

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. rical.	:

| 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		

980	07/07/2020	2000	0 2019 19	853			120,00	120,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	423			1,00	1,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

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 0	424			176,99	176,99
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	425			18,50	18,50
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	426			311,00	311,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	172			165,93	165,93
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

| 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		

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.

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

991	16/07/2020	2095	0 2020	366			4,56	4,56
-----	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,56 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 0,93 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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

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

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.

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		

996	16/07/2020	1030	0 2020	364			37,93	37,93
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

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

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

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

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1001 16/07/2020 62 0 2020 21 136,14 136,14

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

1002 16/07/2020 62 0 2020 21 1.051,26 1.051,26

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

1003 16/07/2020 62 0 2020 21 23,60 23,60

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 I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

1004 16/07/2020 62 0 2020 21 2.493,67 2.493,67

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

1005 16/07/2020 62 0 2020 21 284,21 284,21

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)

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1006	16/07/2020	66	0 2020	12			306,42	306,42
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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

1007	16/07/2020	67	0 2020	22			860,52	860,52
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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 LOCALI)

1008	16/07/2020	67	0 2020	22			51,91	51,91
------	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

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)

1009	16/07/2020	67	0 2020	22			70,00	70,00
------	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

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

1010	16/07/2020	71	0 2020	13			589,70	589,70
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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 LOCALI)

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)

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1016	16/07/2020	311	0 2020	14			1.316,92	1.316,92
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

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

1017	16/07/2020	312	0 2020	24			1.129,66	1.129,66
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

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

1018	16/07/2020	312	0 2020	24			24,22	24,22
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

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'

1019	16/07/2020	312	0 2020	24			3.724,60	3.724,60
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

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 LOCALI)

1020	16/07/2020	312	0 2020	24			412,95	412,95
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

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)

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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 LOCALI)

| 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	25			175,05	175,05
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

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)

1027	16/07/2020	1211	0 2020	16			139,17	139,17
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

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

1028	16/07/2020	1212	0 2020	26			403,14	403,14
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

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 LOCALI)

1029	16/07/2020	1212	0 2020	26			47,15	47,15
------	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

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
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1030	16/07/2020	1250	0 2019	674			282,03	282,03
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0 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

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 0	788			162,95	162,95
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 21	17			111,84	111,84
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

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 21	27			162,84	162,84
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

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 21	27			4,03	4,03
------	------------	------	--------------	----	--	--	------	------

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 21	27			317,52	317,52
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

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 LOCALI)

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		

1036 16/07/2020 1922 0 2020 27 43,73 43,73

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)

1037 16/07/2020 2681 0 2020 113 836,22 836,22

21 DELIBERA 153/2019 - DS 108 DEL 31/07/2019 - ESECUTIVA
 MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI
 MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1038 16/07/2020 2682 0 2020 114 2.341,42 2.341,42

21 DELIBERA 153/2019 - DS 108 DEL 31/07/2019 - ESECUTIVA
 MOD. F24 GIUGNO 2020 - PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI
 MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
 INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1039 16/07/2020 5000 0 2020 404 5.050,89 5.050,89

22 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

1040 16/07/2020 5000 0 2020 404 816,11 816,11

22 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)

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	403			12.406,88	12.406,88
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

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

1042	16/07/2020	5010	0 2020	339			142,46	142,46
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24

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	372			110,51	110,51
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24

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	402			130,64	130,64
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24

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	420			3.486,60	3.486,60
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

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

| 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		

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 GIUGNIO 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 TRENTINO 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 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

| 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		

1051	17/07/2020	3250	0 2020 0	398			886,94	886,94
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 SCISIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

1052	17/07/2020	3260	0 2020 0	399			756,40	756,40
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 SCISIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 GIEMME DI MENESTRINA DANIELE

1053	17/07/2020	120	0 2020 0	229			588,00	588,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	814			1.979,33	1.979,33
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	229			54,00	54,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA
 CIG. ZA62CB2E7E - SALDO FATT. N. 203015-PA DD. 30.06.2020 - ESENTE IVA

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	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1056	17/07/2020	165	0 2020	92			81,92	81,92
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

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

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

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

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

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

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

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 2.005,78 IMPORTO NETTO
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 TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.

