | 794,95 | 794,95 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8212740

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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 320 | 28/02/2019 | 1030 | 0 2018 0 | 118 | | | 174,89 | 174,89 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 174,89 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8212740

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 321 | 28/02/2019 | 1305 | 0 2018 0 | 120 | | | 247,21 | 247,21 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8212738

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|
| 322 | 28/02/2019 | 1305 | 0 2018 0 | 120 | | | 54,39 | 54,39 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 54,39 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8212738

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 323 | 28/02/2019 | 2245 | 0 2018 0 | 125 | | | 505,14 | 505,14 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8212739

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 324 | 28/02/2019 | 2245 | 0 2018 0 | 125 | | | 111,13 | 111,13 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 111,13 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8212739

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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|--------|--------|
| 325 | 07/03/2019 | 190 | 0 | 2019 | 306 | | 322,32 | 322,32 |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|--------|--------|

DELIBERA 35/2019 - GC 23 DEL 25/02/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 58,12 IMPORTO NETTO 264,20
 CIG. Z452740D28 - SALDO FATT. N. 123/19 DD. 21/02/2019- IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|-------|-------|
| 326 | 07/03/2019 | 167 | 0 | 2019 | 295 | | 10,73 | 10,73 |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|-------|-------|

DELIBERA 10,73 IMPORTO NETTO 0,00
 TOTALE RITENUTE 10,73 IMPORTO NETTO 0,00
 RINNOVO ABBONAMENTO I LSOLE 24 ORE ANNO 2019 - SALDO FATT. N.
 1410000466 DD. 28.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 IL SOLE 24 ORE SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|
| 327 | 07/03/2019 | 1295 | 0 | 2018 | 700 | | 329,40 | 329,40 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|

DELIBERA 216/2018 - DS 208 DEL 23/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 59,40 IMPORTO NETTO 270,00
 cig. Z5325741D8 - SALDO FATT. N. 2/PÀ DD. 19/02/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|------|----|--|-------|-------|
| 328 | 07/03/2019 | 195 | 0 | 2019 | 33 | | 60,00 | 60,00 |
|-----|------------|-----|---|------|----|--|-------|-------|

DELIBERA 5/2019 - DS 5 DEL 11/01/2019 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 014/705 DD. 25/02/2019 - ESENTE IVA ART. 10

CREDITORE
 GPI S.P.A.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|----------|----------|
| 329 | 07/03/2019 | 1980 | 0 | 2019 | 238 | | 1.444,12 | 1.444,12 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|----------|----------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 225,47 IMPORTO NETTO 1.218,65
 CIG. 702602071E - SALDO FATT. N. 411901659460 DD. 21.02.2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 HERA COMM S.R.L.

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 330 | 07/03/2019 | 2095 | 0 2019 | 239 | | | 104,42 | 104,42 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 11,50 IMPORTO NETTO
 CIG. 702602071E - FATT. 411901659459 E NOTA CREDITO 411901659461 DD.
 21/2/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

92,92

CREDITORE
 HERA COMM S.R.L.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|-----------|-----------|
| 331 | 07/03/2019 | 350 | 0 2019 | 44 | | | 13.420,00 | 13.420,00 |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|-----------|-----------|

DELIBERA 28/2017 - GC 17 DEL 27/01/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.420,00 IMPORTO NETTO 11.000,00
 SALDO FATT. N. 15 DD. 01/03/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 MARMI DALLAGO FABBIANELLI S.R.L.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 332 | 07/03/2019 | 120 | 0 2019 | 128 | | | 1.548,00 | 1.548,00 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 140,73 IMPORTO NETTO
 CIG. Z2D26D6A66 - SALDO FATT. N. 80 DD. 01/03/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

1.407,27

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 333 | 07/03/2019 | 350 | 0 2019 | 79 | | | 128,68 | 128,68 |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 298 E 299/PA DD. 25/02/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

106,56

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 334 | 07/03/2019 | 301 | 0 2019 | 296 | | | 104,92 | 104,92 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 243/2015 - DS 264 DEL 06/11/2015 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 18,92 IMPORTO NETTO
 CIG. Z361F4871 - SALDO FATT. N. 2019/40/VPA1 DD. 31/01/2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

