

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		

441 01/04/2019 61 0 2019 11 838,79 838,79

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

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

442 01/04/2019 66 0 2019 12 153,17 153,17

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

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

443 01/04/2019 71 0 2019 13 530,06 530,06

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

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

444 01/04/2019 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 2019/03 - C.F. 80013230224 - IRAP MARZO
 2019

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

445 01/04/2019 401 0 2019 15 506,27 506,27

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

446 01/04/2019 1211 0 2019 16 139,15 139,15

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

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

447 01/04/2019 1921 0 2019 17 121,98 121,98

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

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

448 01/04/2019 6 0 2019 18 313,15 313,15

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

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

449 01/04/2019 1250 0 2018 720 83,04 83,04

21
 DELIBERA 221/2018 - DS 218 DEL 05/11/2018 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/03 - C.F. 80013230224 - IRAP MARZO
 2019

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

450 01/04/2019 1030 0 2019 201 56,91 56,91

0
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL - FATT. 0012000550 DD.
 28.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE PAGAMENTI - PROVV.
 8288907

CREDITORE
 IRIDEOS SPA

| 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		

451	01/04/2019	1030	0 2019 0	201			32,10	32,10
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 32,10 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL - FATT. 0012000550 DD.
 28.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE PAGAMENTI - PROVV.
 8288907

CREDITORE
 IRIDEOS SPA

452	01/04/2019	952	0 2019 0	200			89,00	89,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL - FATT. 0012000550 DD.
 28.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE PAGAMENTI - PROVV.
 8288907

CREDITORE
 IRIDEOS SPA

453	01/04/2019	1980	0 2018 0	123			182,54	182,54
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FATT. 41900035603 DD.
 18.01.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI -
 PROVV. 8288860

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

454	01/04/2019	1980	0 2018 0	123			40,16	40,16
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 40,16 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FATT. 41900035603 DD.
 18.01.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI -
 PROVV. 8288860

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		

455	01/04/2019	2510	0	2018	126		112,26	112,26
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FATT.41900035603 DD.
 18.01.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI -
 PROVV.8288866

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

456	01/04/2019	2510	0	2018	126		24,70	24,70
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 24,70 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FATT.41900035603 DD.
 18.01.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI -
 PROVV.8288866

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

457	01/04/2019	2245	0	2018	125		573,31	573,31
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FATT.41900035603 DD.
 18.01.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI -
 PROVV.8288864

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

458	01/04/2019	2245	0	2018	125		126,13	126,13
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 126,13 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FATT.41900035603 DD.
 18.01.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI -
 PROVV.8288864

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| 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		

459	01/04/2019	1305	0 2018	120			721,72	721,72
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FATT.41900035603 DD.
 18.01.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI -
 PROVV.8288862 E 863

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

460	01/04/2019	1305	0 2018	120			158,78	158,78
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 158,78 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FATT.41900035603 DD.
 18.01.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI -
 PROVV.8288862 E 863

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

461	01/04/2019	952	0 2018	117			803,90	803,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FATT.41900035603 DD.
 18.01.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI -
 PROVV.8288861

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

462	01/04/2019	952	0 2018	117			176,86	176,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 176,86 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FATT.41900035603 DD.
 18.01.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI -
 PROVV.8288861

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

463	01/04/2019	1030	0 2019	218			776,84	776,84
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FATT.41900035603 DD.
18.01.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI -
PROVV.8288865

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

464	01/04/2019	1030	0 2019	218			170,90	170,90
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 170,90 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FATT.41900035603 DD.
18.01.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICSSIONE DEI PAGAMENTI -
PROVV.8288865

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

465	03/04/2019	150	0 2019	347			77,00	77,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 45/2019 - DS 41 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2019

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

466	03/04/2019	166	0 2019	348			102,10	102,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 45/2019 - DS 41 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2019

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

467	03/04/2019	340	0 2019	349			76,08	76,08
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 45/2019 - DS 41 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2019

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		

468	03/04/2019	470	0 2019	350			398,50	398,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

29
DELIBERA 45/2019 - DS 41 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2019

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

469	03/04/2019	195	0 2019	243			120,00	120,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 17/2019 - DS 15 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA
CIG. Z5526F0C13 - SALDO FATT. N. 867E DD. 26/03/2019 - ESENTE IVA

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

470	03/04/2019	350	0 2019	79			122,68	122,68
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56
SALDO FATT. N. 396/PA E 397/PA DD. 25/03/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

471	03/04/2019	2150	0 2019	89			3.000,00	3.000,00
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

19
DELIBERA 187/2018 - GC 88 DEL 15/10/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 272,73 IMPORTO NETTO 2.727,27
SALDO FATT. N. 4 DD. 08/03/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TRENTO FUNIVIE SPA

472	03/04/2019	3015	0 2019	148			1.386,00	1.386,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 309/2017 - DT 61 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 126,00 IMPORTO NETTO 1.260,00
CUP C28E16000000009 - CIG. Z0A25CD45C - SALDO FATT. N. 4 DD.
19/03/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SPAGNOLI 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		

473	03/04/2019	160	0 2019	208			87,96	87,96
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 15,86 IMPORTO NETTO 72,10
 CIG. ZC9132B23A - CANONE TELEFONICO 1 BIM. 0461842140 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

474	03/04/2019	1240	0 2019	212			266,20	266,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 48,00 IMPORTO NETTO 218,20
 CIG. ZC9132B23A - CANONE TELEFONICO 1 BIM. 0461842816 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

475	03/04/2019	160	0 2019	203			274,52	274,52
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 63,68 IMPORTO NETTO 210,84
 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 1 BIM. - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

476	03/04/2019	952	0 2019	204			37,81	37,81
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 1 BIM. - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

477	03/04/2019	1030	0 2019	205			39,89	39,89
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 1 BIM. - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

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		

478	03/04/2019	2095	0 2019	207			0,92	0,92
-----	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC
CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 1 BIM. - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
WIND TRE S.P.A.

479	03/04/2019	1980	0 2019	238			1.045,92	1.045,92
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
TOTALE RITENUTE 188,61 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - FATT.191066797 DD. 12/03/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

480	03/04/2019	160	0 2019	234			989,28	989,28
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
TOTALE RITENUTE 151,26 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - FATT.191066798 DD. 12/03/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

481	03/04/2019	490	0 2019	235			2.597,73	2.597,73
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
TOTALE RITENUTE 414,18 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - FATT.191066794-796 E 801 DD. 12/03/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

482	03/04/2019	952	0 2019	236			2.222,51	2.222,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
TOTALE RITENUTE 373,65 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - FATT.19106800 DD. 12/03/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

483	03/04/2019	1030	0	2019	237		2.157,13	2.157,13
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 361,86 IMPORTO NETTO 1.795,27
 CIG. 771070965B - FATT. 19106799 DD. 12/03/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

484	03/04/2019	2095	0	2019	239		166,97	166,97
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 15,81 IMPORTO NETTO 151,16
 CIG. 771070965B - FATT. 19106795 DD. 12/03/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

485	03/04/2019	3689	0	2018	43		5.355,00	5.355,00
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
 SALDO 50% SU CESSIONE TERRENO

CREDITORE
 MURAGLIA FLORA

486	03/04/2019	3689	0	2018	43		1.785,00	1.785,00
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
 SALDO 50% SU CESSIONE TERRENO

CREDITORE
 CRAMEROTTI BARBARA

487	04/04/2019	1815	0	2018	131		36,41	36,41
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - ACQUA 2' SEMESTRE 2018 - FATT. 41900449979 DD.
 18.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV
 8296436

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		

488	04/04/2019	1815	0 2018	131			3,64	3,64
-----	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

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

TOTALE RITENUTE 3,64 IMPORTO NETTO 0,00

CIG. 67165776AD - ACQUA 2' SEMESTRE 2018 - FATT. 41900449979 DD.
18.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

489	04/04/2019	2205	0 2018	133			101,21	101,21
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CIG. 67165776AD - ACQUA 2' SEMESTRE 2018 - FATT. 41900449819-820 E 822
DD. 18.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

490	04/04/2019	2205	0 2018	133			10,12	10,12
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 10,12 IMPORTO NETTO 0,00

CIG. 67165776AD - ACQUA 2' SEMESTRE 2018 - FATT. 41900449819-820 E 822
DD. 18.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

491	04/04/2019	160	0 2018	127			77,23	77,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

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

CIG. 67165776AD - ACQUA 2' SEMESTRE 2018 - FATT. 41900448821 E 459063
DD. 18.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

492	04/04/2019	160	0 2018	127			7,73	7,73
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

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

CIG. 67165776AD - ACQUA 2' SEMESTRE 2018 - FATT. 41900448821 E 459063
DD. 18.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

493	04/04/2019	1030	0	2018	130		393,85	393,85
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - ACQUA 2' SEMESTRE 2018 - FATT. 41900443196 DD.
 18.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

494	04/04/2019	1030	0	2018	130		39,39	39,39
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - ACQUA 2' SEMESTRE 2018 - FATT. 41900443196 DD.
 18.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

495	04/04/2019	1815	0	2018	131		682,67	682,67
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - ACQUA 2' SEMESTRE 2018 - FATT. 41900459092 DD.
 18.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

496	04/04/2019	1815	0	2019	231		10,27	10,27
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - ACQUA 2' SEMESTRE 2018 - FATT. 41900459092 DD.
 18.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

497	04/04/2019	1815	0	2019	231		69,29	69,29
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - ACQUA 2' SEMESTRE 2018 - FATT. 41900459092 DD.
 18.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

498	04/04/2019	952	0 2019	229			713,20	713,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - ACQUA 2' SEMESTRE 2018 - FATT. 41900448818 DD.
18.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

499	04/04/2019	952	0 2018	129			516,57	516,57
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - ACQUA 2' SEMESTRE 2018 - FATT. 41900448818 DD.
18.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

500	04/04/2019	952	0 2018	129			122,98	122,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - ACQUA 2' SEMESTRE 2018 - FATT. 41900448818 DD.
18.02.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

501	05/04/2019	5015	0 2019	352			46,00	46,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PROROGA COSAP AUTORIZZAZIONE N.
21 - PROVV. 361 - REVERSE 385/2019

CREDITORE
IGF SPA

502	08/04/2019	2740	0 2019	353			30,00	30,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE PER MANCATO UTILIZZO SALA COMUNALE 06/04/2019

CREDITORE
ZAPPA ALESSANDRO

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		

503	08/04/2019	1235	0 2019	124			42,80	42,80
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 9/2019 - DS 8 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2019 - quattroruote - provv. 8300657

CREDITORE
DIVERSE PERSONE

504	12/04/2019	5015	0 2019	359			46,00	46,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PROROGA COSAP AUTORIZZAZIONE N.
21 - PROVV. 409 - REVERSE 441/2019

CREDITORE
IGF SPA

505	12/04/2019	1800	0 2019	360			15,00	15,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - ANNO 2019

CREDITORE
CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO

506	15/04/2019	2245	0 2019	225			243,34	243,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GENN/FEBBR. 2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - P4ROVV. 8317114

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

507	15/04/2019	2245	0 2019	225			53,53	53,53
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 53,53 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA GENN/FEBBR. 2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

508	15/04/2019	160	0 2019	208			251,46	251,46
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO GENN/FEBBR 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8317144-145 E
 149

CREDITORE
 TIM SPA

509	15/04/2019	160	0 2019	208			55,33	55,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 55,33 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO GENN/FEBBR 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

510	15/04/2019	490	0 2019	209			55,80	55,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO GENN/FEBBR 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8317150

CREDITORE
 TIM SPA

511	15/04/2019	490	0 2019	209			12,28	12,28
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
 TIM SPA

512	15/04/2019	952	0 2019	210			65,80	65,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO GENN/FEBBR 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8317143

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		

513	15/04/2019	952	0 2019 0	210			14,48	14,48
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
 TIM SPA

514	15/04/2019	1030	0 2019 0	211			65,80	65,80
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO GENN/FEBBR 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8317146

CREDITORE
 TIM SPA

515	15/04/2019	1030	0 2019 0	211			14,48	14,48
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
 TIM SPA

516	15/04/2019	2095	0 2019 0	213			67,86	67,86
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO GENN/FEBBR 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8317147

CREDITORE
 TIM SPA

517	15/04/2019	2095	0 2019 0	213			14,93	14,93
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
 TIM SPA

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

518	15/04/2019	2150	0 2019 0	214			79,80	79,80
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO GENN/FEBBR 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8317148

CREDITORE
 TIM SPA

519	15/04/2019	2150	0 2019 0	214			17,56	17,56
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
 TIM SPA

520	15/04/2019	2215	0 2019 0	253			278,00	278,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29173017 DD. 28.02.2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8317234

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

521	15/04/2019	2215	0 2019 0	253			61,16	61,16
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 61,16 IMPORTO NETTO
 CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29173017 DD. 28.02.2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

522	15/04/2019	180	0 2019 0	361			1,00	1,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
 ADDEBITO BOLLI E SPESE 1 TRIMESTRE 2019 - PROVV. 8318498

