

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1	15/01/2020	5060 0 2020 29 DELIBERA 17/2019 - CC ANTICIPAZIONE FONDI DI ECONOMATO ANNO 2020	19	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	7.750,00	7.750,00		
		CREDITORE ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO							
2	15/01/2020	470 0 2020 29 DELIBERA 17/2019 - CC IMPOSTA DI REGISTRO DEL 2% SU CONTRATTO DI AFFITTO CASERMA CARABINIERI - ANNO 2020	20	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	594,39	594,39		
		CREDITORE COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI							
3	15/01/2020	470 0 2020 29 DELIBERA 28/2017 - GC 50% SPESE IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI ALDENO E MAGAZZINO COMUNALE.	28	17	DEL 27/01/2017 - ESECUTIVA	220,00	220,00		
		CREDITORE COMUNE DI ALDENO - SPESE CONTRATTUALI							
4	15/01/2020	150 0 2019 0 DELIBERA 282/2019 - DS RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 4	874	216	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	46,36	46,36		
		CREDITORE ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO							
5	15/01/2020	151 0 2019 0 DELIBERA 282/2019 - DS RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 4	875	216	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	95,00	95,00		
		CREDITORE ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO							
6	15/01/2020	166 0 2019 0 DELIBERA 282/2019 - DS RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 4	876	216	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	66,10	66,10		
		CREDITORE ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE							
7	15/01/2020	340 0 2019	877			119,96	119,96		
		0							
		DELIBERA 282/2019 - DS		216	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA				
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 4							
		CREDITORE							
		ECONOMO COMUNALE PEDROTTI FLAVIO							
8	15/01/2020	470 0 2020	31			540,00	540,00		
		29							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CONTRIBUTO ANAC PER OPERE PUBBLICHE - ANNO 2020							
		CREDITORE							
		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							
9	10/01/2020	180 0 2019	881			51,50	51,50		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		RIMBORSO BOLLI E SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019 - PROVV.							
		8978012							
		CREDITORE							
		CASSA CENTRALE BANCA SPA							
10	10/01/2020	180 0 2020	32			1,00	1,00		
		0							
		DELIBERA							
		POLIZZA N. 401240 08304/CO131216 - ADDEBITO SPESE E BOLLI							
		CREDITORE							
		CASSA RURALE DI TRENTO BCC							
11	13/01/2020	160 0 2019	234			655,92	655,92		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		NOVEMBRE 2019 - PROVV. 8979789							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
12	13/01/2020	160 0 2019		234			144,30	144,30	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			144,30	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
13	13/01/2020	490 0 2019		235			1.492,51	1.492,51	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		NOVEMBRE 2019 - PROVV. 8979791-792 E 794							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
14	13/01/2020	490 0 2019		235			328,35	328,35	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			328,35	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
15	13/01/2020	952 0 2019		236			1.631,19	1.631,19	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		NOVEMBRE 2019 - PROVV. 8979787							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
16	13/01/2020	952 0 2019		236			358,86	358,86	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			358,86	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
17	13/01/2020	1030	0 2019	237			1.145,67	1.145,67	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2019 - PROVV. 8979788 CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
18	13/01/2020	1030	0 2019	237			252,05	252,05	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 252,05 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
19	13/01/2020	2095	0 2019	239			163,53	163,53	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2019 - PROVV. 8979793 CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
20	13/01/2020	2095	0 2019	239			35,98	35,98	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 35,98 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
21	13/01/2020	1980	0 2019	238			136,22	136,22	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2019 - PROVV. 8979790 CREDITORE SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/06/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
22	13/01/2020	1980	0 2019	238			29,97	29,97	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			29,97	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
23	14/01/2020	2215	0 2019	253			330,55	330,55	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - FATT.							
		N. 30318713 DD. 30.11.2019 - PROVV. 8981203							
		CREDITORE							
		ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C							
24	14/01/2020	2215	0 2019	253			72,72	72,72	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			72,72	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - FATT.							
		N. 30318713 DD. 30.11.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI							
		PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C							
25	16/01/2020	1980	0 2019	583			521,68	521,68	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - PROVV. 8986065							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTO SPA)							
26	16/01/2020	2510	0 2019	586			146,09	146,09	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - PROVV. 8986066							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTO SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
27	16/01/2020	1980 0 2019		583			114,77	114,77	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			114,77	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
28	16/01/2020	2510 0 2019		586			32,14	32,14	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			32,14	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
29	21/01/2020	3020 0 2019		796			1.171,20	1.171,20	
		62							
		DELIBERA 248/2019 - DS			203	DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			211,20	IMPORTO NETTO	960,00		
		CIG. ZB92B3479B - SALDO FATT. N. 48789/4 DD. 20/12/2019 - IVA ASSOLTA							
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ELETTROCASA S.R.L.							