86,00

CREDITORE
 SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 335 | 07/03/2019 | 165 | 0 2019 | 92 | | | 111,39 | 111,39 |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 20,09 IMPORTO NETTO 91,30
CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 165/14 DD. 27/02/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
FORATO CANCELLERIA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 336 | 07/03/2019 | 3010 | 0 2018 | 805 | | | 649,04 | 649,04 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 272/2018 - DS 268 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 117,04 IMPORTO NETTO 532,00
CIG. Z31265B6C6 - SALDO FATT. N. 181-2019 DD. 28/02/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 337 | 07/03/2019 | 335 | 0 2019 | 278 | | | 896,70 | 896,70 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 26/2019 - DS 25 DEL 14/02/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 140,00 IMPORTO NETTO 756,70
CIG ZEB272BD7A - SALDO FATT. N. 20/E DD. 01/03/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
GOBBER MAURO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-----------|-----------|
| 338 | 07/03/2019 | 3012 | 0 2019 | 162 | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-----------|-----------|

0
DELIBERA 143/2017 - DT 26 DEL 25/05/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.000,00 IMPORTO NETTO 10.000,00
CUP C24E12000150007 - CIG. Z7F2015715 - SALDO FATT. N. 5FPA DD.
26/02/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ZENI ROBERTO & C. SNC

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 339 | 07/03/2019 | 3012 | 0 2019 | 162 | | | 8.800,00 | 8.800,00 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

0
DELIBERA 143/2017 - DT 26 DEL 25/05/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 800,00 IMPORTO NETTO 8.000,00
CUP C24E12000150007 - CIG. ZD52435144 - SALDO FATT. N. 8 DD.
21/02/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
COSER CLAUDIO

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 340 | 08/03/2019 | 151 | 0 2019 | 309 | | | 183,00 | 183,00 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 38/2019 - DS 31 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO 150,00
 SALDO FATT. N. VKPA-2019-70199 DD. 31.01.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 341 | 08/03/2019 | 155 | 0 2019 | 310 | | | 79,30 | 79,30 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 38/2019 - DS 31 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,30 IMPORTO NETTO 65,00
 SALDO FATT. N. 17 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 342 | 08/03/2019 | 165 | 0 2019 | 311 | | | 475,80 | 475,80 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 38/2019 - DS 31 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 85,80 IMPORTO NETTO 390,00
 SALDO FATT. N. 2040/190003074 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 MYO+ S.R.L.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 343 | 08/03/2019 | 340 | 0 2019 | 312 | | | 57,30 | 57,30 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 38/2019 - DS 31 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10,33 IMPORTO NETTO 46,97
 SALDO FATT. N. 64/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 VINFRUTTA SCARL

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 344 | 08/03/2019 | 340 | 0 2019 | 313 | | | 101,99 | 101,99 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 38/2019 - DS 31 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 18,39 IMPORTO NETTO 83,60
 SALDO FATT. N. 2/45 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GIBE S.R.L.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 345 | 08/03/2019 | 950 | 0 2019 | 314 | | | 585,00 | 585,00 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 38/2019 - DS 31 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 105,49 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. PA12 E PA13 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

479,51

CREDITORE
 SUD FERRAMENTA SRL

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 346 | 08/03/2019 | 1036 | 0 2019 | 315 | | | 60,51 | 60,51 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 38/2019 - DS 31 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10,91 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 16 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

49,60

CREDITORE
 GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 347 | 08/03/2019 | 1800 | 0 2019 | 308 | | | 125,53 | 125,53 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 38/2019 - DS 31 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,64 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 11/EL- 43/EL E 80/EL - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

102,89

CREDITORE
 ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 348 | 08/03/2019 | 1985 | 0 2019 | 316 | | | 597,80 | 597,80 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 38/2019 - DS 31 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 107,80 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 15 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

490,00

CREDITORE
 GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 349 | 08/03/2019 | 2210 | 0 2019 | 317 | | | 229,97 | 229,97 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 38/2019 - DS 31 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 41,47 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 76 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

188,50

CREDITORE
 BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 350 | 08/03/2019 | 2740 | 0 2019 | 318 | | | 42,00 | 42,00 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 38/2019 - DS 31 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7,57 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 500012-19T - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

