

COMUNE DI ALDENO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC13484.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 : 01/04/2020
Alla Data : 30/06/2020
Dal Capitolo : 0
Al Capitolo : 9999999
Dal Articolo : 0
Al Articolo : 999
Soggetto :
Ufficio :
Tipo riclassificazione :
Cod. ricl. :

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
447	01/04/2020	1740	0 2020	193			213,16	213,16	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE/GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
448	01/04/2020	1740	0 2020	193			46,90	46,90	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 46,90 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE/GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
449	01/04/2020	3020	0 2020	126			13.520,04	13.520,04	
62 DELIBERA 257/2019 - DS 205 DEL 16/12/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.438,04 IMPORTO NETTO 11.082,00 CIG. ZCC2B344E2 - SALDO FATT. N. VKPA-2020-70216 DD. 19/02/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ACS DATA SYSTEM SPA									
450	01/04/2020	920	0 2020	83			732,46	732,46	
0 DELIBERA 306/2018 - DS 279 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 317,28 IMPORTO NETTO 415,18 CIG ZC824A096D - ACCONTO SU FATT. N. 000176-2020 DD. 28/02/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL									
451	01/04/2020	155	0 2020	80			233,01	233,01	
0 DELIBERA 306/2018 - DS 279 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA CIG ZC824A096D - ACCONTO SU FATT. N. 000176-2020 DD. 28/02/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
452	01/04/2020	340 0 2020	81			56,89	56,89		
DELIBERA 306/2018 - DS 279 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA									
CIG ZC824A096D - ACCONTO SU FATT. N. 000176-2020 DD. 28/02/2020 - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL									
453	01/04/2020	491 0 2020	82			737,08	737,08		
DELIBERA 306/2018 - DS 279 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA									
CIG ZC824A096D - ACCONTO SU FATT. N. 000176-2020 DD. 28/02/2020 - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL									
454	01/04/2020	1233 0 2020	67			2.322,00	2.322,00		
DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA									
CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-103 DD. 240-02-2020									
CREDITORE									
EURO & PROMOS FM SPA									
455	01/04/2020	3400 0 2020	41			12.882,40	12.882,40		
DELIBERA 169/2013 - GC 110 DEL 02/09/2013 - ESECUTIVA									
CIG. Z810B6B6B2 - SALDO FATTPA 1_20 DD. 20/02/2020									
CREDITORE									
TRINCO REMO									
456	01/04/2020	3685 0 2017	215			391,33	391,33		
DELIBERA 71/2014 - CC 12 DEL 09/04/2014 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 264,00 IMPORTO NETTO 127,33									
ACCONTO SU FATT. N. 2/38 DD. 31.01.2020 - 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			
457	01/04/2020	3685	0	2017	469		564,95	564,95	
		0 DELIBERA 171/2017 - DT 34 DEL 27/06/2017 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATT. N. 2/38 DD. 31.01.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE AURORA SOC. COOP. SOCIALE							
458	01/04/2020	3685	0	2017	743		507,72	507,72	
		0 DELIBERA 305/2017 - DT 66 DEL 06/11/2017 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATT. N. 2/38 DD. 31.01.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE AURORA SOC. COOP. SOCIALE							
459	01/04/2020	270	0	2020	312		2.086,20	2.086,20	
		19 DELIBERA TOTALE RITENUTE 376,20 IMPORTO NETTO 1.710,00 SALDO FATT. N. 193 PAS DD. 21.02.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
460	06/04/2020	185	0	2020	313		11,95	11,95	
		0 DELIBERA RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE MARZO 2020 - SALDO FATT. 2020160987 E 2020161553 - IVA ASSOLTA CREDITORE TARENTINO RISCOSSIONI SPA							
461	06/04/2020	1910	0	2020	230		23.091,93	23.091,93	
		0 DELIBERA 288/2019 - DS 188 DEL 28/11/2019 - ESECUTIVA CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 50/2020 DD. 31.1.2020 CREDITORE SCUOLA EQUIP. DELL'INFANZIA "E. MOSNA" - ASILO NIDO PRIMO VOL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
462	06/04/2020	120 0 2020		29			246,00	246,00	
		DELIBERA 2/2020 - DS 3 DEL 13/01/2020 - ESECUTIVA CIG. Z722B845A1 - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 49/2020 E 100/2020 CREDITORE SCUOLA EQUIP. DELL'INFANZIA "E. MOSNA" - SCUOLA MATERNA CIG.							
463	06/04/2020	5010 0 2020		296			33,00	33,00	
		DELIBERA 1/2019 - CC 24 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA SALDO NOTA SPESE N. 49/2020 CREDITORE SCUOLA EQUIP. DELL'INFANZIA "E. MOSNA" - SCUOLA MATERNA CIG.							
464	06/04/2020	5010 0 2020		309			28,50	28,50	
		DELIBERA 1/2019 - CC 24 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA SALDO NOTA SPESE N. 100/2020 DD. 29/02/2020 CREDITORE SCUOLA EQUIP. DELL'INFANZIA "E. MOSNA" - SCUOLA MATERNA CIG.							
465	06/04/2020	3400 0 2019		726			1.800,00	1.800,00	
		DELIBERA 219/2019 - DT 82 DEL 08/10/2019 - ESECUTIVA CIG. Z542AA0706 - SALDO FATT. N. 2020/003 DD. 17/02/2020- IVA ASSOLTA CREDITORE TERRA MESSFLUG GMBH							
466	06/04/2020	3050 0 2019		362			1.761,63	1.761,63	
		DELIBERA 50/2019 - DS 62 53 DEL 15/04/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 317,67 IMPORTO NETTO 1.443,96 CIG: Z4E24A5F2E - saldo fatt. n. 3/6 dd. 28/02/2020 iva assolta in regime di scissione dei pagamenti CREDITORE COOPERATIVA KINE' SCS							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
467	06/04/2020	165 0 2020	92			119,85	119,85		
		0							
		DELIBERA 79/2018 - DS		113	DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		21,61	IMPORTO NETTO	98,24			
		CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 187/14		DD. 29/02/2020 - IV ASSOLTA IN					
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		FORATO CANCELLERIA							
468	06/04/2020	1233 0 2020	67			2.304,00	2.304,00		
		0							
		DELIBERA 345/2017 - DS		311	DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA				
		CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-140		DD. 29/2/2020 - IVA ESENTE					
		CREDITORE							
		EURO & PROMOS FM SPA							
469	06/04/2020	2105 0 2020	271			1.495,50	1.495,50		
		19							
		DELIBERA 34/2020 - DC		19	DEL 11/02/2020 - ESECUTIVA				
		SALDO FATT. N. 28/V DD. 29/02/2020							
		CREDITORE							
		CIVICA DI TRENTO - APSP							
470	06/04/2020	167 0 2020	314			299,00	299,00		
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		11,50	IMPORTO NETTO	287,50			
		SALDO FATT. N. 141000584 DD. 11.03.2020		- IVA ASSOLTA IN REGIME DI					
		SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		IL SOLE 24 ORE SPA							
471	06/04/2020	195 0 2020	216			72,00	72,00		
		0							
		DELIBERA 11/2020 - DS		13	DEL 23/01/2020 - ESECUTIVA				
		SALDO FATT. N. 181 FNS DD. 12/03/2020							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
472	06/04/2020	120 0 2020	229			636,64	636,64		
		0							
		DELIBERA 18/2020 - DS		9	DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		57,88	IMPORTO NETTO	578,76			
		CIG. Z672BA04B3 - SALDO FATT. N. 1/2 DD. 10/03/2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		CONT LUCA E STEFANO S.N.C. CIG Z672BA04B3							
473	06/04/2020	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			
		SALD FATT. N. 380/PA E 381/PA DD. 26/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME							
		DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		I.T.E.A. ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.							
474	06/04/2020	156 0 2020	158			1.311,66	1.311,66		
		0							
		DELIBERA 281/2019 - DS		213	DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		370,62	IMPORTO NETTO	941,04			
		CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/108 DD. 29/02/2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AURORA SOC. COOP. SOCIALE							
475	06/04/2020	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. 2/108 DD. 29/02/2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AURORA SOC. COOP. SOCIALE							
476	06/04/2020	1033 0 2020	160			105,56	105,56		
		0							
		DELIBERA 281/2019 - DS		213	DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/108 DD. 29/02/2020 - 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			
477	06/04/2020	5025	0 2020	161			342,82	342,82	
0									
DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA									
CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/108 DD. 29/02/2020 - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
AURORA SOC. COOP. SOCIALE									
478	06/04/2020	3461	0 2017	220			2.237,04	2.237,04	
0									
DELIBERA 282/2014 - GC 146 DEL 15/12/2014 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 352,62 IMPORTO NETTO 1.884,42									
CIG. Z2112601C1 - SALDO FATT. N. 6 DD. 12/03/2020 - IVA ASSOLTA									
CREDITORE									
CONT DEBORA									
479	06/04/2020	3461	0 2020	43			4.952,27	4.952,27	
0									
DELIBERA 238/2018 - DT 78 DEL 21/11/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 780,62 IMPORTO NETTO 4.171,65									
CIG. ZAA26019AA - SALDO FATT. N. 7 DD. 12/03/2020 - IVA ASSOLTA									
CREDITORE									
CONT DEBORA									
480	07/04/2020	150	0 2020	315			16,99	16,99	
0									
DELIBERA 46/2020 - DS 48 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 1									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO									
481	07/04/2020	151	0 2020	316			70,00	70,00	
0									
DELIBERA 46/2020 - DS 48 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 1									
CREDITORE									
ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO									

