

| 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		

1569 01/10/2019 1235 0 2019 42 4.938,88 4.938,88

DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA  
CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-723 DD. 31.08.2019 - IVA ESENTE

CREDITORE  
EURO & PROMOS FM SPA

1570 01/10/2019 1955 0 2019 90 8.773,02 8.773,02

DELIBERA 76/2018 - DS 102 DEL 20/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.582,02 IMPORTO NETTO 7.191,00  
CIG. ZA9234869A - SALDO FATT. N. 4/19 DD. 05/09/2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
TRENTINO VERDE SNC DI BERTI & CONT

1571 01/10/2019 3689 0 2019 133 2.938,60 2.938,60

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA  
FATT. N. 35/E DD. 04/09/2019 - QUOTA SUBAPPALTATORE MISCONEL SRL - PER  
EURO 2.938,60.= - IVA IN REVERSE CHARGE

CREDITORE  
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

1572 01/10/2019 3689 0 2019 133 2.165,27 2.165,27

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA  
FATT. N. 35/E DD. 04/09/2019 - QUOTA SUBAPPALTATORE FIEMME PORFIDI SRL  
- PER EURO 2.165,27.= - IVA IN REVERSE CHARGE

CREDITORE  
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

1573 01/10/2019 3689 0 2019 133 26.576,13 26.576,13

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 2.880,00 IMPORTO NETTO 23.696,13  
CIG. 6598711494 - SALDO FATT. N. 35/E DD. 04/09/2019 - - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

| ESERCIZIO 2019

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1574	01/10/2019	3515	0 2019	150			102.114,01	102.114,01
------	------------	------	--------	-----	--	--	------------	------------

0  
DELIBERA 215/2017 - DT 49 DEL 20/09/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 9.283,09 IMPORTO NETTO 92.830,92  
CUP C21E14000590007 CIG 7225149D8F - SALDO FATT. N. 36/E DD.  
04/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GADOTTI FRATELLI S.R.L.

1575	03/10/2019	5025	0 2019	647			30,00	30,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28  
DELIBERA  
RIMBORSO SPESE USO SALA COMUNALE MUNAO' FEDERICA - IMPORTO NON DOVUTO  
PER RINUNCIA - DA RIMBORSARE

CREDITORE  
MUNAO FEDERICA

1576	01/10/2019	5010	0 2019	649			62,03	62,03
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE  
CGIL

1577	01/10/2019	5010	0 2019	649			221,00	221,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE  
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

1578	01/10/2019	5010	0 2019	649			338,56	338,56
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

**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		

1579	07/10/2019	150	0	2019	651		150,47	150,47
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 179/2019 - DS 150 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA  
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 3

CREDITORE  
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

1580	07/10/2019	151	0	2019	652		255,55	255,55
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 179/2019 - DS 150 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA  
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 3

CREDITORE  
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

1581	07/10/2019	166	0	2019	653		10,00	10,00
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 179/2019 - DS 150 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA  
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 3

CREDITORE  
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

1582	10/10/2019	2245	0	2019	585		157,21	157,21
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8750213

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1583	10/10/2019	2245	0	2019	585		34,59	34,59
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 34,59 IMPORTO NETTO  
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| ESERCIZIO 2019

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1584	10/10/2019	340	0 2019 0	655			126,10	126,10
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 179/2019 - DS 150 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA  
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 3

CREDITORE  
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

1585	11/10/2019	160	0 2019 0	208			82,30	82,30
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 14,84 IMPORTO NETTO  
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 4' BIMESTRE ANNO 2019  
0461842140 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISISONE DEI PAGAMENTI

67,46

CREDITORE  
TIM SPA

1586	11/10/2019	1240	0 2019 0	212			197,97	197,97
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 35,70 IMPORTO NETTO  
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 4' BIMESTRE ANNO 2019  
0461842816 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISISONE DEI PAGAMENTI

162,27

CREDITORE  
TIM SPA

1587	11/10/2019	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  
SALDO FATT. N. 1309/PA E 1310/PA DD. 26/09/2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

100,56

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

1588	11/10/2019	3350	0 2019 62	368			2.923,63	2.923,63
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 57/2019 - DS 51 DEL 15/04/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 527,21 IMPORTO NETTO 2.396,42  
CIG. Z1A280B9B4 - SALDO FATT. N. 16/PA DD. 13/09/2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

| 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		

1589 11/10/2019 1233 0 2019 74 2.645,40 2.645,40

0  
DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA  
CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-775 DD. 31/08/2019 - ESENTE IVA

CREDITORE  
EURO & PROMOS FM SPA

1590 11/10/2019 3020 0 2019 167 3.827,24 3.827,24

62  
DELIBERA 305/2018 - DS 282 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 690,16 IMPORTO NETTO 3.137,08  
CIG. ZA826B6196 - SALDO FATT. N. 1019670973 DD. 16.09.2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
TRENTINO DIGITALE SPA

1591 11/10/2019 160 0 2019 203 223,47 223,47

0  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 41,35 IMPORTO NETTO 182,12  
CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 4' BIMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
WIND TRE S.P.A.

1592 11/10/2019 952 0 2019 204 3,07 3,07

0  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 4' BIMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
WIND TRE S.P.A.

1593 11/10/2019 1030 0 2019 205 2,76 2,76

0  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 4' BIMESTRE 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		

1594	11/10/2019	2095	0 2019 0	207			0,02	0,02
------	------------	------	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 4' BIMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 WIND TRE S.P.A.

1595	11/10/2019	3630	0 2019 0	444			6.710,00	6.710,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 90/2019 - DT 41 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1.210,00 IMPORTO NETTO 5.500,00  
 CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - SALDO FATT. N. 62/3 DD.  
 19/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L.

1596	11/10/2019	3630	0 2019 0	444			10.500,00	10.500,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 90/2019 - DT 41 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA  
 CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - SUBAPPALTATORE MENESTRINA -  
 ACCONTO SU FATT. N. 3/16 DD. 19/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 LARCHER COSTRUZIONI SRL

1597	11/10/2019	3630	0 2019 0	444			28.900,00	28.900,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 90/2019 - DT 41 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA  
 CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - SALDO SU FATT. N. 3/16 DD.  
 19/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 LARCHER COSTRUZIONI SRL

1598	11/10/2019	120	0 2019 0	128			36,00	36,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 3,27 IMPORTO NETTO 32,73  
 CIG. Z7726D6ABC - SALDO FATT. N. 126-CL DD. 26/09/2019 - IVA ASSOLTA  
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 RISTORANTE AL VOLT CIG. ZAA2BA051C

**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		

1599	15/10/2019	2215	0 2019	253			287,16	287,16
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29922231 DD. 31/8/2019 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8758703

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

1600	15/10/2019	2215	0 2019	253			63,18	63,18
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 63,18 IMPORTO NETTO  
CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29922231 DD. 31/8/2019 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8758703

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

1601	15/10/2019	160	0 2019	208			249,40	249,40
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 4' BIM. 2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8758623-624 E  
628

CREDITORE  
TIM SPA

1602	15/10/2019	160	0 2019	208			54,88	54,88
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 54,88 IMPORTO NETTO  
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 4' BIM. 2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8758623-624 E  
628

CREDITORE  
TIM SPA

1603	15/10/2019	490	0 2019	209			55,80	55,80
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 4' BIM. 2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8758629

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		

1604	15/10/2019	490	0 2019 0	209			12,28	12,28
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 12,28 IMPORTO NETTO

0,00

CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 4' BIM. 2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8758629

CREDITORE  
TIM SPA

1605	15/10/2019	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 4' BIM. 2019 - IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8758622

CREDITORE  
TIM SPA

1606	15/10/2019	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

0,00

CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 4' BIM. 2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8758622

CREDITORE  
TIM SPA

1607	15/10/2019	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 4' BIM. 2019 - IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8758625

CREDITORE  
TIM SPA

1608	15/10/2019	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

0,00

CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 4' BIM. 2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8758625

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		

1609	15/10/2019	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 4' BIM. 2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8758626

CREDITORE  
 TIM SPA

1610	15/10/2019	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 0,00  
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 4' BIM. 2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8758626

CREDITORE  
 TIM SPA

1611	15/10/2019	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 4' BIM. 2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8758627

CREDITORE  
 TIM SPA

1612	15/10/2019	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 0,00  
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 4' BIM. 2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8758627

CREDITORE  
 TIM SPA

1613	16/10/2019	6	0 2019 21	18			313,15	313,15
------	------------	---	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
 F24 PROVV. 8760963

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		

1614 16/10/2019 61 0 2019 11 838,79 838,79

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1615 16/10/2019 62 0 2019 21 986,81 986,81

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963CREDITORE  
FONDO PENSIONI LABORFONDS

1616 16/10/2019 62 0 2019 21 19,74 19,74

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963CREDITORE  
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

1617 16/10/2019 62 0 2019 21 2.348,71 2.348,71

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1618 16/10/2019 62 0 2019 21 284,21 284,21

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963CREDITORE  
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		

1619 16/10/2019 66 0 2019 12 153,17 153,17

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1620 16/10/2019 67 0 2019 22 428,99 428,99

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

1621 16/10/2019 67 0 2019 22 725,90 725,90

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1622 16/10/2019 67 0 2019 22 29,00 29,00

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963CREDITORE  
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

1623 16/10/2019 71 0 2019 13 530,06 530,06

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

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

1624	16/10/2019	72	0 2019	23			623,56	623,56
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2019 - CC  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

CREDITORE  
FONDO PENSIONI LABORFONDS

1625	16/10/2019	72	0 2019	23			12,48	12,48
------	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

21

DELIBERA 1/2019 - CC  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

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

1626	16/10/2019	72	0 2019	23			1.484,13	1.484,13
------	------------	----	--------	----	--	--	----------	----------

21

DELIBERA 1/2019 - CC  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

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

1627	16/10/2019	72	0 2019	23			179,59	179,59
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2019 - CC  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1628	16/10/2019	311	0 2019	14			1.018,65	1.018,65
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21

DELIBERA 1/2019 - CC  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

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		

1629 16/10/2019 312 0 2019 24 636,24 636,24

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963CREDITORE  
FONDO PENSIONI LABORFONDS

1630 16/10/2019 312 0 2019 24 12,73 12,73

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963CREDITORE  
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

1631 16/10/2019 312 0 2019 24 2.852,36 2.852,36

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1632 16/10/2019 312 0 2019 24 339,83 339,83

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1633 16/10/2019 401 0 2019 15 506,27 506,27

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

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

1634	16/10/2019	402	0 2019	25			595,63	595,63
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

CREDITORE  
FONDO PENSIONI LABORFONDS

1635	16/10/2019	402	0 2019	25			11,91	11,91
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

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

1636	16/10/2019	402	0 2019	25			1.417,61	1.417,61
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

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

1637	16/10/2019	402	0 2019	25			171,55	171,55
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1638	16/10/2019	1211	0 2019	16			139,15	139,15
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

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		

1639 16/10/2019 1212 0 2019 26 389,64 389,64

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

1640 16/10/2019 1212 0 2019 26 47,15 47,15

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1641 16/10/2019 1921 0 2019 17 121,98 121,98

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1642 16/10/2019 1922 0 2019 27 143,53 143,53

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

CREDITORE

FONDO PENSIONI LABORFONDS

1643 16/10/2019 1922 0 2019 27 2,87 2,87

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

CREDITORE

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

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1644 16/10/2019 1922 0 2019 27 341,62 341,62

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

1645 16/10/2019 1922 0 2019 27 41,34 41,34

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1646 16/10/2019 5000 0 2019 661 3.602,75 3.602,75

22

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

1647 16/10/2019 5000 0 2019 661 1.242,74 1.242,74

22

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1648 16/10/2019 5005 0 2019 658 8.198,88 8.198,88

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
F24 PROVV. 8760963

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		

1649	16/10/2019	5010	0 2019	541			109,84	109,84
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
 F24 PROVV. 8760963

CREDITORE  
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1650	16/10/2019	5010	0 2019	594			109,84	109,84
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
 F24 PROVV. 8760963

CREDITORE  
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1651	16/10/2019	5010	0 2019	649			109,84	109,84
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
 F24 PROVV. 8760963

CREDITORE  
 FONDO PENSIONI LABORFONDS

1652	16/10/2019	5020	0 2019	659			10.678,97	10.678,97
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
 F24 PROVV. 8760963

CREDITORE  
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1653	16/10/2019	5022	0 2019	660			14.475,73	14.475,73
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 SALDO RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI E IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019 -  
 F24 PROVV. 8760963

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		

1654	16/10/2019	5023	0 2019 23	662			1.210,00	1.210,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

**DELIBERA**  
IVA TRATTENUTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU MANDATO N. 1595

**CREDITORE**  
COMUNE DI ALDENO

1655	16/10/2019	2205	0 2019 0	233			47,61	47,61
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

**DELIBERA 1/2019 - CC** 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8755334

**CREDITORE**  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1656	16/10/2019	2205	0 2019 0	233			4,76	4,76
------	------------	------	-------------	-----	--	--	------	------

**DELIBERA 1/2019 - CC** 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 4,76 IMPORTO NETTO 0,00  
CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8755334

**CREDITORE**  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1657	16/10/2019	160	0 2019 0	234			33,88	33,88
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

**DELIBERA 1/2019 - CC** 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. 771070965B - SALDO CONSUM GAS EDIFICI COMUNALI LUG/AGOSTO 2019 -  
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8755473

**CREDITORE**  
SOENERGY S.R.L.

1658	16/10/2019	160	0 2019 0	234			7,45	7,45
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

**DELIBERA 1/2019 - CC** 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 7,45 IMPORTO NETTO 0,00  
CIG. 771070965B - SALDO CONSUM GAS EDIFICI COMUNALI LUG/AGOSTO 2019 -  
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8755473

**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		

1659	16/10/2019	490	0 2019	235			36,74	36,74
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUM GAS EDIFICI COMUNALI LUG/AGOSTO 2019 -  
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8755471 E  
 474

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

1660	16/10/2019	490	0 2019	235			8,09	8,09
------	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 8,09 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUM GAS EDIFICI COMUNALI LUG/AGOSTO 2019 -  
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8755471 E  
 474

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

1661	16/10/2019	952	0 2019	236			37,43	37,43
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUM GAS EDIFICI COMUNALI LUG/AGOSTO 2019 -  
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8755475

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

1662	16/10/2019	952	0 2019	236			8,23	8,23
------	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 8,23 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUM GAS EDIFICI COMUNALI LUG/AGOSTO 2019 -  
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8755475

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

1663	16/10/2019	1030	0 2019	237			66,88	66,88
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 771070965B - SALDO CONSUM GAS EDIFICI COMUNALI LUG/AGOSTO 2019 -  
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8755470

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		

1664	16/10/2019	1030	0 2019	237			14,71	14,71
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 14,71 IMPORTO NETTO 0,00  
CIG. 771070965B - SALDO CONSUM GAS EDIFICI COMUNALI LUG/AGOSTO 2019 -  
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8755470

CREDITORE  
SOENERGY S.R.L.

1665	16/10/2019	2095	0 2019	239			18,29	18,29
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. 771070965B - SALDO CONSUM GAS EDIFICI COMUNALI LUG/AGOSTO 2019 -  
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8755472

CREDITORE  
SOENERGY S.R.L.

1666	16/10/2019	2095	0 2019	239			4,02	4,02
------	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

0  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 4,02 IMPORTO NETTO 0,00  
CIG. 771070965B - SALDO CONSUM GAS EDIFICI COMUNALI LUG/AGOSTO 2019 -  
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8755472

CREDITORE  
SOENERGY S.R.L.

1667	16/10/2019	1980	0 2019	238			15,01	15,01
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. 771070965B - SALDO CONSUM GAS EDIFICI COMUNALI LUG/AGOSTO 2019 -  
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8755476

CREDITORE  
SOENERGY S.R.L.

