

COMUNE DI STREMBO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilan
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC54274.ist
Eseguito da : MONICA.GIUSTINA
Data della stampa : 24/04/2020

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2019
EPF	:
Solo residui	:
Solo annullati	:
Dal Numero	: 1
Al Numero	: 1313
Dalla Data	: 01/01/1900
Alla Data	: 31/12/2100
Dal Capitolo	: 0
Al Capitolo	: 9999999
Dal Articolo	: 0
Al Articolo	: 999
Ufficio	:
Tipo riclassificazione	:
Cod. ricl.	:

1.01.01.02 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
990	23/10/2019	96	0 2019	384			220,00	220,00	
DELIBERA 240/2019 - GC 41 DEL 15/07/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 39,67 IMP. NETTO 180,33 CIG ZF82937C11 - SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ACQUISTO DI UN PREMIO IN OCCASIONE DELLA SFILATA E MOSTRA BOVINA CHE SI TERRA' A PINZOLO IL 07.09.2019 CREDITORE TOMBINI ERCOLE S.N.C. DI TOMBINI OSCAR E FIGLI E C									
765	14/08/2019	190	0 2019	82			766,16	766,16	
DELIBERA 41/2019 - DE 23 DEL 11/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 138,16 IMP. NETTO 628,00 BUONO D'ORDINE N. 29/2019 DD. 04.06.2019 - BANDIERE CREDITORE ANDREATTA E NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO E C. S.A RITENUTE IMPORTO NETTO									
TOTALI CODICE				177,83		808,33	986,16	986,16	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
48	21/01/2019	5	0 2019	28			1.532,00	1.532,00	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
50	21/01/2019	5	0 2019	28			459,60	459,60	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
52	21/01/2019	5	0 2019	28			306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
53	21/01/2019	5	0 2019	28			306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
124	12/02/2019	5	0 2019	28			1.532,00	1.532,00	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
125	12/02/2019	5	0 2019	28			459,60	459,60	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
126	12/02/2019	5	0 2019	28			306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
127	12/02/2019	5	0 2019	28			306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
196	19/03/2019	5	0 2019	28			1.532,00	1.532,00	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI MARZO ANNO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
197	19/03/2019	5	0 2019	28			459,60	459,60	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI MARZO ANNO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio					24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
198	19/03/2019	5	0	2019	28		306,40	306,40
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI MARZO ANNO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
199	19/03/2019	5	0	2019	28		306,40	306,40
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI MARZO ANNO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
273	23/04/2019	5	0	2019	28		1.532,00	1.532,00
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI APRILE ANNO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
274	23/04/2019	5	0	2019	28		459,60	459,60
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI APRILE ANNO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
275	23/04/2019	5	0	2019	28		306,40	306,40
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI APRILE ANNO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
276	23/04/2019	5	0	2019	28		306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI APRILE ANNO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
461	22/05/2019	5	0	2019	28		1.532,00	1.532,00	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
462	22/05/2019	5	0	2019	28		459,60	459,60	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
463	22/05/2019	5	0	2019	28		306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
464	22/05/2019	5	0	2019	28		306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
542	11/06/2019	5	0 2019	28			1.532,00	1.532,00	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
543	11/06/2019	5	0 2019	28			459,60	459,60	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
544	11/06/2019	5	0 2019	28			306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
545	11/06/2019	5	0 2019	28			306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
645	23/07/2019	5	0 2019	28			1.532,00	1.532,00	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
647	23/07/2019	5	0 2019	28			459,60	459,60	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
649	23/07/2019	5	0 2019	28			306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
650	23/07/2019	5	0 2019	28			306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
792	20/08/2019	5	0 2019	28			1.532,00	1.532,00	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
793	20/08/2019	5	0 2019	28			459,60	459,60	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
794	20/08/2019	5	0	2019	28		306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
795	20/08/2019	5	0	2019	28		306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
890	09/09/2019	5	0	2019	28		1.532,00	1.532,00	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
891	09/09/2019	5	0	2019	28		459,60	459,60	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
892	09/09/2019	5	0	2019	28		306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
893	09/09/2019	5	0	2019	28		306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
985	21/10/2019	5	0	2019	28		1.532,00	1.532,00	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
986	21/10/2019	5	0	2019	28		459,60	459,60	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
987	21/10/2019	5	0	2019	28		306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
988	21/10/2019	5	0	2019	28		306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1082	13/11/2019	5	0 2019	28			1.532,00	1.532,00	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
1083	13/11/2019	5	0 2019	28			459,60	459,60	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
1084	13/11/2019	5	0 2019	28			306,40	306,40	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO ANNO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
1085	13/11/2019	5	0 2019	28			306,40	306,40	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO ANNO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
1171	16/12/2019	5	0 2019	28			1.532,00	1.532,00	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1172	16/12/2019	5	0 2019	28			459,60	459,60	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1173	16/12/2019	5	0 2019	28			306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1174	16/12/2019	5	0 2019	28			306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
49	21/01/2019	15	0 2018	640			114,40	114,40	
DELIBERA 434/2018 - DE 210 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' CHILOMETRICHE AMMINISTRATORI II° SEMESTRE 2018 SINDACO BOTTERI GUIDO IN CEDOLINO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
51	21/01/2019	15	0 2018	640			63,60	63,60	
DELIBERA 434/2018 - DE 210 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' CHILOMETRICHE AMMINISTRATORI II° SEMESTRE 2018 - VICESINDACO DODDI MARA IN CEDOLINO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
646	23/07/2019	15	0 2019	333			77,00	77,00	
DELIBERA 219/2019 - DE 104 DEL 18/07/2019 - ESECUTIVA SINDACO BOTTERI GUIDO - INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO I° SEMESTRE 2019 IN CEDOLINO LUGLIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
648	23/07/2019	15	0 2019	334			8,64	8,64	
DELIBERA 219/2019 - DE 104 DEL 18/07/2019 - ESECUTIVA VICESINDACO DODDI MARA - INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO I° SEMESTRE 2019 IN RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
74	29/01/2019	16	0 2018	661			1.781,00	1.781,00	
DELIBERA 232/2018 - DE 114 DEL 10/08/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI 2° SEMESTRE 2018 VICESINDACO RAG. DODDI MARA CREDITORE E.P. DATI S.N.C. DI COMINOTTI MAURO									
828	29/08/2019	16	0 2019	434			2.364,92	2.364,92	
DELIBERA 295/2019 - DE 118 DEL 29/08/2019 - ESECUTIVA ONERI PERMESSI RETRIBUITI 1° SEMESTRE 2019 AMMINISTRATORI COMUNALI - VICE SINDACO RAG. DODDI MARA CREDITORE E.P. DATI S.N.C. DI COMINOTTI MAURO									
76	29/01/2019	20	0 2017	338			464,59	464,59	
DELIBERA 278/2017 - CC 32 DEL 07/08/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 270,00 IMP. NETTO 194,59 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO: 01.07.2018 - 31.12.2018 CREDITORE BONOMI WILLIAM									

1.01.01.03 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
77	29/01/2019	20	0 2018	584			1.248,29	1.248,29	
DELIBERA 278/2017 - CC 32 DEL 07/08/2017 - ESECUTIVA COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO: 01.07.2018 - 31.12.2018 CREDITORE BONOMI WILLIAM									
821	26/08/2019	20	0 2018	584			1.712,88	1.712,88	
DELIBERA 278/2017 - CC 32 DEL 07/08/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 270,00 IMP. NETTO 1.442,88 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO: 01.01.2019 - 30.06.2019 CREDITORE BONOMI WILLIAM									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				540,00	38.548,12		39.088,12	39.088,12	

1.01.01.05 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
239	04/04/2019	37	0 2019	50			114,20	114,20	
DELIBERA 10/2019 - DE 3 DEL 17/01/2019 - ESECUTIVA									
QUOTA ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI (AICCRE) ANNO 2019									
CREDITORE									
AICCRE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COMUNI, DELLE P									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	114,20		114,20	114,20	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
96	04/02/2019	524	0 2019	38			223,04	223,04	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E COMMISSIONI MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
137	12/02/2019	524	0 2019	38			221,34	221,34	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
209	19/03/2019	524	0 2019	38			221,34	221,34	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
287	23/04/2019	524	0 2019	38			221,34	221,34	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
474	22/05/2019	524	0 2019	38			221,34	221,34	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
556	11/06/2019	524	0 2019	38			221,34	221,34	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
660	23/07/2019	524	0 2019	38			221,34	221,34	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
805	20/08/2019	524	0 2019	38			221,34	221,34	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
1016	05/11/2019	524	0 2019	38			221,34	221,34	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1122	29/11/2019	524	0 2019	38			221,34	221,34	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD F24 - IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

1.01.01.07 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1252	31/12/2019	524	0 2019	38			221,34	221,34	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1291	31/12/2019	524	0 2019	38			221,34	221,34	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	2.657,78		2.657,78	2.657,78	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
326	07/05/2019	40	0 2019	222			4,58	4,58	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. SU RIVALUTAZIONE ANNO 2018 COD. TRIB. 1713 - SERVIZIO SEGRETERIA TEMPO DET. - MOD. F24 01/2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
328	07/05/2019	40	0 2019	224			27,13	27,13	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. SU RIVALUTAZIONE ANNO 2018 COD. TRIB. 1713 - SERVIZIO SEGRETERIA TEMPO INDET. - MOD. F24 01/2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1261	31/12/2019	40	0 2019	639			5,40	5,40	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. SU RIVALUTAZIONI ANNO 2019 - DIP. DE STANCHINA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1263	31/12/2019	40	0 2019	641			106,60	106,60	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. SU RIVALUTAZIONI ANNO 2019 - DIP. SERV. SEGRETERIA SARTORI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
231	29/03/2019	57	0 2019	123			1.152,00	1.152,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUZIONE SANIFONDS TRENTINO - ANNUALITA' 2019 - COMUNE DI STREMBO CREDITORE SANIFONDS TRENTINO									

Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio										24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
432	22/05/2019	57	0	2019	259		48,00	48,00		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% SU SANIFONDS (COD. TRIB. P206) CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
731	30/07/2019	57	0	2019	380		128,00	128,00		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUZIONE SANIFONDS TRENTINO - INTEGRAZIONE ANNUALITA' 2019 - DIP. PELLIZZARI STEFANIA COMUNE DI STREMBO CREDITORE SANIFONDS TRENTINO										
918	24/09/2019	57	0	2019	477		12,80	12,80		
DELIBERA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% SU SANIFONDS (COD. TRIB. P206) - VARIAZIONI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
31	21/01/2019	59	0	2019	22		1.142,21	1.142,21		
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2019 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
116	12/02/2019	59	0	2019	22		1.142,21	1.142,21		
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
189	19/03/2019	59	0 2019	22			1.142,21	1.142,21	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2019 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
258	23/04/2019	59	0 2019	22			1.142,21	1.142,21	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2019 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
444	22/05/2019	59	0 2019	22			951,93	951,93	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
521	11/06/2019	59	0 2019	22			951,93	951,93	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2019 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
626	23/07/2019	59	0 2019	22			951,93	951,93	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2019 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
779	20/08/2019	59	0 2019	22			951,93	951,93	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2019 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
876	09/09/2019	59	0 2019	22			951,93	951,93	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
972	21/10/2019	59	0 2019	22			951,93	951,93	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1071	13/11/2019	59	0 2019	22			951,93	951,93	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1165	16/12/2019	59	0 2019	22			1.967,25	1.967,25	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2019 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
43	21/01/2019	60	0 2019	26			2.014,92	2.014,92	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2019 DIP. SARTORI LILLY CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
122	12/02/2019	60	0 2019	26			2.014,92	2.014,92	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 DIP. SARTORI LILLY CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
194	19/03/2019	60	0 2019	26			2.014,92	2.014,92	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2019 DIP. SARTORI LILLY CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
268	23/04/2019	60	0 2019	26			980,60	980,60	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2019 DIP. SARTORI LILLY CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
457	22/05/2019	60	0 2019	26			604,48	604,48	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. SARTORI LILLY CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
534	11/06/2019	60	0 2019	26			604,48	604,48	
	DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2019 DIP. SARTORI LILLY - ESECUTIVA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
641	23/07/2019	60	0 2019	26			604,48	604,48	
	DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2019 DIP. SARTORI LILLY - ESECUTIVA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
789	20/08/2019	60	0 2019	26			604,48	604,48	
	DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2019 DIP. SARTORI LILLY - ESECUTIVA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
887	09/09/2019	60	0 2019	26			604,48	604,48	
	DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 DIP. SARTORI LILLY - ESECUTIVA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
982	21/10/2019	60	0 2019	26			1.638,79	1.638,79	
	DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 DIP. SARTORI LILLY - ESECUTIVA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT.	ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1079	13/11/2019	60	0	2019	26			2.014,92	2.014,92
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. SARTORI LILLY CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1169	16/12/2019	60	0	2019	26			3.022,32	3.022,32
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2019 DIP. SARTORI LILLY CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1161	16/12/2019	65	0	2019	578			525,73	525,73
DELIBERA 402/2019 - DE 169 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE T.F.R. DIP. BERTOLINI ARIANNA IN CEDOLINII MESE DI DICEMBRE 2019 - SERVIZIO PRESTATO DAL 07.11.2018 AL 14.04.2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1167	16/12/2019	65	0	2019	569			1.494,18	1.494,18
DELIBERA 388/2019 - DE 162 DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA T.F.R. DIP. PELLIZZARI SERENA RELATIVO AL SERVIZIO PRESTATO DAL 12.11.2018 AL 06.10.2019 IN STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
45	21/01/2019	70	0	2018	641			97,00	97,00
DELIBERA 435/2018 - DE 211 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA DIP. SARTORI LILLY - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 IN RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
255	23/04/2019	90	0 2019	190			1.010,18	1.010,18	
DELIBERA 99/2019 - DE 48 DEL 04/04/2019 - ESECUTIVA DIRITTI DI ROGITO 1° TRIMESTRE 2019 - SEGRETARIO DR. MAURO BRAGAGNA IN RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
333	07/05/2019	362	0 2019	92			560,66	560,66	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL F.P.C. C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
354	07/05/2019	362	0 2019	92			537,59	537,59	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
376	07/05/2019	362	0 2019	92			537,59	537,59	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
420	22/05/2019	362	0 2019	92			883,39	883,39	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
433	22/05/2019	362	0 2019	92			67,20	67,20	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% SU SANIFONDS (COD. TRIB. P206) CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
693	30/07/2019	362	0 2019	92			444,83	444,83	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
721	30/07/2019	362	0 2019	92			309,83	309,83	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
842	04/09/2019	362	0 2019	92			235,04	235,04	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
919	24/09/2019	362	0 2019	92			235,01	235,01	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL, FPC C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1028	05/11/2019	362	0 2019	92			235,03	235,03	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1103	29/11/2019	362	0 2019	92			456,89	456,89	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1301	31/12/2019	362	0 2019	92			46,94	46,94	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
319	07/05/2019	366	0 2019	103			18,00	18,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
339	07/05/2019	366	0 2019	103			304,74	304,74	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL F.P.C. C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA TEMPO DET. MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
345	07/05/2019	366	0 2019	103			18,00	18,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
360	07/05/2019	366	0 2019	103			304,74	304,74	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
372	07/05/2019	366	0 2019	103			18,00	18,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
382	07/05/2019	366	0 2019	103			304,74	304,74	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DET. MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
413	22/05/2019	366	0 2019	103			18,00	18,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO DIP. UFF. SEGRETERIA MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
426	22/05/2019	366	0 2019	103			304,74	304,74	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
699	30/07/2019	366	0 2019	103			389,84	389,84	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DET. MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
703	30/07/2019	366	0 2019	103			25,00	25,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
717	30/07/2019	366	0 2019	103			18,00	18,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
727	30/07/2019	366	0 2019	103			291,93	291,93	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DET. MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
838	04/09/2019	366	0 2019	103			15,00	15,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
848	04/09/2019	366	0 2019	103			253,97	253,97	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
911	24/09/2019	366	0 2019	103			15,00	15,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
925	24/09/2019	366	0 2019	103			253,97	253,97	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL, FPC C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1017	05/11/2019	366	0 2019	103			15,00	15,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1034	05/11/2019	366	0 2019	103			253,97	253,97	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1096	29/11/2019	366	0 2019	103			15,00	15,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1109	29/11/2019	366	0 2019	103			253,97	253,97	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DET. MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1255	31/12/2019	366	0 2019	103			15,00	15,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1272	31/12/2019	366	0 2019	103			253,97	253,97	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA TEMPO DET. MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1298	31/12/2019	366	0 2019	103			32,00	32,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL MESE DI DICEMBRE 2019 INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1310	31/12/2019	366	0 2019	103			524,86	524,86	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA TEMPO DET. MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
430	22/05/2019	2730	0 2019	257			1.738,04	1.738,04	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA PREMIO ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. REGOLAZIONE 2018 E ACCONTO PRO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
434	22/05/2019	2743	0 2019	158			91,00	91,00	
DELIBERA 445/2018 - DE 213 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. BERTOLINI ARIANNA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
435	22/05/2019	2743	0 2019	263			0,03	0,03	
DELIBERA 134/2019 - DE 68 DEL 13/05/2019 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. BERTOLINI ARIANNA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
440	22/05/2019	2743	0 2019	265			93,79	93,79	
DELIBERA 134/2019 - DE 68 DEL 13/05/2019 - ESECUTIVA IN RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO 2019 DIP. CHIODEGA ANGELA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
445	22/05/2019	2743	0 2019	260			77,58	77,58	
DELIBERA 134/2019 - DE 68 DEL 13/05/2019 - ESECUTIVA IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. DE STANCHINA ALBERTO - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
446	22/05/2019	2743	0 2019	156			493,30	493,30	
DELIBERA 445/2018 - DE 213 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. DE STANCHINA ALBERTO - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
519	11/06/2019	2743	0 2019	132			75,30	75,30	
DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. COLLINI NORA - FO.R.E.G. OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2016 E 2017 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
522	11/06/2019	2743	0 2019	132			28,20	28,20	
DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. DE STANCHINA ALBERTO - FO.R.E.G. OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2016 E 2017 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
269	23/04/2019	2744	0 2019	159			1.250,00	1.250,00	
DELIBERA 443/2018 - GC 26 DEL 23/03/2018 - ESECUTIVA DIP. LILLY SARTORI - INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2018 IN RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
270	23/04/2019	2744	0 2019	210			125,00	125,00	
DELIBERA 107/2019 - DE 53 DEL 09/04/2019 - ESECUTIVA DIP. LILLY SARTORI - INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2018 IN RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
458	22/05/2019	2744	0 2019	160			838,61	838,61	
DELIBERA 445/2018 - DE 213 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. SARTORI LILLY - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
527	11/06/2019	2744	0 2019	133			132,98	132,98	
DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. GIUSTINA MONICA - FO.R.E.G. OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2016 E 2017 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
529	11/06/2019	2744	0 2019	133			48,80	48,80	
DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA - FO.R.E.G. OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2016 E 2017 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
535	11/06/2019	2744	0 2019	133			25,22	25,22	
DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. SARTORI LILLY - FO.R.E.G. OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2016 E 2017 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
541	11/06/2019	2744	0 2019	296			89,80	89,80	
DELIBERA 161/2019 - DE 78 DEL 29/05/2019 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. SCHERGNA MARCO - FO.R.E.G. OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2016 E 2017 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
512	11/06/2019	2750	0 2019	176			35,79	35,79	
DELIBERA 397/2016 - DE 372 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. BERTOLINI ARIANNA - FO.R.E.G. OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2016 E 2017 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

1.01.02.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
 INTERVENTO 1 - PERSONALE

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
515	11/06/2019	2750	0 2019	176			291,36	291,36	
DELIBERA 397/2016 - DE 372 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. BONAZZA ILLARI - FO.R.E.G. OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2016 E 2017 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
516	11/06/2019	2750	0 2019	176			30,26	30,26	
DELIBERA 397/2016 - DE 372 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. CHIODEGA ANGELA - FO.R.E.G. OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2016 E 2017 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
518	11/06/2019	2750	0 2019	176			221,59	221,59	
DELIBERA 397/2016 - DE 372 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. COLLINI NORA - FO.R.E.G. OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2016 E 2017 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	48.689,08		48.689,08	48.689,08	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
60	24/01/2019	156	0 2019	46			2.018,80	2.018,80	
DELIBERA 331/2018 - DE 128 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA CIG ZAB2667E56 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A - PRODOTTI PETROLIFERI									
151	15/03/2019	156	0 2019	46			2.419,85	2.419,85	
DELIBERA 331/2018 - DE 128 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 491,62 IMP. NETTO 1.928,23 CIG Z3426EC664 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A - PRODOTTI PETROLIFERI									
582	14/06/2019	156	0 2019	46			2.035,91	2.035,91	
DELIBERA 331/2018 - DE 128 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 411,33 IMP. NETTO 1.624,58 CIG ZBD280A9D4 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A - PRODOTTI PETROLIFERI									
1043	07/11/2019	156	0 2019	46			2.929,43	2.929,43	
DELIBERA 331/2018 - DE 128 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 594,56 IMP. NETTO 2.334,87 CIG Z2C2A01AA2 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A - PRODOTTI PETROLIFERI									
65	24/01/2019	165	0 2019	48			630,12	630,12	
DELIBERA 424/2018 - DE 182 DEL 17/11/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 24,24 IMP. NETTO 605,88 CIG Z0425F9A90 - ABBONAMENTO BANCHE DATI ON-LINE SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNO 2019 CREDITORE WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.									

1.01.02.02 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
67	25/01/2019	165	0 2018	573			152,89	152,89	
					192 DEL 06/12/2018 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 27,57 IMP. NETTO	125,32			
					CIG ZB5261C722 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI				
					CREDITORE				
					MYO S.R.L.				
68	25/01/2019	165	0 2018	573			782,40	782,40	
					192 DEL 06/12/2018 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 141,09 IMP. NETTO	641,31			
					CIG ZB5261C722 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI				
					CREDITORE				
					MYO S.R.L.				
142	04/03/2019	165	0 2019	49			200,00	200,00	
					3 DEL 17/01/2019 - ESECUTIVA				
					ADESIONE TESSERAMENTO ANUSCA ANNO 2019 QUOTA ASSOCIATIVA "D"				
					CREDITORE				
					ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO				
144	05/03/2019	165	0 2019	51			159,00	159,00	
					6 DEL 24/01/2019 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 28,67 IMP. NETTO	130,33			
					CIG ZCD26D55CB - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA				
					CREDITORE				
					MYO S.R.L.				
145	05/03/2019	165	0 2019	51			815,73	815,73	
					6 DEL 24/01/2019 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 147,10 IMP. NETTO	668,63			
					CIG ZCD26D55CB - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA				
					CREDITORE				
					MYO S.R.L.				

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
146	05/03/2019	165	0 2019	51			85,46	85,46	
	DELIBERA 11/2019 - DE				6	DEL 24/01/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				15,41	IMP. NETTO	70,05		
	CIG ZCD26D55CB - FORNITURA MATERIALE				CANCELLERIA				
	CREDITORE MYO S.R.L.								
147	05/03/2019	165	0 2019	51			146,40	146,40	
	DELIBERA 11/2019 - DE				6	DEL 24/01/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				26,40	IMP. NETTO	120,00		
	CIG ZCD26D55CB - FORNITURA MATERIALE				CANCELLERIA				
	CREDITORE MYO S.R.L.								
234	02/04/2019	165	0 2019	68			375,76	375,76	
	DELIBERA 34/2019 - DE				11	DEL 14/02/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				67,76	IMP. NETTO	308,00		
	CIG ZF9272C045 - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 E								
	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI								
	CREDITORE MYO S.R.L.								
235	02/04/2019	165	0 2019	111			453,02	453,02	
	DELIBERA 77/2019 - DE				19	DEL 05/03/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				81,69	IMP. NETTO	371,33		
	CIG Z5E27740B4 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI								
	CREDITORE MYO S.R.L.								
240	08/04/2019	165	0 2019	193			83,94	83,94	
	DELIBERA 101/2019 - DE				49	DEL 04/04/2019 - ESECUTIVA			
	RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 1								
	CREDITORE GIUSTINA MONICA - ECONOMO								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
292	30/04/2019	165	0 2019	68			14,27	14,27	
	DELIBERA 34/2019 - DE				11	DEL 14/02/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				2,57	IMP. NETTO	11,70		
	CIG ZF9272C045 - FORNITURA MATERIALE ANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI								
	CREDITORE MYO S.R.L.								
299	02/05/2019	165	0 2019	78			317,20	317,20	
	DELIBERA 39/2019 - DE				22	DEL 11/03/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				57,20	IMP. NETTO	260,00		
	CIG ZBC27828EB - FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DAL RENDICONTO DI GESTIONE 2018								
	CREDITORE GESINT S.R.L.								
591	21/06/2019	165	0 2019	287			109,80	109,80	
	DELIBERA 153/2019 - DE				73	DEL 17/05/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				19,80	IMP. NETTO	90,00		
	CIG Z152872B77 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI								
	CREDITORE MYO S.R.L.								
592	21/06/2019	165	0 2019	287			32,70	32,70	
	DELIBERA 153/2019 - DE				73	DEL 17/05/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				5,90	IMP. NETTO	26,80		
	CIG Z152872B77 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI								
	CREDITORE MYO S.R.L.								
593	21/06/2019	165	0 2019	287			309,55	309,55	
	DELIBERA 153/2019 - DE				73	DEL 17/05/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				55,82	IMP. NETTO	253,73		
	CIG Z152872B77 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI								
	CREDITORE MYO S.R.L.								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
596	11/07/2019	165	0 2019	312			15,10	15,10	
DELIBERA 206/2019 - DE 96 DEL 08/07/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 2 CREDITORE GIUSTINA MONICA - ECONOMO									
826	29/08/2019	165	0 2019	401			260,41	260,41	
DELIBERA 247/2019 - DE 106 DEL 22/07/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 46,96 IMP. NETTO 213,45 CIG Z702946BE7 - COMPENSO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI CREDITORE MYO S.R.L.									
947	08/10/2019	165	0 2019	490			125,51	125,51	
DELIBERA 338/2019 - DE 133 DEL 04/10/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 3 CREDITORE GIUSTINA MONICA - ECONOMO									
959	15/10/2019	165	0 2019	387			316,22	316,22	
DELIBERA 244/2019 - DE 101 DEL 17/07/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 57,02 IMP. NETTO 259,20 CIG ZBC294C119 - FORNITURA FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 CON SERVIZIO DI CONSEGNA AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI TRENTO CREDITORE MYO S.R.L.									
1044	07/11/2019	165	0 2019	70			103,09	103,09	
DELIBERA 37/2019 - DE 21 DEL 11/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 18,59 IMP. NETTO 84,50 BUONO D'ORDINE N. 04/2019 DD. 21.08.2019 - LOCANDINE PER CORSI CRI CREDITORE EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC									

1.01.02.02 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Esercizio 2019									
Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio									
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1208	20/12/2019	165	0 2019	517			511,01	511,01	
	DELIBERA 356/2019 - DE 134 DEL 08/10/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 92,15 IMP. NETTO 418,86 CIG Z5E2A13AA4 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA								
	CREDITORE MYO S.R.L.								
1209	20/12/2019	165	0 2019	517			339,16	339,16	
	DELIBERA 356/2019 - DE 134 DEL 08/10/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 61,16 IMP. NETTO 278,00 CIG Z5E2A13AA4 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA								
	CREDITORE MYO S.R.L.								
1210	20/12/2019	165	0 2019	517			96,26	96,26	
	DELIBERA 356/2019 - DE 134 DEL 08/10/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 17,36 IMP. NETTO 78,90 CIG Z5E2A13AA4 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA								
	CREDITORE MYO S.R.L.								
1223	23/12/2019	165	0 2019	615			7,00	7,00	
	DELIBERA 438/2019 - DE 187 DEL 23/12/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 4								
	CREDITORE GIUSTINA MONICA - ECONOMO								
				RITENUTE				IMPORTO NETTO	
TOTALI CODICE				2.491,97				13.354,02	15.845,99
							15.845,99		15.845,99

