

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

1	15/01/2020	5060	0 2020	19			7.750,00	7.750,00
---	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

29
DELIBERA 1/2019 - CC
ANTICIPAZIONE FONDI DI ECONOMATO ANNO 2020

2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

2	15/01/2020	470	0 2020	20			594,39	594,39
---	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

29
DELIBERA 1/2019 - CC
IMPOSTA DI REGISTRO DEL 2% SU CONTRATTO DI AFFITTO CASERMA CARABINIERI
- ANNO 2020

2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI

3	15/01/2020	470	0 2020	28			220,00	220,00
---	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

29
DELIBERA 28/2017 - GC
50% SPESE IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI DI ALDENO E MAGAZZINO COMUNALE.

17 DEL 27/01/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI

4	15/01/2020	150	0 2019	874			46,36	46,36
---	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 282/2019 - DS
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 4

216 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

5	15/01/2020	151	0 2019	875			95,00	95,00
---	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 282/2019 - DS
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 4

216 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

6	15/01/2020	166	0 2019	876			66,10	66,10
---	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 282/2019 - DS
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 4

216 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

7	15/01/2020	340	0	2019	877		119,96	119,96
---	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 282/2019 - DS 216 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 4

CREDITORE
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO

8	15/01/2020	470	0	2020	31		540,00	540,00
---	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CONTRIBUTO ANAC PER OPERE PUBBLICHE - ANNO 2020

CREDITORE
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

9	10/01/2020	180	0	2019	881		51,50	51,50
---	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RIMBORSO BOLLI E SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019 - PROVV.
8978012

CREDITORE
CASSA CENTRALE BANCA SPA

10	10/01/2020	180	0	2020	32		1,00	1,00
----	------------	-----	---	------	----	--	------	------

DELIBERA
POLIZZA N. 401240 08304/CO131216 - ADDEBITO SPESE E BOLLI

CREDITORE
CASSA RURALE DI TRENTO BCC

11	13/01/2020	160	0	2019	234		655,92	655,92
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
NOVEMBRE 2019 - PROVV. 8979789

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		

12	13/01/2020	160	0 2019	234			144,30	144,30
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 144,30 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

13	13/01/2020	490	0 2019	235			1.492,51	1.492,51
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
NOVEMBRE 2019 - PROVV. 8979791-792 E 794

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

14	13/01/2020	490	0 2019	235			328,35	328,35
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 328,35 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

15	13/01/2020	952	0 2019	236			1.631,19	1.631,19
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
NOVEMBRE 2019 - PROVV. 8979787

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

16	13/01/2020	952	0 2019	236			358,86	358,86
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 358,86 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
NOVEMBRE 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		

17	13/01/2020	1030	0 2019	237			1.145,67	1.145,67
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
NOVEMBRE 2019 - PROVV. 8979788

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

18	13/01/2020	1030	0 2019	237			252,05	252,05
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 252,05 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

19	13/01/2020	2095	0 2019	239			163,53	163,53
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
NOVEMBRE 2019 - PROVV. 8979793

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

20	13/01/2020	2095	0 2019	239			35,98	35,98
----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 35,98 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

21	13/01/2020	1980	0 2019	238			136,22	136,22
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
NOVEMBRE 2019 - PROVV. 8979790

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		

22	13/01/2020	1980	0 2019	238			29,97	29,97
----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 29,97 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

23	14/01/2020	2215	0 2019	253			330,55	330,55
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - FATT.
N. 30318713 DD. 30.11.2019 - PROVV. 8981203

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

24	14/01/2020	2215	0 2019	253			72,72	72,72
----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 72,72 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - FATT.
N. 30318713 DD. 30.11.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

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

25	16/01/2020	1980	0 2019	583			521,68	521,68
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - PROVV. 8986065

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

26	16/01/2020	2510	0 2019	586			146,09	146,09
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - PROVV. 8986066

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		

27	16/01/2020	1980	0	2019	583		114,77	114,77
----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 114,77 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

28	16/01/2020	2510	0	2019	586		32,14	32,14
----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 32,14 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

29	21/01/2020	3020	0	2019	796		1.171,20	1.171,20
----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 248/2019 - DS 203 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 211,20 IMPORTO NETTO 960,00
 CIG. ZB92B3479B - SALDO FATT. N. 48789/4 DD. 20/12/2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ELETTROCASA S.R.L.

30	21/01/2020	1986	0	2019	863		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

31	21/01/2020	156	0	2019	666		1.253,55	1.253,55
----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 188/2019 - DS 145 DEL 01/10/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 226,05 IMPORTO NETTO 1.027,50
 CIG. 7205284474 - SALDO FATT. N. 114/PA DD. 28/12/2019 - 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		

32	21/01/2020	492	0	2019	667		282,12	282,12
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 188/2019 - DS 145 DEL 01/10/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 50,88 IMPORTO NETTO 231,24
 CIG. 7205284474 - SALDO FATT. N. 115/PA E 116/PA DD. 28/12/2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

33	21/01/2020	5025	0	2019	669		428,51	428,51
----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 188/2019 - DS 145 DEL 01/10/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 77,28 IMPORTO NETTO 351,23
 CIG. 7205284474 - SALDO FATT. N. 117/PA DD. 28/12/2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GENNA GIUSJ

34	21/01/2020	1910	0	2019	723		22.928,16	22.928,16
----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 268/2016 - GC 61 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA
 CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 619/2019 DD. 23/12/2019

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

35	21/01/2020	3225	0	2019	867		274,06	274,06
----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 275/2019 - DC 12 DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA
 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI
 DEL FUOCO DI ALDENO

CREDITORE
 CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO ALDENO

36	21/01/2020	1295	0	2020	103		460,00	460,00
----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 69/2019 - GC 44 DEL 29/04/2019 - ESECUTIVA
 ADESIONE ALL'INIZIATIVA UNICEF "LA PIGOTTA: LA BAMBOLA DELL'UNICEF CHE
 SALVA UN BAMBINO" - LIQUIDAZIONE ANNO 2019 (N. 23 BAMBINI)

CREDITORE
 COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO PER L'UNICEF

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

37	21/01/2020	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
COMPENSO AL DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO "L'ARIONE" PER
USCITA DICEMBRE 2019

CREDITORE
CASNA ANDREA

38	22/01/2020	470	0 2019	884			48,00	48,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

29
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU SCRITTURE PRIVATE

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

39	22/01/2020	245	0 2019	408			38,94	38,94
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

2
DELIBERA 73/2019 - DR 6 DEL 08/04/2019 - ESECUTIVA
VERSAMENTO QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO
DELL'ESERCIZIO 2019

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

40	23/01/2020	2685	0 2020	214			50,00	50,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 10/2020 - AL 583 DEL 23/01/2020 - ESECUTIVA
IMIS ANNO 2019 - RIMBORSO A CONTRIBUENTI IN SEGUITO AD ISTANZA

CREDITORE
BEOZZO ANTONELLA

41	23/01/2020	270	0 2020	215			750,00	750,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
QUOTA DI ADESIONE ANNUALE ALL'ANUSCA - QUOTA "E" - ANNO 2020 - mail
anagrafe@comune.aldeno.tn.it

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

42	23/01/2020	1740	0 2019	581			233,65	233,65
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA OTT/NOVEMBRE 2019 - PROVV.
9007763

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

43	23/01/2020	1740	0 2019	581			51,40	51,40
----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC
TOTALE RITENUTE 51,40 IMPORTO NETTO
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA OTT/NOVEMBRE 2019 - PROVV.
9007763

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

44	24/01/2020	5	0 2020	8			2.946,00	2.946,00
----	------------	---	--------	---	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 1/2019 - CC
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
GUZZO PAOLA

45	24/01/2020	60	0 2020	1			9.868,53	9.868,53
----	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 1/2019 - CC
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

46	24/01/2020	65	0 2020	2			1.802,49	1.802,49
----	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

20
DELIBERA 1/2019 - CC
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

47 24/01/2020 70 0 2020 3 6.235,84 6.235,84

20

28
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

48 24/01/2020 310 0 2020 4 14.426,12 14.426,12

20

28
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

49 24/01/2020 313 0 2020 9 41,71 41,71

21

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDEN

50 24/01/2020 400 0 2020 5 5.844,10 5.844,10

20

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LAVORAZIONE DOCUMENTI MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
DIRENTANTI COMUNALI AIDEN

51 24/01/2020 1210 0 2020 6 1 637 16 1 637 16

30

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

CREDITORE

88

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE EMOULMENTI MESE DI GENNAIO 2020

ONE

DELIBERA 1/2020 C.C. 2/2020 23/03/2020 ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020

DIPENDENTI COMUNALI ALDENCO

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

53	24/01/2020	1923	0 2020	10			258,33	258,33
----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

