

**COMUNE DI ALDENO**

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC13490.ist  
Eseguito da : FLAVIO.PEDROTTI  
Data della stampa : 23/11/2020

Valori dei parametri

Esercizio : 2020  
EPF :  
Solo residui :  
Solo annullati :  
Dal Numero : 0  
Al Numero : 1782  
Dalla Data : 01/07/2020  
Alla Data : 30/09/2020  
Dal Capitolo : 0  
Al Capitolo : 9999999  
Dal Articolo : 0  
Al Articolo : 999  
Soggetto :  
Ufficio :  
Tipo riclassificazione :  
Cod. ricl. :

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
980	07/07/2020	2000	0 2019	853			120,00	120,00	
		19 DELIBERA 263/2019 - DC 11 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA EROGAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTI COMUNALI 2019 NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE - NO RITENUTA 4%							
		CREDITORE JUDO ZEN 'YO							
981	09/07/2020	180	0 2020	423			1,00	1,00	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA POLIZZA N. 401240 08304/CO131216 - ADDEBITO SPESE E BOLLI							
		CREDITORE CASSA RURALE DI TRENTO BCC							
982	13/07/2020	150	0 2020	424			176,99	176,99	
		0 DELIBERA 87/2020 - DS 84 DEL 13/07/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 2							
		CREDITORE ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO							
983	13/07/2020	166	0 2020	425			18,50	18,50	
		0 DELIBERA 87/2020 - DS 84 DEL 13/07/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 2							
		CREDITORE ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO							
984	13/07/2020	1610	0 2020	426			311,00	311,00	
		0 DELIBERA 86/2020 - DS 83 DEL 13/07/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI							
		CREDITORE BATTISTI GINO							
985	15/07/2020	2215	0 2020	172			165,93	165,93	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29544676 DD. 31/05/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISISONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C							

Giornale dei Mandati di Pagamento										23/11/2020
ESERCIZIO 2020										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
986	15/07/2020	2215 0 2020		172			36,50			36,50
		0								
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			36,50	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29544676 DD. 31/05/2020 - IVA ASSOLTA								
		IN REGIME DI SCISISONE DEI PAGAMENTI								
		CREDITORE								
		ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C								
987	16/07/2020	490 0 2020		362			45,51			45,51
		0								
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			45,51	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI								
		MAGGIO 2020								
		CREDITORE								
		SOENERGY S.R.L.								
988	16/07/2020	160 0 2020		361			8,20			8,20
		0								
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			8,20	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI								
		MAGGIO 2020								
		CREDITORE								
		SOENERGY S.R.L.								
989	16/07/2020	952 0 2020		363			8,18			8,18
		0								
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			8,18	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI								
		MAGGIO 2020								
		CREDITORE								
		SOENERGY S.R.L.								
990	16/07/2020	1030 0 2020		364			8,34			8,34
		0								
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			8,34	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI								
		MAGGIO 2020								
		CREDITORE								
		SOENERGY S.R.L.								

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
991	16/07/2020	2095 0 2020		366			4,56	4,56	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,56	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
992	16/07/2020	1980 0 2020		365			0,93	0,93	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			0,93	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
993	16/07/2020	490 0 2020		362			207,21	207,21	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
994	16/07/2020	160 0 2020		361			37,25	37,25	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
995	16/07/2020	952 0 2020		363			37,18	37,18	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
996	16/07/2020	1030	0 2020	364			37,93	37,93	
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI						
			MAGGIO 2020						
			CREDITORE						
			SOENERGY S.R.L.						
997	16/07/2020	2095	0 2020	366			20,72	20,72	
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI						
			MAGGIO 2020						
			CREDITORE						
			SOENERGY S.R.L.						
998	16/07/2020	1980	0 2020	365			4,23	4,23	
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI						
			MAGGIO 2020						
			CREDITORE						
			SOENERGY S.R.L.						
999	16/07/2020	6	0 2020	18			250,41	250,41	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI						
			MESE DI GIUGNO 2020						
			CREDITORE						
			PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP						
1000	16/07/2020	61	0 2020	11			877,20	877,20	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI						
			MESE DI GIUGNO 2020						
			CREDITORE						
			PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP						

5

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1006	16/07/2020	66 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC MOD. F24 GIUGNO 2020 - MESE DI GIUGNO 2020		12		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI	306,42	306,42	
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP									
1007	16/07/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC MOD. F24 GIUGNO 2020 - MESE DI GIUGNO 2020		22		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI	860,52	860,52	
CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL									
1008	16/07/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC MOD. F24 GIUGNO 2020 - MESE DI GIUGNO 2020		22		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI	51,91	51,91	
CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)									
1009	16/07/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC MOD. F24 GIUGNO 2020 - MESE DI GIUGNO 2020		22		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI	70,00	70,00	
CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO									
1010	16/07/2020	71 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC MOD. F24 GIUGNO 2020 - MESE DI GIUGNO 2020		13		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI	589,70	589,70	
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1011	16/07/2020	72	0 2020	23			207,83	207,83	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI						
			MESE DI GIUGNO 2020						
			CREDITORE						
			EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA						
1012	16/07/2020	72	0 2020	23			873,76	873,76	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI						
			MESE DI GIUGNO 2020						
			CREDITORE						
			FONDO PENSIONI LABORFONDS						
1013	16/07/2020	72	0 2020	23			15,72	15,72	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI						
			MESE DI GIUGNO 2020						
			CREDITORE						
			INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'						
1014	16/07/2020	72	0 2020	23			1.668,01	1.668,01	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI						
			MESE DI GIUGNO 2020						
			CREDITORE						
			INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						
1015	16/07/2020	72	0 2020	23			182,49	182,49	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI						
			MESE DI GIUGNO 2020						
			CREDITORE						
			INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						



23/11/2020

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1021	16/07/2020	312	0 2020	24			57,00	57,00	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI						
			MESE DI GIUGNO 2020						
			CREDITORE						
			ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO						
1022	16/07/2020	401	0 2020	15			468,15	468,15	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI						
			MESE DI GIUGNO 2020						
			CREDITORE						
			PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP						
1023	16/07/2020	402	0 2020	25			745,54	745,54	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI						
			MESE DI GIUGNO 2020						
			CREDITORE						
			FONDO PENSIONI LABORFONDS						
1024	16/07/2020	402	0 2020	25			16,08	16,08	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI						
			MESE DI GIUGNO 2020						
			CREDITORE						
			INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'						
1025	16/07/2020	402	0 2020	25			1.434,60	1.434,60	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI						
			MESE DI GIUGNO 2020						
			CREDITORE						
			INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1026	16/07/2020	402 0 2020	21	25			175,05	175,05	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI									
MESE DI GIUGNO 2020									
CREDITORE									
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)									
1027	16/07/2020	1211 0 2020	21	16			139,17	139,17	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI									
MESE DI GIUGNO 2020									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP									
1028	16/07/2020	1212 0 2020	21	26			403,14	403,14	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI									
MESE DI GIUGNO 2020									
CREDITORE									
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL									
1029	16/07/2020	1212 0 2020	21	26			47,15	47,15	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI									
MESE DI GIUGNO 2020									
CREDITORE									
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)									
1030	16/07/2020	1250 0 2019	0	674			282,03	282,03	
DELIBERA 192/2019 - DS 156 DEL 14/10/2019 - ESECUTIVA									
MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI									
MESE DI GIUGNO 2020									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1031	16/07/2020	1250	0	2019	788		162,95	162,95	
		0 DELIBERA 242/2019 - DS 168 DEL 29/10/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1032	16/07/2020	1921	0	2020	17		111,84	111,84	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1033	16/07/2020	1922	0	2020	27		162,84	162,84	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS							
1034	16/07/2020	1922	0	2020	27		4,03	4,03	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							
1035	16/07/2020	1922	0	2020	27		317,52	317,52	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1036	16/07/2020	1922 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC MOD. F24 GIUGNO 2020 - MESE DI GIUGNO 2020  CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)	27		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	43,73	43,73		
1037	16/07/2020	2681 0 2020 21 DELIBERA 153/2019 - DS MOD. F24 GIUGNO 2020 - MESE DI GIUGNO 2020  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	113		108 DEL 31/07/2019 - ESECUTIVA	836,22	836,22		
1038	16/07/2020	2682 0 2020 21 DELIBERA 153/2019 - DS MOD. F24 GIUGNO 2020 - MESE DI GIUGNO 2020  CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL	114		108 DEL 31/07/2019 - ESECUTIVA	2.341,42	2.341,42		
1039	16/07/2020	5000 0 2020 22 DELIBERA 1/2019 - CC MOD. F24 GIUGNO 2020 - MESE DI GIUGNO 2020  CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL	404		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	5.050,89	5.050,89		
1040	16/07/2020	5000 0 2020 22 DELIBERA 1/2019 - CC MOD. F24 GIUGNO 2020 - MESE DI GIUGNO 2020  CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)	404		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	816,11	816,11		

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1041	16/07/2020	5005 0 2020	23	403			12.406,88	12.406,88	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2020  CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA							
1042	16/07/2020	5010 0 2020	24	339			142,46	142,46	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2020  CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS							
1043	16/07/2020	5010 0 2020	24	372			110,51	110,51	
		DELIBERA 1/2020 - DC 52 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2020  CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS							
1044	16/07/2020	5010 0 2020	24	402			130,64	130,64	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2020  CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS							
1045	16/07/2020	5020 0 2020	23	420			3.486,60	3.486,60	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2020  CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1046	16/07/2020	5022 0 2020		421			6.141,78	6.141,78	
23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2020  CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA									
1047	16/07/2020	5030 0 2020		429			671,60	671,60	
28 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI SPETTANZA MINISTERIALE MESE DI GIUGNO 2020  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD									
1048	17/07/2020	1250 0 2019		753			5.286,30	5.286,30	
0 DELIBERA 229/2019 - DS 167 DEL 29/10/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.089,44 IMPORTO NETTO 4.196,86 CIG. Z2A2A689AD - COMPENSO PER DOCENZA CORSO "INCONTRI DEL RICAMO" INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2019-2020"  CREDITORE BALDO GILIOLA									
1049	17/07/2020	350 0 2020		75			122,68	122,68	
0 DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56 LOCAZIONE GARAGE VI AALLA BUSA - ITEA - SALDO FATT. N. 671/PA E 672/PA DD. 25/06/2020 - IVA ASSOLTAIN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE I.T.E.A. ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.									
1050	17/07/2020	3240 0 2020		397			1.350,54	1.350,54	
0 DELIBERA 76/2020 - DS 76 DEL 15/06/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 539,88 IMPORTO NETTO 810,66 CIG. Z612D52B96 - ACCONTO SU FATT. N. 73 DD. 23/06/2020 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE GIEMME DI MENESTRINA DANIELE									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1051	17/07/2020	3250	0 2020	398			886,94	886,94	
0 DELIBERA 76/2020 - DS 76 DEL 15/06/2020 - ESECUTIVA CIG. Z612D52B96 - ACCONTO SU FATT. N. 73 DD. 23/06/2020 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE GIEMME DI MENESTRINA DANIELE									
1052	17/07/2020	3260	0 2020	399			756,40	756,40	
0 DELIBERA 76/2020 - DS 76 DEL 15/06/2020 - ESECUTIVA CIG. Z612D52B96 - ACCONTO SU FATT. N. 73 DD. 23/06/2020 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE GIEMME DI MENESTRINA DANIELE									
1053	17/07/2020	120	0 2020	229			588,00	588,00	
0 DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 53,45 IMPORTO NETTO 534,55 CIG. ZE22BA0484 - SALDO FATT. N. 175 DD. 30/06/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE SINGH S.N.C. DI SINGH AVTAR & C. CIG ZE22BA0484									
1054	17/07/2020	3685	0 2019	814			1.979,33	1.979,33	
0 DELIBERA 255/2019 - DT 88 DEL 14/10/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 312,00 IMPORTO NETTO 1.667,33 CIG. Z162B37EB3 - SALDO FATT. N. 3 DD. 29/06/2020 - IVA ASSOLTA  CREDITORE TALAMO MANFREDI									
1055	17/07/2020	120	0 2020	229			54,00	54,00	
0 DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA CIG. ZA62CB2E7E - SALDO FATT. N. 203015-PA DD. 30.06.2020 - ESENTE I VA  CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7									