30	21/01/2020	1986 0 2019		863			122,00	122,00	
		0							
		DELIBERA 269/2019 - DS			209	DEL 24/12/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			22,00	IMPORTO NETTO	100,00		
		SALDO FATT. N. 6/193 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI							
		PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		A.M.S. SRL							
31	21/01/2020	156 0 2019		666			1.253,55	1.253,55	
		0							
		DELIBERA 188/2019 - DS			145	DEL 01/10/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			226,05	IMPORTO NETTO	1.027,50		
		CIG. 7205284474 - SALDO FATT. N. 114/PA DD. 28/12/2019 - IVA ASSOLTA							
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GENNA GIUSJ							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/06/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
32	21/01/2020	492 0 2019		667			282,12	282,12	
		0							
		DELIBERA 188/2019 - DS			145	DEL 01/10/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			50,88	IMPORTO NETTO	231,24		
		CIG. 7205284474 - SALDO FATT. N. 115/PA E 116/PA DD. 28/12/2019 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GENNA GIUSJ							
33	21/01/2020	5025 0 2019		669			428,51	428,51	
		0							
		DELIBERA 188/2019 - DS			145	DEL 01/10/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			77,28	IMPORTO NETTO	351,23		
		CIG. 7205284474 - SALDO FATT. N. 117/PA DD. 28/12/2019 - IVA ASSOLTA							
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GENNA GIUSJ							
34	21/01/2020	1910 0 2019		723			22.928,16	22.928,16	
		0							
		DELIBERA 268/2016 - GC			61	DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA			
		CIG 6666757DE7 - SALDO NOTA SPESE N. 619/2019 DD. 23/12/2019							
		CREDITORE							
		SCUOLA EQUIP. DELL'INFANZIA "E. MOSNA" - ASILO NIDO PRIMO VOL							
35	21/01/2020	3225 0 2019		867			274,06	274,06	
		19							
		DELIBERA 275/2019 - DC			12	DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA			
		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI							
		DEL FUOCO DI ALDENO							
		CREDITORE							
		CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO ALDENO							
36	21/01/2020	1295 0 2020		103			460,00	460,00	
		19							
		DELIBERA 69/2019 - GC			44	DEL 29/04/2019 - ESECUTIVA			
		ADESIONE ALL'INIZIATIVA UNICEF "LA PIGOTTA: LA BAMBOLA DELL'UNICEF CHE							
		SALVA UN BAMBINO" - LIQUIDAZIONE ANNO 2019 (N. 23 BAMBINI)							
		CREDITORE							
		COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO PER L'UNICEF							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/06/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
37	21/01/2020	169	0 2019	69			500,00	500,00	
			0						
			DELIBERA 201/2018 - GC		89	DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		100,00	IMPORTO NETTO	400,00		
			COMPENSO AL DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO "L'ARIONE" PER USCITA DICEMBRE 2019						
			CREDITORE						
			CASNA ANDREA						
38	22/01/2020	470	0 2019	884			48,00	48,00	
			29						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 SU SCRITTURE PRIVATE						
			CREDITORE						
			COMUNE DI ALDENO						
39	22/01/2020	245	0 2019	408			38,94	38,94	
			2						
			DELIBERA 73/2019 - DR		6	DEL 08/04/2019 - ESECUTIVA			
			VERSAMENTO QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019						
			CREDITORE						
			PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
40	23/01/2020	2685	0 2020	214			50,00	50,00	
			0						
			DELIBERA 10/2020 - AL		583	DEL 23/01/2020 - ESECUTIVA			
			IMIS ANNO 2019 - RIMBORSO A CONTRIBUENTI IN SEGUITO AD ISTANZA						
			CREDITORE						
			BEOZZO ANTONELLA						
41	23/01/2020	270	0 2020	215			750,00	750,00	
			19						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			QUOTA DI ADESIONE ANNUALE ALL'ANUSCA - QUOTA "E" - ANNO 2020 - mail anagrafe@comune.aldeno.tn.it						
			CREDITORE						
			A.N.U.S.C.A. S.R.L.						

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
42	23/01/2020	1740	0 2019	581			233,65	233,65	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA OTT/NOVEMBRE 2019 - PROVV. 9007763 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
43	23/01/2020	1740	0 2019	581			51,40	51,40	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 51,40 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA OTT/NOVEMBRE 2019 - PROVV. 9007763 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
44	24/01/2020	5	0 2020	8			2.946,00	2.946,00	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE GUZZO PAOLA							
45	24/01/2020	60	0 2020	1			9.868,53	9.868,53	
		20 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
46	24/01/2020	65	0 2020	2			1.802,49	1.802,49	
		20 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
47	24/01/2020	70 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		3	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	6.235,84	6.235,84	
48	24/01/2020	310 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		4	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	14.426,12	14.426,12	
49	24/01/2020	313 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		9	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	41,71	41,71	
50	24/01/2020	400 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		5	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	5.844,10	5.844,10	
51	24/01/2020	1210 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		6	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.637,16	1.637,16	
52	24/01/2020	1920 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		7	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.435,38	1.435,38	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
53	24/01/2020	1923 0 2020		10			258,33	258,33	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
54	24/01/2020	5005 0 2020		220			574,52	574,52	
		23 DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
55	24/01/2020	160 0 2019		574			420,20	420,20	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
56	24/01/2020	160 0 2019		574			92,44	92,44	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			92,44	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
57	24/01/2020	952 0 2019		576			888,09	888,09	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
58	24/01/2020	952 0 2019		576			195,38	195,38	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			195,38	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
59	24/01/2020	1030 0 2019		577			874,41	874,41	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
60	24/01/2020	1030 0 2019		577			192,37	192,37	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			192,37	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
61	24/01/2020	1305 0 2019		579			197,84	197,84	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
62	24/01/2020	1305 0 2019		579			43,52	43,52	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			43,52	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
63	24/01/2020	2245 0 2019		585			516,16	516,16	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
64	24/01/2020	2245 0 2019		585			113,56	113,56	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 113,56 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
65	24/01/2020	3689 0 2019		132			2.460,00	2.460,00	
0 DELIBERA 240/2018 - DT 81 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 600,00 IMPORTO NETTO 1.860,00 CIG. ZA42601AFD - SALDO COMPENSO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO DI ALDENO CREDITORE CAMPOSTRINI LUIGI									
66	24/01/2020	5010 0 2020		223			221,00	221,00	
24 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA RATA GENNAIO 2020 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N. 349478 CREDITORE IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA									
67	24/01/2020	5010 0 2020		223			75,85	75,85	
24 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI GENNAIO 2020 - QUOTE SINDACALI CGIL CREDITORE CGIL									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
68	24/01/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA 1/2019 - CC XXX4100180013230224XXX - RATA GENNAIO 2020 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI EMANUELA CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		223		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	338,56	338,56	
69	24/01/2020	1233 0 2019 0 DELIBERA 345/2017 - DS CIG. 7282408132 - saldo fatt. n. v8-8 dd. 15/01/2020 CREDITORE EURO & PROMOS FM SPA		74		311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA	1.116,21	1.116,21	
70	24/01/2020	120 0 2019 0 DELIBERA 13/2019 - DS TOTALE RITENUTE CIG. Z511CD9D38 - SALDO FATT. N. 2 DD. 13.01.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TEBO SNC DI CATTONI ALBERTO E PACE TERESA CIG. Z511CD9D38		128		9 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA 29,45 IMPORTO NETTO	324,00 294,55	324,00	
71	24/01/2020	3679 0 2020 0 DELIBERA 93/2018 - DT TOTALE RITENUTE CUP C28C17000200007 - CIG. 7635910844 - SALDO FATT. N. 1/B DD. 07/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE B.C.E. SRL		73		33 DEL 28/05/2018 - ESECUTIVA 40,74 IMPORTO NETTO	448,09 407,35	448,09	
72	24/01/2020	3685 0 2019 0 DELIBERA 251/2019 - DS TOTALE RITENUTE CIG. Z3C2B28423 - SALDO FATT. N. VP/1294 DD. 31.12.2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE SUPERBETON S.P.A.		797		200 DEL 12/12/2019 - ESECUTIVA 445,50 IMPORTO NETTO	2.470,50 2.025,00	2.470,50	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
73	24/01/2020	2150 0 2019		791			140,00	140,00	
		19							
		DELIBERA 245/2019 - DS			191	DEL 04/12/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			12,73	IMPORTO NETTO	127,27		
		CIG Z2A2AF9C03 - SALDO FATT. N. 16-PA DD. 31.12.2019 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ZANLUCCHI SOFIA C. S.A.S.							