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	
482	07/04/2020	166 0 2020		317			52,95	52,95	
0 DELIBERA 46/2020 - DS 48 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 1 CREDITORE ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO									
483	07/04/2020	470 0 2020		318			391,50	391,50	
29 DELIBERA 46/2020 - DS 48 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 1 CREDITORE ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO									
484	08/04/2020	151 0 2020		319			922,32	922,32	
0 DELIBERA 45/2020 - DS 47 DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 166,32 IMPORTO NETTO 756,00 SALDO FATT. N. VKPA-2020-70410 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ACS DATA SYSTEM SPA									
485	08/04/2020	165 0 2020		320			475,80	475,80	
0 DELIBERA 45/2020 - DS 47 DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 85,80 IMPORTO NETTO 390,00 SALDO FATT. N. 2040/200005818 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE MYO+ S.R.L.									
486	08/04/2020	340 0 2020		321			127,81	127,81	
0 DELIBERA 45/2020 - DS 47 DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 23,05 IMPORTO NETTO 104,76 SALDO FATT. N. 79 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE VINFRUTTA SCARL									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
487	08/04/2020	340 0 2020	322			433,10	433,10		
		0							
		DELIBERA 45/2020 - DS		47	DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		78,10	IMPORTO NETTO	355,00			
		SALDO FATT. N. 3S-10/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		MATTUZZI FRATELLI SRL							
488	08/04/2020	340 0 2020	323			390,84	390,84		
		0							
		DELIBERA 45/2020 - DS		47	DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		70,48	IMPORTO NETTO	320,36			
		SALDO FATT. N. 50-82 E 96 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		EDILIA SRL							
489	08/04/2020	1035 0 2020	324			43,68	43,68		
		0							
		DELIBERA 45/2020 - DS		47	DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA				
		SALDO FATT. N. 68 - IVA ASSOLTA							
		CREDITORE							
		GIULIANI GIUSEPPE S.N.C.							
490	08/04/2020	2205 0 2020	325			213,87	213,87		
		0							
		DELIBERA 45/2020 - DS		47	DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		38,57	IMPORTO NETTO	175,30			
		SALDO FATT. N. FPA 2/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		STONE EXPERT S.R.L.							
491	08/04/2020	2215 0 2020	326			550,39	550,39		
		0							
		DELIBERA 45/2020 - DS		47	DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		99,25	IMPORTO NETTO	451,14			
		SALDO FATT. N. 201100475 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		OFFICINE BRENNERO SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
492	08/04/2020	2215 0 2020		327			344,41	344,41	
		0							
		DELIBERA 45/2020 - DS			47	DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			62,11	IMPORTO NETTO	282,30		
		SALDO FATT. N. 26/20 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		FRISINGHELLI SILVIO DI FRISINGHELLI LUIGI & C. SNC							
493	08/04/2020	2250 0 2020		328			49,41	49,41	
		0							
		DELIBERA 45/2020 - DS			47	DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,91	IMPORTO NETTO	40,50		
		SALDO FATT. N. 2/S - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		COMEA TRADING SRL							
494	08/04/2020	2740 0 2020		329			14,28	14,28	
		0							
		DELIBERA 45/2020 - DS			47	DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,58	IMPORTO NETTO	11,70		
		SALDO FATT. N. 203005-PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7							
495	09/04/2020	180 0 2020		334			1,00	1,00	
		0							
		DELIBERA							
		POLIZZA 0401240 08304/CO131216 ADDEBITO SPESE E BOLLI							
		CREDITORE							
		CASSA RURALE DI TRENTO BCC							
496	14/04/2020	160 0 2019		227			168,72	168,72	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTO SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
497	14/04/2020	160	0 2019	227			16,87	16,87	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 16,87 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
498	14/04/2020	160	0 2020	206			761,59	761,59	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
499	14/04/2020	160	0 2020	206			167,55	167,55	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 167,55 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
500	14/04/2020	490	0 2020	207			1.512,83	1.512,83	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
501	14/04/2020	490	0 2020	207			331,84	331,84	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 331,84 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
502	14/04/2020	952 0 2020		208			1.698,96	1.698,96	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI									
FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
SOENERGY S.R.L.									
503	14/04/2020	952 0 2020		208			373,77	373,77	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 373,77 IMPORTO NETTO									
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI									
FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
SOENERGY S.R.L.									
504	14/04/2020	1030 0 2020		209			1.442,22	1.442,22	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI									
FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
SOENERGY S.R.L.									
505	14/04/2020	1030 0 2020		209			317,29	317,29	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 317,29 IMPORTO NETTO									
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI									
FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
SOENERGY S.R.L.									
506	14/04/2020	2095 0 2020		211			151,13	151,13	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI									
FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
SOENERGY S.R.L.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
507	14/04/2020	2095 0 2020		211			30,37	30,37	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			30,37	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
508	14/04/2020	1980 0 2020		210			656,53	656,53	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
509	14/04/2020	1980 0 2020		210			144,44	144,44	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			144,44	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
510	14/04/2020	2215 0 2020		172			285,16	285,16	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. ZCA051C48C - SALDO NOTA SPESE 29189014 DD. 29/02/202 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C							
511	14/04/2020	2215 0 2020		172			62,74	62,74	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			62,74	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. ZCA051C48C - SALDO NOTA SPESE 29189014 DD. 29/02/202 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE 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 MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
512	15/04/2020	160 0 2020	179			309,40	309,40		
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE ANNO 2020 -									
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
TIM SPA									
513	15/04/2020	160 0 2020	179			68,08	68,08		
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 68,08 IMPORTO NETTO 0,00									
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE ANNO 2020 -									
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
TIM SPA									
514	15/04/2020	490 0 2020	180			75,80	75,80		
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE ANNO 2020 -									
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
TIM SPA									
515	15/04/2020	490 0 2020	180			16,68	16,68		
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 16,68 IMPORTO NETTO 0,00									
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE ANNO 2020 -									
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
TIM SPA									
516	15/04/2020	952 0 2020	181			90,83	90,83		
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE ANNO 2020 -									
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
TIM SPA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
517	15/04/2020	1030 0 2020		182			85,80	85,80	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE ANNO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TIM SPA									
518	15/04/2020	1030 0 2020		182			18,88	18,88	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 18,88 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE ANNO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TIM SPA									
519	15/04/2020	952 0 2020		181			19,98	19,98	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 19,98 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE ANNO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TIM SPA									
520	15/04/2020	2095 0 2020		184			87,86	87,86	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE ANNO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TIM SPA									
521	15/04/2020	2095 0 2020		184			19,33	19,33	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 19,33 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE ANNO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TIM SPA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
522	15/04/2020	2150 0 2020		185			99,80	99,80	
DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE ANNO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE TIM SPA									
523	15/04/2020	2150 0 2020		185			21,96	21,96	
DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 21,96 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE ANNO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE TIM SPA									
524	16/04/2020	1800 0 2019		446			50,00	50,00	
DELIBERA 92/2019 - GC 57 DEL 20/05/2019 - ESECUTIVA ATTUAZIONE PREVISIONE REGOLAMENTARI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI									
CREDITORE CHISTE' VALENTINA									
525	16/04/2020	6 0 2020		18			250,41	250,41	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24									
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP									
526	16/04/2020	61 0 2020		11			838,79	838,79	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24									
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
527	16/04/2020	62 0 2020	21	21			986,81	986,81	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS							
528	16/04/2020	62 0 2020	21	21			19,74	19,74	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							
529	16/04/2020	62 0 2020	21	21			2.348,71	2.348,71	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							
530	16/04/2020	62 0 2020	21	21			284,21	284,21	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
531	16/04/2020	66 0 2020	12	12			306,34	306,34	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
532	16/04/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		22		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	857,98	857,98	
533	16/04/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		22		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	51,91	51,91	
534	16/04/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO		22		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	58,00	58,00	
535	16/04/2020	71 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		13		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	538,56	538,56	
536	16/04/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS		23		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	633,62	633,62	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
537	16/04/2020	72	0 2020	23			12,68	12,68	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A						
			MEZZO F24						
			CREDITORE						
			INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'						
538	16/04/2020	72	0 2020	23			1.508,05	1.508,05	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A						
			MEZZO F24						
			CREDITORE						
			INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						
539	16/04/2020	72	0 2020	23			182,49	182,49	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A						
			MEZZO F24						
			CREDITORE						
			INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
540	16/04/2020	311	0 2020	14			1.234,47	1.234,47	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A						
			MEZZO F24						
			CREDITORE						
			PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP						
541	16/04/2020	312	0 2020	24			860,04	860,04	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A						
			MEZZO F24						
			CREDITORE						
			FONDO PENSIONI LABORFONDS						

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			
542	16/04/2020	312 0 2020	21	24			17,21	17,21	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A									
MEZZO F24									
CREDITORE									
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'									
543	16/04/2020	312 0 2020	21	24			3.456,60	3.456,60	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A									
MEZZO F24									
CREDITORE									
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL									
544	16/04/2020	312 0 2020	21	24			412,95	412,95	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A									
MEZZO F24									
CREDITORE									
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)									
545	16/04/2020	312 0 2020	21	24			34,00	34,00	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A									
MEZZO F24									
CREDITORE									
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO									
546	16/04/2020	401 0 2020	21	15			496,43	496,43	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A									
MEZZO F24									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
547	16/04/2020	401 0 2020 21 DELIBERA 44/2020 - DS VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 - QUOTA IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM 29/03/2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		306		44 DEL 23/03/2020 - ESECUTIVA	26,67	26,67	
548	16/04/2020	402 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS		25		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	594,74	594,74	
549	16/04/2020	402 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		25		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	12,30	12,30	
550	16/04/2020	402 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		25		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.390,91	1.390,91	
551	16/04/2020	402 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		25		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	168,31	168,31	

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	
552	16/04/2020	402 0 2020	21	307			73,83	73,83	
DELIBERA 44/2020 - DS 44 DEL 23/03/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 - QUOTA CTR CPDEL C/ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM 29/03/2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL									
553	16/04/2020	1211 0 2020	21	16			139,15	139,15	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP									
554	16/04/2020	1212 0 2020	21	26			143,52	143,52	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS									
555	16/04/2020	1212 0 2020	21	26			389,64	389,64	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL									
556	16/04/2020	1212 0 2020	21	26			47,15	47,15	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
557	16/04/2020	1921 0 2020	21	17			121,98	121,98	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
558	16/04/2020	1922 0 2020	21	27			2,87	2,87	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							
559	16/04/2020	1922 0 2020	21	27			341,62	341,62	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							
560	16/04/2020	1922 0 2020	21	27			41,34	41,34	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
561	16/04/2020	5000 0 2020	22	333			4.030,23	4.030,23	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
562	16/04/2020	5000 0 2020	22	333			825,23	825,23	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)									
563	16/04/2020	5005 0 2020	23	330			9.035,41	9.035,41	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA									
564	16/04/2020	5010 0 2020	24	223			109,84	109,84	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS									
565	16/04/2020	5010 0 2020	24	296			111,17	111,17	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS									
566	16/04/2020	5010 0 2020	24	309			112,20	112,20	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE FONDO PENSIONI LABORFONDS									

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	
567	16/04/2020	5020	0 2020	331			337,93	337,93	
23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA									
568	16/04/2020	5022	0 2020	332			10.309,31	10.309,31	
23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI MESE DI MARZO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA									
569	17/04/2020	2510	0 2020	198			115,09	115,09	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
570	17/04/2020	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 FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
571	17/04/2020	1980	0 2020	195			415,17	415,17	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
572	17/04/2020	1980	0 2020	195			91,34	91,34	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 91,34 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
573	17/04/2020	160	0 2020	175			331,66	331,66	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 73,50 IMPORTO NETTO 258,16 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE 2020 - iva assolta in regime di scission edei pagamenti							
		CREDITORE WIND TRE S.P.A.							
574	17/04/2020	952	0 2020	176			22,33	22,33	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE 2020 - iva assolta in regime di scission edei pagamenti							
		CREDITORE WIND TRE S.P.A.							
575	17/04/2020	1030	0 2020	177			53,52	53,52	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE 2020 - iva assolta in regime di scission edei pagamenti							
		CREDITORE WIND TRE S.P.A.							
576	17/04/2020	2095	0 2020	178			0,10	0,10	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE 2020 - iva assolta in regime di scission edei pagamenti							
		CREDITORE WIND TRE S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
577	17/04/2020	1240 0 2020	183			264,63	264,63		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		47,72	IMPORTO NETTO	216,91			
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE 2020 -IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TIM SPA							
578	17/04/2020	160 0 2020	179			110,37	110,37		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		19,90	IMPORTO NETTO	90,47			
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE 2020 -IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TIM SPA							
579	24/04/2020	160 0 2020	186			372,59	372,59		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
580	24/04/2020	160 0 2020	186			81,97	81,97		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		81,97	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
581	24/04/2020	952 0 2020	188			792,93	792,93		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
582	24/04/2020	952 0 2020		188			174,44	174,44	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			174,44	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
583	24/04/2020	1030 0 2020		189			670,07	670,07	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
584	24/04/2020	1030 0 2020		189			147,42	147,42	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			147,42	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
585	24/04/2020	1305 0 2020		191			209,78	209,78	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
586	24/04/2020	1305 0 2020		191			46,15	46,15	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			46,15	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
587	24/04/2020	2245	0 2020	197			435,59	435,59	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
588	24/04/2020	2245	0 2020	197			95,83	95,83	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 95,83 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
589	24/04/2020	5	0 2020	8			2.946,00	2.946,00	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA CREDITORE AMMINISTRATORI COMUNALI ALDEN0									
590	24/04/2020	60	0 2020	1			9.868,53	9.868,53	
20 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDEN0									
591	24/04/2020	65	0 2020	2			3.568,93	3.568,93	
20 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDEN0									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
592	24/04/2020	70 0 2020		3			6.336,36	6.336,36	
		20							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
593	24/04/2020	70 0 2020		130			2.979,20	2.979,20	
		20							
		DELIBERA 218/2019 - DS			37	DEL 26/03/2019 - ESECUTIVA			
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
594	24/04/2020	70 0 2020		139			2.702,61	2.702,61	
		20							
		DELIBERA 23/2019 - DS			19	DEL 08/02/2019 - ESECUTIVA			
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
595	24/04/2020	310 0 2020		4			15.646,76	15.646,76	
		20							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
596	24/04/2020	310 0 2020		133			2.644,80	2.644,80	
		20							
		DELIBERA 218/2019 - DS			37	DEL 26/03/2019 - ESECUTIVA			
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
597	24/04/2020	310 0 2020		136			1.025,00	1.025,00	
		20							
		DELIBERA 24/2019 - DS			20	DEL 08/02/2019 - ESECUTIVA			
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
598	24/04/2020	313 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		9	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	41,71	41,71	
599	24/04/2020	400 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		5	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	5.844,10	5.844,10	
600	24/04/2020	400 0 2020 20 DELIBERA 23/2019 - DS LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		145	19	DEL 08/02/2019 - ESECUTIVA	2.635,04	2.635,04	
601	24/04/2020	1210 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		6	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.637,16	1.637,16	
602	24/04/2020	1920 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		7	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.435,38	1.435,38	
603	24/04/2020	1923 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		10	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	258,33	258,33	