1668	16/10/2019	1980	0 2019	238			3,30	3,30
------	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

0  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 3,30 IMPORTO NETTO 0,00  
CIG. 771070965B - SALDO CONSUM GAS EDIFICI COMUNALI LUG/AGOSTO 2019 -  
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8755476

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		

1669	16/10/2019	470	0 2019 29	663			1.637,74	1.637,74
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
SALDO CANONE CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE PER USO IDRICO E  
ASSIMILATI - ANNO 2019

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1670	18/10/2019	5023	0 2019 23	664			1.210,00	1.210,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
IVA TRATTENUTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU MANDATO N. 1595  
- DITTA OCEA BERTOLINI

CREDITORE  
COMUNE DI ALDENO

1671	18/10/2019	1615	0 2019 0	654			311,00	311,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 181/2019 - DS 153 DEL 08/10/2019 - ESECUTIVA  
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE  
COSER ANITA

1672	18/10/2019	195	0 2019 0	648			510,00	510,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 177/2019 - DS 141 DEL 27/09/2019 - ESECUTIVA  
SALDO FATT. N. 5208/PA/2019 DD. 04/10/2019 - ESENTE IVA

CREDITORE  
LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.

1673	18/10/2019	5025	0 2019 28	676			1.685,00	1.685,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
TARI 2019 - RIMBORSO A CONTRIBUENTE MEDIANTE RIVERSAMENTO A COMUNE  
COMPETENTE - DITTA SPORTIONG ENTERPRISE SRL CF-P.IVA 01919650810

CREDITORE  
COMUNE DI ALCAMO

| 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		

1674	18/10/2019	1830	0	2019	630		75,64	75,64
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 166/2019 - GC 82 DEL 16/09/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 13,64 IMPORTO NETTO 62,00  
 SALDO FATT. N. 808/19 DD. 26/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1675	18/10/2019	2105	0	2019	35		1.596,95	1.596,95
------	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 6/2019 - GC 4 DEL 07/01/2019 - ESECUTIVA  
 SALDO FATT. N. 99/V DD. 31/08/2019 - ESENTE IVA

CREDITORE  
 CIVICA DI TRENTO - APSP

1676	18/10/2019	3679	0	2019	191		512,40	512,40
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 109/2018 - DT 41 DEL 12/06/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 92,40 IMPORTO NETTO 420,00  
 CUP C28C17000200007 - CIG Z2023F5AB8 - SALDO FATT. N. 17\_19 DD.  
 22/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 GG SERVICE SAS

1677	18/10/2019	3679	0	2019	558		1.903,20	1.903,20
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 134/2019 - DT 50 DEL 05/06/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 300,00 IMPORTO NETTO 1.603,20  
 CUP C28C17000200007 - CIG ZEC2967694 - SALDO FATT. N. 12/001 DD.  
 24/09/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE  
 BATTISTI CLAUDIO

1678	18/10/2019	3050	0	2019	362		9.783,29	9.783,29
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 50/2019 - DS 53 DEL 15/04/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1.812,95 IMPORTO NETTO 7.970,34  
 CIG. Z4E24A5F2E - ACCONTO SU FATT. N. 3/36 DD. 24/09/2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 COOPERATIVA KINE' SCS

**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		

1679	18/10/2019	3050	0 2018	558			270,35	270,35
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

62  
DELIBERA 156/2018 - DS 177 DEL 23/08/2018 - ESECUTIVA  
CIG. Z4E24A5F2E - ACCONTO SU FATT. N. 3/36 DD. 24/09/2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
COOPERATIVA KINE' SCS

1680	18/10/2019	1830	0 2019	629			1.850,00	1.850,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 166/2019 - GC 82 DEL 16/09/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 168,18 IMPORTO NETTO  
CIG. Z5B29CE1FB - SALDO FATT. N. 593 DD. 21/09/2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

1.681,82

CREDITORE  
MDL SRL

1681	18/10/2019	120	0 2019	128			102,00	102,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 9,27 IMPORTO NETTO  
CIG. Z511CD9D38 - SALDO FATT. N. 6 DD. 10.10.2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

92,73

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

1682	18/10/2019	120	0 2019	128			276,28	276,28
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 25,12 IMPORTO NETTO  
CIG. Z3126D6A7F - SALDO FATT. N. 1/14 DD. 08.10.2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

251,16

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

1683	18/10/2019	120	0 2019	128			696,00	696,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 63,27 IMPORTO NETTO  
CIG. Z2D26D6A66 - SALDO FATT. N. 534 DD. 30.09.2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

632,73

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

| ESERCIZIO 2019

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1684	18/10/2019	185	0 2019	677			0,63	0,63
------	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA  
SALDO FATT. N. 2019164580 DD. 03/10/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE  
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1685	18/10/2019	3689	0 2019	293			6.808,09	6.808,09
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 30/2019 - DT 8 DEL 19/02/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.073,15 IMPORTO NETTO 5.734,94  
CIG ZC6273F323 - SALDO FATT. N. 32 DD. 27/09/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE  
ZANEI LUCA

1686	18/10/2019	165	0 2019	92			751,28	751,28
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 135,48 IMPORTO NETTO 615,80  
CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 706/14 DD. 30/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
FORATO CANCELLERIA

1687	18/10/2019	1940	0 2019	305			7.074,78	7.074,78
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 296/2018 - DS 273 DEL 20/12/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.275,78 IMPORTO NETTO 5.799,00  
CIG. Z702680940 - SALDO FATT. N. A1350 DD. 30/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

1688	18/10/2019	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. 83/PA DD. 30/09/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GENNA GIUSJ

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1689	18/10/2019	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. 84/PA E 85/PA DD. 30/09/2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

231,24

CREDITORE  
 GENNA GIUSJ

1690	18/10/2019	5025	0 2019	48			428,53	428,53
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - DS 208 DEL 08/09/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO  
 CIG 7174836DF5 - SALDO FATT. N. 86/PA DD. 30/09/2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

351,25

CREDITORE  
 GENNA GIUSJ

1691	23/10/2019	5	0 2019	8			2.614,56	2.614,56
------	------------	---	--------	---	--	--	----------	----------

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

CREDITORE  
 AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

1692	23/10/2019	5	0 2019	8			1.067,94	1.067,94
------	------------	---	--------	---	--	--	----------	----------

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

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1693	23/10/2019	60	0 2019	1			9.868,53	9.868,53
------	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

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

1694	23/10/2019	65	0 2019	2			1.802,49	1.802,49
------	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

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

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1695	23/10/2019	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 OTTOBRE 2019

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1696	23/10/2019	135	0 2019	595			540,00	540,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 152/2019 - DS 118 DEL 29/08/2019 - ESECUTIVA  
COMPENSO COMMISSARIO PUBBLICA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA  
GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE  
INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE TECNICO" CAT C  
LIVELLO EVOLUTO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

CREDITORE  
CAMPOSTRINI LUIGI

1697	23/10/2019	310	0 2019	4			14.426,12	14.426,12
------	------------	-----	--------	---	--	--	-----------	-----------

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

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1698	23/10/2019	313	0 2019	9			41,71	41,71
------	------------	-----	--------	---	--	--	-------	-------

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

1705	23/10/2019	5010	0 2019 23	681			221,00	221,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE  
 IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

1706	23/10/2019	5010	0 2019 23	681			338,56	338,56
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 XXX9100880013230224XXX - RATA OTTOBRE 2019 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI  
 EMANUELA

CREDITORE  
 INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

1707	25/10/2019	180	0 2019 0	687			1,00	1,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA  
 POLIZZA N 0401240 08304/CO131216 ADDEBITO SPESE E BOLLI 4 TRIMESTRE  
 2019

CREDITORE  
 CASSA RURALE DI TRENTO BCC

1708	25/10/2019	15	0 2019 0	692			237,90	237,90
------	------------	----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 201/2019 - DS 164 DEL 25/10/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 42,90 IMPORTO NETTO  
 SALDO FATT. 2040/190022520 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
 PAGAMENTI

195,00

CREDITORE  
 MYO+ S.R.L.

1709	25/10/2019	151	0 2019 0	693			401,38	401,38
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 201/2019 - DS 164 DEL 25/10/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 72,38 IMPORTO NETTO  
 SALDO FATT. VKPA-2019-71830 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
 PAGAMENTI

329,00

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		

1710	25/10/2019	340	0 2019 0	694			29,21	29,21
					DELIBERA 201/2019 - DS	164 DEL 25/10/2019 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	5,27 IMPORTO NETTO	23,94	
					SALDO FATT. 1521/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
					CREDITORE			
					VINFRUTTA SCARL			
1711	25/10/2019	340	0 2019 0	695			109,80	109,80
					DELIBERA 201/2019 - DS	164 DEL 25/10/2019 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	19,80 IMPORTO NETTO	90,00	
					SALDO FATT. 676 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
					CREDITORE			
					TELON TRENTO DI BERGOMI SEVERINO & C. SAS			
1712	25/10/2019	340	0 2019 0	696			51,79	51,79
					DELIBERA 201/2019 - DS	164 DEL 25/10/2019 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	9,34 IMPORTO NETTO	42,45	
					SALDO FATT. 2/321 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
					CREDITORE			
					GIBE S.R.L.			
1713	25/10/2019	1036	0 2019 0	697			168,36	168,36
					DELIBERA 201/2019 - DS	164 DEL 25/10/2019 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	30,36 IMPORTO NETTO	138,00	
					SALDO FATT. 2717 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
					CREDITORE			
					JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.			
1714	25/10/2019	1036	0 2019 0	698			86,13	86,13
					DELIBERA 201/2019 - DS	164 DEL 25/10/2019 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	15,53 IMPORTO NETTO	70,60	
					SALDO FATT. 591/EP - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
					CREDITORE			
					CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.			

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1715	25/10/2019	1950	0 2019	699			279,99	279,99
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 201/2019 - DS 164 DEL 25/10/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 50,49 IMPORTO NETTO  
SALDO FATT. 0000105/SP - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
PAGAMENTI

229,50

CREDITORE  
AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL

1716	25/10/2019	2205	0 2019	700			249,70	249,70
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 201/2019 - DS 164 DEL 25/10/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 22,70 IMPORTO NETTO  
SALDO FATT. 300 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

227,00

CREDITORE  
MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA

1717	25/10/2019	2210	0 2019	701			361,12	361,12
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 201/2019 - DS 164 DEL 25/10/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 65,12 IMPORTO NETTO  
SALDO FATT. 874 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

296,00

CREDITORE  
BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.

1718	25/10/2019	2250	0 2019	702			1.087,33	1.087,33
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 201/2019 - DS 164 DEL 25/10/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 196,08 IMPORTO NETTO  
SALDO FATT. 12/S - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

891,25

CREDITORE  
COMEÀ TRADING SRL

1719	25/10/2019	2740	0 2019	703			106,95	106,95
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 201/2019 - DS 164 DEL 25/10/2019 - ESECUTIVA  
SALDO FATT. 202/B - IVA ASSOLTA

CREDITORE  
CANTINA ALDENO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

**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		

1720	25/10/2019	2740	0 2019	704			35,38	35,38
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 201/2019 - DS 164 DEL 25/10/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 6,38 IMPORTO NETTO  
 SALDO FATT. 2040/190024929 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
 PAGAMENTI

29,00

CREDITORE  
 MYO+ S.R.L.

1721	31/10/2019	1815	0 2019	231			56,30	56,30
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA SALDO FATT. N. 41903018586 DD.  
 14.08.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1722	31/10/2019	1815	0 2019	231			5,63	5,63
------	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 5,63 IMPORTO NETTO  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA SALDO FATT. N. 41903018586 DD.  
 14.08.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1723	31/10/2019	160	0 2019	574			135,96	135,96
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 7904255D8F - EN. ELETTRICA LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1724	31/10/2019	160	0 2019	574			29,91	29,91
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 29,91 IMPORTO NETTO  
 CIG. 7904255D8F - EN. ELETTRICA LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1725	31/10/2019	2510	0 2019	586			137,56	137,56
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 7904255D8F - EN. ELETTRICA LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1726	31/10/2019	2510	0 2019	586			30,26	30,26
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 30,26 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 7904255D8F - EN. ELETTRICA LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1727	31/10/2019	490	0 2019	228			617,73	617,73
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1728	31/10/2019	490	0 2019	228			61,78	61,78
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 61,78 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1 SEMESTRE 2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1729	31/10/2019	160	0 2019	574			368,74	368,74
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 7904255D8F - EN. ELETTRICA LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1730	31/10/2019	160	0 2019	574			81,12	81,12
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 81,12 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 7904255D8F - EN. ELETTRICA LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1731	31/10/2019	952	0 2019	576			257,00	257,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 7904255D8F - EN. ELETTRICA LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1732	31/10/2019	952	0 2019	576			56,54	56,54
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 56,54 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 7904255D8F - EN. ELETTRICA LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1733	31/10/2019	1030	0 2019	577			378,48	378,48
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 7904255D8F - EN. ELETTRICA LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1734	31/10/2019	1030	0 2019	577			83,27	83,27
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 83,27 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 7904255D8F - EN. ELETTRICA LUGLIO 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		

1735	31/10/2019	1305	0 2019	579			649,33	649,33
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 7904255D8F - EN. ELETTRICA LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1736	31/10/2019	1305	0 2019	579			142,85	142,85
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 142,85 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 7904255D8F - EN. ELETTRICA LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1737	31/10/2019	2245	0 2019	585			310,52	310,52
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 7904255D8F - EN. ELETTRICA LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1738	31/10/2019	2245	0 2019	585			68,31	68,31
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 68,31 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 7904255D8F - EN. ELETTRICA LUGLIO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1739	31/10/2019	470	0 2019	277			501,33	501,33
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - VERSAMENTO ACCONTI OTTOBRE  
 2019 - PROVV. 8804165

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		

1740	31/10/2019	2500	0 2019	705			621,09	621,09
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 112,00 IMPORTO NETTO  
 SALDO FATT. N. 2019028019 DD. 05.09.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

509,09

1741	05/11/2019	953	0 2019	107			542,62	542,62
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 306/2018 - DS 279 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 339,90 IMPORTO NETTO  
 CIG ZC824A096D - ACCONTO SU FATT. N. 868-2019 DD. 04/10/2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISIONE DEI PAGAMENTI

202,72

1742	05/11/2019	920	0 2019	106			193,18	193,18
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 306/2018 - DS 279 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA  
 CIG ZC824A096D - ACCONTO SU FATT. N. 868-2019 DD. 04/10/2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

1743	05/11/2019	1036	0 2019	108			663,11	663,11
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 306/2018 - DS 279 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA  
 CIG ZC824A096D - ACCONTO SU FATT. N. 868-2019 DD. 04/10/2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

1744	05/11/2019	1246	0 2019	109			45,67	45,67
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 306/2018 - DS 279 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA  
 CIG ZC824A096D - ACCONTO SU FATT. N. 868-2019 DD. 04/10/2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISIONE 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		

1745	05/11/2019	1310	0 2019	110			192,15	192,15
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 306/2018 - DS 279 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA  
 CIG ZC824A096D - ACCONTO SU FATT. N. 868-2019 DD. 04/10/2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

1746	05/11/2019	1820	0 2019	111			142,86	142,86
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 306/2018 - DS 279 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA  
 CIG ZC824A096D - ACCONTO SU FATT. N. 868-2019 DD. 04/10/2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

1747	05/11/2019	1986	0 2019	112			87,49	87,49
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 306/2018 - DS 279 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA  
 CIG ZC824A096D - ACCONTO SU FATT. N. 868-2019 DD. 04/10/2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

1748	05/11/2019	2090	0 2019	113			11,88	11,88
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 306/2018 - DS 279 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA  
 CIG ZC824A096D - ACCONTO SU FATT. N. 868-2019 DD. 04/10/2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL

1749	05/11/2019	2500	0 2019	114			5,94	5,94
------	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 306/2018 - DS 279 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA  
 CIG ZC824A096D - ACCONTO SU FATT. N. 868-2019 DD. 04/10/2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE 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		

1750	05/11/2019	2105	0 2019	35			1.545,50	1.545,50
------	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

19  
DELIBERA 6/2019 - GC  
SALDO FATT. N. 109/V DD. 30/09/2019 - ESENTE IVA

CREDITORE  
CIVICA DI TRENTO - APSP

1751	05/11/2019	3400	0 2019	130			5.202,00	5.202,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 122/2016 - GC  
CIG. Z6B1A5C29B - SALDO FATT. N. 1/PA DD. 10/10/2019 - ESENTE IVA ART.  
27 D.L. 98/2011

CREDITORE  
DALLAGO CHIARA

1752	05/11/2019	1233	0 2019	74			2.771,40	2.771,40
------	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 345/2017 - DS  
CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-857 DD. 30.09.2019