54	24/01/2020	5005	0 2020	220			574,52	574,52
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 1/2019 - CC
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

55	24/01/2020	160	0 2019	574			420,20	420,20
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

56	24/01/2020	160	0 2019	574			92,44	92,44
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC
TOTALE RITENUTE 92,44 IMPORTO NETTO
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

0,00

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

57	24/01/2020	952	0 2019	576			888,09	888,09
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

58	24/01/2020	952	0 2019	576			195,38	195,38
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 195,38 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

59	24/01/2020	1030	0 2019	577			874,41	874,41
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

60	24/01/2020	1030	0 2019	577			192,37	192,37
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 192,37 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

61	24/01/2020	1305	0 2019	579			197,84	197,84
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

62	24/01/2020	1305	0 2019	579			43,52	43,52
----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 43,52 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 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		

63	24/01/2020	2245	0 2019	585			516,16	516,16
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

64	24/01/2020	2245	0 2019	585			113,56	113,56
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 113,56 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

65	24/01/2020	3689	0 2019	132			2.460,00	2.460,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 240/2018 - DT 81 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 600,00 IMPORTO NETTO 1.860,00
 CIG. ZA42601AFD - SALDO COMPENSO INCARICO COLLAUDO TECNICO
 AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO DI
 ALDENO

CREDITORE
 CAMPOSTRINI LUIGI

66	24/01/2020	5010	0 2020	223			221,00	221,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 RATA GENNAIO 2020 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N.
 349478

CREDITORE
 IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

67	24/01/2020	5010	0 2020	223			75,85	75,85
----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI GENNAIO 2020 - QUOTE SINDACALI
 CGIL

CREDITORE
 CGIL

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

68	24/01/2020	5010	0 2020 24	223			338,56	338,56
----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 XXX4100180013230224XXX - RATA GENNAIO 2020 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI
 EMANUELA

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

69	24/01/2020	1233	0 2019 0	74			1.116,21	1.116,21
----	------------	------	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA
 CIG. 7282408132 - saldo fatt. n. v8-8 dd. 15/01/2020

CREDITORE
 EURO & PROMOS FM SPA

70	24/01/2020	120	0 2019 0	128			324,00	324,00
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 29,45 IMPORTO NETTO
 CIG. Z511CD9D38 - SALDO FATT. N. 2 DD. 13.01.2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

294,55

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

71	24/01/2020	3679	0 2020 0	73			448,09	448,09
----	------------	------	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 93/2018 - DT 33 DEL 28/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 40,74 IMPORTO NETTO
 CUP C28C17000200007 - CIG. 7635910844 - SALDO FATT. N. 1/B DD.
 07/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

407,35

CREDITORE
 B.C.E. SRL

72	24/01/2020	3685	0 2019 0	797			2.470,50	2.470,50
----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 251/2019 - DS 200 DEL 12/12/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 445,50 IMPORTO NETTO
 CIG. Z3C2B28423 - SALDO FATT. N. VP/1294 DD. 31.12.2019 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

2.025,00

CREDITORE
 SUPERBETON 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		

73	24/01/2020	2150	0 2019	791			140,00	140,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

19
DELIBERA 245/2019 - DS 191 DEL 04/12/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 12,73 IMPORTO NETTO 127,27
CIG Z2A2AF9C03 - SALDO FATT. N. 16-PÀ DD. 31.12.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ZANLUCCHI SOFIA C. S.A.S.

74	24/01/2020	151	0 2020	122			1.862,53	1.862,53
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 207/2019 - DS 152 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 335,87 IMPORTO NETTO 1.526,66
CIG. Z5C2A1BD7C - saldo fatt. n. 22pa dd. 09/01/2020 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GEOPARTNER SRL

75	24/01/2020	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 27,27
CIG. ZE42A63226 - SALDO FATT. N. A-0015 DD. 02/01/2020 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
D'ARTAGNAN SNC DI ROSSI N. BONETTI A. CIG. ZE42A63226

76	24/01/2020	168	0 2019	118			2.184,00	2.184,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 100/2016 - DS 121 DEL 25/05/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 84,00 IMPORTO NETTO 2.100,00
CIG Z2E19D2D9A - SALDO FATT. N. 2019 84/S DD. 31/12/2019 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GRAFICHE FUTURA SRL

77	24/01/2020	151	0 2020	49			1.146,80	1.146,80
----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 51/2017 - DS 23 DEL 26/01/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 206,80 IMPORTO NETTO 940,00
CIG. Z831D193C1 - SALDO FATT. N. 1352/EL DD. 20/01/2020 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ESAKON DI ITALO PAROLARI E ROBERTO BETTA SNC

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

78	24/01/2020	950	0	2019	62		1.720,99	1.720,99
----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 291/2017 - DS 280 DEL 29/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 310,34 IMPORTO NETTO 1.410,65
 CIG ZBB2107A61 - SALDO FATT. N. 199E DD. 31/12/2019 - IVA ASSOLT AIN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GRISENTI SRL

79	24/01/2020	1035	0	2019	55		4.008,52	4.008,52
----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 288/2017 - DS 275 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 722,87 IMPORTO NETTO 3.285,65
 CIG. Z7B2102966 - SALDO FATT. N. 200E DD. 31/12/2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GRISENTI SRL

80	24/01/2020	335	0	2019	64		320,04	320,04
----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 302/2017 - DS 288 DEL 01/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 57,71 IMPORTO NETTO 262,33
 CIG ZBC21170BF - SALDO FATT. N. 242-EL DD. 31/12/2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS

81	24/01/2020	350	0	2020	48		4.473,33	4.473,33
----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 28/2017 - GC 17 DEL 27/01/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 806,67 IMPORTO NETTO 3.666,66
 SALDO FATT. N. 1 DD. 07.01.2020 - ESENTE IVA

CREDITORE
 MARMI DALLAGO FABBIANELLI S.R.L.

82	24/01/2020	120	0	2019	128		612,00	612,00
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 55,64 IMPORTO NETTO 556,36
 CIG. Z2D26D6A66 - SALDO FATT. N. 737 DD- 31.12.2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

83	24/01/2020	120	0	2019	128		599,94	599,94
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

0
DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 54,54 IMPORTO NETTO
CIG. Z2926D6A4D - SALDO FATT. N. 1 DD. 30.12.2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

545,40

CREDITORE
TRATTORIA PIZZERIA "SMORZA" DI CALDONAZZI A & C. SNC CIG. Z57

84	31/01/2020	1235	0	2020	33		463,60	463,60
----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

0
DELIBERA 5/2020 - DS 6 DEL 14/01/2020 - ESECUTIVA
ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2020

CREDITORE
DIVERSE PERSONE

85	31/01/2020	1295	0	2020	34		291,20	291,20
----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

19
DELIBERA 6/2020 - DS 7 DEL 15/01/2020 - ESECUTIVA
GIORNO DELLA MEMORIA: INIZIATIVA "DUE BAMBINI DI 88 ANNI RACCONTANO".
RIMBORSO SPESE

CREDITORE
MALFER MARCELLO

86	31/01/2020	3685	0	2017	215		1.170,00	1.170,00
----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

0
DELIBERA 71/2014 - CC 12 DEL 09/04/2014 - ESECUTIVA
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CIMONE PER LA GESTIONE
DELLA SPAZZATRICE E DI ALTRA ATTREZZATURA DEI DUE COMUNI - COSTI 2019

CREDITORE
COMUNE DI CIMONE

87	31/01/2020	1610	0	2020	217		311,00	311,00
----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

0
DELIBERA 12/2020 - DS 14 DEL 23/01/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
PAOLI ANNA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

88	31/01/2020	1610	0 2020	218			311,00	311,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 13/2020 - DS 15 DEL 23/01/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
CRAMEROTTI LUCIANO

89	31/01/2020	1610	0 2020	219			311,00	311,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 14/2020 - DS 16 DEL 23/01/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
COSER LORENZO

90	01/02/2020	491	0 2020	226			11.676,08	11.676,08
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 2.105,52 IMPORTO NETTO 9.570,56
SALDO FATT. N. DA 78/PA A 84/PA DD. 02/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

91	01/02/2020	350	0 2020	75			122,68	122,68
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56
SALDO FATT. N. 94/PA E 95/PA DD. 02/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

92	03/02/2020	155	0 2020	149			122,00	122,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 252/2019 - DS 201 DEL 12/12/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO 34,00
CIG. ZBB2B2A36D - ACCONTO SU FATT. N. 18/50 DD. 23/01/2020 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TRIVENETO SRL

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

93	03/02/2020	920	0 2020 0	150			122,00	122,00
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 252/2019 - DS 201 DEL 12/12/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZBB2B2A36D - ACCONTO SU FATT. N. 18/50 DD. 23/01/2020 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TRIVENETO SRL