Giornale dei Mandati di Pagamento										23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO		
COD.MECC	VOCE									
604	24/04/2020	5005 0 2020	337			689,21		689,21		
		23								
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA					
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO								
605	24/04/2020	5005 0 2020	338			688,63		688,63		
		23								
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA					
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO								
606	27/04/2020	2245 0 2020	197			1.647,95		1.647,95		
		0								
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE		1.647,95	IMPORTO NETTO	0,00				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - IVA								
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)								
607	27/04/2020	490 0 2020	187			411,82		411,82		
		0								
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE		411,82	IMPORTO NETTO	0,00				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - IVA								
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)								
608	27/04/2020	1030 0 2020	189			16,74		16,74		
		0								
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE		16,74	IMPORTO NETTO	0,00				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - IVA								
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)								

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
609	27/04/2020	1240 0 2020		190			53,24	53,24	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			53,24	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
610	27/04/2020	1620 0 2020		192			12,56	12,56	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			12,56	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
611	27/04/2020	2095 0 2020		196			18,06	18,06	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			18,06	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
612	27/04/2020	1815 0 2020		194			125,94	125,94	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			125,94	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
613	27/04/2020	5010 0 2020		339			221,00	221,00	
		24							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		RATA APRILE 2020 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N. 349478							
		CREDITORE							
		IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
614	27/04/2020	5010 0 2020		339			338,56	338,56	
24 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA XXX4100180013230224XXX - RATA APRILE 2020 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI EMANUELA CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI									
615	27/04/2020	5010 0 2020		339			75,85	75,85	
24 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI APRILE 2020 - QUOTE SINDACALI CGIL CREDITORE CGIL									
616	27/04/2020	2245 0 2020		197			7.490,67	7.490,67	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
617	27/04/2020	490 0 2020		187			1.871,87	1.871,87	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
618	27/04/2020	1030 0 2020		189			76,10	76,10	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 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	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
619	27/04/2020	1240	0 2020	190			242,02	242,02	
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - IVA						
			ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						
620	27/04/2020	1620	0 2020	192			57,09	57,09	
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - IVA						
			ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						
621	27/04/2020	2095	0 2020	196			82,07	82,07	
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - IVA						
			ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						
622	27/04/2020	1815	0 2020	194			572,47	572,47	
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - IVA						
			ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						
623	27/04/2020	310	0 2020	142			2.432,35	2.432,35	
			20						
			DELIBERA 23/2019 - DS		19	DEL 08/02/2019 - ESECUTIVA			
			LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA						
			CREDITORE						
			DIPENDENTI COMUNALI ALDENO						

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
624	30/04/2020	952 0 2020		173			56,90	56,90	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA SALDO FATT. N. 12000930 DD. 24.03.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE IRIDEOS SPA							
625	30/04/2020	1030 0 2020		174			89,01	89,01	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA SALDO FATT. N. 12000930 DD. 24.03.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE IRIDEOS SPA							
626	01/05/2020	952 0 2020		173			32,10	32,10	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 32,10 IMPORTO NETTO 0,00 SALDO FATT. N. 12000930 DD. 24.03.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE IRIDEOS SPA							
627	01/05/2020	3621 0 2019		850			7.549,36	7.549,36	
		DELIBERA 271/2019 - DT 76 DEL 17/09/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.190,00 IMPORTO NETTO 6.359,36 CIG. ZAB2B5F033 - INCARICO PERIZIA CPI IMPIANTI SPORTIVI - FATT. N. 2 DD. 25.03.2020 - IVA ASSOLTA CREDITORE QUARESIMA WALTER							
628	01/05/2020	3461 0 2020		42			100.317,94	100.317,94	
		DELIBERA 289/2015 - DS 298 DEL 22/12/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 9.119,81 IMPORTO NETTO 91.198,13 CUP C27H10001540007 CIG 6532416038 - saldo fatt. n. 17/2020 dd. 02/04/2020 - iva assolta in regime di scissione dei apgamenti CREDITORE PEDERZOLLI DINO E AMPELIO SNC							

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	
629	01/05/2020	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. 2/132 DD. 31.03.2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AURORA SOC. COOP. SOCIALE							
630	01/05/2020	492 0 2020		159			295,20	295,20	
		DELIBERA 281/2019 - DS			213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/132 DD. 31.03.2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AURORA SOC. COOP. SOCIALE							
631	01/05/2020	1033 0 2020		160			105,56	105,56	
		DELIBERA 281/2019 - DS			213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/132 DD. 31.03.2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AURORA SOC. COOP. SOCIALE							
632	01/05/2020	5025 0 2020		161			342,82	342,82	
		DELIBERA 281/2019 - DS			213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/132 DD. 31.03.2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AURORA SOC. COOP. SOCIALE							
633	04/05/2020	1250 0 2020		343			160,00	160,00	
		DELIBERA							
		RIMBORSO QUOTA CORSO CHITARRA VERSATA IN ECCEDEXENZA							
		CREDITORE							
		MAESTRI DOMENICO							

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	
634	04/05/2020	160	0	2020	344		350,00	350,00	
0									
DELIBERA									
CANONE ANNO TELEFONIA MOBILE ILIAD ANNO 2020 - RICARICA									
CREDITORE									
MERLER CECILIA									
635	04/05/2020	167	0	2020	286		517,89	517,89	
0									
DELIBERA 37/2020 - DS									
34 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 19,92 IMPORTO NETTO 497,97									
CIG ZA72C0E72F - SALDO FATT. N. 0072507421 DD. 06/04/2020 - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL									
636	04/05/2020	3620	0	2020	167		130.991,61	130.991,61	
0									
DELIBERA 277/2019 - DT									
69 DEL 09/08/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 23.621,44 IMPORTO NETTO 107.370,17									
CUP C23B19000060004 - CIG 8006686E4B - SALDO FATT. N. 57/2020 DD.									
08/04/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
GREEN SCAVI SRL									
637	04/05/2020	62	0	2020	21		384,00	384,00	
21									
DELIBERA 1/2019 - CC									
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2020 - COMUNE DI ALDENO									
CREDITORE									
SANIFONDS TRENTINO									
638	04/05/2020	67	0	2020	22		128,00	128,00	
21									
DELIBERA 1/2019 - CC									
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2020 - COMUNE DI ALDENO									
CREDITORE									
SANIFONDS TRENTINO									