CREDITORE
 CASSA RURALE DI TRENTO BCC

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

523	16/04/2019	5005 23	0 2019	371			8.045,40	8.045,40
		DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO IRPEF MESE DI MARZO 2019			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA						
524	16/04/2019	5020 23	0 2019	372			1.038,88	1.038,88
		DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO IRPEF MESE DI MARZO 2019			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA						
525	16/04/2019	5022 23	0 2019	373			7.235,68	7.235,68
		DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO IRPEF MESE DI MARZO 2019			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA						
526	16/04/2019	62 23	0 2019	21			2.348,71	2.348,71
		DELIBERA 1/2019 - CC CTR CPDEL C/ENTE MARZO 2019			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						
527	16/04/2019	67 23	0 2019	22			428,99	428,99
		DELIBERA 1/2019 - CC CTR CPDEL C/ENTE MARZO 2019			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						
528	16/04/2019	72 23	0 2019	23			1.484,13	1.484,13
		DELIBERA 1/2019 - CC CTR CPDEL C/ENTE MARZO 2019			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

529	16/04/2019	312 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC CTR CPDEL C/ENTE MARZO 2019	24				2.852,36	2.852,36
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						
530	16/04/2019	402 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC CTR CPDEL C/ENTE MARZO 2019	25				1.417,61	1.417,61
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						
531	16/04/2019	1212 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC CTR CPDEL C/ENTE MARZO 2019	26				389,64	389,64
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						
532	16/04/2019	1922 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC CTR CPDEL C/ENTE MARZO 2019	27				341,62	341,62
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						
533	16/04/2019	5000 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC CTR CPDEL C/DIP. MARZO 2019	374				3.466,53	3.466,53
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						
534	16/04/2019	5000 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC CTR FONDO CREDITI C/DIP. MARZO 2019	374				136,22	136,22
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

535	16/04/2019	62 23	0 2019	21		284,21	284,21
DELIBERA 1/2019 - CC CTR INADEL PREV. C/ENTE MARZO 2019							
CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
536	16/04/2019	72 23	0 2019	23		179,59	179,59
DELIBERA 1/2019 - CC CTR INADEL PREV. C/ENTE MARZO 2019							
CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
537	16/04/2019	312 23	0 2019	24		339,83	339,83
DELIBERA 1/2019 - CC CTR INADEL PREV. C/ENTE MARZO 2019							
CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
538	16/04/2019	402 23	0 2019	25		171,55	171,55
DELIBERA 1/2019 - CC CTR INADEL PREV. C/ENTE MARZO 2019							
CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
539	16/04/2019	1212 23	0 2019	26		47,15	47,15
DELIBERA 1/2019 - CC CTR INADEL PREV. C/ENTE MARZO 2019							
CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
540	16/04/2019	1922 23	0 2019	27		41,34	41,34
DELIBERA 1/2019 - CC CTR INADEL PREV. C/ENTE MARZO 2019							
CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

541	16/04/2019	5000 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC CTR INADEL PREV. C/DIP. MARZO 2019	374		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	738,64	738,64
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL					
542	16/04/2019	67 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC CTR ASPI C/DIP. MARZO 2019	22		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	29,00	29,00
		CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO					
543	16/04/2019	62 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC CTR SOLIDARIETÀ C/DIP. MARZO 2019	21		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	19,74	19,74
		CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ					
544	16/04/2019	72 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC CTR SOLIDARIETÀ C/DIP. MARZO 2019	23		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	12,48	12,48
		CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ					
545	16/04/2019	312 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC CTR SOLIDARIETÀ C/DIP. MARZO 2019	24		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	12,73	12,73
		CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ					
546	16/04/2019	402 0 2019 23 DELIBERA 1/2019 - CC CTR SOLIDARIETÀ C/DIP. MARZO 2019	25		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	11,91	11,91
		CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ					

| 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		
547	16/04/2019	1922	0 23	2019	27		2,87	2,87
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CTR SOLIDARIETÀ C/DIP.		MARZO 2019				
		CREDITORE						
		INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ'						
548	16/04/2019	62	0 23	2019	21		986,81	986,81
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CTR LAVORFONDS C/DIP.		1 TRIMESTRE 2019				
		CREDITORE						
		FONDO PENSIONI LABORFONDS						
549	16/04/2019	72	0 23	2019	23		623,58	623,58
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CTR LAVORFONDS C/DIP.		1 TRIMESTRE 2019				
		CREDITORE						
		FONDO PENSIONI LABORFONDS						
550	16/04/2019	312	0 23	2019	24		636,24	636,24
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CTR LAVORFONDS C/DIP.		1 TRIMESTRE 2019				
		CREDITORE						
		FONDO PENSIONI LABORFONDS						
551	16/04/2019	402	0 23	2019	25		595,62	595,62
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CTR LAVORFONDS C/DIP.		1 TRIMESTRE 2019				
		CREDITORE						
		FONDO PENSIONI LABORFONDS						
552	16/04/2019	1922	0 23	2019	27		143,52	143,52
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CTR LAVORFONDS C/DIP.		1 TRIMESTRE 2019				
		CREDITORE						
		FONDO PENSIONI LABORFONDS						

| 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			
553	16/04/2019	5010	0 2019 23	241			109,84	109,84
		DELIBERA 1/2019 - CC CTR LAVORFONDS C/DIP. 1 TRIMESTRE 2019			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS						
554	16/04/2019	5010	0 2019 23	302			109,84	109,84
		DELIBERA 1/2019 - CC CTR LAVORFONDS C/DIP. 1 TRIMESTRE 2019			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS						
555	16/04/2019	5010	0 2019 23	336			109,84	109,84
		DELIBERA 1/2019 - CC CTR LAVORFONDS C/DIP. 1 TRIMESTRE 2019			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS						
556	18/04/2019	2205	0 2018 0	133			1,44	1,44
		DELIBERA 1/2018 - CC CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8332661			4	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						
557	18/04/2019	2205	0 2018 0	133			0,14	0,14
		DELIBERA 1/2018 - CC TOTALE RITENUTE CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE 2018 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8332661			4	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA 0,14 IMPORTO NETTO		
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)					0,00	

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		

558	18/04/2019	1235	0 2019 0	124			60,00	60,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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. 8328269

CREDITORE
 DIVERSE PERSONE

559	18/04/2019	310	0 2019 20	4			462,00	462,00
-----	------------	-----	--------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESA QUOTA
 ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE

CREDITORE
 BASSETTI STEFANO

560	18/04/2019	150	0 2019 0	376			744,20	744,20
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 134,20 IMPORTO NETTO 610,00
 SALDO FATT. N. 390A_2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 GESINT SRL

561	18/04/2019	151	0 2019 0	377			549,00	549,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 99,00 IMPORTO NETTO 450,00
 SALDO FATT. N. 028E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GRIMENTI SRL

562	18/04/2019	151	0 2019 0	378			922,32	922,32
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 166,32 IMPORTO NETTO 756,00
 SALDO FATT. N. VKPA-2019-70537 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM 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		

563	18/04/2019	155	0 2019	379			48,80	48,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8,80 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. FATTPA 4_19 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

40,00

CREDITORE
 CORNICERIA PRIMAVERA DI PANIZ MARCO

564	18/04/2019	156	0 2019	380			241,56	241,56
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 43,56 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 136 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

198,00

CREDITORE
 GENTILINI RENATA S.A.S. & C.

565	18/04/2019	156	0 2019	381			41,24	41,24
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7,44 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 25/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

33,80

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

566	18/04/2019	340	0 2019	382			116,70	116,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 21,04 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. PA16 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

95,66

CREDITORE
 SUD FERRAMENTA SRL

567	18/04/2019	950	0 2019	383			51,64	51,64
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 9,31 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 5/37 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

42,33

CREDITORE
 BASSI MEO 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		

568	18/04/2019	1033	0 2019	384			41,24	41,24
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7,44 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 26/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

33,80

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

569	18/04/2019	1310	0 2019	385			575,13	575,13
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 103,71 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 12FS E 33FS - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

471,42

CREDITORE
 SICURPIU SRL

570	18/04/2019	1740	0 2019	386			269,46	269,46
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 48,59 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 2/71 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

220,87

CREDITORE
 GIBE S.R.L.

571	18/04/2019	1985	0 2019	387			199,00	199,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10,74 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 170/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

188,26

CREDITORE
 VINFRUTTA SCARL

572	18/04/2019	2205	0 2019	388			140,30	140,30
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 25,30 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 4 - 5 E 6FATT PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

115,00

CREDITORE
 CARPENTARI OMAR

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		

573	18/04/2019	2215	0 2019	389			720,35	720,35
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 129,90 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 0001165 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

590,45

CREDITORE
 LENZI SRL MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI

574	18/04/2019	2215	0 2019	390			345,97	345,97
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 62,39 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 00010/N - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

283,58

CREDITORE
 DOLOMITI GOMME SNC DI LARGHER DARIO E C.

575	18/04/2019	2250	0 2019	391			133,93	133,93
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 24,15 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 3/S - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

109,78

CREDITORE
 COMEA TRADING SRL

576	18/04/2019	2740	0 2019	392			85,16	85,16
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10,55 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 193006-PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

74,61

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7

577	18/04/2019	2740	0 2019	393			50,00	50,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 65/2019 - DS 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,55 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 6/C - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

45,45

CREDITORE
 MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA

| 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		

578	18/04/2019	2740	0 2019	394			63,72	63,72
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 65/2019 - DS
SALDO FATT. N. - IVA ASSOLTA

58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
CANTINA ALDENO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

579	18/04/2019	156	0 2019	43			1.253,55	1.253,55
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 210/2017 - DS
TOTALE RITENUTE 226,05 IMPORTO NETTO
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 21/PA DD. 31/03/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

580	18/04/2019	5025	0 2019	48			428,53	428,53
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - DS
TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 24/PA DD. 31/03/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

581	18/04/2019	492	0 2019	46			282,12	282,12
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - DS
TOTALE RITENUTE 50,88 IMPORTO NETTO
CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 22 E 23/PA DD. 31/03/2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GENNA GIUSJ

582	18/04/2019	165	0 2019	92			248,25	248,25
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DS
TOTALE RITENUTE 44,77 IMPORTO NETTO
CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 264/14 DD. 31/03/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
FORATO CANCELLERIA

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

583	18/04/2019	160	0	2019	254		563,54	563,54
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 66,67 IMPORTO NETTO
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

HERA COMM S.R.L.

584	18/04/2019	490	0	2019	255		5.344,92	5.344,92
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 893,94 IMPORTO NETTO
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

HERA COMM S.R.L.

585	18/04/2019	1030	0	2019	256		3.805,39	3.805,39
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 651,27 IMPORTO NETTO
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

HERA COMM S.R.L.

586	18/04/2019	952	0	2019	258		4.184,79	4.184,79
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 719,69 IMPORTO NETTO
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

HERA COMM S.R.L.

587	24/04/2019	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 APRILE 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		

588 24/04/2019 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 APRILE 2019**

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENCO

589 24/04/2019 70 0 2019 3 6.235,84 6.235,84

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

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

590 24/04/2019 310 0 2019 4 13.076,72 13.076,72

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

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

591 24/04/2019 400 0 2019 5 5.956,33 5.956,33

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

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDEN

592 24/04/2019 1210 0 2019 6 1.637,16 1.637,16

ZU
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

593 24/04/2019 1920 0 2019 7 1.435,38 1.435,38

ZU
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RETRIBUZIONI SPETTANTI AI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 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		

594	24/04/2019	5	0	2019	8		3.682,50	3.682,50
-----	------------	---	---	------	---	--	----------	----------

0
DELIBERA 1/2019 - CC
INDENNITA' DI CARICA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE
2019

CREDITORE
AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

595	24/04/2019	313	0	2019	9		41,33	41,33
-----	------------	-----	---	------	---	--	-------	-------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
QUOTA ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

596	24/04/2019	1923	0	2019	10		245,33	245,33
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
QUOTA ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

597	24/04/2019	310	0	2019	166		1.025,00	1.025,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

20
DELIBERA 14/2018 - DS
ACCORDO DI SETTORE DD. 08.02.2011 - INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE
PROFESSIONALI A CUI CONFERIRE PER L'ANNO 2018 L'INDENNITA' DI
COORDINAMENTO E L'INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

598	24/04/2019	70	0	2019	171		2.979,20	2.979,20
-----	------------	----	---	------	-----	--	----------	----------

20
DELIBERA 212/2018 - DS
ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (P.O.) E DETERMINAZIONE
DELL'INDENNITA' CONNESSA PER L'ANNO 2018

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		

599	24/04/2019	310	0 2019 20	174			2.675,20	2.675,20
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 212/2018 - DS 13 DEL 15/01/2018 - ESECUTIVA
 ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (P.O.) E DETERMINAZIONE
 DELL'INDENNITA' CONNESSA PER L'ANNO 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

600	24/04/2019	65	0 2019 20	177			1.610,13	1.610,13
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 218/2018 - DS 14 DEL 15/01/2018 - ESECUTIVA
 ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER
 AREA DIRETTIVA E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

601	24/04/2019	70	0 2019 20	180			2.784,53	2.784,53
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 218/2018 - DS 14 DEL 15/01/2018 - ESECUTIVA
 ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER
 AREA DIRETTIVA E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

602	24/04/2019	400	0 2019 20	186			2.702,63	2.702,63
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 218/2018 - DS 14 DEL 15/01/2018 - ESECUTIVA
 ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER
 AREA DIRETTIVA E DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2018

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

603	24/04/2019	5005	0 2019 23	395			690,33	690,33
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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

604	24/04/2019	5010	0 2019	396			221,00	221,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

605	24/04/2019	5010	0 2019	396			338,56	338,56
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

606	24/04/2019	3689	0 2019	133			30.500,00	30.500,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5.500,00 IMPORTO NETTO 25.000,00
LAVORI ADEGUAMENTO VIABILITA' POLO SCOLASTICO - SALDO FATT. N..
2019000197 DD. 25.03.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

CREDITORE
NOVARETI SPA

607	24/04/2019	2000	0 2019	77			200,00	200,00
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 304/2018 - GC 117 DEL 27/12/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 8,00 IMPORTO NETTO 192,00
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2018 NEL SETTORE DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE - SALDO - SI RITENUTA 4%

CREDITORE
A.S. DILETTANTISTICA GINNASTICA ALDENO

608	24/04/2019	165	0 2019	333			925,58	925,58
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 44/2019 - DS 35 DEL 18/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 363,22 IMPORTO NETTO 562,36
CIG. Z6227A009A - ACCONTO SU FATT. N. 2040/190006193 DD. 22.03.2019 -
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
MYO+ S.R.L.