1063	21/07/2020	1240	0 2018	527			559,31	559,31
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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 TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.

1064	21/07/2020	1240	0 2019	562			3.817,28	3.817,28
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 789,22 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 775/PA DD. 07/07/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

1065	21/07/2020	167	0 2020	286			517,89	517,89
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 37/2020 - DS 34 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 19,92 IMPORTO NETTO
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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1066 21/07/2020 2105 0 2020 271 1.547,00 1.547,00

19
DELIBERA 34/2020 - DC
SALDO FATT. N. 66/V DD. 30/06/2020 19 DEL 11/02/2020 - ESECUTIVACREDITORE
CIVICA DI TRENTO - APSP

1067 21/07/2020 1233 0 2020 67 2.304,00 2.304,00

0
DELIBERA 345/2017 - DS
CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-338 DD. 30/06/2020 - ESENTEIVA 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVACREDITORE
EURO & PROMOS FM SPA

1068 21/07/2020 120 0 2020 229 288,00 288,00

0
DELIBERA 18/2020 - DS
TOTALE RITENUTE 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA
CIG. Z511CD9D38 - SALDO FATT. N. 5 DD. 13/07/2020 - IVA ASSOLTA IN 26,18 IMPORTO NETTO 261,82
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTICREDITORE
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
SALDO FATT. N. 955 FNS DD. 15/07/2020 - ESENTE IVA 82 DEL 29/06/2020 - ESECUTIVACREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

1070 21/07/2020 120 0 2020 229 605,50 605,50

0
DELIBERA 18/2020 - DS
TOTALE RITENUTE 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA
CIG. Z672BA04B3 - SALDO FATT. N. 1/3 DD. 08/07/2020 - IVA ASSOLTA IN 55,05 IMPORTO NETTO 550,45
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTICREDITORE
CONT LUCA E STEFANO S.N.C. CIG Z672BA04B3

| 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		

1071	21/07/2020	3630	0 2020	107			3.538,00	3.538,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

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

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

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

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	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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

1081	24/07/2020	1615	0 2020	440			235,70	235,70
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 94/2020 - DS 94 DEL 23/07/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 42,50 IMPORTO NETTO

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

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

DELIBERA 94/2020 - DS 94 DEL 23/07/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 0,38 IMPORTO NETTO

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

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

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 + CONGUAGLIO FISCALE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

| ESERCIZIO 2020

23/11/2020 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
1 6 6 1 6 7 7

**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
1 6 6 1 6 7 7

**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
140000

**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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1092	27/07/2020	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 LUGLIO 2020 + CONGUAGLIO FISCALE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1093	27/07/2020	1923	0 2020	10			232,33	232,33
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 + CONGUAGLIO FISCALE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1094	27/07/2020	5005	0 2020	444			1.010,80	1.010,80
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 + CONGUAGLIO FISCALE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1095	27/07/2020	5005	0 2020	445			5.941,00	5.941,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 + CONGUAGLIO FISCALE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1096	27/07/2020	5010	0 2020	446			221,00	221,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RATA LUGLIO 2020 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N. 349478

CREDITORE
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

1097	27/07/2020	5010	0 2020	446			338,56	338,56
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
XXX4100180013230224XXX - RATA LUGLIO 2020 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI
EMANUELA

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

| 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		

1098 27/07/2020 5010 0 2020 446 75,85 75,85

24
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 195 111,69 111,69

0
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 195 24,57 24,57

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 24,57 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)

1101 27/07/2020 2510 0 2020 198 115,09 115,09

0
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1102 27/07/2020 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 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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
 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
 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
 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
 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
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MAGGIO 2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| ESERCIZIO 2020

23/11/2020 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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		

1114	01/08/2020	3015	0 2020	45			19.052,74	19.052,74
------	------------	------	--------	----	--	--	-----------	-----------

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

DELIBERA 73/2020 - DS 74 DEL 10/06/2020 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 905FNS DD. 15/07/2020 - ESENTE IVA