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
83	31/01/2019	102	0 2018	85			610,00	610,00	
DELIBERA 381/2016 - GC 96 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 110,00 IMP. NETTO 500,00 SERVIZIO ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA, HOSTING E MANUTENZIONE SISTEMISTICA PIATTAFORMA COMUNWEB COMUNE DI STREMO ANNO 2018 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
156	15/03/2019	102	0 2018	572			60,00	60,00	
DELIBERA 391/2018 - DE 191 DEL 05/12/2018 - ESECUTIVA CIG Z8E261E5CD - CORSO CONTABILITA' PER IL PROGRAMMA ASCOT WEB DI UNA GIORNATA CREDITORE GPI S.P.A.									
172	15/03/2019	102	0 2019	79			424,56	424,56	
DELIBERA 395/2018 - DE 188 DEL 04/12/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 98,56 IMP. NETTO 326,00 CIG ZA6260FA18 - SERVIZIO ANNO 2019 FORNITURA SERVIZI SUPPORTO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT IN GESTIONE ASSOCIATA CREDITORE SOCIETA' TARENTINO DIGITALE									
173	15/03/2019	102	0 2019	80			122,00	122,00	
DELIBERA 395/2018 - DE 188 DEL 04/12/2018 - ESECUTIVA CIG ZA6260FA18 - ANNO 2019 - SERVIZIO APPLICATIVO PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE SGF CREDITORE SOCIETA' TARENTINO DIGITALE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
178	15/03/2019	102	0 2019	3			253,76	253,76	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 45,76 IMP. NETTO 208,00 BUONO D'ORDINE N. 07/2019 DD. 12.02.2019 - LICENZE ANTIVIRUS CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.									
179	18/03/2019	102	0 2019	3			219,60	219,60	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 39,60 IMP. NETTO 180,00 BUONO D'ORDINE N. 01/2019 DD. 16.01.2019 - ACCES POINT EDIMAX POE CAPI300 CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.									
484	26/05/2019	102	0 2019	64			1.282,61	1.282,61	
DELIBERA 27/2019 - GC 9 DEL 14/02/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 231,29 IMP. NETTO 1.051,32 CIG Z76271C05B - SERVIZIO ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICO COMUNE DI STREMBO ANNUALITA' 2019 CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.									
590	21/06/2019	102	0 2019	112			45,75	45,75	
DELIBERA 78/2019 - DE 24 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 8,25 IMP. NETTO 37,50 CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA SERVIZIO PEC PAPLUS ANNO 2019 CREDITORE SOCIETA' TRENTINO DIGITALE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
608	15/07/2019	102	0 2019	113			1.961,21	1.961,21	
DELIBERA 79/2019 - DE 27 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 353,66 IMP. NETTO 1.607,55 CIG Z7D278A716 - CAPO I L.P. 23/1990 - SERVIZI ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA SU APPLICATIVI ASCOT WEB CONTABILITA' FINANZIARIA, DEMOGRAFICO, STATO CIVILE E GESTIONE DATA BASE - MODALITA' ASP/CLOUD - ANNO 2019 CREDITORE GPI S.P.A.									
813	23/08/2019	102	0 2019	3			35,00	35,00	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA BUONO D'ORDINE N. 37/2019 DD. 08.07.2019 - VOLUME: "IL SISTEMA DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO" CREDITORE MYO S.R.L.									
816	23/08/2019	102	0 2019	3			207,40	207,40	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 37,40 IMP. NETTO 170,00 BUONO D'ORDINE N. 38/2019 DD. 16.07.2019 - MONITOR HANNSPREE HL274HPB LCD CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.									
931	26/09/2019	102	0 2019	428			31,72	31,72	
DELIBERA 274/2019 - DE 112 DEL 12/08/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,72 IMP. NETTO 26,00 CIG ZF6297C1BB - CAPO I L.P. 23/1990 - CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA: PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FINO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 CREDITORE GPI S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1002	05/11/2019	102	0 2019	316			311,89	311,89	
DELIBERA 208/2019 - DE 97 DEL 15/07/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 56,24 IMP. NETTO 255,65 CIG Z842931730 - FORNITURA MODULO APPLICATIVO "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE" INTEGRATIVO AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA ASCOTWEB CREDITORE GPI S.P.A.									
1045	07/11/2019	102	0 2019	3			56,00	56,00	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA BUONO D'ORDINE N. 51/2019 DD. 30.09.2019 - DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI FRANCO MASTRAGOSTINO CREDITORE MYO S.R.L.									
1181	16/12/2019	102	0 2019	474			390,40	390,40	
DELIBERA 321/2019 - DE 127 DEL 16/09/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 70,40 IMP. NETTO 320,00 CIG ZCC29CE4FC - FORNITURA DI N. 8 (OTTO) LICENZE SW KASEYA PER LA GESTIONE ALER CRITICI E SICUREZZA PATCHING SU PC CLIENT PERIODO 01.10.2019 - 31.05.2020 CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.									
44	21/01/2019	105	0 2018	636			25,44	25,44	
DELIBERA 433/2018 - DE 209 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA DIP. SARTORI LILLY - INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO II° SEMESTRE 2018 IN RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
9	18/01/2019	153	0 2018	617			438,44	438,44	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 79,06 IMP. NETTO 359,38 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820667 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - PERIODO: NOVEMBRE 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
12	18/01/2019	153	0 2018	621			20,45	20,45	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,69 IMP. NETTO 16,76 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603286 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: NOVEMBRE 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
13	18/01/2019	153	0 2018	622			23,18	23,18	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,18 IMP. NETTO 19,00 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820668 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA G. GARIBALDI - PERIODO: NOVEMBRE 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
14	18/01/2019	153	0 2018	623			22,53	22,53	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,05 IMP. NETTO 20,48 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603426 - ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA - PERIODO: NOVEMBRE 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
18	18/01/2019	153	0 2018	620			16,75	16,75	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,02 IMP. NETTO 13,73 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820669 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA G. GARIBALDI - PERIODO: OTTOBRE 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
100	05/02/2019	153	0 2018	662			498,63	498,63	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 89,92 IMP. NETTO 408,71 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820667 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - PERIODO: DICEMBRE 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
105	05/02/2019	153	0 2018	666			23,69	23,69	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,27 IMP. NETTO 19,42 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603426 - ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA - PERIODO: DICEMBRE 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
106	05/02/2019	153	0 2018	665			23,06	23,06	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,16 IMP. NETTO 18,90 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820668 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA G. GARIBALDI - PERIODO: DICEMBRE 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
107	05/02/2019	153	0 2018	664			21,61	21,61	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,90 IMP. NETTO 17,71 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603286 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: DICEMBRE 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
108	05/02/2019	153	0 2018	663			16,27	16,27	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,93 IMP. NETTO 13,34 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820669 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA G. GARIBALDI - PERIODO: DICEMBRE 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
396	16/05/2019	153	0 2019	238			99,98	99,98	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 15,14 IMP. NETTO 84,84 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820668 - CONTO CONTR. 50234148 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA G. GARIBALDI - PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
398	16/05/2019	153	0 2019	240			103,41	103,41	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 15,76 IMP. NETTO 87,65 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603426 - CONTO CONTR. 50236935 - ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA - PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
399	16/05/2019	153	0 2019	241			94,91	94,91	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 14,23 IMP. NETTO 80,68 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603286 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
400	16/05/2019	153	0 2019	242			85,54	85,54	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 6,32 IMP. NETTO 79,22 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820669 - CONTO CONTR. 50234149 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA G. GARIBALDI - PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
404	16/05/2019	153	0 2019	246			700,14	700,14	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 123,37 IMP. NETTO 576,77 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820667 - CONTO CONTR. 50234147 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - PERIODO: GENNAIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
405	16/05/2019	153	0 2019	247			627,93	627,93	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 113,23 IMP. NETTO 514,70 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820667 - CONTO CONTR. 50234147 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - PERIODO: FEBBRAIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
406	16/05/2019	153	0 2019	248			525,39	525,39	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 94,74 IMP. NETTO 430,65 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820667 - CONTO CONTR. 50234147 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - PERIODO: MARZO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
486	26/05/2019	153	0 2019	272			77,43	77,43	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 13,96 IMP. NETTO 63,47 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603286 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: MARZO E APRILE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
488	26/05/2019	153	0 2019	274			69,53	69,53	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 6,32 IMP. NETTO 63,21 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820669 - CONTO CONTR. 50234149 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA G. GARIBALDI - PERIODO: MARZO E APRILE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
492	26/05/2019	153	0 2019	278			85,00	85,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 15,33 IMP. NETTO 69,67 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820668 - CONTO CONTR. 50234148 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA G. GARIBALDI - PERIODO: MARZO E APRILE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
493	26/05/2019	153	0 2019	279			84,13	84,13	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 15,17 IMP. NETTO 68,96 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603426 - CONTO CONTR. 50236935 - ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA - PERIODO: MARZO E APRILE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
505	28/05/2019	153	0 2019	284			449,72	449,72	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 81,10 IMP. NETTO 368,62 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820667 - CONTO CONTR. 50234147 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - PERIODO: APRILE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
510	04/06/2019	153	0 2019	288			20,86	20,86	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,76 IMP. NETTO 17,10 POD IT221E00820667 - CORRISPETTIVO ANNO 2018 SERVIZI MISURA EN. PRODOTTA - VS. IMP. PRODUZIONE CREDITORE SET DISTRIBUZIONE S.P.A.									
613	23/07/2019	153	0 2019	341			189,02	189,02	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 34,09 IMP. NETTO 154,93 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820669 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA G. GARIBALDI - POD IT221E00820667 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - POD IT221E00742490 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO TENNIS - SALDO CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
675	26/07/2019	153	0 2019	364			39,51	39,51	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,59 IMP. NETTO 35,92 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820669 - CONTO CONTR. 50266177 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA G. GARIBALDI - PERIODO: MAGGIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
677	26/07/2019	153	0 2019	366			28,50	28,50	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,14 IMP. NETTO 23,36 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603286 - CONTO CONTR. 50265402 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: MAGGIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
681	26/07/2019	153	0 2019	370			29,14	29,14	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,65 IMP. NETTO 26,49 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603426 - CONTO CONTR. 50265403 - ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA - PERIODO: MAGGIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
682	26/07/2019	153	0 2019	371			29,98	29,98	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,41 IMP. NETTO 24,57 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820668 - CONTO CONTR. 50265873 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA G. GARIBALDI - PERIODO: MAGGIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
683	26/07/2019	153	0 2019	372			441,54	441,54	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 79,62 IMP. NETTO 361,92 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820667 - CONTO CONTR. 50265406 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - PERIODO: MAGGIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
737	31/07/2019	153	0 2019	390			26,71	26,71	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,82 IMP. NETTO 21,89 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603286 - CONTO CONTR. 50265402 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS C.C. STREMO I^ PARTE - PERIODO: GIUGNO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
738	31/07/2019	153	0 2019	391			27,35	27,35	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,49 IMP. NETTO 24,86 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603426 - CONTO CONTR. 50265403 - ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA - PERIODO: GIUGNO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
741	31/07/2019	153	0 2019	394			39,84	39,84	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,62 IMP. NETTO 36,22 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820669 - CONTO CONTR. 50266177 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA G. GARIBALDI - PERIODO: GIUGNO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
742	31/07/2019	153	0 2019	395			363,38	363,38	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 65,53 IMP. NETTO 297,85 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820667 - CONTO CONTR. 50265406 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - PERIODO: GIUGNO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
744	31/07/2019	153	0 2019	397			29,98	29,98	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,41 IMP. NETTO 24,57 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820668 - CONTO CONTR. 50265873 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA G. GARIBALDI - PERIODO: GIUGNO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
855	06/09/2019	153	0 2019	445			27,25	27,25	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,48 IMP. NETTO 24,77 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603426 - CONTO CONTR. 50265403 - ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA - PERIODO: LUGLIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
858	06/09/2019	153	0 2019	448			29,30	29,30	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,28 IMP. NETTO 24,02 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820668 - CONTO CONTR. 50265873 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA G. GARIBALDI - PERIODO: LUGLIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
860	06/09/2019	153	0 2019	450			392,28	392,28	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 70,74 IMP. NETTO 321,54 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820667 - CONTO CONTR. 50265406 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - PERIODO: LUGLIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
862	06/09/2019	153	0 2019	452			27,63	27,63	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,98 IMP. NETTO 22,65 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603286 - CONTO CONTR. 50265402 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS C.C. STREMO I^ PARTE - PERIODO: LUGLIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
863	06/09/2019	153	0 2019	453			39,04	39,04	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,55 IMP. NETTO 35,49 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820669 - CONTO CONTR. 50266177 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA G. GARIBALDI - PERIODO: LUGLIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
945	07/10/2019	153	0 2019	488			40,30	40,30	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,66 IMP. NETTO 36,64 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820669 - CONTO CONTR. 50266177 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA G. GARIBALDI - PERIODO: AGOSTO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
949	08/10/2019	153	0 2019	492			26,64	26,64	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,80 IMP. NETTO 21,84 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603286 - CONTO CONTR. 50265402 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: AGOSTO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
951	08/10/2019	153	0 2019	494			29,48	29,48	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,32 IMP. NETTO 24,16 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820668 - CONTO CONTR. 50265873 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA G. GARIBALDI - PERIODO: AGOSTO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
953	08/10/2019	153	0 2019	496			27,07	27,07	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,46 IMP. NETTO 24,61 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603426 - CONTO CONTR. 50265403 - ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA - PERIODO: AGOSTO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
954	08/10/2019	153	0 2019	497			478,48	478,48	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 86,28 IMP. NETTO 392,20 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820667 - CONTO CONTR. 50265406 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - PERIODO: AGOSTO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1054	12/11/2019	153	0 2019	534			27,26	27,26	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,48 IMP. NETTO 24,78 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603426 - CONTO CONTR. 50265403 - ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA - PERIODO: SETTEMBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1056	12/11/2019	153	0 2019	536			30,05	30,05	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,42 IMP. NETTO 24,63 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820668 - CONTO CONTR. 50265873 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA G. GARIBALDI - PERIODO: SETTEMBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1057	12/11/2019	153	0 2019	537			37,28	37,28	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,39 IMP. NETTO 33,89 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820669 - CONTO CONTR. 50266177 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA G. GARIBALDI - PERIODO: SETTEMBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1059	12/11/2019	153	0 2019	539			418,63	418,63	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 75,49 IMP. NETTO 343,14 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820667 - CONTO CONTR. 50265406 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - PERIODO: SETTEMBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1060	12/11/2019	153	0 2019	540			27,63	27,63	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,98 IMP. NETTO 22,65 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603286 - CONTO CONTR. 50265402 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: SETTEMBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1147	03/12/2019	153	0 2019	579			26,95	26,95	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,86 IMP. NETTO 22,09 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603286 - CONTO CONTR. 50265402 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: SETTEMBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1148	03/12/2019	153	0 2019	580			27,02	27,02	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,46 IMP. NETTO 24,56 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603426 - CONTO CONTR. 50265403 - ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA - PERIODO: OTTOBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1150	03/12/2019	153	0 2019	582			512,58	512,58	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 92,43 IMP. NETTO 420,15 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820667 - CONTO CONTR. 50265406 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - PERIODO: OTTOBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1155	06/12/2019	153	0 2019	586			29,76	29,76	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,37 IMP. NETTO 24,39 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820668 - CONTO CONTR. 50265873 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA G. GARIBALDI - PERIODO: OTTOBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1156	06/12/2019	153	0 2019	587			37,59	37,59	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,42 IMP. NETTO 34,17 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00820669 - CONTO CONTR. 50266177 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA G. GARIBALDI - PERIODO: OTTOBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
59	24/01/2019	155	0 2018	476			808,15	808,15	
DELIBERA 331/2018 - DE 128 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 576,08 IMP. NETTO 232,07 CIG ZAB2667E56 - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A - PRODOTTI PETROLIFERI									
62	24/01/2019	155	0 2018	560			894,66	894,66	
DELIBERA 357/2018 - GC 103 DEL 24/10/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 161,33 IMP. NETTO 733,33 CIG ZC72587B7C - CAPO I L.P. 23/1990 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
63	24/01/2019	155	0 2018	80			894,66	894,66	
DELIBERA 377/2017 - GC 90 DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 161,33 IMP. NETTO 733,33 CIG ZCB2179D62 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA									
64	24/01/2019	155	0 2018	80			894,66	894,66	
DELIBERA 377/2017 - GC 90 DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 161,33 IMP. NETTO 733,33 CIG ZCB2179D62 - CAPO I L.P. 23/1990 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA									
86	31/01/2019	155	0 2018	560			894,66	894,66	
DELIBERA 357/2018 - GC 103 DEL 24/10/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 161,33 IMP. NETTO 733,33 CIG ZC72587B7C - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA									
148	05/03/2019	155	0 2019	67			894,66	894,66	
DELIBERA 357/2018 - GC 103 DEL 24/10/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 161,33 IMP. NETTO 733,33 CIG ZC72587B7C - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
236	02/04/2019	155	0 2019	67			894,66	894,66	
DELIBERA 357/2018 - GC 103 DEL 24/10/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 161,33 IMP. NETTO 733,33 CIG ZC72587B7C - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA									
476	25/05/2019	155	0 2019	67			894,66	894,66	
DELIBERA 357/2018 - GC 103 DEL 24/10/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 161,33 IMP. NETTO 733,33 CIG ZC72587B7C - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 CREDITORE ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA									
566	12/06/2019	155	0 2019	196			894,66	894,66	
DELIBERA 102/2019 - DE 42 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 161,33 IMP. NETTO 733,33 CIG ZE727D47A1 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2019 CREDITORE ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA									
824	29/08/2019	155	0 2019	196			894,66	894,66	
DELIBERA 102/2019 - DE 42 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 161,33 IMP. NETTO 733,33 CIG ZE727D47A1 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2019					Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
825	29/08/2019	155	0 2019	196			894,66		894,66	
	DELIBERA 102/2019 - DE				42	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
	TOTALE RITENUTE				161,33	IMP. NETTO	733,33			
	CIG ZE727D47A1 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019									
	CREDITORE ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA									
831	03/09/2019	155	0 2019	196			894,66		894,66	
	DELIBERA 102/2019 - DE				42	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
	TOTALE RITENUTE				161,33	IMP. NETTO	733,33			
	CIG ZE727D47A1 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019									
	CREDITORE ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA									
944	07/10/2019	155	0 2019	196			894,66		894,66	
	DELIBERA 102/2019 - DE				42	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
	TOTALE RITENUTE				161,33	IMP. NETTO	733,33			
	CIG ZE727D47A1 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019									
	CREDITORE ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA									
1211	20/12/2019	155	0 2019	196			894,66		894,66	
	DELIBERA 102/2019 - DE				42	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
	TOTALE RITENUTE				161,33	IMP. NETTO	733,33			
	CIG ZE727D47A1 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019									
	CREDITORE ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1212	20/12/2019	155	0 2019	196			894,66	894,66	
DELIBERA 102/2019 - DE 42 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 161,33 IMP. NETTO 733,33 CIG ZE727D47A1 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA									
1222	23/12/2019	155	0 2019	614			80,00	80,00	
DELIBERA 438/2019 - DE 187 DEL 23/12/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 4 CREDITORE GIUSTINA MONICA - ECONOMO									
163	15/03/2019	157	0 2018	224			854,00	854,00	
DELIBERA 154/2016 - DE 146 DEL 01/06/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 154,00 IMP. NETTO 700,00 CIG Z161A289AC - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPILAZIONE DOCUMENTI CALDAIA IMPIANTO RISCALDAMENTO E CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE ANNO 2018 CREDITORE ZONTINI MAURIZIO									
818	23/08/2019	157	0 2019	192			854,00	854,00	
DELIBERA 100/2019 - DE 50 DEL 04/04/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 154,00 IMP. NETTO 700,00 CIG Z6527E8399 - COMPENSO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPILAZIONE DOCUMENTI CALDAIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE DI STREMBO - ANNO 2019 CREDITORE ZONTINI MAURIZIO									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
61	24/01/2019	166	0 2019	47			2.000,00	2.000,00	
DELIBERA 180/2018 - GC 55 DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA CIG Z612442FF1 - SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA: CONTRATTO "PICK UP LIGHT" - POSTA EASY CREDITORE POSTE ITALIANE S.P.A.									
597	11/07/2019	166	0 2019	313			129,50	129,50	
DELIBERA 206/2019 - DE 96 DEL 08/07/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 2 CREDITORE GIUSTINA MONICA - ECONOMO									
757	08/08/2019	166	0 2019	302			194,00	194,00	
DELIBERA 196/2019 - DE 86 DEL 18/06/2019 - ESECUTIVA CIG Z612442FF - CONTRATTO "PICK UP LIGHT" - ANNO 2019 - CANONE ANNUALE (03/07/2019 AL 02/07/2020) CREDITORE POSTE ITALIANE S.P.A.									
905	17/09/2019	166	0 2019	47			1.000,00	1.000,00	
DELIBERA 180/2018 - GC 55 DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA CIG Z612442FF1 - SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA: CONTRATTO "PICK UP LIGHT" - POSTA EASY CREDITORE POSTE ITALIANE S.P.A.									
19	18/01/2019	167	0 2018	582			1.904,33	1.904,33	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 343,40 IMP. NETTO 1.560,93 SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804503 - 6° BIMESTRE 2018 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
20	18/01/2019	167	0	2018	583		80,28	80,28	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 14,48 IMP. NETTO 65,80 SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804858 - 6° BIMESTRE 2018 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.									
97	05/02/2019	167	0	2018	667		2.016,12	2.016,12	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 363,56 IMP. NETTO 1.652,56 SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804503 - 1° BIMESTRE 2019 (NOVEMBRE E DICEMBRE) CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.									
98	05/02/2019	167	0	2018	668		86,38	86,38	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 15,58 IMP. NETTO 70,80 SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804858 - 1° BIMESTRE 2019 (NOVEMBRE E DICEMBRE 2018) CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.									
229	26/03/2019	167	0	2019	121		80,28	80,28	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 14,48 IMP. NETTO 65,80 SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804858 - 2° BIMESTRE 2019 (GENNAIO-FEBBRAIO 2019) CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
230	26/03/2019	167	0 2019	122			2.745,05	2.745,05	
	DELIBERA 40/2019 - CC TOTALE RITENUTE 495,01 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804503 - 2° BIMESTRE 2019 (GENNAIO-FEBBRAIO 2019) 2.250,04 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.								
241	08/04/2019	167	0 2019	194			30,00	30,00	
	DELIBERA 101/2019 - DE 49 DEL 04/04/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 1 CREDITORE GIUSTINA MONICA - ECONOMO								
495	27/05/2019	167	0 2019	280			78,65	78,65	
	DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 14,18 IMP. NETTO 64,47 COSTO DISATTIVAZIONE LINEA 14 - 3° BIMESTRE 2019 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.								
768	14/08/2019	167	0 2019	412			67,56	67,56	
	DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 12,18 IMP. NETTO 55,38 SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804858 - 4° BIMESTRE 2019 - MANUTENZIONE SISTEMA NUMERICO 21/05/2019 - 30/06/2019 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.								
769	14/08/2019	167	0 2019	413			2.083,86	2.083,86	
	DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 375,78 IMP. NETTO 1.708,08 SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804503 - 4° BIMESTRE 2019 + DISATTIVAZIONE LINEA CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
943	07/10/2019	167	0 2019	487			100,52	100,52	
	DELIBERA 40/2019 - CC			5	DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA				
	TOTALE RITENUTE			18,13	IMP. NETTO		82,39		
	CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALINO								
	CREDITORE								
	TELECOM ITALIA S.P.A.								
1187	16/12/2019	167	0 2019	598			100,52	100,52	
	DELIBERA 40/2019 - CC			5	DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA				
	TOTALE RITENUTE			18,13	IMP. NETTO		82,39		
	CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALINO - 6° BIM 2019 - SETTEMBRE - OTTOBRE								
	CREDITORE								
	TELECOM ITALIA S.P.A.								
296	30/04/2019	168	0 2018	83			353,77	353,77	
	DELIBERA 383/2017 - DE			159	DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA				
	TOTALE RITENUTE			87,23	IMP. NETTO		266,54		
	CIG Z7A204050B - SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 4° TRIMESTRE 2018								
	CREDITORE								
	C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.								
297	30/04/2019	168	0 2019	215			129,96	129,96	
	DELIBERA 113/2019 - LI			61	DEL 30/04/2019 - ESECUTIVA				
	CIG Z7A204050B - SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 4° TRIMESTRE 2018								
	CREDITORE								
	C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.								
298	02/05/2019	168	0 2019	144			350,99	350,99	
	DELIBERA 354/2018 - DE			172	DEL 21/11/2018 - ESECUTIVA				
	TOTALE RITENUTE			63,29	IMP. NETTO		287,70		
	CIG ZB425DA9D7 - SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 1° TRIMESTRE 2019								
	CREDITORE								
	C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
302	02/05/2019	168	0 2018	114			213,46	213,46	
	DELIBERA 63/2018 - DE				38	DEL 20/03/2018 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				33,65	IMP. NETTO	179,81		
	CIG Z8222D983A - SERVIZIO INVIO FILE UNIEMENS MENSILI ALL'INPS - 2° SEMESTRE ANNO 2018								
	CREDITORE ROMANINI MAURA								
304	02/05/2019	168	0 2019	77			488,00	488,00	
	DELIBERA 15/2019 - DE				7	DEL 25/01/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				88,00	IMP. NETTO	400,00		
	CIG ZD326DEB76 - COMPENSO SERVIZIO PASSWEB ANNO 2019								
	CREDITORE C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.								
580	13/06/2019	168	0 2019	76			183,00	183,00	
	DELIBERA 38/2019 - DE				8	DEL 28/01/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				33,00	IMP. NETTO	150,00		
	CIG ZDC26DEBED - COMPENSO INCARICO AGGIORNAMENTO IN APPLICATIVO PASSWEB DIPENDENTE MATRICOLA 2/9053 R.V.C.								
	CREDITORE C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.								
581	13/06/2019	168	0 2019	147			183,00	183,00	
	DELIBERA 430/2018 - DE				205	DEL 24/12/2018 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				33,00	IMP. NETTO	150,00		
	CIG Z1E267FA03 - COMPENSO INCARICO AGGIORNAMENTO IN APPLICATIVO PASSWEB DIPENDENTE MATRICOLA 2/0027 L.M.								
	CREDITORE C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
829	29/08/2019	168	0 2019	144			397,84	397,84	
DELIBERA 354/2018 - DE TOTALE RITENUTE CIG ZB425DA9D7 - SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 2° TRIMESTRE 2019 CREDITORE C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.					172	DEL 21/11/2018 - ESECUTIVA			
					71,74	IMP. NETTO	326,10		
1001	04/11/2019	168	0 2019	144			343,19	343,19	
DELIBERA 354/2018 - DE TOTALE RITENUTE CIG ZB425DA9D7 - SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 3° TRIMESTRE 2019 CREDITORE C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.					172	DEL 21/11/2018 - ESECUTIVA			
					61,89	IMP. NETTO	281,30		
1004	05/11/2019	168	0 2019	145			549,00	549,00	
DELIBERA 358/2018 - DE TOTALE RITENUTE CIG Z7125E4167 - COMPENSO SERVIZIO INVIO FILE UNIEMENS MENSILI ALL'INPS ANNO 2019, INVIO TELEMATICO MODELLO 770 E MODELLO CU 2019 - RIF. 2018 CREDITORE ROMANINI MAURA					173	DEL 21/11/2018 - ESECUTIVA			
					86,54	IMP. NETTO	462,46		
1153	05/12/2019	168	0 2018	438			183,00	183,00	
DELIBERA 296/2018 - DE TOTALE RITENUTE CIG Z8F25173F0 - COMPENSO AGGIORNAMENTO IN APPLICATIVO PASSWEB DIPENDENTE MATRICOLA 2/0023 M.C. CREDITORE C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.					133	DEL 27/09/2018 - ESECUTIVA			
					33,00	IMP. NETTO	150,00		

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1160	06/12/2019	184	0 2019	556			244,00	244,00	
DELIBERA 381/2019 - DE 153 DEL 07/11/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 44,00 IMP. NETTO 200,00 CIG Z212A85B85 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. SUL QUOTIDIANO "CORRIERE DEL TRENINO" CREDITORE MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.									
594	21/06/2019	195	0 2019	69			95,00	95,00	
DELIBERA 35/2019 - DE 13 DEL 19/02/2019 - ESECUTIVA DIP. MATRICOLA N. 2/0032 - CORSO AGGIORNAMENTO SUL TEMA "LA PRODUZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI TELEMATICI PUBBLICI" CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA									
1183	16/12/2019	195	0 2019	71			93,00	93,00	
DELIBERA 37/2019 - DE 21 DEL 11/03/2019 - ESECUTIVA BUONO D'ORDINE N. 06/2019 DD. 12.09.2019 - CORSO DIP. DE STANCHINA ALBERTO "IL CODICE DI COMPORTAMENTO E L'IMPARZIALITA' DEL DIPENDENTE PUBBLICO ..." CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA									
1185	16/12/2019	195	0 2019	71			97,00	97,00	
DELIBERA 37/2019 - DE 21 DEL 11/03/2019 - ESECUTIVA BUONI D'ORDINE N. 03 E 05/2019 DD. 26.06.2019 - CORSO DIP. DE STANCHINA ALBERTO E RICCADONNA GIORGIO 09.07.2019 "LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI E LE NORMATIVE SULLE QUALI VA A IMPATTARE" CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
579	12/06/2019	235	0 2019	289			1.517,00	1.517,00	
DELIBERA 155/2019 - DE 80 DEL 04/06/2019 - ESECUTIVA CIG Z17289DB50 - POLIZZE RC AUTO: FIAT PANDA TARGA BV052ER - AUTOCARRO TARGA EV428KC E MACCHINA OPERATRICE LEOMAR TARGA AJJ752 - RINNOVO PER IL PERIODO 30.06.2019 - 30.06.2020 CREDITORE INSER S.P.A.									
734	30/07/2019	235	0 2019	382			307,00	307,00	
DELIBERA 238/2019 - DE 91 DEL 27/06/2019 - ESECUTIVA CIG Z492901649 - POLIZZA RC AUTO: MACCHINA OPERATRICE GIANNI FERRARI TARGA AFL822 - COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 30.06.2019 - 30.06.2020 CREDITORE INSER S.P.A.									
1178	16/12/2019	235	0 2019	595			2.557,00	2.557,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CIG Z1D2A70347 - POLIZZE AUTO: INC./FURTO/KASKO KM E ENTE VITTORIA ASSICURAZIONI PERIODO 31/10/2019 - 31/10/2020 CREDITORE INSER S.P.A.									
1179	16/12/2019	235	0 2019	596			270,00	270,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CIG Z572A70434 - POLIZZA INFORTURNI CUMULATIVA - ITAS MUTUA ASSICURAZIONI PERIODO 31/10/2019 - 31/10/2020 CREDITORE INSER S.P.A.									
303	02/05/2019	272	0 2019	216			756,40	756,40	
DELIBERA 119/2019 - LI 66 DEL 02/05/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 136,40 IMP. NETTO 620,00 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									

1.01.02.03 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1188	16/12/2019	310	0	2019	149		5.455,84	5.455,84	
DELIBERA 317/2018 - GC 92 DEL 21/09/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.460,00 IMP. NETTO 3.995,84 CIG Z1A24F6449 - COMPENSO CONSULENZA DI PERITO DI PARTE NELLA CAUSA COMUNE DI STREMBO/P.A.T., MASE' MIRKO VALENTINO E COMUNE DI CADERZONE TERME - TRIBUNALE DI TN RG 413/2017 CREDITORE PROGETTO AMBIENTE									
1189	16/12/2019	310	0	2019	385		3.806,40	3.806,40	
DELIBERA 241/2019 - GC 39 DEL 15/07/2019 - ESECUTIVA CIG Z1A24F6449 - COMPENSO CONSULENZA DI PERITO DI PARTE NELLA CAUSA COMUNE DI STREMBO/P.A.T., MASE' MIRKO VALENTINO E COMUNE DI CADERZONE TERME - TRIBUNALE DI TN RG 413/2017 CREDITORE PROGETTO AMBIENTE									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				9.434,06	50.661,32		60.095,38	60.095,38	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
735	30/07/2019	171	0 2019	383			350,00	350,00	
DELIBERA 239/2019 - GC 48 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - FONDAZIONE "AI CADUTI DELL'ADAMELLO"									
CREDITORE FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO									
71	29/01/2019	246	0 2018	120			4,89	4,89	
DELIBERA 70/2018 - DE 41 DEL 04/04/2018 - ESECUTIVA DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018 COMUNE DI STREMBO									
CREDITORE TESORIERE PROVINCIA AUTONOMA SERVIZIO TESORERIA C/									
237	04/04/2019	246	0 2019	191			150,49	150,49	
DELIBERA 99/2019 - DE 48 DEL 04/04/2019 - ESECUTIVA DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE 2019									
CREDITORE TESORIERE PROVINCIA AUTONOMA SERVIZIO TESORERIA C/									
212	22/03/2019	529	0 2018	695			17.424,21	17.424,21	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2018									
CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
224	26/03/2019	529	0 2018	653			22.433,18	22.433,18	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2018									
CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									

1.01.02.05 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
225	26/03/2019	529	0 2019	118			486,54	486,54	
DELIBERA 86/2019 - DE 39 DEL 26/03/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2018 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
217	25/03/2019	535	0 2018	699			7.048,18	7.048,18	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2018 CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO									
223	26/03/2019	535	0 2018	658			251,82	251,82	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2018 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
748	01/08/2019	539	0 2019	271			550,84	550,84	
DELIBERA 138/2019 - DE 67 DEL 08/05/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO COSTO INCARICO ALLA DITTA MONDINI SERGIO CON SEDE A BARIANO (BG) SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE ED INVIO AI CONTRIBUENTI DEI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3 DELLE PREVISTE COMUNICAZIONI ANNO 2019 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	48.700,15		48.700,15	48.700,15	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
87	04/02/2019	517	0 2019	29			179,53	179,53	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
128	12/02/2019	517	0 2019	29			171,28	171,28	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
200	19/03/2019	517	0 2019	29			171,28	171,28	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI MARZO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
279	23/04/2019	517	0 2019	29			200,27	200,27	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI APRILE 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
288	23/04/2019	517	0 2019	29			85,85	85,85	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI APRILE 2019 - SU DIRITTI ROGITO SEGRETARIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
465	22/05/2019	517	0 2019	29			122,66	122,66	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI MAGGIO 2019									
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
547	11/06/2019	517	0 2019	29			78,03	78,03	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI GIUGNO 2019									
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
651	23/07/2019	517	0 2019	29			51,34	51,34	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI LUGLIO 2019									
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
796	20/08/2019	517	0 2019	29			51,34	51,34	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI AGOSTO 2019									
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
1007	05/11/2019	517	0 2019	29			51,34	51,34	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI SETTEMBRE 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1113	29/11/2019	517	0 2019	29			139,32	139,32	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI OTTOBRE 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1244	31/12/2019	517	0 2019	29			171,28	171,28	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI NOVEMBRE 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1281	31/12/2019	517	0 2019	29			76,48	76,48	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
93	04/02/2019	523	0 2019	35			97,07	97,07	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI GENNAIO 2019									
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
134	12/02/2019	523	0 2019	35			97,07	97,07	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2019									
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
206	19/03/2019	523	0 2019	35			97,07	97,07	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI MARZO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
285	23/04/2019	523	0 2019	35			97,07	97,07	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI APRILE 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
471	22/05/2019	523	0 2019	35			129,46	129,46	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
553	11/06/2019	523	0 2019	35			94,44	94,44	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
657	23/07/2019	523	0 2019	35			80,92	80,92	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
802	20/08/2019	523	0 2019	35			80,92	80,92	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI AGOSTO 2019									
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
1013	05/11/2019	523	0 2019	35			80,92	80,92	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1119	29/11/2019	523	0 2019	35			80,92	80,92	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DET. MESE DI OTTOBRE 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1250	31/12/2019	523	0 2019	35			80,92	80,92	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI NOVEMBRE 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1290	31/12/2019	523	0 2019	35			167,20	167,20	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA TEMPO DETERMINATO MESE DI DICEMBRE 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019	Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio	24/04/2020
----------------	---	------------