34,43

CREDITORE
 ANCORA LIBRERIA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 351 | 08/03/2019 | 2740 | 0 2019 | 319 | | | 42,96 | 42,96 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 38/2019 - DS 31 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,39 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 193005-PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

39,57

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 352 | 11/03/2019 | 61 | 0 2019 | 11 | | | 838,79 | 838,79 |
|-----|------------|----|--------|----|--|--|--------|--------|

21
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/02 - C.F. 80013230224 - IRAP
 FEBBRAIO 2019

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 353 | 11/03/2019 | 66 | 0 2019 | 12 | | | 153,17 | 153,17 |
|-----|------------|----|--------|----|--|--|--------|--------|

21
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/02 - C.F. 80013230224 - IRAP
 FEBBRAIO 2019

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 354 | 11/03/2019 | 71 | 0 2019 | 13 | | | 530,06 | 530,06 |
|-----|------------|----|--------|----|--|--|--------|--------|

21
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/02 - C.F. 80013230224 - IRAP
 FEBBRAIO 2019

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|----------|----------|
| 355 | 11/03/2019 | 311 | 0 2019 | 14 | | | 1.018,65 | 1.018,65 |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|----------|----------|

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/02 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
FEBBRAIO 2019 - IRAP

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 356 | 11/03/2019 | 401 | 0 2019 | 15 | | | 506,27 | 506,27 |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/02 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
FEBBRAIO 2019 - IRAP

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|
| 357 | 11/03/2019 | 1211 | 0 2019 | 16 | | | 139,15 | 139,15 |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/02 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
FEBBRAIO 2019 - IRAP

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|
| 358 | 11/03/2019 | 1921 | 0 2019 | 17 | | | 121,98 | 121,98 |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/02 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
FEBBRAIO 2019 - IRAP

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|----|--|--|--------|--------|
| 359 | 11/03/2019 | 6 | 0 2019 | 18 | | | 313,15 | 313,15 |
|-----|------------|---|--------|----|--|--|--------|--------|

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/02 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
FEBBRAIO 2019 - IRAP

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|------|------|
| 360 | 11/03/2019 | 3685 | 0 2014 0 | 515 | | | 0,02 | 0,02 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|------|------|

DELIBERA 1/2018 - CC
ARROTONDAMENTO

4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|----------|----------|
| 361 | 11/03/2019 | 5015 | 0 2013 27 | 798 | | | 1.366,00 | 1.366,00 |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 1/2013 - CC
DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI ACQUISTO AREE LAVORI VIABILITA'

1 DEL 26/03/2013 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|------|------|
| 362 | 13/03/2019 | 166 | 0 2019 0 | 320 | | | 5,88 | 5,88 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|------|------|

DELIBERA
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - CFR NOTA DD. 12/03/2019 - INGIUNZIONE N.
20180005313 DD. 26.11.2018

CREDITORE
COMUNE DI FELTRE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 363 | 14/03/2019 | 255 | 0 2019 4 | 321 | | | 792,00 | 792,00 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA
RIPARTO SPESE 2018 FUNZIONAMENTO COMM. ELETTORALE CIRCOND. DI TRENTO -
PROV. 68430 DD. 11.03.2019

CREDITORE
COMUNE DI TRENTO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 364 | 14/03/2019 | 160 | 0 2019 0 | 240 | | | 300,00 | 300,00 |
|-----|------------|-----|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2019 - CC
CANONE ANNO TELEFONIA MOBILE ILIAD ANNO 2019 - RICARICA

2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
MERLER CECILIA

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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|----------|----------|
| 365 | 14/03/2019 | 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. 13/PA DD. 28/02/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 366 | 14/03/2019 | 492 | 0 2019 | 46 | | | 127,08 | 127,08 |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22,92 IMPORTO NETTO 104,16
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 15/PA DD. 28/02/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 367 | 14/03/2019 | 492 | 0 2019 | 46 | | | 155,04 | 155,04 |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 27,96 IMPORTO NETTO 127,08
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 14/PA DD. 28/02/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|
| 368 | 14/03/2019 | 1033 | 0 2019 | 47 | | | 342,81 | 342,81 |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO 265,53
CIG 7174836DF5 - ACCONTO FATT. N. 16/PA DD. 28/02/2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|-------|-------|
| 369 | 14/03/2019 | 5025 | 0 2019 | 48 | | | 85,72 | 85,72 |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|-------|-------|