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	
639	04/05/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2020 - CREDITORE SANIFONDS TRENINO		23	2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA COMUNE DI ALDENO	256,00	256,00	
640	04/05/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2020 - CREDITORE SANIFONDS TRENINO		24	2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA COMUNE DI ALDENO	640,00	640,00	
641	07/05/2020	402 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2020 - CREDITORE SANIFONDS TRENINO		25	2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA COMUNE DI ALDENO	384,00	384,00	
642	04/05/2020	1212 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2020 - CREDITORE SANIFONDS TRENINO		26	2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA COMUNE DI ALDENO	128,00	128,00	
643	04/05/2020	1922 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2020 - CREDITORE SANIFONDS TRENINO		27	2 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA COMUNE DI ALDENO	128,00	128,00	
644	04/05/2020	1233 0 2020 0 DELIBERA 345/2017 - DS CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-211 DD. 15/04/2020 CREDITORE EURO & PROMOS FM SPA		67	311 DEL 27/12/2017	- ESECUTIVA	2.160,00	2.160,00	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
645	04/05/2020	2105 0 2020	271			1.598,50	1.598,50		
		19 DELIBERA 34/2020 - DC SALDO FATT. N. 40/V DD. 31/03/2020		19	DEL 11/02/2020 - ESECUTIVA				
		CREDITORE CIVICA DI TRENTO - APSP							
646	04/05/2020	151 0 2020	263			2.122,80	2.122,80		
		0 DELIBERA 220/2015 - DS		215	DEL 01/10/2015 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		422,40	IMPORTO NETTO	1.700,40			
		CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2020-70450 DD. 14/04/2020 -							
		IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE ACS DATA SYSTEM SPA							
647	04/05/2020	1231 0 2020	265			219,60	219,60		
		0 DELIBERA 220/2015 - DS		215	DEL 01/10/2015 - ESECUTIVA				
		CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2020-70450 DD. 14/04/2020 -							
		IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE ACS DATA SYSTEM SPA							
648	15/05/2020	160 0 2020	206			673,05	673,05		
		0 DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
649	15/05/2020	160 0 2020	206			147,91	147,91		
		0 DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		147,91	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
650	15/05/2020	490 0 2020		207			760,97	760,97	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE SOENERGY S.R.L.									
651	15/05/2020	490 0 2020		207			167,08	167,08	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 167,08 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE SOENERGY S.R.L.									
652	15/05/2020	952 0 2020		208			648,07	648,07	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE SOENERGY S.R.L.									
653	15/05/2020	952 0 2020		208			142,41	142,41	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 142,41 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE SOENERGY S.R.L.									
654	15/05/2020	1030 0 2020		209			748,72	748,72	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE SOENERGY S.R.L.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
655	15/05/2020	1030	0 2020	209			164,56	164,56	
			0						
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				164,56 IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
656	15/05/2020	2095	0 2020	211			102,93	102,93	
			0						
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
657	15/05/2020	2095	0 2020	211			22,49	22,49	
			0						
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				22,49 IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
658	15/05/2020	1980	0 2020	210			946,94	946,94	
			0						
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
659	15/05/2020	1980	0 2020	210			208,17	208,17	
			0						
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				208,17 IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
660	15/05/2020	2215 0 2020		172			277,16	277,16	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29319133 DD. 31/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C									
661	15/05/2020	2215 0 2020		172			57,68	57,68	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 57,68 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. ZCA051C48C - SALDO FATT. N. 29319133 DD. 31/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C									
662	15/05/2020	5030 0 2020		346			319,01	319,01	
DELIBERA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI SPETTANZA MINISTERIALE MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD									
663	15/05/2020	5030 0 2020		347			184,69	184,69	
DELIBERA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI SPETTANZA MINISTERIALE MESE DI MARZO 2020 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD									
664	15/05/2020	5030 0 2020		348			33,58	33,58	
DELIBERA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI SPETTANZA MINISTERIALE MESE DI APRILE 2020 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
665	18/05/2020	340 0 2020		350			13,80	13,80	
		0							
		DELIBERA 57/2020 - DS			62	DEL 18/05/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,49	IMPORTO NETTO	11,31		
		SALDO FATT. N. 192/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE VINFRUTTA SCARL							
666	18/05/2020	850 0 2020		351			469,16	469,16	
		0							
		DELIBERA 57/2020 - DS			62	DEL 18/05/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			84,61	IMPORTO NETTO	384,55		
		SALDO FATT. N. FDE40 E FDE64 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE LINDO SNC DI ZADRA GIOVANNA E ROBERTO							
667	18/05/2020	850 0 2020		352			154,33	154,33	
		0							
		DELIBERA 57/2020 - DS			62	DEL 18/05/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			27,83	IMPORTO NETTO	126,50		
		SALDO FATT. N. 22 / FE - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE FARMACIA GIORGIO BARBACOVÌ & C							
668	18/05/2020	1036 0 2020		353			350,82	350,82	
		0							
		DELIBERA 57/2020 - DS			62	DEL 18/05/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			63,21	IMPORTO NETTO	287,61		
		SALDO FATT. N. 073E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE GRISENTI SRL							
669	18/05/2020	1245 0 2020		354			319,74	319,74	
		0							
		DELIBERA 57/2020 - DS			62	DEL 18/05/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			57,66	IMPORTO NETTO	262,08		
		SALDO FATT. N. 441/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE MAGRIS 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	
670	18/05/2020	2205 0 2020		355			823,50	823,50	
		0							
		DELIBERA 57/2020 - DS			62	DEL 18/05/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			148,50	IMPORTO NETTO	675,00		
		SALDO FATT. N. 28/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA A.L.P.I.							
671	18/05/2020	2210 0 2020		356			268,16	268,16	
		0							
		DELIBERA 57/2020 - DS			62	DEL 18/05/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			48,36	IMPORTO NETTO	219,80		
		SALDO FATT. N. 270 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.							
672	18/05/2020	2740 0 2020		357			130,00	130,00	
		0							
		DELIBERA 57/2020 - DS			62	DEL 18/05/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			11,82	IMPORTO NETTO	118,18		
		SALDO FATT. N. 11/C - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		MAISTRI ROBERTO - AZIENDA AGRICOLA							
673	18/05/2020	6 0 2020		18			250,41	250,41	
		21							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
674	18/05/2020	61 0 2020		11			838,79	838,79	
		21							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
675	18/05/2020	62 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		21			19,74	19,74	
676	18/05/2020	62 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		21			2.348,71	2.348,71	
677	18/05/2020	62 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		21			284,21	284,21	
678	18/05/2020	66 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		12			306,34	306,34	
679	18/05/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		22			857,98	857,98	

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	
680	18/05/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		22	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		51,91	51,91	
681	18/05/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO		22	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		58,00	58,00	
682	18/05/2020	71 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		13	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		461,54	461,54	
683	18/05/2020	71 0 2020 21 DELIBERA 218/2019 - DS VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		131	37 DEL 26/03/2019 - ESECUTIVA		330,00	330,00	
684	18/05/2020	71 0 2020 21 DELIBERA 23/2019 - DS VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		140	19 DEL 08/02/2019 - ESECUTIVA		230,00	230,00	

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	
685	18/05/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		23			24,03	24,03	
686	18/05/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		23			1.147,32	1.147,32	
687	18/05/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		23			182,49	182,49	
688	18/05/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 218/2019 - DS VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		132			1.010,00	1.010,00	
689	18/05/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 23/2019 - DS VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		141			703,00	703,00	

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	
690	18/05/2020	311 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		14		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.234,38	1.234,38	
691	18/05/2020	311 0 2020 21 DELIBERA 218/2019 - DS VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		134		37 DEL 26/03/2019 - ESECUTIVA	320,00	320,00	
692	18/05/2020	311 0 2020 21 DELIBERA 24/2019 - DS VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		137		20 DEL 08/02/2019 - ESECUTIVA	87,30	87,30	
693	18/05/2020	311 0 2020 21 DELIBERA 23/2019 - DS VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		143		19 DEL 08/02/2019 - ESECUTIVA	207,00	207,00	
694	18/05/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		24		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	26,36	26,36	

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	
695	18/05/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		24		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	3.226,24	3.226,24	
696	18/05/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		24		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	412,95	412,95	
697	18/05/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO		24		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	34,00	34,00	
698	18/05/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 218/2019 - DS VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		135		37 DEL 26/03/2019 - ESECUTIVA	1.050,00	1.050,00	
699	18/05/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 24/2019 - DS VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		138		20 DEL 08/02/2019 - ESECUTIVA	267,00	267,00	

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			
700	18/05/2020	312 0 2020	21	144			633,00	633,00	
DELIBERA 23/2019 - DS 19 DEL 08/02/2019 - ESECUTIVA									
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE									
2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359									
CREDITORE									
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL									
701	18/05/2020	401 0 2020	21	15			496,72	496,72	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE									
2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP									
702	18/05/2020	401 0 2020	21	146			224,00	224,00	
DELIBERA 23/2019 - DS 19 DEL 08/02/2019 - ESECUTIVA									
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE									
2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP									
703	18/05/2020	402 0 2020	21	25			16,95	16,95	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE									
2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359									
CREDITORE									
INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'									
704	18/05/2020	402 0 2020	21	25			1.333,04	1.333,04	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE									
2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359									
CREDITORE									
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
705	18/05/2020	402 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		25		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	168,31	168,31	
706	18/05/2020	402 0 2020 21 DELIBERA 23/2019 - DS VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		147		19 DEL 08/02/2019 - ESECUTIVA	685,00	685,00	
707	18/05/2020	1211 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		16		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	139,15	139,15	
708	18/05/2020	1212 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		26		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	389,64	389,64	
709	18/05/2020	1212 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		26		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	47,15	47,15	

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	
710	18/05/2020	1921 0 2020	21	17			121,98	121,98	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
711	18/05/2020	1922 0 2020	21	27			2,87	2,87	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							
712	18/05/2020	1922 0 2020	21	27			341,62	341,62	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							
713	18/05/2020	1922 0 2020	21	27			41,34	41,34	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
714	18/05/2020	5000 0 2020	22	360			5.515,89	5.515,89	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
715	18/05/2020	5000 0 2020		360			825,23	825,23	
22 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)									
716	18/05/2020	5005 0 2020		340			13.555,44	13.555,44	
23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA									
717	18/05/2020	5020 0 2020		341			1.133,24	1.133,24	
23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA									
718	18/05/2020	5022 0 2020		342			9.144,73	9.144,73	
23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA									
719	18/05/2020	1910 0 2020		230			24.074,57	24.074,57	
0 DELIBERA 288/2019 - DS 188 DEL 28/11/2019 - ESECUTIVA CIG 6666757DE7 - ASALDO NOTA SPESE N. 101/2020 DD. 29/02/2020 - 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				
720	18/05/2020	120	0 2020	29			22,50			22,50
			0							
			DELIBERA 2/2020 - DS		3	DEL 13/01/2020 - ESECUTIVA				
			CIG. Z722B845A1 - SALDO NOTA SPESE N. 105/2020 DD. 30/03/2020 - ESENTE IVA							
			CREDITORE							
			SCUOLA EQUIP. DELL'INFANZIA "E. MOSNA" - SCUOLA MATERNA CIG.							
721	18/05/2020	151	0 2020	110			585,60			585,60
			0							
			DELIBERA 21/2017 - DS		15	DEL 13/01/2017 - ESECUTIVA				
			TOTALE RITENUTE		105,60	IMPORTO NETTO	480,00			
			CIG Z811CD8DB9 - SALDO FATT. N. 147/66 DD. 22/04/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
			CREDITORE							
			GIOVACCHINI SOC. COOP.							
722	18/05/2020	350	0 2020	75			122,68			122,68
			0							
			DELIBERA 235/2018 - GC		98	DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA				
			TOTALE RITENUTE		22,12	IMPORTO NETTO	100,56			
			SALDO FATT. N. 473/PA E 474/PA DD. 27/04/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
			CREDITORE							
			I.T.E.A. ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.							
723	18/05/2020	155	0 2020	93			908,74			908,74
			0							
			DELIBERA 198/2018 - DS		204	DEL 18/10/2018 - ESECUTIVA				
			TOTALE RITENUTE		552,42	IMPORTO NETTO	356,32			
			CIG. Z9B24ADBDD - ACCONTO SU FATT. N. 51 DD. 23/04/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
			CREDITORE							
			GIEMME DI MENESTRINA DANIELE							
724	18/05/2020	491	0 2020	94			903,96			903,96
			0							
			DELIBERA 198/2018 - DS		204	DEL 18/10/2018 - ESECUTIVA				
			CIG. Z9B24ADBDD - ACCONTO SU FATT. N. 51 DD. 23/04/2020 - 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. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
725	18/05/2020	953	0 2020	95			1.250,72	1.250,72	
0									
DELIBERA 198/2018 - DS 204 DEL 18/10/2018 - ESECUTIVA									
CIG. Z9B24ADBDD - ACCONTO SU FATT. N. 51 DD. 23/04/2020 - IVA ASSOLTA									
IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
GIEMME DI MENESTRINA DANIELE									
726	18/05/2020	120	0 2020	229			288,00	288,00	
0									
DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 26,18 IMPORTO NETTO 261,82									
CIG. ZE22BA0484 - SALDO FATT. N. 130 DD. 30/04/2020 CIG. Z9B24ADBDD -									
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
SINGH S.N.C. DI SINGH AVTAR & C. CIG ZE22BA0484									
727	18/05/2020	156	0 2020	158			1.311,66	1.311,66	
0									
DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 452,02 IMPORTO NETTO 859,64									
CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/170 DD. 30/04/2020 - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
AURORA SOC. COOP. SOCIALE									
728	18/05/2020	492	0 2020	159			746,60	746,60	
0									
DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA									
CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/170 DD. 30/04/2020 - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
AURORA SOC. COOP. SOCIALE									
729	18/05/2020	1033	0 2020	160			105,56	105,56	
0									
DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA									
CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/170 DD. 30/04/2020 - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
AURORA SOC. COOP. SOCIALE									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
730	18/05/2020	5025	0 2020	161			342,82	342,82	
28 DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/170 DD. 30/04/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE AURORA SOC. COOP. SOCIALE									
731	18/05/2020	2105	0 2020	271			1.547,00	1.547,00	
19 DELIBERA 34/2020 - DC 19 DEL 11/02/2020 - ESECUTIVA SALDO FATT. N. 47/V DD. 30/04/2020 - ESENTE IVA CREDITORE CIVICA DI TRENTO - APSP									
732	18/05/2020	165	0 2020	92			709,27	709,27	
0 DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 127,90 IMPORTO NETTO 581,37 CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 307/14 DD. 30/04/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE FORATO CANCELLERIA									
733	18/05/2020	350	0 2020	36			13.420,00	13.420,00	
0 DELIBERA 8/2020 - DC 3 DEL 13/01/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.420,00 IMPORTO NETTO 11.000,00 SALDO FATT. N. 10 DD. 05.05.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE MARMI DALLAGO FABBIANELLI S.R.L.									
734	18/05/2020	120	0 2020	229			24,00	24,00	
0 DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,18 IMPORTO NETTO 21,82 CIG. ZAA2BA051C - SALDO FATT. N. DL-0024-A DD. 30/04/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE RISTORANTE AL VOLT CIG. ZAA2BA051C									