74	24/01/2020	151 0 2020		122			1.862,53	1.862,53	
		0							
		DELIBERA 207/2019 - DS			152	DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			335,87	IMPORTO NETTO	1.526,66		
		CIG. Z5C2A1BD7C - saldo fatt. n. 22pa dd. 09/01/2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GEOPARTNER SRL							
75	24/01/2020	120 0 2019		128			30,00	30,00	
		0							
		DELIBERA 13/2019 - DS			9	DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,73	IMPORTO NETTO	27,27		
		CIG. ZE42A63226 - SALDO FATT. N. A-0015 DD. 02/01/2020 - IVA ASSOLTA							
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		D'ARTAGNAN SNC DI ROSSI N. BONETTI A. CIG. ZE42A63226							
76	24/01/2020	168 0 2019		118			2.184,00	2.184,00	
		0							
		DELIBERA 100/2016 - DS			121	DEL 25/05/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			84,00	IMPORTO NETTO	2.100,00		
		CIG Z2E19D2D9A - SALDO FATT. N. 2019 84/S DD. 31/12/2019 - IVA ASSOLTA							
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GRAFICHE FUTURA SRL							
77	24/01/2020	151 0 2020		49			1.146,80	1.146,80	
		0							
		DELIBERA 51/2017 - DS			23	DEL 26/01/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			206,80	IMPORTO NETTO	940,00		
		CIG. Z831D193C1 - SALDO FATT. N. . 1352/EL DD. 20/01/2020 - IVA							
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ESAKON DI ITALO PAROLARI E ROBERTO BETTA SNC							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/06/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
78	24/01/2020	950 0 2019		62			1.720,99	1.720,99	
		0							
		DELIBERA 291/2017 - DS			280	DEL 29/11/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			310,34	IMPORTO NETTO	1.410,65		
		CIG ZBB2107A61 - SALDO FATT. N. 199E DD. 31/12/2019 - IVA ASSOLT AIN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GRISENTI SRL							
79	24/01/2020	1035 0 2019		55			4.008,52	4.008,52	
		0							
		DELIBERA 288/2017 - DS			275	DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			722,87	IMPORTO NETTO	3.285,65		
		CIG. Z7B2102966 - SALDO FATT. N. 200E DD. 31/12/2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GRISENTI SRL							
80	24/01/2020	335 0 2019		64			320,04	320,04	
		0							
		DELIBERA 302/2017 - DS			288	DEL 01/12/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			57,71	IMPORTO NETTO	262,33		
		CIG ZBC21170BF - SALDO FATT. N. 242-EL DD. 31/12/2019 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS							
81	24/01/2020	350 0 2020		48			4.473,33	4.473,33	
		0							
		DELIBERA 28/2017 - GC			17	DEL 27/01/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			806,67	IMPORTO NETTO	3.666,66		
		SALDO FATT. N. 1 DD. 07.01.2020 - ESENTE IVA							
		CREDITORE							
		MARMI DALLAGO FABBIANELLI S.R.L.							
82	24/01/2020	120 0 2019		128			612,00	612,00	
		0							
		DELIBERA 13/2019 - DS			9	DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			55,64	IMPORTO NETTO	556,36		
		CIG. Z2D26D6A66 - SALDO FATT. N. 737 DD- 31.12.2019 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		SINGH S.N.C. DI SINGH AVTAR & C. CIG ZE22BA0484							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
83	24/01/2020	120	0 2019	128			599,94	599,94	
			0						
			DELIBERA 13/2019 - DS		9	DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		54,54	IMPORTO NETTO	545,40		
			CIG. Z2926D6A4D - SALDO FATT. N. 1 DD. 30.12.2019 - IVA ASSOLTA IN						
			REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
			CREDITORE						
			TRATTORIA PIZZERIA "SMORZA" DI CALDONAZZI A & C. SNC CIG. Z57						
84	31/01/2020	1235	0 2020	33			463,60	463,60	
			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						
85	31/01/2020	1295	0 2020	34			291,20	291,20	
			19						
			DELIBERA 6/2020 - DS		7	DEL 15/01/2020 - ESECUTIVA			
			GIORNO DELLA MEMORIA: INIZIATIVA "DUE BAMBINI DI 88 ANNI RACCONTANO".						