CREDITORE  
EURO & PROMOS FM SPA

1753	05/11/2019	1295	0 2019	628			884,50	884,50
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19  
DELIBERA 171/2019 - DS  
TOTALE RITENUTE 130 DEL 18/09/2019 - ESENTE IVA  
CIG. Z5E29DA005 - SALDO FATT. N. 43 DD. 30/09/2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

725,00

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

1754	05/11/2019	167	0 2019	40			517,92	517,92
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 25/2017 - DS  
TOTALE RITENUTE 11 DEL 10/01/2017 - ESENTE IVA  
CIG Z301CDEB96 - SALDO FATT. N. 0054518621 DD. 07/10/2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

498,00

CREDITORE  
WOLTERS KLUWER ITALIA 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		

1755	05/11/2019	350	0 2019	79			122,68	122,68
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO  
 SALDO FATT. N. 1404/PA E 1405/PA DD. 25/10/2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

100,56

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

1756	05/11/2019	1235	0 2019	635			1.000,00	1.000,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 172/2019 - DS 131 DEL 18/09/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 95,21 IMPORTO NETTO  
 CIG. Z5F29DA04A - SALDO FATT. N. PA/318 DD. 22/10/2019 - IVA ASSOLTA  
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

904,79

CREDITORE  
 HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL

1757	05/11/2019	3015	0 2019	148			805,20	805,20
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 309/2017 - DT 61 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 145,20 IMPORTO NETTO  
 CUP C28E16000000009 - CIG Z4E22C6412 - SALDO FATT. N. VKPA-2019-71800  
 DD. 15/10/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

660,00

CREDITORE  
 ACS DATA SYSTEM SPA

1758	05/11/2019	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  
 CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2019-71758 DD. 14/10/2019 -  
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

1.700,40

CREDITORE  
 ACS DATA SYSTEM SPA

1759	05/11/2019	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-2019-71758 DD. 14/10/2019 -  
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 ACS DATA SYSTEM 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		

1760	06/11/2019	160	0 2019	240			300,00	300,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CANONE ANNO TELEFONIA MOBILE ILIAD ANNO 2019 - RICARICA

CREDITORE  
MERLER CECILIA

1761	06/11/2019	1910	0 2019	32			26.721,33	26.721,33
------	------------	------	--------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 268/2016 - GC 61 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA  
CIG 6666757DE7 - saldo nota spese n. 378/2019 dd. 31.07.2019

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

1762	06/11/2019	120	0 2019	28			133,50	133,50
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 2/2019 - DS 3 DEL 02/01/2019 - ESECUTIVA  
CIG. ZD1269168D - SERVIZIO DI MENSA. ACCONTO SU NOTA SPESE N. 377/2019  
DD. 31.07.2019

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

1763	06/11/2019	5010	0 2019	594			24,00	24,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. ZD1269168D - SERVIZIO DI MENSA. ACCONTO SU NOTA SPESE N. 377/2019  
DD. 31.07.2019

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

1764	06/11/2019	5030	0 2019	708			3.962,44	3.962,44
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO  
DI SPETTANZA MINISTERIALE - PERIODO GENN/SETTEMBRE 2019

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD

| 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		

1765	08/11/2019	470	0 2019 29	724			1.910,02	1.910,02
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
SALDO BOLLETTINO MAV ONERE DI BONIFICA E SFALCIO FOSSE ANNO 2019 - N.  
2019-0002-97

CREDITORE  
CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA

1766	13/11/2019	3550	0 2019 0	710			618,85	618,85
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 208/2019 - DS 138 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 111,60 IMPORTO NETTO 507,25  
SALDO FATT. N. 1/2610 DD. 11.10.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
F.A.L. SPA DI BRUGNARA & CHISTE'

1767	13/11/2019	5030	0 2019 28	728			184,69	184,69
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI  
SPETTANZA MINISTERIALE MESE DI OTTOBRE 2019

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD

1768	14/11/2019	2215	0 2019 0	253			180,39	180,39
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 30053492 DD. 30.09.2019 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - PROVV. 8827940

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

1769	14/11/2019	2215	0 2019 0	253			36,39	36,39
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 36,39 IMPORTO NETTO 0,00  
CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 30053492 DD. 30.09.2019 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1770	14/11/2019	1036	0 2019 0	96			851,35	851,35
------	------------	------	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 198/2018 - DS 204 DEL 18/10/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 552,42 IMPORTO NETTO 298,93  
 CIG. Z9B24ADBDD - ACCONTO SU FATT. N. 117 DD. 16/11/2019 - IVA ASSOLTA  
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

1771	14/11/2019	953	0 2019 0	95			308,49	308,49
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 198/2018 - DS 204 DEL 18/10/2018 - ESECUTIVA  
 CIG. Z9B24ADBDD - ACCONTO SU FATT. N. 117 DD. 16/11/2019 - IVA ASSOLTA  
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

1772	14/11/2019	1310	0 2019 0	97			789,17	789,17
------	------------	------	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 198/2018 - DS 204 DEL 18/10/2018 - ESECUTIVA  
 CIG. Z9B24ADBDD - ACCONTO SU FATT. N. 117 DD. 16/11/2019 - IVA ASSOLTA  
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

1773	14/11/2019	1986	0 2019 0	98			683,95	683,95
------	------------	------	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 198/2018 - DS 204 DEL 18/10/2018 - ESECUTIVA  
 CIG. Z9B24ADBDD - ACCONTO SU FATT. N. 117 DD. 16/11/2019 - IVA ASSOLTA  
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

1774	14/11/2019	2090	0 2019 0	99			430,46	430,46
------	------------	------	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 198/2018 - DS 204 DEL 18/10/2018 - ESECUTIVA  
 CIG. Z9B24ADBDD - ACCONTO SU FATT. N. 117 DD. 16/11/2019 - 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		

1775	15/11/2019	160	0 2019	234			30,77	30,77
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 771070965B - CONSUMO GAS METANOAGO/SETT 2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

1776	15/11/2019	490	0 2019	235			63,71	63,71
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 771070965B - CONSUMO GAS METANOAGO/SETT 2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

1777	15/11/2019	160	0 2019	234			6,77	6,77
------	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 6,77 IMPORTO NETTO  
 CIG. 771070965B - CONSUMO GAS METANOAGO/SETT 2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

1778	15/11/2019	490	0 2019	235			14,02	14,02
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 14,02 IMPORTO NETTO  
 CIG. 771070965B - CONSUMO GAS METANOAGO/SETT 2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

1779	15/11/2019	952	0 2019	236			30,77	30,77
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 771070965B - CONSUMO GAS METANOAGO/SETT 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   COD. MECC.	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1780	15/11/2019	952	0	2019	236			6,77	6,77
			0			DELIBERA 1/2019 - CC	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
						TOTALE RITENUTE	6,77 IMPORTO NETTO	0,00	
						CIG. 771070965B - CONSUMO GAS METANO AGO/SETT 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
						CREDITORE			
						SOENERGY S.R.L.			
1781	15/11/2019	1030	0	2019	237			66,06	66,06
			0			DELIBERA 1/2019 - CC	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
						CIG. 771070965B - CONSUMO GAS METANO AGO/SETT 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
						CREDITORE			
						SOENERGY S.R.L.			
1782	15/11/2019	1030	0	2019	237			14,53	14,53
			0			DELIBERA 1/2019 - CC	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
						TOTALE RITENUTE	14,53 IMPORTO NETTO	0,00	
						CIG. 771070965B - CONSUMO GAS METANO AGO/SETT 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
						CREDITORE			
						SOENERGY S.R.L.			
1783	15/11/2019	1980	0	2019	238			2,17	2,17
			0			DELIBERA 1/2019 - CC	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
						CIG. 771070965B - CONSUMO GAS METANO AGO/SETT 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
						CREDITORE			
						SOENERGY S.R.L.			
1784	15/11/2019	1980	0	2019	238			0,48	0,48
			0			DELIBERA 1/2019 - CC	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
						TOTALE RITENUTE	0,48 IMPORTO NETTO	0,00	
						CIG. 771070965B - CONSUMO GAS METANO AGO/SETT 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
						CREDITORE			
						SOENERGY S.R.L.			

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1785	15/11/2019	2095	0 2019 0	239			20,43	20,43
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

1786	15/11/2019	2095	0 2019 0	239			4,49	4,49
------	------------	------	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 4,49 IMPORTO NETTO  
 CIG. 771070965B - CONSUMO GAS METANO AGO/SETT 2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

1787	18/11/2019	6	0 2019 21	18			313,15	313,15
------	------------	---	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

CREDITORE  
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1788	18/11/2019	61	0 2019 21	11			292,58	292,58
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

CREDITORE  
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1789	18/11/2019	61	0 2019 21	158			546,21	546,21
------	------------	----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

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		

1790 18/11/2019 62 0 2019 21 19,74 19,74

21  
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

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

1791 18/11/2019 62 0 2019 21 2.348,71 2.348,71

21  
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

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

1792 18/11/2019 62 0 2019 21 284,21 284,21

21  
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

CREDITORE  
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1793 18/11/2019 66 0 2019 12 153,17 153,17

21  
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

CREDITORE  
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1794 18/11/2019 67 0 2019 22 428,99 428,99

21  
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

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

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1795	18/11/2019	67	0 2019	22			51,91	51,91
------	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

CREDITORE  
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1796	18/11/2019	67	0 2019	22			29,00	29,00
------	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

CREDITORE  
 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

1797	18/11/2019	71	0 2019	13			530,06	530,06
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

CREDITORE  
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1798	18/11/2019	72	0 2019	23			12,48	12,48
------	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

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

1799	18/11/2019	72	0 2019	23			1.484,13	1.484,13
------	------------	----	--------	----	--	--	----------	----------

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

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

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1800	18/11/2019	72	0	2019	23		179,59	179,59
------	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2019 - CC  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
A MEZZO F24

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1801	18/11/2019	135	0	2019	595		45,90	45,90
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

0

DELIBERA 152/2019 - DS  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
A MEZZO F24

CREDITORE  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1802	18/11/2019	311	0	2019	14		1.226,14	1.226,14
------	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

21

DELIBERA 1/2019 - CC  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
A MEZZO F24

CREDITORE  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1803	18/11/2019	312	0	2019	24		3.433,41	3.433,41
------	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

21

DELIBERA 1/2019 - CC  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
A MEZZO F24

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

1804	18/11/2019	312	0	2019	24		427,35	427,35
------	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2019 - CC  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
A MEZZO F24

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		

1805	18/11/2019	401	0 2019	15			506,27	506,27
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

CREDITORE  
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1806	18/11/2019	402	0 2019	25			11,91	11,91
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

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

1807	18/11/2019	402	0 2019	25			1.417,61	1.417,61
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

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

1808	18/11/2019	402	0 2019	25			171,55	171,55
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

CREDITORE  
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1809	18/11/2019	1211	0 2019	16			139,15	139,15
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

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		

1810	18/11/2019	1212	0 2019 21	26			389,64	389,64
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

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

1811	18/11/2019	1212	0 2019 21	26			47,15	47,15
------	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

CREDITORE  
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1812	18/11/2019	1921	0 2019 21	17			121,98	121,98
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

CREDITORE  
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1813	18/11/2019	1922	0 2019 21	27			2,87	2,87
------	------------	------	--------------	----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

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

1814	18/11/2019	1922	0 2019 21	27			341,62	341,62
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

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

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1815 18/11/2019 1922 0 2019 27 41,34 41,34

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
A MEZZO F24

CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1816 18/11/2019 5000 0 2019 679 3.827,36 3.827,36

22

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
A MEZZO F24

CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

1817 18/11/2019 5000 0 2019 679 823,51 823,51

22

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
A MEZZO F24

CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1818 18/11/2019 5005 0 2019 680 8.767,24 8.767,24

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
A MEZZO F24

CREDITORE

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1819 18/11/2019 5020 0 2019 732 1.373,15 1.373,15

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
A MEZZO F24

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		

1820	18/11/2019	5022	0 2019	707			11.050,83	11.050,83
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CTR PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2019  
 A MEZZO F24

CREDITORE  
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

1821	19/11/2019	1685	0 2019	734			195,39	195,39
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA  
 CIG 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1822	19/11/2019	1685	0 2019	735			42,99	42,99
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 42,99 IMPORTO NETTO  
 CIG. 7904255D8F - SALDO CONSUMO EN. ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2019 -  
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1823	19/11/2019	1960	0 2019	738			1.000,00	1.000,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0

DELIBERA 227/2019 - GC 95 DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA  
 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA DI  
 ALDENO PER L'ANNO 2019

CREDITORE  
 ASS. PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA ALDENO

1824	19/11/2019	3400	0 2019	364			195,00	195,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 52/2019 - GC 33 DEL 08/04/2019 - ESECUTIVA  
 PROSECUZIONE PER ANNO 2019 DEL PROGETTO DI MONITORAGGIO DI "AEDES  
 ALBOPICTUS" - RIMBORSO SPESE MISSIONE KM 390 X 0,50

CREDITORE  
 INNOCENTI ANNA

| 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		

1825	19/11/2019	3400	0 2019 0	364			180,00	180,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 52/2019 - GC 33 DEL 08/04/2019 - ESECUTIVA  
 PROSECUZIONE PER ANNO 2019 DEL PROGETTO DI MONITORAGGIO DI "AEDES  
 ALBOPICTUS" - RIMBORSO SPESE MISSIONE KM 360 X 0,50

CREDITORE  
 ROSSI PAOLO CESAR

1826	19/11/2019	1910	0 2019 0	723			19.314,23	19.314,23
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 288/2019 - DS 188 DEL 28/11/2019 - ESECUTIVA  
 CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 475/2019 DD. 30.09.2019

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

1827	19/11/2019	120	0 2019 0	28			186,00	186,00
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 2/2019 - DS 3 DEL 02/01/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. ZD1269168D - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 474/2019 DD. 30.09.2019

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

1828	19/11/2019	5010	0 2019 0	681			46,50	46,50
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. ZD1269168D - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 474/2019 DD. 30.09.2019

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

1829	19/11/2019	3050	0 2019 62	709			2.513,20	2.513,20
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 207/2019 - DS 152 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 453,20 IMPORTO NETTO 2.060,00  
 CIG. Z5C2A1BD7C - SALDO FATT. N. 117PA DD. 31/10/2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 GEOPARTNER 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		

1830	19/11/2019	335	0 2019 0	691			355,26	355,26
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 204/2019 - DS 163 DEL 24/10/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 56,00 IMPORTO NETTO 299,26  
 CIG. ZAF2A54647 - SALDO FATT. N. 12 DD. 30.10.2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE  
 ZANDONAI ENNIO

1831	19/11/2019	195	0 2019 0	657			360,00	360,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 184/2019 - DS 158 DEL 14/10/2019 - ESECUTIVA  
 SALDO FATT. N. 4502560 DD. 28/10/2019

CREDITORE  
 MAGGIOLI SPA

1832	19/11/2019	3689	0 2019 0	133			6.491,25	6.491,25
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 590,11 IMPORTO NETTO 5.901,14  
 CIG. 6598711494 - SALDO FATT. N. 39/E DD. 24/10/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 GADOTTI FRATELLI S.R.L.

1833	19/11/2019	3691	0 2019 0	523			5.257,22	5.257,22
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 125/2019 - DS 103 DEL 28/06/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 948,02 IMPORTO NETTO 4.309,20  
 CIG Z0D2905683 - SALDO FATT. N. A1484 DD. 28/10/2016 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

1834	19/11/2019	3550	0 2019 0	710			908,31	908,31
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 208/2019 - DS 138 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 163,79 IMPORTO NETTO 744,52  
 CIG. Z4B29F7477 - SALDO FATT. N. 7452/01 DD. 31.10.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 WOODCO SOC. COOP.

| ESERCIZIO 2019

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1835	19/11/2019	3050	0 2019	673			619,93	619,93
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

62  
 DELIBERA 191/2019 - DS 154 DEL 11/10/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 111,79 IMPORTO NETTO 508,14  
 CIG. ZF52A25875 - SALDO FATT. N. 199800252 DD. 28/10/2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 OFFICINE BRENNERO SPA

1836	19/11/2019	1233	0 2019	74			3.108,75	3.108,75
------	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

0  
 DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA  
 CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-924 DD. 31/10/2019

CREDITORE  
 EURO & PROMOS FM SPA

1837	19/11/2019	3012	0 2019	162			7.689,00	7.689,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
 DELIBERA 143/2017 - DT 26 DEL 25/05/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 699,00 IMPORTO NETTO 6.990,00  
 CUP C24E12000150007 - CIG. Z622A27287 - SALDO FATT. N. 83/PA DD.  
 29/10/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 SERISOLAR S.R.L.