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

1116	01/08/2020	740	0 2020	165			7.810,78	7.810,78
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

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

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

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

1119	01/08/2020	1033	0 2020	160			105,56	105,56
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/261 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
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

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

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

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

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		

1124	04/08/2020	1250	0 2019	790			299,54	299,54
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 244/2019 - DS 195 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 59,91 IMPORTO NETTO
 CIG. ZDE2A9567A - COMPENSO SIG.A MARTINA FELLER PER DOCENZA CORSO DI
 CUCINA INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2019-2020"

239,63

CREDITORE
 FELLER MARTINA

1125	04/08/2020	1250	0 2020	35			207,37	207,37
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 7/2020 - DS 8 DEL 15/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 41,47 IMPORTO NETTO
 CIG. ZDE2A9567A - COMPENSO PER DOCENZA CORSO DI CUCINA (RICETTE
 SFIZIOSE) INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO
 2019/2020"

165,90

CREDITORE
 FELLER MARTINA

1126	04/08/2020	1250	0 2019	729			2.580,65	2.580,65
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 221/2019 - DS 171 DEL 05/11/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 516,13 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC92AA1002 - COMPENSO PER DOCENZA CORSO DI LAVORO A MAGLIA
 INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2019 - 2020"

2.064,52

CREDITORE
 CAROLLO CRISTINA

1127	04/08/2020	1250	0 2019	713			1.198,16	1.198,16
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 212/2019 - DS 169 DEL 29/10/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 239,63 IMPORTO NETTO
 CIG. Z862A8350D - COMPENSO PER DOCENZA CORSO MERLETTTO INSERITO NEL
 PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2019-2020"

958,53

CREDITORE
 GIAROLLI LUCIA

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		

1128	04/08/2020	1250	0 2019 0	686			3.041,47	3.041,47
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 28	453			335,80	335,80
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - 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 0	229			834,00	834,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	79			1.119,96	1.119,96
------	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

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 0	75			122,68	122,68
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56
 SALDO FATT. N. 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 0	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 0	175			420,20	420,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 79,49 IMPORTO NETTO
 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 0	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 0	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 0	183			329,96	329,96
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 59,50 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIMESTRE 2020 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

270,46

CREDITORE
 TIM SPA

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		

1138	06/08/2020	160	0 2020	179			106,70	106,70
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,24 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 3 TRIMESTRE 2020 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

87,46

CREDITORE
 TIM SPA

1139	10/08/2020	5030	0 2020	461			587,65	587,65
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

DELIBERA 101/2020 - DS 104 DEL 12/08/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,12 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 1248/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

23,28

CREDITORE
 VINFRUTTA SCARL

1141	12/08/2020	340	0 2020	463			23,29	23,29
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 101/2020 - DS 104 DEL 12/08/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 4,20 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 10/S - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

19,09

CREDITORE
 COMEA TRADING SRL

1142	12/08/2020	1685	0 2020	464			54,60	54,60
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 101/2020 - DS 104 DEL 12/08/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 9,85 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. FTPAMV4 0000822 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

44,75

CREDITORE
 CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.

| 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		

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
SALDO FATT. N. 37/C - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

45,45

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
SALDO FATT. N. 000580-2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
PAGAMENTI

80,00

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
CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/324 DD. 31/07/2020 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

941,04

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

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

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

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

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

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

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

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		

1158	12/08/2020	1233	0 2020	67			2.601,00	2.601,00
------	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 345/2017 - DS
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
SALDO FATT. N. 1253FNS DD. 07/08/2020 - ESENTE IVA

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

1160	12/08/2020	195	0 2020	427			84,00	84,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 89/2020 - DS
SALDO FATT. N. 1192FNS DD. 07/08/2020 - ESENTE IVA

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

1161	12/08/2020	1990	0 2020	162			10.000,00	10.000,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 287/2019 - DC
TOTALE RITENUTE 13 DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA
ACCONTO CONTRIBUTO 2020 GESTIONE 400,00 IMPORTO NETTO
RITENUTA 4% IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 - SI

9.600,00

CREDITORE
SOCIETA' SPORTIVA ALDENO

1162	12/08/2020	2150	0 2020	269			250,00	250,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 253/2011 - GC
AFFITTO TERRENI IN LOC. BAGNERE PER REALIZZAZIONE INTERVENTO
DENOMINATO "ORTI URBANI SOCIALI": ANNO 2020

CREDITORE
FRIZ ANDREA

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		

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
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
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
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
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.