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1056	17/07/2020	165 0 2020	92			81,92	81,92		
		0							
		DELIBERA 79/2018 - DS		113	DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		14,77	IMPORTO NETTO	67,15			
		CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 440/14 DD. 30.06.2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		FORATO CANCELLERIA							
1057	17/07/2020	155 0 2020	54			605,61	605,61		
		0							
		DELIBERA 290/2017 - DS		277	DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		218,42	IMPORTO NETTO	387,19			
		CIG. Z8A2103353 - ACCONTO SU FATT. N. 1452 DD. 30.06.2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.							
1058	20/07/2020	920 0 2020	55			605,61	605,61		
		0							
		DELIBERA 290/2017 - DS		277	DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA				
		CIG. Z8A2103353 - ACCONTO SU FATT. N. 1452 DD. 30.06.2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.							
1059	20/07/2020	2740 0 2020	430			100,00	100,00		
		0							
		DELIBERA							
		RIMBORSO PER NON UTILIZZO SALE COMUNALI 16/02 E 08/03/2020							
		CREDITORE							
		COSER VERONICA							
1060	20/07/2020	1235 0 2020	33			339,00	339,00		
		0							
		DELIBERA 5/2020 - DS		6	DEL 14/01/2020 - ESECUTIVA				
		ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA							
		BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2020 - provv. 9404657							
		CREDITORE							
		SIE SRL SOCIETA INIZIATIVE EDITORIALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1061	21/07/2020	1610	0 2020	428			311,00	311,00	
		0 DELIBERA 90/2020 - DS 87 DEL 17/07/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI  CREDITORE PETERLINI LEA							
1062	21/07/2020	491	0 2020	431			11.122,97	11.122,97	
		0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 2.005,78 IMPORTO NETTO 9.117,19 FATT.658-659-660-661-655-656-657-916-929-915-917-926-927 E NOTE CREDITO 989-990-991 E 992 - IVA ASSOLTA IN SPLIT PAYMENT  CREDITORE I.T.E.A. ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.							
1063	21/07/2020	1240	0 2018	527			559,31	559,31	
		0 DELIBERA 1/2018 - CC 4 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATT. N. 775/PA DD. 07/07/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE I.T.E.A. ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.							
1064	21/07/2020	1240	0 2019	562			3.817,28	3.817,28	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 789,22 IMPORTO NETTO 3.028,06 SALDO FATT. N. 775/PA DD. 07/07/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE I.T.E.A. ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.							
1065	21/07/2020	167	0 2020	286			517,89	517,89	
		0 DELIBERA 37/2020 - DS 34 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 19,92 IMPORTO NETTO 497,97 CIG ZA72C0E72F - SALDO FATT. N. 0072512608 DD. 05.07.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE WOLTERS KLUWER ITALIA SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1066	21/07/2020	2105 0 2020		271			1.547,00	1.547,00	
		19 DELIBERA 34/2020 - DC			19	DEL 11/02/2020 - ESECUTIVA			
		SALDO FATT. N. 66/V DD. 30/06/2020							
		CREDITORE							
		CIVICA DI TRENTO - APSP							
1067	21/07/2020	1233 0 2020		67			2.304,00	2.304,00	
		0 DELIBERA 345/2017 - DS			311	DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA			
		CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-338 DD. 30/06/2020 - ESENTEIVA							
		CREDITORE							
		EURO & PROMOS FM SPA							
1068	21/07/2020	120 0 2020		229			288,00	288,00	
		0 DELIBERA 18/2020 - DS			9	DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,18	IMPORTO NETTO	261,82		
		CIG. Z511CD9D38 - SALDO FATT. N. 5 DD. 13/07/2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TEBO SNC DI CATTONI ALBERTO E PACE TERESA CIG. Z511CD9D38							
1069	21/07/2020	195 0 2020		419			98,00	98,00	
		0 DELIBERA 83/2020 - DS			82	DEL 29/06/2020 - ESECUTIVA			
		SALDO FATT. N. 955 FNS DD. 15/07/2020 - ESENTE IVA							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
1070	21/07/2020	120 0 2020		229			605,50	605,50	
		0 DELIBERA 18/2020 - DS			9	DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			55,05	IMPORTO NETTO	550,45		
		CIG. Z672BA04B3 - SALDO FATT. N. 1/3 DD. 08/07/2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		CONT LUCA E STEFANO S.N.C. CIG Z672BA04B3							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1071	21/07/2020	3630 0 2020		107			3.538,00	3.538,00	
		0							
		DELIBERA 90/2019 - DT			41 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			638,00	IMPORTO NETTO	2.900,00		
		SAL. N. 4 - SALDO FATT. N. 58/3 DD. 29/06/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME							
		DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L.							
1072	21/07/2020	3630 0 2020		107			10.614,00	10.614,00	
		0							
		DELIBERA 90/2019 - DT			41 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			1.914,00	IMPORTO NETTO	8.700,00		
		SAL. N. 4 - SALDO FATT. N. 3/13 DD. 26/06/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME							
		DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		LARCHER COSTRUZIONI SRL							
1073	24/07/2020	151 0 2020		432			355,40	355,40	
		0							
		DELIBERA 94/2020 - DS			94 DEL 23/07/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			99,00	IMPORTO NETTO	256,40		
		SALDO FATT. N. 014/3739-4540 E NOTA CREDITO 014/3738 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISISONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GPI S.P.A.							
1074	24/07/2020	340 0 2020		433			177,20	177,20	
		0							
		DELIBERA 94/2020 - DS			94 DEL 23/07/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			28,32	IMPORTO NETTO	148,88		
		SALDO FATT. N. 1015/P - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISISONE DEI							
		PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		VINFRUTTA SCARL							
1075	24/07/2020	850 0 2020		434			399,20	399,20	
		DELIBERA 94/2020 - DS			94 DEL 23/07/2020 - ESECUTIVA				
		SALDO FATT. N. 8/S - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISISONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		COMEA TRADING SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1076	24/07/2020	850 0 2020	435			64,61	64,61		
		DELIBERA 94/2020 - DS		94	DEL 23/07/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		11,65	IMPORTO NETTO	52,96			
		SALDO FATT. N. 2V9_774 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISISONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GRUPPO GIOVANNINI SRL							
1077	24/07/2020	850 0 2020	436			358,16	358,16		
		DELIBERA 94/2020 - DS		94	DEL 23/07/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		12,99	IMPORTO NETTO	345,17			
		SALDO FATT. N. FDE102 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISISONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		LINDO SNC DI ZADRA GIOVANNA E ROBERTO							
1078	24/07/2020	850 0 2020	437			185,44	185,44		
		DELIBERA 94/2020 - DS		94	DEL 23/07/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		33,44	IMPORTO NETTO	152,00			
		SALDO FATT. N. 1280 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISISONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S.							
1079	24/07/2020	1036 0 2020	438			235,46	235,46		
		DELIBERA 94/2020 - DS		94	DEL 23/07/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		42,46	IMPORTO NETTO	193,00			
		SALDO FATT. N. 1334 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISISONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.							
1080	24/07/2020	1310 0 2020	439			434,27	434,27		
		DELIBERA 94/2020 - DS		94	DEL 23/07/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		78,31	IMPORTO NETTO	355,96			
		SALDO FATT. N. 1248 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISISONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SICURPIU SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1081	24/07/2020	1615 0 2020		440			235,70	235,70	
		0							
		DELIBERA 94/2020 - DS			94	DEL 23/07/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			42,50	IMPORTO NETTO	193,20		
		SALDO FATT. N. 419/EL - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISISONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE							
1082	24/07/2020	1950 0 2020		441			14,05	14,05	
		0							
		DELIBERA 94/2020 - DS			94	DEL 23/07/2020 - ESECUTIVA			
		SALDO FATT. N. 219 - IVA ASSOLTA							
		CREDITORE							
		GIULIANI GIUSEPPE S.N.C.							
1083	24/07/2020	2740 0 2020		442			2,10	2,10	
		0							
		DELIBERA 94/2020 - DS			94	DEL 23/07/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			0,38	IMPORTO NETTO	1,72		
		SALDO FATT. N. 203014-PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISISONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7							
1084	27/07/2020	5 0 2020		8			2.946,00	2.946,00	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 + CONGUAGLIO FISCALE							
		CREDITORE							
		AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO							
1085	27/07/2020	60 0 2020		1			9.898,53	9.898,53	
		20							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 + CONGUAGLIO FISCALE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1086	27/07/2020	65 0 2020		2			3.568,93	3.568,93	
		20 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 + CONGUAGLIO FISCALE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1087	27/07/2020	70 0 2020		3			6.336,36	6.336,36	
		20 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 + CONGUAGLIO FISCALE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1088	27/07/2020	310 0 2020		4			14.523,56	14.523,56	
		20 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 + CONGUAGLIO FISCALE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1089	27/07/2020	313 0 2020		9			41,83	41,83	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 + CONGUAGLIO FISCALE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1090	27/07/2020	400 0 2020		5			5.864,10	5.864,10	
		20 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 + CONGUAGLIO FISCALE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1091	27/07/2020	1210 0 2020		6			1.637,16	1.637,16	
		20 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 + CONGUAGLIO FISCALE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1092	27/07/2020	1920 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 + CONGUAGLIO FISCALE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		7	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.435,38	1.435,38	
1093	27/07/2020	1923 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 + CONGUAGLIO FISCALE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		10	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	232,33	232,33	
1094	27/07/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 + CONGUAGLIO FISCALE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		444	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.010,80	1.010,80	
1095	27/07/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 + CONGUAGLIO FISCALE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		445	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	5.941,00	5.941,00	
1096	27/07/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA 1/2019 - CC RATA LUGLIO 2020 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N. 349478 CREDITORE IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		446	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	221,00	221,00	
1097	27/07/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA 1/2019 - CC XXX4100180013230224XXX - RATA LUGLIO 2020 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI EMANUELA CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		446	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	338,56	338,56	