RITENUTE		IMPORTO NETTO	
----------	--	---------------	--

	RITENUTE	IMPORTO NETTO	
TOTALI CODICE	0,00	2.733,98	2.733,98

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
327	07/05/2019	42	0 2019	223			27,84	27,84	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. SU RIVALUTAZIONE ANNO 2018 COD. TRIB. 1713 - SERVIZIO FINANZIARIO - MOD. F24 01/2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1262	31/12/2019	42	0 2019	640			116,03	116,03	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. SU RIVALUTAZIONI ANNO 2019 - DIP. SERV. FINANZIARIO GIUSTINA MONICA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
32	21/01/2019	62	0 2019	23			1.516,33	1.516,33	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
35	21/01/2019	62	0 2019	23			242,47	242,47	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA CREDITO FERIE VENUTOSI A DETERMINARE IN SEGUITO ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TP36H/SETT. PARZIALE 28H/SETT. DAL 01.01.2019 - DIP. MATRICOLA 012/0021 MG - STIP. 01/2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
55	22/01/2019	62	0 2019	23			224,51	224,51	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 224,51 IMP. NETTO 0,00 RETRIBUZIONE PRO ANNO 2019 DIP. GIUSTINA MONICA - GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 45/2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
117	12/02/2019	62	0 2019	23			1.740,84	1.740,84	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
190	19/03/2019	62	0 2019	23			1.740,84	1.740,84	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
259	23/04/2019	62	0 2019	23			1.740,84	1.740,84	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
447	22/05/2019	62	0 2019	23			1.740,84	1.740,84	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
524	11/06/2019	62	0 2019	23			1.740,84	1.740,84	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
627	23/07/2019	62	0	2019	23		1.740,84	1.740,84	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
780	20/08/2019	62	0	2019	23		1.740,84	1.740,84	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
877	09/09/2019	62	0	2019	23		1.740,84	1.740,84	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
973	21/10/2019	62	0	2019	23		1.740,84	1.740,84	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1072	13/11/2019	62	0	2019	23		2.238,16	2.238,16	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1166	16/12/2019	62	0 2019	23			3.657,57	3.657,57	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1198	17/12/2019	62	0 2019	23			404,11	404,11	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 404,11 IMP. NETTO 0,00 IN CEDOLINO MESE DI DICEMBRE 2019 - DIP. GIUSTINA MONICA - TRATTENUTA PER DEBITO FERIE PER PASSAGGIO A TEMPO PIENO - VEDI REV.LE N. 997/2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
34	21/01/2019	71	0 2018	644			258,68	258,68	
DELIBERA 435/2018 - DE 211 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA DIP. GIUSTINA MONICA - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
386	07/05/2019	342	0 2019	104			183,32	183,32	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 1° TRIMESTRE 2019 - DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
713	30/07/2019	342	0 2019	104			376,74	376,74	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 2° TRIMESTRE ANNO 2019 - DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1024	05/11/2019	342	0 2019	104			182,38	182,38	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 3° TRIMESTRE 2019 - DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1294	31/12/2019	342	0 2019	104			268,00	268,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 4° TRIM. 2019 - DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
317	07/05/2019	363	0 2019	94			4,03	4,03	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
334	07/05/2019	363	0 2019	93			530,82	530,82	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL F.P.C. C/ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
350	07/05/2019	363	0 2019	94			3,48	3,48	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
355	07/05/2019	363	0 2019	93			464,45	464,45	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
369	07/05/2019	363	0 2019	94			3,48	3,48	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
377	07/05/2019	363	0 2019	93			464,45	464,45	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
417	22/05/2019	363	0 2019	94			13,26	13,26	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
421	22/05/2019	363	0 2019	93			1.628,00	1.628,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
690	30/07/2019	363	0 2019	94			5,28	5,28	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI MAGGIO 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
694	30/07/2019	363	0 2019	93			678,63	678,63	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI MAGGIO 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
710	30/07/2019	363	0 2019	94			4,06	4,06	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI GIUGNO 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
722	30/07/2019	363	0 2019	93			533,55	533,55	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI GIUGNO 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
835	04/09/2019	363	0 2019	94			3,98	3,98	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI LUGLIO 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
843	04/09/2019	363	0 2019	93			464,45	464,45	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
915	24/09/2019	363	0 2019	94			3,48	3,48	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
920	24/09/2019	363	0 2019	93			464,45	464,45	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL, FPC C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1021	05/11/2019	363	0 2019	94			3,48	3,48	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1029	05/11/2019	363	0 2019	93			464,45	464,45	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1100	29/11/2019	363	0 2019	94			3,48	3,48	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI OTTOBRE 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1104	29/11/2019	363	0 2019	93			464,45	464,45	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI OTTOBRE 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1253	31/12/2019	363	0 2019	94			4,48	4,48	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI NOVEMBRE 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1266	31/12/2019	363	0 2019	93			597,14	597,14	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI NOVEMBRE 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1292	31/12/2019	363	0 2019	94			8,12	8,12	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE 2019									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1303	31/12/2019	363	0 2019	93			845,16	845,16	
	DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
260	23/04/2019	2746	0 2019	163			3.585,18	3.585,18	
	DELIBERA 443/2018 - GC 26 DEL 23/03/2018 - ESECUTIVA DIP. MONICA GIUSTINA - INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA ANNO 2018 (2 MESI 36H/SETT.LI E 10 MESI 28H/SETT.LI) IN RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
261	23/04/2019	2746	0 2019	206			1.303,70	1.303,70	
	DELIBERA 108/2019 - DE 52 DEL 09/04/2019 - ESECUTIVA DIP. MONICA GIUSTINA - INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA ANNO 2018 (2 MESI 36H/SETT.LI E 10 MESI 28H/SETT.LI) IN RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
448	22/05/2019	2746	0 2019	266			22,61	22,61	
	DELIBERA 134/2019 - DE 68 DEL 13/05/2019 - ESECUTIVA IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. GIUSTINA MONICA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								

1.01.03.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
 INTERVENTO 1 - PERSONALE

ESERCIZIO 2019					Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
449	22/05/2019	2746	0 2019	164			877,30	877,30	
DELIBERA 445/2018 - DE 213 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. GIUSTINA MONICA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
537	11/06/2019	2746	0 2019	162			116,73	116,73	
DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. SARTORI LILLY - FO.R.E.G. OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2016 E 2017 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
539	11/06/2019	2746	0 2019	162			59,47	59,47	
DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. SCHERGNA MARCO - FO.R.E.G. OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2016 E 2017 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				628,62	38.360,68		38.989,30	38.989,30	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
33	21/01/2019	106	0 2018	639			157,40	157,40	
DELIBERA 433/2018 - DE 209 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA DIP. GIUSTINA MONICA - INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO II° SEMESTRE 2018 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
630	23/07/2019	106	0 2019	332			60,61	60,61	
DELIBERA 218/2019 - DE 103 DEL 18/07/2019 - ESECUTIVA DIP. GIUSTINA MONICA - INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO I° SEMESTRE 2019 IN RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
70	28/01/2019	180	0 2019	52			0,70	0,70	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA SPESA INVIO RENDICONTO CONTABILE TITOLI CREDITORE TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO S.P									
313	06/05/2019	180	0 2019	217			0,70	0,70	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESA INVIO RENDICONTO CONTABILE TITOLI CREDITORE TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO S.P									
496	27/05/2019	180	0 2019	281			36,60	36,60	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 36,60 IMP. NETTO 0,00 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI - DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00408753 CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
685	29/07/2019	180	0 2019	374			0,70	0,70	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESA INVIO RENDICONTO CONTABILE TITOLI CREDITORE TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO S.P									
994	31/10/2019	180	0 2019	519			0,70	0,70	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESA INVIO RENDICONTO CONTABILE TITOLI CREDITORE TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO S.P									
1003	05/11/2019	180	0 2019	529			40,63	40,63	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 40,63 IMP. NETTO 0,00 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02R270168807 CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.									
1214	20/12/2019	180	0 2019	179		1313	244,00	244,00	
DELIBERA 319/2017 - DE 170 DEL 27/11/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 44,00 IMP. NETTO 200,00 CIG Z16210DE09 - COMPENSO FORNITURA SERVIZIO DI INTERFACCIA TECNICA PER IL COLLOQUIO CON SIOPE+ ANNO 2019 CREDITORE TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO S.P									
1236	24/12/2019	180	0 2019	179			200,00	200,00	
DELIBERA 319/2017 - DE 170 DEL 27/11/2017 - ESECUTIVA CIG Z16210DE09 - COMPENSO FORNITURA SERVIZIO DI INTERFACCIA TECNICA PER IL COLLOQUIO CON SIOPE + CREDITORE TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO S.P									

1.01.03.03 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1237	24/12/2019	180	0 2019	179			44,00	44,00	
DELIBERA 319/2017 - DE 170 DEL 27/11/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 44,00 IMP. NETTO 0,00 GIRO INTERNO PER IVA - VEDI REV.LE N. 1050/2019 - COMPENSO INCARICO FORNITURA SERVIZIO DI INTERFACCIA TECNICA PER IL COLLOQUIO CON SIOPE + CREDITORE TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO S.P									
1312	31/12/2019	180	0 2019	653			2,00	2,00	
DELIBERA SPESE BOLLI C/ENTE TESORIERE INTESA SAN PAOLO CREDITORE TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO S.P									
1313	31/12/2019	180	0 2019	179	1214		-244,00	-244,00	
DELIBERA 319/2017 - DE 170 DEL 27/11/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE -44,00 IMP. NETTO -200,00 CIG Z16210DE09 - COMPENSO FORNITURA SERVIZIO DI INTERFACCIA TECNICA PER IL COLLOQUIO CON SIOPE+ ANNO 2019 CREDITORE TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO S.P									
832	03/09/2019	196	0 2019	72			85,40	85,40	
DELIBERA 37/2019 - DE 21 DEL 11/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 30,80 IMP. NETTO 54,60 CORSO BLS-D E PBLIS.D - CORSI DIP. GIUSTINA MONICA - BUONO 01/2019 DD. 12.03.2019 CREDITORE ASSOCIAZIONE DELLA C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI RITENUTE IMPORTO NETTO									
TOTALI CODICE				152,03		477,41	629,44	629,44	

1.01.03.05 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
210	22/03/2019	530	0 2018	693			8.072,81	8.072,81	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA PER SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2018 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME								
215	25/03/2019	530	0 2018	697			9.548,80	9.548,80	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2018 CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO								
218	26/03/2019	530	0 2018	700			5.719,81	5.719,81	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2018 CREDITORE COMUNE DI PELUGO								
220	26/03/2019	530	0 2018	654			7.694,95	7.694,95	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2018 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO								
				RITENUTE				IMPORTO NETTO	
TOTALI CODICE				0,00	31.036,37			31.036,37	31.036,37

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
88	04/02/2019	518	0 2019	30			171,45	171,45	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI GENNAIO 2019								
	CREDITORE								
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
129	12/02/2019	518	0 2019	30			147,99	147,99	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2019								
	CREDITORE								
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
201	19/03/2019	518	0 2019	30			147,99	147,99	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI MARZO 2019								
	CREDITORE								
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
280	23/04/2019	518	0 2019	30			563,56	563,56	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI APRILE 2019								
	CREDITORE								
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
466	22/05/2019	518	0 2019	30			224,49	224,49	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI MAGGIO 2019								
	CREDITORE								
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
548	11/06/2019	518	0 2019	30			172,64	172,64	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA								
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI GIUGNO								
	2019								
	CREDITORE								
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
652	23/07/2019	518	0 2019	30			148,00	148,00	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA								
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI LUGLIO								
	2019								
	CREDITORE								
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
797	20/08/2019	518	0 2019	30			147,99	147,99	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA								
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI AGOSTO								
	2019								
	CREDITORE								
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
1008	05/11/2019	518	0 2019	30			147,99	147,99	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA								
	MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI								
	SETTEMBRE 2019								
	CREDITORE								
	AGENZIA DELLE ENTRATE								
1114	29/11/2019	518	0 2019	30			147,99	147,99	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA								
	MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI								
	OTTOBRE 2019								
	CREDITORE								
	AGENZIA DELLE ENTRATE								

1.01.03.07 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1245	31/12/2019	518	0 2019	30			190,23	190,23	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1283	31/12/2019	518	0 2019	30			339,68	339,68	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	2.550,00			2.550,00	2.550,00

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
324	07/05/2019	44	0 2019	220			13,18	13,18	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. SU RIVALUTAZIONE ANNO 2018 COD. TRIB. 1713 - SERVIZIO TRIBUTI - MOD. F24 01/2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
329	07/05/2019	44	0 2019	225			1,01	1,01	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. SU RIVALUTAZIONE ANNO 2018 COD. TRIB. 1713 - SERVIZIO TRIBUTI TEMPO DET. - MOD. F24 01/2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1259	31/12/2019	44	0 2019	637			40,49	40,49	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. SU RIVALUTAZIONI ANNO 2019 - DIP. SERV. TRIBUTI BONAZZA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1264	31/12/2019	44	0 2019	642			0,91	0,91	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. SU RIVALUTAZIONI ANNO 2019 - DIP. SERV. TRIBUTI STAGNOLI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
387	07/05/2019	340	0 2019	106			133,81	133,81	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI TEMPO DET. 1° TRIMESTRE 2019 - DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
388	07/05/2019	340	0 2019	105			190,24	190,24	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 1° TRIMESTRE 2019 - DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
714	30/07/2019	340	0 2019	106			198,31	198,31	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI TEMPO DET. 2° TRIMESTRE ANNO 2019 - DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
715	30/07/2019	340	0 2019	105			248,85	248,85	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 2° TRIMESTRE ANNO 2019 - DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1025	05/11/2019	340	0 2019	106			195,69	195,69	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI TEMPO DETERMINATO 3° TRIMESTRE 2019 - DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1026	05/11/2019	340	0 2019	105			114,21	114,21	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 3° TRIMESTRE 2019 - DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1295	31/12/2019	340	0 2019	106			48,05	48,05	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI TEMPO DET. 4° TRIM. 2019 - DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1296	31/12/2019	340	0 2019	105			243,88	243,88	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 4° TRIM. 2019 - DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
36	21/01/2019	357	0 2019	24			1.883,48	1.883,48	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
118	12/02/2019	357	0 2019	24			1.883,48	1.883,48	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
191	19/03/2019	357	0 2019	24			1.883,48	1.883,48	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
262	23/04/2019	357	0 2019	24			1.883,48	1.883,48	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2019				DIP. PELLIZZARI	SERENA			
	CREDITORE								
	DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
450	22/05/2019	357	0 2019	24			1.883,48	1.883,48	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019				DIP. PELLIZZARI	SERENA			
	CREDITORE								
	DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
528	11/06/2019	357	0 2019	24			1.883,48	1.883,48	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2019				DIP. PELLIZZARI	SERENA			
	CREDITORE								
	DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
631	23/07/2019	357	0 2019	24			1.883,56	1.883,56	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	RETRIBUZIONE PRO ANNO 2019				DIP. PELLIZZARI	SERENA			
	CREDITORE								
	DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
783	20/08/2019	357	0 2019	24			1.883,48	1.883,48	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2019				DIP. PELLIZZARI	SERENA			
	CREDITORE								
	DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
879	09/09/2019	357	0 2019	24			1.883,48	1.883,48	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
977	21/10/2019	357	0 2019	24			1.789,22	1.789,22	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
23	21/01/2019	359	0 2019	20			1.835,61	1.835,61	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
54	22/01/2019	359	0 2019	20			133,31	133,31	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 133,31 IMP. NETTO 0,00 RETRIBUZIONE PRO ANNO 2019 DIP. BONAZZA ILLARI - GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 44/2019 (PER DEBITO FERIE PASSAGGIO A TEMPO PIENO DAL 01.01.2019) CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
112	12/02/2019	359	0 2019	20			1.903,12	1.903,12	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
185	19/03/2019	359	0 2019	20			1.968,92	1.968,92	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
251	23/04/2019	359	0 2019	20			1.968,92	1.968,92	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
436	22/05/2019	359	0 2019	20			1.968,92	1.968,92	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
513	11/06/2019	359	0 2019	20			866,32	866,32	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
620	23/07/2019	359	0 2019	20			590,68	590,68	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
776	20/08/2019	359	0	2019	20		590,68	590,68	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
871	09/09/2019	359	0	2019	20		590,68	590,68	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
968	21/10/2019	359	0	2019	20		1.693,27	1.693,27	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1065	13/11/2019	359	0	2019	20		1.968,92	1.968,92	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1162	16/12/2019	359	0	2019	20		3.281,48	3.281,48	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
318	07/05/2019	360	0 2019	98			3,67	3,67	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
337	07/05/2019	360	0 2019	97			508,05	508,05	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL F.P.C. C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
353	07/05/2019	360	0 2019	98			3,81	3,81	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
358	07/05/2019	360	0 2019	97			509,64	509,64	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
371	07/05/2019	360	0 2019	98			3,94	3,94	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
380	07/05/2019	360	0 2019	97			525,30	525,30	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
419	22/05/2019	360	0 2019	98			6,19	6,19	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
424	22/05/2019	360	0 2019	97			792,93	792,93	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
692	30/07/2019	360	0 2019	98			5,55	5,55	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
697	30/07/2019	360	0 2019	97			718,96	718,96	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
712	30/07/2019	360	0 2019	98			2,32	2,32	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
725	30/07/2019	360	0 2019	97			358,14	358,14	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
837	04/09/2019	360	0 2019	98			1,18	1,18	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
846	04/09/2019	360	0 2019	97			229,68	229,68	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
917	24/09/2019	360	0 2019	98			1,18	1,18	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
923	24/09/2019	360	0 2019	97			229,68	229,68	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL, FPC C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1023	05/11/2019	360	0 2019	98			1,18	1,18	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1032	05/11/2019	360	0 2019	97			229,68	229,68	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1102	29/11/2019	360	0 2019	98			3,39	3,39	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1107	29/11/2019	360	0 2019	97			466,17	466,17	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1254	31/12/2019	360	0 2019	98			3,94	3,94	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1269	31/12/2019	360	0 2019	97			331,77	331,77	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1293	31/12/2019	360	0 2019	98			6,56	6,56	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
322	07/05/2019	365	0 2019	100			31,00	31,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - TEMPO DETERMINATO SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
340	07/05/2019	365	0 2019	100			464,32	464,32	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL F.P.C. C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
348	07/05/2019	365	0 2019	100			31,00	31,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
351	07/05/2019	365	0 2019	101			3,84	3,84	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
361	07/05/2019	365	0 2019	100			468,84	468,84	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
370	07/05/2019	365	0 2019	101			3,84	3,84	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
375	07/05/2019	365	0 2019	100			31,00	31,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
383	07/05/2019	365	0 2019	100			463,13	463,13	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
416	22/05/2019	365	0 2019	100			31,00	31,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO DIP. SERV. TRIBUTI - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
418	22/05/2019	365	0 2019	101			3,84	3,84	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
427	22/05/2019	365	0 2019	100			470,74	470,74	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
691	30/07/2019	365	0 2019	101			4,11	4,11	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
700	30/07/2019	365	0 2019	100			490,03	490,03	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
706	30/07/2019	365	0 2019	100			33,00	33,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
711	30/07/2019	365	0 2019	101			3,94	3,94	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
720	30/07/2019	365	0 2019	100			31,00	31,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
728	30/07/2019	365	0 2019	100			469,03	469,03	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE A MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
836	04/09/2019	365	0 2019	101			4,05	4,05	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
841	04/09/2019	365	0 2019	100			34,00	34,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE - TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
849	04/09/2019	365	0 2019	100			472,66	472,66	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
914	24/09/2019	365	0 2019	100			31,00	31,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - TEMPO DETERMINATO SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
916	24/09/2019	365	0 2019	101			3,84	3,84	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
926	24/09/2019	365	0 2019	100			457,42	457,42	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL, FPC C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1020	05/11/2019	365	0 2019	100			31,00	31,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1022	05/11/2019	365	0 2019	101			3,84	3,84	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1035	05/11/2019	365	0 2019	100			457,42	457,42	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1099	29/11/2019	365	0 2019	100			31,00	31,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1101	29/11/2019	365	0 2019	101			2,88	2,88	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1110	29/11/2019	365	0 2019	100			452,90	452,90	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1270	31/12/2019	365	0 2019	100			202,10	202,10	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1308	31/12/2019	365	0 2019	100			1.349,44	1.349,44	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI + TECNICO MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
264	23/04/2019	368	0 2019	208			637,18	637,18	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA A.N.F. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE - DIP. PELLIZZARI SERENA (COMPRESI ARRETRATI DA NOVEMBRE 2018) CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019					Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
453	22/05/2019	368	0 2019	208			112,70	112,70		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA A.N.F. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
530	11/06/2019	368	0 2019	208			112,70	112,70		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA A.N.F. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE - DIP. PELLIZZARI SERENA MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
633	23/07/2019	368	0 2019	208			137,42	137,42		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA A.N.F. DIP. PELLIZZARI SERENA IN STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
784	20/08/2019	368	0 2019	208			137,50	137,50		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA A.N.F. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE - DIP. PELLIZZARI SERENA IN RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
880	09/09/2019	368	0 2019	208			137,50	137,50		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA A.N.F. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE - DIP. PELLIZZARI SERENA MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT.	ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
978	21/10/2019	368	0	2019	208			26,44	26,44
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA A.N.F. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE - DIP. PELLIZZARI SERENA IN RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
25	21/01/2019	369	0	2019	39			73,21	73,21
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA A.N.F. DIP. BONAZZA ILLARI MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
113	12/02/2019	369	0	2019	39			73,21	73,21
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA A.N.F. DIP. BONAZZA ILLARI PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
186	19/03/2019	369	0	2019	39			73,21	73,21
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA A.N.F. DIP. BONAZZA ILLARI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
252	23/04/2019	369	0	2019	39			73,21	73,21
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA A.N.F. DIP. BONAZZA ILLARI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
437	22/05/2019	369	0 2019	39			73,21	73,21	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA A.N.F. IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
514	11/06/2019	369	0 2019	39			73,21	73,21	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA A.N.F. DIP. BONAZZA ILLARI MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
621	23/07/2019	369	0 2019	39			72,16	72,16	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA A.N.F. DIP. BONAZZA ILLARI IN RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
775	20/08/2019	369	0 2019	39			72,16	72,16	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA A.N.F. DIP. BONAZZA ILLARI IN RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
872	09/09/2019	369	0 2019	39			72,16	72,16	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA A.N.F. DIP. BONAZZA ILLARI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
969	21/10/2019	369	0 2019	39			72,16	72,16	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA A.N.F. DIP. BONAZZA ILLARI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1066	13/11/2019	369	0 2019	39			72,16	72,16	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA A.N.F. IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1163	16/12/2019	369	0 2019	39			72,16	72,16	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA A.N.F. IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
253	23/04/2019	2747	0 2019	166			1.102,43	1.102,43	
DELIBERA 443/2018 - GC 26 DEL 23/03/2018 - ESECUTIVA DIP. BONAZZA ILLARI - INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2018 (3,5 MESI 36H/SETT.LI E 8,5 MESI 30H/SETT.LI) IN RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
254	23/04/2019	2747	0 2019	205			22,06	22,06	
DELIBERA 107/2019 - DE 53 DEL 09/04/2019 - ESECUTIVA DIP. BONAZZA ILLARI - INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2018 (3,5 MESI 36H/SETT.LI E 8,5 MESI 30H/SETT.LI) IN RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
438	22/05/2019	2747	0 2019	167			765,23	765,23	
DELIBERA 445/2018 - DE 213 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. BONAZZA ILLARI - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
439	22/05/2019	2747	0 2019	261			19,78	19,78	
DELIBERA 134/2019 - DE 68 DEL 13/05/2019 - ESECUTIVA IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. BONAZZA ILLARI - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
451	22/05/2019	2747	0 2019	262			94,05	94,05	
DELIBERA 134/2019 - DE 68 DEL 13/05/2019 - ESECUTIVA IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
452	22/05/2019	2747	0 2019	168			34,86	34,86	
DELIBERA 445/2018 - DE 213 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

1.01.04.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI
INTERVENTO 1 - PERSONALE

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
523	11/06/2019	2747	0 2019	134			131,28	131,28	
DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. DE STANCHINA ALBERTO - FO.R.E.G. OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2016 E 2017 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
525	11/06/2019	2747	0 2019	134			1,77	1,77	
DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. GIUSTINA MONICA - FO.R.E.G. OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2016 E 2017 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
526	11/06/2019	2747	0 2019	165			155,58	155,58	
DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. GIUSTINA MONICA - FO.R.E.G. OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2016 E 2017 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				133,31	55.407,59		55.540,90	55.540,90	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
24	21/01/2019	107	0 2018	637			21,41	21,41	
DELIBERA 433/2018 - DE 209 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA DIP. BONAZZA ILLARI - INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO II° SEMESTRE 2018 IN CEDOLINO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
39	21/01/2019	107	0 2018	638			7,20	7,20	
DELIBERA 433/2018 - DE 209 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA DIP. PELLIZZARI SERENA - INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO II° SEMESTRE 2018 IN RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1227	24/12/2019	181	0 2019	618			81,76	81,76	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 81,76 IMP. NETTO 0,00 GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 1039/2019 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3^ DECADE GENNAIO 2019 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.									
1228	24/12/2019	181	0 2019	619			72,26	72,26	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 72,26 IMP. NETTO 0,00 GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 1042/2019 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3^ DECADE FEBBRAIO 2019 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.									

1.01.04.03 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Esercizio 2019									
Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio									
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1229	24/12/2019	181	0 2019	620			6,56	6,56	
					5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 6,56 IMP. NETTO	0,00			
					GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 1043/2019 - COMPENSI PER RISCOSSIONE				
					COATTIVA 1° DECADE MARZO 2019				
					CREDITORE				
					TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.				
1230	24/12/2019	181	0 2019	621			17,01	17,01	
					5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 17,01 IMP. NETTO	0,00			
					COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2019 - GIRO INTERNO				
					VEDI REV.LE N. 1045/2019				
					CREDITORE				
					TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.				
1231	24/12/2019	181	0 2019	622			29,83	29,83	
					5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 29,83 IMP. NETTO	0,00			
					COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2019 - GIRO INTERNO				
					VEDI REV.LE N. 1046/2019				
					CREDITORE				
					TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.				
1232	24/12/2019	181	0 2019	623			5,62	5,62	
					5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 5,62 IMP. NETTO	0,00			
					GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 1048/2019 - COMPENSO PER RISCOSSIONE				
					COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2019 - COSAP 2017-2018 MASE' ELISABETTA -				
					RUOLO COATTIVO				
					CREDITORE				
					TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.				

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio					24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1233	24/12/2019	181	0 2019	624			22,58	22,58
	DELIBERA 40/2019 - CC				5	DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA		
	TOTALE RITENUTE				22,58	IMP. NETTO	0,00	
	GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 1049/2019 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2019 - RUOLI COATTIVI ICI E IMUP MASE'							
	TULLIO, MOSCA MICHELE E VISINTIN IDA							
	CREDITORE							
	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.							
1234	24/12/2019	181	0 2019	625			8,60	8,60
	DELIBERA 40/2019 - CC				5	DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA		
	TOTALE RITENUTE				8,60	IMP. NETTO	0,00	
	GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 1050/2019 - COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2019 - RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO							
	ACQUEDOTTO CONSUMI 2016							
	CREDITORE							
	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.							
1238	27/12/2019	181	0 2019	626			31,20	31,20
	DELIBERA 40/2019 - CC				5	DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA		
	TOTALE RITENUTE				31,20	IMP. NETTO	0,00	
	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2019 - GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 1053/2019							
	CREDITORE							
	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.							
1239	27/12/2019	181	0 2019	627			22,45	22,45
	DELIBERA 40/2019 - CC				5	DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA		
	TOTALE RITENUTE				22,45	IMP. NETTO	0,00	
	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2019 - GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 1054/2019							
	CREDITORE							
	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.							