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

609	24/04/2019	340	0 2019	334			588,64	588,64
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 44/2019 - DS 35 DEL 18/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z6227A009A - ACCONTO SU FATT. N. 2040/190006193 DD. 22.03.2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 MYO+ S.R.L.

610	24/04/2019	750	0 2019	335			500,00	500,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 44/2019 - DS 35 DEL 18/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z6227A009A - ACCONTO SU FATT. N. 2040/190006193 DD. 22.03.2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 MYO+ S.R.L.

611	30/04/2019	952	0 2019	200			32,10	32,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 32,10 IMPORTO NETTO
 CIG. Z28132B1F9 - ACCONTO SU FATT. N. 12000755 DD. 31.03.2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV.
 8358187

CREDITORE
 IRIDEOS SPA

612	30/04/2019	1030	0 2019	201			89,01	89,01
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z28132B1F9 - ACCONTO SU FATT. N. 12000755 DD. 31.03.2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV.
 8358187

CREDITORE
 IRIDEOS SPA

613	30/04/2019	952	0 2019	200			56,90	56,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z28132B1F9 - ACCONTO SU FATT. N. 12000755 DD. 31.03.2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PARTE DEL PROVV.
 8358187

CREDITORE
 IRIDEOS SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

614	30/04/2019	1815	0 2018	122			460,81	460,81
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. 41900380127 DD. 5/2/19 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358068

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

615	30/04/2019	1815	0 2018	122			101,38	101,38
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 101,38 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. 41900380127 DD. 5/2/19 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358068

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

616	30/04/2019	1980	0 2019	223			482,79	482,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. 41900434898 DD. 14/2/19 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358043

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

617	30/04/2019	1980	0 2019	223			106,21	106,21
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 106,21 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. 41900434898 DD. 14/2/19 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

618	30/04/2019	2510	0 2019	226			134,96	134,96
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. 41900434899 DD. 14/2/19 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358066

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

619	30/04/2019	2510	0 2019	226			29,69	29,69
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 29,69 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. 41900434899 DD. 14/2/19 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

620	30/04/2019	490	0 2018	116			927,63	927,63
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. 41900360358-360-370298 E 350893 DD.
 14/2/19 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV.
 8358052-054-067 E 070

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

621	30/04/2019	490	0 2018	116			204,09	204,09
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 204,09 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. 41900360358-360-370298 E 350893 DD.
 14/2/19 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

622	30/04/2019	160	0 2019	215			456,39	456,39
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. 41900602777 DD. 22/2/19 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358048

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

623	30/04/2019	160	0 2019	215			100,41	100,41
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 100,41 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. 41900602777 DD. 22/2/19 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

624	30/04/2019	490	0 2019	216			952,65	952,65
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358048

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

625	30/04/2019	490	0 2019	216			209,59	209,59
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 209,59 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358048

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

626	30/04/2019	952	0 2019	217			848,43	848,43
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358045

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

627	30/04/2019	952	0 2019	217			186,65	186,65
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 186,65 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358045

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

628	30/04/2019	1030	0 2019	218			854,78	854,78
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358055

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		

629	30/04/2019	1030	0 2019 0	218			188,05	188,05
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 188,05 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358055

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

630	30/04/2019	1305	0 2019 0	220			290,35	290,35
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358050

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

631	30/04/2019	1305	0 2019 0	220			63,88	63,88
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 63,88 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358050

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

632	30/04/2019	2245	0 2019 0	225			2.708,91	2.708,91
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358051-059--060-064 E
 113

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

633	30/04/2019	2245	0 2019 0	225			595,97	595,97
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 595,97 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358051-059--060-064 E
 113

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		

634	30/04/2019	490	0 2019 0	228			30,95	30,95
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358107

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

635	30/04/2019	490	0 2019 0	228			3,10	3,10
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3,10 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358107

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

636	30/04/2019	1030	0 2019 0	230			90,47	90,47
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358071

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

637	30/04/2019	1030	0 2019 0	230			19,90	19,90
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,90 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

638	30/04/2019	490	0 2019 0	228			211,91	211,91
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358069 E 8358109

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		

639	30/04/2019	490	0 2019	228			53,98	53,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 53,98 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358069 E 8358109

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

640	30/04/2019	160	0 2018	127			112,44	112,44
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358069 E 8358109

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

641	30/04/2019	1685	0 2018	132			215,39	215,39
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358069 E 8358109

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

642	30/04/2019	2095	0 2018	124			97,22	97,22
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358053

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

643	30/04/2019	2095	0 2018	124			21,39	21,39
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 21,39 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358053

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		

644	30/04/2019	1240	0 2018	119			252,74	252,74
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358058

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

645	30/04/2019	1240	0 2018	119			55,60	55,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 55,60 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358058

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

646	30/04/2019	2245	0 2018	125			5.147,36	5.147,36
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358044--046-047-049-
 056-057-062-065 E 112

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

647	30/04/2019	2245	0 2018	125			1.132,44	1.132,44
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.132,44 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

648	30/04/2019	2245	0 2019	225			535,81	535,81
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358061

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		

649	30/04/2019	2245	0 2019 0	225			151,95	151,95
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 151,95 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358061

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

650	30/04/2019	2245	0 2018 0	125			154,87	154,87
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358061

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

651	30/04/2019	1620	0 2018 0	121			55,31	55,31
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358063

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

652	30/04/2019	1620	0 2018 0	121			12,17	12,17
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,17 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358063

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

653	30/04/2019	490	0 2018 0	116			82,41	82,41
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358111

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		

654	30/04/2019	490	0 2018 0	116			18,13	18,13
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 18,13 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - SALDO FATT. EN.ELETTRICA NOV/DIC 2018 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8358111

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

655	30/04/2019	470	0 2019 29	277			501,33	501,33
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - VERSAMENTO ACCONTI 2
 BIMESTRE 2019 - PROVV. 8357084

CREDITORE
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

656	30/04/2019	2510	0 2019 0	397			149,82	149,82
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 27,02 IMPORTO NETTO 122,80
 SALDO FATT. N. 2019001358 DD. 07/03/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

657	02/05/2019	270	0 2019 19	398			1.220,00	1.220,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 220,00 IMPORTO NETTO 1.000,00
 SALDO FATT. N. 242/01 DD. 19/03/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

658	02/05/2019	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. 494/PA E 495/PA DD. 23/04/2019 - 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		

659	02/05/2019	195	0 2019	351			65,00	65,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 46/2019 - DS 42 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 4500947 DD. 18.04.2019 - ESENTE IVA

CREDITORE
MAGGIOLI SPA

660	02/05/2019	195	0 2019	331			150,00	150,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 43/2019 - DS 38 DEL 26/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 4500998 DD. 18.04.2019 - ESENTE IVA

CREDITORE
MAGGIOLI SPA

661	02/05/2019	120	0 2019	128			480,48	480,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 43,68 IMPORTO NETTO 436,80
CIG. Z3126D6A7F - SALDO FATT. N. 1/5 DD. 05/04/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

662	02/05/2019	920	0 2019	106			1.106,43	1.106,43
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 306/2018 - DS 279 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 302,21 IMPORTO NETTO 804,22
CIG ZC824A096D - ACCONTO SU FATT. N. 295-2019 DD. 03/04/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

663	02/05/2019	155	0 2019	103			116,06	116,06
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 306/2018 - DS 279 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA
CIG ZC824A096D - ACCONTO SU FATT. N. 295-2019 DD. 03/04/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE 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		

664	02/05/2019	340	0 2019	104			25,81	25,81
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 306/2018 - DS 279 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA
 CIG ZC824A096D - ACCONTO SU FATT. N. 295-2019 DD. 03/04/2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

665	02/05/2019	491	0 2019	105			427,60	427,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 306/2018 - DS 279 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA
 CIG ZC824A096D - ACCONTO SU FATT. N. 295-2019 DD. 03/04/2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

666	02/05/2019	167	0 2019	40			517,92	517,92
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 25/2017 - DS 11 DEL 10/01/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,92 IMPORTO NETTO
 CIG Z301CDEB96 - SALDO FATT. N. 0054508176 DD. 02/04/2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

498,00

CREDITORE
 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

667	02/05/2019	3010	0 2019	370			1.202,93	1.202,93
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 59/2019 - DS 48 DEL 10/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 216,92 IMPORTO NETTO
 CIG. ZDA27FB3B4 - SALDO FATT. N. 40 DD. 18/04/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

986,01

CREDITORE
 GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

668	02/05/2019	120	0 2019	128			288,00	288,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 26,18 IMPORTO NETTO
 CIG. Z511CD9D38 - SALDO FATT. N. 1 DD. 18/04/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

261,82

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

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		

669	02/05/2019	3020	0 2019	167			2.106,54	2.106,54
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

62
DELIBERA 305/2018 - DS 282 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 379,87 IMPORTO NETTO 1.726,67
CIG.ZA826B6196 - SALDO FATT. N. 1019670321 DD. 24/04/2019 - IVA
ASOLSITA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TRENTINO DIGITALE SPA

670	06/05/2019	3010	0 2019	406			267,91	267,91
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 71/2019 - GC 48 DEL 29/04/2019 - ESECUTIVA
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO GIOVANILE CULTURALE
RICREATIVO DI ALDENO

CREDITORE
CIRCOLO GIOVANILE CULTURALE RICREATIVO DI ALDENO

671	06/05/2019	61	0 2019	11			838,79	838,79
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/04 - C.F. 80013230224 - IRAP APRILE
2019

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

672	06/05/2019	66	0 2019	178			206,00	206,00
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 218/2018 - DS 14 DEL 15/01/2018 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/04 - C.F. 80013230224 - IRAP APRILE
2019

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

673	06/05/2019	66	0 2019	12			84,02	84,02
-----	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/04 - C.F. 80013230224 - IRAP APRILE
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		

674	06/05/2019	71	0	2019	172		330,00	330,00
-----	------------	----	---	------	-----	--	--------	--------

21
DELIBERA 212/2018 - DS
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/04 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2019 - IRAP APRILE

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

675	06/05/2019	71	0	2019	13		453,01	453,01
-----	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/04 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2019 - IRAP APRILE

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

676	06/05/2019	311	0	2019	164		87,30	87,30
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

21
DELIBERA 14/2018 - DS
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/04 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2019 - IRAP APRILE

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

677	06/05/2019	311	0	2019	14		1.018,75	1.018,75
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/04 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2019 - IRAP APRILE

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

678	06/05/2019	311	0	2019	175		320,00	320,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

21
DELIBERA 212/2018 - DS
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/04 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
2019 - IRAP APRILE

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

679	06/05/2019	401	0 2019 21	15			506,02	506,02
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/04 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 C.F. 80013230224 - IRAP APRILE

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

680	06/05/2019	401	0 2019 21	187			230,00	230,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 218/2018 - DS
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/04 - 15/01/2018 - ESECUTIVA
2019 C.F. 80013230224 - IRAP APRILE

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

681	06/05/2019	1211	0 2019 21	16			139,15	139,15
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/04 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 C.F. 80013230224 - IRAP APRILE

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

682	06/05/2019	71	0 2019 21	181			237,00	237,00
-----	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 218/2018 - DS
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/04 - 15/01/2018 - ESECUTIVA
2019 C.F. 80013230224 - IRAP APRILE

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

683	06/05/2019	1921	0 2019 21	17			121,98	121,98
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/04 - 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 C.F. 80013230224 - IRAP APRILE

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

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

684 06/05/2019 6 0 2019 18 313,15 313,15

21
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/04 - C.F. 80013230224 - IRAP APRILE
 2019

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

685 13/05/2019 1740 0 2019 329 100,98 100,98

0
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBB/MARZ. 2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8381756

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

686 13/05/2019 1740 0 2019 329 22,22 22,22

0
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,22 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBB/MARZ. 2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8381756

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

687 13/05/2019 1980 0 2019 238 765,81 765,81

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

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

688 13/05/2019 1980 0 2019 238 168,48 168,48

0
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 168,48 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO FEB/MARZ 2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

689	13/05/2019	490	0 2019	235			1.295,36	1.295,36
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO FEB/MARZ 2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8381889-894 E 896

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

690	13/05/2019	490	0 2019	235			284,43	284,43
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 284,43 IMPORTO NETTO
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO FEB/MARZ 2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

691	13/05/2019	1030	0 2019	237			1.047,94	1.047,94
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO FEB/MARZ 2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8381890

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

692	13/05/2019	1030	0 2019	237			230,27	230,27
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 230,27 IMPORTO NETTO
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO FEB/MARZ 2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

693	13/05/2019	160	0 2019	234			652,90	652,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO FEB/MARZ 2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8381892