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1098	27/07/2020	5010 0 2020	24	446			75,85	75,85	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI LUGLIO 2020 - QUOTE SINDACALI CGIL  CREDITORE CGIL							
1099	27/07/2020	1980 0 2020	0	195			111,69	111,69	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1100	27/07/2020	1980 0 2020	0	195			24,57	24,57	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 24,57 IMPORTO NETTO CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1101	27/07/2020	2510 0 2020	0	198			115,09	115,09	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1102	27/07/2020	2510 0 2020	0	198			25,32	25,32	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 25,32 IMPORTO NETTO CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1103	28/07/2020	160	0 2020	186			61,78	61,78	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 61,78 IMPORTO NETTO						0,00	
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1104	28/07/2020	952	0 2020	188			53,67	53,67	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 53,67 IMPORTO NETTO						0,00	
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1105	28/07/2020	1030	0 2020	189			57,68	57,68	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 57,68 IMPORTO NETTO						0,00	
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1106	28/07/2020	1305	0 2020	191			11,06	11,06	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 11,06 IMPORTO NETTO						0,00	
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1107	28/07/2020	2245	0 2020	197			47,65	47,65	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 47,65 IMPORTO NETTO						0,00	
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1108	28/07/2020	160 0 2020		186			280,83	280,83	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2020 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1109	28/07/2020	952 0 2020		188			243,97	243,97	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2020 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1110	28/07/2020	1030 0 2020		189			262,19	262,19	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2020 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1111	28/07/2020	1305 0 2020		191			50,27	50,27	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2020 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1112	28/07/2020	2245 0 2020		197			216,61	216,61	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2020 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1113	28/07/2020	5022 0 2020		451			193,60	193,60	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA INTEGRAZIONE FATT. N. 4540 PER ERRATA TRATTENUTA IVA - VERSAMENTO RITENUTE IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI LUGLIO 2020 CREDITORE GPI S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1114	01/08/2020	3015 0 2020	45			19.052,74	19.052,74		
		0							
		DELIBERA 309/2017 - DT		61	DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		3.435,74	IMPORTO NETTO	15.617,00			
		CUP C28E16000000009 - cig. Z562B466AC - SALDO FATT. N. 108/PA DD. 30/06/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		VILLOTTI RENATO & C. S.N.C.							
1115	01/08/2020	195 0 2020	391			212,00	212,00		
		0							
		DELIBERA 73/2020 - DS		74	DEL 10/06/2020 - ESECUTIVA				
		SALDO FATT. N. 905FNS DD. 15/07/2020 - ESENTE IVA							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
1116	01/08/2020	740 0 2020	165			7.810,78	7.810,78		
		0							
		DELIBERA 259/2019 - DT		17	DEL 18/12/2019 - ESECUTIVA				
		GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRENTO - MONTE BONDONE. RENDICONTO ESERCIZIO 2018 E PREVISIONE DEFINITIVA DI BILANCIO 2019							
		CREDITORE							
		COMUNE DI TRENTO							
1117	01/08/2020	156 0 2020	158			1.311,66	1.311,66		
		0							
		DELIBERA 281/2019 - DS		213	DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		370,62	IMPORTO NETTO	941,04			
		CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/261 DD. 30/06/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AURORA SOC. COOP. SOCIALE							
1118	01/08/2020	492 0 2020	159			295,20	295,20		
		0							
		DELIBERA 281/2019 - DS		213	DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/261 DD. 30/06/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AURORA SOC. COOP. SOCIALE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1119	01/08/2020	1033	0 2020	160			105,56	105,56	
0 DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/261 DD. 30/06/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE AURORA SOC. COOP. SOCIALE									
1120	01/08/2020	5025	0 2020	161			342,82	342,82	
0 DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/261 DD. 30/06/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE AURORA SOC. COOP. SOCIALE									
1121	03/08/2020	1740	0 2020	193			42,53	42,53	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 42,53 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
1122	04/08/2020	1740	0 2020	193			193,34	193,34	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2020 .- PROVV. 9445455  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
1123	04/08/2020	1250	0 2019	730			138,25	138,25	
0 DELIBERA 222/2019 - DS 174 DEL 08/11/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 27,65 IMPORTO NETTO 110,60 CIG. ZDE2A9567A - COMPENSO PER DOCENZA CORSO DI ZUPPE E MINESTRE INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2019 - 2020"  CREDITORE FELLER MARTINA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1124	04/08/2020	1250 0 2019		790			299,54	299,54	
		0							
		DELIBERA 244/2019 - DS			195	DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			59,91	IMPORTO NETTO	239,63		
		CIG. ZDE2A9567A - COMPENSO SIG.A MARTINA FELLER PER DOCENZA CORSO DI CUCINA INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2019-2020"							
		CREDITORE FELLER MARTINA							
1125	04/08/2020	1250 0 2020		35			207,37	207,37	
		0							
		DELIBERA 7/2020 - DS			8	DEL 15/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			41,47	IMPORTO NETTO	165,90		
		CIG. ZDE2A9567A - COMPENSO PER DOCENZA CORSO DI CUCINA (RICETTE SFIZIOSE) INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2019/2020"							
		CREDITORE FELLER MARTINA							
1126	04/08/2020	1250 0 2019		729			2.580,65	2.580,65	
		0							
		DELIBERA 221/2019 - DS			171	DEL 05/11/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			516,13	IMPORTO NETTO	2.064,52		
		CIG. ZC92AA1002 - COMPENSO PER DOCENZA CORSO DI LAVORO A MAGLIA INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2019 - 2020"							
		CREDITORE CAROLLO CRISTINA							
1127	04/08/2020	1250 0 2019		713			1.198,16	1.198,16	
		0							
		DELIBERA 212/2019 - DS			169	DEL 29/10/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			239,63	IMPORTO NETTO	958,53		
		CIG. Z862A8350D - COMPENSO PER DOCENZA CORSO MERLETTO INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2019-2020"							
		CREDITORE GIAROLLI LUCIA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1128	04/08/2020	1250 0 2019		686			3.041,47	3.041,47	
		0							
		DELIBERA 200/2019 - DS			159	DEL 16/10/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			608,29	IMPORTO NETTO	2.433,18		
		CIG Z042A44177 - COMPENSO PER DOCENZA CORSI "PICCOLE RIPARAZIONI" E "TAGLIO E CUCITO" INSERITI NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2019-2020"							
		CREDITORE							
		LEVER VALENTINA							
1129	04/08/2020	5030 0 2020		453			335,80	335,80	
		28							
		DELIBERA 17/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		04082020+80013230224+N. 20 CIE DA 16/07/2020 AL 31/07/2020							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD							
1130	06/08/2020	120 0 2020		229			834,00	834,00	
		0							
		DELIBERA 18/2020 - DS			9	DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			75,82	IMPORTO NETTO	758,18		
		CIG. ZE22BA0484 - SALDO FATT. N. 227 DD. 31/07/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SINGH S.N.C. DI SINGH AVTAR & C. CIG ZE22BA0484							
1131	06/08/2020	301 0 2020		79			1.119,96	1.119,96	
		0							
		DELIBERA 298/2018 - DS			277	DEL 27/12/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			201,96	IMPORTO NETTO	918,00		
		SALDO FATT. N. 4/422 DD. 30.07.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		PROGETTO SALUTE SRL							
1132	06/08/2020	350 0 2020		75			122,68	122,68	
		0							
		DELIBERA 235/2018 - GC			98	DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			22,12	IMPORTO NETTO	100,56		
		SALDO FATT. N. 1075/PA E 1076/PA DD. 24/07/2020 - IVA ASSOLT AIN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		I.T.E.A. ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1133	06/08/2020	195 0 2020		418			495,46	495,46	
		DELIBERA 82/2020 - DS 36 DEL 20/02/2020 - ESECUTIVA SALDO FATT. N. 4/300 DD. 29/06/2020 - ESENTE IVA ART. 10 DPR 633  CREDITORE PROGETTO SALUTE SRL							
1134	06/08/2020	160 0 2020		175			420,20	420,20	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 79,49 IMPORTO NETTO 340,71 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 3 TRIMESTRE 2020 - IVA ASSOLT AIN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE WIND TRE S.P.A.							
1135	06/08/2020	952 0 2020		176			0,89	0,89	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 3 TRIMESTRE 2020 - IVA ASSOLT AIN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE WIND TRE S.P.A.							
1136	06/08/2020	1030 0 2020		177			19,70	19,70	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 3 TRIMESTRE 2020 - IVA ASSOLT AIN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE WIND TRE S.P.A.							
1137	06/08/2020	1240 0 2020		183			329,96	329,96	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 59,50 IMPORTO NETTO 270,46 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIMESTRE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE TIM SPA							