			RIMBORSO SPESE						
			CREDITORE						
			MALFER MARCELLO						
86	31/01/2020	3685	0 2017	215			1.170,00	1.170,00	
			0						
			DELIBERA 71/2014 - CC		12	DEL 09/04/2014 - ESECUTIVA			
			APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CIMONE PER LA GESTIONE						
			DELLA SPAZZATRICE E DI ALTRA ATTREZZATURA DEI DUE COMUNI - COSTI 2019						
			CREDITORE						
			COMUNE DI CIMONE						
87	31/01/2020	1610	0 2020	217			311,00	311,00	
			0						
			DELIBERA 12/2020 - DS		14	DEL 23/01/2020 - ESECUTIVA			
			RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI						
			CREDITORE						
			PAOLI ANNA						

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
88	31/01/2020	1610 0 2020		218			311,00	311,00	
		DELIBERA 13/2020 - DS 15 DEL 23/01/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI CREDITORE CRAMEROTTI LUCIANO							
89	31/01/2020	1610 0 2020		219			311,00	311,00	
		DELIBERA 14/2020 - DS 16 DEL 23/01/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI CREDITORE COSER LORENZO							
90	01/02/2020	491 0 2020		226			11.676,08	11.676,08	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 2.105,52 IMPORTO NETTO 9.570,56 SALDO FATT. N. DA 78/PA A 84/PA DD. 02/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE I.T.E.A. ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.							
91	01/02/2020	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 SALDO FATT. N. 94/PA E 95/PA DD. 02/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE I.T.E.A. ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.							
92	03/02/2020	155 0 2020		149			122,00	122,00	
		DELIBERA 252/2019 - DS 201 DEL 12/12/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO 34,00 CIG. ZBB2B2A36D - ACCONTO SU FATT. N. 18/50 DD. 23/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TRIVENETO SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
93	03/02/2020	920 0 2020		150			122,00	122,00	
DELIBERA 252/2019 - DS 201 DEL 12/12/2019 - ESECUTIVA CIG. ZBB2B2A36D - ACCONTO SU FATT. N. 18/50 DD. 23/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TRIVENETO SRL									
94	03/02/2020	950 0 2020		152			122,00	122,00	
DELIBERA 252/2019 - DS 201 DEL 12/12/2019 - ESECUTIVA CIG. ZBB2B2A36D - ACCONTO SU FATT. N. 18/50 DD. 23/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TRIVENETO SRL									
95	03/02/2020	1035 0 2020		153			122,00	122,00	
DELIBERA 252/2019 - DS 201 DEL 12/12/2019 - ESECUTIVA CIG. ZBB2B2A36D - ACCONTO SU FATT. N. 18/50 DD. 23/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TRIVENETO SRL									
96	03/02/2020	151 0 2020		58			719,80	719,80	
DELIBERA 174/2017 - DS 172 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 129,80 IMPORTO NETTO 590,00 CIG ZAC1F2745D - SALDO FATT. N. 33PA DD. 15/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE GEOPARTNER SRL									
97	03/02/2020	3012 0 2019		162			514,33	514,33	
DELIBERA 143/2017 - DT 26 DEL 25/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 46,76 IMPORTO NETTO 467,57 CUP C24E12000150007 - CIG. 7100779433 - SALDO FATT. N. 3/001 DD. 21/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE GIRARDI TERMOSANITARI DI GIRARDI GEOM.ER									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
98	03/02/2020	120 0 2019		128			324,32	324,32	
		0							
		DELIBERA 13/2019 - DS			9	DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			29,48	IMPORTO NETTO	294,84		
		CIG. Z3126D6A7F - SALDO FATT. N. 1/1 DD. 19/01/2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		CONT LUCA E STEFANO S.N.C. CIG Z672BA04B3							
99	03/02/2020	2105 0 2019		35			1.596,95	1.596,95	
		19							
		DELIBERA 6/2019 - GC			4	DEL 07/01/2019 - ESECUTIVA			
		SALDO FATT. N. 5/V DD. 20/01/2020 - ESENTE IVA							
		CREDITORE							
		CIVICA DI TRENTO - APSP							
100	03/02/2020	151 0 2020		66			2.747,34	2.747,34	
		0							
		DELIBERA 18/2019 - DS			16	DEL 01/02/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			495,42	IMPORTO NETTO	2.251,92		
		CIG. ZD926F9D77 - SALDO FATT. N. 014/262 DD. 22/01/2020 - IVA ASSOLTA							
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GPI S.P.A.							
101	03/02/2020	3011 0 2020		106			6.835,05	6.835,05	
		0							
		DELIBERA 10/2019 - DT			53	DEL 12/06/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.098,53	IMPORTO NETTO	5.736,52		
		CIG Z2328D171F - SALDO FATT. N. 2 DD. 20/01/2020 - IVA ASSOLTA							
		CREDITORE							
		CUOGHI ANNALISA							
102	03/02/2020	120 0 2019		28			115,50	115,50	
		0							
		DELIBERA 2/2019 - DS			3	DEL 02/01/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. ZD1269168D - ACCONTO SU NOTA SPESE N. 618/2019 DD. 23/12/2020 -							
		ESENTE IVA							
		CREDITORE							
		SCUOLA EQUIP. DELL'INFANZIA "E. MOSNA" - SCUOLA MATERNA CIG.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
103	03/02/2020	5010	0 2020	223			27,00	27,00	
		24 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA SALDO NOTA SPESE N. 618/2019 DD. 23/12/2019 - ESENTE IVA CREDITORE SCUOLA EQUIP. DELL'INFANZIA "E. MOSNA" - SCUOLA MATERNA CIG.							
104	03/02/2020	1240	0 2019	212			253,67	253,67	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 45,74 IMPORTO NETTO 207,93 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIM. 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TIM SPA							
105	03/02/2020	160	0 2019	208			119,30	119,30	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 21,51 IMPORTO NETTO 97,79 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIM. 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TIM SPA							
106	03/02/2020	160	0 2019	203			199,89	199,89	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 49,60 IMPORTO NETTO 150,29 CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO NOV/DICEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE WIND TRE S.P.A.							
