

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. rical.	:

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

23/11/2020 |

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

447	01/04/2020	1740	0 2020	193			213,16	213,16
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

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

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

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

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

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
 ACCONTO SU FATT. N. 2/38 DD. 31.01.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

127,33

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 0	469			564,95	564,95
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	743			507,72	507,72
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 19	312			2.086,20	2.086,20
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 376,20 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 193 PAS DD. 21.02.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

460	06/04/2020	185	0 2020 0	313			11,95	11,95
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE MARZO 2020 - SALDO FATT. 2020160987 E
 2020161553 - IVA ASSOLTA

CREDITORE
 TRENTO RISCOSSIONI SPA

461	06/04/2020	1910	0 2020 0	230			23.091,93	23.091,93
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

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

462	06/04/2020	120	0 2020	29			246,00	246,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 2/2020 - DS
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
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
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
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
TOTALE RITENUTE 317,67 IMPORTO NETTO
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	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

467	06/04/2020	165	0 2020	92			119,85	119,85
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 21,61 IMPORTO NETTO
 CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 187/14 DD. 29/02/2020 - IV ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

98,24

CREDITORE
 FORATO CANCELLERIA

468	06/04/2020	1233	0 2020	67			2.304,00	2.304,00
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

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

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

DELIBERA 11,50 IMPORTO NETTO
 TOTALE RITENUTE 11,50 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 141000584 DD. 11.03.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

287,50

CREDITORE
 IL SOLE 24 ORE SPA

471	06/04/2020	195	0 2020	216			72,00	72,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 11/2020 - DS 13 DEL 23/01/2020 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 181 FNS DD. 12/03/2020

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

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		

472	06/04/2020	120	0 2020	229			636,64	636,64
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 57,88 IMPORTO NETTO
 CIG. Z672BA04B3 - SALDO FATT. N. 1/2 DD. 10/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

578,76

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

473	06/04/2020	350	0 2020	75			122,68	122,68
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO
 SALD FATT. N. 380/PA E 381/PA DD. 26/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

100,56

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

474	06/04/2020	156	0 2020	158			1.311,66	1.311,66
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 370,62 IMPORTO NETTO
 CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/108 DD. 29/02/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

941,04

CREDITORE
 AURORA SOC. COOP. SOCIALE

475	06/04/2020	492	0 2020	159			295,20	295,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/108 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
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

477	06/04/2020	5025	0 2020	161			342,82	342,82
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 8199505D91 - ACCONTO SU FATT. N. 2/108 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
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

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

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

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

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

23/11/2020 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

482	07/04/2020	166	0 2020	317			52,95	52,95
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

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

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

DELIBERA 45/2020 - DS 47 DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 166,32 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. VKPA-2020-70410 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI

756,00

CREDITORE
ACS DATA SYSTEM SPA

485	08/04/2020	165	0 2020	320			475,80	475,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 45/2020 - DS 47 DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 85,80 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 2040/200005818 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
DEI PAGAMENTI

390,00

CREDITORE
MYO+ S.R.L.

486	08/04/2020	340	0 2020	321			127,81	127,81
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 45/2020 - DS 47 DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 23,05 IMPORTO NETTO
SALDO FATT. N. 79 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

104,76

CREDITORE
VINFRUTTA SCARL

| ESERCIZIO 2020

23/11/2020 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

487	08/04/2020	340	0 2020	322			433,10	433,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 45/2020 - DS 47 DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 78,10 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 3S-10/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

355,00

CREDITORE
 MATTUZZI FRATELLI SRL

488	08/04/2020	340	0 2020	323			390,84	390,84
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 45/2020 - DS 47 DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 70,48 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 50-82 E 96 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

320,36

CREDITORE
 EDILIA SRL

489	08/04/2020	1035	0 2020	324			43,68	43,68
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

DELIBERA 45/2020 - DS 47 DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 38,57 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. FPA 2/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

175,30

CREDITORE
 STONE EXPERT S.R.L.

491	08/04/2020	2215	0 2020	326			550,39	550,39
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 45/2020 - DS 47 DEL 06/04/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 99,25 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 201100475 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

451,14

CREDITORE
 OFFICINE BRENNERO 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		

492	08/04/2020	2215	0 2020	327			344,41	344,41
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

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

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

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

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

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		

497	14/04/2020	160	0 2019 0	227			16,87	16,87
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 16,87 IMPORTO NETTO
 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 0	206			761,59	761,59
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	206			167,55	167,55
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 167,55 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.

500	14/04/2020	490	0 2020 0	207			1.512,83	1.512,83
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	207			331,84	331,84
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 331,84 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.

| 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		

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 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.

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 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.

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

507	14/04/2020	2095	0 2020 0	211			30,37	30,37
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 30,37 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.

508	14/04/2020	1980	0 2020 0	210			656,53	656,53
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	210			144,44	144,44
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 144,44 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.