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1138	06/08/2020	160 0 2020		179			106,70	106,70	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,24	IMPORTO NETTO	87,46		
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIMESTRE 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TIM SPA							
1139	10/08/2020	5030 0 2020		461			587,65	587,65	
		28							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI							
		SPETTANZA MINISTERIALE DA 01/07 A 15/07/2020							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD							
1140	12/08/2020	155 0 2020		462			28,40	28,40	
		0							
		DELIBERA 101/2020 - DS			104	DEL 12/08/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,12	IMPORTO NETTO	23,28		
		SALDO FATT. N. 1248/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI							
		PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		VINFRUTTA SCARL							
1141	12/08/2020	340 0 2020		463			23,29	23,29	
		0							
		DELIBERA 101/2020 - DS			104	DEL 12/08/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,20	IMPORTO NETTO	19,09		
		SALDO FATT. N. 10/S - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI							
		PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		COMEA TRADING SRL							
1142	12/08/2020	1685 0 2020		464			54,60	54,60	
		0							
		DELIBERA 101/2020 - DS			104	DEL 12/08/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			9,85	IMPORTO NETTO	44,75		
		SALDO FATT. N. FTPAMV4 0000822 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE							
		DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1143	12/08/2020	1950 0 2020		465			696,62	696,62	
		0							
		DELIBERA 101/2020 - DS			104	DEL 12/08/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			125,62	IMPORTO NETTO	571,00		
		SALDO FATT. N. 0000043/20/SP - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL							
1144	12/08/2020	2205 0 2020		466			84,25	84,25	
		0							
		DELIBERA 101/2020 - DS			104	DEL 12/08/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,19	IMPORTO NETTO	69,06		
		SALDO FATT. N. 2/251 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		EDILIA SRL							
1145	12/08/2020	2215 0 2020		467			803,64	803,64	
		0							
		DELIBERA 101/2020 - DS			104	DEL 12/08/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			144,92	IMPORTO NETTO	658,72		
		SALDO FATT. N. 201102107 E 201102108 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		OFFICINE BRENNERO SPA							
1146	12/08/2020	2215 0 2020		468			271,30	271,30	
		0							
		DELIBERA 101/2020 - DS			104	DEL 12/08/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			48,92	IMPORTO NETTO	222,38		
		SALDO FATT. N. 59/20 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		FRISINGHELLI SILVIO DI FRISINGHELLI LUIGI & C. SNC							
1147	12/08/2020	2740 0 2020		469			22,33	22,33	
		0							
		DELIBERA 101/2020 - DS			104	DEL 12/08/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,03	IMPORTO NETTO	18,30		
		SALDO FATT. N. 203018-PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1148	12/08/2020	2740 0 2020		470			50,00	50,00	
		0							
		DELIBERA 101/2020 - DS			104	DEL 12/08/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,55	IMPORTO NETTO	45,45		
		SALDO FATT. N. 37/C - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA							
1149	12/08/2020	2740 0 2020		471			97,60	97,60	
		0							
		DELIBERA 101/2020 - DS			104	DEL 12/08/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,60	IMPORTO NETTO	80,00		
		SALDO FATT. N. 000580-2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL							
1150	12/08/2020	3690 0 2020		388			46.368,24	46.368,24	
		0							
		DELIBERA 71/2020 - DS			66	DEL 29/05/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8.361,49	IMPORTO NETTO	38.006,75		
		CUP C57118000020007 - CIG 83305088AB - SALDO FATT. N. 2/275 DD. 16/07/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AURORA SOC. COOP. SOCIALE							
1151	12/08/2020	156 0 2020		158			1.311,66	1.311,66	
		0							
		DELIBERA 281/2019 - DS			213	DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			370,62	IMPORTO NETTO	941,04		
		CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/324 DD. 31/07/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AURORA SOC. COOP. SOCIALE							
1152	12/08/2020	492 0 2020		159			295,20	295,20	
		0							
		DELIBERA 281/2019 - DS			213	DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/324 DD. 31.07.2020 - - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AURORA SOC. COOP. SOCIALE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1153	12/08/2020	1033	0 2020	160			105,56	105,56	
0									
DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA									
CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/324 DD. 31.07.2020 - - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
AURORA SOC. COOP. SOCIALE									
1154	12/08/2020	5025	0 2020	161			342,82	342,82	
0									
DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA									
CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/324 DD. 31.07.2020 - - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
AURORA SOC. COOP. SOCIALE									
1155	12/08/2020	151	0 2020	263			2.122,80	2.122,80	
0									
DELIBERA 220/2015 - DS 215 DEL 01/10/2015 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 422,40 IMPORTO NETTO 1.700,40									
CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2020-70953 DD. 29/07/2020 -									
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
ACS DATA SYSTEM SPA									
1156	12/08/2020	1231	0 2020	265			219,60	219,60	
0									
DELIBERA 220/2015 - DS 215 DEL 01/10/2015 - ESECUTIVA									
CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2020-70953 DD. 29/07/2020 -									
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
ACS DATA SYSTEM SPA									
1157	12/08/2020	151	0 2020	102			408,68	408,68	
0									
DELIBERA 49/2019 - DS 36 DEL 22/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 73,70 IMPORTO NETTO 334,98									
CIG. Z5627F8848 - SALDO FATT. N. VKPA-2020-71016 DD. 31/07/2020 - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
ACS DATA SYSTEM SPA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1158	12/08/2020	1233 0 2020		67			2.601,00	2.601,00	
		DELIBERA 345/2017 - DS			311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA				
		CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-375			DD. 31.07.2020 - ESENTE IVA				
		CREDITORE							
		EURO & PROMOS FM SPA							
1159	12/08/2020	195 0 2020		454			35,00	35,00	
		DELIBERA 96/2020 - DS			90 DEL 23/07/2020 - ESECUTIVA				
		SALDO FATT. N. 1253FNS DD. 07/08/2020 - ESENTE IVA							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
1160	12/08/2020	195 0 2020		427			84,00	84,00	
		DELIBERA 89/2020 - DS			86 DEL 13/07/2020 - ESECUTIVA				
		SALDO FATT. N. 1192FNS DD. 07/08/2020 - ESENTE IVA							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
1161	12/08/2020	1990 0 2020		162			10.000,00	10.000,00	
		DELIBERA 287/2019 - DC			13 DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			400,00 IMPORTO NETTO		9.600,00		
		ACCONTO CONTRIBUTO 2020 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 - SI							
		RITENUTA 4%							
		CREDITORE							
		SOCIETA' SPORTIVA ALDENO							
1162	12/08/2020	2150 0 2020		269			250,00	250,00	
		DELIBERA 253/2011 - GC			119 DEL 07/11/2011 - ESECUTIVA				
		AFFITTO TERRENI IN LOC. BAGNERE PER REALIZZAZIONE INTERVENTO							
		DENOMINATO "ORTI URBANI SOCIALI": ANNO 2020							
		CREDITORE							
		FRIZ ANDREA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1163	17/08/2020	1980 0 2020	210			2,88	2,88		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		2,88	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		ANNO 2020 - CONGUAGLIO GENN/MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI							
		SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
1164	17/08/2020	160 0 2020	206			5,47	5,47		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		5,47	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		ANNO 2020 - CONGUAGLIO GENN/MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI							
		SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
1165	17/08/2020	490 0 2020	207			10,18	10,18		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		10,18	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		ANNO 2020 - CONGUAGLIO GENN/MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI							
		SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
1166	17/08/2020	952 0 2020	208			10,90	10,90		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		10,90	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		ANNO 2020 - CONGUAGLIO GENN/MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI							
		SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1167	17/08/2020	1030 0 2020		209			10,44	10,44	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,44	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		ANNO 2020 - CONGUAGLIO GENN/MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI							
		SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
1168	17/08/2020	2095 0 2020		211			0,91	0,91	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			0,91	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		ANNO 2020 - CONGUAGLIO GENN/MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI							
		SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
1169	17/08/2020	1980 0 2020		365			5,84	5,84	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,84	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 8193051F8E- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		ANNO 2020 - APRILE-MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE							
		DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
1170	17/08/2020	160 0 2020		361			5,23	5,23	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,23	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 8193051F8E- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		ANNO 2020 - APRILE-MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE							
		DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1171	17/08/2020	490 0 2020		362			6,17	6,17	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 6,17 IMPORTO NETTO						0,00	
		CIG. 8193051F8E- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		ANNO 2020 - APRILE-MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE							
		DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
1172	17/08/2020	952 0 2020		363			3,44	3,44	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,44 IMPORTO NETTO						0,00	
		CIG. 8193051F8E- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		ANNO 2020 - APRILE-MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE							
		DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
1173	17/08/2020	1030 0 2020		364			9,60	9,60	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 9,60 IMPORTO NETTO						0,00	
		CIG. 8193051F8E- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		ANNO 2020 - APRILE-MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE							
		DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
1174	17/08/2020	2095 0 2020		366			3,24	3,24	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,24 IMPORTO NETTO						0,00	
		CIG. 8193051F8E- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		ANNO 2020 - APRILE-MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE							
		DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1175	17/08/2020	5025 0 2019 28 DELIBERA 1/2019 - CC RIVERSAMENTO PER SIG. GIARDINA FILIPPO - CF GRDFPP68R23A176U - TARI ANNO 2016 - 1 E 3 RATA CREDITORE COMUNE DI ALCAMO		706		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	230,00	230,00	
1176	17/08/2020	2215 0 2020 0 DELIBERA 1/2019 - CC CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - FATT. 29671148 DD. 30.06.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C		172		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	219,99	219,99	
1177	17/08/2020	2215 0 2020 0 DELIBERA 1/2019 - CC TOTALE RITENUTE CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - FATT. 29671148 DD. 30.06.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C		172		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA 45,10 IMPORTO NETTO	45,10 0,00	45,10	
1178	17/08/2020	160 0 2020 0 DELIBERA 1/2019 - CC CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM. 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TIM SPA		179		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	309,40	309,40	
1179	17/08/2020	160 0 2020 0 DELIBERA 1/2019 - CC TOTALE RITENUTE CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM. 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TIM SPA		179		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA 68,08 IMPORTO NETTO	68,08 0,00	68,08	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento					23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1180	17/08/2020	490 0 2020	180			75,80	75,80	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM. 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE TIM SPA						
1181	17/08/2020	490 0 2020	180			16,68	16,68	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 16,68 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM. 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE TIM SPA						
1182	17/08/2020	952 0 2020	181			85,82	85,82	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM. 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE TIM SPA						
1183	17/08/2020	952 0 2020	181			18,88	18,88	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 18,88 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM. 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE TIM SPA						
1184	17/08/2020	1030 0 2020	182			85,80	85,80	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM. 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE TIM SPA						

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1185	17/08/2020	1030 0 2020		182			18,88	18,88	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			18,88	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM. 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TIM SPA							
1186	17/08/2020	2095 0 2020		184			87,86	87,86	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM. 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TIM SPA							
1187	17/08/2020	2095 0 2020		184			19,33	19,33	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,33	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM. 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TIM SPA							
1188	17/08/2020	2150 0 2020		185			99,80	99,80	
		0							
		DELIBERA 74/2017 - GC			24	DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA			
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM. 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TIM SPA							
1189	17/08/2020	2150 0 2020		185			21,96	21,96	
		0							
		DELIBERA 74/2017 - GC			24	DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA			
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIM. 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TIM SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1190	17/08/2020	1980	0 2020	210			13,09	13,09	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI - CONGUAGLIO GENN/MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
1191	17/08/2020	160	0 2020	206			24,86	24,86	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI - CONGUAGLIO GENN/MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
1192	18/08/2020	490	0 2020	207			46,75	46,75	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI - CONGUAGLIO GENN/MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
1193	18/08/2020	952	0 2020	208			49,53	49,53	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI - CONGUAGLIO GENN/MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
1194	17/08/2020	1030	0 2020	209			47,47	47,47	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI - CONGUAGLIO GENN/MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1195	18/08/2020	2095 0 2020		211			4,15	4,15	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI - CONGUAGLIO GENN/MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE SOENERGY S.R.L.									
1196	17/08/2020	1980 0 2020		365			26,56	26,56	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020  CREDITORE SOENERGY S.R.L.									
1197	17/08/2020	160 0 2020		361			23,75	23,75	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020  CREDITORE SOENERGY S.R.L.									
1198	17/08/2020	490 0 2020		362			28,24	28,24	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020  CREDITORE SOENERGY S.R.L.									
1199	17/08/2020	952 0 2020		363			15,64	15,64	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020  CREDITORE SOENERGY S.R.L.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1200	17/08/2020	1030 0 2020		364			43,65	43,65	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020  CREDITORE SOENERGY S.R.L.									
1201	17/08/2020	2095 0 2020		366			14,73	14,73	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020  CREDITORE SOENERGY S.R.L.									
1202	17/08/2020	151 0 2020		125			2.494,75	2.494,75	
0 DELIBERA 239/2019 - DS 197 DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 449,87 IMPORTO NETTO 2.044,88 SALDO FATT. N. 1020670669 DD. 10/08/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE TRENTINO DIGITALE SPA									
1203	17/08/2020	151 0 2020		416			2.150,86	2.150,86	
0 DELIBERA 81/2020 - DS 80 DEL 18/06/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 387,86 IMPORTO NETTO 1.763,00 SALDO FATT. N. 1020670670 DD. 10/08/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE TRENTINO DIGITALE SPA									
1204	19/08/2020	5030 0 2020		479			436,54	436,54	
28 DELIBERA 19082020+80013230224+N. 26 CIE DA 01/08/2020 AL 15/08/2020  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1205	20/08/2020	470 0 2020 29 DELIBERA RINNOVO N. 3 CARTA TACHIGR CC12-37,00 PP11-3,17 CREDITORE CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO		483			120,51	120,51	
1206	20/08/2020	6 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROV. 9475605 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		18	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		250,41	250,41	
1207	20/08/2020	61 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROV. 9475605 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		11	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		838,79	838,79	
1208	20/08/2020	62 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROV. 9475605 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		21	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		19,74	19,74	
1209	20/08/2020	62 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROV. 9475605 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		21	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		2.348,71	2.348,71	
1210	20/08/2020	62 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROV. 9475605 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		21	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		284,21	284,21	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1211	20/08/2020	66 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		12	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 9475605		306,34	306,34	
1212	20/08/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		22	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 9475605		857,98	857,98	
1213	20/08/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		22	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 9475605		51,91	51,91	
1214	20/08/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO		22	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 9475605		57,90	57,90	
1215	20/08/2020	71 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		13	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 9475605		538,56	538,56	
1216	20/08/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		23	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PROVV. 9475605		12,68	12,68	