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	
735	18/05/2020	120 0 2020		229			18,00	18,00	
DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA CIG. ZA62CB2E7E - SALDO FATT. N. 23010-PA DD. 30/04/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7									
736	18/05/2020	185 0 2020		368			1,10	1,10	
DELIBERA SALDO FATT. N. 2020161971 DD. 27.04.2020 - IVA ASSOLTA CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
737	18/05/2020	3015 0 2020		45			1.061,40	1.061,40	
DELIBERA 309/2017 - DT 61 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 191,40 IMPORTO NETTO 870,00 CUP C28E16000000009 - SALDO FATT. N. 12 DD. 30/04/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE SIMONE COSER SRL									
738	18/05/2020	3015 0 2020		45			627,69	627,69	
DELIBERA 309/2017 - DT 61 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 57,06 IMPORTO NETTO 570,63 CIG. Z41269D338 - CUP C28E16000000009 - SALDO FATT. N. 8FPA DD. 30/04/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISISONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ZENI ROBERTO & C. SNC									
739	18/05/2020	3685 0 2019		854			6.097,56	6.097,56	
DELIBERA 273/2019 - DT 108 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 980,00 IMPORTO NETTO 5.117,56 CIG. Z592B5FB6F - SALDO FATT. N. 19/2020 DD. 20.04.2020 - IVA ASSOLTA CREDITORE GALATA' GIOVANNI									

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	
740	20/05/2020	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				MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
741	20/05/2020	2510 0 2020		198			115,09	115,09	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
742	20/05/2020	1980 0 2020		195			80,52	80,52	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			80,52	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
743	20/05/2020	1980 0 2020		195			365,99	365,99	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
744	20/05/2020	3624 0 2019		197			28.345,35	28.345,35	
		0							
		DELIBERA 150/2018 - DS			136	DEL 05/06/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4.468,06	IMPORTO NETTO	23.877,29		
		CIG. 7521346B0F - SALDO FATT. N. 20 DD.				13/05/2020 - IVA ASSOLTA			
		CREDITORE							
		SALVETTI DANIELA							

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	
745	20/05/2020	3630 0 2020		107			29.280,00	29.280,00	
		0							
		DELIBERA 90/2019 - DT			41	DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5.280,00	IMPORTO NETTO	24.000,00		
		CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - SALDO FATT. N. 42/3 DD.							
		12/05/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L.							
746	20/05/2020	3630 0 2020		107			540,00	540,00	
		0							
		DELIBERA 90/2019 - DT			41	DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA			
		CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - ACCONTO SU FATT. N. 3/10 -							
		LAVORI SUBAPPALTATORE GIUSTA FATT. N. 01 DD. 05.03.2020 - IVA IN							
		REVERSE CHARGE							
		CREDITORE							
		LARCHER COSTRUZIONI SRL							
747	20/05/2020	3630 0 2020		107			18.400,00	18.400,00	
		0							
		DELIBERA 90/2019 - DT			41	DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA			
		CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - ACCONTO SU FATT. N. 3/10 -							
		LAVORI SUBAPPALTATORE GIUSTA FATT. N. 24 DD. 18.02.2020 - IVA IN							
		REVERSE CHARGE							
		CREDITORE							
		LARCHER COSTRUZIONI SRL							
748	20/05/2020	3630 0 2020		107			26.078,00	26.078,00	
		0							
		DELIBERA 90/2019 - DT			41	DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8.118,00	IMPORTO NETTO	17.960,00		
		CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - ACCONTO SU FATT. N. 3/10 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		LARCHER COSTRUZIONI SRL							
749	25/05/2020	1296 0 2019		831			11.770,00	11.770,00	
		0							
		DELIBERA 260/2019 - DC			2	DEL 16/12/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.107,65	IMPORTO NETTO	10.662,35		
		CIG. ZC22B3461C - ACCONTO SU FATT. N. 27_20 DD. 11/05/2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ASS. PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO							

[illegible]

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
755	25/05/2020	168 0 2020	104			976,00	976,00		
		0							
		DELIBERA 70/2019 - GC		47	DEL 29/04/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		176,00	IMPORTO NETTO	800,00			
		CIG. Z542830FBC - SALDO FATT. N. 57 DD. 15/05/2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		HI-LOGIC SRL							
756	25/05/2020	195 0 2020	224			290,00	290,00		
		0							
		DELIBERA 15/2020 - DS		17	DEL 27/01/2020 - ESECUTIVA				
		SALDO FATT. N. 501 FNS - ESENTE IVA							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
757	25/05/2020	195 0 2020	335			80,00	80,00		
		0							
		DELIBERA 51/2020 - DS		55	DEL 20/04/2020 - ESECUTIVA				
		SALDO FATT. N. 473 FNS - ESENTE IVA							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
758	25/05/2020	195 0 2020	336			48,00	48,00		
		0							
		DELIBERA 52/2020 - DS		56	DEL 20/04/2020 - ESECUTIVA				
		SALDO FATT. N. 395 FNS - ESENTE IVA							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
759	25/05/2020	3625 0 2020	44			15.860,00	15.860,00		
		0							
		DELIBERA 290/2019 - DT		57	DEL 14/06/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		4.826,36	IMPORTO NETTO	11.033,64			
		CIG. ZA62D18626 -ACCONTO SU FATT. N. 21 DD. 25/05/2020 - IVA ASSOLTA							
		CREDITORE							
		SALVETTI DANIELA							

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	
760	25/05/2020	3625 0 2020		349			14.758,40	14.758,40	
DELIBERA 290/2019 - DT 57 DEL 14/06/2019 - ESECUTIVA CIG. ZA62D18626 -ACCONTO SU FATT. N. 21 DD. 25/05/2020 - IVA ASSOLTA CREDITORE SALVETTI DANIELA									
761	25/05/2020	2150 0 2018		55			150,00	150,00	
DELIBERA 238/2017 - GC 95 DEL 23/10/2017 - ESECUTIVA PROGETTO SOVRACOMUNALE "METTIAMOCI IN GIOCO: PROVE DI DIALOGO TRA TERRITORIO E FAMIGLIA. QUOTA SPESE 2018 PUBBLICIZZAZIONE E DIVULGAZIONE PROGETTO CREDITORE COMUNE DI ALDENO									
762	25/05/2020	5 0 2020		8			2.946,00	2.946,00	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2020 - PROVV. DA 9283609 A 9283628 CREDITORE AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO									
763	25/05/2020	60 0 2020		1			9.868,53	9.868,53	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2020 - PROVV. DA 9283609 A 9283628 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO									
764	25/05/2020	65 0 2020		2			3.568,93	3.568,93	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2020 - PROVV. DA 9283609 A 9283628 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO									
765	25/05/2020	70 0 2020		3			6.336,36	6.336,36	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2020 - PROVV. DA 9283609 A 9283628 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
766	25/05/2020	310 0 2020		4			14.523,56	14.523,56	
		20 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2020 - PROVV. DA 9283609 A 9283628			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
767	25/05/2020	313 0 2020		9			41,71	41,71	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2020 - PROVV. DA 9283609 A 9283628			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
768	25/05/2020	400 0 2020		5			5.844,10	5.844,10	
		20 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2020 - PROVV. DA 9283609 A 9283628			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
769	25/05/2020	1210 0 2020		6			1.637,16	1.637,16	
		20 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2020 - PROVV. DA 9283609 A 9283628			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
770	25/05/2020	1920 0 2020		7			1.435,38	1.435,38	
		20 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2020 - PROVV. DA 9283609 A 9283628			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
771	25/05/2020	1923 0 2020		10			258,33	258,33	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2020 - PROVV. DA 9283609 A 9283628			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
772	25/05/2020	5005 0 2020	23	369			735,07	735,07	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2020 - PROVV. DA 9283609 A 9283628 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
773	25/05/2020	4060 0 2020		373			61.433,50	61.433,50	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA QUOTA ANNUALE RESTITUZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI 2015 DA 2018 A 2027 (VEDI NOTA PAT DEL 02.03.2018 PROT COMUNE N. 1898 DD. 03/03/2018) - ANNO 2020 CREDITORE COMUNE DI ALDENO							
774	27/05/2020	2215 0 2020	0	374			3.208,00	3.208,00	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. Z752D22872 - SALDO PREMIO R.C.AUTO ANNO 2020/2021 CON SCADENZA 01.06.2020 CREDITORE DIEGO CAGOL & C. S.A.S.							
775	28/05/2020	160 0 2020	0	186			370,28	370,28	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
776	28/05/2020	160 0 2020	0	186			81,46	81,46	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 81,46 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
777	28/05/2020	952 0 2020		188			666,02	666,02	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
778	28/05/2020	952 0 2020		188			146,52	146,52	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 146,52 IMPORTO NETTO CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
779	29/05/2020	1030 0 2020		189			579,58	579,58	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
780	28/05/2020	1305 0 2020		191			139,49	139,49	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
781	28/05/2020	1305 0 2020		191			30,69	30,69	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 30,69 IMPORTO NETTO CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
782	28/05/2020	2245 0 2020		197			432,81	432,81	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
783	28/05/2020	2245 0 2020		197			95,22	95,22	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 95,22 IMPORTO NETTO CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
784	29/05/2020	1030 0 2020		189			127,51	127,51	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 127,51 IMPORTO NETTO CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
785	29/05/2020	2510 0 2020		379			100,72	100,72	
0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 18,16 IMPORTO NETTO SALDO FATT. N. 2020016437 E 2020017066 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. (EX GRTN S.P.A.)									
786	04/06/2020	1740 0 2020		193			196,88	196,88	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBR/MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
787	04/06/2020	1740 0 2020		193			43,31	43,31	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			43,31	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				FEBBR/MARZO 2020 - IVA ASSOLTA			
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
788	09/06/2020	5030 0 2020		386			235,06	235,06	
		28							
		DELIBERA							
		CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI							
		SPETTANZA MINISTERIALE MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD							
789	09/06/2020	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 - SALDO FATT. N. 566/PA E 567/PA DD.							
		25/05/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		I.T.E.A. ISTITUTO TARENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.							
790	09/06/2020	1240 0 2020		183			397,09	397,09	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			71,61	IMPORTO NETTO	325,48		
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 2' BIM 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TIM SPA							
791	09/06/2020	160 0 2020		179			106,70	106,70	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,24	IMPORTO NETTO	87,46		
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 2' BIMESTRE 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 MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
792	09/06/2020	160 0 2020	175			460,53	460,53		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		86,90	IMPORTO NETTO	373,63			
		CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO		2	BIMESTRE 2020 - IVA ASOLTA IN				
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		WIND TRE S.P.A.							
793	09/06/2020	952 0 2020	176			10,63	10,63		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO		2	BIMESTRE 2020 - IVA ASOLTA IN				
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		WIND TRE S.P.A.							
794	09/06/2020	1030 0 2020	177			10,72	10,72		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO		2	BIMESTRE 2020 - IVA ASOLTA IN				
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		WIND TRE S.P.A.							
795	10/06/2020	5023 0 2019	845			6.948,30	6.948,30		
		23							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		IVA A CREDITO ANNO 2019 SU ATTIVITA' COMMERCIALI - LAVORI DI							
		SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DEL MANTO DEL CAMPO SPORTIVO - IVA A CREDITO							
		CREDITORE							
		COMUNE DI ALDENO							
796	09/06/2020	1235 0 2020	33			385,80	385,80		
		0							
		DELIBERA 5/2020 - DS		6	DEL 14/01/2020 - ESECUTIVA				
		ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA							
		BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2020							
		CREDITORE							
		DIVERSE PERSONE							