510	14/04/2020	2215	0 2020 0	172			285,16	285,16
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	172			62,74	62,74
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 62,74 IMPORTO NETTO
 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	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

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

517	15/04/2020	1030	0 2020 0	182			85,80	85,80
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE ANNO 2020 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

518	15/04/2020	1030	0 2020 0	182			18,88	18,88
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 18,88 IMPORTO NETTO 0,00
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE ANNO 2020 -
 IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

519	15/04/2020	952	0 2020 0	181			19,98	19,98
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	184			87,86	87,86
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	184			19,33	19,33
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

522	15/04/2020	2150	0 2020 0	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 0	185			21,96	21,96
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 21,96 IMPORTO NETTO
 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 0	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 21	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 21	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

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		

527	16/04/2020	62	0 2020	21			986,81	986,81
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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

528	16/04/2020	62	0 2020	21			19,74	19,74
-----	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

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'

529	16/04/2020	62	0 2020	21			2.348,71	2.348,71
-----	------------	----	--------	----	--	--	----------	----------

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 LOCALI)

530	16/04/2020	62	0 2020	21			284,21	284,21
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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			306,34	306,34
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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

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		

532	16/04/2020	67	0 2020	22			857,98	857,98
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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 LOCALI)

533	16/04/2020	67	0 2020	22			51,91	51,91
-----	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

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)

534	16/04/2020	67	0 2020	22			58,00	58,00
-----	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

21

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

535	16/04/2020	71	0 2020	13			538,56	538,56
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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

536	16/04/2020	72	0 2020	23			633,62	633,62
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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

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		

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 LOCALI)

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

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	24			17,21	17,21
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

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	24			3.456,60	3.456,60
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

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 LOCALI)

544	16/04/2020	312	0 2020	24			412,95	412,95
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

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)

545	16/04/2020	312	0 2020	24			34,00	34,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

21
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	15			496,43	496,43
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

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

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		

547	16/04/2020	401	0 2020	306			26,67	26,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21

DELIBERA 44/2020 - DS 44 DEL 23/03/2020 - ESECUTIVA
 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

548	16/04/2020	402	0 2020	25			594,74	594,74
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

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

549	16/04/2020	402	0 2020	25			12,30	12,30
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

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'

550	16/04/2020	402	0 2020	25			1.390,91	1.390,91
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

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 LOCALI)

551	16/04/2020	402	0 2020	25			168,31	168,31
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

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)

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		

552	16/04/2020	402	0 2020	307			73,83	73,83
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21

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	16			139,15	139,15
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

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

554	16/04/2020	1212	0 2020	26			143,52	143,52
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

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

555	16/04/2020	1212	0 2020	26			389,64	389,64
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

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)

556	16/04/2020	1212	0 2020	26			47,15	47,15
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

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)

| 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		

557	16/04/2020	1921	0 2020	17			121,98	121,98
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

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

558	16/04/2020	1922	0 2020	27			2,87	2,87
-----	------------	------	--------	----	--	--	------	------

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'

559	16/04/2020	1922	0 2020	27			341,62	341,62
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

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 LOCALI)

560	16/04/2020	1922	0 2020	27			41,34	41,34
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

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)

561	16/04/2020	5000	0 2020	333			4.030,23	4.030,23
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22
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 LOCALI)

Giornale dei Mandati di Pagamento

23/11/2020 |

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

562	16/04/2020	5000	0 2020	333			825,23	825,23
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

22
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	330			9.035,41	9.035,41
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

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

564	16/04/2020	5010	0 2020	223			109,84	109,84
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24
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	296			111,17	111,17
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24
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	309			112,20	112,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24
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		

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

0,00

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)

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		

572	17/04/2020	1980	0 2020	195			91,34	91,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 91,34 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 73,50 IMPORTO NETTO
 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE 2020 - iva assolta in
 regime di scissione dei pagamenti

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

574	17/04/2020	952	0 2020	176			22,33	22,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE 2020 - iva assolta in
 regime di scissione dei pagamenti

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

575	17/04/2020	1030	0 2020	177			53,52	53,52
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE 2020 - iva assolta in
 regime di scissione dei pagamenti

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

576	17/04/2020	2095	0 2020	178			0,10	0,10
-----	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE 2020 - iva assolta in
 regime di scissione dei 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	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

577	17/04/2020	1240	0 2020	183			264,63	264,63
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 47,72 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE 2020 -IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

216,91

CREDITORE
 TIM SPA

578	17/04/2020	160	0 2020	179			110,37	110,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,90 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 1 BIMESTRE 2020 -IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

90,47

CREDITORE
 TIM SPA

579	24/04/2020	160	0 2020	186			372,59	372,59
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 81,97 IMPORTO NETTO
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

581	24/04/2020	952	0 2020	188			792,93	792,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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

582	24/04/2020	952	0 2020	188			174,44	174,44
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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

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

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

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

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)

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		

587	24/04/2020	2245	0 2020 0	197			435,59	435,59
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	197			95,83	95,83
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	8			2.946,00	2.946,00
-----	------------	---	-------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA

CREDITORE
 AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

590	24/04/2020	60	0 2020 20	1			9.868,53	9.868,53
-----	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

591	24/04/2020	65	0 2020 20	2			3.568,93	3.568,93
-----	------------	----	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