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1217	20/08/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROV. 9475605 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		23		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.508,05	1.508,05	
1218	20/08/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROV. 9475605 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		23		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	182,49	182,49	
1219	20/08/2020	311 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROV. 9475605 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		14		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.234,47	1.234,47	
1220	20/08/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROV. 9475605 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		24		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	17,21	17,21	
1221	20/08/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROV. 9475605 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		24		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	3.456,60	3.456,60	
1222	20/08/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROV. 9475605 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		24		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	412,95	412,95	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1223	20/08/2020	312 0 2020	21	24			34,00	34,00	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605 CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO							
1224	20/08/2020	401 0 2020	21	15			496,75	496,75	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1225	20/08/2020	402 0 2020	21	25			11,68	11,68	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							
1226	20/08/2020	402 0 2020	21	25			1.390,90	1.390,90	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							
1227	20/08/2020	402 0 2020	21	25			168,31	168,31	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
1228	20/08/2020	1211 0 2020	21	16			139,15	139,15	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1229	20/08/2020	1212 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 -		26	2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA	389,64	389,64	
CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL									
1230	20/08/2020	1212 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 -		26	2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA	47,15	47,15	
CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)									
1231	20/08/2020	1250 0 2019 0 DELIBERA 229/2019 - DS PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 -		753	167 DEL 29/10/2019	- ESECUTIVA	64,36	64,36	
CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO									
1232	20/08/2020	1250 0 2019 0 DELIBERA 229/2019 - DS PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 -		753	167 DEL 29/10/2019	- ESECUTIVA	449,34	449,34	
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP									
1233	20/08/2020	1921 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 -		17	2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA	121,98	121,98	
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP									
1234	20/08/2020	1922 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 -		27	2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA	2,87	2,87	
CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1235	20/08/2020	1922 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		27	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	341,62	341,62	
1236	20/08/2020	1922 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		27	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	41,34	41,34	
1237	20/08/2020	5000 0 2020 22 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		447	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	4.001,69	4.001,69	
1238	20/08/2020	5000 0 2020 22 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		447	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	825,23	825,23	
1239	20/08/2020	5000 0 2020 22 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605 CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO		452	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	32,18	32,18	
1240	20/08/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA		448	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	2.287,54	2.287,54	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1241	20/08/2020	5020	0 2020	449			1.369,26	1.369,26	
		23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA							
1242	20/08/2020	5022	0 2020	450			4.243,37	4.243,37	
		23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA							
1243	20/08/2020	1980	0 2020	195			107,48	107,48	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1244	20/08/2020	1980	0 2020	195			23,65	23,65	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 23,65 IMPORTO NETTO CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						0,00	
1245	20/08/2020	2510	0 2020	198			115,09	115,09	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1246	20/08/2020	2510 0 2020		198			25,32	25,32	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 25,32 IMPORTO NETTO CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1247	25/08/2020	5 0 2020		8			1.826,52	1.826,52	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020  CREDITORE AMMINISTRATORI COMUNALI ALDEN0							
1248	25/08/2020	5 0 2020		8			1.119,48	1.119,48	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDEN0							
1249	25/08/2020	60 0 2020		1			9.868,53	9.868,53	
		20 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDEN0							
1250	25/08/2020	65 0 2020		2			3.568,93	3.568,93	
		20 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDEN0							
1251	25/08/2020	70 0 2020		3			6.336,36	6.336,36	
		20 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDEN0							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1252	25/08/2020	310 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020		4	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	13.235,95	13.235,95	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1253	25/08/2020	313 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020		9	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	41,83	41,83	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1254	25/08/2020	400 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020		5	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	7.131,71	7.131,71	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1255	25/08/2020	1210 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020		6	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.637,16	1.637,16	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1256	25/08/2020	1920 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020		7	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.435,38	1.435,38	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1257	25/08/2020	1923 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020		10	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	232,33	232,33	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1258	25/08/2020	2680 0 2020 20 DELIBERA 248/2018 - DS LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020		76	245 DEL 28/11/2018	- ESECUTIVA	2.064,18	2.064,18	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1259	25/08/2020	2680 0 2020 20 DELIBERA 153/2019 - DS LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020		112	108 DEL 31/07/2019	- ESECUTIVA	1.375,82	1.375,82	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1260	25/08/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020		485	2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA	1.010,80	1.010,80	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1261	25/08/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020		486	2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA	2.121,00	2.121,00	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1262	26/08/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA 1/2019 - CC RATA AGOSTO 2020 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N. 349478		487	2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA	221,00	221,00	
		CREDITORE IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA							
1263	26/08/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA 1/2019 - CC XXX4100180013230224XXX - RATA AGOSTO 2020 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI EMANUELA		487	2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA	338,56	338,56	
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1264	26/08/2020	5010 0 2020	24	487			75,85	75,85	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI AGOSTO 2020 - QUOTE SINDACALI CGIL CREDITORE CGIL							
1265	27/08/2020	1235 0 2020	0	33			94,00	94,00	
		DELIBERA 5/2020 - DS 6 DEL 14/01/2020 - ESECUTIVA ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2020 - PROVV. 9496830-838-845 E 854 CREDITORE DIVERSE PERSONE							
1266	27/08/2020	180 0 2020	0	493			42,00	42,00	
		DELIBERA RIMBORSO BOLLI-SPESE SERV. TESORERIA PER GENNAIO-AGOSTO 2020 - PROVV. 9497223 CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA SPA							
1267	28/08/2020	2510 0 2020	0	494			17,74	17,74	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 3,20 IMPORTO NETTO 14,54 SALDO FATT. N. 2020031491 DD. 22.07.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. (EX GRITN S.P.A.)							
1268	28/08/2020	490 0 2020	0	187			712,45	712,45	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGG/GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1269	28/08/2020	490 0 2020		187			156,73	156,73	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			156,73	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				MAGG/GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA			
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1270	28/08/2020	1030 0 2020		189			68,39	68,39	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				MAGG/GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA			
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1271	28/08/2020	1030 0 2020		189			15,05	15,05	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,05	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				MAGG/GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA			
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1272	28/08/2020	1240 0 2020		190			70,93	70,93	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				MAGG/GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA			
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1273	28/08/2020	1240 0 2020		190			15,60	15,60	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,60	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				MAGG/GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA			
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1274	28/08/2020	1620	0 2020	192			12,51	12,51	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGG/GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
1275	28/08/2020	1620	0 2020	192			2,75	2,75	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,75 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGG/GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
1276	28/08/2020	1815	0 2020	194			140,60	140,60	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGG/GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
1277	28/08/2020	1815	0 2020	194			30,93	30,93	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 30,93 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGG/GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
1278	28/08/2020	2095	0 2020	196			59,34	59,34	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGG/GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1279	28/08/2020	2095 0 2020		196			13,05	13,05	
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,05	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				MAGG/GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA			
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1280	28/08/2020	2245 0 2020		197			4.058,44	4.058,44	
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				MAGG/GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA			
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1281	28/08/2020	2245 0 2020		197			892,87	892,87	
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			892,87	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				MAGG/GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA			
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1282	28/08/2020	3687 0 2020		496			14.623,15	14.623,15	
		DELIBERA 116/2020 - DT			23	DEL 07/05/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2.350,23	IMPORTO NETTO	12.272,92		
		CIG. ZE02CECC00 CUP C27B20000450007 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA -							
		AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. GEOL. GIOVANNI GALATA' PER PROGETTAZIONE							
		E D.L.							
		CREDITORE							
		GALATA' GIOVANNI							
1283	01/09/2020	952 0 2020		173			56,91	56,91	
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL 4' BIMESTRE 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		IRIDEOS SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1284	01/09/2020	952 0 2020		173			32,10	32,10	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 32,10 IMPORTO NETTO						0,00	
		CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL 4' BIMESTRE 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		IRIDEOS SPA							
1285	01/09/2020	1030 0 2020		174			89,00	89,00	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL 4' BIMESTRE 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		IRIDEOS SPA							
1286	01/09/2020	160 0 2020		186			294,78	294,78	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1287	01/09/2020	160 0 2020		186			64,85	64,85	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 64,85 IMPORTO NETTO						0,00	
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1288	01/09/2020	952 0 2020		188			227,09	227,09	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1289	01/09/2020	952	0 2020		188			49,96	49,96
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			TOTALE RITENUTE			49,96	IMPORTO NETTO	0,00	
			CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN		
			REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						
1290	01/09/2020	1030	0 2020		189			289,25	289,25
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN		
			REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						
1291	01/09/2020	1030	0 2020		189			63,64	63,64
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			TOTALE RITENUTE			63,64	IMPORTO NETTO	0,00	
			CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN		
			REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						
1292	01/09/2020	1305	0 2020		191			48,90	48,90
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN		
			REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						
1293	01/09/2020	1305	0 2020		191			10,76	10,76
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		
			TOTALE RITENUTE			10,76	IMPORTO NETTO	0,00	
			CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN		
			REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1294	01/09/2020	2245 0 2020		197			254,54	254,54	
0									
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN									
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
1295	01/09/2020	2245 0 2020		197			56,00	56,00	
0									
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 56,00 IMPORTO NETTO 0,00									
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN									
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
1296	01/09/2020	350 0 2020		36			13.420,00	13.420,00	
0									
DELIBERA 8/2020 - DC 3 DEL 13/01/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.420,00 IMPORTO NETTO 11.000,00									
SALDO FATT. N. 19 DD. 02.08.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE									
DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
MARMI DALLAGO FABBIANELLI S.R.L.									
1297	03/09/2020	5030 0 2020		499			402,96	402,96	
28									
DELIBERA									
03092020+80013230224+N. 24 CIE DA 16/08/2020 AL 31/08/2020									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD									
1298	03/09/2020	3630 0 2020		107			1.824,88	1.824,88	
0									
DELIBERA 90/2019 - DT 41 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA									
CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - FATT. N. 3/16 DD. 05/08/2020 -									
QUOTA SUBAPPALTATORE GIEMME DI MENESTRINA - IVA IN REVERSE CHARGE									
CREDITORE									
LARCHER COSTRUZIONI SRL									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1299	03/09/2020	3630 0 2020		107			233,42	233,42	
DELIBERA 90/2019 - DT 41 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA									
CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - FATT. N. 3/16 DD. 05/08/2020 -									
QUOTA LAVORI SUBAPPALTATORE BOMBIERO									
CREDITORE									
LARCHER COSTRUZIONI SRL									
1300	03/09/2020	3630 0 2020		107			6.794,03	6.794,03	
DELIBERA 90/2019 - DT 41 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.596,32 IMPORTO NETTO 5.197,71									
CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - FATT. N. 3/16 DD. 05/08/2020 -									
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
LARCHER COSTRUZIONI SRL									
1301	03/09/2020	3400 0 2018		765			1.903,20	1.903,20	
DELIBERA 241/2018 - DT 82 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 300,00 IMPORTO NETTO 1.603,20									
CIG. Z0B26017FD - SALDO FATT. N. 1/PA DD. 05/08/2020 - IVA ASSOLTA									
CREDITORE									
LONARDONI NICOLA									
1302	03/09/2020	3225 0 2020		478			307,84	307,84	
DELIBERA 109/2020 - DC 60 DEL 14/08/2020 - ESECUTIVA									
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI									
DEL FUOCO DI ALDENO PER ACQUISTO ATTREZZATURA									
CREDITORE									
CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO ALDENO									
1303	03/09/2020	1910 0 2020		230			7.231,31	7.231,31	
DELIBERA 288/2019 - DS 188 DEL 28/11/2019 - ESECUTIVA									
CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 106/2020 DD. 30/03/2020 COME DA									
PROTOCOLLO 05/05/2020 - ESENTI IVA									
CREDITORE									
SCUOLA EQUIP. DELL'INFANZIA "E. MOSNA" - ASILO NIDO PRIMO VOL									