107	03/02/2020	952	0 2019	204			24,17	24,17	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO NOV/DICEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE WIND TRE S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
108	03/02/2020	1030	0 2019	205			50,94	50,94	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO NOV/DICEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE WIND TRE S.P.A.							
109	03/02/2020	2095	0 2019	207			0,07	0,07	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. Z6A132B21D - CANONE TELEFONICO NOV/DICEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE WIND TRE S.P.A.							
110	03/02/2020	1235	0 2020	33			70,00	70,00	
		0 DELIBERA 5/2020 - DS 6 DEL 14/01/2020 - ESECUTIVA ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2020 CREDITORE DIVERSE PERSONE							
111	03/02/2020	270	0 2020	227			613,45	613,45	
		19 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO - ANNO 2020 CREDITORE ASS. NAZ. "CITTA' DEL VINO"							
112	06/02/2020	470	0 2020	228			1.056,08	1.056,08	
		29 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA BOLLETTINO FRECCIA 11713 0220 01 0134 - SALDO TRIBUTO CONSORTILE ANNO 2020 CREDITORE COMIFO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
113	10/02/2020	5030 0 2019 28 DELIBERA 1/2019 - CC CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI SPETTANZA MINISTERIALE MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD		873		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	335,80	335,80	
114	10/02/2020	5030 0 2020 28 DELIBERA 1/2019 - CC CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI SPETTANZA MINISTERIALE MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO - CNSD		256		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	688,39	688,39	
115	12/02/2020	490 0 2019 0 DELIBERA 1/2019 - CC CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2019 - PROVV. 9057149-152 E 154 CREDITORE SOENERGY S.R.L.		235		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	714,67	714,67	
116	12/02/2020	490 0 2019 0 DELIBERA 1/2019 - CC TOTALE RITENUTE CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2019 CREDITORE SOENERGY S.R.L.		235		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA 71,89 IMPORTO NETTO	71,89 0,00	71,89	
117	12/02/2020	490 0 2020 0 DELIBERA 1/2019 - CC CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2019 - PROVV. 9057149 CREDITORE SOENERGY S.R.L.		207		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	941,59	941,59	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
118	12/02/2020	490 0 2020		207			292,49	292,49	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			292,49	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
119	12/02/2020	1980 0 2019		238			648,89	648,89	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
120	12/02/2020	1980 0 2020		210			290,60	290,60	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
121	12/02/2020	1980 0 2020		210			206,69	206,69	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			206,69	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
122	12/02/2020	2095 0 2019		239			136,75	136,75	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
123	12/02/2020	2095	0 2019	239			30,09	30,09	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			30,09	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
124	12/02/2020	160	0 2019	234			666,45	666,45	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
125	12/02/2020	160	0 2019	234			146,62	146,62	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			146,62	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
126	12/02/2020	1030	0 2020	209			1.656,29	1.656,29	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
127	12/02/2020	1030	0 2020	209			364,38	364,38	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			364,38	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
128	12/02/2020	952 0 2020		208			1.792,49	1.792,49	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI									
DICEMBRE 2019									
CREDITORE									
SOENERGY S.R.L.									
129	12/02/2020	952 0 2020		208			394,35	394,35	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 394,35 IMPORTO NETTO									
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI									
DICEMBRE 2019									
CREDITORE									
SOENERGY S.R.L.									
130	12/02/2020	490 0 2019		235			37,66	37,66	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3,83 IMPORTO NETTO									
CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI									
DICEMBRE 2019 - FATT. N. 201014273 DD. 10/01/2020									
CREDITORE									
SOENERGY S.R.L.									
131	12/02/2020	1610 0 2020		257			311,00	311,00	
DELIBERA 26/2020 - DS 28 DEL 10/02/2020 - ESECUTIVA									
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI									
CREDITORE									
CIMADOM PAOLA									
132	12/02/2020	1610 0 2020		258			311,00	311,00	
DELIBERA 27/2020 - DS 27 DEL 10/02/2020 - ESECUTIVA									
RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI									
CREDITORE									
CRAMEROTTI RENZO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/06/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
133	13/02/2020	3400 0 2019		670			15.616,00	15.616,00	
		0							
		DELIBERA 189/2019 - DS			147 DEL 02/10/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			2.816,00 IMPORTO NETTO		12.800,00		
		CIG. Z3629F1690 - SALDO FATT. N. 3/001 DD. 07/02/2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		CHIRON OHG							
134	13/02/2020	3690 0 2019		510			46.800,15	46.800,15	
		0							
		DELIBERA 120/2019 - DS			96 DEL 21/06/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			8.439,37 IMPORTO NETTO		38.360,78		
		CIG. 78824134FB - SALDO FATT. N. 2/50 DD. 31/01/2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AURORA SOC. COOP. SOCIALE							
135	13/02/2020	2685 0 2020		270			43,00	43,00	
		0							
		DELIBERA 32/2020 - AL			1093 DEL 07/02/2020 - ESECUTIVA				
		IMIS ANNO 2015 - RIMBORSO A CONTRIBUENTI A SEGUITO DI ISTANZA -							
		MORATELLI DANIELE							
		CREDITORE							
		MORATELLI DANIELE							
136	13/02/2020	2685 0 2020		270			43,00	43,00	
		0							
		DELIBERA 32/2020 - AL			1093 DEL 07/02/2020 - ESECUTIVA				
		IMIS ANNO 2015 - RIMBORSO A CONTRIBUENTI A SEGUITO DI ISTANZA -							
		MORATELLI NICOLA							
		CREDITORE							
		MORATELLI NICOLA							
137	14/02/2020	2215 0 2019		253			526,23	526,23	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2019 -							
		PROVV. 9062124							
		CREDITORE							
		ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
138	14/02/2020	2215 0 2019		253			112,47	112,47	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 112,47 IMPORTO NETTO						0,00	
		CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2019 -							
		IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C							
139	17/02/2020	155 0 2020		273			203,74	203,74	
		DELIBERA 36/2020 - DS 32 DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 36,74 IMPORTO NETTO						167,00	
		SALDO FATT. N. 2/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		CE.MA IMPIANTI S.A.S. DI MALFER MIRCO							
140	17/02/2020	155 0 2020		274			79,30	79,30	
		DELIBERA 36/2020 - DS 32 DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 14,30 IMPORTO NETTO						65,00	
		SALDO FATT. N. 025E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GRISENTI SRL							
141	17/02/2020	165 0 2020		275			97,60	97,60	
		DELIBERA 36/2020 - DS 32 DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 17,60 IMPORTO NETTO						80,00	
		SALDO FATT. N. 2040/200000224 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI							
		PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		MYO+ S.R.L.							