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

23/11/2020 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

598 24/04/2020 313 0 2020 9 41,71 41,71

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

599 24/04/2020 400 0 2020 5 5.844,10 5.844,10

20

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

600 24/04/2020 400 0 2020 145 2.635,04 2.635,04

20

20
DELIBERA 23/2019 - DS 19 DEL 08/02/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI ARBITRI 2020 - A COPERTURA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

601 24/04/2020 1210 0 2020 6 1 - 637 - 16 1 - 637 - 16

20

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

CREDITORE

602 24/04/2020 1820 0 2020 7 1 435 38 1 435 38

8

1920 2020 /
20
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE

C

1923 0 2020
21 10

**DELIBERA 1/2019 G.C.
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESS
CREDITORE
DIPENDENTI COMUNITÀ DIPEND**

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

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 COPERTURACREDITORE
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 COPERTURACREDITORE
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 PAGAMENTICREDITORE
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 PAGAMENTICREDITORE
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 PAGAMENTICREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

23/11/2020 |

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

609	27/04/2020	1240	0 2020	190			53,24	53,24
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 53,24 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 12,56 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 18,06 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 125,94 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

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)

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

619	27/04/2020	1240	0 2020 0	190			242,02	242,02
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	192			57,09	57,09
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	196			82,07	82,07
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	194			572,47	572,47
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 20	142			2.432,35	2.432,35
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 23/2019 - DS 19 DEL 08/02/2019 - ESECUTIVA
 LIQUIDAZIONE STIPENDI MESSE DI APRILE 2020 - A COPERTURA

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

Giornale dei Mandati di Pagamento

23/11/2020 |

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

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 pagamenti

CREDITORE
 PEDERZOLLI DINO E AMPELIO SNC

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		

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 ECCEDENZA

CREDITORE
MAESTRI DOMENICO

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		

634	04/05/2020	160	0 2020	344			350,00	350,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE ANNO TELEFONIA MOBILE ILIAD ANNO 2020 - RICARICA

CREDITORE
MERLER CECILIA

635	04/05/2020	167	0 2020	286			517,89	517,89
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 37/2020 - DS 34 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 19,92 IMPORTO NETTO 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
-----	------------	------	--------	-----	--	--	------------	------------

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

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2020 - COMUNE DI ALDENO

CREDITORE
SANIFONDS TRENTO

638	04/05/2020	67	0 2020	22			128,00	128,00
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2020 - COMUNE DI ALDENO

CREDITORE
SANIFONDS TRENTO

| ESERCIZIO 2020

23/11/2020 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

639 04/05/2020 72 29 2020 23 256,00 256,00

21

**DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2020 - COMUNE DI ALDENO**

CREDITORE
SANIFONDS TRENTO

640 04/05/2020 312 0 2020 24 640,00 640,00

21

z1
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2020 - COMUNE DI ALDENO

CREDITORE
SANIFONDS TRENTINO

641 07/05/2020 402 0 2020 25 384,00 384,00

21

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2020 - COMUNE DI ALDENO

CREDITORE
SANIFONDS TRENTINC

642 04/05/2020 1212 0 2020 26 128,00 128,00

21

21
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
CONTRIBUZIONE SANITONICS ANNO 2020 COMUNE DI ALBENO

CREDITORE
SANIFONDS TRENTE INC.

643 04/05/2020 1922 0 2020 27 128 00 128 00

21

1922 21 03 2020 27
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA

CREDITORE
SANT'ANDREA TRENTO

6

DELIBERA 345/2017
CIG. 7282408132 -

EURO & PROMOS FM 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
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

645	04/05/2020	2105	0 2020 19	271			1.598,50	1.598,50
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	263			2.122,80	2.122,80
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 220/2015 - DS
TOTALE RITENUTE 422,40 IMPORTO NETTO
CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2020-70450 DD. 14/04/2020 -
IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
ACS DATA SYSTEM SPA

647	04/05/2020	1231	0 2020 0	265			219,60	219,60
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 220/2015 - DS
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 0	206			673,05	673,05
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
TOTALE RITENUTE 147,91 IMPORTO NETTO
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 0	206			147,91	147,91
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC
TOTALE RITENUTE 147,91 IMPORTO NETTO
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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	209			164,56	164,56
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 164,56 IMPORTO NETTO
 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 0	211			102,93	102,93
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	211			22,49	22,49
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,49 IMPORTO NETTO
 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 0	210			946,94	946,94
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	210			208,17	208,17
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 208,17 IMPORTO NETTO
 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

660	15/05/2020	2215	0 2020 0	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 0	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 28	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 28	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 28	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

23/11/2020 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

665	18/05/2020	340	0 2020	350			13,80	13,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 57/2020 - DS 62 DEL 18/05/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2,49 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 192/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

11,31

CREDITORE
 VINFRUTTA SCARL

666	18/05/2020	850	0 2020	351			469,16	469,16
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 57/2020 - DS 62 DEL 18/05/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 84,61 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. FDE40 E FDE64 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