1838	20/11/2019	952	0 2019	200			56,90	56,90
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. Z28132B1F9 - SALDO FATT. 12003637 DD. 10/10/2019 - IVA ASSOLTA  
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 IRIDEOS SPA

1839	20/11/2019	952	0 2019	200			32,10	32,10
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 32,10 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. Z28132B1F9 - SALDO FATT. 12003637 DD. 10/10/2019 - IVA ASSOLTA  
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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		

1840	20/11/2019	1030	0 2019 0	201			89,01	89,01
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. Z28132B1F9 - SALDO FATT. 12003637 DD. 10/10/2019 - IVA ASSOLTA  
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 IRIDEOS SPA

1841	22/11/2019	480	0 2019 0	740			276,00	276,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 VERSAMENTO DELGI INTROITI DA MIGLIORIE BOSCHIVE A SEGUITO SCHIANTI  
 VAIA ANNO 2018 VEDI PROT. 9211 DD. 15/11/2019

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - F.DO FORESTALE

1842	22/11/2019	3630	0 2019 0	444			35.441,00	35.441,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 90/2019 - DT 41 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 6.391,00 IMPORTO NETTO 29.050,00  
 CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - SALDO FATT. N. 72/3 DD.  
 29/10/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L.

1843	22/11/2019	1750	0 2018 0	663			141.324,19	141.324,19
------	------------	------	-------------	-----	--	--	------------	------------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
 SALDO FATT. N. S161/DEP/217/E2019 DD. 29/10/2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA DEPURAZIONE

1844	25/11/2019	5023	0 2019 23	741			14.132,42	14.132,42
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 14.132,42 IMPORTO NETTO 0,00  
 SALDO FATT. N. S161/DEP/217/E2019 DD. 29/10/2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA DEPURAZIONE

**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		

1845	25/11/2019	1231	0 2019	76			164,70	164,70
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 48/2018 - DS 41 DEL 23/02/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 29,70 IMPORTO NETTO  
CIG Z80227945A - SALDO FATT. N. VKPA-2019-71916 DD. 08/11/2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
ACS DATA SYSTEM SPA

1846	25/11/2019	301	0 2019	68			1.084,81	1.084,81
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 192/2018 - DS 194 DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA  
CIG ZC325C8E9B - SALDO FATT. N. 1126 DD. 12/11/2019 - ESENTE IVA

CREDITORE  
MEDICINA 2000 SAS

1847	25/11/2019	492	0 2019	667			282,12	282,12
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 188/2019 - DS 145 DEL 01/10/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 50,88 IMPORTO NETTO  
CIG. 7205284474 - SALDO FATT. N. 94/PA E 95/PA DD. 31/10/2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GENNA GIUSJ

1848	25/11/2019	1033	0 2019	668			257,11	257,11
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 188/2019 - DS 145 DEL 01/10/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO 179,83  
CIG. 7205284474 - SALDO FATT. N. 96/PA DD. 31/10/2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GENNA GIUSJ

1849	25/11/2019	5025	0 2019	669			171,42	171,42
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 188/2019 - DS 145 DEL 01/10/2019 - ESECUTIVA  
CIG. 7205284474 - SALDO FATT. N. 96/PA DD. 31/10/2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GENNA GIUSJ

**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
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

1850 25/11/2019 2105 0 2019 35 1.596,95 1.596,95

19 DELIBERA 6/2019 - GC 4 DEL 07/01/2019 - ESECUTIVA  
SALDO FATT. N. 124/V DD. 31/10/2019 - ESENTE IVACREDITORE  
CIVICA DI TRENTO - APSP

1851 25/11/2019 165 0 2019 92 205,63 205,63

0 DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 37,08 IMPORTO NETTO 168,55  
CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 822/14 DD. 31/10/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTICREDITORE  
FORATO CANCELLERIA

1852 25/11/2019 195 0 2019 476 61,00 61,00

0 DELIBERA 102/2019 - DS 85 DEL 12/06/2019 - ESECUTIVA  
SALDO FATT. N. 662 FNS DD. 14/11/2019 - ESENTE IVACREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

1853 25/11/2019 195 0 2019 477 68,00 68,00

0 DELIBERA 101/2019 - DS 87 DEL 13/06/2019 - ESECUTIVA  
SALDO FATT. N. 662 FNS DD. 14/11/2019 - ESENTE IVACREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

1854 25/11/2019 195 0 2019 631 72,00 72,00

0 DELIBERA 167/2019 - DS 134 DEL 20/09/2019 - ESECUTIVA  
SALDO FATT. N. 537 FNS DD. 14/11/2019 - IVA ESENTECREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI 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		

1855	25/11/2019	497	0 2019 4	742			1.453,40	1.453,40
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

## DELIBERA

SALDO RENDICONTO 2018 SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO DI GESTIONE  
ASSOCIATA DI CUSTODIA FORESTALE FARNIGA TERME-CIMONE-ALDENO

## CREDITORE

COMUNE DI GARNIGA TERME

1856	25/11/2019	3250	0 2019 0	656			4.836,80	4.836,80
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 183/2019 - DT 80 DEL 27/09/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 872,21 IMPORTO NETTO 3.964,59  
CUP C29E19000750004 - CIG Z672A1B6A5 - SALDO FATT. N. 224 DD.  
31.10.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

## CREDITORE

TASIN TECNOTRADE S.R.L.

1857	25/11/2019	1231	0 2019 0	76			145,62	145,62
------	------------	------	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 48/2018 - DS 41 DEL 23/02/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 26,26 IMPORTO NETTO 119,36  
CIG Z80227945A - SALDO FATT. N. VKPA-2019-71902 DD. 31/10/2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

## CREDITORE

ACS DATA SYSTEM SPA

1858	25/11/2019	151	0 2019 0	66			280,60	280,60
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 144/2018 - DS 118 DEL 09/05/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 50,60 IMPORTO NETTO 230,00  
CIG Z48248B30F - SALDO FATT. N. 121/PA DD. 06/11/2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

## CREDITORE

GEOPARTNER SRL

1859	25/11/2019	3050	0 2019 62	711			1.543,97	1.543,97
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 210/2019 - DS 173 DEL 07/11/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 278,42 IMPORTO NETTO 1.265,55  
CIG. Z7B2A85C3F - SALDO FATT. N. 199800277 DD. 12/11/2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

## CREDITORE

OFFICINE BRENNERO SPA

| ESERCIZIO 2019

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1860	25/11/2019	156	0 2019	666			1.253,55	1.253,55
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 188/2019 - DS 145 DEL 01/10/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 226,05 IMPORTO NETTO 1.027,50  
CIG. 7205284474 - SALDO FATT. N. 93/PA DD. 31/10/2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GENNA GIUSJ

1861	25/11/2019	50	0 2019	51			1.716,00	1.716,00
------	------------	----	--------	----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 286/2017 - DS 284 DEL 29/11/2017 - ESECUTIVA  
CIG. Z9D2114613 - SALDO FATT. N. FPA 14/19 DD. 21/11/2019 - REGIME  
FORFETARIO ART. 1 LEGGE 190/2014

CREDITORE  
FILIPPI PATRIZIA

1862	25/11/2019	3250	0 2019	671			656,11	656,11
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 190/2019 - DS 148 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 352,74 IMPORTO NETTO 303,37  
CIG Z4A2A0FA6C - ACCONTO SU FATT. N. 129 DD. 08/11/2019 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

1863	25/11/2019	3260	0 2019	672			1.300,00	1.300,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 190/2019 - DS 148 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA  
CIG Z4A2A0FA6C - ACCONTO SU FATT. N. 129 DD. 08/11/2019 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

1864	25/11/2019	1295	0 2019	650			335,50	335,50
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19  
DELIBERA 178/2019 - DS 143 DEL 01/10/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 60,50 IMPORTO NETTO 275,00  
CIG Z2E29F90ED - SALDO FATT. N. 111/PA DD. 16/11/2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

| 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		

1865	25/11/2019	3012	0 2019	131			2.369,85	2.369,85
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 164/2013 - GC 107 DEL 26/08/2013 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 370,00 IMPORTO NETTO 1.999,85  
CIG. Z650B563C0 - SALDO FATT. N. 114/2019/E DD. 07/11/2019 - IVA  
ASSOLTA

CREDITORE  
STUDIO GB

1866	25/11/2019	3012	0 2019	162			15.348,52	15.348,52
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0  
DELIBERA 143/2017 - DT 26 DEL 25/05/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.433,75 IMPORTO NETTO 13.914,77  
CUP C24E12000150007 - CIG. Z092A33339 - SALDO FATT. N. 197 DD.  
18/11/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
COMFORT.COM SAS DI REDI FRANCESCA & C.

1867	25/11/2019	3012	0 2019	131			312,93	312,93
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 164/2013 - GC 107 DEL 26/08/2013 - ESECUTIVA  
CUP C24E12000150007 - CIG. Z092A33339 - SALDO FATT. N. 197 DD.  
18/11/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
COMFORT.COM SAS DI REDI FRANCESCA & C.

1868	25/11/2019	3012	0 2019	140			109,80	109,80
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 122/2015 - GC 51 DEL 04/05/2015 - ESECUTIVA  
CUP C24E12000150007 - CIG. Z092A33339 - SALDO FATT. N. 197 DD.  
18/11/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
COMFORT.COM SAS DI REDI FRANCESCA & C.

1869	25/11/2019	3050	0 2019	362			8.212,19	8.212,19
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

62  
DELIBERA 50/2019 - DS 53 DEL 15/04/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.480,89 IMPORTO NETTO 6.731,30  
CIG. Z4E24A5F2E - SALDO FATT. N. 3/41 DD- 06/11/2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
COOPERATIVA KINE' SCS

**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		

1870	25/11/2019	3690	0 2019	510			47.300,39	47.300,39
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0  
DELIBERA 120/2019 - DS 96 DEL 21/06/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 8.529,58 IMPORTO NETTO 38.770,81  
CIG. 78824134FB - SALDO FATT. N. 2/411 DD. 07/11/2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
AURORA SOC. COOP. SOCIALE

1871	25/11/2019	3015	0 2019	148			440,00	440,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 309/2017 - DT 61 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 40,00 IMPORTO NETTO 400,00  
SALDO FATT. N. 92/PA DD. 06/11/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
SERISOLAR S.R.L.

1872	26/11/2019	155	0 2019	743			195,20	195,20
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 228/2019 - DS 186 DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 35,20 IMPORTO NETTO 160,00  
SALDO FATT. 2940 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.

1873	26/11/2019	167	0 2019	744			87,00	87,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 228/2019 - DS 186 DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA  
SALDO FATT. 0005961489 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
PAGAMENTI

CREDITORE  
MAGGIOLI SPA

1874	26/11/2019	340	0 2019	745			35,79	35,79
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 228/2019 - DS 186 DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 6,45 IMPORTO NETTO 29,34  
SALDO FATT. 950579 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
CEA ESTINTORI S.P.A.

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1875	26/11/2019	340	0 2019 0	746			57,95	57,95
					DELIBERA 228/2019 - DS	186 DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	10,45 IMPORTO NETTO	47,50	
					SALDO FATT. 2/368 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
					CREDITORE			
					GIBE S.R.L.			
1876	26/11/2019	1036	0 2019 0	747			495,23	495,23
					DELIBERA 228/2019 - DS	186 DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	89,30 IMPORTO NETTO	405,93	
					SALDO FATT. 161E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
					CREDITORE			
					GRIMENTI SRL			
1877	26/11/2019	1036	0 2019 0	748			581,23	581,23
					DELIBERA 228/2019 - DS	186 DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	104,81 IMPORTO NETTO	476,42	
					SALDO FATT. 127 E 128- IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
					CREDITORE			
					GIEMME DI MENESTRINA DANIELE			
1878	26/11/2019	1245	0 2019 0	749			454,50	454,50
					DELIBERA 228/2019 - DS	186 DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	81,96 IMPORTO NETTO	372,54	
					SALDO FATT. FDE91 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
					CREDITORE			
					LINDO SNC DI ZADRA GIOVANNA E ROBERTO			
1879	26/11/2019	1615	0 2019 0	750			208,09	208,09
					DELIBERA 228/2019 - DS	186 DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA		
					TOTALE RITENUTE	21,60 IMPORTO NETTO	186,49	
					SALDO FATT. 342 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
					CREDITORE			
					MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA			

**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		

1880	26/11/2019	2740	0 2019	751			39,98	39,98
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 228/2019 - DS 186 DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 7,21 IMPORTO NETTO  
 SALDO FATT. 193032-PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
 PAGAMENTI

32,77

CREDITORE  
 FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7

1881	26/11/2019	2740	0 2019	752			180,00	180,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 228/2019 - DS 186 DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 16,37 IMPORTO NETTO  
 SALDO FATT. 49/C E 50/C - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
 PAGAMENTI

163,63

CREDITORE  
 MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA

1882	26/11/2019	3630	0 2019	444			28.070,00	28.070,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 90/2019 - DT 41 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA  
 CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - SUBAPPALTATORE MENESTRINA  
 DANIELE - SALDO FATT. N. 120 DD. 30.10.2019

CREDITORE  
 LARCHER COSTRUZIONI SRL

1883	26/11/2019	5	0 2019	8			2.209,50	2.209,50
------	------------	---	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
 AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

1884	26/11/2019	60	0 2019	1			9.868,53	9.868,53
------	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 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		

1891 26/11/2019 400 0 2019 5 5.844,10 5.844,10

20  
16.01.08

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1892 26/11/2019 1210 0 2019 6 1.637,16 1.637,16

20  
1 (2019) 66

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1893 26/11/2019 1920 0 2019 7 1.435, 38 1.435, 38

20  
1601.6

**DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/11/2019 LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2019**

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1894 26/11/2019      1923 ~ 0 2019      10      258, 33      258, 33

21

**DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2019**

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1895 26/11/2019 5005 0 2019 754 733, 47 733, 47

23

ZS  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1896 27/11/2019 480 0 2019 740 2,00 2,00

7/18

DELIBERA  
0  
INTEGRAZIONE VERSAMENTO INTROITI DA MIGLIORIE BOSCHIVE A SEGUITO  
SCHIANTI VATA ANNO 2018 VEDI PROT. 9211 DD. 15/11/2019

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - F.DO FORESTALE

| 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		

1897	29/11/2019	2510	0 2019	760			112,27	112,27
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 20,25 IMPORTO NETTO  
 SALDO FATT. N. 201929261 E 2019031019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

92,02

CREDITORE

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

1898	29/11/2019	5010	0 2019	761			75,85	75,85
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

23

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

CREDITORE

CGIL

1899	29/11/2019	5010	0 2019	761			221,00	221,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23

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

CREDITORE

IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

1900	29/11/2019	5010	0 2019	761			338,56	338,56
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 XXX9100880013230224XXX - RATA NOVEMBRE 2019 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI  
 EMANUELA

CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

1901	02/12/2019	3260	0 2019	727			1.617,72	1.617,72
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0

DELIBERA 220/2019 - DS 179 DEL 13/11/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 291,72 IMPORTO NETTO 1.326,00  
 CIG. Z7D2A9DB2B - SALDO FATT. N. 135 DD. 18/11/2019 - 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		

1902	02/12/2019	3621	0 2019 0	685			46.396,81	46.396,81
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 197/2019 - DT 79 DEL 27/09/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 4.217,89 IMPORTO NETTO 42.178,92  
 CUP C22J19000260004 - CIG 80456139E0 - SALDO FATT. N. 123 DD.  
 01/11/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

1903	02/12/2019	490	0 2019 0	575			1.749,91	1.749,91
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1904	02/12/2019	490	0 2019 0	575			384,98	384,98
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 384,98 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1905	02/12/2019	2245	0 2019 0	585			5.542,01	5.542,01
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1906	02/12/2019	2245	0 2019 0	585			1.219,25	1.219,25
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1.219,25 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 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		