28
DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 13/PA DD. 28/02/2019 - 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. | ESPF | IMPEGNO | ANNULLA IL | ANNULLATO DAL | IMPORTO MANDATO | IMPORTO PAGATO |
|--------|------|----------------|------|---------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | COD. MECC VOCE | | | MANDATO NUMERO | MANDATO NUMERO | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 370 | 14/03/2019 | 2740 | 0 2019 0 | 307 | | | 123,02 | 123,02 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 37/2019 - DS 26 DEL 15/02/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 11,18 IMPORTO NETTO 111,84
 CIG. Z73272FE33 - SALDO FATT. N. 115/0 DD. 28/02/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 PANIFICIO MODERNO S.N.C. DI FERRETTI ANNA E C.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|
| 371 | 18/03/2019 | 2215 | 0 2019 0 | 253 | | | 370,54 | 370,54 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. 29057620 DD. 31.01.2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8245800

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|
| 372 | 18/03/2019 | 2215 | 0 2019 0 | 253 | | | 81,52 | 81,52 |
|-----|------------|------|-------------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 81,52 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29057620 DD. 31.01.2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|----------|----------|
| 373 | 19/03/2019 | 5005 | 0 2019 23 | 300 | | | 8.282,54 | 8.282,54 |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV.
 8244791

CREDITORE
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|----------|----------|
| 374 | 19/03/2019 | 5020 | 0 2019 23 | 322 | | | 1.734,40 | 1.734,40 |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA
 VERSAMENTO IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

CREDITORE
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|-----------|-----------|
| 375 | 19/03/2019 | 5022 | 0 2019 23 | 323 | | | 26.794,04 | 26.794,04 |
|-----|------------|------|--------------|-----|--|--|-----------|-----------|

DELIBERA
VERSAMENTO IVA TRATTENUTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI
FEBBRAIO 2018 - PARTE DEL PROVV. 8244791

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------------|----|--|--|----------|----------|
| 376 | 19/03/2019 | 62 | 0 2019 21 | 21 | | | 2.348,71 | 2.348,71 |
|-----|------------|----|--------------|----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL
C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------------|----|--|--|--------|--------|
| 377 | 19/03/2019 | 67 | 0 2019 21 | 22 | | | 428,99 | 428,99 |
|-----|------------|----|--------------|----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL
C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------------|----|--|--|----------|----------|
| 378 | 19/03/2019 | 72 | 0 2019 21 | 23 | | | 1.484,13 | 1.484,13 |
|-----|------------|----|--------------|----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL
C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------------|----|--|--|----------|----------|
| 379 | 19/03/2019 | 312 | 0 2019 21 | 24 | | | 2.852,36 | 2.852,36 |
|-----|------------|-----|--------------|----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL
C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|----------|----------|
| 380 | 19/03/2019 | 402 | 0 2019 | 25 | | | 1.417,61 | 1.417,61 |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|----------|----------|

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL
 C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|
| 381 | 19/03/2019 | 1212 | 0 2019 | 26 | | | 389,64 | 389,64 |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL
 C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|
| 382 | 19/03/2019 | 1922 | 0 2019 | 27 | | | 341,62 | 341,62 |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|--------|--------|

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL
 C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 383 | 19/03/2019 | 5000 | 0 2019 | 301 | | | 3.466,53 | 3.466,53 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR CPDEL
 C/DIP. FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 384 | 19/03/2019 | 5000 | 0 2019 | 301 | | | 136,22 | 136,22 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR FONDO
 PREV. E CREDITO FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 385 | 19/03/2019 | 5000 | 0 2019 | 301 | | | 738,64 | 738,64 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL
 PREV. C/DIP. FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 386 | 19/03/2019 | 62 | 0 2019 | 21 | | | 284,21 | 284,21 |
|-----|------------|----|--------|----|--|--|--------|--------|

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL
 PREV. C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 387 | 19/03/2019 | 72 | 0 2019 | 23 | | | 179,59 | 179,59 |
|-----|------------|----|--------|----|--|--|--------|--------|