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1304	03/09/2020	1910	0 2020	230			6.896,41	6.896,41	
0									
DELIBERA 288/2019 - DS 188 DEL 28/11/2019 - ESECUTIVA									
CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 155/2020 DD. 30/04/2020 COME DA									
PROTOCOLLO 05/05/2020 - ESENTE IVA									
CREDITORE									
SCUOLA EQUIP. DELL'INFANZIA "E. MOSNA" - ASILO NIDO PRIMO VOL									
1305	03/09/2020	1910	0 2020	230			26.124,85	26.124,85	
0									
DELIBERA 288/2019 - DS 188 DEL 28/11/2019 - ESECUTIVA									
CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 157/2020 DD. 30/04/2020 COME DA									
PROTOCOLLO 05/05/2020 - ESENTE IVA									
CREDITORE									
SCUOLA EQUIP. DELL'INFANZIA "E. MOSNA" - ASILO NIDO PRIMO VOL									
1306	03/09/2020	3460	0 2020	414			8.476,41	8.476,41	
0									
DELIBERA 80/2020 - DT 36 DEL 18/06/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.528,53 IMPORTO NETTO 6.947,88									
CIG. ZCE2D5C481 - SALDO FATT. N. 106/1/COM DD. 14/08/2020 - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
SAGECO SAS									
1307	03/09/2020	168	0 2020	111			976,00	976,00	
0									
DELIBERA 143/2019 - GC 68 DEL 05/08/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 176,00 IMPORTO NETTO 800,00									
CIG Z11297B7F9 - SALDO FATT. N. 86/A DD. 20/08/2020 - IVA ASSOLTA IN									
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
HI-LOGIC SRL									
1308	03/09/2020	151	0 2020	102			164,70	164,70	
0									
DELIBERA 49/2019 - DS 36 DEL 22/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 29,70 IMPORTO NETTO 135,00									
CIG. Z5627F8848 - SALDO FATT. N. VKPA-2020-71033 DD. 19/08/2020 - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
ACS DATA SYSTEM SPA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1309	03/09/2020	3350 0 2020		475			734,75	734,75	
		62 DELIBERA 104/2020 - DS 103 DEL 12/08/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 132,50 IMPORTO NETTO 602,25 CIG. Z0E2DF89E5 - SALDO FATT. N. 4/PA DD. 20/08/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE CE.MA IMPIANTI S.A.S. DI MALFER MIRCO							
1310	03/09/2020	350 0 2020		75			122,68	122,68	
		0 DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56 LOCAZIONE GARAGE VI AALLA BUSA - ITEA - SALDO FATT. N. 1169/PA E 1170/PA DD. 25/08/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE I.T.E.A. ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.							
1311	07/09/2020	2105 0 2020		271			1.598,50	1.598,50	
		19 DELIBERA 34/2020 - DC 19 DEL 11/02/2020 - ESECUTIVA SALDO NOTA SPESE N. 74/V DD. 31/07/2020 - ESENTE IVA  CREDITORE CIVICA DI TRENTO - APSP							
1312	07/09/2020	310 0 2020		4			251,00	251,00	
		20 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE QUOTA ISCRIZIONE ALBO ORDINE PROFESSIONALE ANNO 2020  CREDITORE BASSETTI STEFANO							
1313	14/09/2020	160 0 2020		361			7,19	7,19	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 7,19 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 8193051F8E - SALDO CONSUMO GAS NATURALE GIUGNO-LUGLIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1314	14/09/2020	490 0 2020		362			15,89	15,89	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,89	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 8193051F8E - SALDO CONSUMO GAS NATURALE				GIUGNO-LUGLIO 2020 - IVA			
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
1315	14/09/2020	952 0 2020		363			7,19	7,19	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,19	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 8193051F8E - SALDO CONSUMO GAS NATURALE				GIUGNO-LUGLIO 2020 - IVA			
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
1316	14/09/2020	1030 0 2020		364			11,80	11,80	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			11,80	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 8193051F8E - SALDO CONSUMO GAS NATURALE				GIUGNO-LUGLIO 2020 - IVA			
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
1317	14/09/2020	1980 0 2020		365			6,69	6,69	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,69	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 8193051F8E - SALDO CONSUMO GAS NATURALE				GIUGNO-LUGLIO 2020 - IVA			
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
1318	14/09/2020	2095 0 2020		366			3,50	3,50	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,50	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 8193051F8E - SALDO CONSUMO GAS NATURALE				GIUGNO-LUGLIO 2020 - IVA			
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1319	14/09/2020	1980	0 2020	365			30,39	30,39	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI GIUGNO/LUGLIO 2020  CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
1320	14/09/2020	160	0 2020	361			32,69	32,69	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI GIUGNO/LUGLIO 2020  CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
1321	14/09/2020	490	0 2020	362			72,59	72,59	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI GIUGNO/LUGLIO 2020  CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
1322	14/09/2020	952	0 2020	363			32,69	32,69	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI GIUGNO/LUGLIO 2020  CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
1323	14/09/2020	1030	0 2020	364			53,65	53,65	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI GIUGNO/LUGLIO 2020  CREDITORE SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1324	14/09/2020	2095 0 2020		366			15,90	15,90	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI GIUGNO/LUGLIO 2020  CREDITORE SOENERGY S.R.L.									
1325	15/09/2020	2215 0 2020		172			231,34	231,34	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - FATT. 29800972 DD. 31.07.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C									
1326	15/09/2020	2215 0 2020		172			50,89	50,89	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 50,89 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - FATT. 29800972 DD. 31.07.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C									
1327	16/09/2020	6 0 2020		18			250,41	250,41	
21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP									
1328	16/09/2020	61 0 2020		11			838,79	838,79	
21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP									



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1334	16/09/2020	67 0 2020	21	22			51,91	51,91	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO									
2020 - PROVV. 9501148									
CREDITORE									
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)									
1335	16/09/2020	67 0 2020	21	22			57,78	57,78	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO									
2020 - PROVV. 9501148									
CREDITORE									
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO									
1336	16/09/2020	71 0 2020	21	13			538,56	538,56	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO									
2020 - PROVV. 9501148									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP									
1337	16/09/2020	72 0 2020	21	23			14,72	14,72	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO									
2020 - PROVV. 9501148									
CREDITORE									
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'									
1338	16/09/2020	72 0 2020	21	23			1.508,05	1.508,05	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO									
2020 - PROVV. 9501148									
CREDITORE									
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1339	16/09/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		23			182,49	182,49	
1340	16/09/2020	311 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		14			1.234,47	1.234,47	
1341	16/09/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		24			18,21	18,21	
1342	16/09/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		24			3.456,60	3.456,60	
1343	16/09/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		24			412,95	412,95	