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		

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.

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		

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
 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
 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
 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
 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.

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		

1175	17/08/2020	5025	0 2019 28	706			230,00	230,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 RIVERSAMENTO PER SIG. GIARDINA FILIPPO - CF GRDFPP68R23A176U - TARI
 ANNO 2016 - 1 E 3 RATA

CREDITORE
 COMUNE DI ALCAMO

1176	17/08/2020	2215	0 2020 0	172			219,99	219,99
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

1177	17/08/2020	2215	0 2020 0	172			45,10	45,10
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 45,10 IMPORTO NETTO
 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

1178	17/08/2020	160	0 2020 0	179			309,40	309,40
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

1179	17/08/2020	160	0 2020 0	179			68,08	68,08
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 68,08 IMPORTO NETTO
 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1180	17/08/2020	490	0 2020 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1185	17/08/2020	1030	0 2020	182			18,88	18,88
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 18,88 IMPORTO NETTO

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

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

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

TOTALE RITENUTE 19,33 IMPORTO NETTO

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

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

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

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		

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.

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		

1195	18/08/2020	2095	0 2020 0	211			4,15	4,15
------	------------	------	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 771070965B - FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI - CONGUAGLIO
 GENNAIO/MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 SOENERGY S.R.L.

1196	17/08/2020	1980	0 2020 0	365			26,56	26,56
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	361			23,75	23,75
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	362			28,24	28,24
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	363			15,64	15,64
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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.

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		

1200	17/08/2020	1030	0 2020	364			43,65	43,65
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

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

DELIBERA 239/2019 - DS 197 DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 449,87 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 1020670669 DD. 10/08/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

2.044,88

CREDITORE
TRENTINO DIGITALE SPA

1203	17/08/2020	151	0 2020	416			2.150,86	2.150,86
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 81/2020 - DS 80 DEL 18/06/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 387,86 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 1020670670 DD. 10/08/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

1.763,00

CREDITORE
TRENTINO DIGITALE SPA

1204	19/08/2020	5030	0 2020	479			436,54	436,54
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
19082020+80013230224+N. 26 CIE DA 01/08/2020 AL 15/08/2020

CREDITORE
MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD

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	483			120,51	120,51
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
RINNOVO N. 3 CARTA TACHIGR CC12-37,00 PP11-3,17

CREDITORE
CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO

1206	20/08/2020	6	0 2020 21	18			250,41	250,41
------	------------	---	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1207	20/08/2020	61	0 2020 21	11			838,79	838,79
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1208	20/08/2020	62	0 2020 21	21			19,74	19,74
------	------------	----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605

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

1209	20/08/2020	62	0 2020 21	21			2.348,71	2.348,71
------	------------	----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605

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

1210	20/08/2020	62	0 2020 21	21			284,21	284,21
------	------------	----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

23/11/2020 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	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
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
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
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
PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605

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

1227	20/08/2020	402 0 2020 21	25			168,31	168,31
------	------------	------------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
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
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	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

1235	20/08/2020	1922 0 2020 21	27			341,62	341,62
------	------------	-------------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605

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

1236	20/08/2020	1922 0 2020 21	27			41,34	41,34
------	------------	-------------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1237	20/08/2020	5000 0 2020 22	447			4.001,69	4.001,69
------	------------	-------------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605

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

1238	20/08/2020	5000 0 2020 22	447			825,23	825,23
------	------------	-------------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1239	20/08/2020	5000 0 2020 22	452			32,18	32,18
------	------------	-------------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605