384,55

CREDITORE
 LINDO SNC DI ZADRA GIOVANNA E ROBERTO

667	18/05/2020	850	0 2020	352			154,33	154,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 57/2020 - DS 62 DEL 18/05/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 27,83 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 22 / FE - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

126,50

CREDITORE
 FARMACIA GIORGIO BARBACOVI & C

668	18/05/2020	1036	0 2020	353			350,82	350,82
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 57/2020 - DS 62 DEL 18/05/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 63,21 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 073E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

287,61

CREDITORE
 GRISENTI SRL

669	18/05/2020	1245	0 2020	354			319,74	319,74
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 57/2020 - DS 62 DEL 18/05/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 57,66 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 441/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

262,08

CREDITORE
 MAGRIS S.P.A

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

23/11/2020 |

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

670	18/05/2020	2205	0 2020	355			823,50	823,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 57/2020 - DS 62 DEL 18/05/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 148,50 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 28/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

675,00

CREDITORE
COOPERATIVA A.L.P.I.

671	18/05/2020	2210	0 2020	356			268,16	268,16
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 57/2020 - DS 62 DEL 18/05/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 48,36 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 270 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

219,80

CREDITORE
BORT SNC DI PIFFER RENATO & C.

672	18/05/2020	2740	0 2020	357			130,00	130,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 57/2020 - DS 62 DEL 18/05/2020 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 11,82 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 11/C - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

118,18

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

675	18/05/2020	62	0 2020	21			19,74	19,74
-----	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

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

676	18/05/2020	62	0 2020	21			2.348,71	2.348,71
-----	------------	----	--------	----	--	--	----------	----------

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
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

677	18/05/2020	62	0 2020	21			284,21	284,21
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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
INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

678	18/05/2020	66	0 2020	12			306,34	306,34
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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

679	18/05/2020	67	0 2020	22			857,98	857,98
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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
INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

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		

680	18/05/2020	67	0 2020	22			51,91	51,91
-----	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

681	18/05/2020	67	0 2020	22			58,00	58,00
-----	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

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
 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

682	18/05/2020	71	0 2020	13			461,54	461,54
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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

683	18/05/2020	71	0 2020	131			330,00	330,00
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 218/2019 - DS 37 DEL 26/03/2019 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE
 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

684	18/05/2020	71	0 2020	140			230,00	230,00
-----	------------	----	--------	-----	--	--	--------	--------

21 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

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		

685 18/05/2020 72 0 2020 23 24,03 24,03

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

686 18/05/2020 72 0 2020 23 1.147,32 1.147,32

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

687 18/05/2020 72 0 2020 23 182,49 182,49

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

688 18/05/2020 72 0 2020 132 1.010,00 1.010,00

21 DELIBERA 218/2019 - DS 37 DEL 26/03/2019 - 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)

689 18/05/2020 72 0 2020 141 703,00 703,00

21 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)

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		

690	18/05/2020	311	0 2020	14			1.234,38	1.234,38
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

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

691	18/05/2020	311	0 2020	134			320,00	320,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 218/2019 - DS 37 DEL 26/03/2019 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE
 2020 A MEZZO F24 - PROVV. 6259359

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

692	18/05/2020	311	0 2020	137			87,30	87,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21 DELIBERA 24/2019 - DS 20 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

693	18/05/2020	311	0 2020	143			207,00	207,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21 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

694	18/05/2020	312	0 2020	24			26,36	26,36
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

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

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		

695 18/05/2020 312 0 2020 24 3.226,24 3.226,24

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

696 18/05/2020 312 0 2020 24 412,95 412,95

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

697 18/05/2020 312 0 2020 24 34,00 34,00

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
 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO

698 18/05/2020 312 0 2020 135 1.050,00 1.050,00

21 DELIBERA 218/2019 - DS 37 DEL 26/03/2019 - 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)

699 18/05/2020 312 0 2020 138 267,00 267,00

21 DELIBERA 24/2019 - DS 20 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)

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	144			633,00	633,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21

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	15			496,72	496,72
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

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

702	18/05/2020	401	0 2020	146			224,00	224,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21

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	25			16,95	16,95
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

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

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

704	18/05/2020	402	0 2020	25			1.333,04	1.333,04
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

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

INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL)

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		

705	18/05/2020	402	0 2020	25			168,31	168,31
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

706	18/05/2020	402	0 2020	147			685,00	685,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21 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 LOCALI)

707	18/05/2020	1211	0 2020	16			139,15	139,15
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

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

708	18/05/2020	1212	0 2020	26			389,64	389,64
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI)

709	18/05/2020	1212	0 2020	26			47,15	47,15
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

23/11/2020 |

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

710	18/05/2020	1921	0 2020	17			121,98	121,98
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

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

711	18/05/2020	1922	0 2020	27			2,87	2,87
-----	------------	------	--------	----	--	--	------	------

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

712	18/05/2020	1922	0 2020	27			341,62	341,62
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

713	18/05/2020	1922	0 2020	27			41,34	41,34
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

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
 INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)

714	18/05/2020	5000	0 2020	360			5.515,89	5.515,89
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