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL
 PREV. C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 388 | 19/03/2019 | 312 | 0 2019 | 24 | | | 339,83 | 339,83 |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL
 PREV. C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 389 | 19/03/2019 | 402 | 0 2019 | 25 | | | 171,55 | 171,55 |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL
 PREV. C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|-------|-------|
| 390 | 19/03/2019 | 1212 | 0 2019 | 26 | | | 47,15 | 47,15 |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|-------|-------|

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL
 PREV. C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|-------|-------|
| 391 | 19/03/2019 | 1922 | 0 2019 | 27 | | | 41,34 | 41,34 |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|-------|-------|

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR INADEL
 PREV. C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------|----|--|--|-------|-------|
| 392 | 19/03/2019 | 62 | 0 2019 | 21 | | | 19,74 | 19,74 |
|-----|------------|----|--------|----|--|--|-------|-------|

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR
 SOLIDARIETA' C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------|----|--|--|-------|-------|
| 393 | 19/03/2019 | 72 | 0 2019 | 23 | | | 12,48 | 12,48 |
|-----|------------|----|--------|----|--|--|-------|-------|

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR
 SOLIDARIETA' C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|-------|-------|
| 394 | 19/03/2019 | 312 | 0 2019 | 24 | | | 12,73 | 12,73 |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|-------|-------|

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR
 SOLIDARIETA' C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|-------|-------|
| 395 | 19/03/2019 | 402 | 0 2019 | 25 | | | 11,91 | 11,91 |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|-------|-------|

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR
SOLIDARIETA' C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|------|------|
| 396 | 19/03/2019 | 1922 | 0 2019 | 27 | | | 2,87 | 2,87 |
|-----|------------|------|--------|----|--|--|------|------|

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR
SOLIDARIETA' C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------|----|--|--|-------|-------|
| 397 | 19/03/2019 | 67 | 0 2019 | 22 | | | 29,00 | 29,00 |
|-----|------------|----|--------|----|--|--|-------|-------|

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI - CTR ASPI
C/ENTE FEBBRAIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8244791

CREDITORE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|
| 398 | 18/03/2019 | 167 | 0 2019 | 45 | | | 230,00 | 230,00 |
|-----|------------|-----|--------|----|--|--|--------|--------|

0
DELIBERA 30/2017 - DS 24 DEL 26/01/2017 - ESECUTIVA
CIG. Z891D19C3C - saldo fatt. n. 2/509 dd. 27/02/2019 - iva assolta
dall'editore art. 74, comma 1, lett. C

CREDITORE
S.E.P.E.L. SAS DI SILVIO LOMBARDINI & C.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 399 | 19/03/2019 | 1295 | 0 2018 | 474 | | | 300,00 | 300,00 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

19
DELIBERA 119/2018 - GC 48 DEL 04/06/2018 - ESECUTIVA
2^ ED. WINE FESTIVAL ALTA VALLAGARINA - 30-06-2018 - CONCESSIONE CTR
STRAORDINARIO - NO RITENUTA 4%