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	
797	10/06/2020	1800 0 2020		390			15,00	15,00	
DELIBERA DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - ANNO 2020 CREDITORE CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO									
798	11/06/2020	2155 0 2019		83			1.351,53	1.351,53	
DELIBERA 264/2018 - GC 105 DEL 03/12/2018 - ESECUTIVA APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL "PIANO STRATEGICO GIOVANI VALLE DELL'ADIGE ARCIMAGA 2019" - LIQUIDAZIONE A SALDO CREDITORE COMUNE DI TRENTO									
799	11/06/2020	2155 0 2020		115			939,90	939,90	
DELIBERA 173/2019 - GC 86 DEL 23/09/2019 - ESECUTIVA APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCIMAGA 2020 - VERSAMENTO QUOTA 2020 CREDITORE COMUNE DI TRENTO									
800	11/06/2020	3240 0 2019		834			1.647,00	1.647,00	
DELIBERA 261/2019 - DC 8 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA CREDITORE SCUOLA EQUIP. DELL'INFANZIA "E. MOSNA" - SCUOLA MATERNA CIG.									
801	11/06/2020	3240 0 2019		835			2.058,14	2.058,14	
DELIBERA 261/2019 - DC 8 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA CREDITORE SCUOLA EQUIP. DELL'INFANZIA "E. MOSNA" - SCUOLA MATERNA CIG.									

Giornale dei Mandati di Pagamento										23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO			
802	11/06/2020	3010 0 2020	345			4.245,60	4.245,60			
		0								
		DELIBERA 55/2020 - DS		58	DEL 08/05/2020 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE		765,60	IMPORTO NETTO	3.480,00				
		CIG. Z7B2CECC3B - SALDO FATT. N. 775/PA DD. 25/05/2020 - IVA ASSOLTA								
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI								
		CREDITORE								
		SEMPREBON LUX S.R.L.								
803	11/06/2020	3515 0 2019	139			21.032,91	21.032,91			
		0								
		DELIBERA 85/2015 - GC		39	DEL 13/04/2015 - ESECUTIVA					
		CIG Z511414ACE - SALDO FATT. N. 1 DD. 27/05/2020								
		CREDITORE								
		MANFRINI ENRICO								
804	11/06/2020	3515 0 2017	559			2.600,00	2.600,00			
		0								
		DELIBERA 213/2017 - DT		35	DEL 27/06/2017 - ESECUTIVA					
		CIG Z3A1FA037A - SALDO FATT. N. 2 DD. 27/05/2020								
		CREDITORE								
		MANFRINI ENRICO								
805	11/06/2020	3515 0 2019	452			2.080,00	2.080,00			
		0								
		DELIBERA 20/2019 - DT		6	DEL 11/02/2019 - ESECUTIVA					
		CUP C21E14000590007 CIG Z532719887 - SALDO FATT. N. 3 DD. 27/05/2020								
		CREDITORE								
		MANFRINI ENRICO								
806	11/06/2020	165 0 2020	92			298,90	298,90			
		0								
		DELIBERA 79/2018 - DS		113	DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE		53,90	IMPORTO NETTO	245,00				
		CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 364/14 DD. 31/05/2020 - IVA ASSOLTA IN								
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI								
		CREDITORE								
		FORATO CANCELLERIA								

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
807	11/06/2020	3691 0 2020	376			5.349,46	5.349,46		
		DELIBERA 63/2020 - DS 64 DEL 26/05/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 964,66 IMPORTO NETTO 4.384,80 CIG Z2B2D1F32A - SALDO FATT. N. A676 DD. 28/05/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.							
808	11/06/2020	120 0 2020	229			198,00	198,00		
		DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 18,00 IMPORTO NETTO 180,00 CIG. ZAA2BA051C - SALDO FATT. N. DL-0033-A DD. 31/05/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE RISTORANTE AL VOLT CIG. ZAA2BA051C							
809	11/06/2020	120 0 2020	229			60,00	60,00		
		DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA CIG. ZA62CB2E7E - SALDO FATT. N. 203011-PA DD. 31/05/220 - FUORI CAMPO IVA CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7							
810	11/06/2020	120 0 2020	229			156,00	156,00		
		DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 14,18 IMPORTO NETTO 141,82 CIG. ZE22BA0484 - SALDO FATT. N. 149 DD. 01/06/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SICCIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE SINGH S.N.C. DI SINGH AVTAR & C. CIG ZE22BA0484							
811	11/06/2020	1610 0 2020	378			311,00	311,00		
		DELIBERA 66/2020 - DS 67 DEL 29/05/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI CREDITORE MOSNA MARCELLO							

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	
812	11/06/2020	1610 0 2020		389			311,00	311,00	
DELIBERA 72/2020 - DS 73 DEL 10/06/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI CREDITORE FABBIANELLI ANTONIO									
813	11/06/2020	3630 0 2020		107			400,00	400,00	
DELIBERA 90/2019 - DT 41 DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA SPOGLIATOI E SERVIZI DEL CENTRO SPORTIVO IN LOCA ALBERE. RICHIESTA CPI IMPIANTI SPORTIVI CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CASSA PROV. ANTINCEN									
814	15/06/2020	160 0 2020		179			309,40	309,40	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 2 BIMESTRE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TIM SPA									
815	15/06/2020	160 0 2020		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 2 BIMESTRE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TIM SPA									
816	15/06/2020	490 0 2020		180			75,87	75,87	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 2 BIMESTRE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TIM SPA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
817	15/06/2020	490 0 2020		180			16,69	16,69	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			16,69	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 2 BIMESTRE 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TIM SPA							
818	15/06/2020	952 0 2020		181			85,80	85,80	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 2 BIMESTRE 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TIM SPA							
819	15/06/2020	952 0 2020		181			18,88	18,88	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			18,88	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 2 BIMESTRE 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TIM SPA							
820	15/06/2020	1030 0 2020		182			85,80	85,80	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 2 BIMESTRE 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TIM SPA							
821	15/06/2020	1030 0 2020		182			18,88	18,88	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			18,88	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 2 BIMESTRE 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				
822	15/06/2020	2095 0 2020	184			87,86	87,86		
0									
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 2 BIMESTRE 2020 - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
TIM SPA									
823	15/06/2020	2095 0 2020	184			19,33	19,33		
0									
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 19,33 IMPORTO NETTO 0,00									
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 2 BIMESTRE 2020 - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
TIM SPA									
824	15/06/2020	2150 0 2020	185			99,80	99,80		
0									
DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA									
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 2 BIMESTRE 2020 - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
TIM SPA									
825	15/06/2020	2150 0 2020	185			21,96	21,96		
0									
DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 21,96 IMPORTO NETTO 0,00									
CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 2 BIMESTRE 2020 - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
TIM SPA									
826	15/06/2020	160 0 2020	361			241,79	241,79		
0									
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI									
MARZO/APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
SOENERGY S.R.L.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
827	15/06/2020	160 0 2020		361			53,19	53,19	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 53,19 IMPORTO NETTO						0,00	
		CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MARZO/APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
828	15/06/2020	490 0 2020		362			146,77	146,77	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MARZO/APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
829	15/06/2020	490 0 2020		362			32,25	32,25	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 32,25 IMPORTO NETTO						0,00	
		CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MARZO/APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
830	15/06/2020	952 0 2020		363			43,15	43,15	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MARZO/APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
831	15/06/2020	952 0 2020		363			9,49	9,49	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 9,49 IMPORTO NETTO						0,00	
		CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MARZO/APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
832	15/06/2020	1030 0 2020		364			139,13	139,13	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI									
MARZO/APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
SOENERGY S.R.L.									
833	15/06/2020	1030 0 2020		364			30,61	30,61	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 30,61 IMPORTO NETTO 0,00									
CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI									
MARZO/APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
SOENERGY S.R.L.									
834	15/06/2020	1980 0 2020		365			229,69	229,69	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI									
MARZO/APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
SOENERGY S.R.L.									
835	15/06/2020	1980 0 2020		365			50,53	50,53	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 50,53 IMPORTO NETTO 0,00									
CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI									
MARZO/APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
SOENERGY S.R.L.									
836	15/06/2020	2095 0 2020		366			22,89	22,89	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI									
MARZO/APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
SOENERGY S.R.L.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
837	15/06/2020	2095 0 2020		366			5,04	5,04	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,04	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 8193051F8E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		MARZO/APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
838	15/06/2020	1990 0 2020		163			4.041,98	4.041,98	
		0							
		DELIBERA 287/2019 - DC			13	DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA			
		AFFIDAMENTO ALLA S.S. DI ALDENO A.S.D. GESTIONE SPORTIVI IN LOC.							
		"ALBERE" - RIMBORSO SPESE CONCIMI							
		CREDITORE							
		SOCIETA' SPORTIVA ALDENO							
839	15/06/2020	2105 0 2020		271			1.598,50	1.598,50	
		19							
		DELIBERA 34/2020 - DC			19	DEL 11/02/2020 - ESECUTIVA			
		SALDO FATT. N. 57/V DD. 31/05/2020-				ESENTE IVA			
		CREDITORE							
		CIVICA DI TRENTO - APSP							
840	15/06/2020	2220 0 2019		758			3.477,00	3.477,00	
		0							
		DELIBERA 232/2019 - DS			184	DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA			
		CIG Z6B2AB975F - SALDO FATT. N. 6/91 DD. 29/05/2020 - IVA ASSOLTA							
		CREDITORE							
		BALDO EMANUELE							
841	15/06/2020	2220 0 2019		759			3.660,00	3.660,00	
		0							
		DELIBERA 233/2019 - DS			185	DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA			
		CIG Z972AB9777 - ACCONTO SU FATT. N. 1/91 DD. 29/05/2020 - IVA ASSOLTA							
		CREDITORE							
		BALDO LORENZO							