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

694	13/05/2019	160	0 2019	234			143,36	143,36
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 143,36 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO FEB/MARZ 2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

695	13/05/2019	952	0 2019	236			1.375,13	1.375,13
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO FEB/MARZ 2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8381893

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

696	13/05/2019	952	0 2019	236			302,25	302,25
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 302,25 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO FEB/MARZ 2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

697	13/05/2019	2095	0 2019	239			146,49	146,49
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - SALDO CONSUMO GAS METANO FEB/MARZ 2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8381895

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

698	13/05/2019	2095	0 2019	239			16,44	16,44
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

699	13/05/2019	3630	0 2019	84			15.159,01	15.159,01
-----	------------	------	--------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 237/2018 - GC 101 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.733,59 IMPORTO NETTO 12.425,42
 CIG. Z6126077B9 - SALDO FATT. N. 11 DD. 03/04/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 SAITRE SRL

700	13/05/2019	5023	0 2019	411			2.733,59	2.733,59
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 INTROITO IVA TRATTENUTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU
 MANDATO N. 699/2019

CREDITORE
 COMUNE DI ALDENO

701	13/05/2019	3610	0 2019	375			11.590,00	11.590,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 64/2019 - GC 38 DEL 16/04/2019 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. PESCA SPORTIVA
 DILETTANTISTICA DI ALDENO PER L'ANNO 2019 PER SISTEMAZIONE ARGINE
 LAGHETTO PESCA SPORTIVA IN LOC. ALBERE

CREDITORE
 ASS. PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA ALDENO

702	13/05/2019	3400	0 2019	129			6.344,00	6.344,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 121/2016 - GC 63 DEL 20/06/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.000,00 IMPORTO NETTO 5.344,00
 CIG Z041A5C24C - SALDO FATT. N. 1/001 DD. 12/04/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 BATTISTI CLAUDIO

703	13/05/2019	3012	0 2019	162			5.228,77	5.228,77
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 143/2017 - DT 26 DEL 25/05/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 475,34 IMPORTO NETTO 4.753,43
 CUP C24E12000150007 - CIG. ZD52435144 - SALDO FATT. N. 18 DD.
 18/04/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 COSER CLAUDIO

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		

704	13/05/2019	3015	0 2019	148			7.700,00	7.700,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 309/2017 - DT 61 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 700,00 IMPORTO NETTO 7.000,00
CUP C28E16000000009 - CIG. Z41269D338 - SALDO FATT. N. 6FPA DD.
18/04/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ZENI ROBERTO & C. SNC

705	13/05/2019	1233	0 2019	74			5.059,13	5.059,13
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. V8-287 E V8-315 DD. 31.03.2019 - IVA ESENTE

CREDITORE
EURO & PROMOS FM SPA

706	13/05/2019	155	0 2019	93			908,74	908,74
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 198/2018 - DS 204 DEL 18/10/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 552,42 IMPORTO NETTO 356,32
CIG. Z9B24ADBDD - ACCONTO SU FATT. N. 44 DD. 29.04.2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

707	13/05/2019	491	0 2019	94			903,96	903,96
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 198/2018 - DS 204 DEL 18/10/2018 - ESECUTIVA
CIG. Z9B24ADBDD - ACCONTO SU FATT. N. 44 DD. 29.04.2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

708	13/05/2019	953	0 2019	95			1.250,72	1.250,72
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 198/2018 - DS 204 DEL 18/10/2018 - ESECUTIVA
CIG. Z9B24ADBDD - ACCONTO SU FATT. N. 44 DD. 29.04.2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

709	13/05/2019	151	0 2019	115			2.122,80	2.122,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 220/2015 - DS 215 DEL 01/10/2015 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 422,40 IMPORTO NETTO 1.700,40
 CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2019-70575 DD. 08/04/2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

710	13/05/2019	1231	0 2019	117			219,60	219,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 220/2015 - DS 215 DEL 01/10/2015 - ESECUTIVA
 CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2019-70575 DD. 08/04/2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

711	13/05/2019	165	0 2019	92			298,90	298,90
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 53,90 IMPORTO NETTO 245,00
 CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 324/14 DD. 30/04/2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 FORATO CANCELLERIA

712	13/05/2019	168	0 2019	403			1.464,00	1.464,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 70/2019 - GC 47 DEL 29/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 264,00 IMPORTO NETTO 1.200,00
 CIG. Z542830FBC - SALDO FATT. N. 44 DD. 06.05.2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 HI-LOGIC SRL

713	13/05/2019	120	0 2019	128			318,32	318,32
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 28,94 IMPORTO NETTO 289,38
 CIG. Z3126D6A7F - SALDO FATT. N. 177 DD. 03/05/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

714	13/05/2019	120	0 2019	128			552,00	552,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 50,18 IMPORTO NETTO
CIG. Z2D26D6A66 - SALDO FATT. N. 161 DD. 30.04.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

501,82

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

715	13/05/2019	1295	0 2019	399			732,00	732,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 66/2019 - DS 60 DEL 29/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO
CIG Z4628314C9 - SALDO FATT. N. 26/PA DD. 06/05/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

600,00

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

716	14/05/2019	1250	0 2018	715			2.516,13	2.516,13
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 219/2018 - DS 209 DEL 23/10/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 503,23 IMPORTO NETTO 2.012,90
CIG. Z792586967 - INCARICO A VALENTINA LEVER PER DOCENZA DI DUE CORSI
"PICCOLE RIPARAZIONI" E "TAGLIO E CUCITO" INSERITI NEL PROGETTO
"PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2018 - 2019"

CREDITORE
LEVER VALENTINA

717	14/05/2019	1250	0 2018	686			2.027,65	2.027,65
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 207/2018 - DS 213 DEL 29/10/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 405,53 IMPORTO NETTO 1.622,12
CIG. Z11259AC61 - AFFIDO INCARICO A CRISTINA CAROLLO PER DOCENZA CORSO
DI LAVORO A MAGLIA INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO
2018-2019"

CREDITORE
CAROLLO CRISTINA

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		

718	14/05/2019	1250	0 2018 0	774			1.198,16	1.198,16
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 251/2018 - DS 229 DEL 15/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 239,63 IMPORTO NETTO
 CIG Z8B25FFAC2 - INCARICO A LUCIA GIAROLLI PER DOCENZA CORSO DI
 MERLETTO INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2018-
 2019"

CREDITORE
 GIAROLLI LUCIA

719	14/05/2019	2105	0 2019 19	35			1.584,10	1.584,10
-----	------------	------	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 6/2019 - GC 4 DEL 07/01/2019 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 34/V DD. 31.03.2019 - ESENTE IVA

CREDITORE
 CIVICA DI TRENTO - APSP

720	14/05/2019	2105	0 2019 19	35			1.441,50	1.441,50
-----	------------	------	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 6/2019 - GC 4 DEL 07/01/2019 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 40/E DD. 03.04.2019 - ESENTE IVA

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

721	14/05/2019	185	0 2019 0	415			41,42	41,42
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 SALDO FATT. N. 2019162155 DD. 08/05/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

722	15/05/2019	150	0 2019 0	418			107,36	107,36
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 80/2019 - DS 71 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,36 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. VKPA-2019-70694 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

958,53

| 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		

723	15/05/2019	151	0 2019	419			481,90	481,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 80/2019 - DS 71 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 86,90 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 057/E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

395,00

CREDITORE
GRISENTI SRL

724	15/05/2019	155	0 2019	420			84,00	84,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 80/2019 - DS 71 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 15,15 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. PA30 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

68,85

CREDITORE
SUD FERRAMENTA SRL

725	15/05/2019	165	0 2019	421			207,40	207,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 80/2019 - DS 71 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 37,40 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 2040/190006192 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

170,00

CREDITORE
MYO+ S.R.L.

726	15/05/2019	480	0 2019	422			295,24	295,24
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 80/2019 - DS 71 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 53,24 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 221 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

242,00

CREDITORE
GENTILINI RENATA S.A.S. & C.

727	15/05/2019	1820	0 2019	423			45,01	45,01
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 80/2019 - DS 71 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 8,12 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 292/EL - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

36,89

CREDITORE
ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

| 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		

728	15/05/2019	2205	0 2019 0	424			102,24	102,24
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 80/2019 - DS 71 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 18,44 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 8/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

83,80

CREDITORE
 TOMASELLI IRRIGAZIONI SNC

729	15/05/2019	2205	0 2019 0	425			41,18	41,18
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 80/2019 - DS 71 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 7,43 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 2/109 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

33,75

CREDITORE
 GIBE S.R.L.

730	15/05/2019	2210	0 2019 0	426			79,30	79,30
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 80/2019 - DS 71 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,30 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 237 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

65,00

CREDITORE
 BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.

731	15/05/2019	2215	0 2019 0	427			306,00	306,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 80/2019 - DS 71 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 1 - REGIME AGEVOLATO

CREDITORE
 OFFICINA TRENTINA DI DECARLI CLAUDIO

732	15/05/2019	2740	0 2019 0	428			12,51	12,51
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 80/2019 - DS 71 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1,41 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 193009-PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

11,10

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7

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		

733	15/05/2019	2740	0 2019 0	429			130,00	130,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 80/2019 - DS 71 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 11,82 IMPORTO NETTO 118,18
 SALDO FATT. N. 18/C - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA

734	15/05/2019	2740	0 2019 0	430			27,00	27,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 80/2019 - DS 71 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 86/B - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CANTINA ALDENO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

735	15/05/2019	2215	0 2019 0	253			364,84	364,84
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29292758 DD. 31.03.2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8387518

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

736	15/05/2019	2215	0 2019 0	253			76,96	76,96
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 76,96 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29292758 DD. 31.03.2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

737	16/05/2019	62	0 2019 21	21			707,92	707,92
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295

CREDITORE
 I.N.A.I.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		
738	16/05/2019	62	0 2019 21	21			19,74	19,74
		DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'						
739	16/05/2019	62	0 2019 21	21			2.348,71	2.348,71
		DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						
740	16/05/2019	62	0 2019 21	21			284,21	284,21
		DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
741	16/05/2019	67	0 2019 21	22			266,03	266,03
		DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		CREDITORE I.N.A.I.L.						
742	16/05/2019	67	0 2019 21	22			184,20	184,20
		DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						
743	16/05/2019	67	0 2019 21	22			55,00	55,00
		DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO						

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

744 16/05/2019 67 0 2019 179 628,00 628,00

21 DELIBERA 218/2018 - DS 14 DEL 15/01/2018 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

745 16/05/2019 72 0 2019 23 383,54 383,54

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295CREDITORE
I.N.A.I.L.

746 16/05/2019 72 0 2019 23 24,00 24,00

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295CREDITORE
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

747 16/05/2019 72 0 2019 23 1.121,90 1.121,90

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

748 16/05/2019 72 0 2019 23 179,59 179,59

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

749 16/05/2019 72 0 2019 173 1.010,00 1.010,00

21 DELIBERA 212/2018 - DS 13 DEL 15/01/2018 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

750 16/05/2019 72 0 2019 182 21 724,00 724,00

DELIBERA 218/2018 - DS 14 DEL 15/01/2018 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

751 16/05/2019 312 0 2019 24 21 2.787,86 2.787,86

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295CREDITORE
I.N.A.I.L.

752 16/05/2019 312 0 2019 24 21 16,96 16,96

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295CREDITORE
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

753 16/05/2019 312 0 2019 24 21 2.675,91 2.675,91

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

754 16/05/2019 312 0 2019 24 21 339,83 339,83

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

755 16/05/2019 312 0 2019 165 21 267,00 267,00

DELIBERA 14/2018 - DS 7 DEL 04/01/2018 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

756 16/05/2019 312 0 2019 176 21 1.050,00 1.050,00

DELIBERA 212/2018 - DS 13 DEL 15/01/2018 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295

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

757 16/05/2019 402 0 2019 25 21 250,55 250,55

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295

CREDITORE
I.N.A.I.L.

758 16/05/2019 402 0 2019 25 21 17,32 17,32

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295

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

759 16/05/2019 402 0 2019 25 21 1.350,83 1.350,83

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295

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

760 16/05/2019 402 0 2019 25 21 171,55 171,55

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

761 16/05/2019 402 0 2019 188 21 710,00 710,00

DELIBERA 218/2018 - DS 14 DEL 15/01/2018 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295

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

| 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		

762 16/05/2019 1212 0 2019 26 86,07 86,07

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295

CREDITORE
I.N.A.I.L.

763 16/05/2019 1212 _0 2019 26 389, 64 389, 64

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295

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

764 16/05/2019 1212 0 2019 26 47, 15 47, 15

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

765 16/05/2019 1922 0 2019 27 104, 82 104, 82

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVW 8391295

CREDITORE
I.N.A.I.L.