1907	02/12/2019	160	0 2019	574			356,52	356,52
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1908	02/12/2019	160	0 2019	574			78,43	78,43
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 78,43 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1909	02/12/2019	952	0 2019	576			234,96	234,96
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1910	02/12/2019	952	0 2019	576			51,69	51,69
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 51,69 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1911	02/12/2019	1030	0 2019	577			351,44	351,44
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1912	02/12/2019	1030	0 2019	577			77,31	77,31
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 77,31 IMPORTO NETTO

0,00

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1913	02/12/2019	1240	0 2019	578			207,76	207,76
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1914	02/12/2019	1240	0 2019	578			45,71	45,71
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 45,71 IMPORTO NETTO

0,00

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1915	02/12/2019	1305	0 2019	579			608,41	608,41
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1916	02/12/2019	1305	0 2019	579			133,85	133,85
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 133,85 IMPORTO NETTO

0,00

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 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		

1917	02/12/2019	1620	0 2019 0	580			53,96	53,96
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1918	02/12/2019	1620	0 2019 0	580			11,87	11,87
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 11,87 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1919	02/12/2019	2095	0 2019 0	584			75,68	75,68
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1920	02/12/2019	2095	0 2019 0	584			16,65	16,65
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 16,65 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1921	02/12/2019	1980	0 2019 0	583			296,65	296,65
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 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		

1922	02/12/2019	1980	0 2019	583			65,26	65,26
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 65,26 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1923	02/12/2019	2510	0 2019	586			130,99	130,99
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1924	02/12/2019	2510	0 2019	586			28,82	28,82
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 28,82 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1925	02/12/2019	1815	0 2019	582			232,01	232,01
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1926	02/12/2019	1815	0 2019	582			51,04	51,04
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 51,04 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2019 .- IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| ESERCIZIO 2019

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1927	04/12/2019	420	0	2018	713		2.251,04	2.251,04
------	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA  
RIMBORSO ECCEDENZA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018

CREDITORE  
COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI TRENTO

1928	04/12/2019	420	0	2019	587		1.694,79	1.694,79
------	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
RIMBORSO ECCEDENZA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PER PARLAMENTO EUROPEO  
DEL 26 MAGGIO 2019

CREDITORE  
COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI TRENTO

1929	04/12/2019	470	0	2019	764		28,00	28,00
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
SPESE CONTRATTUALI CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA  
SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE - NOTA PROT. 308978 DD. 03/12/2019

CREDITORE  
COMUNE DI TRENTO

1930	04/12/2019	270	0	2019	765		30,00	30,00
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 COMUNE DI ALDENO

CREDITORE  
ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO ONLUS

1931	04/12/2019	2170	0	2018	588		1.000,00	1.000,00
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 87/2018 - GC 34 DEL 23/04/2018 - ESECUTIVA  
ASSEGNAZIONE CTR STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO-  
MATTARELLO PER PROGETTO E ORGANIZZAZIONE 26 ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO  
CON ZELEZNA RUDA TRA SCUOLE

CREDITORE  
ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO - MATTARELLO

| 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		

1932	04/12/2019	2170	0 2019	365			1.000,00	1.000,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

19

DELIBERA 53/2019 - GC 34 DEL 08/04/2019 - ESECUTIVA  
ASSEGNAZIONE CTR STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO-  
MATTARELLO PER PROGETTO E ORGANIZZAZIONE 27° ANNIVERSARIO DEL  
"GEMELLAGGIO CON ZELEZNA RUDA" TRA SCUOLE

CREDITORE  
ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO - MATTARELLO

1933	04/12/2019	3630	0 2019	491			7.282,00	7.282,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0

DELIBERA 111/2019 - DT 55 DEL 13/06/2019 - ESECUTIVA  
CUP C29H18000250007 - Z9928D789E - SALDO FATT. N. 4/EL/2019 - IVA IN  
REGIME AGEVOLATO

CREDITORE  
CHIOGNA TIZIANO

1934	04/12/2019	169	0 2019	69			500,00	500,00
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 201/2018 - GC 89 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 100,00 IMPORTO NETTO  
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER USCITA 1 SEMESTRE 2019 NOTIZIARIO COMUNALE  
"LA RIONE"

400,00

CREDITORE  
CASNA ANDREA

1935	04/12/2019	3012	0 2019	140			2.818,20	2.818,20
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0

DELIBERA 122/2015 - GC 51 DEL 04/05/2015 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 440,00 IMPORTO NETTO  
CIG. ZAD14647A9 - SALDO FATT. N. 115/2019/E DD., 07/11/2019 - IVA  
ASSOLTA

2.378,20

CREDITORE  
STUDIO GB

1936	04/12/2019	3012	0 2019	443			4.867,80	4.867,80
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0

DELIBERA 87/2019 - DT 11 DEL 22/02/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 760,00 IMPORTO NETTO  
CIG. ZA3287BF8D - CUP C24E12000150007 - SALDO FATT. N. 116/2019/E DD.  
07/11/2019 - IVA ASSOLTA

4.107,80

CREDITORE  
STUDIO GB

| 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		

1937	04/12/2019	350	0	2019	79		122,68	122,68
------	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 235/2018 - GC  
 TOTALE RITENUTE 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA  
 SALDO FATT. N. 1497/PA E 1498/PA DD. 25/11/2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1938	04/12/2019	1295	0	2019	690		111,96	111,96
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 203/2019 - DS  
 CIG ZB52A520AD - SALDO FATT. N. 50900-19TN DD. 23/11/2019 - IVA  
 ASSOLTA DDALL'EDITORE

CREDITORE  
 ANCORA LIBRERIA

1939	04/12/2019	1910	0	2018	776		301,47	301,47
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 253/2018 - DS  
 TOTALE RITENUTE 232 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA  
 CIG. Z98260FA3E - SALDO FATT. N. 193034 E 193035 DD. 25/11/2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7

1940	04/12/2019	3495	0	2019	495		1.146,80	1.146,80
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 114/2019 - DS  
 TOTALE RITENUTE 84 DEL 11/06/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. ZAD28CA458 - SALDO FATT. N. 57 DD. 25/11/2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 TAMANINI HYDRO SRL

1941	06/12/2019	3630	0	2019	444		7.000,00	7.000,00
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 90/2019 - DT  
 CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - SALDO FATT. SUBAPPALTATORE  
 BOMBIERO BRUNO DD. 02/12/2019

CREDITORE  
 LARCHER COSTRUZIONI 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		

1942	06/12/2019	3630	0 2019 0	444			88.365,00	88.365,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 90/2019 - DT 41 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 24.585,00 IMPORTO NETTO 63.780,00  
 CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - SALDO FATT. 3/22 DD. 31/10/2019  
 - IVA ASWSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 LARCHER COSTRUZIONI SRL

1943	10/12/2019	5030	0 2019 28	776			184,69	184,69
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI  
 SPETTANZA MINISTERIALE MESE DI NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
 MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD

1944	10/12/2019	865	0 2019 19	777			2.000,00	2.000,00
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
 CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNALE ANNO 2019

CREDITORE  
 CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO ALDENO

1945	10/12/2019	310	0 2017 20	4			1.172,43	1.172,43
------	------------	-----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2016 - CC 11 DEL 31/03/2016 - ESECUTIVA  
 ACCONTO SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE IN COMANDO

CREDITORE  
 COMUNE DI SOVER

1946	10/12/2019	310	0 2019 20	4			21.983,95	21.983,95
------	------------	-----	--------------	---	--	--	-----------	-----------

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

CREDITORE  
 COMUNE DI SOVER

**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		

1947 10/12/2019 310 0 2019 183 2.456,94 2.456,94

20  
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 - OSS

CREDITORE  
COMUNE DI SOVER

1948 10/12/2019 310 0 2019 508 526,40 526,40

20  
DELIBERA 108/2019 - DS 81 DEL 05/06/2019 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL COMUNE  
PER ESIGENZE DI SERVIZIO NEL PERIODO 01.12.2018 - 31.05.2019 - OSS

CREDITORE  
COMUNE DI SOVER

1949 10/12/2019 312 0 2019 24 8.531,52 8.531,52

21  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE IN  
COMANDO - OSS

CREDITORE  
COMUNE DI SOVER

1950 10/12/2019 312 0 2019 185 639,00 639,00

21  
DELIBERA 218/2018 - DS 14 DEL 15/01/2018 - ESECUTIVA  
CTR PREVIDENZIALI SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA 2018 PERSONALE IN  
COMANDO - OSS

CREDITORE  
COMUNE DI SOVER

1951 10/12/2019 312 0 2017 24 167,96 167,96

21  
DELIBERA 1/2016 - CC 11 DEL 31/03/2016 - ESECUTIVA  
SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI  
PERSONALE IN COMANDO (OSS)

CREDITORE  
COMUNE DI SOVER

**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		

1952	10/12/2019	311	0 2019	14			2.012,88	2.012,88
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
QUOTA 2019 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE IN COMANDO - OSS

CREDITORE  
COMUNE DI SOVER

1953	10/12/2019	311	0 2019	184			209,00	209,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
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 . QUOTA IRAP  
- OSS

CREDITORE  
COMUNE DI SOVER

1954	10/12/2019	35	0 2019	778			27,00	27,00
------	------------	----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA  
SALDO POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI 2019/2020

CREDITORE  
INSER SPA

1955	10/12/2019	35	0 2019	779			7.442,89	7.442,89
------	------------	----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA  
CIG. 8127178772 - R.C. PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA  
AMMINISTRATORI LOCALI 2019/2020

CREDITORE  
INSER SPA

1956	10/12/2019	475	0 2019	780			1.500,00	1.500,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA  
CIG. Z872ACD4BF - POLIZZA KASKO AUTOMEZZI DIPENDENTI 2019/2020

CREDITORE  
INSER 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		

1957	10/12/2019	475	0 2019	781			5.500,00	5.500,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
CIG. Z122ACD591 - ACCONTO SU POLIZZA ALL RISK 2019/2020

CREDITORE  
INSER SPA

1958	10/12/2019	921	0 2019	782			1.912,80	1.912,80
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
CIG. Z122ACD591 - ACCONTO SU PREMIO POLIZZA ALL RISK 2019/2020

CREDITORE  
INSER SPA

1959	10/12/2019	951	0 2019	783			1.626,55	1.626,55
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
CIG. Z122ACD591 - ACCONTO SU POLIZZA ALL RISK 2019/2020

CREDITORE  
INSER SPA

1960	10/12/2019	1031	0 2019	784			1.320,65	1.320,65
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
CIG. Z122ACD591 - ACCONTO SU POLIZZA ALL RISK 2019/2020

CREDITORE  
INSER SPA

1961	10/12/2019	475	0 2019	785			18.675,11	18.675,11
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA  
CIG. 8127178772 - SALDO POLIZZE PER RESPONSABILITA' CIVILE VS. TERZI,  
R.C. E TUTELA GIUDIZIARIA DIPENDENTI 2019/2020

CREDITORE  
INSER SPA

1962	10/12/2019	5010	0 2019	739			2.766,92	2.766,92
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. 8127178772 - ADESIONE VOLONTARIA DIPENDENTI ASSICURAZIONI  
RESPONSABILITA' CIVILE PER COLPA GRAVE - QUOTA C/DIPENDENTE

CREDITORE  
INSER 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		

1963	10/12/2019	5010	0 2019	763			822,88	822,88
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 8127178772 - ADESIONE VOLONTARIA DIPENDENTI ASSICURAZIONI TUTELA  
 GIUDIZIARIA PER COLPA GRAVE - QUOTA C/DIPENDENTE 2019/2020

CREDITORE  
 INSER SPA

1964	10/12/2019	1240	0 2019	212			352,59	352,59
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 63,58 IMPORTO NETTO  
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO SETT/OTT 2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

289,01

CREDITORE  
 TIM SPA

1965	10/12/2019	160	0 2019	208			109,36	109,36
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 19,72 IMPORTO NETTO  
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO SETT/OTT 2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

89,64

CREDITORE  
 TIM SPA

1966	11/12/2019	160	0 2019	203			310,38	310,38
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 71,65 IMPORTO NETTO  
 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 5 bimestre 2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

238,73

CREDITORE  
 WIND TRE S.P.A.

1967	11/12/2019	952	0 2019	204			39,86	39,86
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 5 bimestre 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		

1968	11/12/2019	1030	0 2019 0	205			47,06	47,06
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 5 bimestre 2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 WIND TRE S.P.A.

1969	11/12/2019	2095	0 2019 0	207			0,02	0,02
------	------------	------	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 5 bimestre 2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 WIND TRE S.P.A.

1970	11/12/2019	1990	0 2019 0	474			2.440,00	2.440,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 99/2019 - GC 59 DEL 03/06/2019 - ESECUTIVA  
 ACCONTO PER CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN LOC ALBERE ALLA  
 ASD SOC,. SPORTIVA ALDENO - FINO AL 30.09.2019

CREDITORE  
 SOCIETA' SPORTIVA ALDENO

1971	11/12/2019	1990	0 2019 0	474			3.005,00	3.005,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 99/2019 - GC 59 DEL 03/06/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 217,80 IMPORTO NETTO 2.787,20  
 ACCONTO PER CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI IN LOC ALBERE ALLA  
 ASD SOC,. SPORTIVA ALDENO - FINO AL 30.09.2019

CREDITORE  
 SOCIETA' SPORTIVA ALDENO

1972	11/12/2019	3630	0 2019 0	490			15.225,60	15.225,60
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 110/2019 - DT 54 DEL 12/06/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 2.400,00 IMPORTO NETTO 12.825,60  
 CUP C29H18000250007 - CIG ZE828D193C - SALDO FATT. N. 6 DD. 13/11/2019  
 - IVA ASSOLTA

CREDITORE  
 QUARESIMA WALTER

**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		

1973	12/12/2019	1295	0 2019	689			298,90	298,90
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19  
DELIBERA 203/2019 - DS 160 DEL 21/10/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 53,90 IMPORTO NETTO  
CIG. Z612A52096 - SALDO FATT. N. 115/PA DD. 28/11/2019 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1974	12/12/2019	3012	0 2019	162			305,00	305,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 143/2017 - DT 26 DEL 25/05/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO  
CUP C24E12000150007 - CIG Z 162A97BC1 - SALDO FATT. N. 17/PA DD.  
27/11/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1975	12/12/2019	3400	0 2019	129			6.344,00	6.344,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 121/2016 - GC 63 DEL 20/06/2016 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.000,00 IMPORTO NETTO  
CIG Z041A5C24C - SALDO FATT. N. 13/001 DD. 02/12/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE  
BATTISTI CLAUDIO

1976	12/12/2019	120	0 2019	128			1.602,00	1.602,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 145,64 IMPORTO NETTO  
CIG. Z2D26D6A66 - SALDO FATT. N. 675 DD. 30.11.2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1977	12/12/2019	1955	0 2019	90			6.226,98	6.226,98
------	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 76/2018 - DS 102 DEL 20/04/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.142,57 IMPORTO NETTO  
CIG. ZA9234869A - ACCONTO SU FATT. N. 5/19 DD. 25/11/2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
TRENTINO VERDE SNC DI BERTI & CONT

| 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		

1978	12/12/2019	3610	0 2018 0	395			109,09	109,09
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 76/2018 - DS 102 DEL 20/04/2018 - ESECUTIVA  
 CIG. ZA9234869A - ACCONTO SU FATT. N. 5/19 DD. 25/11/2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 TRENTINO VERDE SNC DI BERTI & CONT

1979	12/12/2019	3400	0 2019 0	517			818,60	818,60
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 122/2019 - DS 102 DEL 28/06/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 147,62 IMPORTO NETTO  
 CIG. ZA72903B63 - SALDO FATT. N. 66 DD. 04/12/2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 SMART LAND SRL

1980	12/12/2019	3689	0 2019 0	133			3.304,41	3.304,41
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 87/2016 - GC 68 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 973,83 IMPORTO NETTO  
 CIG. 72622240D5 - ACCONTO SU FATT. N. 24PA DD. 04/12/2019 - IVA  
 ASSOLTA

CREDITORE  
 CALLEGARI RENATO

1981	12/12/2019	3689	0 2019 0	138			2.873,57	2.873,57
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 84/2015 - GC 38 DEL 13/04/2015 - ESECUTIVA  
 CIG. 72622240D5 - SALDO FATT. N. 24 PA DD. 04/12/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE  
 CALLEGARI RENATO

1982	12/12/2019	185	0 2019 0	794			24,72	24,72
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
 SALDO FATT. N. 2019165395 DD. 28/11/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE  
 TRENTINO RISCOSSIONI 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		

1983	12/12/2019	195	0 2019	736			402,00	402,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 226/2019 - DS 181 DEL 18/11/2019 - ESECUTIVA  
SALDO FATT. N. 2019-985 DD. 03/12/2019 - ESENTE IVA

CREDITORE  
FORMEL S.R.L.