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	
842	15/06/2020	2220	0 2020	124			164,70	164,70	
		0 DELIBERA 233/2019 - DS 185 DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA CIG Z972AB9777 - ACCONTO SU FATT. N. 1/91 DD. 29/05/2020 - IVA ASSOLTA CREDITORE BALDO LORENZO							
843	15/06/2020	1250	0 2019	878			1.280,00	1.280,00	
		0 DELIBERA 285/2019 - DS 210 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA CIG. ZA82B68C44 - ACCONTO SU FATT. N. 5-2020 DD. 04.06.2020 - ESENTE IVA ART. 1 C.96-117 L. 244/2007 CREDITORE GIORDANI STEFANO							
844	15/06/2020	1250	0 2020	157			1.200,00	1.200,00	
		0 DELIBERA 285/2019 - DS 210 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA CIG. ZA82B68C44 - ACCONTO SU FATT. N. 5-2020 DD. 04.06.2020 - ESENTE IVA ART. 1 C.96-117 L. 244/2007 CREDITORE GIORDANI STEFANO							
845	15/06/2020	156	0 2020	158			1.311,66	1.311,66	
		0 DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 370,62 IMPORTO NETTO 941,04 CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/202 DD. 31/05/12020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE AURORA SOC. COOP. SOCIALE							
846	15/06/2020	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. 2/202 DD. 31/05/12020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE AURORA SOC. COOP. SOCIALE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
847	15/06/2020	1033	0 2020	160			105,56	105,56	
0 DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/202 DD. 31/05/12020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE AURORA SOC. COOP. SOCIALE									
848	15/06/2020	5025	0 2020	161			342,82	342,82	
0 DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/202 DD. 31/05/12020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE AURORA SOC. COOP. SOCIALE									
849	15/06/2020	3620	0 2019	868			3.660,00	3.660,00	
0 DELIBERA 277/2019 - DT 69 DEL 09/08/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 660,00 IMPORTO NETTO 3.000,00 CUP C23B19000060004 - CIG ZA52C5DF4B - SALDO FATT. N. 228E DD. 10/06/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE LND SERVIZI SRL									
850	15/06/2020	195	0 2020	335			68,00	68,00	
0 DELIBERA 51/2020 - DS 55 DEL 20/04/2020 - ESECUTIVA SALDO FATT. N. 707 FNS DD. 10/06/2020 - ESENTE IVA CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
851	15/06/2020	195	0 2020	260			98,00	98,00	
0 DELIBERA 28/2020 - DS 29 DEL 10/02/2020 - ESECUTIVA SALDO FATT. N. 801 FNS DD. 10/06/2020 - IVA ESENTE CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									

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	
852	15/06/2020	195 0 2020		336			138,00	138,00	
		DELIBERA 52/2020 - DS 56 DEL 20/04/2020 - ESECUTIVA SALDO FATT. N. 832 FNS DD. 10/06/2020 - IVA ESENTE CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
853	15/06/2020	195 0 2020		272			68,00	68,00	
		DELIBERA 35/2020 - DS 33 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA SALDO FATT. N. 856 FNS DD. 10/06/2020 - IVA ESENTE CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
854	15/06/2020	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-2020-70723 DD. 31/05/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ACS DATA SYSTEM SPA							
855	15/06/2020	3015 0 2020		45			5.953,60	5.953,60	
		DELIBERA 309/2017 - DT 61 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.073,60 IMPORTO NETTO 4.880,00 CUP C28E16000000009 - CIG. Z562B466AC - SALDO FATT. N. 89/PA DD. 31/05/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE VILLOTTI RENATO & C. S.N.C.							
856	16/06/2020	2740 0 2020		396			50,00	50,00	
		DELIBERA RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE PER MANCATO USO SALA COMUNALE 30/05/2020 CREDITORE ZANETTI LARA							

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	
857	16/06/2020	1250 0 2019		674			3.317,97	3.317,97	
		DELIBERA 192/2019 - DS 156 DEL 14/10/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 663,59 IMPORTO NETTO 2.654,38							
		CIG ZD62A36884 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DOCENZA CORSO DI PILATES							
		INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2019/2020"							
		CREDITORE							
		CRAMEROTTI ANNALISA							
858	16/06/2020	175 0 2020		377			33,50	33,50	
		29							
		DELIBERA 64/2020 - DC 34 DEL 25/05/2020 - ESECUTIVA							
		DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER RINNOVO LOCAZIONE REP. N. 617/2014 -							
		CABINA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ALDENO - P.ED. 749 C.C.							
		CREDITORE							
		COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI							
859	16/06/2020	2215 0 2020		172			230,70	230,70	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - SALDO							
		FATT. N. 29432665 DD. 30.04.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE							
		DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C							
860	16/06/2020	2215 0 2020		172			50,75	50,75	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 50,75 IMPORTO NETTO 0,00							
		CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - SALDO							
		FATT. N. 29432665 DD. 30.04.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE							
		DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C							
861	16/06/2020	6 0 2020		18			250,41	250,41	
		21							
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A							
		MEZZO F24							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
862	16/06/2020	61 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		11		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	838,79	838,79	
863	16/06/2020	62 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		21		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	19,74	19,74	
864	16/06/2020	62 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		21		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	2.348,71	2.348,71	
865	16/06/2020	62 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		21		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	284,21	284,21	
866	16/06/2020	66 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		12		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	306,34	306,34	

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	
867	16/06/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		22		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	857,98	857,98	
868	16/06/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		22		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	51,91	51,91	
869	16/06/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO		22		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	58,00	58,00	
870	16/06/2020	71 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		13		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	538,56	538,56	
871	16/06/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		23		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	12,68	12,68	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
872	16/06/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		23			1.508,05	1.508,05	
873	16/06/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		23			182,49	182,49	
874	16/06/2020	311 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		14			1.234,47	1.234,47	
875	16/06/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		24			17,21	17,21	
876	16/06/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		24			3.456,60	3.456,60	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
877	16/06/2020	312	0 2020	24			412,95	412,95	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A						
			MEZZO F24						
			CREDITORE						
			INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
878	16/06/2020	312	0 2020	24			34,00	34,00	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A						
			MEZZO F24						
			CREDITORE						
			ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO						
879	16/06/2020	401	0 2020	15			496,75	496,75	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A						
			MEZZO F24						
			CREDITORE						
			PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP						
880	16/06/2020	402	0 2020	25			11,68	11,68	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A						
			MEZZO F24						
			CREDITORE						
			INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'						
881	16/06/2020	402	0 2020	25			1.390,90	1.390,90	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A						
			MEZZO F24						
			CREDITORE						
			INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
882	16/06/2020	402 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		25	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	168,31	168,31	
883	16/06/2020	1211 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		16	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	139,15	139,15	
884	16/06/2020	1212 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		26	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	389,64	389,64	
885	16/06/2020	1212 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		26	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	47,15	47,15	
886	16/06/2020	1921 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		17	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	121,98	121,98	

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			
887	16/06/2020	1922 0 2020		27			2,87	2,87	
21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'									
888	16/06/2020	1922 0 2020		27			341,62	341,62	
21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL									
889	16/06/2020	1922 0 2020		27			41,34	41,34	
21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)									
890	16/06/2020	5000 0 2020		370			4.001,69	4.001,69	
22 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL									
891	16/06/2020	5000 0 2020		370			825,23	825,23	
22 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
892	16/06/2020	5005 0 2020		371			8.955,87	8.955,87	
23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA									
893	16/06/2020	5020 0 2020		380			11.464,42	11.464,42	
23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA									
894	16/06/2020	5022 0 2020		381			17.122,09	17.122,09	
23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A MEZZO F24 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA									
895	18/06/2020	1980 0 2020		195			25,78	25,78	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 25,78 IMPORTO NETTO CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
896	18/06/2020	2510 0 2020		198			25,32	25,32	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 25,32 IMPORTO NETTO CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
897	18/06/2020	1910	0 2020	230			19.790,28	19.790,28	
0									
DELIBERA 288/2019 - DS 188 DEL 28/11/2019 - ESECUTIVA									
CIG 6666757DE7 - ACCONTO NOTA SPESE. 155/2020 AL 76% COME DA									
PROTOCOLLO DI DATA 05/05/2020									
CREDITORE									
SCUOLA EQUIP. DELL'INFANZIA "E. MOSNA" - ASILO NIDO PRIMO VOL									
898	19/06/2020	1610	0 2020	400			311,00	311,00	
0									
DELIBERA 77/2020 - DS 78 DEL 18/06/2020 - ESECUTIVA									
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI									
CREDITORE									
IORIATTI ALBERTO									
899	19/06/2020	150	0 2020	406			179,41	179,41	
0									
DELIBERA 79/2020 - DS 79 DEL 18/06/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 32,35 IMPORTO NETTO 147,06									
SALDO FATT. N. 27/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI									
PAGAMENTI									
CREDITORE									
FORNITURE ELETTRICHE TRENTINE									
900	19/06/2020	165	0 2020	407			466,04	466,04	
0									
DELIBERA 79/2020 - DS 79 DEL 18/06/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 84,04 IMPORTO NETTO 382,00									
SALDO FATT. N. 11141 E 11795 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI									
PAGAMENTI									
CREDITORE									
MYO+ S.R.L.									
901	19/06/2020	340	0 2020	408			111,70	111,70	
0									
DELIBERA 79/2020 - DS 79 DEL 18/06/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 17,59 IMPORTO NETTO 94,11									
SALDO FATT. N. 765/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI									
PAGAMENTI									
CREDITORE									
VINFRUTTA SCARL									

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	
902	19/06/2020	340 0 2020		409			109,80	109,80	
		DELIBERA 79/2020 - DS			79	DEL 18/06/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,80	IMPORTO NETTO	90,00		
		SALDO FATT. N. 3S-14/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		MATTUZZI FRATELLI SRL							
903	19/06/2020	1910 0 2020		410			320,25	320,25	
		DELIBERA 79/2020 - DS			79	DEL 18/06/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			50,00	IMPORTO NETTO	270,25		
		SALDO FATT. N. 2/2 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		MONGERA p.i. CLAUDIO							
904	19/06/2020	2250 0 2020		411			277,90	277,90	
		DELIBERA 79/2020 - DS			79	DEL 18/06/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			37,51	IMPORTO NETTO	240,39		
		SALDO FATT. N. 5/S - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		COMEA TRADING SRL							
905	19/06/2020	2740 0 2020		412			66,00	66,00	
		DELIBERA 79/2020 - DS			79	DEL 18/06/2020 - ESECUTIVA			
		SALDO FATT. N. 325 - IVA ESENTE ART. 10							
		CREDITORE							
		MEDICINA 2000 SAS							
906	19/06/2020	2740 0 2020		413			366,00	366,00	
		DELIBERA 79/2020 - DS			79	DEL 18/06/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			66,00	IMPORTO NETTO	300,00		
		SALDO FATT. N. 4/272 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		PROGETTO SALUTE SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
907	19/06/2020	1235 0 2020		33			459,00	459,00	
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 CREDITORE DIVERSE PERSONE									
908	19/06/2020	1980 0 2020		195			117,20	117,20	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
909	19/06/2020	2510 0 2020		198			115,09	115,09	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
910	19/06/2020	1233 0 2020		67			2.304,00	2.304,00	
0 DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-273 DD. 31.05.2020 - ESENTE IVA CREDITORE EURO & PROMOS FM SPA									
911	19/06/2020	3400 0 2019		163			2.537,60	2.537,60	
0 DELIBERA 320/2017 - GC 113 DEL 11/12/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 400,00 IMPORTO NETTO 2.137,60 CIG. Z24216D670 - SALDO FATT. N. 14/E DD. 26.05.2020 - IVA ASSOLTA CREDITORE CHIOGNA MICHELA									