766 16/05/2019 1922 0 2019 27 2,87 2,87

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVW 8391295

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

767 16/05/2019 1922 0 2019 27 341, 62 341, 62

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVW 8391295

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

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

768 16/05/2019 1922 0 2019 27 41, 34 41, 34

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

769 16/05/2019 5000 0 2019 434 5.049,19 5.049,19

22
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVV. 8391295

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

770 16/05/2019 5000 0 2019 434 738, 64 738, 64

22
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVW 8391295

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

771 16/05/2019 5005 0 2019 431 12.912,00 12.912,00

²³
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESI DI APRILE 2019 - PROVW 8391295

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

772 16/05/2019 5020 0 2019 432 8,00 8,00

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI APRILE 2019 - PROVVISORI 8391295

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

773 16/05/2019 5022 0 2019 433 10.024.15 10.024.15

23
DELIBERA 1/2019 - CC
PAGAMENTO F24 - MESE DI APRILE 2019 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE 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		

774	16/05/2019	166	0 2019	437			1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

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

CREDITORE
NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA

775	16/05/2019	1295	0 2019	404			300,00	300,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 71/2019 - GC 48 DEL 29/04/2019 - ESECUTIVA
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. CORO TRE CIME DI CIMONE

CREDITORE
CORO TRE CIME DI CIMONE

776	16/05/2019	1295	0 2019	405			100,00	100,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 71/2019 - GC 48 DEL 29/04/2019 - ESECUTIVA
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN MODESTO DI
ALDENO

CREDITORE
PARROCCHIA DI SAN MODESTO

777	16/05/2019	2740	0 2019	307			314,20	314,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 37/2019 - DS 26 DEL 15/02/2019 - ESECUTIVA
AFFIDO INCARICHI VARIA NATURA IN OCCASIONE FIRMA NUOVO PROTOCOLLO
D'INTESA GEMELLAGGIO TRA I COMUNI DI ALDENO E ZELEZNA RUDA

CREDITORE
ASSOCIAZIONE ALDENO E ZELEZNA RUDA SENZA CONFINI

778	20/05/2019	2215	0 2019	440			2.786,00	2.786,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. Z8B2878CF6 - SALDO PREMIO R.C.AUTO ANNO 2019/2020 CON SCADENZA
01.06.2019

CREDITORE
DIEGO CAGOL & C. S.A.S.

| 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		

779	20/05/2019	3679	0 2019	190			54.611,47	54.611,47
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 93/2018 - DT 33 DEL 28/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4.964,68 IMPORTO NETTO 49.646,79
 CUP C28C17000200007 - CIG 7635910844 - SALDO FATT. N. 11/B DD.
 08/05/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 B.C.E. SRL

780	21/05/2019	3225	0 2019	436			1.085,12	1.085,12
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 83/2019 - GC 52 DEL 13/05/2019 - ESECUTIVA
 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI
 DEL FUOCO DI ALDENO

CREDITORE
 CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO ALDENO

781	21/05/2019	1295	0 2019	413			450,00	450,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 77/2019 - GC 49 DEL 06/05/2019 - ESECUTIVA
 PROGETTO "ALDENO DAY" 2019 - PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA M10744510 -
 CIG. ZC72866D30

CREDITORE
 INSER SPA

782	23/05/2019	5	0 2019	8			3.682,50	3.682,50
-----	------------	---	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - PROVV. DA 8413279 A
 8413301

CREDITORE
 AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

783	23/05/2019	60	0 2019	1			9.868,53	9.868,53
-----	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - PROVV. DA 8413279 A
 8413301

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		

784 23/05/2019 65 0 2019 2 1.766,44 1.766,44

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - PROVV. DA 8413279 A
8413301

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

785 23/05/2019 70 0 2019 3 6.235,84 6.235,84

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - PROVV. DA 8413279 A
8413301

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

786 23/05/2019 80 0 2019 435 380,07 380,07

20
DELIBERA 82/2019 - GC 53 DEL 13/05/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - PROVV. DA 8413279 A
8413301

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

787 23/05/2019 310 0 2019 4 11.984,72 11.984,72

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - PROVV. DA 8413279 A
8413301

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

788 23/05/2019 313 0 2019 9 41,33 41,33

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - PROVV. DA 8413279 A
8413301

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		

789	23/05/2019	400	0 2019	5			5.956,33	5.956,33
-----	------------	-----	--------	---	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - PROVV. DA 8413279 A
8413301

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

790	23/05/2019	1210	0 2019	6			1.637,16	1.637,16
-----	------------	------	--------	---	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - PROVV. DA 8413279 A
8413301

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

791	23/05/2019	1920	0 2019	7			1.435,38	1.435,38
-----	------------	------	--------	---	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - PROVV. DA 8413279 A
8413301

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

792	23/05/2019	1923	0 2019	10			245,33	245,33
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - PROVV. DA 8413279 A
8413301

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

793	23/05/2019	5005	0 2019	441			736,22	736,22
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - PROVV. DA 8413279 A
8413301

CREDITORE
DIPENDENTI 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		

794	27/05/2019	430	0 2019 0	445			187,00	187,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - PRESIDENTE

CREDITORE
 FRIZZI GIOVANNA

795	27/05/2019	430	0 2019 0	445			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - SEGRETARIO

CREDITORE
 BAFFETTI MATTIA

796	27/05/2019	430	0 2019 0	445			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - SCRUTATORE

CREDITORE
 LA RUSSA ANTONELLA RITA

797	27/05/2019	430	0 2019 0	445			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - SCRUTATORE

CREDITORE
 ACCARDO ALESSANDRO GIUSEPPE

798	27/05/2019	430	0 2019 0	445			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - SCRUTATORE

CREDITORE
 ROSSI ELEONORA

| 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		

799	27/05/2019	430	0 2019 0	445			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - SCRUTATORE

CREDITORE
 MAISTRI IRENE

800	27/05/2019	430	0 2019 0	445			187,00	187,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - PRESIDENTE

CREDITORE
 ZANDONAI ELIANA

801	27/05/2019	430	0 2019 0	445			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - SEGRETARIO

CREDITORE
 MOSER DENNIS

802	27/05/2019	430	0 2019 0	445			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - SCRUTATORE

CREDITORE
 BONTEMPELLI NICOLA

803	27/05/2019	430	0 2019 0	445			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - SCRUTATORE

CREDITORE
 LINARDI ILARIA

| 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		

804	27/05/2019	430	0 2019 0	445			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - SCRUTATORE

CREDITORE
 MATONTI SARAH

805	27/05/2019	430	0 2019 0	445			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - SCRUTATORE

CREDITORE
 CONT NICOLO'

806	27/05/2019	430	0 2019 0	445			187,00	187,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - PRESIDENTE

CREDITORE
 DE NISI ROBERTA

807	27/05/2019	430	0 2019 0	445			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - SEGRETARIO

CREDITORE
 PRADA CHIARA

808	27/05/2019	430	0 2019 0	445			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - SCRUTATORE

CREDITORE
 CONT ELEONORA

| 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		

809	27/05/2019	430	0 2019 0	445			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - SCRUTATORE

CREDITORE
 PIFFER DANIELA

810	27/05/2019	430	0 2019 0	445			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - SCRUTATORE

CREDITORE
 VALSECCHI ANITA

811	27/05/2019	430	0 2019 0	445			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEL 26 MAGGIO 2019 -
 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO - SCRUTATORE

CREDITORE
 BRAGAGNA SOFIA

812	27/05/2019	5010	0 2019 23	455			62,03	62,03
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
 CGIL

813	27/05/2019	5010	0 2019 23	455			221,00	221,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
 IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO 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		

814	27/05/2019	5010	0 2019 23	455			338,56	338,56
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

815	31/05/2019	2510	0 2019 0	226			134,96	134,96
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - PROVV. 8442067

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

816	31/05/2019	2510	0 2019 0	226			29,69	29,69
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 29,69 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

817	31/05/2019	1815	0 2019 0	222			542,47	542,47
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - PROVV. 8442069

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

818	31/05/2019	1815	0 2019 0	222			119,34	119,34
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 119,34 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019

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		

819	31/05/2019	1980	0 2019	223			524,85	524,85
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - PROVV. 8442044

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

820	31/05/2019	1980	0 2019	223			115,47	115,47
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 115,47 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

821	31/05/2019	2245	0 2019	225			7.617,86	7.617,86
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - PROVV.
8442045-047--048-050-052-057-058-061-062-063-065-066-125 e 126

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

822	31/05/2019	2245	0 2019	225			1.675,92	1.675,92
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.675,92 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

823	31/05/2019	160	0 2019	215			391,37	391,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - PROVV. 8442049

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		

824	31/05/2019	160	0 2019	215			86,10	86,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 86,10 IMPORTO NETTO

CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

825	31/05/2019	490	0 2019	216			1.874,49	1.874,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

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

CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - PROVV.

8442055-068-070-122-123 E 124

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

826	31/05/2019	490	0 2019	216			412,40	412,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 412,40 IMPORTO NETTO

CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

827	31/05/2019	952	0 2019	217			1.073,12	1.073,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

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

CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - PROVV. 8442046

E 053

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

828	31/05/2019	952	0 2019	217			236,09	236,09
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 236,09 IMPORTO NETTO

CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019

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		

829	31/05/2019	1030	0 2019 0	218			814,56	814,56
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - PROVV. 8442056
E 071

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

830	31/05/2019	1030	0 2019 0	218			179,21	179,21
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
TOTALE RITENUTE 179,21 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

831	31/05/2019	1240	0 2019 0	219			280,81	280,81
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - PROVV. 8442059

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

832	31/05/2019	1240	0 2019 0	219			61,78	61,78
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
TOTALE RITENUTE 61,78 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

833	31/05/2019	1305	0 2019 0	220			608,72	608,72
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - PROVV. 8442051
E 060

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		

834	31/05/2019	1305	0 2019 0	220			133,91	133,91
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 133,91 IMPORTO NETTO

CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

835	31/05/2019	1620	0 2019 0	221			80,91	80,91
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - PROVV. 8442064

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

836	31/05/2019	1620	0 2019 0	221			17,80	17,80
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 17,80 IMPORTO NETTO

CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

837	31/05/2019	2095	0 2019 0	224			109,03	109,03
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019 - PROVV. 8442054

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

838	31/05/2019	2095	0 2019 0	224			23,99	23,99
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 23,99 IMPORTO NETTO

CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2019

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

839	03/06/2019	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. 36/PA E 37/PA DD. 30/04/2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

231,24

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

840	03/06/2019	156	0 2019	43			1.253,55	1.253,55
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 226,05 IMPORTO NETTO 1.027,50
 CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 38/PA DD. 30/04/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

841	03/06/2019	5025	0 2019	48			428,53	428,53
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO 351,25
 CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 35/PA DD. 30/04/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

842	03/06/2019	1233	0 2019	74			2.697,08	2.697,08
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA
 CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-394 DD. 30.04.2019 - ESENTE IVA

CREDITORE
 EURO & PROMOS FM SPA

843	03/06/2019	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. 25 DD. 06.05.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 MARMI DALLAGO FABBIANELLI 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		

844	03/06/2019	3610	0 2019	414			800,32	800,32
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 78/2019 - DS 67 DEL 13/05/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 144,32 IMPORTO NETTO 656,00
CIG ZF1285D9AC - SALDO FATT. N. 58/SP DD. 16/05/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL

845	03/06/2019	1295	0 2019	438			330,00	330,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 84/2019 - DS 61 DEL 29/04/2019 - ESECUTIVA
CIG Z9A28310F4 - SALDO FATT. N. E19007 DD. 16.05.2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
GRUPPO CULTURALE POEMUS

846	03/06/2019	2150	0 2019	400			176,53	176,53
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 68/2019 - GC 39 DEL 16/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 31,83 IMPORTO NETTO 144,70
CIG. ZEF2825AF2 - SALDO FATT. N. 17 DD. 03/05/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

847	03/06/2019	1295	0 2019	413			463,60	463,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 77/2019 - GC 49 DEL 06/05/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 83,60 IMPORTO NETTO 380,00
CIG. ZD82866CDE - SALDO FATT. N. 20 DD. 17/05/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

848	03/06/2019	151	0 2019	439			219,60	219,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 85/2019 - DS 65 DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 39,60 IMPORTO NETTO 180,00
CIG Z7C2866C95 - SALDO FATT. N. 19002016 DD. 30.04.2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
NEOPOST ITALIA 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		

849	03/06/2019	151	0 2019	358			164,70	164,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 49/2019 - DS 36 DEL 22/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 29,70 IMPORTO NETTO 135,00
 CIG. Z5627F8848 - SALDO FATT. N. VPKA-2019-70759 DD. 17/05/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

850	03/06/2019	350	0 2019	79			122,68	122,68
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56
 SALDO FATT. N. 591/PA E 592/PA DD. 27/05/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

851	03/06/2019	3679	0 2019	160			1.866,60	1.866,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 315/2017 - DT 73 DEL 13/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 300,00 IMPORTO NETTO 1.566,60
 CIG. Z22215AADB - SALDO FATT. N. 17-2019 DD. 20/05/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 LORENZI GERMANO

852	03/06/2019	160	0 2019	203			280,84	280,84
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 66,52 IMPORTO NETTO 214,32
 CIG. Z6A132B21D - ACCONTO SU FATT. N. 2019E000003526 DD. 21.05.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

853	03/06/2019	952	0 2019	204			29,56	29,56
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - ACCONTO SU FATT. N. 2019E000003526 DD. 21.05.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE 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		

854	03/06/2019	1030	0 2019 0	205			57,25	57,25
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - ACCONTO SU FATT. N. 2019E000003526 DD. 21.05.2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

855	03/06/2019	2095	0 2019 0	207			1,22	1,22
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - ACCONTO SU FATT. N. 2019E000003526 DD. 21.05.2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

856	03/06/2019	1800	0 2019 0	446			50,00	50,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 92/2019 - GC 57 DEL 20/05/2019 - ESECUTIVA
 ATTUAZIONE PREVISIONE REGOLAMENTARI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA
 RACCOLTA DIFFERENZIATA. CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI

CREDITORE
 MORATELLI ANNA

857	03/06/2019	4060	0 2019	453			61.433,50	61.433,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
 QUOTA ANNUALE RESTITUZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI 2015 (VEDI NOTA
 PAT DEL 02.03.2018 PROT COMUNE N. 1898 DD. 03/03/2018) - ANNO 2019

CREDITORE
 COMUNE DI ALDENO

858	06/06/2019	301	0 2019 0	161			2.042,77	2.042,77
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 331/2017 - GC 108 DEL 20/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 322,00 IMPORTO NETTO 1.720,77
 SALDO FATT. N. 50 DD. 27/05/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 ECCHER LORENZO

| 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		

859	06/06/2019	301	0	2018	431		1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 94/2018 - DS 119 DEL 15/05/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 300,15 IMPORTO NETTO

ACCONTO SU FATT. N. 49 DD. 27/05/2019 - IVA ASSOLTA

699,85

CREDITORE
ECCHER LORENZO

860	06/06/2019	3400	0	2019	363		1.190,15	1.190,15
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 94/2018 - DS 119 DEL 15/05/2018 - ESECUTIVA

SALDO FATT. N. 49 DD. 27.05.2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
ECCHER LORENZO

861	06/06/2019	1910	0	2019	32		25.057,20	25.057,20
-----	------------	------	---	------	----	--	-----------	-----------

DELIBERA 268/2016 - GC 61 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA

CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 56/2019 DD. 31.01.2019 - ESENTE

IVA

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

862	06/06/2019	5010	0	2019	396		62,03	62,03
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

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

RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI APRILE 2019 - QUOTA SINDACALI CGIL

MESE DI APRILE

CREDITORE
CGIL

863	06/06/2019	120	0	2019	28		1.513,50	1.513,50
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 2/2019 - DS 3 DEL 02/01/2019 - ESECUTIVA

CIG. ZD1269168D - SALDO NOTE SPESE 55/100/153 E 208 - IVA ESENTE

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

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		

864	06/06/2019	5010	0 2019	302			55,50	55,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI FEBBRAIO 2019 - SALDO FATT. N.
55/2019 - ESENTE IVA

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

865	06/06/2019	5010	0 2019	336			61,50	61,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI MARZO 2019 - SALDO NOTA SPESE N.
100/2019

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

866	06/06/2019	5010	0 2019	396			61,50	61,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI APRILE 2019 - SALDO NOTA SPESE N.
153/2019

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

867	06/06/2019	5010	0 2019	455			40,50	40,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI MAGGIO 2019 - SALDO NOTA SPESE N.
208/2019

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

868	06/06/2019	301	0 2018	741			180,46	180,46
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 192/2018 - DS 194 DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA
CIG ZC325C8E9B - ACCONTO SU FATT. N. 384 DD. 08/05/2019 - IVA ESENTE

CREDITORE
MEDICINA 2000 SAS

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

869	06/06/2019	301	0	2019	68		904,35	904,35
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 192/2018 - DS 194 DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA
 CIG ZC325C8E9B - ACCONTO SU FATT. N. 384 DD. 08/05/2019 - IVA ESENTE

CREDITORE
 MEDICINA 2000 SAS

870	06/06/2019	160	0	2019	208		87,56	87,56
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 15,79 IMPORTO NETTO 71,77
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 BIM.2019 - 0461842140
 - IVA ASSOLT AIN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

871	06/06/2019	1240	0	2019	212		249,56	249,56
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 45,00 IMPORTO NETTO 204,56
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 BIM.2019 - 0461842816
 - IVA ASSOLT AIN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

872	07/06/2019	150	0	2019	457		201,30	201,30
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 96/2019 - DS 82 DEL 07/06/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 36,30 IMPORTO NETTO 165,00
 LIQUIDAZIONE FATT 19002354 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 NEOPOST ITALIA SRL

873	07/06/2019	165	0	2019	458		122,00	122,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 96/2019 - DS 82 DEL 07/06/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO 100,00
 LIQUIDAZIONE FATT 2040/190011396 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 MYO+ S.R.L.

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		

874	07/06/2019	340	0 2019	459			49,69	49,69
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 96/2019 - DS 82 DEL 07/06/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 8,96 IMPORTO NETTO

LIQUIDAZIONE FATT 7/S - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

40,73

CREDITORE
COMEÀ TRADING SRL

875	07/06/2019	340	0 2019	460			40,97	40,97
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 96/2019 - DS 82 DEL 07/06/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 7,39 IMPORTO NETTO

LIQUIDAZIONE FATT PA39 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

33,58

CREDITORE
SUD FERRAMENTA SRL

876	07/06/2019	340	0 2019	461			37,40	37,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 96/2019 - DS 82 DEL 07/06/2019 - ESECUTIVA

LIQUIDAZIONE FATT 126EBM - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI

PAGAMENTI

CREDITORE
LABORATORIO ANALISI ADIGE

877	07/06/2019	953	0 2019	462			91,50	91,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 96/2019 - DS 82 DEL 07/06/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 16,50 IMPORTO NETTO

LIQUIDAZIONE FATT 1236 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

75,00

CREDITORE
JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.

878	07/06/2019	1310	0 2019	463			582,55	582,55
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 96/2019 - DS 82 DEL 07/06/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 105,05 IMPORTO NETTO

LIQUIDAZIONE FATT FATTPA 8_19 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI

477,50

CREDITORE
PROJECT 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		

879	07/06/2019	2205	0 2019	464			15,03	15,03
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 96/2019 - DS 82 DEL 07/06/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2,71 IMPORTO NETTO 12,32
 LIQUIDAZIONE FATT 214 - 218 E 219 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GIULIANI GIUSEPPE S.N.C.

880	07/06/2019	2205	0 2019	465			51,83	51,83
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 96/2019 - DS 82 DEL 07/06/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 9,35 IMPORTO NETTO 42,48
 LIQUIDAZIONE FATT 14/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 TOMASELLI IRRIGAZIONI SNC

881	07/06/2019	2205	0 2019	466			69,97	69,97
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 96/2019 - DS 82 DEL 07/06/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,62 IMPORTO NETTO 57,35
 LIQUIDAZIONE FATT 2/146 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 GIBE S.R.L.

882	07/06/2019	2230	0 2019	467			62,83	62,83
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 96/2019 - DS 82 DEL 07/06/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 11,33 IMPORTO NETTO 51,50
 LIQUIDAZIONE FATT 375 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.

883	07/06/2019	2740	0 2019	468			271,43	271,43
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 96/2019 - DS 82 DEL 07/06/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 27,71 IMPORTO NETTO 243,72
 LIQUIDAZIONE FATT 193012 E 193013 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7

| 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		

884	07/06/2019	2740	0 2019	469			100,00	100,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 96/2019 - DS 82 DEL 07/06/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 9,09 IMPORTO NETTO

90,91

LIQUIDAZIONE FATT 22/C - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

CREDITORE

MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA

885	07/06/2019	2740	0 2019	470			76,86	76,86
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 96/2019 - DS 82 DEL 07/06/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 13,86 IMPORTO NETTO

63,00

LIQUIDAZIONE FATT 99/19 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

CREDITORE

IL PODIO SNC DI MAZZALAI S.& C.

886	07/06/2019	2740	0 2019	471			127,44	127,44
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 96/2019 - DS 82 DEL 07/06/2019 - ESECUTIVA

LIQUIDAZIONE FATT 103/B - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

CREDITORE

CANTINA ALDENO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

887	07/06/2019	61	0 2019	11			871,09	871,09
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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

COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/05 - C.F. 80013230224 - IRAP MAGGIO
2019

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

888	07/06/2019	66	0 2019	12			153,17	153,17
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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

COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/05 - C.F. 80013230224 - IRAP MAGGIO
2019

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

889	07/06/2019	71	0 2019 21	13		530,06	530,06
-----	------------	----	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/05 - 2019
2 DEL 28/03/2019 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
IRAP MAGGIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

890	07/06/2019	311	0 2019 21	14		1.018,65	1.018,65
-----	------------	-----	--------------	----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/05 - 2019
2 DEL 28/03/2019 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
IRAP MAGGIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

891	07/06/2019	401	0 2019 21	15		506,27	506,27
-----	------------	-----	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/05 - 2019
2 DEL 28/03/2019 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
IRAP MAGGIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

892	07/06/2019	1211	0 2019 21	16		139,15	139,15
-----	------------	------	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/05 - 2019
2 DEL 28/03/2019 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
IRAP MAGGIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

893	07/06/2019	1921	0 2019 21	17		121,98	121,98
-----	------------	------	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/05 - 2019
2 DEL 28/03/2019 - C.F. 80013230224 - ESECUTIVA
IRAP MAGGIO

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

894	07/06/2019	6 0 2019 21		18			313,15	313,15
-----	------------	----------------	--	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/05 - 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
2019 C.F. 80013230224 - IRAP MAGGIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

895	07/06/2019	1250 0 2018 21		686			172,35	172,35
-----	------------	-------------------	--	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 207/2018 - DS
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/05 - 213 DEL 29/10/2018 - ESECUTIVA
2019 C.F. 80013230224 - IRAP MAGGIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

896	07/06/2019	1250 0 2018 21		715			213,87	213,87
-----	------------	-------------------	--	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 219/2018 - DS
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/05 - 209 DEL 23/10/2018 - ESECUTIVA
2019 C.F. 80013230224 - IRAP MAGGIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

897	07/06/2019	1250 0 2018 21		774			101,84	101,84
-----	------------	-------------------	--	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 251/2018 - DS
COD. TRIBUTO 3810 - PERIODO 2019/05 - 229 DEL 15/11/2018 - ESECUTIVA
2019 C.F. 80013230224 - IRAP MAGGIO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

898	07/06/2019	3400 0 2019 0		472			1.600,00	1.600,00
-----	------------	------------------	--	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 97/2019 - DS
VERTENZA COMUNE DI ALDENO/VODAFONE ITALIA SPA. INVARICO AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO - PROV. DI TRENTO PER RICORSO IN APPELLO.

CREDITORE
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO PROVINCIA DI TRENTO

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

899	11/06/2019	1910	0 2019	32			25.057,20	25.057,20
-----	------------	------	--------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 268/2016 - GC
CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 101/2019 - ESENTE IVA

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

900	12/06/2019	3400	0 2019	364			440,98	440,98
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 52/2019 - GC
TOTALE RITENUTE 79,52 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 2910060 DD. 22.05.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

361,46

CREDITORE
I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL

901	12/06/2019	1295	0 2019	413			182,78	182,78
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 77/2019 - GC
TOTALE RITENUTE 15,97 IMPORTO NETTO
CIG. ZB62866D82 - SALDO FATT. N. 193014-PA DD. 28/05/2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

166,81

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7

902	12/06/2019	195	0 2019	31			76,00	76,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 4/2019 - DS
SALDO FATT. N. 233 FNS DD. 27/05/2019 4 DEL 08/01/2019 - ESECUTIVA
- ESENTE IVA ART. 10

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

903	12/06/2019	195	0 2019	327			95,00	95,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 41/2019 - DS
SALDO FATT. N. 114 FNS DD. 27/05/2019 33 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
- ESENTE IVA ART. 10

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 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		

904	12/06/2019	195	0 2019	354			91,00	91,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 47/2019 - DS 43 DEL 05/04/2019 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 111 FNS DD. 27/05/2019 - ESENTE IVA ART. 10

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

905	12/06/2019	195	0 2019	367			59,00	59,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 56/2019 - DS 54 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 69 FNS DD. 27/05/2019 - ESENTE IVA ART. 10

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

906	12/06/2019	1295	0 2019	413			709,87	709,87
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 77/2019 - GC 49 DEL 06/05/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 128,01 IMPORTO NETTO 581,86
CIG. Z2A2866D08 - SALDO FATT. N. 2502 DD. 15.05.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

907	12/06/2019	1295	0 2019	413			282,80	282,80
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 77/2019 - GC 49 DEL 06/05/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 51,00 IMPORTO NETTO 231,80
CIG. ZA8286B731 - SALDO FATT. N. 5/S DD. 21/05/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
COMEÀ TRADING SRL

908	12/06/2019	2150	0 2019	447			145,91	145,91
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 93/2019 - DS 72 DEL 16/05/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 26,31 IMPORTO NETTO 119,60
CIG. Z2B2871BD3 - SALDO FATT. N. 48 DD. 20/05/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
BIG SERVICE S.A.S. DI OSS PAPOT ANDREA & C.

| 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		

909	12/06/2019	120	0 2019 0	128			1.452,00	1.452,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO 1.320,00
 CIG. Z2D26D6A66 - SALDO FATT. N. 253 DD. 31/05/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

910	12/06/2019	2220	0 2018 0	766			3.476,65	3.476,65
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 242/2018 - DS 231 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
 CIG. ZBE25D4D6E - ACCONTO SU FATT. N. 5/91 DD. 16/05/2019 - IVA
 ASSOLTA

CREDITORE
 BALDO EMANUELE

911	12/06/2019	2220	0 2019 0	81			2.465,67	2.465,67
-----	------------	------	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 242/2018 - DS 231 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
 CIG. ZBE25D4D6E - ACCONTO SU FATT. N. 5/91 DD. 16/05/2019 - IVA
 ASSOLTA