1984	12/12/2019	195	0 2019	631			155,00	155,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 167/2019 - DS 134 DEL 20/09/2019 - ESECUTIVA  
SALDO FATT. N. 966 E 929 FNS DD. 06/12/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

1985	12/12/2019	195	0 2019	633			272,00	272,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 170/2019 - DS 137 DEL 23/09/2019 - ESECUTIVA  
SALDO FATT. N. 818 FNS DD. 06/12/2019 - IVA ESENTE

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

1986	12/12/2019	301	0 2019	100			2.806,00	2.806,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 224/2018 - DS 227 DEL 15/11/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 506,00 IMPORTO NETTO 2.300,00  
SALDO FATT. N. 604 PASS DD. 10/12/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI  
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

1987	12/12/2019	120	0 2019	128			702,70	702,70
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 63,88 IMPORTO NETTO 638,82  
CIG. Z3126D6A7F - SALDO FATT. N. 1/18 DD. 05/12/2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1988	12/12/2019	120	0 2019	128			30,00	30,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 2,73 IMPORTO NETTO  
CIG. ZE42A63226 - SALDO FATT. N. A-0012 DD. 05/12/2019 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

27,27

CREDITORE  
D'ARTAGNAN SNC DI ROSSI N. BONETTI A. CIG. ZE42A63226

1989	12/12/2019	1295	0 2019	787			1.088,24	1.088,24
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

19  
DELIBERA 241/2019 - DS 189 DEL 29/11/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 196,24 IMPORTO NETTO  
CIG. Z102AE8C47 - SALDO FATT. N. 51 DD. 29/11/2019 - IVA ASSOLTA IN  
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

892,00

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

1990	12/12/2019	335	0 2019	691			76,13	76,13
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 204/2019 - DS 163 DEL 24/10/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 12,00 IMPORTO NETTO  
CIG. ZAF2A54647 - SALDO FATT. N. 15 DD. 05/12/2019 - IVA ASSOLTA

64,13

CREDITORE  
ZANDONAI ENNIO

1991	12/12/2019	950	0 2019	58			605,61	605,61
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 290/2017 - DS 277 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 218,42 IMPORTO NETTO  
CIG. Z8A2103353 - ACCONTO SU FATT. N. 3160 DD. 09/12/2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

387,19

CREDITORE  
JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.

1992	12/12/2019	1035	0 2019	59			605,61	605,61
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 290/2017 - DS 277 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA  
CIG. Z8A2103353 - ACCONTO SU FATT. N. 3160 DD. 09/12/2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.

| ESERCIZIO 2019

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1993 12/12/2019 1233 0 2019 74 2.645,40 2.645,40

DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA  
CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-1048 DD. 30.11.2019 - ESENTE IVA

CREDITORE  
EURO & PROMOS FM SPA

1994 12/12/2019 3050 0 2019 362 2.151,80 2.151,80

62 DELIBERA 50/2019 - DS 53 DEL 15/04/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 388,03 IMPORTO NETTO 1.763,77  
CIG. Z4E24A5F2E - SALDO FATT. N. 3/42 DD. 21/11/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
COOPERATIVA KINE' SCS

1995 12/12/2019 120 0 2019 28 264,00 264,00

0 DELIBERA 2/2019 - DS 3 DEL 02/01/2019 - ESECUTIVA  
CIG. ZD1269168D - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 522/2019 DD. 31.10.2019 - ESENTE IVA

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

1996 12/12/2019 5010 0 2019 761 58,20 58,20

24 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
SALDO NOTA SPESE N. 522/2019 DD. 31.10.2019 - FUORI CAMPO IVA

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

1997 12/12/2019 1310 0 2019 63 683,20 683,20

0 DELIBERA 292/2017 - DS 283 DEL 29/11/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 123,20 IMPORTO NETTO 560,00  
CIG. ZBE210A45E - SALDO FATT. N. 000139FS DD. 30/11/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
SICURPIU SRL

| ESERCIZIO 2019

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

1998	13/12/2019	156	0 2019	666			1.253,55	1.253,55
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 188/2019 - DS 145 DEL 01/10/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 226,05 IMPORTO NETTO 1.027,50  
CIG. 7205284474 - SALDO FATT. N. 104/PA DD. 30/11/2019 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GENNA GIUSJ

1999	13/12/2019	492	0 2019	667			282,12	282,12
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 188/2019 - DS 145 DEL 01/10/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 50,88 IMPORTO NETTO 231,24  
CIG. 7205284474 - SALDO FATT. N. 105/PA E 106/PA DD. 30/11/2019 - IVA  
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GENNA GIUSJ

2000	13/12/2019	5025	0 2019	669			428,53	428,53
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 188/2019 - DS 145 DEL 01/10/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO 351,25  
CIG. 7205284474 - SALDO FATT. N. 107/PA DD. 30/11/2019 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
GENNA GIUSJ

2001	13/12/2019	2105	0 2019	35			1.545,50	1.545,50
------	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

19  
DELIBERA 6/2019 - GC 4 DEL 07/01/2019 - ESECUTIVA  
SALDO FATT. N. 139/V DD. 30/11/2019

CREDITORE  
CIVICA DI TRENTO - APSP

2002	13/12/2019	3400	0 2019	195			32.596,84	32.596,84
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0  
DELIBERA 265/2018 - GC 106 DEL 03/12/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 5.120,00 IMPORTO NETTO 27.476,84  
CIG. ZC1265205B - SALDO FATT. N. 6/PÀ DD. 04/12/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE  
Studio Tecnico Associato Carli - Roncador - Carli

| 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		

2003	13/12/2019	1980	0 2019	583			100,06	100,06
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 100,06 IMPORTO NETTO  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA OTTOBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

2004	13/12/2019	2510	0 2019	586			28,31	28,31
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 28,31 IMPORTO NETTO  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA OTTOBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

2005	13/12/2019	160	0 2019	574			173,86	173,86
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 173,86 IMPORTO NETTO  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTTOBRE 2019

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

2006	13/12/2019	490	0 2019	575			383,19	383,19
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 383,19 IMPORTO NETTO  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTTOBRE 2019

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

2007	13/12/2019	952	0 2019	576			256,07	256,07
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 256,07 IMPORTO NETTO  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA SETT/OTTOBRE 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		

2018	13/12/2019	490	0	2019	235		63,37	63,37
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 63,37 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 771070965B - CONSUMO GAS EDIFICI COMUNALI SETT/OTTOBRE 2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

2019	13/12/2019	952	0	2019	236		77,82	77,82
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 77,82 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 771070965B - CONSUMO GAS EDIFICI COMUNALI SETT/OTTOBRE 2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

2020	13/12/2019	1030	0	2019	237		59,11	59,11
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 59,11 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 771070965B - CONSUMO GAS EDIFICI COMUNALI SETT/OTTOBRE 2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

2021	13/12/2019	1980	0	2019	238		31,79	31,79
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 31,79 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 771070965B - CONSUMO GAS EDIFICI COMUNALI SETT/OTTOBRE 2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

2022	13/12/2019	2095	0	2019	239		11,87	11,87
------	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 11,87 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. 771070965B - CONSUMO GAS EDIFICI COMUNALI SETT/OTTOBRE 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		

2028	13/12/2019	2150	0 2019 0	214			22,04	22,04
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 22,04 IMPORTO NETTO  
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE 2019 - IVA  
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISISONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 TIM SPA

2029	16/12/2019	1910	0 2019 0	723			21.887,40	21.887,40
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 288/2019 - DS 188 DEL 28/11/2019 - ESECUTIVA  
 CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 523/2019 DD. 30/10/2019

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

2030	16/12/2019	168	0 2019 0	665			1.464,00	1.464,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 187/2019 - DS 144 DEL 01/10/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 264,00 IMPORTO NETTO 1.200,00  
 CIG. ZE22A10404 - SALDO FATT. N. 786 PAS DD. 12/12/2019 - IVA ASSOLTA  
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

2031	16/12/2019	195	0 2019 0	657			180,00	180,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 184/2019 - DS 158 DEL 14/10/2019 - ESECUTIVA  
 SALDO FATT. N. 4503511 DD. 13/12/2019 - ESENTE IVA ART. 10 C. 20

CREDITORE  
 MAGGIOLI SPA

2032	16/12/2019	165	0 2019 0	799			772,99	772,99
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 247/2019 - DS 204 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 139,39 IMPORTO NETTO 633,60  
 SALDO FATT. N. 2040/190028038 E 2040/190025866 - IVA ASSOLTA IN REGIME  
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 MYO+ 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		

2033	16/12/2019	950	0 2019	800			64,26	64,26
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 247/2019 - DS                    204 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE                    11,59 IMPORTO NETTO                    52,67  
 SALDO FATT. N. 186E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 GRISENTI SRL

2034	16/12/2019	950	0 2019	801			363,56	363,56
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 247/2019 - DS                    204 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE                    65,56 IMPORTO NETTO                    298,00  
 SALDO FATT. N. 0000119/SP - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL

2035	16/12/2019	1035	0 2019	802			880,12	880,12
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 247/2019 - DS                    204 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE                    158,71 IMPORTO NETTO                    721,41  
 SALDO FATT. N. FT/PAM/V4/0001475 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.

2036	16/12/2019	2205	0 2019	803			16,84	16,84
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 247/2019 - DS                    204 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE                    3,04 IMPORTO NETTO                    13,80  
 SALDO FATT. N. 466 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 GIULIANI GIUSEPPE S.N.C.

2037	16/12/2019	2205	0 2019	804			91,50	91,50
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 247/2019 - DS                    204 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE                    16,50 IMPORTO NETTO                    75,00  
 SALDO FATT. N. 19FATT PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 CARPENTARI OMAR

| 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		

2038	16/12/2019	2215	0 2019 0	805			261,08	261,08
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 247/2019 - DS 204 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 47,08 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 00183/N - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

214,00

CREDITORE

DOLOMITI GOMME SNC DI LARGHER DARIO E C.

2039	16/12/2019	2220	0 2019 0	806			468,48	468,48
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 247/2019 - DS 204 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 84,48 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 1475 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

384,00

CREDITORE

TMT SRL

2040	16/12/2019	2220	0 2019 0	807			538,63	538,63
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 247/2019 - DS 204 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 97,13 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. PA11/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

441,50

CREDITORE

O.M.A.V. SERVICE SRL

2041	16/12/2019	2250	0 2019 0	808			98,39	98,39
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 247/2019 - DS 204 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 17,74 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 18/S - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

80,65

CREDITORE

COMEÀ TRADING SRL

2042	16/12/2019	2740	0 2019 0	809			4,00	4,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 247/2019 - DS 204 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 0,72 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 193036-PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

3,28

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		

2043	16/12/2019	2740	0 2019 0	810			88,45	88,45
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 247/2019 - DS 204 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 15,95 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 1053/19 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

72,50

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

2044	16/12/2019	2740	0 2019 0	811			500,00	500,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 247/2019 - DS 204 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 45,45 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 711 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

454,55

CREDITORE  
MDL SRL

2045	16/12/2019	2740	0 2019 0	812			66,00	66,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 247/2019 - DS 204 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA

SALDO FATT. N. 1207 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
MEDICINA 2000 SAS

2046	16/12/2019	470	0 2019 29	819			23,24	23,24
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 DIRITTO DI OFFICINA ELETTRICA PER ANNO 2020 -

PROVV. 8923482

CREDITORE  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2047	16/12/2019	6	0 2019 21	18			187,78	187,78
------	------------	---	--------------	----	--	--	--------	--------

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

PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019

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		

2048 16/12/2019 60 0 2019 1 400,58 400,58

20

**2<sup>a</sup>** DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2049 16/12/2019 61 0 2019 11 838,79 838,79

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2050 16/12/2019 62 0 2019 21 19,74 19,74

21

DELIBERA 17/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019

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

2051 16/12/2019 62 0 2019 21 2,348,71 2,348,71

21

DELIBERA 1/2019 - CC DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019

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

2052 16/12/2019 62 0 2019 21 284,21 284,21

21

21  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
NOVEMBRE 2019

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		

2053	16/12/2019	66	0 2019	12			153,17	153,17
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2054	16/12/2019	67	0 2019	22			428,99	428,99
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

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

2055	16/12/2019	67	0 2019	22			51,91	51,91
------	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

2056	16/12/2019	67	0 2019	22			29,00	29,00
------	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

2057	16/12/2019	70	0 2019	3			583,28	583,28
------	------------	----	--------	---	--	--	--------	--------

20

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

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		

2058 16/12/2019 71 0 2019 13 530,06 530,06

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
NOVEMBRE 2019CREDITORE  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2059 16/12/2019 72 0 2019 23 12,48 12,48

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
NOVEMBRE 2019CREDITORE  
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

2060 16/12/2019 72 0 2019 23 1.484,13 1.484,13

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
NOVEMBRE 2019CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

2061 16/12/2019 72 0 2019 23 179,59 179,59

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
NOVEMBRE 2019CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

2062 16/12/2019 310 0 2019 4 889,06 889,06

20

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
NOVEMBRE 2019CREDITORE  
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		

2063	16/12/2019	311	0	2019	14		1.226,14	1.226,14
------	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2064	16/12/2019	312	0	2019	24		17,21	17,21
------	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

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

2065	16/12/2019	312	0	2019	24		3.433,41	3.433,41
------	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

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

2066	16/12/2019	312	0	2019	24		410,14	410,14
------	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

2067	16/12/2019	312	0	2019	24		34,00	34,00
------	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

| 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

2068 16/12/2019 400 0 2019 5 520,80 520,80  
20

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2069 16/12/2019      401 0 2019 15      496,75      496,75  
                          21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2070 16/12/2019 402 0 2019 25 11,68 11,68

<sup>21</sup>  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
INPS - GESTIONE EX T.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

2071 16/12/2019 402 0 2019 25 1.390,90 1.390,90

21  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
NOVEMBRE 2019

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

2072 16/12/2019 402 0 2019 25 168,31 168,31

21  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
NOVEMBRE 2019

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		

2073	16/12/2019	1210	0 2019 20	6			96,88	96,88
------	------------	------	--------------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2074	16/12/2019	1211	0 2019 21	16			139,15	139,15
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2075	16/12/2019	1212	0 2019 21	26			389,64	389,64
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

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

2076	16/12/2019	1212	0 2019 21	26			47,15	47,15
------	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

2077	16/12/2019	1920	0 2019 20	7			67,82	67,82
------	------------	------	--------------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

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		

2078	16/12/2019	1921	0 2019	17			121,98	121,98
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2079	16/12/2019	1922	0 2019	27			2,87	2,87
------	------------	------	--------	----	--	--	------	------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
NOVEMBRE 2019

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

2080	16/12/2019	1922	0 2019	27			341,62	341,62
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
NOVEMBRE 2019

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

2081	16/12/2019	1922	0 2019	27			41,34	41,34
------	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

2082	16/12/2019	5000	0 2019	818			3.817,03	3.817,03
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
NOVEMBRE 2019

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

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

2083	16/12/2019	5000	0 2019	818			821,27	821,27
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

22

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

2084	16/12/2019	5005	0 2019	815			8.445,99	8.445,99
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2085	16/12/2019	5020	0 2019	816			426,00	426,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2086	16/12/2019	5022	0 2019	817			18.593,15	18.593,15
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 PAGAMENTO A MEZZO F24 RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E IRAP MESE DI  
 NOVEMBRE 2019

CREDITORE  
 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

2087	16/12/2019	160	0 2019	208			311,40	311,40
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE 2019 - PROVV.  
 8924584-585 E 589

CREDITORE  
 TIM SPA

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

2088	16/12/2019	490	0 2019	209			75,87	75,87
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC  
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE 2019 - PROVV.  
8924590

CREDITORE  
TIM SPA

2089	16/12/2019	952	0 2019	210			86,34	86,34
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC  
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE 2019 - PROVV.  
8924583

CREDITORE  
TIM SPA

2090	16/12/2019	1030	0 2019	211			85,94	85,94
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC  
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE 2019 - PROVV.  
8924586

CREDITORE  
TIM SPA

2091	16/12/2019	2095	0 2019	213			87,86	87,86
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC  
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE 2019 - PROVV.  
8924587

CREDITORE  
TIM SPA

2092	16/12/2019	2150	0 2019	214			100,17	100,17
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 74/2017 - GC  
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 5 BIMESTRE 2019 - PROVV.  
8924588

CREDITORE  
TIM SPA

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

2093	16/12/2019	160	0 2019	234			33,96	33,96
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI  
 SETT/OTTOBRE 2019 - PROVV. 8924678

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

2094	16/12/2019	490	0 2019	235			288,01	288,01
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI  
 SETT/OTTOBRE 2019 - PROVV. 8924674-677 E 679

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

2095	16/12/2019	952	0 2019	236			353,74	353,74
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI  
 SETT/OTTOBRE 2019 - PROVV. 8924676

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

2096	16/12/2019	1030	0 2019	237			268,67	268,67
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI  
 SETT/OTTOBRE 2019 - PROVV. 8924673

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

2097	16/12/2019	1980	0 2019	238			144,51	144,51
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI  
 SETT/OTTOBRE 2019 - PROVV. 8924675

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		

2098	16/12/2019	2095	0 2019 0	239			53,97	53,97
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI  
 SETT/OTTOBRE 2019 - PROVV. 8924672

CREDITORE  
 SOENERGY S.R.L.