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1344	16/09/2020	312 0 2020	21	24			34,22	34,22	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO									
2020 - PROVV. 9501148									
CREDITORE									
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO									
1345	16/09/2020	401 0 2020	21	15			496,75	496,75	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO									
2020 - PROVV. 9501148									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP									
1346	16/09/2020	402 0 2020	21	25			14,50	14,50	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO									
2020 - PROVV. 9501148									
CREDITORE									
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'									
1347	16/09/2020	402 0 2020	21	25			1.390,90	1.390,90	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO									
2020 - PROVV. 9501148									
CREDITORE									
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL									
1348	16/09/2020	402 0 2020	21	25			168,31	168,31	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO									
2020 - PROVV. 9501148									
CREDITORE									
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1349	16/09/2020	1211 0 2020	21	16			139,15	139,15	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1350	16/09/2020	1212 0 2020	21	26			389,64	389,64	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148							
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							
1351	16/09/2020	1212 0 2020	21	26			47,15	47,15	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148							
		CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
1352	16/09/2020	1250 0 2019	0	686			258,53	258,53	
		DELIBERA 200/2019 - DS 159 DEL 16/10/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1353	16/09/2020	1250 0 2019	0	713			101,84	101,84	
		DELIBERA 212/2019 - DS 169 DEL 29/10/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1354	16/09/2020	1250	0 2019	729			219,35	219,35	
		0 DELIBERA 221/2019 - DS 171 DEL 05/11/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1355	16/09/2020	1250	0 2019	730			11,75	11,75	
		0 DELIBERA 222/2019 - DS 174 DEL 08/11/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1356	16/09/2020	1250	0 2019	790			25,46	25,46	
		0 DELIBERA 244/2019 - DS 195 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1357	16/09/2020	1250	0 2020	35			17,63	17,63	
		0 DELIBERA 7/2020 - DS 8 DEL 15/01/2020 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
1358	16/09/2020	1921	0 2020	17			121,98	121,98	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1359	16/09/2020	1922 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		27		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	3,29	3,29	
1360	16/09/2020	1922 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		27		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	341,62	341,62	
1361	16/09/2020	1922 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		27		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	41,34	41,34	
1362	16/09/2020	2681 0 2020 21 DELIBERA 248/2018 - DS PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		77		245 DEL 28/11/2018 - ESECUTIVA	175,46	175,46	
1363	16/09/2020	2681 0 2020 21 DELIBERA 153/2019 - DS PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		113		108 DEL 31/07/2019 - ESECUTIVA	116,94	116,94	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1364	16/09/2020	2682 0 2020		78			557,33	557,33	
21 DELIBERA 248/2018 - DS 245 DEL 28/11/2018 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL									
1365	16/09/2020	2682 0 2020		114			261,39	261,39	
21 DELIBERA 153/2019 - DS 108 DEL 31/07/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL									
1366	16/09/2020	5000 0 2020		488			4.318,18	4.318,18	
22 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL									
1367	16/09/2020	5000 0 2020		488			825,23	825,23	
22 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)									
1368	16/09/2020	5005 0 2020		489			7.827,66	7.827,66	
23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148  CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1369	16/09/2020	5020	0 2020	490			4.243,31	4.243,31	
23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148									
CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA									
1370	16/09/2020	5022	0 2020	498			16.071,12	16.071,12	
23 DELIBERA 1/2020 - DC 52 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2020 - PROVV. 9501148									
CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA									
1371	16/09/2020	1610	0 2020	503			311,00	311,00	
0 DELIBERA 127/2020 - DS 118 DEL 15/09/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI									
CREDITORE COMPER FRANCO									
1372	16/09/2020	1830	0 2019	637			832,00	832,00	
DELIBERA 175/2019 - GC 84 DEL 16/09/2019 - ESECUTIVA ADESIONE AL PROGETTO "SCUOLA E SPORT" PROMOSSO DAL CONI DI TRENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020									
CREDITORE CONI - COMITATO PROVINCIALE TRENTO									
1373	16/09/2020	420	0 2020	492			392,00	392,00	
0 DELIBERA 114/2020 - DS 107 DEL 24/08/2020 - ESECUTIVA CIG. Z9D2E0D49E - SALDO FATT. N. 87 DD. 27/08/2020 - ESENTE IVA ART. 9, C. 1 N. 2, DPR 633/72									
CREDITORE EXPRESS GROUP S.R.L.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1374	16/09/2020	120 0 2020	229			732,00	732,00		
		0							
		DELIBERA 18/2020 - DS		9	DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		66,55	IMPORTO NETTO	665,45			
		CIG. ZE22BA0484 - SALDO FATT. N. 319		DD. 31/08/2020 - IVA ASSOLTA IN					
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SINGH S.N.C. DI SINGH AVTAR & C. CIG ZE22BA0484							
1375	16/09/2020	165 0 2020	92			341,49	341,49		
		0							
		DELIBERA 79/2018 - DS		113	DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		61,58	IMPORTO NETTO	279,91			
		CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 581/14		DD. 31/08/2020 - IVA ASSOLTA IN					
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		FORATO CANCELLERIA							
1376	16/09/2020	1250 0 2019	870			553,00	553,00		
		0							
		DELIBERA 278/2019 - DS		207	DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		110,60	IMPORTO NETTO	442,40			
		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DOCENZA TRE CORSI DI MAKE UP INSERITI NEL							
		PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2019-2020"							
		CREDITORE							
		BEOZZO AURORA							
1377	18/09/2020	1250 0 2019	712			276,50	276,50		
		0							
		DELIBERA 211/2019 - DS		166	DEL 29/10/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		55,30	IMPORTO NETTO	221,20			
		CIG. Z2A2A834C4 - COMPENSO PER DOCENZA CORSO FIT BOXE PER RAGAZZI							
		INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2019-2020"							
		CREDITORE							
		ANGIERI SEBASTIANO MATTIA							
1378	18/09/2020	1980 0 2020	195			27,32	27,32		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		27,32	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1379	18/09/2020	2510 0 2020		198			25,32	25,32	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 25,32 IMPORTO NETTO						0,00	
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1380	18/09/2020	150 0 2020		513			347,70	347,70	
		DELIBERA 135/2020 - DS 122 DEL 18/09/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 62,70 IMPORTO NETTO						285,00	
		SALDO FATT. N. VKPA-2020-71069 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE							
		DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ACS DATA SYSTEM SPA							
1381	18/09/2020	155 0 2020		514			402,60	402,60	
		DELIBERA 135/2020 - DS 122 DEL 18/09/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 72,60 IMPORTO NETTO						330,00	
		SALDO FATT. N. 103 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GIEMME DI MENESTRINA DANIELE							
1382	18/09/2020	165 0 2020		515			95,16	95,16	
		DELIBERA 135/2020 - DS 122 DEL 18/09/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 17,16 IMPORTO NETTO						78,00	
		SALDO FATT. N. 2040/200021323 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI							
		PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		MYO+ S.R.L.							
1383	18/09/2020	340 0 2020		516			7,20	7,20	
		DELIBERA 135/2020 - DS 122 DEL 18/09/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1,30 IMPORTO NETTO						5,90	
		SALDO FATT. N. 2/304 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI							
		PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		EDILIA SRL							



ESERCIZIO 2020			Giornale dei Mandati di Pagamento					23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1384	18/09/2020	851	0 2020	517			1.246,23	1.246,23	
		DELIBERA 135/2020 - DS 122 DEL 18/09/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 224,73 IMPORTO NETTO 1.021,50							
		SALDO FATT. N. 2/354 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AURORA SOC. COOP. SOCIALE							
1385	18/09/2020	953	0 2020	518			500,20	500,20	
		DELIBERA 135/2020 - DS 122 DEL 18/09/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 90,20 IMPORTO NETTO 410,00							
		SALDO FATT. N. 5/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		CE.MA IMPIANTI S.A.S. DI MALFER MIRCO							
1386	18/09/2020	1036	0 2020	519			427,00	427,00	
		DELIBERA 135/2020 - DS 122 DEL 18/09/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 77,00 IMPORTO NETTO 350,00							
		SALDO FATT. N. 6/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		CE.MA IMPIANTI S.A.S. DI MALFER MIRCO							
1387	18/09/2020	1910	0 2020	520			150,67	150,67	
		DELIBERA 135/2020 - DS 122 DEL 18/09/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 27,17 IMPORTO NETTO 123,50							
		SALDO FATT. N. 102 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GIEMME DI MENESTRINA DANIELE							
1388	18/09/2020	1950	0 2020	521			136,64	136,64	
		DELIBERA 135/2020 - DS 122 DEL 18/09/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 24,64 IMPORTO NETTO 112,00							
		SALDO FATT. N. 0000054/20/SP - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL							

Giornale dei Mandati di Pagamento										23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1389	18/09/2020	2205 0 2020		522			17,86			17,86
		0								
		DELIBERA 135/2020 - DS			122	DEL 18/09/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			3,22	IMPORTO NETTO	14,64			
		SALDO FATT. N. 289 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI								
		CREDITORE								
		GIULIANI GIUSEPPE S.N.C.								
1390	18/09/2020	2210 0 2020		523			303,54			303,54
		0								
		DELIBERA 135/2020 - DS			122	DEL 18/09/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			54,74	IMPORTO NETTO	248,80			
		SALDO FATT. N. 674 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI								
		CREDITORE								
		BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.								
1391	18/09/2020	175 0 2020		524			1.024,80			1.024,80
		29								
		DELIBERA 136/2020 - DS			100	DEL 12/08/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			184,80	IMPORTO NETTO	840,00			
		SALDO FATT. N. 2000603PA DD. 31/08/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI								
		CREDITORE								
		MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL								
1392	18/09/2020	1980 0 2020		195			124,20			124,20
		0								
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2020 - PROVV. 9501155								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)								
1393	21/09/2020	2510 0 2020		198			115,09			115,09
		0								
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2020 - PROVV. 9501156								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)								