CREDITORE
ASS. PROM. VINO TRENTO DOC CASTEL BESENO SUPERIORE

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

| NUMERO | DATA | CAPITOLO COD. MECC. | ART. VOCE | ESPF | IMPEGNO | ANNULLA IL MANDATO NUMERO | ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO | IMPORTO MANDATO | IMPORTO PAGATO | |
|--------|------------|--------------------------|-----------|------|---------|---|--|-----------------|----------------|--|
| 400 | 19/03/2019 | 2105 | 0 19 | 35 | | | | 1.442,60 | 1.442,60 | |
| | | | | | 19 | DELIBERA 6/2019 - GC SALDO FATT. N. 24/V DD. 28/02/2019 - | 4 DEL 07/01/2019 - ESECUTIVA ESENTE IVA | | | |
| | | | | | | CREDITORE CIVICA DI TRENTO - APSP | | | | |
| 401 | 19/03/2019 | 2105 | 0 19 | 35 | | | | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| | | | | | 19 | DELIBERA 6/2019 - GC SALDO FATT. N. 20/E DD. 06/03/2019 - | 4 DEL 07/01/2019 - ESECUTIVA ESENTE IVA | | | |
| | | | | | | CREDITORE A.P.S.P. "OPERA ROMANI" | | | | |
| 402 | 19/03/2019 | 2740 | 0 2019 | 307 | | | | 111,24 | 111,24 | |
| | | | | | 0 | DELIBERA 37/2019 - DS CIG. Z7B272FE65 - SALDO FATT. N. 40/B DD. 28/02/2019 - | 26 DEL 15/02/2019 - ESECUTIVA IVA ASSOLTA | | | |
| | | | | | | CREDITORE CANTINA ALDENO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | | | | |
| 403 | 19/03/2019 | 185 | 0 2019 | 324 | | | | 9,11 | 9,11 | |
| | | | | | 0 | DELIBERA SALDO FATT. N. 2019161120 DD. 07.03.2019 - | IVA ASSOLTA | | | |
| | | | | | | CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA | | | | |
| 404 | 19/03/2019 | 120 | 0 2019 | 128 | | | | 396,40 | 396,40 | |
| | | | | | 0 | DELIBERA 13/2019 - DS TOTALE RITENUTE | 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA 36,04 IMPORTO NETTO CIG. Z3126D6A7F - SALDO FATT. N. 1/3 DD. 13/03/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI | | 360,36 | |
| | | | | | | 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 | ANNULLATO DAL | IMPORTO MANDATO | IMPORTO PAGATO |
|--------|------|----------------|------|---------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | COD. MECC VOCE | | | MANDATO NUMERO | MANDATO NUMERO | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 405 | 20/03/2019 | 3691 | 0 2018 | 397 | | | 3.711,97 | 3.711,97 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 77/2018 - DS 105 DEL 23/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 669,37 IMPORTO NETTO 3.042,60
 CIG ZCA234EAAE - SALDO FATT. N. A393 DD. 08.03.2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 406 | 20/03/2019 | 3689 | 0 2019 | 138 | | | 4.462,96 | 4.462,96 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA 84/2015 - GC 38 DEL 13/04/2015 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 703,49 IMPORTO NETTO 3.759,47
 CIG. 72622240D5 - SALDO FATT. N. 05/05-PA DD. 11/03/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 CALLEGARI RENATO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 407 | 20/03/2019 | 270 | 0 2019 | 328 | | | 2.049,60 | 2.049,60 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|----------|----------|

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 369,60 IMPORTO NETTO 1.680,00
 SALDO FATT. N. 17 PAS DD. 08/03/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 408 | 21/03/2019 | 1250 | 0 2018 | 720 | | | 976,96 | 976,96 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 221/2018 - DS 218 DEL 05/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 195,39 IMPORTO NETTO 781,57
 CIG ZB825BE300 - COMPENSO PER CORSI "M.G.A. - METODO GLOBALE DI
 AUTODIFESA" E "FIT BOXE" INSERITI NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO
 LIBERO 2018-2019

CREDITORE
 ANGIERI GIUSEPPE VINCENZO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 409 | 21/03/2019 | 195 | 0 2019 | 280 | | | 300,00 | 300,00 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 28/2019 - DS 23 DEL 13/02/2019 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 0004500659 DD. 15.03.2019 - ESENTE IVA

CREDITORE
 MAGGIOLI SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 410 | 21/03/2019 | 195 | 0 2019 | 326 | | | 400,00 | 400,00 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

DELIBERA 40/2019 - DS 32 DEL 11/03/2019 - ESECUTIVA
CIG Z952784E73 - SALDO FATTPA 19_19 DD. 19.03.2019 - IVA ESENTE ART.
10 C. 20

CREDITORE
ATHENA RESEARCH SRL

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 411 | 25/03/2019 | 1740 | 0 2019 | 329 | | | 95,83 | 95,83 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - SALDO FATT. N. 41900860250 DD. 01.03.2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8271597

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 412 | 25/03/2019 | 1740 | 0 2019 | 329 | | | 21,08 | 21,08 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 21,08 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 67165776AD - SALDO CONS. EN. ELETTRICA GENNAIO 2018 - PROVV.
8271597

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------|---|--|--|----------|----------|
| 413 | 26/03/2019 | 60 | 0 2019 | 1 | | | 9.868,53 | 9.868,53 |
|-----|------------|----|--------|---|--|--|----------|----------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------|---|--|--|----------|----------|
| 414 | 26/03/2019 | 65 | 0 2019 | 2 | | | 1.766,44 | 1.766,44 |
|-----|------------|----|--------|---|--|--|----------|----------|