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1240	27/12/2019	181	0 2019	628			6,42	6,42	
	DELIBERA 40/2019 - CC				5	DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				6,42	IMP. NETTO	0,00		
	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA 3°				DECADE	SETTEMBRE 2019 - GIRO			
	INTERNO - VEDI REV.LE N. 1055/2019								
	CREDITORE								
	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.								
1241	27/12/2019	181	0 2019	629			0,04	0,04	
	DELIBERA 40/2019 - CC				5	DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				0,04	IMP. NETTO	0,00		
	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA 1°				DECADE	OTTOBRE 2019 - GIRO			
	INTERNO - VEDI REV.LE N. 1056/2019								
	CREDITORE								
	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.								
246	16/04/2019	182	0 2019	200			76,70	76,70	
	DELIBERA 40/2019 - CC				5	DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA			
	COMMISSIONI E SPESE PER SERVIZIO PRESENTAZIONE SEPA ADUE E INSOLUTI								
	CREDITORE								
	TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO S.P								
80	31/01/2019	198	0 2018	529			67,00	67,00	
	DELIBERA 361/2018 - DE				178	DEL 26/11/2018 - ESECUTIVA			
	CORSO DI AGGIORNAMENTO "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA -								
	L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA" DIPENDENTE MATR. 2/0040SP								
	CREDITORE								
	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA								
301	02/05/2019	332	0 2018	76			507,52	507,52	
	DELIBERA 45/2018 - GC				2	DEL 26/01/2018 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				80,00	IMP. NETTO	427,52		
	CIG Z0821E3623 - CAPO I L.P. 23/1990 - COMPENSO SERVIZI FISCALI IN								
	MATERIA DI IVA E IRAP								
	CREDITORE								
	STUDIO PAOLI								

1.01.04.03 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio					24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
RITENUTE				IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				384,33	599,83		984,16	984,16

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
213	22/03/2019	532	0 2018	696			5.963,35	5.963,35	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESA GESTIONE ASSOCIATA PER SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2018									
CREDITORE									
COMUNE DI CADERZONE TERME									
226	26/03/2019	532	0 2018	656			8.830,70	8.830,70	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2018									
CREDITORE									
COMUNE DI SPIAZZO									
214	22/03/2019	533	0 2018	657			1.699,90	1.699,90	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESA SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONI ANNO 2018									
CREDITORE									
COMUNE DI CADERZONE TERME									
903	17/09/2019	2685	0 2019	472			483,00	483,00	
DELIBERA 317/2019 - DE 125 DEL 06/09/2019 - ESECUTIVA									
RIVERSAMENTO IMU 2016 AD ALTRO ENTE IN QUANTO NON DI COMPETENZA DEL									
COMUNE DI STREMBO									
CREDITORE									
COMUNE DI STRESA									
937	03/10/2019	2685	0 2019	479			146,00	146,00	
DELIBERA 327/2019 - DE 131 DEL 27/09/2019 - ESECUTIVA									
RIMBORSO IMIS ANNO 2018 VERSATA IN ECCESSO									
CREDITORE									
CHIARENZI BARBARA									

1.01.04.05 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI
 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
938	03/10/2019	2685	0 2019	480			98,00	98,00	
DELIBERA 328/2019 - DE 128 DEL 17/09/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO IMIS ANNO 2019 VERSATA IN ECCESSO CREDITORE BERETTA MATTEO									
939	03/10/2019	2685	0 2019	481			339,38	339,38	
DELIBERA 328/2019 - DE 128 DEL 17/09/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER DOPPIO PAGAMENTO CREDITORE MASE' ALDO									
				RITENUTE			IMPORTO NETTO		
TOTALI CODICE				0,00	17.560,33		17.560,33	17.560,33	

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio					24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
91	04/02/2019	519	0 2019	33			162,61	162,61		
	DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA					
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO				TRIBUTI MESE DI GENNAIO 2019					
	CREDITORE									
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
132	12/02/2019	519	0 2019	33			161,76	161,76		
	DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA					
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO				TRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2019					
	CREDITORE									
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
204	19/03/2019	519	0 2019	33			167,37	167,37		
	DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA					
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO				TRIBUTI MESE DI MARZO 2019					
	CREDITORE									
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
283	23/04/2019	519	0 2019	33			262,91	262,91		
	DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA					
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO				TRIBUTI MESE DI APRILE 2019					
	CREDITORE									
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
469	22/05/2019	519	0 2019	33			234,10	234,10		
	DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA					
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO				TRIBUTI MESE DI MAGGIO 2019					
	CREDITORE									
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
551	11/06/2019	519	0 2019	33			98,35	98,35	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
655	23/07/2019	519	0 2019	33			50,24	50,24	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
800	20/08/2019	519	0 2019	33			50,24	50,24	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
1011	05/11/2019	519	0 2019	33			50,24	50,24	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1117	29/11/2019	519	0 2019	33			143,91	143,91	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1248	31/12/2019	519	0 2019	33			170,43	170,43	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1287	31/12/2019	519	0 2019	33			147,84	147,84	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
94	04/02/2019	522	0 2019	36			162,53	162,53	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - TEMPO DETERMINATO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
135	12/02/2019	522	0 2019	36			164,14	164,14	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
207	19/03/2019	522	0 2019	36			162,10	162,10	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - TEMPO DETERMINATO MESE DI MARZO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
286	23/04/2019	522	0 2019	36			164,82	164,82	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	MESE DI APRILE 2019					DETERMINATO			
	CREDITORE								
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
472	22/05/2019	522	0 2019	36			171,03	171,03	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	MESE DI MAGGIO 2019					DETERMINATO			
	CREDITORE								
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
554	11/06/2019	522	0 2019	36			164,23	164,23	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	MESE DI GIUGNO 2019					DETERMINATO			
	CREDITORE								
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
658	23/07/2019	522	0 2019	36			165,58	165,58	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	MESE DI LUGLIO 2019					DETERMINATO			
	CREDITORE								
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
803	20/08/2019	522	0 2019	36			160,06	160,06	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	MESE DI AGOSTO 2019					DETERMINATO			
	CREDITORE								
	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								

1.01.04.07 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI
 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1014	05/11/2019	522	0 2019	36			160,06	160,06	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1120	29/11/2019	522	0 2019	36			158,61	158,61	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - TEMPO DET. MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1288	31/12/2019	522	0 2019	36			131,05	131,05	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	3.464,21		3.464,21	3.464,21	

1.01.04.08 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI
 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1087	20/11/2019	32	0 2019	560			17.200,19	17.200,19	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 17.200,19 IMP. NETTO 0,00 RIMBORSO FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' ANNO 2019 - GIRO INTERNO (VEDI REV.LE N. 928/2019) PER TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS ABITAZIONE PRINCIPALE 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
1088	20/11/2019	32	0 2019	561			6.227,96	6.227,96	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 6.227,96 IMP. NETTO 0,00 ACCANTONAMENTO QUOTA IMUP DA RESTITUIRE ALLO STATO - GIRO INTERNO VEDI REV.LE N. 929/2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
1154	05/12/2019	32	0 2019	559			49.021,20	49.021,20	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' ANNO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				23.428,15	49.021,20		72.449,35	72.449,35	

1.01.05.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
 INTERVENTO 1 - PERSONALE

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
47	21/01/2019	73	0 2018	643			245,40	245,40	
DELIBERA 435/2018 - DE 211 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA DIP. SCHERGNA MARCO - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 IN RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2019									
CREDITORE									
DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
540	11/06/2019	2748	0 2019	135			207,00	207,00	
DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. SCHERGNA MARCO - FO.R.E.G. OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2016 E 2017									
CREDITORE									
DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	452,40		452,40	452,40	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1177	16/12/2019	475	0 2019	594			3.367,00	3.367,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CIG Z5A2A70FCC - POLIZZA ALL RISKS PROPERTY ITAS MUTUA ASSICURAZIONI PERIODO 31/10/2019 - 31/10/2020 CREDITORE INSER S.P.A.									
1180	16/12/2019	475	0 2019	597			12.152,00	12.152,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CIG ZD82A702B2 - POLIZZE UNIPOLSAI CCTN DEDICATA R.C. PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA C/ENTE + R.C.T./R.C.O. PERIODO 31.10.2019 - 31.10.2020 CREDITORE INSER S.P.A.									
174	15/03/2019	2227	0 2018	433			433,86	433,86	
DELIBERA 274/2018 - DE 130 DEL 13/09/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 78,24 IMP. NETTO 355,62 CIG Z4924DC673 - FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE C/O MUNICIPIO DI STREMBO ANNO 2018 CREDITORE KONE S.P.A.									
560	12/06/2019	2227	0 2019	14			61,00	61,00	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 11,00 IMP. NETTO 50,00 BUONO D'ORDINE N. 13/2019 DD. 20.03.2019 - SISTEMAZIONE IMPIANTO AUDIO CREDITORE EP DIN DIN DI BONAPACE MARCO & C. S.N.C.									

1.01.05.03 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
751	06/08/2019	2227	0 2019	292			295,24	295,24	
DELIBERA 158/2019 - DE 83 DEL 05/06/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 53,24 IMP. NETTO 242,00 CIG Z4028B756A - MANUTENZIONE ESTINTORI MANICHETTE PORTE TAGLIA FUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO COMUNE DI STREMBO ANNO 2019 CREDITORE B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS ASSISTENZA MANUTEN									
963	15/10/2019	2227	0 2019	407			333,06	333,06	
DELIBERA 261/2019 - DE 111 DEL 05/08/2019 - ESECUTIVA CIG ZAA296D781 - ANNUALITA' 09-2019/09-2020 - MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI PACCHETTO "ZERO PENSIERI 5 ANNI" CREDITORE A.M.S. S.R.L. - ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE RITENUTE IMPORTO NETTO									
TOTALI CODICE				142,48		16.499,68	16.642,16	16.642,16	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio					24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
6	17/01/2019	480	0 2018	660			9.922,59	9.922,59
DELIBERA 442/2018 - DE 206 DEL 24/12/2018 - ESECUTIVA CAP. E315000 - COMUNE DI STREMBO (180) - MIGLIORIE BOSCHIVE PER LOTTI CONSEGNATI NEL PERIODO 01.01.2018 - 30.09.2018 ED ESERCIZI PREGRESSI CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
1134	02/12/2019	480	0 2019	310			271,00	271,00
DELIBERA 204/2019 - DE 77 DEL 29/05/2019 - ESECUTIVA MIGLIORIE BOSCHIVE - LOTTO LEGNAME DENOMINATO "STRADA STELLA ALPINA" - C.C. STREMBO II^ PARTE - PROGETTO DI TAGLIO N. 233/2017/6 DD. 05.09.2017 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
1135	02/12/2019	480	0 2019	311			678,00	678,00
DELIBERA 205/2019 - DE 92 DEL 02/07/2019 - ESECUTIVA MIGLIORIE BOSCHIVE - VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RISULTANTE DAI LAVORI DI STRALCIO DELLA STRADA FORESTALE "TRACCIA STRADA PIAZZOLA LODOLA MARTIN DA FIST " CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
1136	02/12/2019	480	0 2019	431			864,00	864,00
DELIBERA 288/2019 - DE 116 DEL 23/08/2019 - ESECUTIVA MIGLIORIE BOSCHIVE (20%) - VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA, AI SENSI DELLA L.P. 23/90 E SS.MM., DI MATERIALE LEGNOSO LOTTO UNICO DENOMINATO "SCHIANTI 2018 - STREMBO II - MORTASO II E MASSIMENO II" CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								

1.01.05.05 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1137	02/12/2019	480	0 2019	568			648,00	648,00	
DELIBERA 133/2019 - GC 20 DEL 24/04/2019 - ESECUTIVA MIGLIORIE BOSCHIVE 20% - VENDITA FORZOSA A TRATTATIVA PRIVATA - LOTTO UNICO DENOMINATO "SCHIANTI 2018 - STREMBO II^, MORTASO II^ E MASSIMENO II^" CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
866	06/09/2019	515	0 2019	458			4.620,55	4.620,55	
DELIBERA 306/2019 - DE 123 DEL 06/09/2019 - ESECUTIVA ACCONTO SU BIL. PREV. ES. FIN. 2019 - CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA CREDITORE COMUNE DI PINZOLO									
867	06/09/2019	515	0 2018	368			499,04	499,04	
DELIBERA 230/2018 - DE 111 DEL 08/08/2018 - ESECUTIVA SALDO CONSUNTIVO ES. FIN. 2018 - CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA CREDITORE COMUNE DI PINZOLO									
868	06/09/2019	515	0 2019	459			3.024,60	3.024,60	
DELIBERA 306/2019 - DE 123 DEL 06/09/2019 - ESECUTIVA SALDO CONSUNTIVO ES. FIN. 2018 - CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA CREDITORE COMUNE DI PINZOLO									
				RITENUTE			IMPORTO NETTO		
TOTALI CODICE				0,00			20.527,78	20.527,78	20.527,78

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
233	02/04/2019	470	0 2018	669			729,18	729,18	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 66,29 IMP. NETTO 662,89 TARIFFA SERVIZIO IDRICI - ANNO 2018 ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE VIA G. GARIBALDI N. 5 CREDITORE COMUNE DI STREMBO								
557	11/06/2019	470	0 2019	298			156,50	156,50	
	DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA 50% IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG. BOLLINI MAURO APPARTAMENTO C/O CASA EX ECA - MOD. F24 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1092	29/11/2019	470	0 2019	564			156,00	156,00	
	DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - ELIDE - RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO C/O CASA EX ECA MASE' LUIGIA - QUOTA IMPOSTA REGISTRO C/ENTE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
238	04/04/2019	471	0 2018	455			407,36	407,36	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 37,03 IMP. NETTO 370,33 TASSA RIFIUTI PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE								
998	04/11/2019	471	0 2019	527			391,64	391,64	
	DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 35,60 IMP. NETTO 356,04 TASSA RIFIUTI PERIODO 01.01.2019 - 30.06.2019 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE								

1.01.05.07 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio										24/04/2020				
	NUMERO		DATA		CAPIT. ART.		ESPF		IMPEGNO		ANNULLA IL MANDATO NUMERO		ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO		IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
-----				RITENUTE				IMPORTO NETTO				-----						
TOTALI CODICE				138,92				1.701,76				1.840,68				1.840,68		

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
323	07/05/2019	43	0 2019	219			22,88	22,88	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. SU RIVALUTAZIONE ANNO 2018 COD. TRIB. 1713 - SERVIZIO TECNICO - MOD. F24 01/2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1258	31/12/2019	43	0 2019	636			65,39	65,39	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. SU RIVALUTAZIONI ANNO 2019 - DIP. SERV. TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
41	21/01/2019	356	0 2019	25			2.836,50	2.836,50	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2019 DIP. RICCADONNA GIORGIO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
121	12/02/2019	356	0 2019	25			2.836,50	2.836,50	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 DIP. RICCADONNA GIORGIO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
193	19/03/2019	356	0 2019	25			2.836,50	2.836,50	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2019 DIP. RICCADONNA GIORGIO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
267	23/04/2019	356	0 2019	25			2.836,50	2.836,50	
	DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2019 DIP. RICCADONNA GIORGIO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
456	22/05/2019	356	0 2019	25			3.528,42	3.528,42	
	DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. RICCADONNA GIORGIO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
533	11/06/2019	356	0 2019	25			2.894,39	2.894,39	
	DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2019 DIP. RICCADONNA GIORGIO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
640	23/07/2019	356	0 2019	25			2.894,39	2.894,39	
	DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2019 DIP. RICCADONNA GIORGIO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
788	20/08/2019	356	0 2019	25			2.894,39	2.894,39	
	DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2019 DIP. RICCADONNA GIORGIO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
885	09/09/2019	356	0 2019	25			2.894,39	2.894,39	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 DIP. RICCADONNA GIORGIO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
981	21/10/2019	356	0 2019	25			2.894,39	2.894,39	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 DIP. RICCADONNA GIORGIO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1078	13/11/2019	356	0 2019	25			2.894,39	2.894,39	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. RICCADONNA GIORGIO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1168	16/12/2019	356	0 2019	25			5.788,78	5.788,78	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2019 DIP. RICCADONNA GIORGIO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
320	07/05/2019	361	0 2019	96			47,00	47,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE SERVIZIO TECNICO - TEMPO DETERMINATO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
336	07/05/2019	361	0 2019	96			688,87	688,87	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL F.P.C. C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
346	07/05/2019	361	0 2019	96			47,00	47,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE SERVIZIO TECNICO - TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
357	07/05/2019	361	0 2019	96			688,87	688,87	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
373	07/05/2019	361	0 2019	96			47,00	47,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
379	07/05/2019	361	0 2019	96			688,87	688,87	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
414	22/05/2019	361	0 2019	96			47,00	47,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO DIP. SERVIZIO TECNICO MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
423	22/05/2019	361	0 2019	96			688,87	688,87	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
696	30/07/2019	361	0 2019	96			1.707,54	1.707,54	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
704	30/07/2019	361	0 2019	96			49,00	49,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
718	30/07/2019	361	0 2019	96			47,00	47,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
724	30/07/2019	361	0 2019	96			779,43	779,43	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
839	04/09/2019	361	0 2019	96			47,00	47,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO - TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
845	04/09/2019	361	0 2019	96			772,23	772,23	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
912	24/09/2019	361	0 2019	96			47,00	47,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO - TEMPO DETERMINATO MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
922	24/09/2019	361	0 2019	96			772,23	772,23	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL, FPC C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1018	05/11/2019	361	0 2019	96			64,00	64,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1031	05/11/2019	361	0 2019	96			1.134,95	1.134,95	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1097	29/11/2019	361	0 2019	96			47,00	47,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO - TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1106	29/11/2019	361	0 2019	96			772,23	772,23	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1256	31/12/2019	361	0 2019	96			47,00	47,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1268	31/12/2019	361	0 2019	96			772,23	772,23	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1299	31/12/2019	361	0 2019	96			93,00	93,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1306	31/12/2019	361	0 2019	96			904,68	904,68	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
869	09/09/2019	2745	0 2019	410			455,56	455,56	
DELIBERA 262/2019 - DE 113 DEL 13/08/2019 - ESECUTIVA DIP. MATRICOLA 2/0040DB - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 DIPENDENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA IN STIPENDIO PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

1.01.06.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
 INTERVENTO 1 - PERSONALE

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
886	09/09/2019	2745	0 2019	411			1.068,49	1.068,49	
DELIBERA 262/2019 - DE 113 DEL 13/08/2019 - ESECUTIVA DIP. MATRICOLA 2/0037 RICCADONNA GIORGIO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 DIPENDENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA IN CEDOLINO MESE DI SETTEMBRE 2019									
CREDITORE									
DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	50.641,86		50.641,86	50.641,86	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
42	21/01/2019	110	0 2018	635			63,36	63,36	
DELIBERA 433/2018 - DE 209 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA DIP. RICCADONNA GIORGIO - INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO II° SEMESTRE 2018 IN RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
833	03/09/2019	197	0 2019	73			85,40	85,40	
DELIBERA 37/2019 - DE 21 DEL 11/03/2019 - ESECUTIVA CORSO BLS-D E PBL.S.D - CORSI DIP. RICCADONNA GIORGIO - BUONO 02/2019 DD. 25.03.2019 CREDITORE ASSOCIAZIONE DELLA C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI									
1184	16/12/2019	197	0 2019	73			99,00	99,00	
DELIBERA 37/2019 - DE 21 DEL 11/03/2019 - ESECUTIVA BUONI D'ORDINE N. 03 E 05/2019 DD. 26.06.2019 - CORSO DIP. DE STANCHINA ALBERTO E RICCADONNA GIORGIO 09.07.2019 "LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI E LE NORMATIVE SULLE QUALI VA A IMPATTARE" CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
84	31/01/2019	334	0 2018	232			1.737,28	1.737,28	
DELIBERA 147/2018 - GC 47 DEL 22/05/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 313,28 IMP. NETTO 1.424,00 SERVIZIO CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ANNUALITA' 2018 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									

1.01.06.03 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

ESERCIZIO 2019					Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
85	31/01/2019	334	0 2018	88			580,72	580,72	
DELIBERA 48/2016 - GC					7 DEL 28/01/2016	- ESECUTIVA			
TOTALE RITENUTE					104,72	IMP. NETTO	476,00		
"SERVIZIO PRIVACY" ANNUALITA' 2018									
CREDITORE									
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
RITENUTE						IMPORTO NETTO			
TOTALI CODICE				418,00		2.147,76	2.565,76	2.565,76	

1.01.06.05 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
211	22/03/2019	531	0 2018	694			7.197,17	7.197,17	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA PER SERVIZIO TECNICO ANNO 2018 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME								
216	25/03/2019	531	0 2018	698			5.274,24	5.274,24	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2018 CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO								
219	26/03/2019	531	0 2018	701			7.128,39	7.128,39	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2018 CREDITORE COMUNE DI PELUGO								
221	26/03/2019	531	0 2018	655			15.580,20	15.580,20	
	DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2018 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO								
222	26/03/2019	531	0 2019	117			970,16	970,16	
	DELIBERA 86/2019 - DE 39 DEL 26/03/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2018 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO								
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	36.150,16				36.150,16

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
90	04/02/2019	521	0 2019	32			241,15	241,15	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
131	12/02/2019	521	0 2019	32			241,15	241,15	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
203	19/03/2019	521	0 2019	32			241,15	241,15	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI MARZO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
282	23/04/2019	521	0 2019	32			241,15	241,15	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI APRILE 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
468	22/05/2019	521	0 2019	32			307,87	307,87	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
550	11/06/2019	521	0 2019	32			248,54	248,54	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
654	23/07/2019	521	0 2019	32			245,99	245,99	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
799	20/08/2019	521	0 2019	32			245,99	245,99	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
1010	05/11/2019	521	0 2019	32			375,53	375,53	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1116	29/11/2019	521	0 2019	32			245,99	245,99	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

1.01.06.07 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1247	31/12/2019	521	0 2019	32			245,99	245,99	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1286	31/12/2019	521	0 2019	32			492,07	492,07	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	3.372,57		3.372,57	3.372,57	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
325	07/05/2019	41	0 2019	221			10,22	10,22	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. SU RIVALUTAZIONE ANNO 2018 COD. TRIB. 1713 - SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE - MOD. F24 01/2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1260	31/12/2019	41	0 2019	638			24,38	24,38	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. SU RIVALUTAZIONI ANNO 2019 - DIP. SERV. ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
27	21/01/2019	55	0 2019	21			1.601,54	1.601,54	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2019 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
114	12/02/2019	55	0 2019	21			1.601,54	1.601,54	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
187	19/03/2019	55	0 2019	21			1.601,54	1.601,54	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MES DI MARZO 2019 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
256	23/04/2019	55	0	2019	21		1.601,54	1.601,54	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA		
	RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2019				DIP. COLLINI	NORA			
	CREDITORE								
	DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
441	22/05/2019	55	0	2019	21		1.601,54	1.601,54	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA		
	RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019				DIP. COLLINI	NORA			
	CREDITORE								
	DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
517	11/06/2019	55	0	2019	21		1.601,54	1.601,54	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA		
	RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2019				DIP. COLLINI	NORA			
	CREDITORE								
	DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
622	23/07/2019	55	0	2019	21		1.601,54	1.601,54	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA		
	RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2019				DIP. COLLINI	NORA			
	CREDITORE								
	DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
777	20/08/2019	55	0	2019	21		1.601,54	1.601,54	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA		
	RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2019				DIP. COLLINI	NORA			
	CREDITORE								
	DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio					24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
874	09/09/2019	55	0 2019	21			1.601,54	1.601,54
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
970	21/10/2019	55	0 2019	21			1.601,54	1.601,54
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
1069	13/11/2019	55	0 2019	21			1.601,54	1.601,54
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
1164	16/12/2019	55	0 2019	21			3.203,08	3.203,08
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2019 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
29	21/01/2019	76	0 2018	642			362,66	362,66
DELIBERA 435/2018 - DE 211 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA DIP. COLLINI NORA - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
338	07/05/2019	355	0 2019	99			513,60	513,60	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL F.P.C. C/ENTE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
359	07/05/2019	355	0 2019	99			427,29	427,29	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
381	07/05/2019	355	0 2019	99			427,29	427,29	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELTTORALE MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
425	22/05/2019	355	0 2019	99			699,99	699,99	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
698	30/07/2019	355	0 2019	99			622,36	622,36	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
726	30/07/2019	355	0 2019	99			497,95	497,95	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
847	04/09/2019	355	0 2019	99			427,30	427,30	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
924	24/09/2019	355	0 2019	99			427,30	427,30	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL, FPC C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1033	05/11/2019	355	0 2019	99			427,29	427,29	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1108	29/11/2019	355	0 2019	99			427,29	427,29	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1271	31/12/2019	355	0 2019	99			427,29	427,29	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1309	31/12/2019	355	0 2019	99			854,59	854,59	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
851	04/09/2019	398	0 2019	351			274,23	274,23	
DELIBERA 224/2019 - DE 44 DEL 01/04/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CPDEL, INADEL T.F.S. C/ENTE SU STRAORDINARI ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
624	23/07/2019	399	0 2019	349			603,02	603,02	
DELIBERA 224/2019 - DE 44 DEL 01/04/2019 - ESECUTIVA ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LAVORO STRAORDINARIO IN RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO 2019 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
629	23/07/2019	399	0 2019	349			247,87	247,87	
DELIBERA 224/2019 - DE 44 DEL 01/04/2019 - ESECUTIVA ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LAVORO STRAORDINARIO IN RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
632	23/07/2019	399	0 2019	349			105,06	105,06	
DELIBERA 224/2019 - DE 44 DEL 01/04/2019 - ESECUTIVA ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LAVORO STRAORDINARIO IN RETRIBUZIONE PRO ANNO 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
643	23/07/2019	399	0 2019	349			196,32	196,32	
DELIBERA 224/2019 - DE 44 DEL 01/04/2019 - ESECUTIVA ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LAVORO STRAORDINARIO IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
257	23/04/2019	2749	0 2019	169			1.041,66	1.041,66	
DELIBERA 443/2018 - GC 26 DEL 23/03/2018 - ESECUTIVA DIP. COLLINI NORA - INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2018 (12 MESI 30H/SETT.LI) IN RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
277	23/04/2019	2749	0 2019	211			104,17	104,17	
DELIBERA 107/2019 - DE 53 DEL 09/04/2019 - ESECUTIVA DIP. COLLINI NORA - INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2018 (12 MESI 30H/SETT.LI) IN RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
442	22/05/2019	2749	0 2019	264			17,90	17,90	
DELIBERA 134/2019 - DE 68 DEL 13/05/2019 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. COLLINI NORA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
443	22/05/2019	2749	0 2019	170			801,70	801,70	
DELIBERA 445/2018 - DE 213 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. COLLINI NORA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
536	11/06/2019	2749	0 2019	136			172,33	172,33	
DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. SARTORI LILLY - FO.R.E.G. OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2016 E 2017 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

1.01.07.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
INTERVENTO 1 - PERSONALE

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio					24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
RITENUTE				IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	30.961,08		30.961,08	30.961,08

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
477	26/05/2019	396	0 2019	110			353,80	353,80	
	DELIBERA 76/2019 - DE TOTALE RITENUTE CIG Z51277411F - ELEZIONI EUROPEE 2019 - FORNITURA MATERIALE PER LA GESTIONE DELLE ELEZIONI E DEL SEGGIO ELETTORALE CREDITORE MYO S.R.L.				18	DEL 05/03/2019 - ESECUTIVA 63,80 IMP. NETTO 290,00			
567	12/06/2019	396	0 2019	110			45,14	45,14	
	DELIBERA 76/2019 - DE TOTALE RITENUTE CIG Z51277411F - ELEZIONI EUROPEE 2019 - COMPENSO FORNITURA MATERIALE PER LA GESTIONE DELLE ELEZIONI E DEL SEGGIO ELETTORALE CREDITORE MYO S.R.L.				18	DEL 05/03/2019 - ESECUTIVA 8,14 IMP. NETTO 37,00			
72	29/01/2019	400	0 2017	543			400,00	400,00	
	DELIBERA 15/2017 - CC SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO				7	DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA			
73	29/01/2019	400	0 2019	53			34,52	34,52	
	DELIBERA 20/2018 - CC SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
227	26/03/2019	400	0 2018	690			400,00	400,00	
	DELIBERA 20/2018 - CC SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018 CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			

1.01.07.02 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
228	26/03/2019	400	0 2019	119			162,70	162,70	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA									
SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018									
CREDITORE									
COMUNE DI TIONE DI TRENTO									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				71,94	1.324,22		1.396,16	1.396,16	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
30	21/01/2019	111	0 2018	634			11,88	11,88	
DELIBERA 433/2018 - DE 209 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA DIP. COLLINI NORA - INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO II° SEMESTRE 2018 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
625	23/07/2019	111	0 2019	331			9,90	9,90	
DELIBERA 218/2019 - DE 103 DEL 18/07/2019 - ESECUTIVA DIP. COLLINI NORA - INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO I° SEMESTRE 2019 IN RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
81	31/01/2019	199	0 2018	526			32,00	32,00	
DELIBERA 356/2018 - DE 167 DEL 09/11/2018 - ESECUTIVA DIP. MATRICOLA 2/9083 - CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE CON RIFERIMENTO AL DL N. 113/18 IN FAD CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
82	31/01/2019	199	0 2019	55			2,00	2,00	
DELIBERA 19/2019 - LI 15 DEL 29/01/2019 - ESECUTIVA IMPOSTA BOLLO SU FATTURA CORSI: DIP. MATR. 2/0040SP: CORSO AGGIORNAMENTO "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA - L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA" E DIP. MATRICOLA 2/9083: CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE CON RIFERIMENTO AL DL N. 113/18 IN FAD CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
498	27/05/2019	401	0 2019	282			120,00	120,00	
	DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO SEZIONE UNICA - ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019								
	CREDITORE CATTURANI IVANA								
499	27/05/2019	401	0 2019	282			96,00	96,00	
	DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO SEZIONE UNICA - ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019								
	CREDITORE CAPUZZI ERIKA								
500	27/05/2019	401	0 2019	282			96,00	96,00	
	DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE UNICA - ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019								
	CREDITORE CATTURANI MATTEO								
501	27/05/2019	401	0 2019	282			96,00	96,00	
	DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE UNICA - ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019								
	CREDITORE SCHERGNA MARIO								
502	27/05/2019	401	0 2019	282			96,00	96,00	
	DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE UNICA - ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019								
	CREDITORE FANTOMA ELENA								

1.01.07.03 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
503	27/05/2019	401	0 2019	282			96,00	96,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO SEZIONE UNICA - ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019									
CREDITORE MOSCHETTI CRISTINA									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	655,78		655,78	655,78	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
92	04/02/2019	555	0 2019	34			167,03	167,03	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
133	12/02/2019	555	0 2019	34			136,17	136,17	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
205	19/03/2019	555	0 2019	34			136,17	136,17	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI MARZO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
284	23/04/2019	555	0 2019	34			233,58	233,58	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI APRILE 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
470	22/05/2019	555	0 2019	34			205,87	205,87	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
552	11/06/2019	555	0 2019	34			161,42	161,42	
	DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI GIUGNO 2019				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
656	23/07/2019	555	0 2019	34			136,17	136,17	
	DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI LUGLIO 2019				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
801	20/08/2019	555	0 2019	34			136,17	136,17	
	DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI AGOSTO 2019				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
1012	05/11/2019	555	0 2019	34			136,17	136,17	
	DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI SETTEMBRE 2019				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1118	29/11/2019	555	0 2019	34			136,17	136,17	
	DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI OTTOBRE 2019				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

1.01.07.07 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1249	31/12/2019	555	0 2019	34			136,17	136,17	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1289	31/12/2019	555	0 2019	34			272,26	272,26	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
				RITENUTE				IMPORTO NETTO	
TOTALI CODICE				0,00				1.993,35	1.993,35

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
26	21/01/2019	200	0 2019	41			77,00	77,00	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO PASTI IN STIPENDIO PRO MESE DI GENNAIO 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
38	21/01/2019	200	0 2019	44			29,00	29,00	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE PASTI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
69	25/01/2019	200	0 2018	84			59,28	59,28	
DELIBERA 380/2016 - GC 95 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,28 IMP. NETTO 57,00 CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI19000154 DD. 10/01/2019 - COD. CLIENTE 800081 - BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.									
120	12/02/2019	200	0 2019	60			48,00	48,00	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE PASTI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
143	05/03/2019	200	0 2019	66			65,21	65,21	
DELIBERA 380/2016 - GC 95 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,51 IMP. NETTO 62,70 CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI19000932 DD. 08/02/2019 - COD. CLIENTE 800081 - BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
182	18/03/2019	200	0 2019	66			29,64	29,64	
DELIBERA 380/2016 - GC 95 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1,14 IMP. NETTO 28,50 CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI19001653 DD. 07/03/2019 - COD. CLIENTE 800081 - BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.									
192	19/03/2019	200	0 2019	91			24,00	24,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE PASTI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
263	23/04/2019	200	0 2019	207			56,00	56,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE PASTI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
294	30/04/2019	200	0 2019	66			53,35	53,35	
DELIBERA 380/2016 - GC 95 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,05 IMP. NETTO 51,30 CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI19002414 DD. 05/04/2019 - COD. CLIENTE 800081 - BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI MARZO 2019 CREDITORE LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
494	27/05/2019	200	0 2019	66			59,28	59,28	
DELIBERA 380/2016 - GC 95 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,28 IMP. NETTO 57,00 CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI19003198 DD. 09/05/2019 - COD. CLIENTE 800081 - BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI APRILE 2019 CREDITORE LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.									
589	21/06/2019	200	0 2019	66			23,71	23,71	
DELIBERA 380/2016 - GC 95 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 0,91 IMP. NETTO 22,80 CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI19003961 DD. 10/06/2019 - COD. CLIENTE 800081 - BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.									
634	23/07/2019	200	0 2019	353			64,00	64,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE PASTI IN RETRIBUZIONE PRO ANNO 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
637	23/07/2019	200	0 2019	355			9,20	9,20	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE PASTI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
756	08/08/2019	200	0 2019	66			17,78	17,78	
DELIBERA 380/2016 - GC 95 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 0,68 IMP. NETTO 17,10 CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI19004697 DD. 10/07/2019 - COD. CLIENTE 800081 - BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.									
823	29/08/2019	200	0 2019	66			11,86	11,86	
DELIBERA 380/2016 - GC 95 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 0,46 IMP. NETTO 11,40 CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI19005459 DD. 06/08/2019 - COD. CLIENTE 800081 - BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.									
904	17/09/2019	200	0 2019	66			35,57	35,57	
DELIBERA 380/2016 - GC 95 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1,37 IMP. NETTO 34,20 CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI19006142 DD. 04/09/2019 - COD. CLIENTE 800081 - BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.									
976	21/10/2019	200	0 2019	510			77,20	77,20	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE PASTI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1000	04/11/2019	200	0 2019	66			23,71	23,71	
DELIBERA 380/2016 - GC 95 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 0,91 IMP. NETTO 22,80 CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI19006142 DD. 04/09/2019 - COD. CLIENTE 800081 - BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.									
1067	13/11/2019	200	0 2019	546			36,00	36,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE PASTI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1077	13/11/2019	200	0 2019	552			31,50	31,50	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE PASTI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1206	20/12/2019	200	0 2019	66			100,78	100,78	
DELIBERA 380/2016 - GC 95 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,88 IMP. NETTO 96,90 CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI19007441 DD. 07/11/2019 - COD. CLIENTE 800081 - BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.									