CREDITORE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

1240	20/08/2020	5005 0 2020 23	448			2.287,54	2.287,54
------	------------	-------------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
PAGAMENTO F24 MESE DI LUGLIO 2020 - PROVV. 9475605

CREDITORE
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

| ESERCIZIO 2020

23/11/2020 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1241 20/08/2020 5020 0 2020 449 1.369,26 1.369,26

23
1 601.2 55

449

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
1/2010 66

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

1. (0.01.0) = 0.0

—

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

19

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 SCISSESSONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

1245 20/08/2020 2510 0 2020 198 115,09 115,09

190

150

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO 2020 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCONTISTIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

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		

1246	20/08/2020	2510	0 2020	198			25,32	25,32
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 25,32 IMPORTO NETTO
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA 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
------	------------	---	--------	---	--	--	----------	----------

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

CREDITORE
 AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

1248	25/08/2020	5	0 2020	8			1.119,48	1.119,48
------	------------	---	--------	---	--	--	----------	----------

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

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1249	25/08/2020	60	0 2020	1			9.868,53	9.868,53
------	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

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

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1250	25/08/2020	65	0 2020	2			3.568,93	3.568,93
------	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

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

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1251	25/08/2020	70	0 2020	3			6.336,36	6.336,36
------	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

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

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

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		

1264 26/08/2020 5010 0 2020 487 75,85 75,85

24
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 33 94,00 94,00

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. 9496830-838-845 E 854

CREDITORE
DIVERSE PERSONE

1266 27/08/2020 180 0 2020 493 42,00 42,00

0
DELIBERA
RIMBORSO BOLLI-SPESE SERV. TESORERIA PER GENNAIO-AGOSTO 2020 - PROVV.
9497223

CREDITORE
CASSA CENTRALE BANCA SPA

1267 28/08/2020 2510 0 2020 494 17,74 17,74

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 3,20 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 2020031491 DD. 22.07.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI 14,54

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

1268 28/08/2020 490 0 2020 187 712,45 712,45

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)

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		

1269	28/08/2020	490	0 2020	187			156,73	156,73
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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

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

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

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

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)

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		

1274	28/08/2020	1620	0 2020	192			12,51	12,51
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2,75 IMPORTO NETTO
 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
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 30,93 IMPORTO NETTO
 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
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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)

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		

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

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

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

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)

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		

1289	01/09/2020	952	0 2020	188			49,96	49,96
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 49,96 IMPORTO NETTO
 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
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 63,64 IMPORTO NETTO
 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
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 10,76 IMPORTO NETTO
 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1294	01/09/2020	2245	0 2020	197			254,54	254,54
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

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

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

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

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

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/PÀ 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 - ESENTE IVA

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

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		

1304 03/09/2020	1910 0 2020	230					6.896,41	6.896,41
-----------------	-------------	-----	--	--	--	--	----------	----------

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

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

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

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

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

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/PÀ 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/PÀ E
 1170/PÀ DD. 25/08/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

CREDITORE
 I.T.E.A. ISTITUTO TRENTO 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.

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		

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.

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		

1319	14/09/2020	1980	0 2020	365			30,39	30,39
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
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
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
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
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
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
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
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
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC
CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI
GIUGNO/LUGLIO 2020

CREDITORE
SOENERGY S.R.L.

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		

1324	14/09/2020	2095	0 2020	366			15,90	15,90
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

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

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

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

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1329	16/09/2020	62	0 2020	21			20,34	20,34
------	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

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

1330	16/09/2020	62	0 2020	21			2.348,71	2.348,71
------	------------	----	--------	----	--	--	----------	----------

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

1331	16/09/2020	62	0 2020	21			284,21	284,21
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1332	16/09/2020	66	0 2020	12			306,34	306,34
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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

1333	16/09/2020	67	0 2020	22			857,98	857,98
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

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 22 51,91 51,91

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO
2020 - PROVV. 9501148CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1335 16/09/2020 67 0 2020 22 57,78 57,78

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO
2020 - PROVV. 9501148CREDITORE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

1336 16/09/2020 71 0 2020 13 538,56 538,56

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO
2020 - PROVV. 9501148CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1337 16/09/2020 72 0 2020 23 14,72 14,72