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------|---|--|--|----------|----------|
| 415 | 26/03/2019 | 70 | 0 2019 | 3 | | | 6.235,84 | 6.235,84 |
|-----|------------|----|--------|---|--|--|----------|----------|

20

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|---|--|--|-----------|-----------|
| 416 | 26/03/2019 | 310 | 0 2019 | 4 | | | 11.984,72 | 11.984,72 |
|-----|------------|-----|--------|---|--|--|-----------|-----------|

20

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|---|--|--|----------|----------|
| 417 | 26/03/2019 | 400 | 0 2019 | 5 | | | 5.956,33 | 5.956,33 |
|-----|------------|-----|--------|---|--|--|----------|----------|

20

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|---|--|--|----------|----------|
| 418 | 26/03/2019 | 1210 | 0 2019 | 6 | | | 1.637,16 | 1.637,16 |
|-----|------------|------|--------|---|--|--|----------|----------|

20

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|---|--|--|----------|----------|
| 419 | 26/03/2019 | 1920 | 0 2019 | 7 | | | 1.435,38 | 1.435,38 |
|-----|------------|------|--------|---|--|--|----------|----------|

20

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|---|--|--|----------|----------|
| 420 | 26/03/2019 | 5 | 0 2019 | 8 | | | 3.682,50 | 3.682,50 |
|-----|------------|---|--------|---|--|--|----------|----------|

0

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
INDENNITA' DI CARICA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MARZO 2019

CREDITORE
AMMINISTRATORI COMUNALI 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 | | |
| 421 | 26/03/2019 | 313 | 0 2019 21 | 9 | | | 41,33 | 41,33 |
| | | DELIBERA 1/2019 - CC | | | 2 DEL 28/03/2019 | - ESECUTIVA | | |
| | | QUOTA ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2019 | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI ALDENO | | | | | | |
| 422 | 26/03/2019 | 1923 | 0 2019 21 | 10 | | | 245,33 | 245,33 |
| | | DELIBERA 1/2019 - CC | | | 2 DEL 28/03/2019 | - ESECUTIVA | | |
| | | QUOTA ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2019 | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI ALDENO | | | | | | |
| 423 | 26/03/2019 | 5005 | 0 2019 23 | 330 | | | 726,53 | 726,53 |
| | | DELIBERA 1/2019 - CC | | | 2 DEL 28/03/2019 | - ESECUTIVA | | |
| | | EROGAZIONE BONUS AI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2019 | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI ALDENO | | | | | | |
| 424 | 27/03/2019 | 166 | 0 2019 0 | 332 | | | 11,76 | 11,76 |
| | | DELIBERA | | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - CFR NOTA DD. 1586 NOT 8.03 COMUNE DI | | | | | | |
| | | ALDENO DD. 21/03/2019 | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | |
| | | COMUNE DI TRENTO | | | | | | |
| 425 | 29/03/2019 | 5010 | 0 2019 24 | 336 | | | 221,00 | 221,00 |
| | | DELIBERA 1/2019 - CC | | | 2 DEL 28/03/2019 | - ESECUTIVA | | |
| | | RATA MARZO 2019 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N. 349478 | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | |
| | | IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA | | | | | | |
| 426 | 29/03/2019 | 5010 | 0 2019 24 | 336 | | | 338,56 | 338,56 |
| | | DELIBERA 1/2019 - CC | | | 2 DEL 28/03/2019 | - ESECUTIVA | | |
| | | XXX4100180013230224XXX - RATA MARZO 2019 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI | | | | | | |
| | | EMANUELA | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | |
| | | INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | | | | | | |

| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|
| 427 | 29/03/2019 | 5010 | 0 2019 | 336 | | | 62,03 | 62,03 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|-------|-------|

24
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI MARZO 2019 - QUOTE SINDACALI CGIL

CREDITORE
CGIL

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|
| 428 | 29/03/2019 | 1830 | 0 2018 | 594 | | | 5.409,95 | 5.409,95 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|----------|----------|