142	17/02/2020	175 0 2020		276			518,50	518,50	
		DELIBERA 36/2020 - DS 32 DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 93,50 IMPORTO NETTO						425,00	
		SALDO FATT. N. 2020PA000045 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI							
		PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
143	17/02/2020	340 0 2019		883			54,66	54,66	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			9,86	IMPORTO NETTO	44,80		
		SALDO FATT. N. 2/468 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GIBE S.R.L.							
144	17/02/2020	340 0 2020		277			17,95	17,95	
		0							
		DELIBERA 36/2020 - DS			32	DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,24	IMPORTO NETTO	14,71		
		SALDO FATT. N. 0007237 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		CONSORZIO AGRARIO PROV. BOLZANO							
145	17/02/2020	340 0 2020		278			353,80	353,80	
		0							
		DELIBERA 36/2020 - DS			32	DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			63,80	IMPORTO NETTO	290,00		
		SALDO FATT. N. 2040/200000223 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		MYO+ S.R.L.							
146	17/02/2020	340 0 2020		279			44,77	44,77	
		0							
		DELIBERA 36/2020 - DS			32	DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,07	IMPORTO NETTO	36,70		
		SALDO FATT. N. 2/14 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GIBE S.R.L.							
147	17/02/2020	1310 0 2020		280			307,44	307,44	
		0							
		DELIBERA 36/2020 - DS			32	DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			55,44	IMPORTO NETTO	252,00		
		SALDO FATT. N. 1/PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		CE.MA IMPIANTI S.A.S. DI MALFER MIRCO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
148	17/02/2020	1425 0 2019		882			169,28	169,28	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA SALDO FATT. N. 023/284/D - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI PAT									
149	17/02/2020	1615 0 2020		281			143,96	143,96	
0 DELIBERA 36/2020 - DS 32 DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 25,96 IMPORTO NETTO 118,00 SALDO FATT. N. 2000012/E - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE COCCATO & MEZZETTI SRL									
150	17/02/2020	2740 0 2020		284			15,30	15,30	
0 DELIBERA 36/2020 - DS 32 DEL 14/02/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,76 IMPORTO NETTO 12,54 SALDO FATT. N. 1934040-PA - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALDENO E MATTARELLO SCARL CIG. ZA62CB2E7									
151	17/02/2020	1235 0 2020		33			379,00	379,00	
0 DELIBERA 5/2020 - DS 6 DEL 14/01/2020 - ESECUTIVA ABBONAMENTO A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2020 CREDITORE DIVERSE PERSONE									
152	17/02/2020	6 0 2020		18			250,41	250,41	
21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
153	17/02/2020	61 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		11		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	838,79	838,79	
154	17/02/2020	62 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE I.N.A.I.L.		21		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	514,32	514,32	
155	17/02/2020	62 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		21		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	19,74	19,74	
156	17/02/2020	62 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		21		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	2.348,71	2.348,71	
157	17/02/2020	62 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		21		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	284,21	284,21	
158	17/02/2020	66 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		12		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	153,17	153,17	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
159	17/02/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE I.N.A.I.L.		22	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	134,71	134,71	
160	17/02/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		22	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	428,99	428,99	
161	17/02/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		22	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	51,91	51,91	
162	17/02/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO		22	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	29,00	29,00	
163	17/02/2020	71 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		13	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	530,06	530,06	
164	17/02/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE I.N.A.I.L.		23	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	358,50	358,50	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
165	17/02/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		23	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	12,48	12,48	
166	17/02/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		23	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.484,13	1.484,13	
167	17/02/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		23	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	179,59	179,59	
168	17/02/2020	169 0 2019 0 DELIBERA 201/2018 - GC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		69	89	DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA	42,50	42,50	
169	17/02/2020	311 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		14	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.226,14	1.226,14	
170	17/02/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE I.N.A.I.L.		24	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	2.975,22	2.975,22	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
171	17/02/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		24	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	17,21	17,21	
172	17/02/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		24	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	3.433,41	3.433,41	
173	17/02/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		24	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	410,14	410,14	
174	17/02/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO		24	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	34,00	34,00	
175	17/02/2020	401 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		15	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	496,75	496,75	
176	17/02/2020	402 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE I.N.A.I.L.		25	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	386,55	386,55	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
177	17/02/2020	402 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		25	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	11,68	11,68	
178	17/02/2020	402 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		25	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.390,90	1.390,90	
179	17/02/2020	402 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		25	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	168,31	168,31	
180	17/02/2020	1211 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		16	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	139,15	139,15	
181	17/02/2020	1212 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE I.N.A.I.L.		26	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	66,60	66,60	
182	17/02/2020	1212 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		26	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	389,64	389,64	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
183	17/02/2020	1212 0 2020		26			47,15	47,15	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
184	17/02/2020	1921 0 2020		17			121,98	121,98	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
185	17/02/2020	1922 0 2020		27			56,46	56,46	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE I.N.A.I.L.							