2099	16/12/2019	2215	0 2019 0	253			322,10	322,10
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 30186795 DD. 31.10.2019 - IVA ASSOLTA  
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

2100	16/12/2019	2215	0 2019 0	253			70,86	70,86
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 70,86 IMPORTO NETTO 0,00  
 CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 30186795 DD. 31.10.2019 - IVA ASSOLTA  
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

2101	16/12/2019	5010	0 2019 24	761			0,30	0,30
------	------------	------	--------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 SALDO NOTA SPESE N. 522/2019 DD. 31.10.2019 - FUORI CAMPO IVA

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

2102	16/12/2019	5023	0 2019 23	821			26.420,84	26.420,84
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA  
 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU LAVORI SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI

CREDITORE  
 COMUNE DI ALDENO

**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
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

2103 16/12/2019 5023 0 2019 822 7.000,00 7.000,00

23  
DELIBERA 1/2019 - CC  
VERSAMENTO GIROCONTO

2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
COMUNE DI ALDENO

2104 16/12/2019 2720 0 2019 823 24.308,79 24.308,79

29  
DELIBERA  
VERSAMENTO IVA A DEBITO ANNO 2019CREDITORE  
COMUNE DI ALDENO

2105 17/12/2019 3400 0 2019 364 3.600,00 3.600,00

0  
DELIBERA 52/2019 - GC 33 DEL 08/04/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 649,18 IMPORTO NETTO 2.950,82  
CIG. Z252823B0D - SALDO FATT. N. 43 MPA DD. 16/12/2019 - IVA ASSOLTA  
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTICREDITORE  
FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO

2106 17/12/2019 195 0 2019 633 168,00 168,00

0  
DELIBERA 170/2019 - DS 137 DEL 23/09/2019 - ESECUTIVA  
ACCONTO SU FATT. N. 1182 FNS DD. 17/12/2019CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

2107 17/12/2019 195 0 2019 631 116,00 116,00

0  
DELIBERA 167/2019 - DS 134 DEL 20/09/2019 - ESECUTIVA  
ACCONTO SU FATT. N. 1182 FNS DD. 17/12/2019CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

2108 17/12/2019 195 0 2019 648 96,00 96,00

0  
DELIBERA 177/2019 - DS 141 DEL 27/09/2019 - ESECUTIVA  
SALDO FATT. N. 1231 FNS DD. 17/12/2019CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI 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		

2109	17/12/2019	195	0 2019	627			378,00	378,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 163/2019 - DS 126 DEL 09/09/2019 - ESECUTIVA  
SALDO FATT. N. 1320 FNS DD. 17/12/2019

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

2110	17/12/2019	2150	0 2019	49			2.150,00	2.150,00
------	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 238/2017 - GC 95 DEL 23/10/2017 - ESECUTIVA  
PROGETTO SOVRACOMUNALE "METTIAMOCI IN GIOCO: PROVE DI DIALOGO TRA  
TERRITORIO E FAMIGLIA. LIQUIDAZIONE QUOTE COSTI A CARICO COMUNE DI  
ALDENO 2019 PER UTENZE E SPESE PUBBLICIZZAZIONE

CREDITORE  
COMUNE DI ALDENO

2111	17/12/2019	1615	0 2019	813			311,00	311,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 254/2019 - DS 206 DEL 16/12/2019 - ESECUTIVA  
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE  
BRUNELLI ELISABETTA

2112	17/12/2019	952	0 2019	200			32,10	32,10
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 32,10 IMPORTO NETTO 0,00  
CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL ANNO 2019 - ACCONTO SU FATT.  
N. 12004250 DD. 15.11.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
PAGAMENTI

CREDITORE  
IRIDEOS SPA

2113	17/12/2019	2510	0 2019	825			8,60	8,60
------	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 8,60 IMPORTO NETTO 0,00  
ACCONTO SU FATT. N. 2019032144 DD. 06/12/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME  
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

| ESERCIZIO 2019

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

2114	18/12/2019	740	0 2019 0	829			3.233,53	3.233,53
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 259/2019 - DT 17 DEL 18/12/2019 - ESECUTIVA  
 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRENTO - MONTE  
 BONDONE. RENDICONTO ESERCIZIO 2018 - saldo

CREDITORE  
 COMUNE DI TRENTO

2115	18/12/2019	740	0 2019 0	830			38.866,22	38.866,22
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 259/2019 - DT 17 DEL 18/12/2019 - ESECUTIVA  
 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRENTO - MONTE  
 BONDONE. PREVISIONE DEFINITIVA DI BILANCIO 2019 - ACCONTO

CREDITORE  
 COMUNE DI TRENTO

2116	18/12/2019	1315	0 2019 0	279			7.000,00	7.000,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 27/2019 - GC 13 DEL 04/02/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 280,00 IMPORTO NETTO  
 SALDO CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO A VALERE PER IL  
 PERIODO 01.02.2019 - 31.01.2021 - SI RITENUTA 4%

CREDITORE  
 ASS. PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO

2117	20/12/2019	3225	0 2019 19	839			244,49	244,49
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 266/2019 - DC 4 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA  
 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI  
 DEL FUOCO DI ALDENO

CREDITORE  
 CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO ALDENO

2118	20/12/2019	1310	0 2019 0	65			780,80	780,80
------	------------	------	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 312/2017 - DS 298 DEL 13/12/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 140,80 IMPORTO NETTO  
 CIG. Z27214A27F - SALDO FATT. N. 18/PA DD. 18/12/2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

640,00

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

| 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		

2119	20/12/2019	195	0 2019	737			60,00	60,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 226/2019 - DS 181 DEL 18/11/2019 - ESECUTIVA  
SALDO FATT. N. 014/7276 DD. 18/12/2019 - ESENTE IVA ART. 10

CREDITORE  
GPI S.P.A.

2120	20/12/2019	350	0 2019	44			8.946,66	8.946,66
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 28/2017 - GC 17 DEL 27/01/2017 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.613,33 IMPORTO NETTO 7.333,33  
SALDO FATT. N. 56 DD. 18-12/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE  
DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
MARMI DALLAGO FABBIANELLI S.R.L.

2121	20/12/2019	5	0 2019	8			3.829,80	3.829,80
------	------------	---	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^

CREDITORE  
GUZZO PAOLA

2122	20/12/2019	10	0 2019	826			1.320,00	1.320,00
------	------------	----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 258/2019 - DR 16 DEL 18/12/2019 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^

CREDITORE  
AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

2123	20/12/2019	60	0 2019	1			20.937,06	20.937,06
------	------------	----	--------	---	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

2124	20/12/2019	60	0 2019	157			714,00	714,00
------	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2017 - CC 2 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^

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		
2125	20/12/2019	60	0 2019 20	168			7.140,00	7.140,00
		DELIBERA 1/2018 - CC			4 DEL 10/04/2018	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^						
		CREDITORE						
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
2126	20/12/2019	60	0 2019 20	766			387,04	387,04
		DELIBERA 236/2019 - DS			194 DEL 05/12/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^						
		CREDITORE						
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
2127	20/12/2019	65	0 2019 20	2			3.604,98	3.604,98
		DELIBERA 1/2019 - CC			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^						
		CREDITORE						
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
2128	20/12/2019	70	0 2019 20	3			12.471,68	12.471,68
		DELIBERA 1/2019 - CC			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^						
		CREDITORE						
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
2129	20/12/2019	70	0 2019 20	767			993,11	993,11
		DELIBERA 236/2019 - DS			194 DEL 05/12/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^						
		CREDITORE						
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
2130	20/12/2019	95	0 2019 20	771			220,24	220,24
		DELIBERA 237/2019 - DS			192 DEL 04/12/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^						
		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		
2137	20/12/2019	1210	0 2019 20	6			3.274,32	3.274,32
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^						
		CREDITORE						
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
2138	20/12/2019	1225	0 2019 20	840			24,96	24,96
		DELIBERA 237/2019 - DS		192	DEL 04/12/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^						
		CREDITORE						
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
2139	20/12/2019	1385	0 2019 0	828			240,00	240,00
		DELIBERA 258/2019 - DR		16	DEL 18/12/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^						
		CREDITORE						
		AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO						
2140	20/12/2019	1920	0 2019 20	7			2.870,76	2.870,76
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^						
		CREDITORE						
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
2141	20/12/2019	1920	0 2019 20	770			387,04	387,04
		DELIBERA 236/2019 - DS		194	DEL 05/12/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^						
		CREDITORE						
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
2142	20/12/2019	1923	0 2019 21	10			258,33	258,33
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^						
		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		

2143 20/12/2019 2680 0 2019 134 3.345,07 3.345,07

20  
DELIBERA 274/2016 - DS 262 DEL 27/12/2016 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

2144 20/12/2019 2680 0 2019 141 2.904,95 2.904,95

20  
DELIBERA 151/2015 - DS 172 DEL 16/06/2015 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

2145 20/12/2019 2680 0 2019 151 2.450,98 2.450,98

20  
DELIBERA 268/2017 - DS 260 DEL 08/11/2017 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

2146 20/12/2019 2680 0 2019 192 1.499,00 1.499,00

20  
DELIBERA 248/2018 - DS 245 DEL 28/11/2018 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

2147 20/12/2019 5005 0 2019 795 1.574,97 1.574,97

23  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

2148 20/12/2019 1980 0 2019 583 454,81 454,81

0  
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA OTTOBRE 2019 - PROVV. 8945095

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		

2149	20/12/2019	2510	0 2019	586			128,66	128,66
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC  
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA OTTOBRE 2019 SALDO PROVV.  
8945096

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

2150	20/12/2019	65	0 2019	36			2.000,00	2.000,00
------	------------	----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 7/2019 - GC  
TOTALE RITENUTE 400,00 IMPORTO NETTO  
COMPENSO PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE ANNO 2019

CREDITORE  
STRATTA LILIANA

2151	20/12/2019	5010	0 2019	842			75,85	75,85
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC  
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA SINDACALI  
CGIL

CREDITORE  
CGIL

2152	20/12/2019	5010	0 2019	842			221,00	221,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC  
RATA DICEMBRE 2019 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N.  
349478

CREDITORE  
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

2153	20/12/2019	5010	0 2019	842			338,56	338,56
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC  
XXX9100880013230224XXX - RATA DICEMBRE 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		

2154	20/12/2019	1233	0 2018 0	264			1.455,88	1.455,88
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA  
 CIG. 7282408132 - saldo fatt. n. v8-1067 dd. 19/12/2019

CREDITORE  
 EURO & PROMOS FM SPA

2155	20/12/2019	195	0 2019 0	762			170,00	170,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 235/2019 - DS 187 DEL 27/11/2019 - ESECUTIVA  
 SALDO FATT. N. 1245 DD. 19.12.2019

CREDITORE  
 MEDIACONSULT SRL

2156	20/12/2019	3020	0 2019 62	39			244,00	244,00
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 194/2016 - DS 199 DEL 18/10/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 44,00 IMPORTO NETTO 200,00  
 CIG ZAD1BA1BFA - SALDO FATT. N. 6/192 DD. 17/12/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 A.M.S. SRL

2157	23/12/2019	3685	0 2019 0	792			2.017,92	2.017,92
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 246/2019 - DS 196 DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 643,84 IMPORTO NETTO 1.374,08  
 CIG. ZA62B08B55 - ACCONTO SU FATT. N. 19/S DD. 19/12/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 COMEA TRADING SRL

2158	23/12/2019	3610	0 2019 0	793			1.552,45	1.552,45
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 246/2019 - DS 196 DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. ZA62B08B55 - ACCONTO SU FATT. N. 19/S DD. 19/12/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 COMEA TRADING SRL

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

2159	23/12/2019	120	0 2019	28			213,00	213,00
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 2/2019 - DS 3 DEL 02/01/2019 - ESECUTIVA  
CIG. ZD1269168D - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 570/2019 DD. 30/11/2019

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

2160	23/12/2019	5010	0 2019	842			49,50	49,50
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. ZD1269168D - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 570/2019 DD. 30/11/2019

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

2161	23/12/2019	1910	0 2019	723			23.583,25	23.583,25
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 288/2019 - DS 188 DEL 28/11/2019 - ESECUTIVA  
CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 571/2019

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

2162	23/12/2019	922	0 2019	833			2.500,00	2.500,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 261/2019 - DC 8 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA  
CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA  
- ANNO 2019

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

2163	23/12/2019	3240	0 2019	835			2.928,00	2.928,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 261/2019 - DC 8 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA  
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA EQUIPARATA  
DELL'INFANZIA PER ACQUISTO LAVATRICE

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		

2164	23/12/2019	480	0 2019	847			2.500,00	2.500,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 267/2019 - DC 5 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA  
ANNO 2019 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RIFUGIO  
CACCIATORI ALDENO - A.R.C.A. - AI SENSI DELL'ART. 6 DEL CONTRATTO REP.  
573 DD. 14.11.2007

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

2165	23/12/2019	955	0 2019	836			2.000,00	2.000,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

15  
DELIBERA 262/2019 - DC 9 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA  
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 ALLE UNITA' SCOLASTICHE OPERANTI  
NEL TERRITORIO COMUNALE - SCUOLA ELEMENTARE ALDENO

CREDITORE  
ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO - MATTARELLO

2166	23/12/2019	1040	0 2019	837			2.000,00	2.000,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

15  
DELIBERA 262/2019 - DC 9 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA  
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 ALLE UNITA' SCOLASTICHE OPERANTI  
NEL TERRITORIO COMUNALE - SCUOLA MEDIA DI ALDENO

CREDITORE  
ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO - MATTARELLO

2167	23/12/2019	953	0 2019	838			150,78	150,78
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

15  
DELIBERA 262/2019 - DC 9 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA  
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO  
2018 ALLE UNITA' SCOLASTICHE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

CREDITORE  
ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO - MATTARELLO

2168	23/12/2019	1036	0 2019	848			1.776,79	1.776,79
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

19  
DELIBERA 262/2019 - DC 9 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA  
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO  
2018 ALLE UNITA' SCOLASTICHE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

CREDITORE  
ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO - MATTARELLO

| 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		

2169	23/12/2019	1295	0 2019 19	298			168,00	168,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 33/2019 - GC 22 DEL 18/02/2019 - ESECUTIVA  
 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. CIRCOLO PENSIONATI  
 ANZIANI DI ALDENO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN DATA  
 27.10.2018

CREDITORE  
 CIRCOLO PENSIONATI ANZIANI ALDENO

2170	23/12/2019	3350	0 2019 62	849			500,00	500,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 268/2019 - DC 6 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA  
 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. BANDA SOCIALE DI ALDENO  
 PER RIPARAZIONE STRUMENTI