94	03/02/2020	950	0 2020 0	152			122,00	122,00
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 252/2019 - DS 201 DEL 12/12/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZBB2B2A36D - ACCONTO SU FATT. N. 18/50 DD. 23/01/2020 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TRIVENETO SRL

95	03/02/2020	1035	0 2020 0	153			122,00	122,00
----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 252/2019 - DS 201 DEL 12/12/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZBB2B2A36D - ACCONTO SU FATT. N. 18/50 DD. 23/01/2020 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TRIVENETO SRL

96	03/02/2020	151	0 2020 0	58			719,80	719,80
----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 174/2017 - DS 172 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 129,80 IMPORTO NETTO
 CIG ZAC1F2745D - SALDO FATT. N. 33PA DD. 15/01/2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

590,00

CREDITORE
 GEOPARTNER SRL

97	03/02/2020	3012	0 2019 0	162			514,33	514,33
----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 143/2017 - DT 26 DEL 25/05/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 46,76 IMPORTO NETTO
 CUP C24E12000150007 - CIG. 7100779433 - SALDO FATT. N. 3/001 DD.
 21/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

467,57

CREDITORE
 GIRARDI TERMOSANITARI DI GIRARDI GEOM.ER

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

98	03/02/2020	120	0	2019	128		324,32	324,32
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 13/2019 - DS 9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 29,48 IMPORTO NETTO 294,84
 CIG. Z3126D6A7F - SALDO FATT. N. 1/1 DD. 19/01/2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

99	03/02/2020	2105	0	2019	35		1.596,95	1.596,95
----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 6/2019 - GC 4 DEL 07/01/2019 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 5/V DD. 20/01/2020 - ESENTE IVA

CREDITORE
 CIVICA DI TRENTO - APSP

100	03/02/2020	151	0	2020	66		2.747,34	2.747,34
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 18/2019 - DS 16 DEL 01/02/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 495,42 IMPORTO NETTO 2.251,92
 CIG. ZD926F9D77 - SALDO FATT. N. 014/262 DD. 22/01/2020 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GPI S.P.A.

101	03/02/2020	3011	0	2020	106		6.835,05	6.835,05
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 109/2019 - DT 53 DEL 12/06/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.098,53 IMPORTO NETTO 5.736,52
 CIG Z2328D171F - SALDO FATT. N. 2 DD. 20/01/2020 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 CUOGHI ANNALISA

102	03/02/2020	120	0	2019	28		115,50	115,50
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 2/2019 - DS 3 DEL 02/01/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZD1269168D - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 618/2019 DD. 23/12/2020 -
 ESENTE IVA

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		

103	03/02/2020	5010	0 2020	223			27,00	27,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SALDO NOTA SPESE N. 618/2019 DD. 23/12/2019 - ESENTE IVA

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

104	03/02/2020	1240	0 2019	212			253,67	253,67
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 45,74 IMPORTO NETTO
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIM. 2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

207,93

CREDITORE
TIM SPA

105	03/02/2020	160	0 2019	208			119,30	119,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 21,51 IMPORTO NETTO
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIM. 2019 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

97,79

CREDITORE
TIM SPA

106	03/02/2020	160	0 2019	203			199,89	199,89
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 49,60 IMPORTO NETTO
CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO NOV/DICEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

150,29

CREDITORE
WIND TRE S.P.A.

107	03/02/2020	952	0 2019	204			24,17	24,17
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
WIND TRE 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		

108	03/02/2020	1030	0 2019	205			50,94	50,94
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

109	03/02/2020	2095	0 2019	207			0,07	0,07
-----	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

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

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

110	03/02/2020	1235	0 2020	33			70,00	70,00
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 5/2020 - DS 6 DEL 14/01/2020 - ESECUTIVA
 ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA
 BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2020

CREDITORE
 DIVERSE PERSONE

111	03/02/2020	270	0 2020	227			613,45	613,45
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO -
 ANNO 2020

CREDITORE
 ASS. NAZ. "CITTA' DEL VINO"

112	06/02/2020	470	0 2020	228			1.056,08	1.056,08
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 BOLLETTINO FRECCIA 11713 0220 01 0134 - SALDO TRIBUTO CONSORTILE ANNO
 2020

CREDITORE
 COMIFO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MI

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

113	10/02/2020	5030	0 2019	873			335,80	335,80
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

28

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

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD

114	10/02/2020	5030	0 2020	256			688,39	688,39
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

28

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI
 SPETTANZA MINISTERIALE MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
 MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD

115	12/02/2020	490	0 2019	235			714,67	714,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
 DICEMBRE 2019 - PROVV. 9057149-152 E 154

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

116	12/02/2020	490	0 2019	235			71,89	71,89
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 71,89 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
 DICEMBRE 2019

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

117	12/02/2020	490	0 2020	207			941,59	941,59
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
 DICEMBRE 2019 - PROVV. 9057149

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		

118	12/02/2020	490	0 2020	207			292,49	292,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 292,49 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
DICEMBRE 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

119	12/02/2020	1980	0 2019	238			648,89	648,89
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
DICEMBRE 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

120	12/02/2020	1980	0 2020	210			290,60	290,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
DICEMBRE 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

121	12/02/2020	1980	0 2020	210			206,69	206,69
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 206,69 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
DICEMBRE 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

122	12/02/2020	2095	0 2019	239			136,75	136,75
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
DICEMBRE 2019

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		

123	12/02/2020	2095	0 2019	239			30,09	30,09
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 30,09 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
DICEMBRE 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

124	12/02/2020	160	0 2019	234			666,45	666,45
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
DICEMBRE 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

125	12/02/2020	160	0 2019	234			146,62	146,62
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 146,62 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
DICEMBRE 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

126	12/02/2020	1030	0 2020	209			1.656,29	1.656,29
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
DICEMBRE 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

127	12/02/2020	1030	0 2020	209			364,38	364,38
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 364,38 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
DICEMBRE 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

128	12/02/2020	952	0 2020 0	208			1.792,49	1.792,49
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
DICEMBRE 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

129	12/02/2020	952	0 2020 0	208			394,35	394,35
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
TOTALE RITENUTE 394,35 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
DICEMBRE 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

130	12/02/2020	490	0 2019 0	235			37,66	37,66
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
TOTALE RITENUTE 3,83 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
DICEMBRE 2019 - FATT. N. 201014273 DD. 10/01/2020

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

131	12/02/2020	1610	0 2020 0	257			311,00	311,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 26/2020 - DS
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
CIMADOM PAOLA

132	12/02/2020	1610	0 2020 0	258			311,00	311,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27/2020 - DS
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
CRAMEROTTI RENZO

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

133	13/02/2020	3400	0 2019	670			15.616,00	15.616,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 189/2019 - DS 147 DEL 02/10/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2.816,00 IMPORTO NETTO 12.800,00
CIG. Z3629F1690 - SALDO FATT. N. 3/001 DD. 07/02/2020 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
CHIRON OHG

134	13/02/2020	3690	0 2019	510			46.800,15	46.800,15
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
DELIBERA 120/2019 - DS 96 DEL 21/06/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 8.439,37 IMPORTO NETTO 38.360,78
CIG. 78824134FB - SALDO FATT. N. 2/50 DD. 31/01/2020 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
AURORA SOC. COOP. SOCIALE

135	13/02/2020	2685	0 2020	270			43,00	43,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 32/2020 - AL 1093 DEL 07/02/2020 - ESECUTIVA
IMIS ANNO 2015 - RIMBORSO A CONTRIBUENTI A SEGUITO DI ISTANZA -
MORATELLI DANIELE

CREDITORE
MORATELLI DANIELE

136	13/02/2020	2685	0 2020	270			43,00	43,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 32/2020 - AL 1093 DEL 07/02/2020 - ESECUTIVA
IMIS ANNO 2015 - RIMBORSO A CONTRIBUENTI A SEGUITO DI ISTANZA -
MORATELLI NICOLA

CREDITORE
MORATELLI NICOLA

137	14/02/2020	2215	0 2019	253			526,23	526,23
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2019 -
PROVV. 9062124

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		

138	14/02/2020	2215	0	2019	253		112,47	112,47
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 112,47 IMPORTO NETTO
 CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

139	17/02/2020	155	0	2020	273		203,74	203,74
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2020 - DS 32 DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 36,74 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 2/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI 167,00

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

140	17/02/2020	155	0	2020	274		79,30	79,30
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 36/2020 - DS 32 DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,30 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 025E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI 65,00

CREDITORE
 GRISENTI SRL

141	17/02/2020	165	0	2020	275		97,60	97,60
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 36/2020 - DS 32 DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 17,60 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 2040/200000224 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI 80,00

CREDITORE
 MYO+ S.R.L.