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 (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL

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

720	18/05/2020	120	0 2020 0	29			22,50	22,50
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

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 0	110			585,60	585,60
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56
 SALDO FATT. N. 473/PA E 474/PA DD. 27/04/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME
 DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

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

723	18/05/2020	155	0 2020 0	93			908,74	908,74
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

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 0	94			903,96	903,96
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

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

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 0	95			1.250,72	1.250,72
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

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 0	229			288,00	288,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	158			1.311,66	1.311,66
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	159			746,60	746,60
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	160			105,56	105,56
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 28	161			342,82	342,82
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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 19	271			1.547,00	1.547,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	92			709,27	709,27
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 127,90 IMPORTO NETTO
 CIG Z072344659 - SALDO FATT. N. 307/14 DD. 30/04/2020 - IVA ASSOLTA
 IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

581,37

CREDITORE
 FORATO CANCELLERIA

733	18/05/2020	350	0 2020 0	36			13.420,00	13.420,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 8/2020 - DC 3 DEL 13/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.420,00 IMPORTO NETTO 11.000,00
 SALDO FATT. N. 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 0	229			24,00	24,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2,18 IMPORTO NETTO
 CIG. ZAA2BA051C - SALDO FATT. N. DL-0024-A DD. 30/04/2020 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

21,82

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

740	20/05/2020	2510	0 2020	198			25,32	25,32
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

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

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 80,52 IMPORTO NETTO
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

743	20/05/2020	1980	0 2020	195			365,99	365,99
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

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

745	20/05/2020	3630	0 2020	107			29.280,00	29.280,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

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

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

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

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

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 TRENTO

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		

750	25/05/2020	1296	0 2020	155			414,14	414,14
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 260/2019 - DC 2 DEL 16/12/2019 - ESECUTIVA
 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 TRENTO

751	25/05/2020	1910	0 2020	230			18.003,97	18.003,97
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 288/2019 - DS 188 DEL 28/11/2019 - ESECUTIVA
 CIG 6666757DE7 - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 106/2020 DD. 30/03/2020 COME
 DA PROTOCOLLO DI FINANZA LOCALE DI MAGGIO 2020

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

752	25/05/2020	301	0 2020	64			1.084,81	1.084,81
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 192/2018 - DS 194 DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA
 CIG ZC325C8E9B - SALDO FATT. N. 307 DD. 11.05.2020 - IVA ASSOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 MEDICINA 2000 SAS

753	25/05/2020	1233	0 2020	67			2.403,00	2.403,00
-----	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA
 CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-239 DD. 18/05/2020 - ESENTE IVA

CREDITORE
 EURO & PROMOS FM SPA

754	25/05/2020	151	0 2020	69			1.600,99	1.600,99
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 48/2018 - DS 41 DEL 23/02/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 288,70 IMPORTO NETTO 1.312,29
 CIG Z80227945A - SALDO FATT. N. VKPA-2020-70523 DD. 30.04.2020 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE EDEI PAGAMENTI

CREDITORE
 ACS DATA SYSTEM SPA

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

23/11/2020 |

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

755	25/05/2020	168	0 2020	104			976,00	976,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 70/2019 - GC 47 DEL 29/04/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 176,00 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 15/2020 - DS 17 DEL 27/01/2020 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 501 FNS - ESENTE IVA

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

757	25/05/2020	195	0 2020	335			80,00	80,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 51/2020 - DS 55 DEL 20/04/2020 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 473 FNS - ESENTE IVA

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

758	25/05/2020	195	0 2020	336			48,00	48,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 52/2020 - DS 56 DEL 20/04/2020 - ESECUTIVA
 SALDO FATT. N. 395 FNS - ESENTE IVA

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

759	25/05/2020	3625	0 2020	44			15.860,00	15.860,00
-----	------------	------	--------	----	--	--	-----------	-----------

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

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		

760	25/05/2020	3625	0 2020	349			14.758,40	14.758,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0
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
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

19
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
-----	------------	---	--------	---	--	--	----------	----------

0
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
-----	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

20
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
-----	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

20
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
-----	------------	----	--------	---	--	--	----------	----------

20
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

Giornale dei Mandati di Pagamento

23/11/2020 |

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

766 25/05/2020 310 0 2020 4 14.523,56 14.523,56

20 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

767 25/05/2020 313 0 2020 9 41,71 41,71

21 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

768 25/05/2020 400 0 2020 5 5.844,10 5.844,10

20 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

769 25/05/2020 1210 0 2020 6 1.637,16 1.637,16

20 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

770 25/05/2020 1920 0 2020 7 1.435,38 1.435,38

20 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2020 - PROVV. DA 9283609 A 9283628

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

771 25/05/2020 1923 0 2020 10 258,33 258,33

21 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

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		

772	25/05/2020	5005	0 2020	369			735,07	735,07
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23
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
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
DELIBERA 1/2019 - CC 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	374			3.208,00	3.208,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
DELIBERA 1/2019 - CC 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	186			370,28	370,28
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
DELIBERA 1/2019 - CC 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	186			81,46	81,46
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 81,46 IMPORTO NETTO
CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO 2020 - IVA ASSOLTA IN
REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