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO
2020 - PROVV. 9501148CREDITORE
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

1338 16/09/2020 72 0 2020 23 1.508,05 1.508,05

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO
2020 - PROVV. 9501148CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

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		

1339	16/09/2020	72	0 2020	23			182,49	182,49
------	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1340	16/09/2020	311	0 2020	14			1.234,47	1.234,47
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

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

1341	16/09/2020	312	0 2020	24			18,21	18,21
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

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

1342	16/09/2020	312	0 2020	24			3.456,60	3.456,60
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

1343	16/09/2020	312	0 2020	24			412,95	412,95
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

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 24 34,22 34,22

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

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

1345 16/09/2020 401 0 2020 15 496,75 496,75

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

1346 16/09/2020 402 0 2020 25 14,50 14,50

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

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

1347 16/09/2020 402 0 2020 25 1.390,90 1.390,90

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

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

1348 16/09/2020 402 0 2020 25 168,31 168,31

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

INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

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		

1349	16/09/2020	1211	0 2020	16			139,15	139,15
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

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

1350	16/09/2020	1212	0 2020	26			389,64	389,64
------	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

1351	16/09/2020	1212	0 2020	26			47,15	47,15
------	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1352	16/09/2020	1250	0 2019	686			258,53	258,53
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0

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	713			101,84	101,84
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0

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

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		

1354	16/09/2020	1250	0 2019	729			219,35	219,35
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

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

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

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

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

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		

1359 16/09/2020 1922 0 2020 27 3,29 3,29

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO
2020 - PROVV. 9501148CREDITORE
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

1360 16/09/2020 1922 0 2020 27 341,62 341,62

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO
2020 - PROVV. 9501148CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

1361 16/09/2020 1922 0 2020 27 41,34 41,34

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO
2020 - PROVV. 9501148CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

1362 16/09/2020 2681 0 2020 77 175,46 175,46

21

DELIBERA 248/2018 - DS 245 DEL 28/11/2018 - ESECUTIVA
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO
2020 - PROVV. 9501148CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

1363 16/09/2020 2681 0 2020 113 116,94 116,94

21

DELIBERA 153/2019 - DS 108 DEL 31/07/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO A MEZZO F24 CTR. ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO
2020 - PROVV. 9501148CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

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		

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

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	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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
CIG. ZE22BA0484 - SALDO FATT. N. 319 DD. 31/08/2020 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

665,45

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
CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 581/14 DD. 31/08/2020 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

279,91

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
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DOCENZA TRE CORSI DI MAKE UP INSERITI NEL
PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2019-2020"

442,40

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
CIG. Z2A2A834C4 - COMPENSO PER DOCENZA CORSO FIT BOXE PER RAGAZZI
INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2019-2020"

221,20

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
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2020 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

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		

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

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

1389	18/09/2020	2205	0 2020	522			17,86	17,86
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 135/2020 - DS
TOTALE RITENUTE 3,22 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 289 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

14,64

CREDITORE
GIULIANI GIUSEPPE S.N.C.

1390	18/09/2020	2210	0 2020	523			303,54	303,54
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 135/2020 - DS
TOTALE RITENUTE 54,74 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 674 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

248,80

CREDITORE
BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.

1391	18/09/2020	175	0 2020	524			1.024,80	1.024,80
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 136/2020 - DS
TOTALE RITENUTE 184,80 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 2000603PA DD. 31/08/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

840,00

CREDITORE
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

1392	18/09/2020	1980	0 2020	195			124,20	124,20
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
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
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2020 - PROVV. 9501156

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

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
CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/384 DD. 31/08/2020 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

941,04

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

1399	21/09/2020	2105	0 2020 19	271			1.598,50	1.598,50
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 34/2020 - DC
SALDO FATT. N. 87/V DD. 31/08/2020 - ESENTE IVA