CREDITORE
 BALDO EMANUELE

912	12/06/2019	2220	0 2018 0	767			3.476,65	3.476,65
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 243/2018 - DS 235 DEL 20/11/2018 - ESECUTIVA
 CIG. ZCA25D78DD - ACCONTO SU FATT. N. 1/91 DD. 16/05/2019 - IVA
 ASSOLTA

CREDITORE
 BALDO LORENZO

913	12/06/2019	2220	0 2019 0	82			2.465,67	2.465,67
-----	------------	------	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 243/2018 - DS 235 DEL 20/11/2018 - ESECUTIVA
 CIG. ZCA25D78DD - ACCONTO SU FATT. N. 1/91 DD. 16/05/2019 - IVA
 ASSOLTA

CREDITORE
 BALDO LORENZO

| 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		

914	12/06/2019	3610	0 2018 0	508			900,00	900,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 112/2018 - DR 43 DEL 13/06/2018 - ESECUTIVA
 CUP C28B18000050004 - CIG Z4424B6536 - SALDO FATT. N. 1.E.2019 DD.
 27/05/2019 - ESENTE IVA

CREDITORE
 IORIS DAVIDE

915	12/06/2019	1296	0 2019 0	276			6.212,62	6.212,62
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 228/2018 - GC 96 DEL 12/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 564,78 IMPORTO NETTO 5.647,84
 CIG. ZFA289F438 - SALDO FATT. N. 82_19 DD. 27/05/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISISONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ASS. PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO

916	12/06/2019	2150	0 2019 19	447			95,30	95,30
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 93/2019 - DS 72 DEL 16/05/2019 - ESECUTIVA
 CIG Z582877278 - SALDO FATT. N. 112/B DD. 31/05/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 CANTINA ALDENO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

917	12/06/2019	1295	0 2019 19	413			63,72	63,72
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 77/2019 - GC 49 DEL 06/05/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z1922866D5 - SALDO FATT. N. 114/B DD. 31/05/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 CANTINA ALDENO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

918	12/06/2019	165	0 2019 0	92			125,64	125,64
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,66 IMPORTO NETTO 102,98
 CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 42/14 DD. 31/05/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 FORATO CANCELLERIA

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

919	12/06/2019	3010	0 2019	409			1.586,00	1.586,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 74/2019 - DS 59 DEL 19/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 286,00 IMPORTO NETTO 1.300,00
CIG Z132823B1A - SALDO FATT. N. 447/19 DD. 31/05/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

920	12/06/2019	120	0 2019	128			450,45	450,45
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 40,95 IMPORTO NETTO 409,50
CIG. Z3126D6A7F - SALDO FATT. N. 1/8 DD. 05/06/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

921	12/06/2019	2105	0 2019	35			1.395,00	1.395,00
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

19
DELIBERA 6/2019 - GC 4 DEL 07/01/2019 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 57/E DD. 06/05/2019 - ESENTE IVA

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

922	12/06/2019	2105	0 2019	35			1.545,50	1.545,50
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

19
DELIBERA 6/2019 - GC 4 DEL 07/01/2019 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 47/V DD. 30.04.2019 - ESENTE IVA

CREDITORE
CIVICA DI TRENTO - APSP

923	12/06/2019	1250	0 2018	685			2.709,68	2.709,68
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 206/2018 - DS 206 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 541,94 IMPORTO NETTO 2.167,74
CIG Z6A258684D - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DOCENZA CORSO DI YOGA
INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2018-2019"

CREDITORE
ZENCHER MARINA

| 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		

924	12/06/2019	1250	0 2019	102			2.285,71	2.285,71
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 302/2018 - DS 275 DEL 21/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 457,14 IMPORTO NETTO 1.828,57
 CIG ZD326929B8 - COMPENSO PER DOCENZA CORSO CHITARRA INSERITO NEL
 PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2018-2019"

CREDITORE
 ANDREATTA ALESSANDRO

925	12/06/2019	1250	0 2018	670			1.658,99	1.658,99
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 200/2018 - DS 207 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 331,80 IMPORTO NETTO 1.327,19
 CIG Z1B2586799 - COMPENSO PER DOCENZA CORSO DI PILATES INSERITO NEL
 PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2018-2019"

CREDITORE
 CRAMEROTTI ANNALISA

926	12/06/2019	1250	0 2018	809			2.276,50	2.276,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 273/2018 - DS 224 DEL 13/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 455,30 IMPORTO NETTO 1.821,20
 CIG. Z4C2654C51 - COMPENSO PER DOCENZA CORSO DI TOMBOLO INSERITO NEL
 PROGRAETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2018/2019"

CREDITORE
 PENNESI RENATA

927	12/06/2019	1250	0 2019	454			100,00	100,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 95/2019 - DS 74 DEL 28/05/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z792672D1C - INTEGRAZIONE D.S. 270/2018 "AFFIDO INCARICO PER
 DOCENZA CORSO "INCONTRI DEL RICAMO"

CREDITORE
 BALDO GILIOLA

928	12/06/2019	1250	0 2018	865			5.720,73	5.720,73
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 295/2018 - DS 270 DEL 18/12/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.256,40 IMPORTO NETTO 4.464,33
 CIG Z792672D1C - ACCONTO COMPENSO PER DOCENZA CORSO "INCONTRI DEL
 RICAMO" INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2018/2019"

CREDITORE
 BALDO GILIOLA

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		

929	12/06/2019	5015	0 2013	798			1.300,00	1.300,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

27
DELIBERA 1/2013 - CC
DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI

1 DEL 26/03/2013 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI

930	12/06/2019	5015	0 2013	798			18.897,04	18.897,04
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

27
DELIBERA 1/2013 - CC
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PROMESSA ACQUISTO CUBATURE AREE
COMUNALI

1 DEL 26/03/2013 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

931	12/06/2019	1235	0 2019	124			79,60	79,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 9/2019 - DS
ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2019

8 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIVERSE PERSONE

932	14/06/2019	3625	0 2019	275			414,80	414,80
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 288/2016 - GC
RIMBORSO SPESE DI ACCESSO E RECESSO PER COMMISSIONE DI GARA

139 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE
CONCIN NADIA

933	14/06/2019	185	0 2019	492			5,42	5,42
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

0
DELIBERA
SALDO FATT. N. 2019162634 DD. 06/06/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI 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		

934	14/06/2019	169	0 2018 0	671			500,00	500,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 201/2018 - GC
 TOTALE RITENUTE 89 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA
 COMPENO DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO "L'ARIONE" DICEMBRE
 2018

CREDITORE
 CASNA ANDREA

935	17/06/2019	1610	0 2019 0	478			311,00	311,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 103/2019 - DS
 RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
 CAROLLO CRISTINA

936	17/06/2019	1610	0 2019 0	479			311,00	311,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 104/2019 - DS
 RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
 BEZZO DIEGO

937	17/06/2019	160	0 2019 0	208			249,40	249,40
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8475884-885 E 889

CREDITORE
 TIM SPA

938	17/06/2019	160	0 2019 0	208			54,88	54,88
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
 TOTALE RITENUTE 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 54,88 IMPORTO NETTO 3 TRIM2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

939	17/06/2019	490	0 2019 0	209			55,96	55,96
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8475890

CREDITORE
 TIM SPA

940	17/06/2019	490	0 2019 0	209			12,31	12,31
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,31 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

941	17/06/2019	952	0 2019 0	210			65,80	65,80
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8475883

CREDITORE
 TIM SPA

942	17/06/2019	952	0 2019 0	210			14,48	14,48
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,48 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8475883

CREDITORE
 TIM SPA

943	17/06/2019	1030	0 2019 0	211			65,80	65,80
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8475886

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		

944	17/06/2019	1030	0 2019 0	211			14,48	14,48
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,48 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

945	17/06/2019	2095	0 2019 0	213			67,86	67,86
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8475887

CREDITORE
 TIM SPA

946	17/06/2019	2095	0 2019 0	213			14,93	14,93
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,93 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

947	17/06/2019	2150	0 2019 0	214			79,80	79,80
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8475888

CREDITORE
 TIM SPA

948	17/06/2019	2150	0 2019 0	214			17,56	17,56
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 17,56 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

949	17/06/2019	1980	0 2019	238			522,76	522,76
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
MARZO/APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI -
PROVV. 8476044

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

950	17/06/2019	1980	0 2019	238			115,01	115,01
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 115,01 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
MARZO/APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

951	17/06/2019	160	0 2019	234			330,50	330,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
MARZO/APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI -
PROVV. 8476043

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

952	17/06/2019	160	0 2019	234			72,71	72,71
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 72,71 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
MARZO/APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

953	17/06/2019	490	0 2019	235			575,01	575,01
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
MARZO/APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI -
PROVV. 8476041-047 E 048

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

954	17/06/2019	490	0 2019	235			126,50	126,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 126,50 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
MARZO/APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

955	17/06/2019	952	0 2019	236			545,50	545,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
MARZO/APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI -
PROVV. 8476045

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

956	17/06/2019	952	0 2019	236			120,01	120,01
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 120,01 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
MARZO/APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

957	17/06/2019	1030	0 2019	237			554,99	554,99
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
MARZO/APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI -
PROVV. 8476046

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

958	17/06/2019	1030	0 2019	237			122,10	122,10
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 122,10 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
MARZO/APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI 46

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

| ESERCIZIO 2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

959	17/06/2019	2095	0 2019 0	239			76,70	76,70
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
 MARZO/APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI -
 PROVV. 8476046

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

960	17/06/2019	2095	0 2019 0	239			16,75	16,75
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 16,75 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
 MARZO/APRILE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

961	17/06/2019	2215	0 2019 0	253			256,48	256,48
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29415416 DD. 30.04.2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8476169

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

962	17/06/2019	2215	0 2019 0	253			56,43	56,43
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 56,43 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29415416 DD. 30.04.2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

963	18/06/2019	62	0 2019 21	21			19,74	19,74
-----	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CTR SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

964	18/06/2019	62	0 2019 21	21			2.439,17	2.439,17
-----	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR CPDEL C/ENTE MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

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

965	18/06/2019	62	0 2019 21	21			284,21	284,21
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR INADEL PREV. C/ENTE MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

966	18/06/2019	67	0 2019 21	22			428,99	428,99
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR CPDEL C/ENTE MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

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

967	18/06/2019	67	0 2019 21	22			29,00	29,00
-----	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR ASPI MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

968	18/06/2019	72	0 2019 21	23			12,48	12,48
-----	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

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

969	18/06/2019	72	0 2019 21	23			1.484,13	1.484,13
-----	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR CPDEL C/ENTE MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

970	18/06/2019	72	0 2019 21	23			179,59	179,59
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR INADEL PREV. C/ENTE MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

971	18/06/2019	312	0 2019 21	24			12,73	12,73
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217

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

972	18/06/2019	312	0 2019 21	24			2.852,36	2.852,36
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR CPDEL C/ENTE MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

973	18/06/2019	312	0 2019 21	24			339,83	339,83
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR INADEL PREV. C/ENTE MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

974	18/06/2019	402	0 2019 21	25			11,91	11,91
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217

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

975	18/06/2019	402	0 2019 21	25			1.417,61	1.417,61
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR CPDEL C/ENTE MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

976	18/06/2019	402	0 2019 21	25			171,55	171,55
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR INADEL PREV. C/ENTE MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

977	18/06/2019	1212	0 2019 21	26			389,64	389,64
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR CPDEL C/ENTE MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217

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

978	18/06/2019	1212	0 2019 21	26			47,15	47,15
-----	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR INADEL PREV. C/ENTE MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

979	18/06/2019	1922	0 2019 21	27			2,87	2,87
-----	------------	------	--------------	----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217

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

980	18/06/2019	1922	0 2019 21	27			341,62	341,62
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR CPDEL C/ENTE MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217

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

981	18/06/2019	1922	0 2019 21	27			41,34	41,34
-----	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
CTR INADEL PREV. C/ENTE MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217

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		

982 18/06/2019 5000 0 2019 449 3.637,72 3.637,72

22 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CTR CPDEL C/DIP MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217

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

983 18/06/2019 5000 0 2019 449 738,64 738,64

22 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CTR INADEL PREV. C/ENTE MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

984 18/06/2019 5005 0 2019 448 8.172,70 8.172,70

23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV.
8478217

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

985 18/06/2019 5020 0 2019 456 2.148,39 2.148,39

23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV.
8478217

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

986 18/06/2019 5022 0 2019 496 13.021,12 13.021,12

23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
.VERSAMENTO RITENUTE IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI
MAGGIO 2019 - PARTE DEL PROVV. 8478217

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		

987	18/06/2019	1300	0 2019	70			2.000,00	2.000,00
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

19
 DELIBERA 204/2018 - GC 92 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 80,00 IMPORTO NETTO 1.920,00
 DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2018 NEI SETTORI DELLE ATTIVITA'
 CULTURALI E SOCIALI - SALDO 2018 - SI RITENUTA 4%

CREDITORE
 BANDA SOCIALE DI ALDENO

988	18/06/2019	1300	0 2019	70			40,00	40,00
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

19
 DELIBERA 204/2018 - GC 92 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA
 DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2018 NEI SETTORI DELLE ATTIVITA'
 CULTURALI E SOCIALI - SALDO 2018 - NO RITENUTA 4%

CREDITORE
 CORO PARROCCHIALE DI ALDENO A 1/2 PARROCO PRO TEMPORE

989	18/06/2019	1300	0 2019	70			180,00	180,00
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

19
 DELIBERA 204/2018 - GC 92 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA
 DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2018 NEI SETTORI DELLE ATTIVITA'
 CULTURALI E SOCIALI - SALDO 2018 - NO RITENUTA 4%

CREDITORE
 GRUPPO S.A.T. ALDENO

990	18/06/2019	1300	0 2019	70			200,00	200,00
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

19
 DELIBERA 204/2018 - GC 92 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8,00 IMPORTO NETTO 192,00
 DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2018 NEI SETTORI DELLE ATTIVITA'
 CULTURALI E SOCIALI - SALDO 2018 - SI RITENUTA 4%

CREDITORE
 PRO LOCO ALDENO

991	18/06/2019	2160	0 2019	71			200,00	200,00
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

19
 DELIBERA 204/2018 - GC 92 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA
 DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2018 NEI SETTORI DELLE ATTIVITA'
 CULTURALI E SOCIALI - SALDO ANNO 2018 - NO RITENUTA 4%

CREDITORE
 CIRCOLO PENSIONATI ANZIANI 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		

992	19/06/2019	2245	0 2019 0	225			181,25	181,25
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2019 . IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8485510

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

993	19/06/2019	2245	0 2019 0	225			39,88	39,88
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 39,88 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2019 . IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

994	19/06/2019	1235	0 2019 0	124			95,00	95,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
 DIVERSE PERSONE

995	21/06/2019	2510	0 2019 0	498			61,00	61,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 11,00 IMPORTO NETTO
 SPESE PER UTENZE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA (RILEVANTE AI FINI
 I.V.A.)