142	17/02/2020	175	0	2020	276		518,50	518,50
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2020 - DS 32 DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 93,50 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 2020PA000045 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI 425,00

CREDITORE
 MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

143	17/02/2020	340	0	2019	883		54,66	54,66
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 9,86 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 2/468 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

CREDITORE
GIBE S.R.L.

144	17/02/2020	340	0	2020	277		17,95	17,95
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 36/2020 - DS 32 DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 3,24 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 0007237 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

CREDITORE
CONSORZIO AGRARIO PROV. BOLZANO

145	17/02/2020	340	0	2020	278		353,80	353,80
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2020 - DS 32 DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 63,80 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 2040/200000223 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

CREDITORE
MYO+ S.R.L.

146	17/02/2020	340	0	2020	279		44,77	44,77
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 36/2020 - DS 32 DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 8,07 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 2/14 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GIBE S.R.L.

147	17/02/2020	1310	0	2020	280		307,44	307,44
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2020 - DS 32 DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 55,44 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 1/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

148	17/02/2020	1425	0 2019	882			169,28	169,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 023/284/D - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI PAT

149	17/02/2020	1615	0 2020	281			143,96	143,96
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2020 - DS 32 DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 25,96 IMPORTO NETTO 118,00
 SALDO FATT. N. 2000012/E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 COCCATO & MEZZETTI SRL

150	17/02/2020	2740	0 2020	284			15,30	15,30
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2020 - DS 32 DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2,76 IMPORTO NETTO 12,54
 SALDO FATT. N. 1934040-PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7

151	17/02/2020	1235	0 2020	33			379,00	379,00
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2020 - DS 6 DEL 14/01/2020 - ESECUTIVA
 ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA
 BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2020

CREDITORE
 DIVERSE PERSONE

152	17/02/2020	6	0 2020	18			250,41	250,41
-----	------------	---	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

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

153	17/02/2020	61	0 2020 21	11			838,79	838,79
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

154	17/02/2020	62	0 2020 21	21			514,32	514,32
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
I.N.A.I.L.

155	17/02/2020	62	0 2020 21	21			19,74	19,74
-----	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

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

156	17/02/2020	62	0 2020 21	21			2.348,71	2.348,71
-----	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

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

157	17/02/2020	62	0 2020 21	21			284,21	284,21
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

158	17/02/2020	66	0 2020 21	12			153,17	153,17
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

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		

159	17/02/2020	67	0 2020	22			134,71	134,71
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
I.N.A.I.L.

160	17/02/2020	67	0 2020	22			428,99	428,99
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

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

161	17/02/2020	67	0 2020	22			51,91	51,91
-----	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

162	17/02/2020	67	0 2020	22			29,00	29,00
-----	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

163	17/02/2020	71	0 2020	13			530,06	530,06
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

164	17/02/2020	72	0 2020	23			358,50	358,50
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
I.N.A.I.L.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

165	17/02/2020	72	0 2020 21	23			12,48	12,48
-----	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

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

166	17/02/2020	72	0 2020 21	23			1.484,13	1.484,13
-----	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

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

167	17/02/2020	72	0 2020 21	23			179,59	179,59
-----	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

168	17/02/2020	169	0 2019 0	69			42,50	42,50
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 201/2018 - GC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020
89 DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

169	17/02/2020	311	0 2020 21	14			1.226,14	1.226,14
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

170	17/02/2020	312	0 2020 21	24			2.975,22	2.975,22
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
I.N.A.I.L.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

171	17/02/2020	312 0 2020 21	24			17,21	17,21
-----	------------	------------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

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

172	17/02/2020	312 0 2020 21	24			3.433,41	3.433,41
-----	------------	------------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

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

173	17/02/2020	312 0 2020 21	24			410,14	410,14
-----	------------	------------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

174	17/02/2020	312 0 2020 21	24			34,00	34,00
-----	------------	------------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

175	17/02/2020	401 0 2020 21	15			496,75	496,75
-----	------------	------------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

176	17/02/2020	402 0 2020 21	25			386,55	386,55
-----	------------	------------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
I.N.A.I.L.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

177	17/02/2020	402	0 2020 21	25			11,68	11,68
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

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

178	17/02/2020	402	0 2020 21	25			1.390,90	1.390,90
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

179	17/02/2020	402	0 2020 21	25			168,31	168,31
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

180	17/02/2020	1211	0 2020 21	16			139,15	139,15
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

181	17/02/2020	1212	0 2020 21	26			66,60	66,60
-----	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
I.N.A.I.L.

182	17/02/2020	1212	0 2020 21	26			389,64	389,64
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

189	17/02/2020	3689	0 2019	132			255,00	255,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 240/2018 - DT 81 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

190	17/02/2020	5000	0 2020	222			3.817,03	3.817,03
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

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

191	17/02/2020	5000	0 2020	222			821,27	821,27
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

22
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

192	17/02/2020	5005	0 2020	221			8.813,57	8.813,57
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

193	17/02/2020	5020	0 2020	285			700,00	700,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

194	17/02/2020	5022	0 2020	287			5.560,53	5.560,53
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020

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		

195	17/02/2020	160	0 2019	208			339,40	339,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 -
 PROVV. 9066632-633 E 637

CREDITORE
 TIM SPA

196	17/02/2020	160	0 2019	208			74,68	74,68
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 74,68 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

197	17/02/2020	490	0 2019	209			80,94	80,94
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 -
 PROVV. 9066638

CREDITORE
 TIM SPA

198	17/02/2020	490	0 2019	209			17,81	17,81
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 17,81 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

199	17/02/2020	952	0 2019	210			90,80	90,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 -
 PROVV. 9066631

CREDITORE
 TIM SPA

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

200	17/02/2020	952	0 2019 0	210			19,98	19,98
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,98 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 - -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TIM SPA

201	17/02/2020	1030	0 2019 0	211			90,80	90,80
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 -
 PROVV. 9066634

CREDITORE
TIM SPA

202	17/02/2020	1030	0 2019 0	211			19,98	19,98
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,98 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 - -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TIM SPA

203	17/02/2020	2095	0 2019 0	213			92,86	92,86
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 -
 PROVV. 9066635

CREDITORE
TIM SPA

204	17/02/2020	2095	0 2019 0	213			20,43	20,43
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 20,43 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 - -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TIM SPA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

205	17/02/2020	2150	0 2019	214			109,80	109,80
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 -
 PROVV. 9066636

CREDITORE
 TIM SPA

206	17/02/2020	2150	0 2019	214			24,16	24,16
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 24,16 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

207	21/02/2020	1980	0 2019	583			320,13	320,13
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PROVV. 9079672

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

208	21/02/2020	1980	0 2019	583			70,43	70,43
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 70,43 IMPORTO NETTO
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

209	21/02/2020	2510	0 2019	586			128,66	128,66
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PROVV. 9079673

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		

210	21/02/2020	2510	0 2019	586			28,31	28,31
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

211	21/02/2020	5010	0 2019	842			120,00	120,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24
 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI CHIARENZA PAOLO ANNO 2019

CREDITORE
 UNIONE TRENTINA SEGRETARI COMUNALI E COMPRENSORIALI C/O TORRE

212	21/02/2020	2150	0 2019	297			1.610,00	1.610,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

19
 DELIBERA 32/2019 - GC 21 DEL 18/02/2019 - ESECUTIVA
 CIG ZD82745EF0 - RIMBORSO SPESE PER RITIRO E TRASPORTO PROVETTE AL
 LABORATORIO DI ANALISI A TRENTO - PERIODO ANNO 2019

CREDITORE
 CENTRO AUSER DEL TRENTO

213	21/02/2020	1235	0 2020	33			29,80	29,80
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

0
 DELIBERA 5/2020 - DS 6 DEL 14/01/2020 - ESECUTIVA
 ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA
 BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2020

CREDITORE
 DIVERSE PERSONE

214	21/02/2020	151	0 2020	51			3.293,52	3.293,52
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0
 DELIBERA 308/2017 - DS 296 DEL 11/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 593,91 IMPORTO NETTO 2.699,61
 CIG ZBF21354ED - SALDO FATT. N. 19/PÀ DD. 30/01/2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 HARNEKINFO 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		

215	21/02/2020	1910	0 2019	733			100,00	100,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 225/2019 - DS 172 DEL 05/11/2019 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 1/00 DD. 24.01.2020 - IVA ESENTE REGIME MINIMI EX ART.
27 COMM1 E 2 D.L. 98/2011

CREDITORE
BOSCHETTO SONIA

216	21/02/2020	301	0 2019	88			933,30	933,30
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 298/2018 - DS 277 DEL 27/12/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 201,96 IMPORTO NETTO 731,34
CIG. ZEA26833F0 - ACCONTO SU FATT. N. 4/67 DD. 31/01/2020 - IVA ASSOLT
AIN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
PROGETTO SALUTE SRL