186	17/02/2020	1922 0 2020		27			2,87	2,87	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							
187	17/02/2020	1922 0 2020		27			341,62	341,62	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							
188	17/02/2020	1922 0 2020		27			41,34	41,34	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
189	17/02/2020	3689	0	2019	132		255,00	255,00	
		0 DELIBERA 240/2018 - DT 81 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
190	17/02/2020	5000	0	2020	222		3.817,03	3.817,03	
		22 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							
191	17/02/2020	5000	0	2020	222		821,27	821,27	
		22 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
192	17/02/2020	5005	0	2020	221		8.813,57	8.813,57	
		23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA							
193	17/02/2020	5020	0	2020	285		700,00	700,00	
		23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA							
194	17/02/2020	5022	0	2020	287		5.560,53	5.560,53	
		23 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA A COPERTURA DEL MOD. F24 MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
195	17/02/2020	160 0 2019		208			339,40	339,40	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 - PROVV. 9066632-633 E 637 CREDITORE TIM SPA							
196	17/02/2020	160 0 2019		208			74,68	74,68	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 74,68 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TIM SPA							
197	17/02/2020	490 0 2019		209			80,94	80,94	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 - PROVV. 9066638 CREDITORE TIM SPA							
198	17/02/2020	490 0 2019		209			17,81	17,81	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 17,81 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TIM SPA							
199	17/02/2020	952 0 2019		210			90,80	90,80	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 - PROVV. 9066631 CREDITORE TIM SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
200	17/02/2020	952 0 2019		210			19,98	19,98	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,98	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 - -							
		IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TIM SPA							
201	17/02/2020	1030 0 2019		211			90,80	90,80	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 - -							
		PROVV. 9066634							
		CREDITORE							
		TIM SPA							
202	17/02/2020	1030 0 2019		211			19,98	19,98	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,98	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 - -							
		IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TIM SPA							
203	17/02/2020	2095 0 2019		213			92,86	92,86	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 - -							
		PROVV. 9066635							
		CREDITORE							
		TIM SPA							
204	17/02/2020	2095 0 2019		213			20,43	20,43	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			20,43	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 - -							
		IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		TIM SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
205	17/02/2020	2150	0 2019	214			109,80	109,80	
		0 DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 - PROVV. 9066636 CREDITORE TIM SPA							
206	17/02/2020	2150	0 2019	214			24,16	24,16	
		0 DELIBERA 74/2017 - GC 24 DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 24,16 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. ZC9132B23A - SPESA PER CANONE TELEFONICO 6 BIMESTSTE 2019 - - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TIM SPA							
207	21/02/2020	1980	0 2019	583			320,13	320,13	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PROVV. 9079672 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
208	21/02/2020	1980	0 2019	583			70,43	70,43	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 70,43 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
209	21/02/2020	2510	0 2019	586			128,66	128,66	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PROVV. 9079673 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/06/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
210	21/02/2020	2510 0 2019	586			28,31	28,31		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		28,31	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
211	21/02/2020	5010 0 2019	842			120,00	120,00		
		24							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI CHIARENZA PAOLO ANNO 2019							
		CREDITORE							
		UNIONE TRENTINA SEGRETARI COMUNALI E COMPENSORIALI C/O TORRE							
212	21/02/2020	2150 0 2019	297			1.610,00	1.610,00		
		19							
		DELIBERA 32/2019 - GC		21	DEL 18/02/2019 - ESECUTIVA				
		CIG ZD82745EF0 - RIMBORSO SPESE PER RITIRO E TRASPORTO PROVETTE AL							
		LABORATORIO DI ANALISI A TRENTO - PERIODO ANNO 2019							
		CREDITORE							
		CENTRO AUUSER DEL TRENTINO							
213	21/02/2020	1235 0 2020	33			29,80	29,80		
		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							
214	21/02/2020	151 0 2020	51			3.293,52	3.293,52		
		0							
		DELIBERA 308/2017 - DS		296	DEL 11/12/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		593,91	IMPORTO NETTO	2.699,61			
		CIG ZBF21354ED - SALDO FATT. N. 19/PA DD. 30/01/2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		HARNEKINFO SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
215	21/02/2020	1910	0	2019	733		100,00	100,00	
0 DELIBERA 225/2019 - DS 172 DEL 05/11/2019 - ESECUTIVA SALDO FATT. N. 1/00 DD. 24.01.2020 - IVA ESENTE REGIME MINIMI EX ART. 27 COMMI 1 E 2 D.L. 98/2011 CREDITORE BOSCHETTO SONIA									
216	21/02/2020	301	0	2019	88		933,30	933,30	
0 DELIBERA 298/2018 - DS 277 DEL 27/12/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 201,96 IMPORTO NETTO 731,34 CIG. ZEA26833F0 - ACCONTO SU FATT. N. 4/67 DD. 31/01/2020 - IVA ASSOLT AIN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE PROGETTO SALUTE SRL									
217	21/02/2020	301	0	2020	79		186,66	186,66	
0 DELIBERA 298/2018 - DS 277 DEL 27/12/2018 - ESECUTIVA CIG. ZEA26833F0 - ACCONTO SU FATT. N. 4/67 DD. 31/01/2020 - IVA ASSOLT AIN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE PROGETTO SALUTE SRL									
218	21/02/2020	3050	0	2019	362		10.854,04	10.854,04	
62 DELIBERA 50/2019 - DS 53 DEL 15/04/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.957,29 IMPORTO NETTO 8.896,75 CIG. Z4E24A5F2E - SALDO FATT. N. 3/3 DD. 31/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE COOPERATIVA KINE' SCS									
219	21/02/2020	120	0	2020	229		702,00	702,00	
0 DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 63,82 IMPORTO NETTO 638,18 CIG. ZE22BA0484 - SALDO FATT. N. 56 DD. 31.01.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE SINGH S.N.C. DI SINGH AVTAR & C. CIG ZE22BA0484									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
220	21/02/2020	168 0 2019		407			1.371,80	1.371,80	
		0							
		DELIBERA 72/2019 - DS			30	DEL 01/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			247,37	IMPORTO NETTO	1.124,43		
		CIG. ZEF2851FD3 - SALDO FATT. N. 111			PASS DD. 29/01/2020 - IVA ASSOLTA				
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
221	21/02/2020	167 0 2020		156			270,00	270,00	
		0							
		DELIBERA 286/2019 - DS			211	DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. Z9E2B53C36 - ABBONAMENTO TRIENNALE 2020-2022 AL SISTEMA "LO STATO CIVILE ITALIANO" DI SEPEL EDITRICE							
		CREDITORE							
		S.E.P.E.L. SAS DI SILVIO LOMBARDINI & C.							