777	28/05/2020	952	0 2020 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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)

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		

782	28/05/2020	2245	0 2020 0	197			432,81	432,81
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	197			95,22	95,22
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 95,22 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)

784	29/05/2020	1030	0 2020 0	189			127,51	127,51
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 127,51 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)

785	29/05/2020	2510	0 2020 0	379			100,72	100,72
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 18,16 IMPORTO NETTO 82,56
 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 0	193			196,88	196,88
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

Giornale dei Mandati di Pagamento

23/11/2020 |

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

787	04/06/2020	1740	0 2020	193			43,31	43,31
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

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

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

790	09/06/2020	1240	0 2020	183			397,09	397,09
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

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

792	09/06/2020	160	0 2020	175			460,53	460,53
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 86,90 IMPORTO NETTO
 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO 2 BIMESTRE 2020 - IVA ASOLTA IN
 REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

373,63

CREDITORE
 WIND TRE S.P.A.

793	09/06/2020	952	0 2020	176			10,63	10,63
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

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

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

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 0	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 19	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 19	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 19	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 19	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. COD. MECC VOCE	IMPEGNO 	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

802	11/06/2020	3010	0 2020 0	345		4.245,60	4.245,60
-----	------------	------	-------------	-----	--	----------	----------

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 0	139		21.032,91	21.032,91
-----	------------	------	-------------	-----	--	-----------	-----------

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 0	559		2.600,00	2.600,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	----------	----------

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 0	452		2.080,00	2.080,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	----------	----------

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 0	92		298,90	298,90
-----	------------	-----	-------------	----	--	--------	--------

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

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

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		

812	11/06/2020	1610	0 2020	389			311,00	311,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - DS
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI

CREDITORE
FABBIANELLI ANTONIO

813	11/06/2020	3630	0 2020	107			400,00	400,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 90/2019 - DT
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
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
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
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		

817	15/06/2020	490	0 2020	180			16,69	16,69
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 16,69 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

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

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 18,88 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 18,88 IMPORTO NETTO
 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 0	184			87,86	87,86
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	184			19,33	19,33
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 19,33 IMPORTO NETTO
 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 2 BIMESTRE 2020 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 TIM SPA

824	15/06/2020	2150	0 2020 0	185			99,80	99,80
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	185			21,96	21,96
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 21,96 IMPORTO NETTO
 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 0	361			241,79	241,79
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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.

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
 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
 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
 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.

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

837	15/06/2020	2095	0 2020 0	366			5,04	5,04
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,04 IMPORTO NETTO
 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 0	163			4.041,98	4.041,98
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 19	271			1.598,50	1.598,50
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	758			3.477,00	3.477,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	759			3.660,00	3.660,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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

842	15/06/2020	2220	0 2020	124			164,70	164,70
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

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

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

DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 370,62 IMPORTO NETTO
CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/202 DD. 31/05/2020 - IVA
ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

941,04

CREDITORE
AURORA SOC. COOP. SOCIALE

846	15/06/2020	492	0 2020	159			295,20	295,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA
CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/202 DD. 31/05/2020 - 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		

847	15/06/2020	1033	0 2020 0	160			105,56	105,56
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 281/2019 - DS 213 DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/202 DD. 31/05/12020 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CREDITORE
 AURORA SOC. COOP. SOCIALE

848	15/06/2020	5025	0 2020 0	161			342,82	342,82
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	868			3.660,00	3.660,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	335			68,00	68,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

851	15/06/2020	195	0 2020 0	260			98,00	98,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 TRENINI 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 0	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 TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

853	15/06/2020	195	0 2020 0	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 TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

854	15/06/2020	151	0 2020 0	102			164,70	164,70
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 49/2019 - DS 36 DEL 22/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 29,70 IMPORTO NETTO 135,00
 CIG. Z562F8848 - 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 0	45			5.953,60	5.953,60
-----	------------	------	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 309/2017 - DT 61 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA 4.880,00
 TOTALE RITENUTE 1.073,60 IMPORTO NETTO
 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 0	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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

857	16/06/2020	1250	0 2019 0	674			3.317,97	3.317,97
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 192/2019 - DS 156 DEL 14/10/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 663,59 IMPORTO NETTO
 CIG ZD62A36884 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DOCENZA CORSO DI PILATES
 INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 2019/2020"

2.654,38

CREDITORE
 CRAMEROTTI ANNALISA

858	16/06/2020	175	0 2020 29	377			33,50	33,50
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	172			230,70	230,70
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	172			50,75	50,75
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 50,75 IMPORTO NETTO
 CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - SALDO
 FATT. N. 29432665 DD. 30.04.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE
 DEI PAGAMENTI

0,00

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

861	16/06/2020	6	0 2020 21	18			250,41	250,41
-----	------------	---	--------------	----	--	--	--------	--------

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

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		

862	16/06/2020	61	0	2020	11		838,79	838,79
-----	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