1.01.08.03 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1207	20/12/2019	200	0 2019	66			154,13	154,13	
DELIBERA 380/2016 - GC 95 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,93 IMP. NETTO 148,20 CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI19008101 DD. 12/12/2019 - COD. CLIENTE 800081 - BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI NOVEMBRE 2019									
CREDITORE LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S. RITENUTE IMPORTO NETTO									
TOTALI CODICE				24,40		1.061,80	1.086,20	1.086,20	

1.01.08.07 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
364	07/05/2019	527	0 2018	692			1.296,00	1.296,00	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IVA A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
431	22/05/2019	527	0 2019	258			7.814,73	7.814,73	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - IVA A DEBITO - LIQUIDAZIONE I° TRIMESTRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1205	19/12/2019	527	0 2019	604			486,88	486,88	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 486,88 IMP. NETTO 0,00 GIRO INTERNO PER IVA A DEBITO SU FATTURA COSTI SPAZZAMENTO TIA ANNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1277	31/12/2019	527	0 2019	647			146,10	146,10	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - IVA A DEBITO - ACCONTO IVA 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				486,88	9.256,83		9.743,71	9.743,71	

1.03.01.02 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME

ESERCIZIO 2019					Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
242	08/04/2019	2217	0 2019	195			132,00		132,00
DELIBERA 101/2019 - DE 49 DEL 04/04/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 1									
CREDITORE GIUSTINA MONICA - ECONOMO									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	132,00		132,00	132,00	

1.03.01.05 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020		
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
305	02/05/2019	528	0 2018	574			842,37	842,37		
DELIBERA 393/2018 - DE				196	DEL 11/12/2018 - ESECUTIVA					
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2018 (FINO AL										
31.05.2018) - RIMBORSO SPESE										
CREDITORE										
COMUNE DI PINZOLO										
				RITENUTE	IMPORTO NETTO					
TOTALI CODICE				0,00	842,37				842,37	842,37

1.04.03.05 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

ESERCIZIO 2019					Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1140	02/12/2019	1007	0 2019	577			7.020,60	7.020,60	
DELIBERA 401/2019 - DE 155 DEL 15/11/2019 - ESECUTIVA SPESA GESTIONE CONVENZIONE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BASCHENIS AVERARIA" DI SPIAZZO - QUOTA ANNO 2019 AL NETTO CREDITO ANNO 2018 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	7.020,60		7.020,60	7.020,60	

1.05.02.02 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
66	24/01/2019	1350	0	2018	539		3.536,00		3.536,00
DELIBERA 385/2018 - DE 183 DEL 27/11/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 136,00 IMP. NETTO 3.400,00 CIG Z0625F9B1A - NOTIZIARIO COMUNALE "STREMBO OGGI, IERI E DOMANI" - STAMPA TIPOGRAFICA ANNO 2018 CREDITORE ANTOLINI TIPOGRAFIA DI ANTOLINI SERGIO RITENUTE IMPORTO NETTO									
TOTALI CODICE				136,00		3.400,00	3.536,00		3.536,00

1.05.02.03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1213	20/12/2019	1352	0 2019	567			2.499,00	2.499,00	
DELIBERA 180/2016 - DE 165 DEL 17/06/2016 - ESECUTIVA CIG Z291A53A2E - COMPENSO INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE "STREMBO OGGI IERI DOMANI" ANNO 2019									
CREDITORE PELLEGRINO JESSICA				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	2.499,00		2.499,00	2.499,00	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
605	15/07/2019	1289	0 2019	322			1.000,00	1.000,00	
DELIBERA 207/2019 - GC 36 DEL 02/07/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SPIAZZO A.S. 2019/2020 CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"									
1215	23/12/2019	1289	0 2019	607			500,00	500,00	
DELIBERA 437/2019 - GC 89 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' INTEGRATIVE/PROGETTI SCUOLA MEDIA SECONDARIA SPIAZZO A.S. 2019/2020 CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"									
606	15/07/2019	1291	0 2019	323			2.500,00	2.500,00	
DELIBERA 207/2019 - GC 36 DEL 02/07/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO SCUOLA PRIMARIA DI CADERZONE TERME A.S. 2019/2020 CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"									
300	02/05/2019	1292	0 2018	122			630,00	630,00	
DELIBERA 72/2018 - GC 30 DEL 23/03/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 30,00 IMP. NETTO 600,00 CIG Z6323056B6 - PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME ESTATE 2018 CREDITORE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE INCONTRA									
306	02/05/2019	1295	0 2019	56			573,56	573,56	
DELIBERA 24/2019 - GC 5 DEL 31/01/2019 - ESECUTIVA COMPETENZE INIZIATIVA ORGANIZZAZIONE VIAGGIO - STUDIO AI CAMPI DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN E MELK IL 31 GENNAIO - 01 FEBBRAIO 2019 - GIORNO DELLA MEMORIA CREDITORE COMUNE DI PINZOLO									

1.05.02.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
601	15/07/2019	1295	0 2019	318			100,00	100,00	
	DELIBERA 207/2019 - GC CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' ANNO 2019				36	DEL 02/07/2019 - ESECUTIVA			
	CREDITORE COMPAGNIA SCHUTZEN RENDENA								
603	15/07/2019	1295	0 2019	320			300,00	300,00	
	DELIBERA 207/2019 - GC CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' ANNO 2019				36	DEL 02/07/2019 - ESECUTIVA			
	CREDITORE SOCCORSO ALPINO "ADAMELLO BRENTA" - CORPO NAZ. SOC								
611	23/07/2019	1295	0 2019	338			200,00	200,00	
	DELIBERA 223/2019 - GC CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' ANNO 2019				42	DEL 15/07/2019 - ESECUTIVA			
	CREDITORE AUSER DELLE GIUDICARIE								
1217	23/12/2019	1295	0 2019	609			300,00	300,00	
	DELIBERA 437/2019 - GC CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' ANNO 2019				89	DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA			
	CREDITORE COMUNITA' HANDICAP ONLUS								
75	29/01/2019	1298	0 2018	447			1.276,00	1.276,00	
	DELIBERA 308/2018 - DE				139	DEL 02/10/2018 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				116,00	IMP. NETTO	1.160,00		
	CIG Z7325258AF - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE								
	ANNO ACCADEMICO 2018/2019 - QUOTA SPESA TRASPORTO A CARICO COMUNE								
	CREDITORE BUCELLA IVANO VIAGGI - NOLEGGIO CON CONDUCENTE								
	RITENUTE					IMPORTO NETTO			
TOTALI CODICE				146,00		7.233,56	7.379,56	7.379,56	

1.06.01.05 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

ESERCIZIO 2019					Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1197	17/12/2019	1995	0 2019	601			3.370,39	3.370,39	
DELIBERA 423/2019 - DE 163 DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA									
OQUOTA SPESE PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 PISCINA COPERTA SPIAZZO									
CREDITORE									
COMUNE DI SPIAZZO									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	3.370,39		3.370,39	3.370,39	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
16	18/01/2019	2246	0 2018	625			61,84	61,84	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				11,15	IMP. NETTO	50,69		
	CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00742490 -					ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA			
	CAMPO TENNIS - PERIODO: NOVEMBRE 2018								
	CREDITORE								
	EDISON ENERGIA S.P.A.								
17	18/01/2019	2246	0 2018	626			101,11	101,11	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				18,23	IMP. NETTO	82,88		
	CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00800892 -					ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA			
	CAMPO CALCIO - PERIODO: NOVEMBRE 2018								
	CREDITORE								
	EDISON ENERGIA S.P.A.								
101	05/02/2019	2246	0 2018	674			99,82	99,82	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				18,00	IMP. NETTO	81,82		
	CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00800892 -					ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA			
	CAMPO CALCIO - PERIODO: DICEMBRE 2018								
	CREDITORE								
	EDISON ENERGIA S.P.A.								
104	05/02/2019	2246	0 2018	673			63,72	63,72	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				11,49	IMP. NETTO	52,23		
	CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00742490 -					ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA			
	CAMPO TENNIS - PERIODO: DICEMBRE 2018								
	CREDITORE								
	EDISON ENERGIA S.P.A.								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
394	16/05/2019	2246	0 2019	236			199,00	199,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 33,00 IMP. NETTO 166,00 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00742490 - CONTRO CONTR. 50236939 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO TENNIS - PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
401	16/05/2019	2246	0 2019	243			153,80	153,80	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 24,85 IMP. NETTO 128,95 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00800892 - CONTO CONTR. 50236938 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO CALCIO - PERIODO: GENNAIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
402	16/05/2019	2246	0 2019	244			135,71	135,71	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 24,47 IMP. NETTO 111,24 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00800892 - CONTO CONTR. 50236938 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO CALCIO - PERIODO: FEBBRAIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
403	16/05/2019	2246	0 2019	245			136,21	136,21	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 24,56 IMP. NETTO 111,65 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00800892 - CONTO CONTR. 50236938 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO CALCIO - PERIODO: MARZO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
487	26/05/2019	2246	0 2019	273			187,31	187,31	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 33,78 IMP. NETTO 153,53 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00742490 - CONTRO CONTR. 50236939 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO TENNIS - PERIODO: MARZO E APRILE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
504	28/05/2019	2246	0 2019	283			141,36	141,36	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 25,49 IMP. NETTO 115,87 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00800892 - CONTO CONTR. 50236938 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO CALCIO - PERIODO: APRILE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
615	23/07/2019	2246	0 2019	343			8,91	8,91	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1,61 IMP. NETTO 7,30 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00800892 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO CALCIO - SALDO CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
674	26/07/2019	2246	0 2019	363			129,95	129,95	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 23,43 IMP. NETTO 106,52 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00800892 - CONTO CONTR. 50266175 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO CALCIO - PERIODO: MAGGIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
680	26/07/2019	2246	0 2019	369			96,55	96,55	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 17,41 IMP. NETTO 79,14 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00742490 - CONTRO CONTR. 50265404 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO TENNIS - PERIODO: MAGGIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
739	31/07/2019	2246	0 2019	392			130,22	130,22	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 23,48 IMP. NETTO 106,74 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00800892 - CONTO CONTR. 50266175 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO CALCIO - PERIODO: GIUGNO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
743	31/07/2019	2246	0 2019	396			84,12	84,12	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 15,17 IMP. NETTO 68,95 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00742490 - CONTRO CONTR. 50265404 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO TENNIS - PERIODO: GIUGNO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
762	13/08/2019	2246	0 2019	408			30,68	30,68	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,53 IMP. NETTO 25,15 CIG Z7427E6262 - ATTIVAZIONE UTENZA C/O PARCO CROSETTA PER MANIFESTAZIONI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
857	06/09/2019	2246	0 2019	447			128,33	128,33	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 23,14 IMP. NETTO 105,19 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00800892 - CONTO CONTR. 50266175 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO CALCIO - PERIODO: LUGLIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
861	06/09/2019	2246	0 2019	451			83,01	83,01	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 14,97 IMP. NETTO 68,04 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00742490 - CONTO CONTR. 50265404 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO TENNIS - PERIODO: LUGLIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
948	08/10/2019	2246	0 2019	491			109,92	109,92	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 19,82 IMP. NETTO 90,10 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00742490 - CONTO CONTR. 50265404 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO TENNIS - PERIODO: AGOSTO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
952	08/10/2019	2246	0 2019	495			135,49	135,49	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 24,43 IMP. NETTO 111,06 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00800892 - CONTO CONTR. 50266175 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO CALCIO - PERIODO: AGOSTO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

1.06.02.03 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Esercizio 2019									
Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio									
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1055	12/11/2019	2246	0 2019	535			83,00	83,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 14,97 IMP. NETTO 68,03 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00742490 - CONTRO CONTR. 50265404 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO TENNIS - PERIODO: SETTEMBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1058	12/11/2019	2246	0 2019	538			131,85	131,85	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 23,78 IMP. NETTO 108,07 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00800892 - CONTO CONTR. 50266175 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO CALCIO - PERIODO: SETTEMBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1149	03/12/2019	2246	0 2019	581			81,79	81,79	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 14,75 IMP. NETTO 67,04 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00742490 - CONTRO CONTR. 50265404 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO TENNIS - PERIODO: OTTOBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1157	06/12/2019	2246	0 2019	588			131,49	131,49	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 23,71 IMP. NETTO 107,78 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00800892 - CONTO CONTR. 50266175 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO CALCIO - PERIODO: OTTOBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
				RITENUTE			IMPORTO NETTO		
TOTALI CODICE				471,22			2.173,97	2.645,19	2.645,19

1.06.02.05 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1139	02/12/2019	1997	0 2019	131			720,11	720,11	
DELIBERA 383/2019 - DE 156 DEL 18/11/2019 - ESECUTIVA SPESE DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO" ANNO 2019									
CREDITORE COMUNE DI BORGO LARES									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	720,11		720,11	720,11	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
600	15/07/2019	2000	0 2019	317			200,00	200,00	
	DELIBERA 207/2019 - GC 36 DEL 02/07/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 CREDITORE A.S.D. BRENTA VOLLEY								
1216	23/12/2019	2000	0 2019	608			1.100,00	1.100,00	
	DELIBERA 437/2019 - GC 89 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 44,00 IMP. NETTO 1.056,00 CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' SPORTIVA 2019/2020 CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA "TRE P"								
1218	23/12/2019	2000	0 2019	610			400,00	400,00	
	DELIBERA 437/2019 - GC 89 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' ANNO 2019 CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AREA 51								
1219	23/12/2019	2000	0 2019	611			300,00	300,00	
	DELIBERA 437/2019 - GC 89 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' ANNO 2019 CREDITORE A.S.D. MISTO ERER SPORT SPECIALISTS - TAEDWONDO								
1220	23/12/2019	2000	0 2019	612			300,00	300,00	
	DELIBERA 437/2019 - GC 89 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' SPORTIVA 2019/2020 CREDITORE A.S.D. VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB								

1.06.03.05 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

Esercizio 2019									
Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio									
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1221	23/12/2019	2000	0 2019	613			200,00	200,00	
DELIBERA 437/2019 - GC 89 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' SPORTIVA 2019/2020 CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'									
604	15/07/2019	2002	0 2019	321			1.000,00	1.000,00	
DELIBERA 207/2019 - GC 36 DEL 02/07/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO ORGANIZZAZIONE 17^ EDIZIONE DELLA 24ORE MULTISPORT VAL RENDENA CREDITORE COMITATO 24H MTB VAL RENDENA									
940	03/10/2019	2002	0 2019	482			2.000,00	2.000,00	
DELIBERA 329/2019 - GC 68 DEL 19/09/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO ANNO 2019 CREDITORE COMITATO 24H MTB VAL RENDENA									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				44,00	5.456,00		5.500,00	5.500,00	

1.07.01.05 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

ESERCIZIO 2019					Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
8	17/01/2019	2004	0 2018	631			6.891,00	6.891,00	
DELIBERA 431/2018 - GC					120 DEL 06/12/2018 - ESECUTIVA				
TOTALE RITENUTE					275,64 IMP. NETTO	6.615,36			
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL FONDO DI GESTIONE ANNO 2018									
CREDITORE									
MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIEN RITENUTE						IMPORTO NETTO			
TOTALI CODICE				275,64		6.615,36	6.891,00	6.891,00	

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
598	12/07/2019	2501	0 2019	314			8.000,00	8.000,00	
DELIBERA 207/2019 - GC CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' ANNO 2019				36	DEL 02/07/2019 - ESECUTIVA				
CREDITORE									
ASSOCIAZIONE PRO LOCO STREMO									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
166	15/03/2019	2205	0 2018	29			168,99	168,99	
	DELIBERA 38/2018 - DE 8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 30,47 IMP. NETTO 138,52 BUONO D'ORDINE N. 54/2018 DD. 27.12.2018 - TREK FASC CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.								
167	15/03/2019	2205	0 2018	29			159,31	159,31	
	DELIBERA 38/2018 - DE 8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 28,73 IMP. NETTO 130,58 BUONO D'ORDINE N. 51/2018 DD. 12.12.2018 - GRASSO E KING LUCI LED CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.								
609	16/07/2019	2205	0 2019	10			840,58	840,58	
	DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 151,58 IMP. NETTO 689,00 BUONO D'ORDINE N. 04/2019 DD. 23.01.2019 - SISTEMAZIONE BARRIERA DANNEGGIATA CICLABILE STREMBO CREDITORE CHIARANI CRISTIAN								
1130	02/12/2019	2205	0 2019	10			304,37	304,37	
	DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 54,89 IMP. NETTO 249,48 BUONO D'ORDINE N. 55/2019 DD. 22.10.2019 - SPECCHIO PARABOLICO E CATENA MOTOSEGA CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.								
158	15/03/2019	2210	0 2018	30			194,44	194,44	
	DELIBERA 38/2018 - DE 8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA BUONO D'ORDINE N. 52/2018 DD. 18.12.2018: GHIAIETTO CREDITORE ONORATI S.R.L.								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
161	15/03/2019	2210	0 2018	30			228,67	228,67	
	DELIBERA 38/2018 - DE 8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 41,24 IMP. NETTO 187,43 BUONO D'ORDINE N. 55/2018 DD. 27.12.2018 - MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE CREDITORE RENDENA COLORI S.R.L.								
576	12/06/2019	2216	0 2018	403			1.105,96	1.105,96	
	DELIBERA 269/2018 - DE 116 DEL 22/08/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 517,30 IMP. NETTO 588,66 CIG ZEA27A5384 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE NAZIONALE TRAMITE CONSIP S.P.A. CREDITORE ITALIANA PETROLI S.P.A.								
577	12/06/2019	2216	0 2019	183			1.762,70	1.762,70	
	DELIBERA 269/2018 - DE 116 DEL 22/08/2018 - ESECUTIVA CIG ZEA27A5384 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE NAZIONALE TRAMITE CONSIP S.P.A. CREDITORE ITALIANA PETROLI S.P.A.								
157	15/03/2019	2231	0 2018	34			206,18	206,18	
	DELIBERA 38/2018 - DE 8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 72,24 IMP. NETTO 133,94 BUONO D'ORDINE N. 45/2018 DD. 13.11.2018: GHIAIETTO CREDITORE ONORATI S.R.L.								
159	15/03/2019	2231	0 2018	34			829,60	829,60	
	DELIBERA 38/2018 - DE 8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 149,60 IMP. NETTO 680,00 BUONO D'ORDINE N. 46/2018 DD. 15.11.2018 - SALGEMMA CREDITORE EDILSILVER DI ZANETTI SILVER								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
160	15/03/2019	2231	0 2018	34			298,11	298,11	
	DELIBERA 38/2018 - DE				8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				53,76	IMP. NETTO	244,35		
	BUONO D'ORDINE N. 49/2018 DD. 28.11.2018 - MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE								
	CREDITORE RENDENA COLORI S.R.L.								
170	15/03/2019	2231	0 2018	34			259,00	259,00	
	DELIBERA 38/2018 - DE				8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				46,70	IMP. NETTO	212,30		
	BUONO D'ORDINE N. 50/2018 DD. 04.12.2018 - CARBURANTE								
	CREDITORE AUTOFFICINA F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.								
177	15/03/2019	2231	0 2019	15			313,00	313,00	
	DELIBERA 1/2019 - DE				2	DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				56,44	IMP. NETTO	256,56		
	BUONO D'ORDINE N. 06/2019 DD. 28.01.2019 - MATERIALE VARIO CANTIERE								
	CREDITORE RENDENA COLORI S.R.L.								
181	18/03/2019	2231	0 2019	15			934,91	934,91	
	DELIBERA 1/2019 - DE				2	DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				168,59	IMP. NETTO	766,32		
	BUONO D'ORDINE N. 02/2019 DD. 21.01.2019 - MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE								
	CREDITORE A&B DI BELLIN IVA & C. SAS								
478	26/05/2019	2231	0 2019	15			94,56	94,56	
	DELIBERA 1/2019 - DE				2	DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				17,05	IMP. NETTO	77,51		
	BUONO D'ORDINE N. 9/2019 DD. 26.02.2019 - MATERIALE VARIO CANTIERE								
	CREDITORE RENDENA COLORI S.R.L.								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
483	26/05/2019	2231	0 2019	15			295,36	295,36	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 53,26 IMP. NETTO 242,10 BUONO D'ORDINE N. 12/2019 DD. 18.03.2019 - POZZETTO, CHIUSINO, RUOTA, TRACCIATORE CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.									
485	26/05/2019	2231	0 2019	15			165,55	165,55	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 29,85 IMP. NETTO 135,70 BUONO D'ORDINE N. 15/2019 DD. 28.03.2019 - MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE CREDITORE RENDENA COLORI S.R.L.									
559	12/06/2019	2231	0 2019	15			117,12	117,12	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 21,12 IMP. NETTO 96,00 BUONO D'ORDINE N. 11/2019 DD. 04.03.2019 - SACCHETTINI PER DOGTOILET MOD. REX CREDITORE T.E.S. S.R.L.									
561	12/06/2019	2231	0 2019	15			423,50	423,50	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 38,50 IMP. NETTO 385,00 BUONO D'ORDINE N. 17/2019 DD. 28.03.2019 - PREMIUM TOP (DISERBANTE) CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
562	12/06/2019	2231	0 2019	15			1.079,96	1.079,96	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 194,75 IMP. NETTO 885,21 BUONO D'ORDINE N. 16/2019 DD. 28.03.2019 - MATERIALE VARIO CANTIERE CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.									
570	12/06/2019	2231	0 2019	15			665,63	665,63	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 120,03 IMP. NETTO 545,60 BUONO D'ORDINE N. 19/2019 DD. 04.04.2019 - TRONCATRICE COMPA MOD. 305 - PIALLETTO BOSCH CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.									
572	12/06/2019	2231	0 2019	15			91,50	91,50	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 16,50 IMP. NETTO 75,00 BUONO D'ORDINE N. 14/2019 DD. 26.03.2019 - PIATTAFORMA AEREA CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.									
574	12/06/2019	2231	0 2019	15			116,21	116,21	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 20,96 IMP. NETTO 95,25 BUONO D'ORDINE N. 21/2019 DD. 23.04.2019 - IRROGATRICE A BAT 12LT CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.									
583	14/06/2019	2231	0 2019	15			131,00	131,00	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 23,62 IMP. NETTO 107,38 BUONO D'ORDINE N. 22/2019 DD. 30.04.2019 - BATTERIA TAXI MULLER CREDITORE AUTOFFICINA F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
584	14/06/2019	2231	0 2019	15			488,00	488,00	
	DELIBERA 1/2019 - DE				2	DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				88,00	IMP. NETTO	400,00		
	BUONO D'ORDINE N. 20/2019 DD. 15.04.2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA								
	SEGNALETICA ORIZZONTALE BIVIO VIA NAZIONALE - VIA PONTE VITTORIA								
	CREDITORE								
	SIGNAL S.R.L.								
586	14/06/2019	2231	0 2018	34			106,14	106,14	
	DELIBERA 38/2018 - DE				8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				19,14	IMP. NETTO	87,00		
	BUONO D'ORDINE N. 44/2018 DD. 29.10.2018 - MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE								
	CREDITORE								
	RENDENA COLORI S.R.L.								
666	25/07/2019	2231	0 2019	15			234,35	234,35	
	DELIBERA 1/2019 - DE				2	DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				42,26	IMP. NETTO	192,09		
	BUONO D'ORDINE N. 24/2019 DD. 13.05.2019 - RETE BEACH VOLLEY EXTRA								
	CREDITORE								
	NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.								
667	25/07/2019	2231	0 2019	15			526,50	526,50	
	DELIBERA 1/2019 - DE				2	DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				94,94	IMP. NETTO	431,56		
	BUONO D'ORDINE N. 25/2019 DD. 13/05/2019 - RETE OMBREGGIANTE GANCI								
	RETE								
	CREDITORE								
	NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.								

1.08.01.02 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME

Esercizio 2019									
Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio									
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
668	25/07/2019	2231	0 2019	15			762,50	762,50	
					2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 137,50	IMP. NETTO 625,00			
					BUONO D'ORDINE N. 26/2019 DD.16.05.2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO				
					DUCOLI - SFALCIO				
					CREDITORE				
					LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE				
750	06/08/2019	2231	0 2019	15			191,93	191,93	
					2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 34,61	IMP. NETTO 157,32			
					BUONO D'ORDINE N. 27/2019 DD. 27.05.2019 - MATERIALE VARIO				
					CREDITORE				
					RENDENA COLORI S.R.L.				
752	06/08/2019	2231	0 2019	15			935,00	935,00	
					2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 85,00	IMP. NETTO 850,00			
					BUONO D'ORDINE N. 28/2019 DD. 29.05.2019 - CUPRESSUS SEMPRE VIRENS H. 4,5 MT.				
					CREDITORE				
					AZIENDA AGRICOLA VIVAI ANGELINI DI ROBERTO MATTEI				
763	14/08/2019	2231	0 2019	15			976,23	976,23	
					2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 176,04	IMP. NETTO 800,19			
					BUONO D'ORDINE N. 32/2019 DD. 11.06.2019 - TELO OMBRA VERDE				
					CREDITORE				
					NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.				
764	14/08/2019	2231	0 2019	15			79,30	79,30	
					2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 14,30	IMP. NETTO 65,00			
					BUONO D'ORDINE N. 33/2019 DD. 17.06.2019 - ESTINTORE+MANUTENZIONE				
					CREDITORE				
					B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS ASSISTENZA MANUTEN				

1.08.01.02 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
766	14/08/2019	2231	0 2019	15			118,29	118,29	
					2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 21,33 IMP. NETTO	96,96			
					BUONO D'ORDINE N. 35/2019 DD. 27.06.2019 - MATERIALE CANTIERE COMUNALE				
					CREDITORE				
					RENDENA COLORI S.R.L.				
767	14/08/2019	2231	0 2019	15			351,36	351,36	
					2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 63,36 IMP. NETTO	288,00			
					BUONO D'ORDINE N. 31/2019 DD. 11.06.2019 - SACCHETTI DOGTOILET				
					CREDITORE				
					T.E.S. S.R.L.				
806	20/08/2019	2231	0 2019	15			1.089,00	1.089,00	
					2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 99,00 IMP. NETTO	990,00			
					BUONO D'ORDINE N. 34/2019 DD. 19.06.2019 - SISTEMAZIONE N. 2 AIUOLE				
					CREDITORE				
					AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMA				
812	23/08/2019	2231	0 2019	15			105,53	105,53	
					2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 19,03 IMP. NETTO	86,50			
					BUONO D'ORDINE N. 36/2019 DD. 08/07/2019 - TUBO SUPERPVC E PASSACAVO				
					CREDITORE				
					NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.				
819	23/08/2019	2231	0 2019	15			224,99	224,99	
					2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA				
					TOTALE RITENUTE 40,57 IMP. NETTO	184,42			
					BUONO D'ORDINE N. 41/2019 DD. 01.08.2019 - MATERIALE VARIO				
					CREDITORE				
					RENDENA COLORI S.R.L.				

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
901	12/09/2019	2231	0 2019	15			471,25	471,25	
	DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 84,98 IMP. NETTO 386,27 BUONO D'ORDINE N. 40/2019 D.D. 01.08.2019 - RETE PROTETTIVA CANTIERE VERDE CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.								
933	26/09/2019	2231	0 2019	15			578,28	578,28	
	DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 104,28 IMP. NETTO 474,00 BUONO D'ORDINE N. 30/2019 DD. 06.06.2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNO LAVABO DISABILI PARCO GIOCHI CREDITORE POLLA CLAUDIO								
934	26/09/2019	2231	0 2019	15			101,11	101,11	
	DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 18,23 IMP. NETTO 82,88 BUONO D'ORDINE N. 42/2019 DD. 21.08.2019 - POZZETTO CLS E MATERIALE VARIO CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.								
935	26/09/2019	2231	0 2019	15			119,29	119,29	
	DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 21,51 IMP. NETTO 97,78 BUONO D'ORDINE N. 44/2019 DD. 29.08.2019 - MATERIALE VARIO CREDITORE RENDENA COLORI S.R.L.								

1.08.01.02 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
960	15/10/2019	2231	0 2019	15			225,24	225,24	
	DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 40,62 IMP. NETTO 184,62 BUONO D'ORDINE N. 47/2019 DD. 23/09/2019 - MATERIALE VARIO CANTIERE								
	CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.								
999	04/11/2019	2231	0 2019	15			8,54	8,54	
	DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1,54 IMP. NETTO 7,00 BUONO D'ORDINE N. 50/2019 DD. 27.09.2019 - FRATTAZZO								
	CREDITORE AMONN PROFI COLOR SRL								
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				3.113,42	15.365,62		18.479,04	18.479,04	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
171	15/03/2019	2212	0 2018	691			488,01	488,01	
	DELIBERA 446/2018 - DE 221 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 88,00 IMP. NETTO 400,01 CIG Z0126AB131 - LAVORI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE BIVIO VIA PONTE VITTORIA - VIA NAZIONALE DEL COMUNE DI STREMBO CREDITORE SIGNAL S.R.L.								
811	23/08/2019	2212	0 2019	293			3.534,10	3.534,10	
	DELIBERA 159/2019 - DE 81 DEL 04/06/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 637,30 IMP. NETTO 2.896,80 CIG Z3228044A2 - LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE COMUNE DI STREMBO CREDITORE SIGNAL S.R.L.								
162	15/03/2019	2215	0 2018	540			631,96	631,96	
	DELIBERA 388/2018 - DE 194 DEL 06/12/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 113,96 IMP. NETTO 518,00 CIG ZE3262A750 - LAVORI RIPARAZIONE GENERATORE DI CORRENTE CREDITORE OFFICINA MOBILE DI CATTURANI ROBERTO								
169	15/03/2019	2215	0 2018	31			96,88	96,88	
	DELIBERA 38/2018 - DE 8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 15,63 IMP. NETTO 81,25 BUONO D'ORDINE N. 53/2018 DD. 27.12.2018 - REVISIONE PERIODICA PIAGGIO PORTER TARGA EV 428 KC CREDITORE AUTOFFICINA F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
175	15/03/2019	2215	0 2019	12			353,56	353,56	
	DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 63,76 IMP. NETTO 289,80 BUONO D'ORDINE N. 3/2019 DD. 21.01.2019 - MANUTENZIONE LEOMAR CREDITORE STORO DIESEL S.R.L.								
176	15/03/2019	2215	0 2019	12			119,56	119,56	
	DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 21,56 IMP. NETTO 98,00 BUONO D'ORDINE N. 08/2019 DD. 18.02.2019 - MANICOTTO MULTIRADIA LEOMAR CREDITORE STORO DIESEL S.R.L.								
482	26/05/2019	2215	0 2019	12			272,30	272,30	
	DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 49,10 IMP. NETTO 223,20 BUONO D'ORDINE N. 10/2019 DD. 04.03.2019 - PARABREZZA ANTERIORE PIAGGIO PORTER - MANODOPERA CREDITORE AUTOFFICINA F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.								
571	12/06/2019	2215	0 2019	12			202,69	202,69	
	DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 36,55 IMP. NETTO 166,14 BUONO D'ORDINE N. 18/2019 DD. 15.01.2019 - CAVO FRIZIONE, TAPPO, LAVORO, SALDATURA, MATERIALE CREDITORE AUTOFFICINA F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.								