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1394	21/09/2020	5030 0 2020 28		525			268,64	268,64	
DELIBERA 21092020+80013230224+N. 16 CIE DA 01/09/2020 AL 15/09/2020  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD									
1395	21/09/2020	156 0 2020 0		158			1.311,66	1.311,66	
DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 370,62 IMPORTO NETTO 941,04 CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/384 DD. 31/08/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE AURORA SOC. COOP. SOCIALE									
1396	21/09/2020	492 0 2020 0		159			295,20	295,20	
DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/384 DD. 31/08/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE AURORA SOC. COOP. SOCIALE									
1397	21/09/2020	1033 0 2020 0		160			105,56	105,56	
DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/384 DD. 31/08/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE AURORA SOC. COOP. SOCIALE									
1398	21/09/2020	5025 0 2020 0		161			342,82	342,82	
DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/384 DD. 31/08/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE AURORA SOC. COOP. SOCIALE									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1399	21/09/2020	2105	0 2020	271			1.598,50	1.598,50	
		19 DELIBERA 34/2020 - DC 19 DEL 11/02/2020 - ESECUTIVA SALDO FATT. N. 87/V DD. 31/08/2020 - ESENTI IVA CREDITORE CIVICA DI TRENTO - APSP							
1400	21/09/2020	120	0 2020	229			503,58	503,58	
		0 DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 45,78 IMPORTO NETTO 457,80 CIG. Z672BA04B3 - SALDO FATT. N. 1/4 DD. 04/09/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE CONT LUCA E STEFANO S.N.C. CIG Z672BA04B3							
1401	21/09/2020	3250	0 2019	757			1.293,20	1.293,20	
		0 DELIBERA 231/2019 - DT 101 DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 233,20 IMPORTO NETTO 1.060,00 CUP C29E19000960004 - CIG Z872AD533A - SALDO FATT. N. 10004 DD. 07/09/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TRENTINA ISOLANTI S.R.L.							
1402	21/09/2020	151	0 2019	75			266,87	266,87	
		0 DELIBERA 48/2018 - DS 41 DEL 23/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 187,29 IMPORTO NETTO 79,58 CIG Z80227945A - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2020-71145 DD. 31/08/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ACS DATA SYSTEM SPA							
1403	21/09/2020	151	0 2019	358			771,74	771,74	
		0 DELIBERA 49/2019 - DS 36 DEL 22/03/2019 - ESECUTIVA CIG Z80227945A - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2020-71145 DD. 31/08/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ACS DATA SYSTEM SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1404	21/09/2020	151 0 2019		358			32,89	32,89	
		0							
		DELIBERA 49/2019 - DS			36 DEL 22/03/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,93	IMPORTO NETTO	26,96		
		CIG Z80227945A - SALDO SU FATT. N. VKPA-2020-71144 DD. 31/08/2020 -							
		IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ACS DATA SYSTEM SPA							
1405	21/09/2020	3495 0 2020		481			793,00	793,00	
		0							
		DELIBERA 111/2020 - DS			105 DEL 17/08/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			286,00	IMPORTO NETTO	507,00		
		CIG. ZE32DFED77 - ACONTO SU FATT. N. 2020V2000381 DD. 10.09.2020 -							
		IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		QUAD AUTOMAZIONI SRL							
1406	21/09/2020	3550 0 2020		482			793,00	793,00	
		0							
		DELIBERA 111/2020 - DS			105 DEL 17/08/2020	- ESECUTIVA			
		CIG. ZE32DFED77 - ACONTO SU FATT. N. 2020V2000381 DD. 10.09.2020 -							
		IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		QUAD AUTOMAZIONI SRL							
1407	21/09/2020	1233 0 2020		67			2.430,00	2.430,00	
		0							
		DELIBERA 345/2017 - DS			311 DEL 27/12/2017	- ESECUTIVA			
		CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-434 DD. 31/08/2020 - ESENTE IVA							
		CREDITORE							
		EURO & PROMOS FM SPA							
1408	21/09/2020	195 0 2020		418			335,33	335,33	
		0							
		DELIBERA 82/2020 - DS			36 DEL 20/02/2020	- ESECUTIVA			
		saldo fatt. n. 4/511 dd. 18/09/2020 e fatt. 4/461 e nota credito 4/510							
		- ESENTE IVA							
		CREDITORE							
		PROGETTO SALUTE SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1409	21/09/2020	1815 0 2020		204			42,29	42,29	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1' SEMESTRE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
1410	21/09/2020	1815 0 2020		204			4,23	4,23	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,23 IMPORTO NETTO CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1' SEMESTRE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
1411	21/09/2020	490 0 2020		200			607,38	607,38	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1' SEMESTRE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
1412	21/09/2020	490 0 2020		200			60,74	60,74	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 60,74 IMPORTO NETTO CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 1' SEMESTRE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
1413	23/09/2020	430 0 2020		526			427,15	427,15	
DELIBERA 1/2020 - DC 52 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO 1 - PRESIDENTE  CREDITORE DE NISI ROBERTA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1414	23/09/2020	430 0 2020	526			332,56	332,56		
		0							
		DELIBERA 1/2020 - DC		52	DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA				
		ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E		21	SETTEMBRE 2020 - ONORORARI				
		AI COMPONENTI DEL SEGGIO 1 - SEGRETARIO							
		CREDITORE							
		VALSECCHI ANITA							
1415	23/09/2020	430 0 2020	526			332,56	332,56		
		0							
		DELIBERA 1/2020 - DC		52	DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA				
		ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E		21	SETTEMBRE 2020 - ONORORARI				
		AI COMPONENTI DEL SEGGIO 1 - SCRUTATORE							
		CREDITORE							
		ROSSI PAOLO CESAR							
1416	23/09/2020	430 0 2020	526			332,56	332,56		
		0							
		DELIBERA 1/2020 - DC		52	DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA				
		ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E		21	SETTEMBRE 2020 - ONORORARI				
		AI COMPONENTI DEL SEGGIO 1 - SCRUTATORE							
		CREDITORE							
		ROSSI STEFANIA							
1417	23/09/2020	430 0 2020	526			332,56	332,56		
		0							
		DELIBERA 1/2020 - DC		52	DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA				
		ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E		21	SETTEMBRE 2020 - ONORORARI				
		AI COMPONENTI DEL SEGGIO 1 - SCRUTATORE							
		CREDITORE							
		MORATELLI GLORIA							
1418	23/09/2020	430 0 2020	526			332,56	332,56		
		0							
		DELIBERA 1/2020 - DC		52	DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA				
		ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E		21	SETTEMBRE 2020 - ONORORARI				
		AI COMPONENTI DEL SEGGIO 1 - SCRUTATORE							
		CREDITORE							
		BRAGAGNA SOFIA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1419	23/09/2020	430	0 2020	526			319,18	319,18	
			0		52	DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA			
			DELIBERA 1/2020 - DC		21	SETTEMBRE 2020 - ONORORARI			
			ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E						
			AI COMPONENTI DEL SEGGIO 2 - PRESIDENTE						
			CREDITORE						
			LORANDI DONATELLA						
1420	23/09/2020	430	0 2020	526			249,62	249,62	
			0		52	DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA			
			DELIBERA 1/2020 - DC		21	SETTEMBRE 2020 - ONORORARI			
			ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E						
			AI COMPONENTI DEL SEGGIO 2 - SEGRETARIO						
			CREDITORE						
			INNOCENTI NICOLE						
1421	23/09/2020	430	0 2020	526			249,62	249,62	
			0		52	DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA			
			DELIBERA 1/2020 - DC		21	SETTEMBRE 2020 - ONORORARI			
			ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E						
			AI COMPONENTI DEL SEGGIO 2 - SCRUTATORE						
			CREDITORE						
			DALLAGO ELISA						
1422	23/09/2020	430	0 2020	526			249,62	249,62	
			0		52	DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA			
			DELIBERA 1/2020 - DC		21	SETTEMBRE 2020 - ONORORARI			
			ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E						
			AI COMPONENTI DEL SEGGIO 2 - SCRUTATORE						
			CREDITORE						
			BANDERA PAOLA						
1423	23/09/2020	430	0 2020	526			249,62	249,62	
			0		52	DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA			
			DELIBERA 1/2020 - DC		21	SETTEMBRE 2020 - ONORORARI			
			ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E						
			AI COMPONENTI DEL SEGGIO 2 - SCRUTATORE						
			CREDITORE						
			PRADA CHIARA						



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1424	23/09/2020	430 0 2020		526			249,62	249,62	
DELIBERA 1/2020 - DC 52 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO 2 - SCRUTATORE  CREDITORE SCANDELLA CAMILLA									
1425	23/09/2020	430 0 2020		526			319,18	319,18	
DELIBERA 1/2020 - DC 52 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO 3 - PRESIDENTE  CREDITORE ROSSI VALENTINA									
1426	23/09/2020	430 0 2020		526			249,62	249,62	
DELIBERA 1/2020 - DC 52 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO 3 - SEGRETARIO  CREDITORE GIRARDELLI LORENZA									
1427	23/09/2020	430 0 2020		526			249,62	249,62	
DELIBERA 1/2020 - DC 52 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO 3 - SCRUTATORE  CREDITORE MICHELETTI FEDERICA									
1428	23/09/2020	430 0 2020		526			249,62	249,62	
DELIBERA 1/2020 - DC 52 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO 3 - SCRUTATORE  CREDITORE MURAGLIA ANGELA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1429	23/09/2020	430 0 2020		526			249,62	249,62	
		DELIBERA 1/2020 - DC 52 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO 3 - SCRUTATORE  CREDITORE CONT NICOLO'							
1430	23/09/2020	430 0 2020		526			249,62	249,62	
		DELIBERA 1/2020 - DC 52 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO 3 - SCRUTATORE  CREDITORE RICCI ELISABETTA							
1431	23/09/2020	175 0 2020		527			400,00	400,00	
		DELIBERA 29 LIQUIDAZIONE IMPOSTA IPOTECARIA SU DECRETO TAVOLARE GN 5396/2019  CREDITORE COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI							
1432	24/09/2020	160 0 2020		186			73,75	73,75	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 73,75 IMPORTO NETTO CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1433	24/09/2020	952 0 2020		188			44,97	44,97	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 44,97 IMPORTO NETTO CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1434	24/09/2020	1030	0 2020	189			61,48	61,48	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 61,48 IMPORTO NETTO							
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1435	24/09/2020	1305	0 2020	191			43,66	43,66	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 43,66 IMPORTO NETTO							
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1436	24/09/2020	2245	0 2020	197			61,02	61,02	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 61,02 IMPORTO NETTO							
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1437	24/09/2020	5	0 2020	8			1.500,40	1.500,40	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		AMMINISTRATORI COMUNALI ALDEN0							
1438	24/09/2020	5	0 2020	8			1.445,60	1.445,60	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDEN0							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1439	24/09/2020	60 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020		1	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	9.868,53	9.868,53	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1440	24/09/2020	60 0 2020 20 DELIBERA 133/2020 - DC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020		128	72	DEL 18/09/2020 - ESECUTIVA	7.140,00	7.140,00	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1441	24/09/2020	65 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020		2	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	4.047,19	4.047,19	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1442	24/09/2020	70 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020		3	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	6.336,36	6.336,36	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1443	24/09/2020	310 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020		4	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	14.523,56	14.523,56	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1444	24/09/2020	313 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020		9	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	41,83	41,83	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1445	24/09/2020	400 0 2020		5			5.844,10	5.844,10	
		20							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1446	24/09/2020	1210 0 2020		6			1.637,16	1.637,16	
		20							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1447	24/09/2020	1920 0 2020		7			1.435,38	1.435,38	
		20							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1448	24/09/2020	1923 0 2020		10			232,33	232,33	
		21							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1449	24/09/2020	5005 0 2020		532			978,20	978,20	
		23							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
1450	25/09/2020	160 0 2020		186			335,24	335,24	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				LUGLIO 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

93

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1456	28/09/2020	1740 0 2020	193			37,88	37,88		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		37,88	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
1457	28/09/2020	5010 0 2020	534			221,00	221,00		
		24							
		DELIBERA 1/2020 - DC		52	DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA				
		RATA SETTEMBRE 2020 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N. 349478							
		CREDITORE							
		IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA							
1458	28/09/2020	5010 0 2020	534			338,56	338,56		
		24							
		DELIBERA 1/2020 - DC		52	DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA				
		XXX4100180013230224XXX - RATA SETTEMBRE 2020 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI EMANUELA							
		CREDITORE							
		INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							
1459	28/09/2020	5010 0 2020	534			75,85	75,85		
		24							
		DELIBERA 1/2020 - DC		52	DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA				
		RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI SETTEMBRE 2020 - QUOTE SINDACALI CGIL							
		CREDITORE							
		CGIL							
1460	30/09/2020	1740 0 2020	193			172,18	172,18		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020				Giornale dei Mandati di Pagamento								23/11/2020						
	NUMERO		DATA		CAPITOLO ART.		ESPF		IMPEGNO		ANNULLA IL		ANNULLATO DAL		IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
					COD.MECC		VOCE				MANDATO NUMERO		MANDATO NUMERO					

					RITENUTE		IMPORTO NETTO											
					TOTALI GENERALI		38.167,01		556.313,90		594.480,91		594.480,91					