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

863	16/06/2020	62	0	2020	21		19,74	19,74
-----	------------	----	---	------	----	--	-------	-------

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'

864	16/06/2020	62	0	2020	21		2.348,71	2.348,71
-----	------------	----	---	------	----	--	----------	----------

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 LOCALI)

865	16/06/2020	62	0	2020	21		284,21	284,21
-----	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

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)

866	16/06/2020	66	0	2020	12		306,34	306,34
-----	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

21

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020 A
 MEZZO F24

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

867	16/06/2020	67	0 2020	22			857,98	857,98
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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 LOCALI)

868	16/06/2020	67	0 2020	22			51,91	51,91
-----	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

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)

869	16/06/2020	67	0 2020	22			58,00	58,00
-----	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

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

870	16/06/2020	71	0 2020	13			538,56	538,56
-----	------------	----	--------	----	--	--	--------	--------

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

871	16/06/2020	72	0 2020	23			12,68	12,68
-----	------------	----	--------	----	--	--	-------	-------

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'

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		

872	16/06/2020	72	0	2020	23		1.508,05	1.508,05
-----	------------	----	---	------	----	--	----------	----------

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)

873	16/06/2020	72	0	2020	23		182,49	182,49
-----	------------	----	---	------	----	--	--------	--------

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)

874	16/06/2020	311	0	2020	14		1.234,47	1.234,47
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

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

875	16/06/2020	312	0	2020	24		17,21	17,21
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

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'

876	16/06/2020	312	0	2020	24		3.456,60	3.456,60
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

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

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 LOCALI)

Giornale dei Mandati di Pagamento

23/11/2020 |

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

882	16/06/2020	402	0 2020	25			168,31	168,31
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

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)

883	16/06/2020	1211	0 2020	16			139,15	139,15
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

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

884	16/06/2020	1212	0 2020	26			389,64	389,64
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

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 LOCALI)

885	16/06/2020	1212	0 2020	26			47,15	47,15
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

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)

886	16/06/2020	1921	0 2020	17			121,98	121,98
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

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

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 23	371			8.955,87	8.955,87
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

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 23	380			11.464,42	11.464,42
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

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 23	381			17.122,09	17.122,09
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

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 0	195			25,78	25,78
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	198			25,32	25,32
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 25,32 IMPORTO NETTO
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

897	18/06/2020	1910	0 2020	230			19.790,28	19.790,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

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

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

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

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

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

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		

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
 SALDO FATT. N. 3S-14/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

90,00

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

270,25

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
 SALDO FATT. N. 5/S - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

240,39

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
 SALDO FATT. N. 4/272 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI
 PAGAMENTI

300,00

CREDITORE
 PROGETTO SALUTE SRL

Giornale dei Mandati di Pagamento

23/11/2020 |

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

907	19/06/2020	1235	0 2020 0	33			459,00	459,00
-----	------------	------	-------------	----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
 DIVERSE PERSONE

908	19/06/2020	1980	0 2020 0	195			117,20	117,20
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	198			115,09	115,09
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	67			2.304,00	2.304,00
-----	------------	------	-------------	----	--	--	----------	----------

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 0	163			2.537,60	2.537,60
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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

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		

912	22/06/2020	2510	0 2020	415			61,00	61,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 11,00 IMPORTO NETTO
 SALDO FATT. N. 2020029145 DD. 19/05/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
 SCISSIONE EDEI PAGAMENTI

50,00

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

0 DELIBERA 242/2019 - DS

TOTALE RITENUTE 168 DEL 29/10/2019 - ESECUTIVA
 COMPENSO PER DOCENZA CORSO DI TOMBOLINO INSERITO NEL PROGETTO "PROPOSTE
 PER IL TEMPO LIBERO 2019-2020

1.533,64

CREDITORE
PENNESI RENATA

914	24/06/2020	490	0 2020	187			337,15	337,15
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0 DELIBERA 1/2019 - CC

TOTALE RITENUTE 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2020 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

915	24/06/2020	2245	0 2020	197			1.321,39	1.321,39
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0 DELIBERA 1/2019 - CC

TOTALE RITENUTE 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2020 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

916	24/06/2020	1030	0 2020	189			16,93	16,93
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0 DELIBERA 1/2019 - CC

TOTALE RITENUTE 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2020 - IVA
 ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

23/11/2020 |

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

917	24/06/2020	1240	0 2020	190			39,01	39,01
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 39,01 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2020 - IVA

ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

918	24/06/2020	1620	0 2020	192			9,92	9,92
-----	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

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

TOTALE RITENUTE 9,92 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2020 - IVA

0,00

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

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

TOTALE RITENUTE 15,46 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2020 - IVA

0,00

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

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

TOTALE RITENUTE 86,39 IMPORTO NETTO

CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA MARZO/APRILE 2020 - IVA

0,00

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

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

TOTALE RITENUTE 62,06 IMPORTO NETTO

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

0,00

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)

| ESERCIZIO 2020

Giornale dei Mandati di Pagamento

23/11/2020 |

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

922	24/06/2020	952	0 2020	188			62,71	62,71
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 62,71 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 64,52 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 14,57 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 73,39 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	---	--------	---	--	--	----------	----------