1.08.01.03 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
991	23/10/2019	2215	0 2019	12			233,91	233,91	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 42,18 IMP. NETTO 191,73 BUONO D'ORDINE N. 46/2019 DD. 19.09.2019 - MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGA EV428KE CREDITORE AUTOFFICINA F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.									
993	23/10/2019	2215	0 2019	12			330,50	330,50	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 59,60 IMP. NETTO 270,90 BUONO D'ORDINE N. 45/2019 DD. 04/09/2019 - FILTRO GASOLIO, OLIO MOTORE ECC PER TOSAERBA CREDITORE BERNARDIAGRI S.R.L.									
669	25/07/2019	2220	0 2018	485			6.978,40	6.978,40	
DELIBERA 348/2018 - DE 166 DEL 08/11/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3.124,00 IMP. NETTO 3.854,40 CIG ZF92517413 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE COMUNE STREMBO STAGIONE INVERNALE 2018-2019 CREDITORE VALENTINI ANDREA									
670	25/07/2019	2220	0 2019	143			10.345,60	10.345,60	
DELIBERA 348/2018 - DE 166 DEL 08/11/2018 - ESECUTIVA CIG ZF92517413 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE COMUNE STREMBO STAGIONE INVERNALE 2018-2019 CREDITORE VALENTINI ANDREA									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				4.251,64	19.335,83		23.587,47	23.587,47	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
10	18/01/2019	2245	0 2018	618			967,11	967,11	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				174,40	IMP. NETTO	792,71		
	CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603448 - ENERGIA ELETTRICA I.P. -								
	PERIODO: NOVEMBRE 2018								
	CREDITORE								
	EDISON ENERGIA S.P.A.								
99	05/02/2019	2245	0 2018	672			1.057,48	1.057,48	
	DELIBERA 20/2018 - CC				7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				190,69	IMP. NETTO	866,79		
	CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603448 - ENERGIA ELETTRICA I.P. -								
	PERIODO: DICEMBRE 2018								
	CREDITORE								
	EDISON ENERGIA S.P.A.								
407	16/05/2019	2245	0 2019	249			1.559,53	1.559,53	
	DELIBERA 40/2019 - CC				5	DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				278,34	IMP. NETTO	1.281,19		
	CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603448 - CONTO CONTR. 50235479 - ENERGIA								
	ELETTRICA I.P. - PERIODO: GENNAIO 2019								
	CREDITORE								
	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
408	16/05/2019	2245	0 2019	250			1.146,18	1.146,18	
	DELIBERA 40/2019 - CC				5	DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				206,69	IMP. NETTO	939,49		
	CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603448 - CONTO CONTR. 50235479 - ENERGIA								
	ELETTRICA I.P. - PERIODO: FEBBRAIO 2019								
	CREDITORE								
	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
409	16/05/2019	2245	0 2019	251			1.043,32	1.043,32	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 188,14 IMP. NETTO 855,18 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603448 - CONTO CONTR. 50235479 - ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO: MARZO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
506	28/05/2019	2245	0 2019	285			840,04	840,04	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 151,48 IMP. NETTO 688,56 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603448 - CONTO CONTR. 50235479 - ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO: APRILE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
614	23/07/2019	2245	0 2019	342			206,17	206,17	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 37,18 IMP. NETTO 168,99 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603448 - ENERGIA ELETTRICA I.P. - SALDO CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
617	23/07/2019	2245	0 2019	345			11,39	11,39	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,05 IMP. NETTO 9,34 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01041165 - UTENZA C/O PARCO GIORGIO DUCOLI STREMO - SALDO CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
678	26/07/2019	2245	0 2019	367			717,25	717,25	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 129,34 IMP. NETTO 587,91 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603448 - CONTO CONTR. 50265936 - ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO: MAGGIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
684	26/07/2019	2245	0 2019	373			93,23	93,23	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 16,81 IMP. NETTO 76,42 POD IT221E01044035 - UTENZA TEMPORANEA C/O PARCO GIORGIO DUCOLI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 15/05/2019 - 22/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50272333 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
736	31/07/2019	2245	0 2019	389			591,53	591,53	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 106,67 IMP. NETTO 484,86 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603448 - CONTO CONTR. 50265936 - ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO: GIUGNO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
827	29/08/2019	2245	0 2019	433			0,04	0,04	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA POD IT221E01044035 - UTENZA TEMPORANEA C/O PARCO GIORGIO DUCOLI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 15/05/2019 - 22/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50272333 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
864	06/09/2019	2245	0 2019	454			649,58	649,58	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 117,14 IMP. NETTO 532,44 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603448 - CONTO CONTR. 50265936 - ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO: LUGLIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
946	07/10/2019	2245	0 2019	489			835,44	835,44	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 150,65 IMP. NETTO 684,79 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603448 - CONTO CONTR. 50265936 - ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO: AGOSTO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
955	08/10/2019	2245	0 2019	498			75,03	75,03	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 13,53 IMP. NETTO 61,50 POD IT221E01044035 - UTENZA TEMPORANEA C/O PARCO GIORGIO DUCOLI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2019 - 05/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50272333 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1061	12/11/2019	2245	0 2019	541			917,15	917,15	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 165,39 IMP. NETTO 751,76 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603448 - CONTO CONTR. 50265936 - ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO: SETTEMBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

1.08.02.03 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1158	06/12/2019	2245	0 2019	589			1.109,24	1.109,24	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 200,03 IMP. NETTO 909,21 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00603448 - CONTO CONTR. 50265936 - ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO: OTTOBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
480	26/05/2019	2250	0 2018	170			2.004,46	2.004,46	
DELIBERA 111/2018 - DE 53 DEL 15/05/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 361,46 IMP. NETTO 1.643,00 CIG Z4A2394A31 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI STREMBO ANNO 2018 CREDITORE E.M.C. S.R.L.									
585	14/06/2019	2250	0 2018	170			496,54	496,54	
DELIBERA 111/2018 - DE 53 DEL 15/05/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 89,54 IMP. NETTO 407,00 CIG Z4A2394A31 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI STREMBO ANNO 2018 - SALDO CREDITORE E.M.C. S.R.L.									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				2.579,53	11.741,18		14.320,71	14.320,71	

1.08.03.03 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
307	02/05/2019	1290	0 2017	512			317,38	317,38	
DELIBERA 373/2017 - DE 199 DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA PROGETTO MOBILITA' VACANZA "VAL RENDENA" INVERNO 2017/2018 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
308	02/05/2019	1290	0 2018	334			1.633,24	1.633,24	
DELIBERA 210/2018 - DE 95 DEL 12/07/2018 - ESECUTIVA PROGETTO MOBILITA' VACANZA "VAL RENDENA" E BICI-BUS DELLE DOLOMITI - ESTATE 2018 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
244	15/04/2019	1300	0 2018	387			103.613,73	103.613,73	
DELIBERA 262/2018 - DE 118 DEL 23/08/2018 - ESECUTIVA MOBILITA' ESTIVA "VAL GENOVA 2018" CREDITORE TRENTINO TRASPORTI S.P.A.									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	105.564,35		105.564,35	105.564,35	

1.09.01.03 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio					24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
40	21/01/2019	1385	0 2018	579			20,00		20,00	
DELIBERA 400/2018 - DE 200 DEL 13/12/2018 - ESECUTIVA POLLA GIMMI - GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (VVF) NON TITOLARI DI INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 - CEDOLINO 01/2019										
CREDITORE										
DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR					RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00		20,00	20,00		20,00	

1.09.03.05 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

ESERCIZIO 2019					Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
754	08/08/2019	865	0 2019	404			2.000,00	2.000,00	
	DELIBERA 254/2019 - CC				23	DEL 29/07/2019	- ESECUTIVA		
	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019								
	CREDITORE								
	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO								
755	08/08/2019	866	0 2019	405			8.760,00	8.760,00	
	DELIBERA 254/2019 - CC				23	DEL 29/07/2019	- ESECUTIVA		
	CONTRIBUTO ORDINARIO PRO COPERTURA AFFITTO E SPESE ANNO 2019								
	CREDITORE								
	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO								
				RITENUTE			IMPORTO NETTO		
TOTALI CODICE				0,00		10.760,00	10.760,00	10.760,00	

1.09.04.02 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI
 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Esercizio 2019									
Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio									
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
479	26/05/2019	1687	0 2019	7			885,72	885,72	
					2	DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA			
					159,72	IMP. NETTO	726,00		
					BUONO D'ORDINE N. 5/2019 DD. 23.01.2019 - IDRANTE SOPRASUOLO 2				
					ATTACCHI DN 70				
					CREDITORE				
					POLLA CLAUDIO				
587	14/06/2019	1687	0 2019	7			524,60	524,60	
					2	DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA			
					94,60	IMP. NETTO	430,00		
					BUONO D'ORDINE N. 23/2019 DD. 02.05.2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA				
					ACQUEDOTTO - CONTATORI				
					CREDITORE				
					POLLA CLAUDIO				
1133	02/12/2019	1742	0 2019	9			563,84	563,84	
					2	DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA			
					101,68	IMP. NETTO	462,16		
					BUONO D'ORDINE N. 54/2019 DD. 22.10.2019 - SOLETTA POZZETTO, CHIUSINO				
					E ALTRO MATERIALE FOGNATURA				
					CREDITORE				
					NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.				
					RITENUTE				
					IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				356,00		1.618,16	1.974,16	1.974,16	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
164	15/03/2019	1685	0 2018	273			3.855,93	3.855,93	
DELIBERA 164/2018 - DE 77 DEL 22/06/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 695,33 IMP. NETTO 3.160,60 CIG ZD1241A4B4 - INCARICO EFFETTUAZIONE OPERAZIONI PRELIEVO ED ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USO UMANO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI STREMBO ANNO 2018 CREDITORE GEAS S.P.A. - GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SPA									
165	15/03/2019	1685	0 2018	25			915,00	915,00	
DELIBERA 38/2018 - DE 8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 165,00 IMP. NETTO 750,00 BUONO D'ORDINE N. 32/2018 DD. 30.08.2018 - MANUTENZIONE POMPE DOSATRICI SISTEMA POTABILIZZAZIONE CREDITORE GEAS S.P.A. - GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SPA									
807	20/08/2019	1685	0 2019	84			1.098,31	1.098,31	
DELIBERA 164/2018 - DE 77 DEL 22/06/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 198,06 IMP. NETTO 900,25 CIG ZD1241A4B4 - ACCONTO 1° SEMESTRE 2019 - INCARICO EFFETTUAZIONE OPERAZIONI PRELIEVO ED ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USO UMANO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI STREMBO CREDITORE GEAS S.P.A. - GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SPA									
992	23/10/2019	1685	0 2019	6			305,00	305,00	
DELIBERA 1/2019 - DE 2 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 55,00 IMP. NETTO 250,00 BUONO D'ORDINE N. 49/2019 DD. 25.09.2019 - SUPPORTO COMPILAZIONE CENSIMENTO ACQUEDOTTI ANNO 2018 CREDITORE GEAS S.P.A. - GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SPA									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1186	16/12/2019	1685	0 2018	25			60,60	60,60	
DELIBERA 38/2018 - DE 8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 14,01 IMP. NETTO 46,59 BUONO D'ORDINE N. 47/2018 DD. 20.11.2018 - LAMPADE UV ACQUEDOTTO CREDITORE A.D.P. IDROSTERIL DI DAL MIGLIO MARCELLA CRISTINA									
1129	02/12/2019	1760	0 2018	388			49.594,49	49.594,49	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4.508,59 IMP. NETTO 45.085,90 CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE SU RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP SERVIZIO GESTI									
7	17/01/2019	2244	0 2018	651			164,85	164,85	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 29,73 IMP. NETTO 135,12 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00836101 - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: NOVEMBRE 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
102	05/02/2019	2244	0 2018	671			94,11	94,11	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 16,97 IMP. NETTO 77,14 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00836101 - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: DICEMBRE 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
393	16/05/2019	2244	0 2019	235			446,10	446,10	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 77,56 IMP. NETTO 368,54 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00836101 - CONTO CONTR. 50236937 - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
489	26/05/2019	2244	0 2019	275			414,09	414,09	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 74,67 IMP. NETTO 339,42 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00836101 - CONTO CONTR. 50236937 - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: MARZO E APRILE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
616	23/07/2019	2244	0 2019	344			21,03	21,03	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,79 IMP. NETTO 17,24 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00836101 - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - SALDO CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
673	26/07/2019	2244	0 2019	362			204,30	204,30	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 36,84 IMP. NETTO 167,46 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00836101 - CONTO CONTR. 50266176 - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: MAGGIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
746	31/07/2019	2244	0 2019	399			156,72	156,72	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 28,48 IMP. NETTO 128,24 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00836101 - CONTO CONTR. 50266176 - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: GIUGNO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
856	06/09/2019	2244	0 2019	446			165,63	165,63	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 29,87 IMP. NETTO 135,76 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00836101 - CONTO CONTR. 50266176 - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: LUGLIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
956	08/10/2019	2244	0 2019	499			34,17	34,17	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 6,16 IMP. NETTO 28,01 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00836101 - CONTO CONTR. 50266176 - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: AGOSTO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1062	12/11/2019	2244	0 2019	542			180,39	180,39	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 32,53 IMP. NETTO 147,86 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00836101 - CONTO CONTR. 50266176 - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: SETTEMBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

1.09.04.03 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI
 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1159	06/12/2019	2244	0 2019	590			186,04	186,04	
DELIBERA 40/2019 - CC				5	DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA				
TOTALE RITENUTE				33,55	IMP. NETTO		152,49		
CIG Z7427E6262 - POD IT221E00836101 - CONTO CONTR. 50266176 - ENERGIA									
ELETTRICA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO:									
OTTOBRE 2019									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				6.006,14	51.890,62		57.896,76	57.896,76	

1.09.04.07 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI
 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

ESERCIZIO 2019					Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
995	31/10/2019	473	0 2019	520			1.607,94	1.607,94	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI IDRICHE (CONSUMO UMANO, IGIENICO E ASSIMILATI, ZOOTECNICO) ANNO 2019									
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
				RITENUTE			IMPORTO NETTO		
TOTALI CODICE				0,00			1.607,94	1.607,94	1.607,94

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
11	18/01/2019	2243	0 2018	619			2,61	2,61	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 0,47 IMP. NETTO 2,14									
CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01007295 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA									
ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: NOVEMBRE 2018									
CREDITORE									
EDISON ENERGIA S.P.A.									
15	18/01/2019	2243	0 2018	624			27,11	27,11	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 4,89 IMP. NETTO 22,22									
CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00840116 - ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA									
CARREA - PERIODO: NOVEMBRE 2018									
CREDITORE									
EDISON ENERGIA S.P.A.									
103	05/02/2019	2243	0 2018	670			70,19	70,19	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 12,66 IMP. NETTO 57,53									
CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00840116 - ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA									
CARREA - PERIODO: DICEMBRE 2018									
CREDITORE									
EDISON ENERGIA S.P.A.									
109	05/02/2019	2243	0 2018	703			3,64	3,64	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 0,66 IMP. NETTO 2,98									
CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01007295 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA									
ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: DICEMBRE 2018									
CREDITORE									
EDISON ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
395	16/05/2019	2243	0 2019	237			42,84	42,84	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,84 IMP. NETTO 38,00 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01007295 - CONTO CONTR. 50236936 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
397	16/05/2019	2243	0 2019	239			338,67	338,67	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 58,19 IMP. NETTO 280,48 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00840116 - CONTO CONTR. 50236941 - ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA CARREA - PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
490	26/05/2019	2243	0 2019	276			23,19	23,19	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,18 IMP. NETTO 19,01 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01007295 - CONTO CONTR. 50236936 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: MARZO E APRILE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
491	26/05/2019	2243	0 2019	277			164,98	164,98	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 29,75 IMP. NETTO 135,23 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00840116 - CONTO CONTR. 50236941 - ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA CARREA - PERIODO: MARZO E APRILE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
612	23/07/2019	2243	0 2019	340			73,49	73,49	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 13,25 IMP. NETTO 60,24 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01007295 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA VIA MILANO - SALDO + POD IT221E00840116 - ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA CARREA - SALDO CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.									
676	26/07/2019	2243	0 2019	365			44,30	44,30	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 7,99 IMP. NETTO 36,31 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00840116 - CONTO CONTR. 50236941 - ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA CARREA - PERIODO: MAGGIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
679	26/07/2019	2243	0 2019	368			9,71	9,71	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1,75 IMP. NETTO 7,96 CIG Z7427E6262 - POD IT221E01007295 - CONTO CONTR. 50236936 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: MAGGIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
740	31/07/2019	2243	0 2019	393			9,08	9,08	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1,64 IMP. NETTO 7,44 CIG Z7427E6262 - POD IT221E01007295 - CONTO CONTR. 50265405 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: GIUGNO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
745	31/07/2019	2243	0 2019	398			31,32	31,32	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,65 IMP. NETTO 25,67 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00840116 - CONTO CONTR. 50265874 - ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA CARREA - PERIODO: GIUGNO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
859	06/09/2019	2243	0 2019	449			9,53	9,53	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1,72 IMP. NETTO 7,81 CIG Z7427E6262 - POD IT221E01007295 - CONTO CONTR. 50265405 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: LUGLIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
865	06/09/2019	2243	0 2019	455			31,17	31,17	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,62 IMP. NETTO 25,55 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00840116 - CONTO CONTR. 50265874 - ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA CARREA - PERIODO: LUGLIO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
950	08/10/2019	2243	0 2019	493			10,63	10,63	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1,92 IMP. NETTO 8,71 CIG Z7427E6262 - POD IT221E01007295 - CONTO CONTR. 50265405 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: AGOSTO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
997	04/11/2019	2243	0 2019	526			31,15	31,15	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,62 IMP. NETTO 25,53 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00840116 - CONTO CONTR. 50265874 - ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA CARREA - PERIODO: AGOSTO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1053	12/11/2019	2243	0 2019	533			32,57	32,57	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,87 IMP. NETTO 26,70 CIG Z7427E6262 - POD IT221E00840116 - CONTO CONTR. 50265874 - ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA CARREA - PERIODO: SETTEMBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1063	12/11/2019	2243	0 2019	543			11,31	11,31	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,04 IMP. NETTO 9,27 CIG Z7427E6262 - POD IT221E01007295 - CONTO CONTR. 50265405 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: SETTEMBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1151	03/12/2019	2243	0 2019	583			13,14	13,14	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,37 IMP. NETTO 10,77 CIG Z7427E6262 - POD IT221E01007295 - CONTO CONTR. 50265405 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: OTTOBRE 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

1.09.05.03 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1152	03/12/2019	2243	0 2019	584			38,56	38,56	
DELIBERA 40/2019 - CC				5	DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA				
TOTALE RITENUTE				6,95	IMP. NETTO		31,61		
CIG Z7427E6262 - POD IT221E00840116 - CONTO CONTR. 50265874 - ENERGIA									
ELETTRICA C.R.M. VIA CARREA - PERIODO: OTTOBRE 2019									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				178,03	841,16		1.019,19	1.019,19	

1.09.06.02 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O DI MATERIE PRIME

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
810	23/08/2019	2235	0 2019	290			2.753,45	2.753,45	
DELIBERA 156/2019 - DE 45 DEL 01/04/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE					209,95	IMP. NETTO	2.543,50		
CIG Z14279C970 - CAPO I L.P. 23/1990 - COMPENSO FORNITURA E MESSA A									
DIMORA DI FIORI E PIANTE NEL COMUNE DI STREMBO ANNO 2019									
CREDITORE									
AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMA				RITENUTE		IMPORTO NETTO			
TOTALI CODICE				209,95		2.543,50	2.753,45	2.753,45	

1.10.04.05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
602	15/07/2019	1293	0 2019	319			3.000,00	3.000,00	
DELIBERA 207/2019 - GC 36 DEL 02/07/2019 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' ANNO 2019									
CREDITORE									
ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI OVER 60									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	

2.01.02.05 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
573	12/06/2019	3019	0 2019	125			1.345,67	1.345,67	
DELIBERA 88/2019 - DE 33 DEL 21/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 242,66 IMP. NETTO 1.103,01 CIG Z5727ACDAC - FORNITURA DI GRUPPI DI CONTINUITA' PER IL COMUNE DI STREMBO CREDITORE PC COPY S.R.L. COMPUTER SCIENCE SOLUTIONS									
772	19/08/2019	3020	0 2019	301			2.435,12	2.435,12	
DELIBERA 189/2019 - DE 82 DEL 05/06/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 439,12 IMP. NETTO 1.996,00 CIG Z7028B4D68 - CAPO I L.P. 23/1990 - COMPENSO SERVIZIO DI IMPORTAZIONE CARTOGRAFIE E DB PER COMUNE DA GISCOMX A GISCOM.COM CREDITORE GEOPARTNER S.R.L.									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				681,78	3.099,01		3.780,79	3.780,79	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
497	27/05/2019	3090	0 2019	116			1.098,00	1.098,00	
	DELIBERA 82/2019 - DE 32 DEL 20/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 198,00 IMP. NETTO 900,00 CIG Z9327A6D17 - LAVORI RIMOZIONE PIANTE SRADICATE STRADA ZUCAL CREDITORE VALERIO GIANNI								
511	10/06/2019	3090	0 2019	128			3.279,36	3.279,36	
	DELIBERA 91/2019 - DE 41 DEL 26/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 591,36 IMP. NETTO 2.688,00 CIG ZF627C052D - COMPENSO FORNITURA STANGHE IN CASTAGNO CREDITORE VALERIO GIANNI								
664	25/07/2019	3090	0 2019	188			3.051,26	3.051,26	
	DELIBERA 97/2019 - DE 47 DEL 02/04/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 550,23 IMP. NETTO 2.501,03 CIG Z2527DD18D - FORNITURA PALI PER STACCIONATE E ALTRO MATERIALE PER PARCHI AL COMUNE DI STREMBO - CAPO I L.P. 23/1990 CREDITORE UNIVERSO S.N.C. DI PAOLI CESARE & C.								
665	25/07/2019	3090	0 2019	269			3.154,92	3.154,92	
	DELIBERA 136/2019 - DE 75 DEL 20/05/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 568,92 IMP. NETTO 2.586,00 CIG Z19287C098 - LAVORI DI TAGLIO E ASPORTO RAMAGLIE PIANTE E FIORI DAL MASO DOSS E PARCO DUCOLI DEL COMUNE DI STREMBO CREDITORE VALERIO GIANNI								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
753	06/08/2019	3090	0 2019	233			3.208,60	3.208,60	
DELIBERA 128/2019 - DE 66 DEL 06/05/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 578,60 IMP. NETTO 2.630,00 CIG Z002846CB1 - LAVORI RIMOZIONE RADICI E STERPAGLIE PARCO CROSETTA DEL COMUNE DI STREMBO - CAPO I L.P. 23/1990 CREDITORE BOTTERI FLAVIO & IVAN S.N.C. COSTRUZIONI E SCAVI									
814	23/08/2019	3090	0 2019	330			2.465,62	2.465,62	
DELIBERA 216/2019 - DE 99 DEL 16/07/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 444,62 IMP. NETTO 2.021,00 CIG Z3C2938243 - LAVORI SISTEMAZIONE DOCCIA E IMPIANTO IDRAULICO MALGA CARET COMUNE DI STREMBO ALLA DITTA F.LLI BOTTERI FLAVIO & IVAN SNC CAPO I L.P. 23/1990 CREDITORE BOTTERI FLAVIO & IVAN S.N.C. COSTRUZIONI E SCAVI									
817	23/08/2019	3090	0 2019	325			3.599,00	3.599,00	
DELIBERA 211/2019 - DE 87 DEL 24/06/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 649,00 IMP. NETTO 2.950,00 CIG Z3E28F2CE9 - COMPENSO LAVORI REALIZZAZIONE CORDOLO VIA ACQUEDOTTO CREDITORE MASE' PAOLO									
820	26/08/2019	3090	0 2019	361			1.695,80	1.695,80	
DELIBERA 227/2019 - DE 107 DEL 22/07/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 305,80 IMP. NETTO 1.390,00 CIG Z1C2947A85 - LAVORI SISTEMAZIONE SMOTTAMENTI STRADA MONTANA PLER MARTIN DA FIST DEL COMUNE DI STREMBO CREDITORE POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
822	27/08/2019	3090	0 2019	189			1.122,40	1.122,40	
DELIBERA 98/2019 - DE 46 DEL 02/04/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 202,40 IMP. NETTO 920,00 CIG Z1227DCC6E - COMPENSO FORNITURA SUPPORTI IN TUBO PER STACCIONATE AL COMUNE DI STREMBO - CAPO I L.P. 23/1990 CREDITORE COZZINI ITALO									
932	26/09/2019	3090	0 2019	201			1.098,00	1.098,00	
DELIBERA 106/2019 - DE 58 DEL 18/04/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 198,00 IMP. NETTO 900,00 CIG ZF8281F95D - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PORTONI IN LEGNO MUNICIPIO DEL COMUNE DI STREMBO - CAPO I L.P. 23/1990 CREDITORE FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 S.N.C.									
1041	07/11/2019	3090	0 2019	326			1.021,14	1.021,14	
DELIBERA 212/2019 - DE 93 DEL 08/07/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 184,14 IMP. NETTO 837,00 CIG ZAB291D35C - LAVORI RIPARAZIONE TETTO CASINA EX ELVIO COMUNE DI STREMBO CREDITORE DITTA POVINELLI DI VINCENZO & C. SNC									
1146	03/12/2019	3090	0 2019	337			2.815,15	2.815,15	
DELIBERA 221/2019 - DE 100 DEL 17/07/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 507,65 IMP. NETTO 2.307,50 CIG Z872939775 - FORNITURA PEZZI GUASTI PER RIPRISTINO IMPIANTO DI SORVEGLIANZA DEL COMUNE DI STREMBO - CAPO L.P. 23/1990 CREDITORE OMNISERVICE DI ZAMBOTTI MANUEL									

2.01.05.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio					24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1182	16/12/2019	3090	0 2019	503			488,00	488,00	
DELIBERA 346/2019 - DE				138	DEL 17/10/2019 - ESECUTIVA				
TOTALE RITENUTE				88,00	IMP. NETTO		400,00		
CIG Z442A37230 - FORNITURA DI TAVOLE DI ABETE									
CREDITORE									
SEGHERIA LEGNAME ELVIO COLLINI E C. S.N.C.									
RITENUTE				IMPORTO NETTO					
TOTALI CODICE				5.066,72	23.030,53		28.097,25	28.097,25	

2.01.05.05 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

ESERCIZIO 2019					Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1141	03/12/2019	3035	0 2019	198			3.233,00	3.233,00	
DELIBERA 103/2019 - DE					54 DEL 11/04/2019 - ESECUTIVA				
TOTALE RITENUTE					583,00 IMP. NETTO	2.650,00			
CIG ZAE2803DDB - LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL					COMUNE DI STREMBO - CAPO I .L.P. 23/1990				
CREDITORE									
OMNISERVICE DI ZAMBOTTI MANUEL					RITENUTE	IMPORTO NETTO			
TOTALI CODICE				583,00		2.650,00	3.233,00	3.233,00	

2.01.05.06 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
390	07/05/2019	3890	0 2018	218			19.401,44	19.401,44	
DELIBERA 82/2017 - DE 81 DEL 04/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3.120,00 IMP. NETTO 16.281,44 CIG 6845557C55 - CUP J8C16000090007 - REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI - 2° ACCONTO 40%% CREDITORE LUBELLO DANIELE									
391	07/05/2019	3890	0 2018	217			11,20	11,20	
DELIBERA 82/2017 - DE 81 DEL 04/05/2017 - ESECUTIVA CIG 6845557C55 - CUP J8C16000090007 - CAPO I L.P. 23/1990: APPALTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA 2018-2027 DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI STREMBO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CREDITORE LUBELLO DANIELE									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				3.120,00	16.292,64		19.412,64	19.412,64	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
290	29/04/2019	3900	0 2018	215			766,04	766,04	
DELIBERA 266/2015 - GC 88 DEL 31/12/2015 - ESECUTIVA CIG ZD21809E54 - SALDO COMPENSO EFFETTUAZIONE OPERAZIONI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DENOMINATA FUSS IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE PIZZINI PAOLO									
578	12/06/2019	3900	0 2017	539			2.245,33	2.245,33	
DELIBERA 375/2017 - GC 19 DEL 14/03/2017 - ESECUTIVA CIG ZCE1DD8962 - INTERVENTI IN LOC. "ZUCAL" REDAZIONE ELABORATO PROGETTUALE PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA A VALERE SUL P.S.R. 2014- 2020 CREDITORE CERANELLI GIACOMO									
671	25/07/2019	3900	0 2018	384			7.403,42	7.403,42	
DELIBERA 259/2018 - GC 85 DEL 09/08/2018 - ESECUTIVA CIG Z7524A33C4 - LAVORI REALIZZAZIONE EDIFICIO AD USO MAGAZZINO COMUNALE, DEPOSITO MEZZI DI SOCCORSO DEI VVF VOLONTARI DI STREMBO E CASERMA DEI CARABINIERI DI STREMBO IN VIA CARREA IN C.C. STREMBO I PARTE - COMPENSO PROGETTAZIONE PRELIMINARE CREDITORE SARTORI TULLIO									
759	08/08/2019	3900	0 2019	304			634,40	634,40	
DELIBERA 198/2019 - GC 29 DEL 30/05/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 100,00 IMP. NETTO 534,40 CIG Z2828D4D6A - ANNO 2019: EFFETTUAZIONE OPERAZIONI DI COLLAUDO STATICO ANNUALE DEL CAPANNONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI STREMBO DA UTILIZZARE PER DIVERSE MANIFESTAZIONI TURISTICHE CREDITORE STUDIO TECNICO ING. GIANPIETRO AMADEI									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
760	09/08/2019	3900	0 2018	386			600,00	600,00	
DELIBERA 261/2018 - GC 77 DEL 24/07/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 108,20 IMP. NETTO 491,80 REDAZIONE DI VARIANTE PUNTUALE PER OPERA PUBBLICA AL P.R.G. DEL COMUNE DI STREMBO CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
894	10/09/2019	3900	0 2019	306			2.410,72	2.410,72	
DELIBERA 200/2019 - GC 26 DEL 30/05/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 380,00 IMP. NETTO 2.030,72 CIG Z9428D4F12 - ANNO 2019 - COMPENSO INCARICO REDAZIONE PROGETTO RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONI ESTIVE NELLA STRUTTURA A TENDONE PREFABBRICATA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI STREMBO, INCLUSO IL PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO, LA VERIFICA DELLA PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE E LA DICHIARAZIONE DI CONTROLLO TECNICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE CREDITORE STUDIO TECNICO INGEO ING. GIAMPAOLO MOSCA - GEOM.									
958	10/10/2019	3900	0 2019	154			4.950,86	4.950,86	
DELIBERA 244/2017 - GC 66 DEL 14/09/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 780,40 IMP. NETTO 4.170,46 CIG Z261FB5F0E - EFFETTUAZIONE OPERAZIONI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO, LAVORI ALLARGAMENTO VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE STUDIO TECNICO DOTT. ING. LUCIANO CHIODEGA									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio					24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
964	15/10/2019	3900	0 2019	173			8.130,52	8.130,52
DELIBERA 257/2015 - GC 82 DEL 24/12/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.281,61 IMP. NETTO 6.848,91 CIG Z4817F7163 - ACCONTO COMPENSO EFFETTUAZIONE OPERAZIONI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI E DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA DENOMINATA TAMPLELI IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE MARZOLI CRISTIANA								
1046	07/11/2019	3900	0 2019	305			634,40	634,40
DELIBERA 199/2019 - GC 27 DEL 30/05/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 100,00 IMP. NETTO 534,40 CIG ZEE28D4ED1 - COMPENSO EFFETTUAZIONE OPERAZIONI COLLAUDO STATICO ANNUALE DI N. SEI GAZEBO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI STREMBO DA UTILIZZARE PER DIVERSE MANIFESTAZIONI TURISTICHE CREDITORE BONAZZA MARCO								
1048	11/11/2019	3900	0 2015	890			970,81	970,81
DELIBERA 258/2015 - GC 84 DEL 24/12/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 293,03 IMP. NETTO 677,78 CIG Z3C17F7213 - SALDO COMPENSO OPERAZIONI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA STRADA DENOMINATA MARTIN DA FIST- BASETA VERSO LA LOCALITA' PLER IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE STUDIO TECNICO INGEO ING. GIAMPAOLO MOSCA - GEOM.								