217	21/02/2020	301	0 2020	79			186,66	186,66
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 298/2018 - DS 277 DEL 27/12/2018 - ESECUTIVA
CIG. ZEA26833F0 - ACCONTO SU FATT. N. 4/67 DD. 31/01/2020 - IVA ASSOLT
AIN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
PROGETTO SALUTE SRL

218	21/02/2020	3050	0 2019	362			10.854,04	10.854,04
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

62
DELIBERA 50/2019 - DS 53 DEL 15/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.957,29 IMPORTO NETTO 8.896,75
CIG. Z4E24A5F2E - SALDO FATT. N. 3/3 DD. 31/01/2020 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
COOPERATIVA KINE' SCS

219	21/02/2020	120	0 2020	229			702,00	702,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 63,82 IMPORTO NETTO 638,18
CIG. ZE22BA0484 - SALDO FATT. N. 56 DD. 31.01.2020 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

220	21/02/2020	168	0	2019	407		1.371,80	1.371,80
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 72/2019 - DS 30 DEL 01/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 247,37 IMPORTO NETTO 1.124,43
 CIG. ZEF2851FD3 - SALDO FATT. N. 111 PASS DD. 29/01/2020 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

221	21/02/2020	167	0	2020	156		270,00	270,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 286/2019 - DS 211 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z9E2B53C36 - ABBONAMENTO TRIENNALE 2020-2022 AL SISTEMA "LO STATO
 CIVILE ITALIANO" DI SEPEL EDITRICE

CREDITORE
 S.E.P.E.L. SAS DI SILVIO LOMBARDINI & C.

222	21/02/2020	167	0	2020	148		976,00	976,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 216/2019 - DS 175 DEL 08/11/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 176,00 IMPORTO NETTO 800,00
 CIG Z5E2A73236 - SALDO FATT. N. 0002101142 DD. 28/01/2020 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 MAGGIOLI SPA

223	21/02/2020	350	0	2020	75		122,68	122,68
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56
 SALDO FATT. N. 192/PA E 193/PA DD. 24/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

224	21/02/2020	3691	0	2019	523		4.784,35	4.784,35
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 125/2019 - DS 103 DEL 28/06/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 862,75 IMPORTO NETTO 3.921,60
 CIG Z0D2905683 - SALDO FATT. N. A217 DD. 27/01/2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

225	21/02/2020	185	0 2020	292			6,12	6,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
SALDO FATT. N. 2020160417 DD. 28.01.2020 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

226	21/02/2020	3679	0 2020	47			6.905,81	6.905,81
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 155/2017 - GC 62 DEL 19/06/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.088,56 IMPORTO NETTO 5.817,25
CIG. Z651F0DBFB - SALDO FATT. N. 2/001 DD. 27.01.2020 - IVA ASSOLTA -
3? ACCONTO

CREDITORE
BATTISTI CLAUDIO

227	21/02/2020	120	0 2020	229			30,00	30,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2,73 IMPORTO NETTO 27,27
CIG. ZE42A63226 - SALDO FATT. N. A-0016 DD. 03/02/2020 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
D'ARTAGNAN SNC DI ROSSI N. BONETTI A. CIG. ZE42A63226

228	21/02/2020	3621	0 2019	684			3.556,97	3.556,97
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 196/2019 - DT 77 DEL 17/09/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 560,68 IMPORTO NETTO 2.996,29
CIG Z292A25570 - SALDO FATT. N. 3/00 DD. 30/01/2020 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
CATTANI GIULIANO

229	21/02/2020	165	0 2020	92			1.122,23	1.122,23
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 211,19 IMPORTO NETTO 911,04
CIG Z072344659 - ACCONTO SU FATT. N. 79/14 DD. 31/*01/2020 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
FORATO CANCELLERIA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

230	21/02/2020	165	0 2019	92			48,93	48,93
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA
 CIG Z072344659 - ACCONTO SU FATT. N. 79/14 DD. 31/*01/2020 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 FORATO CANCELLERIA

231	21/02/2020	3416	0 2017	227			2.031,02	2.031,02
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 38/2016 - DS 57 DEL 11/03/2016 - ESECUTIVA
 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TAMBURNO SOMMITALE - LIQUIDAZIONE QUOTA IND.
 TECNICHE E DI PROGETTAZIONE

CREDITORE
 COMUNE DI ALDENO

232	25/02/2020	5	0 2020	8			2.946,00	2.946,00
-----	------------	---	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
 AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

233	25/02/2020	60	0 2020	1			9.868,53	9.868,53
-----	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

234	25/02/2020	65	0 2020	2			2.155,78	2.155,78
-----	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

235	25/02/2020	70	0 2020	3			6.436,87	6.436,87
-----	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

236	25/02/2020	310	0 2020 20	4			12.996,64	12.996,64
		DELIBERA 1/2019 - CC RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
237	25/02/2020	313	0 2020 21	9			41,71	41,71
		DELIBERA 1/2019 - CC RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
238	25/02/2020	400	0 2020 20	5			7.468,46	7.468,46
		DELIBERA 1/2019 - CC RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
239	25/02/2020	1210	0 2020 20	6			1.637,16	1.637,16
		DELIBERA 1/2019 - CC RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
240	25/02/2020	1920	0 2020 20	7			1.435,38	1.435,38
		DELIBERA 1/2019 - CC RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						
241	25/02/2020	1923	0 2020 21	10			258,33	258,33
		DELIBERA 1/2019 - CC RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

242	25/02/2020	2680	0 2020	288		1.534,58	1.534,58
-----	------------	------	--------	-----	--	----------	----------

20
DELIBERA 39/2020 - DS
RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020

37 DEL 20/02/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

243	25/02/2020	5005	0 2020	293		571,71	571,71
-----	------------	------	--------	-----	--	--------	--------

23
DELIBERA 1/2019 - CC
RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020

2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

244	25/02/2020	5010	0 2020	296		221,00	221,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--------	--------

24
DELIBERA 1/2019 - CC
RATA FEBBRAIO 2020 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N.
349478

CREDITORE
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

245	25/02/2020	5010	0 2020	296		75,85	75,85
-----	------------	------	--------	-----	--	-------	-------

24
DELIBERA 1/2019 - CC
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI FEBBRAIO 2020 - QUOTE SINDACALI
CGIL

CREDITORE
CGIL

246	25/02/2020	5010	0 2020	296		338,56	338,56
-----	------------	------	--------	-----	--	--------	--------

24
DELIBERA 1/2019 - CC
XXX4100180013230224XXX - RATA FEBBRAIO 2020 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI
EMANUELA

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

247	25/02/2020	175 0 2019 29	87			16,00	16,00
-----	------------	------------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 296/2018 - DS 273 DEL 20/12/2018 - ESECUTIVA
QUOTA COMPARTECIPATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESSO BIBLIOTECA E
UFFICI ANNO 2019 - SPESE CONTRATTUALI

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

248	25/02/2020	3620 0 2019 0	196			0,01	0,01
-----	------------	------------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 157/2018 - GC 56 DEL 25/06/2018 - ESECUTIVA
VERSAMENTO ARROTONDAMENTO

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

249	25/02/2020	175 0 2019 29	524			16,00	16,00
-----	------------	------------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 125/2019 - DS 103 DEL 28/06/2019 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI BOLLO SU CONVENZIONE CON C.L.A. PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE AREE COMUNALI ANNO 2019. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE
E IMPEGNO DI SPESA

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

250	25/02/2020	175 0 2019 29	626			32,00	32,00
-----	------------	------------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 162/2019 - GC 78 DEL 02/09/2019 - ESECUTIVA
SPESE CONTRATTUALI PER COMODATO CON L'ASS. PESCA SPORTIVA
DILETTANTISTICA ALDENO RELATIVO AL PARCO FLUVIALE ALBERE PER IL PERIODO
01.10.2019 - 31.12.2023

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

251	25/02/2020	5022 0 2019 23	731			77.489,98	77.489,98
-----	------------	-------------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
FINANZIAMENTO ONERI STRAORDINARI ANNO 2019

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

252	25/02/2020	5015	0 2019	832			10.495,30	10.495,30
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

27
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
SCARFONE RENATA PAG. SANATORIA PROT 9975 DD. 13.12.2019 PED 597 ALDENO
- PROVV. 1670

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

253	25/02/2020	5015	0 2019	846			1.125,00	1.125,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

27
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
COSER CARLA - SANZIONE ABUSO EDILIZIO - PROVV. 1680/2019

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

254	25/02/2020	5015	0 2019	866			3.115,94	3.115,94
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