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

996	21/06/2019	1910	0 2019 0	32			25.668,61	25.668,61
-----	------------	------	-------------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 268/2016 - GC 61 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA
 CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 154/2019 DD. 29/03/2019 - ESENTE
 IVA

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

| 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		

997	21/06/2019	1910	0 2019	32			26.367,38	26.367,38
-----	------------	------	--------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 268/2016 - GC
CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 209/2019 DD. 30/04/2019 - ESENTE
IVA

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

998	21/06/2019	2000	0 2019	77			1.757,80	1.757,80
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 304/2018 - GC
TOTALE RITENUTE 117 DEL 27/12/2018 - ESECUTIVA
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI 2018 70,31 IMPORTO NETTO 1.687,49
SPORTIVE - SALDO 2018 - SI RITENUTA 4%

CREDITORE
SOCIETA' SPORTIVA ALDENO

999	21/06/2019	3240	0 2019	355			988,81	988,81
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 48/2019 - DS 44 DEL 05/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 518,21 IMPORTO NETTO 470,60
CIG. Z9627EDD48 - ACCONTO SU FATT. N. 000507-2019 DD. 31.05.2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

1000	21/06/2019	3260	0 2019	356			818,62	818,62
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 48/2019 - DS 44 DEL 05/04/2019 - ESECUTIVA
CIG. Z9627EDD48 - ACCONTO SU FATT. N. 000507-2019 DD. 31.05.2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

1001	21/06/2019	3350	0 2019	357			1.066,30	1.066,30
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 48/2019 - DS 44 DEL 05/04/2019 - ESECUTIVA
CIG. Z9627EDD48 - ACCONTO SU FATT. N. 000507-2019 DD. 31.05.2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE 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		

1002	21/06/2019	3400	0 2019	163			6.344,00	6.344,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 320/2017 - GC 113 DEL 11/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.000,00 IMPORTO NETTO 5.344,00
 CIG. Z24216D670 - SALDO FATT. N. 6/E DD. 06/06/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 CHIONNA MICHELA

1003	21/06/2019	5025	0 2019	48			428,53	428,53
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO 351,25
 CIG. 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 43/PÀ DD. 31/05/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

1004	21/06/2019	492	0 2019	46			282,12	282,12
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 50,88 IMPORTO NETTO 231,24
 CIG. 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 44/PÀ E 45/PÀ DD. 31/05/2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

1005	21/06/2019	156	0 2019	43			1.253,55	1.253,55
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 226,05 IMPORTO NETTO 1.027,50
 CIG. 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 46/PÀ DD. 31/05/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

1006	21/06/2019	3495	0 2019	369			1.217,56	1.217,56
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 58/2019 - DS 45 DEL 08/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 219,56 IMPORTO NETTO 998,00
 CIG. Z6627F1ADC - SALDO FATT. N. 30 DD. 11.06.2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TAMANINI HYDRO 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		

1007	21/06/2019	3679	0 2019 0	190			34.556,82	34.556,82
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 93/2018 - DT 33 DEL 28/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 3.141,53 IMPORTO NETTO 31.415,29
 CUP C28C17000200007 - CIG 7635910844 - SALDO FATT. N. 14/B DD.
 10/06/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 B.C.E. SRL

1008	21/06/2019	1990	0 2018 0	95			8.460,00	8.460,00
------	------------	------	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 281/2017 - GC 101 DEL 14/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 387,20 IMPORTO NETTO 8.072,80
 SALDO CORRISPETTIVO PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC.
 ALBERE PER IL PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018

CREDITORE
 SOCIETA' SPORTIVA ALDENO

1009	21/06/2019	1990	0 2018 0	95			1.220,00	1.220,00
------	------------	------	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 281/2017 - GC 101 DEL 14/11/2017 - ESECUTIVA
 SALDO CORRISPETTIVO PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC.
 ALBERE PER IL PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018

CREDITORE
 SOCIETA' SPORTIVA ALDENO

1010	21/06/2019	1315	0 2019 0	279			6.000,00	6.000,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 27/2019 - GC 13 DEL 04/02/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 240,00 IMPORTO NETTO 5.760,00
 ACCONTO CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO A VALERE PER IL
 PERIODO 01.02.2019 - 31.01.2020

CREDITORE
 ASS. PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO

1011	21/06/2019	1990	0 2019 0	474			5.240,67	5.240,67
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 99/2019 - GC 59 DEL 03/06/2019 - ESECUTIVA
 CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - RIMBORSO SPESE PIANO DI
 CONCIMAZIONE ANNO 2019

CREDITORE
 SOCIETA' SPORTIVA 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		

1012	21/06/2019	3621	0 2019	494			4.305,65	4.305,65
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 113/2019 - DS 62 DEL 07/05/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 532,85 IMPORTO NETTO 3.772,80
CIG. Z76284AAE4 - SALDO FATT. N. 464/EL DD. 14/06/2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

1013	24/06/2019	155	0 2019	499			30,00	30,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 117/2019 - DS 97 DEL 21/06/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 5,41 IMPORTO NETTO 24,59
SALDO FATT. N. 56 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
LAVANDERIA EUROPA DI MALFER M.

1014	24/06/2019	167	0 2019	500			28,36	28,36
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 117/2019 - DS 97 DEL 21/06/2019 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 50398-19TN - IVA ESENTE ART. 74

CREDITORE
ANCORA LIBRERIA

1015	24/06/2019	340	0 2019	501			71,46	71,46
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 117/2019 - DS 97 DEL 21/06/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 12,89 IMPORTO NETTO 58,57
SALDO FATT. N. 707/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

CREDITORE
VINFRUTTA SCARL

1016	24/06/2019	340	0 2019	502			274,99	274,99
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 117/2019 - DS 97 DEL 21/06/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 49,59 IMPORTO NETTO 225,40
SALDO FATT. N. FPA 2/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

CREDITORE
STONE EXPERT 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		

1017	24/06/2019	2215	0 2019	503			658,72	658,72
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 117/2019 - DS 97 DEL 21/06/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 116,95 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 3 / 5000 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

541,77

1018	24/06/2019	2215	0 2019	504			625,86	625,86
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 117/2019 - DS 97 DEL 21/06/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 112,86 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 00078/N - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

513,00

1019	27/06/2019	5	0 2019	8			3.682,50	3.682,50
------	------------	---	--------	---	--	--	----------	----------

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

LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019

CREDITORE
AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

1020	27/06/2019	15	0 2019	493			150,30	150,30
------	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 112/2019 - DS 90 DEL 14/06/2019 - ESECUTIVA

LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019

CREDITORE
AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

1021	27/06/2019	60	0 2019	1			9.868,56	9.868,56
------	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

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

LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 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		

1022 27/06/2019 60 0 2019 506 387,00 387,00

20

**DELIBERA 108/2019 - DS 81 DEL 05/06/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019**

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1023 27/06/2019 65 0 2019 2 1.778,14 1.778,14

20
1621.6

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

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1024 27/06/2019 70 0 2019 3 6.236,27 6.236,27

20

**DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019**

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1025 27/06/2019 70 0 2019 507 902, 40 902, 40

20

DELIBERA 108/2019 - DS 81 DEL 05/06/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1026 27/06/2019 95 0 2019 480 149,70 149,70

20

28
DELIBERA 105/2019 - DS 78 DEL 05/06/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1027 27/06/2019 310 0 2019 4 11.973,30 11.973,30

20

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

CREDITORE
DIPENDENTI 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		
1028	27/06/2019	310	0 2019 20	486			246,36	246,36
		DELIBERA 107/2019 - DS		80	DEL 05/06/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019						
		CREDITORE						
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
1029	27/06/2019	310	0 2019 20	508			823,80	823,80
		DELIBERA 108/2019 - DS		81	DEL 05/06/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019						
		CREDITORE						
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
1030	27/06/2019	313	0 2019 21	9			41,33	41,33
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019						
		CREDITORE						
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
1031	27/06/2019	330	0 2019 20	481			268,50	268,50
		DELIBERA 105/2019 - DS		78	DEL 05/06/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019						
		CREDITORE						
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
1032	27/06/2019	400	0 2019 20	5			5.956,81	5.956,81
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019						
		CREDITORE						
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
1033	27/06/2019	400	0 2019 20	483			1.897,21	1.897,21
		DELIBERA 107/2019 - DS		80	DEL 05/06/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 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		

1034	27/06/2019	1210	0 2019 20	6			1.637,16	1.637,16
------	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

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

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1035	27/06/2019	1225	0 2019 20	482			24,18	24,18
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 105/2019 - DS 78 DEL 05/06/2019 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1036	27/06/2019	1920	0 2019 20	7			1.435,38	1.435,38
------	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

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

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1037	27/06/2019	1923	0 2019 21	10			245,33	245,33
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1038	27/06/2019	2680	0 2019 20	192			504,73	504,73
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 248/2018 - DS 245 DEL 28/11/2018 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1039	27/06/2019	2680	0 2019 20	192			11.171,98	11.171,98
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 248/2018 - DS 245 DEL 28/11/2018 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 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		

1040	27/06/2019	5005	0 2019	509			586,35	586,35
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1041	27/06/2019	5010	0 2019	513			459,88	459,88
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1042	27/06/2019	3350	0 2018	789			2.000,00	2.000,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

62
DELIBERA 263/2018 - GC 104 DEL 03/12/2018 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE BANDA SOCIALE
DI ALDENO PER ACQUISTO DIVISE

CREDITORE
BANDA SOCIALE DI ALDENO

1043	27/06/2019	3620	0 2019	879			22.773,57	22.773,57
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 157/2018 - GC 56 DEL 25/06/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 4.106,71 IMPORTO NETTO 18.666,86
CIG. Z0224CBA46 - SALDO FATT. N. 23 DD. 20/06/2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ITED INGEGNERIA SRL

1044	27/06/2019	3620	0 2019	514			732,00	732,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 383E DD. 19/06/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
LND 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		

1045 27/06/2019 5023 0 2019 515 4.238,71 4.238,71
 23

DELIBERA
VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU LAVORI IMPIANTI SPORTIVI (MANTO)

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

1046 27/06/2019 1233 0 2019 74 2.789,40 2.789,40
 0

DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA
CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-471 DD. 11/06/2019 - ESENTE IVA

CREDITORE
EURO & PROMOS FM SPA

1047 27/06/2019 330 0 2019 481 80,66 80,66
 20

DELIBERA 105/2019 - DS 78 DEL 05/06/2019 - ESECUTIVA
DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE,
PERIODO 01.12.2018 - 31.05.2019

CREDITORE
OSS MARIANGELA

1048 27/06/2019 5010 0 2019 513 62,03 62,03
 23

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

CREDITORE
CGIL

1049 27/06/2019 5010 0 2019 513 221,00 221,00
 23

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

CREDITORE
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

1050 27/06/2019 5010 0 2019 513 338,56 338,56
 23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
XXX4100180013230224XXX - RATA GIUGNO 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		

1051	27/06/2019	3685	0 2019 0	410			13.111,35	13.111,35
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 75/2019 - DT 38 DEL 13/02/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.364,34 IMPORTO NETTO 10.747,01
 CUP C27H19000820001 - CIG Z89285F391 - SALDO FATT. N. 15/B DD.
 17/06/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 B.C.E. SRL

1052	27/06/2019	3685	0 2017 0	228			400,81	400,81
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
 ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI ALDENO - QUOTA INDENNITA' SPESE TECNICHE

CREDITORE
 COMUNE DI ALDENO

1053	27/06/2019	3685	0 2017 0	578			660,28	660,28
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 73/2017 - DS 73 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA
 LAVORI VIDEOSORVEGLIANZA - VERSAMENTO QUOTA INDENNITA' SPESE TECNICHE

CREDITORE
 COMUNE DI ALDENO

1054	27/06/2019	2510	0 2019 0	518			844,33	844,33
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 162,65 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 20193530-3529-4854 E 4855 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

	RITENUTE	IMPORTO NETTO		
TOTALI GENERALI	57.595,27	905.172,22	962.767,49	962.767,49