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	
912	22/06/2020	2510 0 2020		415			61,00	61,00	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 11,00 IMPORTO NETTO 50,00									
SALDO FATT. N. 2020029145 DD. 19/05/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI									
SCISSION EDEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. (EX GRTN S.P.A.)									
913	24/06/2020	1250 0 2019		788			1.917,05	1.917,05	
DELIBERA 242/2019 - DS 168 DEL 29/10/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 383,41 IMPORTO NETTO 1.533,64									
COMPENSO PER DOCENZA CORSO DI TOMBOLO INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE									
PER IL TEMPO LIBERO 2019-2020									
CREDITORE									
PENNESI RENATA									
914	24/06/2020	490 0 2020		187			337,15	337,15	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 337,15 IMPORTO NETTO 0,00									
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2020 - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
915	24/06/2020	2245 0 2020		197			1.321,39	1.321,39	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.321,39 IMPORTO NETTO 0,00									
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2020 - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
916	24/06/2020	1030 0 2020		189			16,93	16,93	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 16,93 IMPORTO NETTO 0,00									
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2020 - IVA									
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
917	24/06/2020	1240	0 2020	190			39,01	39,01	
			0						
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			39,01	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
918	24/06/2020	1620	0 2020	192			9,92	9,92	
			0						
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			9,92	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
919	24/06/2020	2095	0 2020	196			15,46	15,46	
			0						
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,46	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
920	24/06/2020	1815	0 2020	194			86,39	86,39	
			0						
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			86,39	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
921	24/06/2020	160	0 2020	186			62,06	62,06	
			0						
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			62,06	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
922	24/06/2020	952 0 2020		188			62,71	62,71	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			62,71	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
923	24/06/2020	1030 0 2020		189			64,52	64,52	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			64,52	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
924	24/06/2020	1305 0 2020		191			14,57	14,57	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,57	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
925	24/06/2020	2245 0 2020		197			73,39	73,39	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			73,39	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
926	24/06/2020	5 0 2020		8			2.946,00	2.946,00	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
927	24/06/2020	60 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020		1	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	9.754,89	9.754,89	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
928	24/06/2020	60 0 2020 20 DELIBERA 74/2020 - DS LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020		392	70	DEL 08/06/2020 - ESECUTIVA	451,50	451,50	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
929	24/06/2020	65 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020		2	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	3.561,25	3.561,25	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
930	24/06/2020	70 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020		3	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	6.285,51	6.285,51	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
931	24/06/2020	70 0 2020 20 DELIBERA 74/2020 - DS LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020		393	70	DEL 08/06/2020 - ESECUTIVA	601,60	601,60	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
932	24/06/2020	95 0 2020 20 DELIBERA 67/2020 - DS LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020		382	68	DEL 03/06/2020 - ESECUTIVA	28,14	28,14	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							23/11/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
933	24/06/2020	310 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		4	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	14.411,22	14.411,22	
934	24/06/2020	310 0 2020 20 DELIBERA 74/2020 - DS LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		394	70	DEL 08/06/2020 - ESECUTIVA	969,70	969,70	
935	24/06/2020	313 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		9	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	41,33	41,33	
936	24/06/2020	330 0 2020 20 DELIBERA 67/2020 - DS LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		383	68	DEL 03/06/2020 - ESECUTIVA	191,56	191,56	
937	24/06/2020	400 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		5	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	5.248,60	5.248,60	
938	24/06/2020	1210 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		6	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.596,28	1.596,28	

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	
939	24/06/2020	1225 0 2020 20 DELIBERA 67/2020 - DS LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020		384	68	DEL 03/06/2020 - ESECUTIVA	24,96	24,96	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
940	24/06/2020	1920 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020		7	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.316,82	1.316,82	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
941	24/06/2020	1923 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020		10	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	245,33	245,33	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
942	24/06/2020	2680 0 2020 20 DELIBERA 153/2019 - DS LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020		112	108	DEL 31/07/2019 - ESECUTIVA	10.171,58	10.171,58	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
943	24/06/2020	2680 0 2020 20 DELIBERA 70/2020 - DS LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020		387	72	DEL 10/06/2020 - ESECUTIVA	375,82	375,82	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
944	24/06/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020		401	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	640,08	640,08	
		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			
945	24/06/2020	5010 0 2020		402			1.052,83	1.052,83	
		24 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
946	25/06/2020	270 0 2020		267			770,00	770,00	
		19 DELIBERA 219/2003 - GC 100 DEL 01/09/2003 - ESECUTIVA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "STRADA DEL VINO E SAPORI DELLA VALLAGARINA" ANNO 2020 CREDITORE ASS. STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO C/O VILLA MERS							
947	25/06/2020	1295 0 2020		395			300,00	300,00	
		19 DELIBERA 75/2020 - DC 41 DEL 10/06/2020 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINANZIARIO AL COMITATO CARNEVALE DEI RAGAZZI DI ALDENO ANNO 2020 CREDITORE COMITATO ORG. CARNEVALE DEI RAGAZZI C/O CRAMEROTTI AUROR							
948	25/06/2020	50 0 2020		50			1.716,00	1.716,00	
		0 DELIBERA 286/2017 - DS 284 DEL 29/11/2017 - ESECUTIVA CIG. Z9D2114613 - DETERMINAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DR. PARTIZIA FILIPPI 1 SEMESTRE 2020 - REGIME AGEVOLATO CREDITORE FILIPPI PATRIZIA							
949	25/06/2020	3400 0 2020		170			9.516,00	9.516,00	
		0 DELIBERA 240/2019 - DT 91 DEL 21/10/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.500,00 IMPORTO NETTO 8.016,00 CIG. Z6F2AFD4D9 - SALDO FATT. N. 7 DD. 18/06/2020 - IVA ASSOLTA CREDITORE TOMASELLI MATTEO							

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	
950	25/06/2020	2000 0 2019		853			5.040,00	5.040,00	
		19 DELIBERA 263/2019 - DC			11 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			201,60 IMPORTO NETTO		4.838,40		
		LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTI COMUNALI 2019 NEL SETTORE DELLE							
		ATTIVITA' SPORTIVE - SI RITENUTA 4%							
		CREDITORE							
		SOCIETA' SPORTIVA ALDENO							
951	25/06/2020	2000 0 2019		853			800,00	800,00	
		19 DELIBERA 263/2019 - DC			11 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA				
		LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTI COMUNALI 2019 NEL SETTORE DELLE							
		ATTIVITA' SPORTIVE - NO RITENUTA 4%							
		CREDITORE							
		A.S. DILETTANTISTICA GINNASTICA ALDENO							
952	25/06/2020	2000 0 2019		853			2.280,04	2.280,04	
		19 DELIBERA 263/2019 - DC			11 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA				
		LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTI COMUNALI 2019 NEL SETTORE DELLE							
		ATTIVITA' SPORTIVE - NO RITENUTA 4%							
		CREDITORE							
		ASD TRE CIME DEL BONDONE - ALDENO CIMONE GARNIGA							
953	25/06/2020	2000 0 2019		853			2.119,96	2.119,96	
		19 DELIBERA 263/2019 - DC			11 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA				
		LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTI COMUNALI 2019 NEL SETTORE DELLE							
		ATTIVITA' SPORTIVE - NO RITENUTA 4%							
		CREDITORE							
		ASD TRE CIME DEL BONDONE - ALDENO CIMONE GARNIGA							
954	25/06/2020	1300 0 2019		851			7.200,00	7.200,00	
		19 DELIBERA 263/2019 - DC			11 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			288,00 IMPORTO NETTO		6.912,00		
		LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTI COMUNALI 2019 NEI SETTORI DELLE							
		ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI - SI RITENUTA 4%							
		CREDITORE							
		BANDA SOCIALE DI ALDENO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
955	25/06/2020	1300	0 2019		851			520,00	520,00
19 DELIBERA 263/2019 - DC 11 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTI COMUNALI 2019 NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI - NO RITENUTA 4% CREDITORE CORO PARROCCHIALE DI ALDENO A 1/2 PARROCO PRO TEMPORE									
956	25/06/2020	1300	0 2019		851			400,00	400,00
19 DELIBERA 263/2019 - DC 11 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTI COMUNALI 2019 NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI - NO RITENUTA 4% CREDITORE FILODRAMMATICA "EL CAMPANIL" DI ALDENO C/O CONT DIEGO									
957	25/06/2020	1295	0 2020		395			600,00	600,00
19 DELIBERA 75/2020 - DC 41 DEL 10/06/2020 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE "rESTATE CON NOI" DI ALDENO CREDITORE ASSOCIAZIONE RESTATE CON NOI									
958	25/06/2020	490	0 2020		187			1.532,56	1.532,56
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2020 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
959	25/06/2020	2245	0 2020		197			6.006,26	6.006,26
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2020 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 MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
960	25/06/2020	1030 0 2020	189			76,97	76,97		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA			MARZO/APRILE 2020				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
961	25/06/2020	1240 0 2020	190			177,31	177,31		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA			MARZO/APRILE 2020				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
962	25/06/2020	1620 0 2020	192			45,11	45,11		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA			MARZO/APRILE 2020				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
963	25/06/2020	2095 0 2020	196			70,26	70,26		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA			MARZO/APRILE 2020				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
964	25/06/2020	1815 0 2020	194			392,67	392,67		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA			MARZO/APRILE 2020				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
965	26/06/2020	160 0 2020	186			282,09	282,09		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA			APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN				
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
966	26/06/2020	952 0 2020		188			285,06	285,06	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
967	26/06/2020	1030 0 2020		189			293,25	293,25	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
968	26/06/2020	1305 0 2020		191			66,23	66,23	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
969	26/06/2020	2245 0 2020		197			333,59	333,59	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA APRILE 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
970	29/06/2020	5010 0 2020		372			221,00	221,00	
DELIBERA 1/2020 - DC 52 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA RATA MAGGIO 2020 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N. 349478 CREDITORE IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						23/11/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
971	29/06/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA 1/2020 - DC XXX4100180013230224XXX - RATA MAGGIO 2020 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI EMANUELA CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		372		52 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA	338,56	338,56	
972	29/06/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA 1/2020 - DC RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI MAGGIO 2020 - QUOTE SINDACALI CGIL CREDITORE CGIL		372		52 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA	75,85	75,85	
973	29/06/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA 1/2019 - CC RATA GIUGNO 2020 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N. 349478 CREDITORE IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		402		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	221,00	221,00	
974	29/06/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA 1/2019 - CC XXX4100180013230224XXX - RATA GIUGNO 2020 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI EMANUELA CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		402		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	338,56	338,56	
975	29/06/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA 1/2019 - CC RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI GIUGNO 2020 - QUOTE SINDACALI CGIL CREDITORE CGIL		402		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	75,85	75,85	

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	
976	30/06/2020	952 0 2020		173			32,10	32,10	
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			32,10	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL 3 TRIMESTRE 2020 - FATT.							
		12001998 DD. 18/05/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI							
		PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		IRIDEOS SPA							
977	30/06/2020	952 0 2020		173			56,91	56,91	
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL 3 TRIMESTRE 2020 - FATT.							
		12001998 DD. 18/05/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI							
		PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		IRIDEOS SPA							
978	30/06/2020	1030 0 2020		174			89,00	89,00	
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL 3 TRIMESTRE 2020 - FATT.							
		12001998 DD. 18/05/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI							
		PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		IRIDEOS SPA							
979	30/06/2020	2510 0 2020		417			60,32	60,32	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			10,88	IMPORTO NETTO	49,44		
		SALDO FATT. N. 2020030036 DD. 04/06/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI							
		SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. (EX GRN S.P.A.)							
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI GENERALI				87.191,62	1.052.135,97		1.139.327,59	1.139.327,59	