27
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
BALDO VARNA - CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER CAMBIO DESTINAZIONE D'USO
P.ED. 214 CC ALDENO € 3.115,94 - provv. 1711/2019

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

255	25/02/2020	5015	0 2019	871			1.125,00	1.125,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CONTI GIANNI - Sanzione abuso edilizio Prot. n. 10270/6.3 del 23-12-
2019 - PROVV. 1732/2019

CREDITORE
COMUNE DI ALDENO

256	25/02/2020	166	0 2019	885			1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
VERSAMENTO SPESE POSTALI SU AFFRANCATRICE MATRICOLA CB7I - COMUNE DI
ALDENO

CREDITORE
NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

257	27/02/2020	3630	0 2019	444			1.709,44	1.709,44
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 90/2019 - DT 41 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA
 CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA
 NOROSIIAN DUMITRU - NOTA PROT. 1469/LE 12.881 DD. 26.02.2020

CREDITORE
 LARCHER COSTRUZIONI SRL

258	27/02/2020	1610	0 2020	297			311,00	311,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 42/2020 - DS 40 DEL 27/02/2020 - ESECUTIVA
 RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
 BALDO LUCIA

259	27/02/2020	1815	0 2019	582			490,62	490,62
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019 - PROVV.
 9101741

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

260	27/02/2020	1815	0 2019	582			107,94	107,94
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 107,94 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019 - PROVV.
 9101741

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

261	27/02/2020	160	0 2019	574			472,16	472,16
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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

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		

262	27/02/2020	160	0	2019	574		103,87	103,87
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 103,87 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

263	27/02/2020	490	0	2019	575		999,48	999,48
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

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

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

264	27/02/2020	490	0	2019	575		219,89	219,89
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 219,89 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

265	27/02/2020	2095	0	2019	584		88,96	88,96
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

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

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

266	27/02/2020	2095	0	2019	584		19,57	19,57
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 19,57 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

267	27/02/2020	1030	0 2020	189			79,37	79,37
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

268	27/02/2020	1030	0 2020	189			17,46	17,46
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 17,46 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

269	27/02/2020	1240	0 2019	578			259,60	259,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

270	27/02/2020	1240	0 2019	578			57,11	57,11
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 57,11 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

271	27/02/2020	1620	0 2019	580			64,81	64,81
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

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		

272	27/02/2020	1620	0 2019	580			14,26	14,26
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 14,26 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

273	27/02/2020	1815	0 2019	582			542,49	542,49
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

274	27/02/2020	1815	0 2019	582			119,35	119,35
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 119,35 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

275	27/02/2020	1305	0 2019	579			897,11	897,11
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

276	27/02/2020	1305	0 2019	579			197,36	197,36
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 197,36 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

277	27/02/2020	160	0	2019	574		1.079,89	1.079,89
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

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

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

278	27/02/2020	160	0	2019	574		237,57	237,57
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 237,57 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

279	27/02/2020	2245	0	2020	197		1.565,97	1.565,97
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

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

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

280	27/02/2020	2245	0	2020	197		344,51	344,51
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 344,51 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

281	27/02/2020	2245	0	2019	585		5.026,44	5.026,44
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

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

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

282	27/02/2020	2245	0	2020	197		1,86	1,86
-----	------------	------	---	------	-----	--	------	------

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

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		

283	27/02/2020	2245	0 2019	585			1.106,23	1.106,23
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

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

TOTALE RITENUTE 1.106,23 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

284	27/02/2020	3630	0 2019	444			9.714,20	9.714,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 90/2019 - DT 41 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA

CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA

NOROSIIAN DUMITRU - QUOTA INPS

CREDITORE

LARCHER COSTRUZIONI SRL

285	27/02/2020	3630	0 2019	444			1.476,36	1.476,36
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 90/2019 - DT 41 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA

CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA

NOROSIIAN DUMITRU - QUOTA INAIL

CREDITORE

LARCHER COSTRUZIONI SRL

286	28/02/2020	1980	0 2019	583			171,83	171,83
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 171,83 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

287	28/02/2020	2245	0 2020	197			119,98	119,98
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 119,98 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 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		

288	28/02/2020	160	0 2019	574			270,65	270,65
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 270,65 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

289	28/02/2020	1305	0 2019	579			68,17	68,17
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 68,17 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

290	28/02/2020	2510	0 2019	825			39,10	39,10
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 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.)

291	28/02/2020	1980	0 2019	583			781,03	781,03
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PROVV. 9104641

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

292	28/02/2020	2245	0 2020	197			545,36	545,36
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PROVV. 9104640

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		

293	28/02/2020	952	0	2019	576		196,29	196,29
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PROVV. 9104637

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

294	28/02/2020	160	0	2019	574		1.052,76	1.052,76
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PROVV. 9104637

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

295	28/02/2020	1305	0	2019	579		291,03	291,03
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PROVV. 9104637

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

296	02/03/2020	952	0	2020	173		56,91	56,91
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL ANNO 2020 - PARTE DEL PROVV.
9106911

CREDITORE
IRIDEOS SPA

297	02/03/2020	1030	0	2020	174		89,00	89,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL ANNO 2020 - PARTE DEL PROVV.
9106911

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		

298	02/03/2020	952	0 2020	173			32,10	32,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 32,10 IMPORTO NETTO
 CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL ANNO 2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 IRIDEOS SPA

299	03/03/2020	156	0 2020	158			1.311,66	1.311,66
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 370,62 IMPORTO NETTO
 CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/51 DD. 31/01/2020 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 AURORA SOC. COOP. SOCIALE

300	03/03/2020	492	0 2020	159			295,20	295,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/51 DD. 31/01/2020 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 AURORA SOC. COOP. SOCIALE

301	03/03/2020	1033	0 2020	160			105,56	105,56
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/51 DD. 31/01/2020 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 AURORA SOC. COOP. SOCIALE

302	03/03/2020	5025	0 2020	161			342,82	342,82
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/51 DD. 31/01/2020 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 AURORA SOC. COOP. SOCIALE

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

303	03/03/2020	3679	0 2020	47			2.143,83	2.143,83
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 155/2017 - GC 62 DEL 19/06/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 337,93 IMPORTO NETTO 1.805,90
 CIG. Z651F0DBFB - SALDO FATT. N. 3/001 DD. 06/02/2020 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 BATTISTI CLAUDIO

304	03/03/2020	1231	0 2019	76			127,50	127,50
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 48/2018 - DS 41 DEL 23/02/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,99 IMPORTO NETTO 104,51
 CIG. Z80227945A - SALDO FATT. N. VKPA-2020-70172 DD. 31/01/2020 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

305	03/03/2020	3020	0 2020	126			1.029,68	1.029,68
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 257/2019 - DS 205 DEL 16/12/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 185,68 IMPORTO NETTO 844,00
 CIG. ZCC2B344E2 - SALDO FATT. N. VKPA-2020-70053 DD. 21.02.2020 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

306	03/03/2020	350	0 2020	36			13.420,00	13.420,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 8/2020 - DC 3 DEL 13/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.420,00 IMPORTO NETTO 11.000,00
 SALDO FATT. N. 4 DD. 04/02/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 MARMI DALLAGO FABBIANELLI S.R.L.

307	03/03/2020	195	0 2019	627			96,00	96,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 163/2019 - DS 126 DEL 09/09/2019 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 121 FNS DD. 13/02/2020 - ESENTE IVA

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

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

308	03/03/2020	195	0 2020 20	30			190,00	190,00
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2020 - DS
SALDO FATT. N. 106 FNS DD. 13/02/2020 - ESENTE IVA
4 DEL 13/01/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

309	03/03/2020	3621	0 2019 0	685			8.187,67	8.187,67
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 197/2019 - DT
TOTALE RITENUTE 744,33 IMPORTO NETTO
CUP C22J19000260004 - CIG Z9B24ADBDD - SALDO FATT. N. 18 DD.
12/02/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

310	03/03/2020	3250	0 2019 0	757			8.540,00	8.540,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 231/2019 - DT
TOTALE RITENUTE 1.540,00 IMPORTO NETTO
CUP C29E19000960004 - CIG Z872AD533A - SALDO FATT. N. 10003 DD.
31.01.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
TRENTINA ISOLANTI S.R.L.