2.01.06.06 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1194	17/12/2019	3900	0 2018	213			1.676,40	1.676,40	
DELIBERA 256/2015 - GC 83 DEL 24/12/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 414,33 IMP. NETTO 1.262,07 CIG Z7117F71A7 - COMPENSO SALDO INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE PER D.L., MISURA E CONTABILITA', COORDINATORE SICUREZZA LAVORI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA AL MOLINO C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE STUDIO TECNICO ING. GASTONE COMINOTTI									
1201	18/12/2019	3900	0 2019	154			3.204,19	3.204,19	
DELIBERA 244/2017 - GC 66 DEL 14/09/2017 - ESECUTIVA CIG Z8329CAB12 - CUP J38J180000000004 - COMPENSO PERIZIA VARIANTE INCARICO EFFETTUAZIONE OPERAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO, DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE STUDIO TECNICO DOTT. ING. LUCIANO CHIODEGA									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				3.457,57	30.169,52		33.627,09	33.627,09	

2.01.08.07 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ESERCIZIO 2019					Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
942	04/10/2019	3015	0 2018	212			27.886,81	27.886,81	
DELIBERA 250/2015 - GC 85 DEL 24/12/2015 - ESECUTIVA FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI - COMUNE DI PELUGO - VERSAMENTO IMPORTO 60% CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
1040	07/11/2019	3015	0 2018	212			21.307,53	21.307,53	
DELIBERA 250/2015 - GC 85 DEL 24/12/2015 - ESECUTIVA TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DI TIONE DI TRENTO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO - IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
1127	02/12/2019	3015	0 2018	212			35.404,73	35.404,73	
DELIBERA 250/2015 - GC 85 DEL 24/12/2015 - ESECUTIVA FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI - COMUNE DI STREMBO. VERSAMENTO IMPORTO PRO QUOTA 60% - PROLUNGAMENTO DELLA STRADA FORESTALE GUIL CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	84.599,07		84.599,07	84.599,07	

2.02.02.07 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ESERCIZIO 2019					Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1091	29/11/2019	3881	0 2019	483			4.000,00	4.000,00	
DELIBERA 329/2019 - GC 68 DEL 19/09/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO NUOVE DIVISE CREDITORE ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI - SEZIONE PINZOLO - RITENUTE									
TOTALI CODICE					0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

2.07.02.07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Esercizio 2019					Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
247	18/04/2019	3873	0 2018	587			646,60	646,60	
DELIBERA 413/2018 - GC 121 DEL 06/12/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO ACQUISTO ATTREZZATURE: BACHECA CREDITORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO STREMBO									
941	03/10/2019	3873	0 2018	587			1.040,17	1.040,17	
DELIBERA 413/2018 - GC 121 DEL 06/12/2018 - ESECUTIVA 2° ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO ACQUISTO ATTREZZATURE: ATTREZZATURA DA CUCINA CREDITORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO STREMBO									
1144	03/12/2019	3873	0 2018	587			2.500,00	2.500,00	
DELIBERA 413/2018 - GC 121 DEL 06/12/2018 - ESECUTIVA SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO ACQUISTO ATTREZZATURE: GAZEBO CREDITORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO STREMBO									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	4.186,77				4.186,77

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
152	15/03/2019	3392	0 2018	537			902,80	902,80	
DELIBERA 383/2018 - DE 190 DEL 04/12/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 162,80 IMP. NETTO 740,00 CIG ZC3261AE79 - LAVORI TAGLIO, TRASPORTO E POSA ALBERI DI NATALE CREDITORE VALERIO GIANNI									
153	15/03/2019	3392	0 2018	538			2.952,40	2.952,40	
DELIBERA 384/2018 - DE 189 DEL 04/12/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 532,40 IMP. NETTO 2.420,00 CIG ZA1261AE22 - LAVORI DI PULIZIA STRADA VAL GENOVA DA DETRITI ALLUVIONALI CREDITORE VALERIO GIANNI									
808	20/08/2019	3392	0 2018	377			32.950,98	32.950,98	
DELIBERA 253/2018 - DE 113 DEL 09/08/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5.941,98 IMP. NETTO 27.009,00 CIG Z3F23D3EFE - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE E PIAZZE IN C.C. STREMBO I^ PARTE ANNO 2018 CREDITORE IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO - S.P.A.									
1051	12/11/2019	3392	0 2019	438			3.904,00	3.904,00	
DELIBERA 299/2019 - DE 119 DEL 04/09/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 704,00 IMP. NETTO 3.200,00 CIG Z0D29A577F - COMPENSO LAVORI DEMOLIZIONE ROCCE INSTABILI LUNGO LA STRADA FORESTALE ZUCAL DEL COMUNE DI STREMBO ALLA DITTA CORRADO MATURI DI PINZOLO - CAPO I L.P. 23/1990 CREDITORE MATURI CORRADO - SPARO MINE E TRIVELLAZIONI									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
989	22/10/2019	3394	0 2016	223			10.736,00	10.736,00	
DELIBERA 175/2016 - DE 170 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.936,00 IMP. NETTO 8.800,00 CIG 67289232EC - CUP J37B16000240004 - 3° S.A.L. LAVORI PROLUNGAMENTO STRADA DENOMINATA MARTIN DA FIST - BASETA VERSO LA LOC. PLER C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.									
1047	11/11/2019	3394	0 2016	223			883,35	883,35	
DELIBERA 175/2016 - DE 170 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 159,29 IMP. NETTO 724,06 CIG 67289232EC - CUP J37B16000240004 - LAVORI PROLUNGAMENTO STRADA DENOMINATA MARTIN DA FIST - BASETA VERSO LA LOC. PLER C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.									
1049	11/11/2019	3394	0 2016	223			888,17	888,17	
DELIBERA 175/2016 - DE 170 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA CIG Z36243FD22 - LAVORI PROLUNGAMENTO STRADA DENOMINATA MARTIN DA FIST - BASETA VERSO LA LOC. PLER C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE STUDIO TECNICO INGEO ING. GIAMPAOLO MOSCA - GEOM.									
1193	17/12/2019	3396	0 2018	186			11.993,28	11.993,28	
DELIBERA 216/2017 - DE 143 DEL 21/08/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.090,30 IMP. NETTO 10.902,98 CIG 718387947D - CUP J37H17000520004 - CONTABILITA' FINALE: LAVORI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE VIA AL MOLINO C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE IMPRESA DALBON COSTRUZIONI S.R.L.									

2.08.01.01 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Esercizio 2019										Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio		24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO					
1195	17/12/2019	3396	0 2018	186			952,12	952,12					
DELIBERA 216/2017 - DE 143 DEL 21/08/2017 - ESECUTIVA CIG Z7117F71A7 - COMPENSO SALDO INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE PER D.L., MISURA E CONTABILITA', COORDINATORE SICUREZZA LAVORI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA AL MOLINO C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE STUDIO TECNICO ING. GASTONE COMINOTTI													
58	24/01/2019	3398	0 2018	208			3.156,57	3.156,57					
DELIBERA 242/2017 - DE 142 DEL 21/08/2017 - ESECUTIVA CIG ZF324E3FC4 - CUP J37H17000500004 - LAVORI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA FUSS C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIZIA VARIANTE CREDITORE PIZZINI PAOLO													
289	29/04/2019	3398	0 2018	208			48.365,86	48.365,86					
DELIBERA 242/2017 - DE 142 DEL 21/08/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 8.721,71 IMP. NETTO 39.644,15 CIG 7051864643 - CUP J37H17000500004 - SALDO LAVORI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA FUSS C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE MATURI CORRADO - SPARO MINE E TRIVELLAZIONI RITENUTE IMPORTO NETTO													
TOTALI CODICE				19.248,48		98.437,05	117.685,53	117.685,53					

2.08.02.01 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
168	15/03/2019	3781	0 2018	528			158,60	158,60	
DELIBERA 360/2018 - DE 180 DEL 26/11/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 28,60 IMP. NETTO 130,00 CIG ZC625EF23F - NOLO PIATTAFORMA AEREA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE COMUNE DI STREMBO CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.									
180	18/03/2019	3781	0 2018	528			91,50	91,50	
DELIBERA 360/2018 - DE 180 DEL 26/11/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 16,50 IMP. NETTO 75,00 CIG ZC625EF23F - NOLO PIATTAFORMA AEREA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE COMUNE DI STREMBO CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				45,10	205,00		250,10	250,10	

2.09.03.07 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio					24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1142	03/12/2019	3230	0 2019	557			3.608,46	3.608,46
DELIBERA 254/2019 - CC 23 DEL 29/07/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO VVF DI STREMBE PRO ANNO 2019								
CREDITORE								
CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO								
RITENUTE								
IMPORTO NETTO								
TOTALI CODICE				0,00	3.608,46		3.608,46	3.608,46

2.09.04.01 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI
 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
481	26/05/2019	3500	0 2019	87			1.681,16	1.681,16	
	DELIBERA 44/2019 - DE 28 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 303,16 IMP. NETTO 1.378,00 CIG ZCA278A54A - COMPENSO LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO								
	CREDITORE POLLA CLAUDIO								
1131	02/12/2019	3511	0 2019	516			1.179,15	1.179,15	
	DELIBERA 355/2019 - DE 143 DEL 24/10/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 212,63 IMP. NETTO 966,52 CIG Z8D2A5373B - LAVORI RIPARAZIONE TRATTO DI FOGNATURA COMUNA IN VIA NAZIONALE DEL COMUNE DI STREMBO - CAPO I L.P. 23/1990								
	CREDITORE MASE' PAOLO								
				RITENUTE		IMPORTO NETTO			
TOTALI CODICE				515,79		2.344,52	2.860,31	2.860,31	

2.10.04.07 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
672	25/07/2019	3880	0 2017	448			1.500,00	1.500,00	
DELIBERA 344/2017 - GC 80 DEL 30/10/2017 - ESECUTIVA CUP J33D17003100004 - SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO - PROGETTO SPERIMENTALE DI SUPPORTO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE LOCALE									
CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA STREMBO									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	

CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
342	07/05/2019	5000	0 2019	109			1.794,21	1.794,21		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL F.P.C. C/DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
363	07/05/2019	5000	0 2019	109			1.707,07	1.707,07		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
385	07/05/2019	5000	0 2019	109			1.710,91	1.710,91		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/DIPENDENTI MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
429	22/05/2019	5000	0 2019	109			2.658,44	2.658,44		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/DIPENDENTI MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
702	30/07/2019	5000	0 2019	109			2.742,12	2.742,12		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										

4.00.00.01

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
730	30/07/2019	5000	0 2019	109			1.690,55	1.690,55	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
852	04/09/2019	5000	0 2019	109			1.482,60	1.482,60	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
853	04/09/2019	5000	0 2019	109			122,04	122,04	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 122,04 IMP. NETTO 0,00 MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019 - GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 709/2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
928	24/09/2019	5000	0 2019	109			1.319,01	1.319,01	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL, FPC C/DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
929	24/09/2019	5000	0 2019	109			163,06	163,06	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 163,06 IMP. NETTO 0,00									
MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL, FPC									
C/DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019 - GIRO INTERNO PER									
CREDITO DA F24 - VEDI REV.LE N. 769/2019									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									
1037	06/11/2019	5000	0 2019	109			1.459,26	1.459,26	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA									
MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC									
C/DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									
1038	06/11/2019	5000	0 2019	109			157,80	157,80	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 157,80 IMP. NETTO 0,00									
MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL, FPC									
C/DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 - GIRO INTERNO PER									
CREDITO DA F24 - VEDI REV.LE N. 884/2019									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									
1112	29/11/2019	5000	0 2019	109			1.709,83	1.709,83	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA									
MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E									
FPC C/DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2019									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									

4.00.00.01

CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1274	31/12/2019	5000	0 2019	109			1.557,90	1.557,90	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/DIPENDENTI PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1311	31/12/2019	5000	0 2019	109			2.239,01	2.239,01	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/DIPENDENTI PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				442,90	22.070,91		22.513,81	22.513,81	

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
22	21/01/2019	5005	0 2019	40			81,53	81,53	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2019 DIP. BERTOLINI ARIANNA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
28	21/01/2019	5005	0 2019	42			81,53	81,53	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2019 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
37	21/01/2019	5005	0 2019	43			81,53	81,53	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
111	12/02/2019	5005	0 2019	57			73,64	73,64	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 DIP. BERTOLINI ARIANNA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
115	12/02/2019	5005	0 2019	58			73,64	73,64	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
119	12/02/2019	5005	0 2019	59			73,64	73,64	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
184	19/03/2019	5005	0 2019	89			81,53	81,53	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2019 DIP. BERTOLINI ARIANNA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
188	19/03/2019	5005	0 2019	90			81,53	81,53	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MES DI MARZO 2019 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
250	23/04/2019	5005	0 2019	204			36,83	36,83	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2019 DIP. BERTOLINI ARIANNA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
266	23/04/2019	5005	0 2019	209			42,08	42,08	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
314	07/05/2019	5005	0 2019	107			3.064,51	3.064,51	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE ERARIALI C/DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI SU COMPETENZE FISSE E COMPENSI MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
343	07/05/2019	5005	0 2019	107			2.779,69	2.779,69	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE ERARIALI C/DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI SU COMPETENZE FISSE E COMPENSI MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
366	07/05/2019	5005	0 2019	107			2.947,65	2.947,65	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOF. F24 - RITENUTE ERARIALI C/DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI SU COMPETENZE FISSE E COMPENSI MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
410	22/05/2019	5005	0 2019	107			6.332,24	6.332,24	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE ERARIALI C/DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI SU COMPETENZE FISSE E COMPENSI MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
455	22/05/2019	5005	0 2019	267			81,53	81,53	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
520	11/06/2019	5005	0 2019	294			78,90		78,90	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2019 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
532	11/06/2019	5005	0 2019	295			78,90		78,90	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
546	11/06/2019	5005	0 2019	297			0,01		0,01	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONGUAGLIO FISCALE IRPEF IN RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2019 DIP. CHIODEGA ANGELA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
618	23/07/2019	5005	0 2019	346			1.793,28		1.793,28	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO DIP. BINELLI DIEGO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
619	23/07/2019	5005	0 2019	347			965,27		965,27	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio					24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
623	23/07/2019	5005	0 2019	348			40,51	40,51
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2019 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
628	23/07/2019	5005	0 2019	352			729,10	729,10
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
635	23/07/2019	5005	0 2019	354			92,18	92,18
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO ANNO 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
638	23/07/2019	5005	0 2019	356			142,33	142,33
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								
639	23/07/2019	5005	0 2019	357			81,53	81,53
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR								

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
644	23/07/2019	5005	0 2019	358			225,69	225,69		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
686	29/07/2019	5005	0 2019	107			4.125,03	4.125,03		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE ERARIALI C/DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI SU COMPETENZE FISSE E COMPENSI MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
707	30/07/2019	5005	0 2019	107			2.960,48	2.960,48		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE ERARIALI C/DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI SU COMPETENZE FISSE E COMPENSI MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
773	20/08/2019	5005	0 2019	415			1.246,42	1.246,42		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO DIP. BINELLI DIEGO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
774	20/08/2019	5005	0 2019	416			670,75	670,75		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
778	20/08/2019	5005	0 2019	417			81,53	81,53	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2019 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
781	20/08/2019	5005	0 2019	418			506,77	506,77	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
782	20/08/2019	5005	0 2019	419			64,07	64,07	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
786	20/08/2019	5005	0 2019	420			98,93	98,93	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
787	20/08/2019	5005	0 2019	421			81,53	81,53	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
791	20/08/2019	5005	0 2019	422			156,87	156,87	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
870	09/09/2019	5005	0 2019	461			1.478,04	1.478,04	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 DIP. BINELLI DIEGO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
873	09/09/2019	5005	0 2019	462			795,94	795,94	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
875	09/09/2019	5005	0 2019	463			78,90	78,90	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
878	09/09/2019	5005	0 2019	464			600,94	600,94	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
881	09/09/2019	5005	0 2019	465			75,98	75,98	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
884	09/09/2019	5005	0 2019	467			117,32	117,32	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
889	09/09/2019	5005	0 2019	468			186,02	186,02	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
966	21/10/2019	5005	0 2019	505			1.282,10	1.282,10	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 DIP. BINELLI DIEGO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
967	21/10/2019	5005	0 2019	506			689,98	689,98	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT.	ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
971	21/10/2019	5005	0	2019	507			81,53	81,53	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
974	21/10/2019	5005	0	2019	508			521,27	521,27	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
975	21/10/2019	5005	0	2019	509			204,36	204,36	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 DIP. PELIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
980	21/10/2019	5005	0	2019	511			183,29	183,29	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE E BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 DIP. PELIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
984	21/10/2019	5005	0	2019	512			161,36	161,36	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										

4.00.00.02

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1064	13/11/2019	5005	0 2019	545			1.674,11	1.674,11		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. BINELLI DIEGO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
1068	13/11/2019	5005	0 2019	547			900,40	900,40		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
1070	13/11/2019	5005	0 2019	548			78,90	78,90		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
1073	13/11/2019	5005	0 2019	549			680,66	680,66		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										
1074	13/11/2019	5005	0 2019	550			86,06	86,06		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR										

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1075	13/11/2019	5005	0 2019	551			153,96	153,96	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALRE RENZI E IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1081	13/11/2019	5005	0 2019	553			210,71	210,71	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1175	16/12/2019	5005	0 2019	592			283,03	283,03	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1176	16/12/2019	5005	0 2019	593			3.063,14	3.063,14	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONGUAGLI FISCALI IRPEF IN RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1300	31/12/2019	5005	0 2019	107			3.494,72	3.494,72	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE ERARIALI C/DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI SU COMPETENZE FISSE E COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio							24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
316	07/05/2019	5020	0 2019	218			270,00	270,00		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE SU PARCELLE PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
688	29/07/2019	5020	0 2019	376			3.233,65	3.233,65		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE SU PARCELLE PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
909	24/09/2019	5020	0 2019	475			370,00	370,00		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE SU PARCELLE PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
1006	05/11/2019	5020	0 2019	531			380,00	380,00		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE SU PARCELLE PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
1094	29/11/2019	5020	0 2019	575			2.062,01	2.062,01		
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE SU PARCELLE PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1243	31/12/2019	5020	0 2019	635			619,57	619,57	
DELIBERA MOD. F24 - RITENUTE SU PARCELLE PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1279	31/12/2019	5020	0 2019	649			5.453,79	5.453,79	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE SU PARCELLE PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
332	07/05/2019	5021	0 2019	228			275,64	275,64	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE SU CONTRIBUTI COD. 1045 MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1280	31/12/2019	5021	0 2019	650			44,00	44,00	
DELIBERA MOD. F24 - RITENUTE SU CONTRIBUTI COD. 1045 MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
331	07/05/2019	5022	0 2019	227			5.633,04	5.633,04	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
349	07/05/2019	5022	0 2019	229			717,82	717,82	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
368	07/05/2019	5022	0 2019	231			11.513,88	11.513,88	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
412	22/05/2019	5022	0 2019	256			9.227,66	9.227,66	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
689	30/07/2019	5022	0 2019	377			5.686,32	5.686,32	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
709	30/07/2019	5022	0 2019	378			2.949,72	2.949,72	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
834	04/09/2019	5022	0 2019	437			7.605,49	7.605,49	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
910	24/09/2019	5022	0 2019	476			33.888,67	33.888,67	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1005	05/11/2019	5022	0 2019	530			5.167,37	5.167,37	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1095	29/11/2019	5022	0 2019	576			1.308,48	1.308,48	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1242	31/12/2019	5022	0 2019	634			7.254,88	7.254,88	
DELIBERA MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1278	31/12/2019	5022	0 2019	648			37.547,04	37.547,04	
DELIBERA MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1225	23/12/2019	5024	0 2019	617			8.101,58	8.101,58	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 8.101,58 IMP. NETTO 0,00 GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 1028/2019 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE ANNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1226	23/12/2019	5024	0 2019	617			2.295,38	2.295,38	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 2.295,38 IMP. NETTO 0,00 GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 1029/2019 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE ANNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
315	07/05/2019	5027	0 2019	108			113,98	113,98	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
344	07/05/2019	5027	0 2019	108			128,35	128,35	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
367	07/05/2019	5027	0 2019	108			128,35	128,35	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
411	22/05/2019	5027	0 2019	108			128,35	128,35	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
687	29/07/2019	5027	0 2019	108			128,35	128,35	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
708	30/07/2019	5027	0 2019	108			128,35	128,35	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
854	04/09/2019	5027	0 2019	108			943,35	943,35	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 943,35 IMP. NETTO 0,00 RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI LUGLIO 2019 - GIRO INTERNO VEDI REV.LE N. 710/2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

4.00.00.02

CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI

Esercizio 2019										Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio		24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO					
930	24/09/2019	5027	0 2019	108			128,35	128,35					
	DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 128,35 IMP. NETTO 0,00 MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI AGOSTO 2019 - GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 770/2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE												
1039	06/11/2019	5027	0 2019	108			128,35	128,35					
	DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 128,35 IMP. NETTO 0,00 RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI SETTEMBRE 2019 - GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 885/2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE												
1126	29/11/2019	5027	0 2019	108			128,35	128,35					
	DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 128,35 IMP. NETTO 0,00 MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI OTTOBRE 2019 - GIRO INTERNO VEDI REV.LE N. 941/2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE												
				RITENUTE	IMPORTO NETTO								
TOTALI CODICE				11.725,36	189.180,66		200.906,02	200.906,02					

4.00.00.03

CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

ESERCIZIO 2019					Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
662	23/07/2019	5010	0 2019	359			94,57		94,57
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI 1° SEMESTRE 2019									
CREDITORE FENAL - FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMIE LOCALI RITENUTE									
TOTALI CODICE					0,00	94,57	94,57		94,57

CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2	15/01/2019	5025	0 2018	646			16,79	16,79	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2^ QUINDICINA MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
3	15/01/2019	5025	0 2018	646			33,58	33,58	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 1^ QUINDICINA MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
4	15/01/2019	5025	0 2019	2			33,58	33,58	
DELIBERA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 1^ QUINDICINA MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
56	24/01/2019	5025	0 2019	45			1.657,67	1.657,67	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RESTITUZIONE IMPORTO PER ERRORE IN VERSAMENTO RIMBORSI AMBITO 8.3 SERVIZIO SEGRETERIA CREDITORE COMUNE DI PELUGO									
78	30/01/2019	5025	0 2018	646			16,79	16,79	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2^ QUINDICINA MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									

CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
79	30/01/2019	5025	0 2019	54			100,74	100,74	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2^ QUINDICINA MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
138	14/02/2019	5025	0 2019	61			16,79	16,79	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 1^ QUINDICINA MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
139	26/02/2019	5025	0 2019	63			336,65	336,65	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RESTITUZIONE VERSAMENTO ERRATO (VEDI RICHIESTA PROT. 878/2019 DD. 25.02.2019) CREDITORE CHIARENZI BARBARA									
140	01/03/2019	5025	0 2019	65			33,58	33,58	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2^ QUINDICINA MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
150	15/03/2019	5025	0 2019	81			16,79	16,79	
DELIBERA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 1^ QUINDICINA MESE DI MARZO 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									

CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
232	29/03/2019	5025	0 2019	124			67,16	67,16	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2^ QUINDICINA MESE DI MARZO 2019									
CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
243	09/04/2019	5025	0 2019	197			21,08	21,08	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TARI VERSATA PER ERRORE SU CONTO CORRENTE TESORERIA COMUNE ANZICHE' COMUNITA' - VEDI REV.LE N. 299/2019									
CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
245	16/04/2019	5025	0 2019	199			33,58	33,58	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 1^ QUINDICINA MESE DI APRILE 2019									
CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
248	23/04/2019	5025	0 2019	203			43,43	43,43	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA RIAVIZ MARIA GRAZIA - FATT. N. 52.800 DD. 15.09.2017 - TARI VERSATA PER ERRORE SU CONTO CORRENTE TESORERIA COMUNE ANZICHE' COMUNITA'									
CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
291	30/04/2019	5025	0 2019	212			827,64	827,64	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA INSOLUTI SEPA - EXCEL N. 024-2019 - GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 336/2019									
CREDITORE DEBITORI DIVERSI									

4.00.00.05

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
293	30/04/2019	5025	0 2019	213			83,95	83,95	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2^ QUINDICINA MESE DI APRILE 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
295	30/04/2019	5025	0 2019	214			27,00	27,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA REGOLAZIONE 31.10.2017 - 31.10.2018 - POLIZZA N. M10618762 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONE SPA - TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE AMM.TORE CUNACCIA RUBENS CREDITORE INSER S.P.A.									
352	07/05/2019	5025	0 2019	230			0,52	0,52	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MATERNITA' C/DIP. MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
389	07/05/2019	5025	0 2019	232			153,24	153,24	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI TEMPO DET. C/DIPENDENTE 1° TRIMESTRE 2019 - DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
392	16/05/2019	5025	0 2019	234			16,79	16,79	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 1^ QUINDICINA MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									

CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
509	31/05/2019	5025	0 2019	286			83,95	83,95	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2^ QUINDICINA MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
558	11/06/2019	5025	0 2019	299			156,50	156,50	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - 50% IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG. BOLLINI MAURO APPARTAMENTO C/O CASA EX ECA - QUOTA C/AFFITTUARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
588	14/06/2019	5025	0 2019	300			50,37	50,37	
DELIBERA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 1^ QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
595	09/07/2019	5025	0 2019	308			16,79	16,79	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2^ QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
607	15/07/2019	5025	0 2019	324			16,79	16,79	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 1^ QUINDICINA MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									

4.00.00.05

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
663	25/07/2019	5025	0 2019	360			84,03	84,03	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA TARI SIG.A BONO GIUSEPPINA VERSATA PER ERRORE SU C/C TESORERIA COMUNE STREMO CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
716	30/07/2019	5025	0 2019	379			237,98	237,98	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI TEMPO DET. C/DIPENDENTE 1° TRIMESTRE 2019 - DIP. PELLIZZARI SERENA - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
747	01/08/2019	5025	0 2019	402			50,37	50,37	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2^ QUINDICINA MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
770	14/08/2019	5025	0 2019	414			16,79	16,79	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 1^ QUINDICINA MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
830	02/09/2019	5025	0 2019	435			16,79	16,79	
DELIBERA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2^ QUINDICINA MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									

CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
895	11/09/2019	5025	0 2019	460			42.437,00	42.437,00	
DELIBERA 309/2019 - DE 124 DEL 06/09/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO EFFETTUATO PER ERRORE DA CONTRIBUENTE PER TARES ANNO 2019 - GRAND HOTEL BRISTOL (P.I. 08459070960) CREDITORE COMUNE DI STRESA									
902	16/09/2019	5025	0 2019	471			33,58	33,58	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 1^ QUINDICINA MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
908	19/09/2019	5025	0 2019	473			11.250,00	11.250,00	
DELIBERA 320/2019 - DE 129 DEL 18/09/2019 - ESECUTIVA COMPENSO SUBAPPALTATORE - 2° S.A.L. LAVORI ALLARGAMENTO VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.									
936	01/10/2019	5025	0 2019	478			16,79	16,79	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2^ QUINDICINA MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
965	15/10/2019	5025	0 2019	502			16,79	16,79	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 1^ QUINDICINA MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									

CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
996	31/10/2019	5025	0 2019	521			33,58	33,58	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2^ QUINDICINA MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
1027	05/11/2019	5025	0 2019	532			234,84	234,84	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI TEMPO DET. C/DIPENDENTE 3° TRIMESTRE 2019 - DIP. PELLIZZARI SERENA - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1086	14/11/2019	5025	0 2019	554			33,58	33,58	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 1^ QUINDICINA MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
1089	26/11/2019	5025	0 2019	570			20,00	20,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO DOPPIO CONTRIBUZIONE CORSO BLSO 09.11.2019 CREDITORE SARTORI ANDREA									
1090	29/11/2019	5025	0 2019	574			16,79	16,79	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2^ QUINDICINA MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									

CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1093	29/11/2019	5025	0 2019	565			156,00	156,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - ELIDE - RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO C/O CASA EX ECA MASE' LUIGIA - QUOTA IMPOSTA REGISTRO C/AFFITTUARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1192	17/12/2019	5025	0 2019	599			5.469,45	5.469,45	
DELIBERA 421/2019 - DE 179 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA 3° S.A.L. LAVORI ALLARGAMENTO VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO P.ED. 80/1 C.C. STREMBO I^ PARTE - IMPORTO DA CORRISPONDERE AL SUBAPPALTATORE CREDITORE POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.									
1196	17/12/2019	5025	0 2019	600			16,79	16,79	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 1^ QUINDICINA MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
1224	23/12/2019	5025	0 2019	616			2.850,15	2.850,15	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CIG ZD82A702B2 - R.C. PATRIMONIALE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIAIRA C/DIP. E AMMINISTRATORI PERIODO 31.10.2019 - 31.10.2020 UNIPOLSAI CCTN DEDECATA CREDITORE INSER S.P.A.									

CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1297	31/12/2019	5025	0 2019	651			57,66	57,66	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI TEMPO DET. C/DIPENDENTE 4° TRIMESTRE 2019 - DIP. PELLIZZARI SERENA - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI CODICE				0,00	66.910,71		66.910,71	66.910,71	

4.00.00.06

CAPITOLO 6 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

ESERCIZIO 2019					Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1	15/01/2019	5060	0 2019	1			1.550,00	1.550,00	
DELIBERA ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019									
CREDITORE GIUSTINA MONICA - ECONOMO									
				RITENUTE			IMPORTO NETTO		
TOTALI CODICE				0,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
330	07/05/2019	46	0 2019	226			13,61	13,61	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. SU RIVALUTAZIONE ANNO 2018 COD. TRIB. 1713 - PERSONALE CANTIERE COMUNALE - MOD. F24 01/2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1275	31/12/2019	46	0 2019	643			40,19	40,19	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. SU RIVALUTAZIONI ANNO 2019 - DIP. CANTIERE COMUNALE SCHERGNA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
21	21/01/2019	61	0 2019	18			1.255,71	1.255,71	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2019 DIP. BERTOLINI ARIANNA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
110	12/02/2019	61	0 2019	18			1.255,71	1.255,71	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 DIP. BERTOLINI ARIANNA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
183	19/03/2019	61	0 2019	18			1.255,71	1.255,71	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2019 DIP. BERTOLINI ARIANNA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
249	23/04/2019	61	0 2019	18			899,88	899,88	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2019 DIP. BERTOLINI ARIANNA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
265	23/04/2019	61	0 2019	202			1.004,52	1.004,52	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
454	22/05/2019	61	0 2019	202			1.883,48	1.883,48	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
531	11/06/2019	61	0 2019	202			1.883,48	1.883,48	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
636	23/07/2019	61	0 2019	202			1.883,48	1.883,48	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
785	20/08/2019	61	0 2019	202			1.778,76	1.778,76	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
882	09/09/2019	61	0 2019	202			1.751,93	1.751,93	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
883	09/09/2019	61	0 2019	466			50,12	50,12	
DELIBERA 307/2019 - DE 117 DEL 27/08/2019 - ESECUTIVA CREDITO FERIE PER TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE - IN RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
979	21/10/2019	61	0 2019	202			1.674,04	1.674,04	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1076	13/11/2019	61	0 2019	202			1.501,37	1.501,37	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. PELLIZZARI STEFANIA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
46	21/01/2019	64	0 2019	27			1.779,13	1.779,13	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
123	12/02/2019	64	0 2019	27			1.779,13	1.779,13	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
195	19/03/2019	64	0 2019	27			1.779,13	1.779,13	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
271	23/04/2019	64	0 2019	27			1.779,13	1.779,13	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
459	22/05/2019	64	0 2019	27			1.748,71	1.748,71	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
538	11/06/2019	64	0 2019	27			1.779,13	1.779,13	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
642	23/07/2019	64	0 2019	27			1.779,13	1.779,13	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
790	20/08/2019	64	0 2019	27			1.779,13	1.779,13	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
888	09/09/2019	64	0 2019	27			1.779,13	1.779,13	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
983	21/10/2019	64	0 2019	27			1.779,13	1.779,13	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1080	13/11/2019	64	0 2019	27			1.827,13	1.827,13	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
1170	16/12/2019	64	0 2019	27			3.558,26	3.558,26	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2019 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
154	15/03/2019	169	0 2018	222			984,17	984,17	
DELIBERA 128/2018 - DE 46 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 177,47 IMP. NETTO 806,70 CIG Z8B21AF2CA - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE "VERDI" CONFORMI AL DM AMBIENTE PERIODO 27/10/2018 - 26/01/2019 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L.									
155	15/03/2019	169	0 2018	222			561,87	561,87	
DELIBERA 128/2018 - DE 46 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 101,32 IMP. NETTO 460,55 CIG Z8B21AF2CA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE "VERDI" - COSTOCOPIA CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L.									
507	28/05/2019	169	0 2018	222			969,79	969,79	
DELIBERA 128/2018 - DE 46 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 177,47 IMP. NETTO 792,32 CIG Z8B21AF2CA - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE "VERDI" CONFORMI AL DM AMBIENTE PERIODO 26/07/2018 - 26/10/2018 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio					24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
508	28/05/2019	169	0 2019	182			14,38	14,38
DELIBERA 128/2018 - DE 46 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA CIG Z8B21AF2CA - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE "VERDI" CONFORMI AL DM AMBIENTE PERIODO 26/07/2018 - 26/10/2018 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L.								
563	12/06/2019	169	0 2019	182			196,83	196,83
DELIBERA 128/2018 - DE 46 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 35,49 IMP. NETTO 161,34 CIG Z8B21AF2CA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE "VERDI" PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L.								
564	12/06/2019	169	0 2019	182			196,83	196,83
DELIBERA 128/2018 - DE 46 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 35,49 IMP. NETTO 161,34 CIG Z8B21AF2CA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE "VERDI" PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L.								
565	12/06/2019	169	0 2019	182			196,83	196,83
DELIBERA 128/2018 - DE 46 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 35,49 IMP. NETTO 161,34 CIG Z8B21AF2CA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE "VERDI" PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L.								

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
568	12/06/2019	169	0 2019	182			196,83	196,83	
	DELIBERA 128/2018 - DE				46	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				35,49	IMP. NETTO	161,34		
	CIG Z8B21AF2CA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI				MULTIFUNZIONE "VERDI" PERIODO				
	01/01/2019 - 31/03/2019								
	CREDITORE								
	SEMPREBON LUX S.R.L.								
569	12/06/2019	169	0 2019	182			196,83	196,83	
	DELIBERA 128/2018 - DE				46	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				35,49	IMP. NETTO	161,34		
	CIG Z8B21AF2CA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI				MULTIFUNZIONE "VERDI" PERIODO				
	01/01/2019 - 31/03/2019								
	CREDITORE								
	SEMPREBON LUX S.R.L.								
896	12/09/2019	169	0 2019	182			196,83	196,83	
	DELIBERA 128/2018 - DE				46	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				35,49	IMP. NETTO	161,34		
	CIG Z8B21AF2CA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI				MULTIFUNZIONE "VERDI" PERIODO				
	01/04/2019 - 30/06/2019								
	CREDITORE								
	SEMPREBON LUX S.R.L.								
897	12/09/2019	169	0 2019	182			196,83	196,83	
	DELIBERA 128/2018 - DE				46	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA			
	TOTALE RITENUTE				35,49	IMP. NETTO	161,34		
	CIG Z8B21AF2CA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI				MULTIFUNZIONE "VERDI" PERIODO				
	01/04/2019 - 30/06/2019								
	CREDITORE								
	SEMPREBON LUX S.R.L.								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
898	12/09/2019	169	0 2019	182			196,83	196,83	
DELIBERA 128/2018 - DE 46 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 35,49 IMP. NETTO 161,34									
CIG Z8B21AF2CA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE "VERDI" PERIODO									
01/04/2019 - 30/06/2019									
CREDITORE									
SEMPREBON LUX S.R.L.									
899	12/09/2019	169	0 2019	182			196,83	196,83	
DELIBERA 128/2018 - DE 46 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 35,49 IMP. NETTO 161,34									
CIG Z8B21AF2CA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE "VERDI" PERIODO									
01/04/2019 - 30/06/2019									
CREDITORE									
SEMPREBON LUX S.R.L.									
900	12/09/2019	169	0 2019	182			196,83	196,83	
DELIBERA 128/2018 - DE 46 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 35,49 IMP. NETTO 161,34									
CIG Z8B21AF2CA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE "VERDI" PERIODO									
01/04/2019 - 30/06/2019									
CREDITORE									
SEMPREBON LUX S.R.L.									
1042	07/11/2019	169	0 2019	182			984,17	984,17	
DELIBERA 128/2018 - DE 46 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 177,47 IMP. NETTO 806,70									
CIG Z8B21AF2CA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE "VERDI" PERIODO									
01/07/2019 - 30/09/2019									
CREDITORE									
SEMPREBON LUX S.R.L.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
321	07/05/2019	367	0 2019	102			21,00	21,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
341	07/05/2019	367	0 2019	102			304,96	304,96	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL F.P.C. C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
347	07/05/2019	367	0 2019	102			21,00	21,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
362	07/05/2019	367	0 2019	102			304,96	304,96	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
374	07/05/2019	367	0 2019	102			21,00	21,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
384	07/05/2019	367	0 2019	102			304,96	304,96	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
415	22/05/2019	367	0 2019	102			32,00	32,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO DIP. SERV. SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
428	22/05/2019	367	0 2019	102			462,51	462,51	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
701	30/07/2019	367	0 2019	102			481,65	481,65	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT.	ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
705	30/07/2019	367	0	2019	102			31,00	31,00
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
719	30/07/2019	367	0	2019	102			32,00	32,00
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
729	30/07/2019	367	0	2019	102			465,94	465,94
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
840	04/09/2019	367	0	2019	102			31,00	31,00
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT.	ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
850	04/09/2019	367	0	2019	102			459,61	459,61
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
913	24/09/2019	367	0	2019	102			29,00	29,00
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
927	24/09/2019	367	0	2019	102			431,99	431,99
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL, FPC C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1019	05/11/2019	367	0	2019	102			28,00	28,00
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1036	05/11/2019	367	0 2019	102			418,48	418,48	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1098	29/11/2019	367	0 2019	102			27,00	27,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1111	29/11/2019	367	0 2019	102			406,55	406,55	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOST. MATERNITA' MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1257	31/12/2019	367	0 2019	102			25,00	25,00	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1265	31/12/2019	367	0 2019	102			537,55	537,55	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1273	31/12/2019	367	0 2019	102			372,12	372,12	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOST. MATERNITA' MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1302	31/12/2019	367	0 2019	102			812,07	812,07	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1304	31/12/2019	367	0 2019	102			238,50	238,50	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT.	ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1307	31/12/2019	367	0	2019	102			200,15	200,15
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
335	07/05/2019	370	0	2019	95			533,08	533,08
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL F.P.C. C/ENTE PERSONALE OPERAIO IN RUOLO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
356	07/05/2019	370	0	2019	95			474,68	474,68
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE CANTIERE COMUNALE - OPERAIO IN RUOLO MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
378	07/05/2019	370	0	2019	95			474,68	474,68
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PERSONALE CANTIERE COMUNALE OPERAIO IN RUOLO MESE DI MARZO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
422	22/05/2019	370	0 2019	95			788,84	788,84	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE CANTIERE COMUNALE - OPERAIO IN RUOLO MESE DI APRILE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
695	30/07/2019	370	0 2019	95			677,94	677,94	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PERSONALE CANTIERE COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
723	30/07/2019	370	0 2019	95			559,47	559,47	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE CANTIERE COMUNALE MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
844	04/09/2019	370	0 2019	95			474,67	474,67	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE CANTIERE COMUNALE OPERAIO IN RUOLO MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
921	24/09/2019	370	0 2019	95			474,67	474,67	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL, FPC C/ENTE PER PERSONALE CANTIERE COMUNALE - OPERAIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1030	05/11/2019	370	0	2019	95		474,68	474,68	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE CANTIERE COMUNALE - OPERAIO IN RUOLO MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1105	29/11/2019	370	0	2019	95		474,68	474,68	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL E FPC C/ENTE PERSONALE CANTIERE COMUNALE - OPERAIO IN RUOLO MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1267	31/12/2019	370	0	2019	95		486,10	486,10	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE CANTIERE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1305	31/12/2019	370	0	2019	95		949,33	949,33	
DELIBERA 40/2019 - CC 5 DEL 07/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI CPDEL, INADEL T.F.S. E F.P.C. C/ENTE PER PERSONALE CANTIERE COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
661	23/07/2019	395	0 2019	350			97,95	97,95	
DELIBERA 224/2019 - DE 44 DEL 01/04/2019 - ESECUTIVA IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 CON STIP. 07/2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
1138	02/12/2019	482	0 2019	544			2.160,00	2.160,00	
DELIBERA 396/2018 - GC 115 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA MIGLIORIE BOSCHIVE 10%: VENDITA FORZOSA A TRATTATIVA PRIVATA MATERIALE LEGNOSO SCHIANTATO 2018 IN VARIE PARTICELLE FORESTALI C.C. STREMO I^ PARTE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
89	04/02/2019	514	0 2019	31			172,05	172,05	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE CANTIERE COMUNALE/VIABILITA' MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
130	12/02/2019	514	0 2019	31			151,22	151,22	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE CANTIERE COMUNALE/VIABILITA' MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
202	19/03/2019	514	0 2019	31			151,22	151,22	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE CANTIERE COMUNALE/VIABILITA' MESE DI MARZO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
281	23/04/2019	514	0 2019	31			263,42	263,42	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE CANTIERE COMUNALE/VIABILITA' MESE DI APRILE 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
467	22/05/2019	514	0 2019	31			219,99	219,99	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE CANTIERE COMUNALE/VIABILITA' MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
549	11/06/2019	514	0 2019	31			181,48	181,48	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE CANTIERE COMUNALE/VIABILITA' MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
653	23/07/2019	514	0 2019	31			151,19	151,19	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE CANTIERE COMUNALE/VIABILITA' MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
798	20/08/2019	514	0 2019	31			151,22	151,22	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE CANTIERE COMUNALE/VIABILITA' MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1009	05/11/2019	514	0 2019	31			151,22	151,22	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE CANTIERE COMUNALE/VIABILITA' MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1115	29/11/2019	514	0 2019	31			151,22	151,22	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE CANTIERE COMUNALE/VIABILITA' MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1246	31/12/2019	514	0 2019	31			155,30	155,30	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE CANTIERE COMUNALE/VIABILITA' MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1285	31/12/2019	514	0 2019	31			302,43	302,43	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE CANTIERE COMUNALE/VIABILITA' MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
95	04/02/2019	525	0 2019	37			106,76	106,76	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI GENNAIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
136	12/02/2019	525	0 2019	37			106,76	106,76	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
208	19/03/2019	525	0 2019	37			106,76	106,76	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI MARZO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
278	23/04/2019	525	0 2019	37			161,93	161,93	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI APRILE 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
473	22/05/2019	525	0 2019	37			167,80	167,80	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI MAGGIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
555	11/06/2019	525	0 2019	37			163,12	163,12	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI GIUGNO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio					24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
659	23/07/2019	525	0 2019	37			160,91	160,91
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
804	20/08/2019	525	0 2019	37			151,22	151,22
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI AGOSTO 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
1015	05/11/2019	525	0 2019	37			146,46	146,46
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1121	29/11/2019	525	0 2019	37			142,29	142,29
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DET. MESE DI OTTOBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1251	31/12/2019	525	0 2019	37			130,31	130,31
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1282	31/12/2019	525	0 2019	37			180,39	180,39	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1284	31/12/2019	525	0 2019	37			5,59	5,59	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
365	07/05/2019	540	0 2018	577			4.752,00	4.752,00	
DELIBERA 396/2018 - GC 115 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA IVA A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1123	29/11/2019	540	0 2019	335			3.342,60	3.342,60	
DELIBERA 396/2018 - GC 115 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1124	29/11/2019	540	0 2019	335			171,00	171,00	
DELIBERA 396/2018 - GC 115 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 171,00 IMP. NETTO 0,00 MOD. F24 - IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE 2019 - GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 939/2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1125	29/11/2019	540	0 2019	335			163,06	163,06	
DELIBERA 396/2018 - GC 115 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 163,06 IMP. NETTO 0,00									
MOD. F24 - IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE 2019 - GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 940/2019									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									
1276	31/12/2019	540	0 2019	335			5.827,34	5.827,34	
DELIBERA 396/2018 - GC 115 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA									
MOD. F24 - IVA A DEBITO SU FATTURE VENDITA FORZOSA LEGNAME									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									
149	07/03/2019	1802	0 2018	172			42.945,54	42.945,54	
DELIBERA 113/2018 - DE 54 DEL 16/05/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 7.744,28 IMP. NETTO 35.201,26									
CIG 74771302DF - L.P. 23/1990 - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA									
OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19/2018									
- COMUNI DI STREMBO, CADERZONE TERME E BOCENAGO - ENTE CAPOFILA:									
COMUNE DI STREMBO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE									
758	08/08/2019	1802	0 2019	252			60.148,44	60.148,44	
DELIBERA 129/2019 - DE 72 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 10.846,44 IMP. NETTO 49.302,00									
CIG 7886110FD4 - L.P. 23/1990 - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA									
OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19/2019									
ANNO 2019									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1132	02/12/2019	1802	0 2019	252			80.197,92	80.197,92	
DELIBERA 129/2019 - DE 72 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 14.461,92 IMP. NETTO 65.736,00									
CIG 7886110FD4 - L.P. 23/1990 - 2° ACCONTO SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO									
ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO									
19/2019 ANNO 2019									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE									
309	02/05/2019	1804	0 2018	633			2.500,00	2.500,00	
DELIBERA 432/2018 - DE 207 DEL 24/12/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 871,20 IMP. NETTO 1.628,80									
CIG Z5B267F1F1 - MESE 01/2019 - ATTIVAZIONE RICORSO A COOPERATIVA									
SOCIALE DI TIPO "B" PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO									
COMUNALE									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE									
310	02/05/2019	1804	0 2019	17			2.331,20	2.331,20	
DELIBERA 432/2018 - DE 207 DEL 24/12/2018 - ESECUTIVA									
CIG Z5B267F1F1 - MESE 01/2019 - ATTIVAZIONE RICORSO A COOPERATIVA									
SOCIALE DI TIPO "B" PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO									
COMUNALE									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE									
311	02/05/2019	1804	0 2019	17			2.596,77	2.596,77	
DELIBERA 432/2018 - DE 207 DEL 24/12/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 468,27 IMP. NETTO 2.128,50									
CIG Z5B267F1F1 - MESE 02/2019 - ATTIVAZIONE RICORSO A COOPERATIVA									
SOCIALE DI TIPO "B" PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO									
COMUNALE									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
312	02/05/2019	1804	0 2019	17			4.197,11	4.197,11	
DELIBERA 432/2018 - DE 207 DEL 24/12/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 756,86 IMP. NETTO 3.440,25									
CIG Z5B267F1F1 - MESE 03/2019 - ATTIVAZIONE RICORSO A COOPERATIVA									
SOCIALE DI TIPO "B" PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO									
COMUNALE									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE									
599	12/07/2019	2003	0 2019	315			3.000,00	3.000,00	
DELIBERA 207/2019 - GC 36 DEL 02/07/2019 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2019									
CREDITORE									
ASSOCIAZIONE CULTURALE "STREMBO & TRADIZIONE"									
732	30/07/2019	2003	0 2019	339			8.880,00	8.880,00	
DELIBERA 223/2019 - GC 42 DEL 15/07/2019 - ESECUTIVA									
ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO ANNO 2019									
CREDITORE									
ASSOCIAZIONE CULTURALE "STREMBO & TRADIZIONE"									
1145	03/12/2019	2003	0 2019	339			11.120,00	11.120,00	
DELIBERA 223/2019 - GC 42 DEL 15/07/2019 - ESECUTIVA									
SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO ANNO 2019									
CREDITORE									
ASSOCIAZIONE CULTURALE "STREMBO & TRADIZIONE"									
733	30/07/2019	2502	0 2019	381			2.500,00	2.500,00	
DELIBERA 237/2019 - GC 50 DEL 26/07/2019 - ESECUTIVA									
EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2019 - 3°									
PROVVEDIMENTO									
CREDITORE									
SOTTOSEZIONE CACCIATORI STREMBO - VAL GENOVA									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
272	23/04/2019	2742	0 2019	150			1.320,00	1.320,00	
DELIBERA 443/2018 - GC 26 DEL 23/03/2018 - ESECUTIVA DIP. SCHERGNA MARCO - INDENNITA' DI RISCHIO ED ATTIVITA' DISAGIATE ANNO 2018 IN RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2019 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
460	22/05/2019	2742	0 2019	151			839,70	839,70	
DELIBERA 445/2018 - DE 213 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2019 DIP. SCHERGNA MARCO - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATOR									
962	15/10/2019	3012	0 2019	406			2.867,00	2.867,00	
DELIBERA 261/2019 - DE 111 DEL 05/08/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 577,06 IMP. NETTO 2.289,94 CIG ZAA296D781 - FORNITURA DI N. 2 DEFIBRILLATORI PER IL COMUNE DI STREMBO CREDITORE A.M.S. S.R.L. - ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE									
475	25/05/2019	3016	0 2019	86			1.582,02	1.582,02	
DELIBERA 43/2019 - DE 26 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 285,28 IMP. NETTO 1.296,74 CIG Z8A2789FCE - LAVORI RIPARAZIONE AUTOCARRO LEOMAR MOD. TORNADO CREDITORE STORO DIESEL S.R.L.									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
749	06/08/2019	3017	0 2019	254			27.892,25	27.892,25	
DELIBERA 131/2019 - DE 40 DEL 26/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 5.029,75 IMP. NETTO 22.862,50									
CIG ZB127BE7CB - CAPO I L.P. 23/1990: FORNITURA DI N. 1 TRATTORINO									
TAGLIAERBA PER IL CANTIERE COMUNALE DI STREMBO									
CREDITORE									
BERNARDIAGRI S.R.L.									
57	24/01/2019	3072	0 2018	404			15.402,17	15.402,17	
DELIBERA 272/2018 - DE 127 DEL 03/09/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.777,44 IMP. NETTO 12.624,73									
CIG Z1E24E0560 - CUP J34J18000380007 - LAVORI DI SOMMA URGENZA VALLI									
DOSSON COMUNE DI STREMBO									
CREDITORE									
MASE' PAOLO									
610	17/07/2019	3088	0 2019	171			21.227,35	21.227,35	
DELIBERA 416/2018 - DE 203 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.929,76 IMP. NETTO 19.297,59									
CIG ZF526458A1 - EVENTI ATMOSFERICI AVVENUTI NEGLI ULTIMI GIORNI DI									
OTTOBRE 2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO P.ED. 447									
EX CASA ECA IN C.C. STREMBO I° - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA IN									
LAMIERA, GUAINA BITUMONOSA, CANALI DI GRONDA, PLUVIALI, PARANEVE,									
CAMICIE CAMINI E SCOSSALINE, NONCHE' POSA DELLE LINEE VITA.									
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDO									
DIRETTO ALLA DITTA POVINELLI VINCENZO & C. SNC DI CARISOLO									
CREDITORE									
DITTA POVINELLI DI VINCENZO & C. SNC									
815	23/08/2019	3088	0 2019	329			2.125,85	2.125,85	
DELIBERA 215/2019 - DE 98 DEL 16/07/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 383,35 IMP. NETTO 1.742,50									
CIG Z192937FB1 - COMPENSO LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA TETTO CASA									
EX ECA									
CREDITORE									
DITTA POVINELLI DI VINCENZO & C. SNC									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio					24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1050	11/11/2019	3099	0 2019	291			32.203,42	32.203,42
DELIBERA 157/2019 - DE 79 DEL 03/06/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5.807,18 IMP. NETTO 26.396,24 CIG Z5B28AB994 - CAPO I L.P. 23/1990: FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURA LUDICA PER PARCO GIOCHI DI STREMBO" CREDITORE GREEN ARREDA S.R.L. UNIPERSONALE								
1143	03/12/2019	3242	0 2018	311			516,39	516,39
DELIBERA 185/2018 - CC 18 DEL 20/06/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ATTREZZATURE - PIANO PLURIENNALE 2016/2018 (ANNUALITA' 2016, 2017 E 2018) CREDITORE CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO								
961	15/10/2019	3377	0 2019	501			30,00	30,00
DELIBERA 343/2019 - DE 136 DEL 11/10/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL 2° QUADRIMESTRE 2019 - RICOSTRUZIONE CASCINELLO LOC. RAGADA C.C. STREMBO II^ PARTE CREDITORE ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE								
1052	12/11/2019	3377	0 2019	303			871,08	871,08
DELIBERA 197/2019 - GC 28 DEL 30/05/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 140,00 IMP. NETTO 731,08 CIG Z7528D4E8F - COMPENSO INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICO- GEOTECNICA SIA PER LE OPERAZIONI DI SCAVO CHE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI REFLUI RELATIVA AI "LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL RUDERE P.ED. 50 IN LOC. TODESCA 8RAGADA) IN C.C. STREMBO II^ PARTE" CREDITORE LORENZETTI GIULIANO								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio					24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
141	04/03/2019	3400	0 2018	400			225,00	225,00
DELIBERA 265/2018 - DE 120 DEL 29/08/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO A.N.A.C. - LAVORI ALLARGAMENTO VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE								
771	19/08/2019	3400	0 2019	185			47.899,01	47.899,01
DELIBERA 265/2018 - DE 120 DEL 29/08/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5.563,97 IMP. NETTO 42.335,04 CUP J38J180000000004 - CIG 7627728844 - 1° S.A.L. LAVORI ALLARGAMENTO VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE IMPRESA COSTRUZIONI PRETTI & SCALFI - SPA								
809	21/08/2019	3400	0 2019	185			13.304,68	13.304,68
DELIBERA 265/2018 - DE 120 DEL 29/08/2018 - ESECUTIVA CUP J38J180000000004 - CIG 7627728844 - LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 25/05/2019 CREDITORE IMPRESA COSTRUZIONI PRETTI & SCALFI - SPA								
906	19/09/2019	3400	0 2019	185			34.004,84	34.004,84
DELIBERA 265/2018 - DE 120 DEL 29/08/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4.114,08 IMP. NETTO 29.890,76 CUP J38J180000000004 - CIG 7627728844 - 2° S.A.L. LAVORI ALLARGAMENTO VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE IMPRESA COSTRUZIONI PRETTI & SCALFI - SPA								

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
907	19/09/2019	3400	0 2019	185			11.250,00	11.250,00	
DELIBERA 265/2018 - DE 120 DEL 29/08/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE					11.250,00	IMP. NETTO	0,00		
GIRO INTERNO PER IMPORTO DA CORRISPONDERE A SUBAPPALTATORE - VEDI									
REV.LE N. 764/2019 - CUP J38J18000000004 CIG 7627728844 - 2° S.A.L.									
LAVORI ALLARGAMENTO VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL									
FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE									
CREDITORE									
IMPRESA COSTRUZIONI PRETTI & SCALFI - SPA									
1190	17/12/2019	3400	0 2019	185			74.941,84	74.941,84	
DELIBERA 265/2018 - DE 120 DEL 29/08/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE					7.310,12	IMP. NETTO	67.631,72		
CIG 7627728844 - CUP J38J18000000004 - 3° S.A.L. LAVORI ALLARGAMENTO									
VIA ACQUEDOTTO P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE									
CREDITORE									
IMPRESA COSTRUZIONI PRETTI & SCALFI - SPA									
1191	17/12/2019	3400	0 2019	185			5.469,45	5.469,45	
DELIBERA 265/2018 - DE 120 DEL 29/08/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE					5.469,45	IMP. NETTO	0,00		
CIG 7627728844 - CUP J38J18000000004 - 3° S.A.L. LAVORI ALLARGAMENTO									
VIA ACQUEDOTTO P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE - GIRO INTERNO PER									
IMPORTO DA CORRISPONDERE AL SUBAPPALTATORE									
CREDITORE									
IMPRESA COSTRUZIONI PRETTI & SCALFI - SPA									
1200	18/12/2019	3400	0 2019	186			1.217,35	1.217,35	
DELIBERA 362/2018 - GC 104 DEL 24/10/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE					696,96	IMP. NETTO	520,39		
CIG Z8329CAB12 - CUP J38J18000000004 - COMPENSO PERIZIA VARIANTE									
INCARICO EFFETTUAZIONE OPERAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,									
ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL									
COLLAUDO, DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE									
INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C.									
STREMBO I^ PARTE									
CREDITORE									
STUDIO TECNICO DOTT. ING. LUCIANO CHIODEGA									

ESERCIZIO 2019		Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio						24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1202	18/12/2019	3400	0 2019	185			102.712,27	102.712,27	
DELIBERA 265/2018 - DE 120 DEL 29/08/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 9.337,48 IMP. NETTO 93.374,79									
CUP J38J180000000004 - CIG 7627728844 - 4° S.A.L. LAVORI ALLARGAMENTO									
VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA									
P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE									
CREDITORE									
IMPRESA COSTRUZIONI PRETTI & SCALFI - SPA									
1203	18/12/2019	3400	0 2019	186			7.295,04	7.295,04	
DELIBERA 362/2018 - GC 104 DEL 24/10/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.838,50 IMP. NETTO 4.456,54									
CIG Z261FB5F0E - ACCONTO COMPENSO SPESE TECNICHE LAVORI DI									
ALLARGAMENTO DI VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL									
FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE									
CREDITORE									
STUDIO TECNICO DOTT. ING. LUCIANO CHIODEGA									
1204	19/12/2019	3400	0 2019	185			10.712,42	10.712,42	
DELIBERA 265/2018 - DE 120 DEL 29/08/2018 - ESECUTIVA									
CIG Z261FB5F0E - ACCONTO COMPENSO SPESE TECNICHE LAVORI DI									
ALLARGAMENTO DI VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL									
FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE									
CREDITORE									
STUDIO TECNICO DOTT. ING. LUCIANO CHIODEGA									
1128	02/12/2019	3402	0 2019	336			16.884,04	16.884,04	
DELIBERA 220/2019 - DE 70 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3.044,66 IMP. NETTO 13.839,38									
CIG Z2B2864A01 - COMPENSO FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER VIA AL									
MOLINO									
CREDITORE									
SIMEVIGNUDA S.P.A.									

ESERCIZIO 2019				Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020	
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
575	12/06/2019	3502	0 2019	114			2.287,50	2.287,50	
DELIBERA 80/2019 - DE 31 DEL 18/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 412,50 IMP. NETTO 1.875,00									
CIG Z3327A06BD - FORNITURA CONTATORI ACQUA									
CREDITORE									
G. GIOANOLA S.R.L.									
5	17/01/2019	3889	0 2018	629			3.003,53	3.003,53	
DELIBERA 428/2018 - GC 124 DEL 20/12/2018 - ESECUTIVA									
RIFACIMENTO AULA INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA DI CADERZONE TERME -									
QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI STREMBO									
CREDITORE									
COMUNE DI CADERZONE TERME									
761	09/08/2019	3898	0 2018	385			5.999,96	5.999,96	
DELIBERA 260/2018 - GC 84 DEL 09/08/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.081,96 IMP. NETTO 4.918,00									
ART. 15 L. 241/1990 ED ART. 16-BIS L.P. 23/1992 - ATTIVITA' DI									
SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI VARIANTE SOSTANZIALE AL PRG DEL COMUNE DI									
STREMBO 2018									
CREDITORE									
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
957	09/10/2019	3950	0 2019	444			112.398,60	112.398,60	
DELIBERA 303/2019 - DE 121 DEL 05/09/2019 - ESECUTIVA									
SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE - SOCIETA' FUNIVIE PINZOLO									
S.P.A. (N. 67.710 AZIONI PRIVILEGIATE TIPO "D" VALORE NOMINALE EURO									
1,66)									
CREDITORE									
FUNIVIE PINZOLO S.P.A.									

ESERCIZIO 2019					Giornale dei Mandati di Pagamento per Codice Bilancio				24/04/2020
NUMERO	DATA	CAPIT. ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1199	17/12/2019	4025	0 2019	602			10.678,66	10.678,66	
DELIBERA 40/2019 - CC TOTALE RITENUTE 10.678,66 IMP. NETTO 0,00 RIMBORSO PRESTITI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI P.A.T. ANNO 2019 - GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 998/2019									
CREDITORE				RITENUTE		IMPORTO NETTO			
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
TOTALI CODICE				115.199,82		752.928,55		868.128,37	
				RITENUTE		IMPORTO NETTO			
TOTALI GENERALI				216.507,01		2.160.101,32		2.376.608,33	