CREDITORE  
 BANDA SOCIALE DI ALDENO

2171	23/12/2019	3010	0 2019 0	774			731,45	731,45
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 238/2019 - DS 190 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 131,90 IMPORTO NETTO 599,55  
 CIG. Z742AEF0C4 - SALDO FATT. N. PA114 DD. 16/12/2019 - IVA ASSOLTA IN  
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 SUD FERRAMENTA SRL

2172	24/12/2019	3686	0 2019 0	154			2.664,48	2.664,48
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 346/2017 - GC 93 DEL 16/10/2017 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 420,00 IMPORTO NETTO 2.244,48  
 INCARICO PROGETTO PRELIMINARE VIA 3 NOVEMBRE - SALDO FATT. N. 57/00  
 DD. 20/12/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE  
 STUDIO SAICA

2173	24/12/2019	3686	0 2019 0	80			21.830,64	21.830,64
------	------------	------	-------------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 236/2018 - GC 100 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 3.441,15 IMPORTO NETTO 18.389,49  
 CIG. Z2D260776F - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - SALDO FATT. N.  
 58/00 DD. 20/12/2019 - IVA ASSOLTA

CREDITORE  
 STUDIO SAICA

**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		

2174	24/12/2019	151	0 2019	75			2.357,13	2.357,13
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 48/2018 - DS 41 DEL 23/02/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 425,06 IMPORTO NETTO 1.932,07  
CIG Z80227945A - SALDO FATT. N. VKPA-2019-72155 DD. 23/12/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
ACS DATA SYSTEM SPA

2175	24/12/2019	1295	0 2019	789			414,80	414,80
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19  
DELIBERA 243/2019 - DS 183 DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 74,80 IMPORTO NETTO 340,00  
CIG. ZAC2AF9EB2 - SALDO FATT. N. 161/PA DD. 23/12/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

2176	24/12/2019	3679	0 2019	190			5.931,79	5.931,79
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 93/2018 - DT 33 DEL 28/05/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.069,67 IMPORTO NETTO 4.862,12  
CUP C28C17000200007 - CIG. Z392B431C1 - SALDO FATT. N. 32/B DD. 23/12/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
B.C.E. SRL

2177	24/12/2019	151	0 2019	857			286,09	286,09
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 269/2019 - DS 209 DEL 24/12/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 51,59 IMPORTO NETTO 234,50  
SALDO FATT. N. VKPA-2019-72169 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
ACS DATA SYSTEM SPA

2178	24/12/2019	340	0 2019	858			33,50	33,50
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 269/2019 - DS 209 DEL 24/12/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 6,04 IMPORTO NETTO 27,46  
SALDO FATT. N. 1834/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
VINFRUTTA SCARL

| 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		

2179	24/12/2019	953	0 2019	859			73,20	73,20
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 269/2019 - DS                    209 DEL 24/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE                    13,20 IMPORTO NETTO                    60,00  
 SALDO FATT. N. 3336 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.

2180	24/12/2019	1036	0 2019	860			268,40	268,40
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 269/2019 - DS                    209 DEL 24/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE                    48,40 IMPORTO NETTO                    220,00  
 SALDO FATT. N. 146 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

2181	24/12/2019	1310	0 2019	861			56,36	56,36
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 269/2019 - DS                    209 DEL 24/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE                    10,16 IMPORTO NETTO                    46,20  
 SALDO FATT. N. 19/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
 PAGAMENTI

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

2182	24/12/2019	1821	0 2019	862			102,86	102,86
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 269/2019 - DS                    209 DEL 24/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE                    18,55 IMPORTO NETTO                    84,31  
 SALDO FATT. N. 1096/EL - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
 PAGAMENTI

CREDITORE  
 ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

2183	24/12/2019	1986	0 2019	863	2265		122,00	122,00
------	------------	------	--------	-----	------	--	--------	--------

DELIBERA 269/2019 - DS                    209 DEL 24/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE                    22,00 IMPORTO NETTO                    100,00  
 SALDO FATT. N. 6/193 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
 PAGAMENTI

CREDITORE  
 A.M.S. 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		

2184	24/12/2019	2210	0 2019	864			37,70	37,70
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 269/2019 - DS 209 DEL 24/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 6,80 IMPORTO NETTO 30,90  
 SALDO FATT. N. 1225 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE  
 BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.

2185	27/12/2019	175	0 2019	865			96,00	96,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 274/2019 - DS 208 DEL 23/12/2019 - ESECUTIVA  
 TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI PARTE DELLA P.ED. 555 P.T. 1499 CC  
 ALDENO A FAVORE DEL COMUNE DI ALDENO. SPESE CONTRATTUALI

CREDITORE  
 COMUNE DI ALDENO

2186	27/12/2019	3685	0 2019	688			1.075,20	1.075,20
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 202/2019 - GC 93 DEL 21/10/2019 - ESECUTIVA  
 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
 CARABINIERI IN CONGEDO - SEZIONE DI ALDENO PER L'ANNO 2019

CREDITORE  
 ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI ALDENO PRESSO DALLAGO MAURO

2187	27/12/2019	160	0 2019	574			430,53	430,53
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA OTTOBRE 2019

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

2188	27/12/2019	490	0 2019	575			1.741,71	1.741,71
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA OTTOBRE 2019

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| ESERCIZIO 2019

## Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO   COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
2189	27/12/2019	952	0	2019	576			723,84	723,84
			0	DELIBERA 1/2019 - CC CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN.	2 DEL 28/03/2019	ELETTRICA OTTOBRE 2019	- ESECUTIVA		
				CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)					
2190	27/12/2019	1030	0	2019	577			848,43	848,43
			0	DELIBERA 1/2019 - CC CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN.	2 DEL 28/03/2019	ELETTRICA OTTOBRE 2019	- ESECUTIVA		
				CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)					
2191	27/12/2019	1240	0	2019	578			239,03	239,03
			0	DELIBERA 1/2019 - CC CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN.	2 DEL 28/03/2019	ELETTRICA OTTOBRE 2019	- ESECUTIVA		
				CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)					
2192	27/12/2019	1305	0	2019	579			226,24	226,24
			0	DELIBERA 1/2019 - CC CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN.	2 DEL 28/03/2019	ELETTRICA OTTOBRE 2019	- ESECUTIVA		
				CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)					
2193	27/12/2019	1620	0	2019	580			60,43	60,43
			0	DELIBERA 1/2019 - CC CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN.	2 DEL 28/03/2019	ELETTRICA OTTOBRE 2019	- ESECUTIVA		
				CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)					
2194	27/12/2019	1815	0	2019	582			227,05	227,05
			0	DELIBERA 1/2019 - CC CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN.	2 DEL 28/03/2019	ELETTRICA OTTOBRE 2019	- ESECUTIVA		
				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		

2195	27/12/2019	2095	0 2019 0	584			76,34	76,34
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC  
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA OTTOBRE 2019

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

2196	27/12/2019	2245	0 2019 0	585			7.362,36	7.362,36
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC  
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA OTTOBRE 2019

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

2197	27/12/2019	6	0 2019 21	18			325,55	325,55
------	------------	---	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC  
F24 DICEMBRE 2019 -

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

2198	27/12/2019	6	0 2019 21	827			132,60	132,60
------	------------	---	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 258/2019 - DR  
F24 DICEMBRE 2019 -

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

2199	27/12/2019	61	0 2019 21	11			1.550,49	1.550,49
------	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC  
F24 DICEMBRE 2019 -

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

2200	27/12/2019	61	0 2019 21	158			60,69	60,69
------	------------	----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2017 - CC  
F24 DICEMBRE 2019 -

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

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

2201	27/12/2019	61 0 2019 21	169				546,21	546,21
		DELIBERA 1/2018 - CC F24 DICEMBRE 2019 -			4	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP						
2202	27/12/2019	62 0 2019 21	21				1.615,50	1.615,50
		DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS						
2203	27/12/2019	62 0 2019 21	21				57,46	57,46
		DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'						
2204	27/12/2019	62 0 2019 21	21				3.691,42	3.691,42
		DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						
2205	27/12/2019	62 0 2019 21	21				568,43	568,43
		DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
2206	27/12/2019	62 0 2019 21	159				186,00	186,00
		DELIBERA 1/2017 - CC F24 DICEMBRE 2019 -			2	DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						

| ESERCIZIO 2019

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

2207 27/12/2019 62 0 2019 170 1.670,00 1.670,00

21 DELIBERA 1/2018 - CC  
F24 DICEMBRE 2019 -

4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA

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

2208 27/12/2019 66 0 2019 12 516,70 516,70

21 DELIBERA 1/2019 - CC  
F24 DICEMBRE 2019 -

2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

2209 27/12/2019 67 0 2019 22 1.333,99 1.333,99

21 DELIBERA 1/2019 - CC  
F24 DICEMBRE 2019 -

2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

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

2210 27/12/2019 67 0 2019 22 103,82 103,82

21 DELIBERA 1/2019 - CC  
F24 DICEMBRE 2019 -

2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

2211 27/12/2019 67 0 2019 22 90,25 90,25

21 DELIBERA 1/2019 - CC  
F24 DICEMBRE 2019 -

2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE  
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

2212 27/12/2019 71 0 2019 13 1.238,04 1.238,04

21 DELIBERA 1/2019 - CC  
F24 DICEMBRE 2019 -

2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

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

2213	27/12/2019	72 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -	23				951,21	951,21
		CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS						
2214	27/12/2019	72 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -	23				32,13	32,13
		CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'						
2215	27/12/2019	72 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -	23				2.594,71	2.594,71
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						
2216	27/12/2019	72 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -	23				359,19	359,19
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
2217	27/12/2019	169 0 2019 0 DELIBERA 201/2018 - GC F24 DICEMBRE 2019 -	69				42,50	42,50
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP						
2218	27/12/2019	311 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -	14				2.168,47	2.168,47
		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
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

2219	27/12/2019	312 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -	24				1.104,44	1.104,44
		CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
2220	27/12/2019	312 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -	24				31,86	31,86
		CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
2221	27/12/2019	312 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -	24				6.367,90	6.367,90
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
2222	27/12/2019	312 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -	24				771,70	771,70
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
2223	27/12/2019	312 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -	24				95,75	95,75
		CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
2224	27/12/2019	401 0 2019 21 DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -	15				1.404,12	1.404,12
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				

**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		

2225	27/12/2019	402    0 2019 21	25				943,90	943,90
		DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS						
2226	27/12/2019	402    0 2019 21	25				33,04	33,04
		DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'						
2227	27/12/2019	402    0 2019 21	25				2.709,55	2.709,55
		DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						
2228	27/12/2019	402    0 2019 21	25				339,31	339,31
		DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
2229	27/12/2019	470    0 2019 29	277				510,08	510,08
		DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA						
2230	27/12/2019	1211    0 2019 21	16				278,29	278,29
		DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		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		

2231	27/12/2019	1212	0 2019 21	26			1.183,16	1.183,16
			DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL					
2232	27/12/2019	1212	0 2019 21	26			94,30	94,30
			DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)					
2233	27/12/2019	1921	0 2019 21	17			319,43	319,43
			DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP					
2234	27/12/2019	1922	0 2019 21	27			220,96	220,96
			DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS					
2235	27/12/2019	1922	0 2019 21	27			7,52	7,52
			DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'					
2236	27/12/2019	1922	0 2019 21	27			894,36	894,36
			DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL					

**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		

2237	27/12/2019	1922	0 2019 21	27			82,68	82,68
			DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)					
2238	27/12/2019	2681	0 2019 21	135			284,50	284,50
			DELIBERA 274/2016 - DS F24 DICEMBRE 2019 -		262	DEL 27/12/2016 - ESECUTIVA		
			CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP					
2239	27/12/2019	2681	0 2019 21	145			320,00	320,00
			DELIBERA 119/2016 - DS F24 DICEMBRE 2019 -		136	DEL 10/06/2016 - ESECUTIVA		
			CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP					
2240	27/12/2019	2681	0 2019 21	152			129,73	129,73
			DELIBERA 268/2017 - DS F24 DICEMBRE 2019 -		260	DEL 08/11/2017 - ESECUTIVA		
			CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP					
2241	27/12/2019	2681	0 2019 21	193			127,41	127,41
			DELIBERA 248/2018 - DS F24 DICEMBRE 2019 -		245	DEL 28/11/2018 - ESECUTIVA		
			CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP					
2242	27/12/2019	2682	0 2019 21	136			1.228,17	1.228,17
			DELIBERA 274/2016 - DS F24 DICEMBRE 2019 -		262	DEL 27/12/2016 - ESECUTIVA		
			CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL					

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

17/06/2020 |

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

2243	27/12/2019	2682	0 2019 21	146			830,83	830,83
			DELIBERA 119/2016 - DS F24 DICEMBRE 2019 -		136	DEL 10/06/2016 - ESECUTIVA		
			CREDITORE					
			INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL					
2244	27/12/2019	2682	0 2019 21	153			1.021,78	1.021,78
			DELIBERA 268/2017 - DS F24 DICEMBRE 2019 -		260	DEL 08/11/2017 - ESECUTIVA		
			CREDITORE					
			INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL					
2245	27/12/2019	2682	0 2019 21	194			668,93	668,93
			DELIBERA 248/2018 - DS F24 DICEMBRE 2019 -		245	DEL 28/11/2018 - ESECUTIVA		
			CREDITORE					
			INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL					
2246	27/12/2019	5000	0 2019 22	843			9.674,98	9.674,98
			DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CREDITORE					
			INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL					
2247	27/12/2019	5000	0 2019 22	843			1.610,75	1.610,75
			DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CREDITORE					
			INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)					
2248	27/12/2019	5005	0 2019 23	844			28.241,16	28.241,16
			DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CREDITORE					
			EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA					

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

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

2249	27/12/2019	5010	0 2019 24	681			109,84	109,84
			DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS					
2250	27/12/2019	5010	0 2019 24	761			109,84	109,84
			DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS					
2251	27/12/2019	5010	0 2019 24	842			302,12	302,12
			DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS					
2252	27/12/2019	5020	0 2019 23	856			15.564,78	15.564,78
			DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA					
2253	27/12/2019	5022	0 2019 23	855			15.370,90	15.370,90
			DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA					
2254	27/12/2019	5023	0 2019 23	820			24.308,79	24.308,79
			DELIBERA 1/2019 - CC F24 DICEMBRE 2019 -		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE 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		

2255	27/12/2019	1212	0 2019 21	26			186,00	186,00
		DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 DICEMBRE 2019			2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						
2256	31/12/2019	952	0 2019 0	200			56,90	56,90
		DELIBERA 1/2019 - CC CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL ANNO 2019 - SALDO FATT. N. 0012004250 DD. 15.11.2019			2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE IRIDEOS SPA						
2257	31/12/2019	1030	0 2019 0	201			89,01	89,01
		DELIBERA 1/2019 - CC CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL ANNO 2019 - SALDO FATT. N. 0012004250 DD. 15.11.2019			2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE IRIDEOS SPA						
2258	31/12/2019	160	0 2019 0	574			359,72	359,72
		DELIBERA 1/2019 - CC CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2019			2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						
2259	31/12/2019	952	0 2019 0	576			440,14	440,14
		DELIBERA 1/2019 - CC CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2019			2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						
2260	31/12/2019	1030	0 2019 0	577			512,90	512,90
		DELIBERA 1/2019 - CC CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2019			2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		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		

2261	31/12/2019	1305	0 2019	579			474,20	474,20
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2019

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

2262	31/12/2019	1980	0 2019	583			369,14	369,14
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2019

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

2263	31/12/2019	2245	0 2019	585			382,50	382,50
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2019

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

2264	31/12/2019	2510	0 2019	586			131,39	131,39
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA  
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA SETTEMBRE 2019

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

2265	31/12/2019	1986	0 2019	863	2183		-122,00	-122,00
------	------------	------	--------	-----	------	--	---------	---------

DELIBERA 269/2019 - DS 209 DEL 24/12/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE -22,00 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 6/193 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI  
PAGAMENTI

-100,00

CREDITORE  
A.M.S. SRL

| 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		

2266	31/12/2019	335	0	2019	303	293	-200,00	-200,00
------	------------	-----	---	------	-----	-----	---------	---------

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

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CASSA PROV. ANTINCEN

	RITENUTE	IMPORTO NETTO	
TOTALI GENERALI	<b>123.399,17</b>	<b>1.643.464,93</b>	<b>1.766.864,10</b>
			<b>1.766.864,10</b>