CREDITORE
CIVICA DI TRENTO - APSP

1400	21/09/2020	120	0 2020 0	229			503,58	503,58
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 18/2020 - DS
TOTALE RITENUTE 45,78 IMPORTO NETTO
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 0	757			1.293,20	1.293,20
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 231/2019 - DT
TOTALE RITENUTE 233,20 IMPORTO NETTO
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 0	75			266,87	266,87
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 48/2018 - DS
TOTALE RITENUTE 187,29 IMPORTO NETTO
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 0	358			771,74	771,74
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 49/2019 - DS
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

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		

1404	21/09/2020	151	0 2019 0	358			32,89	32,89
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 49/2019 - DS 36 DEL 22/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,93 IMPORTO NETTO
 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 0	481			793,00	793,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 111/2020 - DS 105 DEL 17/08/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 286,00 IMPORTO NETTO
 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 0	482			793,00	793,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	67			2.430,00	2.430,00
------	------------	------	-------------	----	--	--	----------	----------

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 0	418			335,33	335,33
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

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		

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 0,00
 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 0,00
 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

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		

1414	23/09/2020	430	0 2020	526			332,56	332,56
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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

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

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

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

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	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1419	23/09/2020	430	0 2020 0	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 2 - PRESIDENTE

CREDITORE
 LORANDI DONATELLA

1420	23/09/2020	430	0 2020 0	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 - SEGRETARIO

CREDITORE
 INNOCENTI NICOLE

1421	23/09/2020	430	0 2020 0	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
 DALLAGO ELISA

1422	23/09/2020	430	0 2020 0	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
 BANDERA PAOLA

1423	23/09/2020	430	0 2020 0	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
 PRADA CHIARA

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		

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

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		

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 - ONORARIAI
 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 - ONORARIAI
 AI COMPONENTI DEL SEGGIO 3 - SCRUTATORE

CREDITORE
 RICCI ELISABETTA

1431	23/09/2020	175	0 2020	527			400,00	400,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 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 0,00
 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 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

1434	24/09/2020	1030	0 2020	189			61,48	61,48
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

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

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

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
 AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

1438	24/09/2020	5	0 2020	8			1.445,60	1.445,60
------	------------	---	--------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

| ESERCIZIO 2020

23/11/2020 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1439 24/09/2020 60 0 2020 1 9.868,53 9.868,53

20
1 / 2

**DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020**

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1440 24/09/2020 60 0 2020 128 7.140,00 7.140,00

20
122

**20
DELIBERA 133/2020 - DC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020 DEL 18/09/2020 - ESECUTIVA**

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1441 24/09/2020 65 0 2020 2 4.047,19 4.047,19

20
1 / 2

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1442 24/09/2020 70 0 2020 3 6.336,36 6.336,36

20

20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDEN

1443 24/09/2020 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 SETTEMBRE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDEN

1444 24/09/2020 313 0 2020 9 41, 83 41, 83

21

313 21 2020 5
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE

| 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		

1445	24/09/2020	400	0 2020 20	5			5.844,10	5.844,10
------	------------	-----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1446	24/09/2020	1210	0 2020 20	6			1.637,16	1.637,16
------	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1447	24/09/2020	1920	0 2020 20	7			1.435,38	1.435,38
------	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1448	24/09/2020	1923	0 2020 21	10			232,33	232,33
------	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1449	24/09/2020	5005	0 2020 23	532			978,20	978,20
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

1450	25/09/2020	160	0 2020 0	186			335,24	335,24
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA LUGLIO 2020 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

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		

1451	25/09/2020	952	0 2020 0	188			204,41	204,41
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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)

1452	25/09/2020	1030	0 2020 0	189			279,45	279,45
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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)

1453	25/09/2020	1305	0 2020 0	191			198,46	198,46
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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)

1454	25/09/2020	2245	0 2020 0	197			277,38	277,38
------	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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)

1455	25/09/2020	1295	0 2019 19	599			1.825,88	1.825,88
------	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 185/2018 - GC 86 DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA
 CORSI UTETD AA. 2019-2020 - RENDICONTO AMMINISTRATIVO

CREDITORE
 FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI

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		

1456	28/09/2020	1740	0 2020	193			37,88	37,88
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 37,88 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2020 - IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

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