72 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
REGOLAMENTO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI- ART. 18:
SOSTITUZIONE DEL COMUNE" - FATT. 190400017474 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 429 | 29/03/2019 | 1830 | 0 2018 | 594 | | | 541,00 | 541,00 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

72 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 541,00 IMPORTO NETTO 0,00
REGOLAMENTO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI- ART. 18:
SOSTITUZIONE DEL COMUNE" - FATT. 190400017474 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 430 | 29/03/2019 | 1235 | 0 2019 | 124 | | | 399,00 | 399,00 |
|-----|------------|------|--------|-----|--|--|--------|--------|

8 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2019 - PROVV. 8285124

CREDITORE
DIVERSE PERSONE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|
| 431 | 29/03/2019 | 470 | 0 2019 | 337 | | | 893,71 | 893,71 |
|-----|------------|-----|--------|-----|--|--|--------|--------|

29
DELIBERA
BOLLETTINO FRECCIA 11713 0219 01 0134 - SALDO TRIBUTO CONSORZIO ANNO
2019 - PROVV. 8286276

CREDITORE
COMIFO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MI

I 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 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|-------|-------|
| 432 | 29/03/2019 | 340 | 0 | 2019 | 338 | | 22,30 | 22,30 |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|-------|-------|

DELIBERA

SALDO FATT. N. 1904000002 DD. 01.02.2019 - IVA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV. 8286917

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|--------|--------|
| 433 | 29/03/2019 | 340 | 0 | 2019 | 339 | | 163,46 | 163,46 |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|--------|--------|

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 163,46 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 1904000002 DD. 01.02.2019 - IVA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV. 8286917

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|
| 434 | 29/03/2019 | 1980 | 0 | 2019 | 340 | | 119,57 | 119,57 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|

DELIBERA

SALDO FATT. N. 1904000002 DD. 01.02.2019 - IVA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV. 8286917

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|-------|-------|
| 435 | 29/03/2019 | 1980 | 0 | 2019 | 341 | | 11,96 | 11,96 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|-------|-------|

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 11,96 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 1904000002 DD. 01.02.2019 - IVA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV. 8286917

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|--------|--------|
| 436 | 29/03/2019 | 470 | 0 | 2019 | 342 | | 639,88 | 639,88 |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|--------|--------|

DELIBERA

SALDO FATT. N. 1904000002 DD. 01.02.2019 - IVA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV. 8286917

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

| ESERCIZIO 2019

17/06/2020 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|--------|--------|
| 437 | 29/03/2019 | 490 | 0 | 2019 | 343 | | 639,94 | 639,94 |
|-----|------------|-----|---|------|-----|--|--------|--------|

DELIBERA

SALDO FATT. N. 1904000002 DD. 01.02.2019 - IVA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV. 8286917

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|
| 438 | 29/03/2019 | 1240 | 0 | 2019 | 344 | | 158,00 | 158,00 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|

DELIBERA

SALDO FATT. N. 1904000002 DD. 01.02.2019 - IVA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV. 8286917

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|
| 439 | 29/03/2019 | 1305 | 0 | 2019 | 345 | | 116,01 | 116,01 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|--------|--------|

DELIBERA

SALDO FATT. N. 1904000002 DD. 01.02.2019 - IVA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV. 8286917

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|-------|-------|
| 440 | 29/03/2019 | 2095 | 0 | 2019 | 346 | | 58,48 | 58,48 |
|-----|------------|------|---|------|-----|--|-------|-------|

DELIBERA

SALDO FATT. N. 1904000002 DD. 01.02.2019 - IVA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV. 8286917

CREDITORE

ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

| | | | | | | | | |
|------|------------|---|---|------|----|--|--------|--------|
| 1259 | 06/02/2019 | 6 | 0 | 2019 | 18 | | 313,15 | 313,15 |
|------|------------|---|---|------|----|--|--------|--------|

21

DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/07 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
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 | ANNULLATO DAL | IMPORTO MANDATO | IMPORTO PAGATO |
|--------|------|---------------|------|---------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | COD. MECC | VOCE | | MANDATO NUMERO | MANDATO NUMERO | | |

| | RITENUTE | IMPORTO NETTO | | |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALI GENERALI | 50.354,33 | 663.440,15 | 713.794,48 | 713.794,48 |