311	03/03/2020	151	0 2020 0	263			2.122,80	2.122,80
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 220/2015 - DS
TOTALE RITENUTE 422,40 IMPORTO NETTO
CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2020-70106 DD. 30/01/2020 -
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ACS DATA SYSTEM SPA

312	03/03/2020	1231	0 2020 0	265			219,60	219,60
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 220/2015 - DS
CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2020-70106 DD. 30/01/2020 -
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ACS DATA SYSTEM SPA

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

313 03/03/2020 1235 0 2018 147 4.998,06 4.998,06

0
DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA
CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-92 DD. 14/02/2020 - ESENTE IVA

CREDITORE
EURO & PROMOS FM SPA

314 03/03/2020 2105 0 2020 271 1.598,50 1.598,50

19
DELIBERA 34/2020 - DC 19 DEL 11/02/2020 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 15/V DD. 31/01/2020 - ESENTE IVA

CREDITORE
CIVICA DI TRENTO - APSP

315 03/03/2020 470 0 2020 291 1.992,75 1.992,75

29
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - VERSAMENTO ACCONTI ANNO
2020 - PROVV. 9103656

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

316 04/03/2020 120 0 2020 229 18,00 18,00

0
DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1,64 IMPORTO NETTO
CIG. ZE42A63226 - SALDO FATT. N. A-0019 DD. 02.03.2020 - IVA ASSOLTA
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

16,36

CREDITORE
D'ARTAGNAN SNC DI ROSSI N. BONETTI A. CIG. ZE42A63226

317 04/03/2020 120 0 2020 229 672,00 672,00

0
DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 61,09 IMPORTO NETTO
CIG. ZE22BA0484 - SALDO FATT. N. 109 DD. 29.02.2020 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

610,91

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

318	04/03/2020	195	0 2020	259			182,00	182,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 28/2020 - DS 29 DEL 10/02/2020 - ESECUTIVA
SALDO FATT. N. 1112383 DD. 28/02/2020 - ESENTE IVA

CREDITORE
MAGGIOLI SPA

319	04/03/2020	167	0 2020	286			517,92	517,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 37/2020 - DS 34 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 19,92 IMPORTO NETTO 498,00
CIG ZA72C0E72F - SALDO FATT. N. 0072505344 DD. 28/02/2020 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

320	06/03/2020	2740	0 2020	299			30,00	30,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE USO SALA COMUNALE PER EMERGENZA SANITARIA - 14/03/2020

CREDITORE
ZANETTI LARA

321	06/03/2020	2740	0 2020	300			30,00	30,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE USO SALA COMUNALE PER EMERGENZA SANITARIA - 25.02.2020

CREDITORE
DEBORTOLI FRANCESCA

322	06/03/2020	2740	0 2020	301			50,00	50,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE USO SALA COMUNALE PER EMERGENZA SANITARIA - 01/03/2020

CREDITORE
ALDRIGHETTI CLAUDIO

323	09/03/2020	1610	0 2020	298			311,00	311,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 43/2020 - DS 42 DEL 06/03/2020 - ESECUTIVA
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
PERINI PAOLO

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

324	12/03/2020	3050	0 2019	362			6.017,15	6.017,15
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

62
DELIBERA 50/2019 - DS 53 DEL 15/04/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.085,06 IMPORTO NETTO 4.932,09
CIG. Z4E24A5F2E - SALDO FATT. N. 3/4 DD. 13/02/2020 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
COOPERATIVA KINE' SCS

325	12/03/2020	168	0 2020	232			402,60	402,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 19/2020 - DS 11 DEL 21/01/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 72,60 IMPORTO NETTO
CIG. ZFA2BA914F - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA SERVIZI DI HOSTING
ALLA DITTA WINSKILL DI TRENTO

CREDITORE
WINSKILL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

326	12/03/2020	151	0 2020	102			164,70	164,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 49/2019 - DS 36 DEL 22/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 29,70 IMPORTO NETTO 135,00
CIG. Z5627F8848 - SALDO FATT. N. VKPA-2020-70193 DD. 14/02/2020 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE EDEI PAGAMENTI

CREDITORE
ACS DATA SYSTEM SPA

327	12/03/2020	350	0 2020	75			122,68	122,68
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56
SALDO FATT. 286/PA E 287/PA DD. 24.02.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

328	12/03/2020	175	0 2020	74			6,00	6,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	------	------

0
DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
SALDO FATT. 286/PA E 287/PA DD. 24.02.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

329	16/03/2020	2095	0 2019	239			1.049,34	1.049,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
ANNO 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

330	16/03/2020	2095	0 2019	239			202,85	202,85
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
TOTALE RITENUTE 202,85 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
ANNO 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

331	16/03/2020	2095	0 2020	211			314,28	314,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
ANNO 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

332	16/03/2020	2095	0 2020	211			44,02	44,02
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
TOTALE RITENUTE 44,02 IMPORTO NETTO
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
ANNO 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

333	16/03/2020	1980	0 2019	238			189,62	189,62
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
ANNO 2019

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		

334	16/03/2020	1980	0	2019	238		13,71	13,71
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 13,71 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
ANNO 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

335	16/03/2020	160	0	2019	234		2,43	2,43
-----	------------	-----	---	------	-----	--	------	------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
ANNO 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

336	16/03/2020	160	0	2019	234		0,53	0,53
-----	------------	-----	---	------	-----	--	------	------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 0,53 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
ANNO 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

337	16/03/2020	490	0	2020	207		785,34	785,34
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
ANNO 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

338	16/03/2020	490	0	2020	207		360,46	360,46
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 360,46 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
ANNO 2019

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		

339	16/03/2020	490	0 2019	235			116,07	116,07
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
 ANNO 2019

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

340	16/03/2020	1980	0 2019	238			864,34	864,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
 ANNO 2019

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

341	16/03/2020	160	0 2019	234			750,03	750,03
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
 ANNO 2019

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

342	16/03/2020	160	0 2019	234			195,14	195,14
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 195,14 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
 ANNO 2019

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

343	16/03/2020	160	0 2020	206			264,26	264,26
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
 ANNO 2019

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

344	16/03/2020	1030	0 2020 0	209			2.862,18	2.862,18
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
ANNO 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

345	16/03/2020	1030	0 2020 0	209			615,51	615,51
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
TOTALE RITENUTE 615,51
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
ANNO 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

346	16/03/2020	1030	0 2019 0	237			62,87	62,87
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
ANNO 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

347	16/03/2020	952	0 2020 0	208			2.628,24	2.628,24
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
ANNO 2019

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

348	16/03/2020	952	0 2020 0	208			584,14	584,14
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
TOTALE RITENUTE 584,14
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
ANNO 2019

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		

349	16/03/2020	952	0 2019	236			154,23	154,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
 ANNO 2019

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

350	16/03/2020	6	0 2020	18			250,41	250,41
-----	------------	---	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
 PREVIDENZIALI

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

351	16/03/2020	61	0 2020	11			838,79	838,79
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
 PREVIDENZIALI

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

352	16/03/2020	62	0 2020	21			19,74	19,74
-----	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
 PREVIDENZIALI

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

353	16/03/2020	62	0 2020	21			2.348,71	2.348,71
-----	------------	----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
 PREVIDENZIALI

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		

354	16/03/2020	62	0	2020	21		284,21	284,21
-----	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALI

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

355	16/03/2020	66	0	2020	12		183,86	183,86
-----	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALI

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

356	16/03/2020	67	0	2020	22		514,79	514,79
-----	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALI

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

357	16/03/2020	67	0	2020	22		51,91	51,91
-----	------------	----	---	------	----	--	-------	-------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALI

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

358	16/03/2020	67	0	2020	22		35,00	35,00
-----	------------	----	---	------	----	--	-------	-------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALI

CREDITORE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

359	16/03/2020	71	0 2020 21	13		538,56	538,56
-----	------------	----	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALI

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

360	16/03/2020	72	0 2020 21	23		12,88	12,88
-----	------------	----	--------------	----	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALI

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

361	16/03/2020	72	0 2020 21	23		1.531,97	1.531,97
-----	------------	----	--------------	----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALI

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

362	16/03/2020	72	0 2020 21	23		185,38	185,38
-----	------------	----	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALI

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

363	16/03/2020	311	0 2020 21	14		1.364,94	1.364,94
-----	------------	-----	--------------	----	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALI

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		

364	16/03/2020	312	0 2020	24			17,21	17,21
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
 PREVIDENZIALI

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

365	16/03/2020	312	0 2020	24			3.479,79	3.479,79
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
 PREVIDENZIALI

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

366	16/03/2020	312	0 2020	24			415,76	415,76
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
 PREVIDENZIALI

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

367	16/03/2020	312	0 2020	24			59,00	59,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
 PREVIDENZIALI

CREDITORE
 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

368	16/03/2020	401	0 2020	15			496,75	496,75
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
 PREVIDENZIALI

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

369	16/03/2020	402	0 2020 21	25			11,68	11,68
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALI

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

370	16/03/2020	402	0 2020 21	25			1.390,90	1.390,90
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALI

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

371	16/03/2020	402	0 2020 21	25			168,31	168,31
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALI

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

372	16/03/2020	1211	0 2020 21	16			139,15	139,15
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALI