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

CREDITORE
 AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO

| ESERCIZIO 2020

23/11/2020 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

927 24/06/2020 60 0 2020 1 9.754,89 9.754,89

20

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

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

928 24/06/2020 60 0 2020 392 451,50 451,50

20

**DELIBERA 74/2020 - DS 70 DEL 08/06/2020 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020**

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

929 24/06/2020 65 0 2020 2 3.561,25 3.561,25

20

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

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

930 24/06/2020 70 0 2020 3 6.285,51 6.285,51

20

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

CREDITORE

221-24/26/2020 7:20 6 2020 202 601 60 601 60

0

70 0 2020 393
20
RETIRED 5/2020 DS 70 RETD 06/06/2020 EXECUTIVE

LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE

0

95 0 2020 382
20

LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE

| ESERCIZIO 2020

23/11/2020 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

933 24/06/2020 310 0 2020 4 14.411,22 14.411,22

20

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

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

934 24/06/2020 310 0 2020 394 969,70 969,70

20

**20
DELIBERA 74/2020 - DS 70 DEL 08/06/2020 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020**

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

935 24/06/2020 313 0 2020 9 41, 33 41, 33

21

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

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDEN

936 24/06/2020 330 0 2020 383 191, 56 191, 56

20

350 6 2020 383
20
DELIBERA 67/2020 - DS 68 DEL 03/06/2020 - ESECUTIVA

CREDITORE

227 24/06/2020 100 0 2020 5 5 242 60 5 242 60

8

400 0 2020 5
20 DELIBERA 1/2019 CC 2 DEL 28/02/2019 ESECUTIVA

LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE
CREDITORE

1

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

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

1 / 4

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

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		

939	24/06/2020	1225	0 2020 20	384			24,96	24,96
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 67/2020 - DS 68 DEL 03/06/2020 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

940	24/06/2020	1920	0 2020 20	7			1.316,82	1.316,82
-----	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

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

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

941	24/06/2020	1923	0 2020 21	10			245,33	245,33
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

942	24/06/2020	2680	0 2020 20	112			10.171,58	10.171,58
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 153/2019 - DS 108 DEL 31/07/2019 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

943	24/06/2020	2680	0 2020 20	387			375,82	375,82
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 70/2020 - DS 72 DEL 10/06/2020 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI ALDENO

944	24/06/2020	5005	0 2020 23	401			640,08	640,08
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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

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

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
 LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTI COMUNALI 2019 NEL SETTORE DELLE
 ATTIVITA' SPORTIVE - SI RITENUTA 4%

4.838,40

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
 LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTI COMUNALI 2019 NEI SETTORI DELLE
 ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI - SI RITENUTA 4%

6.912,00

CREDITORE
 BANDA SOCIALE DI ALDENO

Giornale dei Mandati di Pagamento

23/11/2020 |

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

955	25/06/2020	1300	0 2019 19	851			520,00	520,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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 19	851			400,00	400,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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 19	395			600,00	600,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	187			1.532,56	1.532,56
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	197			6.006,26	6.006,26
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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

23/11/2020 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

960	25/06/2020	1030	0 2020 0	189		76,97	76,97
-----	------------	------	-------------	-----	--	-------	-------

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 0	190		177,31	177,31
-----	------------	------	-------------	-----	--	--------	--------

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 0	192		45,11	45,11
-----	------------	------	-------------	-----	--	-------	-------

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 0	196		70,26	70,26
-----	------------	------	-------------	-----	--	-------	-------

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 0	194		392,67	392,67
-----	------------	------	-------------	-----	--	--------	--------

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 0	186		282,09	282,09
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--------	--------

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)

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		

966	26/06/2020	952	0 2020 0	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 0	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 0	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 0	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 24	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

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		

971	29/06/2020	5010	0 2020	372			338,56	338,56
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

24
DELIBERA 1/2020 - DC 52 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA
XXX4100180013230224XXX - RATA MAGGIO 2020 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI
EMANUELA

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

972	29/06/2020	5010	0 2020	372			75,85	75,85
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24
DELIBERA 1/2020 - DC 52 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI MAGGIO 2020 - QUOTE SINDACALI CGIL

CREDITORE
CGIL

973	29/06/2020	5010	0 2020	402			221,00	221,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA

974	29/06/2020	5010	0 2020	402			338,56	338,56
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

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

CREDITORE
INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI

975	29/06/2020	5010	0 2020	402			75,85	75,85
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA
RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI GIUGNO 2020 - QUOTE SINDACALI CGIL

CREDITORE
CGIL

| 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		

976	30/06/2020	952	0 2020 0	173			32,10	32,10
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 32,10 IMPORTO NETTO

CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL 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 0	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 0	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 0	417			60,32	60,32
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 10,88 IMPORTO NETTO

SALDO FATT. N. 2020030036 DD. 04/06/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

49,44

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

	RITENUTE	IMPORTO NETTO		
TOTALI GENERALI	87.191,62	1.052.135,97	1.139.327,59	1.139.327,59