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

373	16/03/2020	1212	0 2020 21	26			389,64	389,64
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALI

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		

374 16/03/2020 1212 0 2020 26 47,15 47,15

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALICREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

375 16/03/2020 1921 0 2020 17 121,98 121,98

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALICREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

376 16/03/2020 1922 0 2020 27 2,87 2,87

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALICREDITORE
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

377 16/03/2020 1922 0 2020 27 341,62 341,62

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALICREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

378 16/03/2020 1922 0 2020 27 41,34 41,34

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALICREDITORE
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		

379	16/03/2020	2682	0 2020	290			365,23	365,23
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

21

DELIBERA 39/2020 - DS 37 DEL 20/02/2020 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
 PREVIDENZIALI

CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

380	16/03/2020	5000	0 2020	295			4.028,41	4.028,41
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
 PREVIDENZIALI

CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

381	16/03/2020	5000	0 2020	295			829,19	829,19
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

22

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
 PREVIDENZIALI

CREDITORE

INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

382	16/03/2020	5005	0 2020	294			9.555,81	9.555,81
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
 PREVIDENZIALI

CREDITORE

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

383	16/03/2020	5020	0 2020	302			2.747,77	2.747,77
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
 PREVIDENZIALI

CREDITORE

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

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

384	16/03/2020	5022	0 2020 23	303			23.448,87	23.448,87
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E
PREVIDENZIALI

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

385	17/03/2020	490	0 2019 0	228			472,44	472,44
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

386	17/03/2020	490	0 2019 0	228			68,95	68,95
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 68,95 IMPORTO NETTO 0,00
CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

387	17/03/2020	160	0 2019 0	227			217,01	217,01
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

388	17/03/2020	2215	0 2020 0	172			244,28	244,28
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020

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		

389	17/03/2020	2215	0 2020	172			53,74	53,74
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 53,74 IMPORTO NETTO

CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020

0,00

CREDITORE

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

390	20/03/2020	2510	0 2020	198			115,09	115,09
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

391	20/03/2020	2510	0 2020	198			25,32	25,32
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 25,32 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

392	20/03/2020	1980	0 2020	195			604,94	604,94
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN

REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

393	20/03/2020	1980	0 2020	195			133,09	133,09
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 133,09 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - 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		

394	20/03/2020	270	0 2020 19	304			1.220,00	1.220,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 220,00 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 22/01 DD. 25/02/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE

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

395	20/03/2020	1950	0 2019 0	888			351,56	351,56
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE PARCHI E AREE VERDI COMUNE DI ALDENO
 ANNO 2018 CIG: ZA9234869A - SALDO FATT. 4E DD. 15/11/2018

CREDITORE

TRENTINO VERDE SNC DI BERTI & CONT

396	25/03/2020	5	0 2020 0	8			2.946,00	2.946,00
-----	------------	---	-------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020

CREDITORE

AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

397	25/03/2020	60	0 2020 20	1			9.868,53	9.868,53
-----	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

398	25/03/2020	65	0 2020 20	2			3.568,93	3.568,93
-----	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

ESERCIZIO 2020

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

399 25/03/2020 70 0 2020 3 6.336,36 6.336,36

20

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

400 25/03/2020 310 0 2020 4 14.523,56 14.523,56

20
/88

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

401 25/03/2020 313 0 2020 9 41.71 41.71

21

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

402 25/03/2020 400 0 2020 5 5.844,16 5.844,16

20

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

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

493 25/03/2020 490 0 2020 395 310 19 310 19

30

20
DELIBERA 44/2020 - DS 44 DEL 23/03/2020 - ESECUTIVA
PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020 - LAVORO STRAORDINARIO PER
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

404 25/03/2020 1210 0 2020 6 1.637, 16 1.637, 16

20

20
DELIBERA 1/2019 - CC
PAGAMENTO EMOLIMENTI MESE DI MARZO 2020 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

405 25/03/2020 1920 0 2020 7 1.435,38 1.435,38

20

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

406 25/03/2020 1923 0 2020 10 258, 33 258, 33

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

407 25/03/2020 5005 0 2020 308 719, 85 719, 85

23

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI AL DENTRO

408 27/03/2020 160 0 2019 227 429.59 429.59

00

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

CREDITORE
POLIMETI-ENERGIA SPA (EX TRENTO SPA)

408 27/03/2020 160 0 2019 227 42 86 42 86

08

160 0 2019 227
0 0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 42
CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SE
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		

410	27/03/2020	1030	0 2019	230			74,06	74,06
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

411	27/03/2020	1030	0 2019	230			44,01	44,01
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 44,01 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

412	27/03/2020	1030	0 2020	202			366,04	366,04
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

413	27/03/2020	2205	0 2019	233			839,62	839,62
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

414	27/03/2020	2205	0 2019	233			288,91	288,91
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 288,91 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 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		

415	27/03/2020	952	0 2019	229			149,68	149,68
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

416	27/03/2020	160	0 2019	227			1.466,58	1.466,58
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

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

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

417	27/03/2020	1815	0 2019	231			433,19	433,19
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

418	27/03/2020	1815	0 2019	231			307,88	307,88
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

419	27/03/2020	1815	0 2019	231			30,79	30,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 30,79 IMPORTO NETTO
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 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		

420	27/03/2020	160	0 2019	227			220,96	220,96
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

421	27/03/2020	160	0 2019	227			39,94	39,94
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 39,94 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

422	27/03/2020	1685	0 2019	232			178,46	178,46
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

423	27/03/2020	5010	0 2020	309			221,00	221,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 RATA MARZO 2020 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N. 349478

CREDITORE
 IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

424	27/03/2020	5010	0 2020	309			338,56	338,56
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 XXX4100180013230224XXX - RATA MARZO 2020 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI
 EMANUELA

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

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

425	27/03/2020	5010	0 2020 24	309			75,85	75,85
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI MARZO 2020 - QUOTE SINDACALI CGIL

CREDITORE
CGIL

426	30/03/2020	2510	0 2019 0	887			264,00	264,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
ACCONTO SU FATT. N. 2020001878 DD. 03/02/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

427	30/03/2020	2510	0 2020 0	310			424,44	424,44
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
ACCONTO SU FATT. N. 2020001878 -1877-4201 E 5038 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

428	30/03/2020	2510	0 2020 0	311			151,46	151,46
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 151,46 IMPORTO NETTO
ACCONTO SU FATT. N. 2020001878 -1877-4201 E 5038 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

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

429	31/03/2020	160	0 2020 0	186			383,09	383,09
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - 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		

430	31/03/2020	160	0 2020	186			84,28	84,28
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 84,28 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

431	31/03/2020	952	0 2020	188			794,86	794,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

432	31/03/2020	952	0 2020	188			174,87	174,87
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 174,87 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

433	31/03/2020	1030	0 2020	189			784,67	784,67
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

434	31/03/2020	1030	0 2020	189			172,63	172,63
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 172,63 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - 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		

435	31/03/2020	1305	0 2020	191			236,41	236,41
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

436	31/03/2020	1305	0 2020	191			52,01	52,01
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 52,01 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

437	31/03/2020	2245	0 2020	197			515,19	515,19
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

438	31/03/2020	2245	0 2020	197			113,34	113,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 113,34 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

439	31/03/2020	1830	0 2019	602			4.497,10	4.497,10
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 157/2019 - GC 75 DEL 02/09/2019 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 20040001476 DD. 02/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

440	31/03/2020	1830	0	2019	602		449,71	449,71
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 157/2019 - GC 75 DEL 02/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 449,71 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 20040001476 DD. 02/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE
 ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

441	31/03/2020	1830	0	2019	602		670,84	670,84
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 157/2019 - GC 75 DEL 02/09/2019 - ESECUTIVA
 ACCONTO SU FATT. N. 20040000002 DD. 02/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

442	31/03/2020	1830	0	2019	602		184,60	184,60
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 157/2019 - GC 75 DEL 02/09/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 184,60 IMPORTO NETTO
 ACCONTO SU FATT. N. 20040000002 DD. 02/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE
 ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

443	31/03/2020	340	0	2019	889		205,46	205,46
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ACCONTO SU FATT. N. 20040000002 DD. 02/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

444	31/03/2020	470	0	2019	890		726,52	726,52
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 ACCONTO SU FATT. N. 20040000002 DD. 02/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/06/2020 |

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

445	31/03/2020	1240	0 2019	891			179,36	179,36
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
ACCONTO SU FATT. N. 20040000002 DD. 02/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

446	31/03/2020	2095	0 2019	892			63,79	63,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
ACCONTO SU FATT. N. 20040000002 DD. 02/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME
DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

	RITENUTE	IMPORTO NETTO		
TOTALI GENERALI	45.007,80	624.442,93	669.450,73	669.450,73