222	21/02/2020	167 0 2020		148			976,00	976,00	
		0							
		DELIBERA 216/2019 - DS			175	DEL 08/11/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			176,00	IMPORTO NETTO	800,00		
		CIG Z5E2A73236 - SALDO FATT. N. 0002101142			DD. 28/01/2020 - IVA				
		ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
223	21/02/2020	350 0 2020		75			122,68	122,68	
		0							
		DELIBERA 235/2018 - GC			98	DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			22,12	IMPORTO NETTO	100,56		
		SALDO FATT. N. 192/PA E 193/PA			DD. 24/01/2020 - IVA ASSOLTA	IN REGIME			
		DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		I.T.E.A. ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.							
224	21/02/2020	3691 0 2019		523			4.784,35	4.784,35	
		0							
		DELIBERA 125/2019 - DS			103	DEL 28/06/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			862,75	IMPORTO NETTO	3.921,60		
		CIG Z0D2905683 - SALDO FATT. N. A217			DD. 27/01/2020 - IVA ASSOLTA	IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
225	21/02/2020	185 0 2020		292			6,12	6,12	
DELIBERA SALDO FATT. N. 2020160417 DD. 28.01.2020 - IVA ASSOLTA CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
226	21/02/2020	3679 0 2020		47			6.905,81	6.905,81	
DELIBERA 155/2017 - GC 62 DEL 19/06/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.088,56 IMPORTO NETTO 5.817,25 CIG. Z651F0DBFB - SALDO FATT. N. 2/001 DD. 27.01.2020 - IVA ASSOLTA - 3? ACCONTO CREDITORE BATTISTI CLAUDIO									
227	21/02/2020	120 0 2020		229			30,00	30,00	
DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,73 IMPORTO NETTO 27,27 CIG. ZE42A63226 - SALDO FATT. N. A-0016 DD. 03/02/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE D'ARTAGNAN SNC DI ROSSI N. BONETTI A. CIG. ZE42A63226									
228	21/02/2020	3621 0 2019		684			3.556,97	3.556,97	
DELIBERA 196/2019 - DT 77 DEL 17/09/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 560,68 IMPORTO NETTO 2.996,29 CIG Z292A25570 - SALDO FATT. N. 3/00 DD. 30/01/2020 - IVA ASSOLTA CREDITORE CATTANI GIULIANO									
229	21/02/2020	165 0 2020		92			1.122,23	1.122,23	
DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 211,19 IMPORTO NETTO 911,04 CIG Z072344659 - ACCONTO SU FATT. N. 79/14 DD. 31/*01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE FORATO CANCELLERIA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
230	21/02/2020	165 0 2019		92			48,93	48,93	
0 DELIBERA 79/2018 - DS 113 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA CIG Z072344659 - ACCONTO SU FATT. N. 79/14 DD. 31/*01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE FORATO CANCELLERIA									
231	21/02/2020	3416 0 2017		227			2.031,02	2.031,02	
0 DELIBERA 38/2016 - DS 57 DEL 11/03/2016 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TAMBURO SOMMITALE - LIQUIDAZIONE QUOTA IND. TECNNICHE E DI PROGETTAZIONE CREDITORE COMUNE DI ALDENO									
232	25/02/2020	5 0 2020		8			2.946,00	2.946,00	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO									
233	25/02/2020	60 0 2020		1			9.868,53	9.868,53	
20 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO									
234	25/02/2020	65 0 2020		2			2.155,78	2.155,78	
20 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO									
235	25/02/2020	70 0 2020		3			6.436,87	6.436,87	
20 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
236	25/02/2020	310 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020		4	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	12.996,64	12.996,64	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
237	25/02/2020	313 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020		9	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	41,71	41,71	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
238	25/02/2020	400 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020		5	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	7.468,46	7.468,46	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
239	25/02/2020	1210 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020		6	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.637,16	1.637,16	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
240	25/02/2020	1920 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020		7	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.435,38	1.435,38	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
241	25/02/2020	1923 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020		10	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	258,33	258,33	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
242	25/02/2020	2680 0 2020 20 DELIBERA 39/2020 - DS RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		288	37	DEL 20/02/2020 - ESECUTIVA	1.534,58	1.534,58	
243	25/02/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 1/2019 - CC RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		293	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	571,71	571,71	
244	25/02/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA 1/2019 - CC RATA FEBBRAIO 2020 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N. 349478 CREDITORE IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA		296	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	221,00	221,00	
245	25/02/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA 1/2019 - CC RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI FEBBRAIO 2020 - QUOTE SINDACALI CGIL CREDITORE CGIL		296	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	75,85	75,85	
246	25/02/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA 1/2019 - CC XXX4100180013230224XXX - RATA FEBBRAIO 2020 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI EMANUELA CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		296	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	338,56	338,56	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
247	25/02/2020	175 0 2019	29	87			16,00	16,00	
DELIBERA 296/2018 - DS 273 DEL 20/12/2018 - ESECUTIVA QUOTA COMPARTICIPATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESSO BIBLIOTECA E UFFICI ANNO 2019 - SPESE CONTRATTUALI									
CREDITORE COMUNE DI ALDENO									
248	25/02/2020	3620 0 2019	0	196			0,01	0,01	
DELIBERA 157/2018 - GC 56 DEL 25/06/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO ARROTONDAMENTO									
CREDITORE COMUNE DI ALDENO									
249	25/02/2020	175 0 2019	29	524			16,00	16,00	
DELIBERA 125/2019 - DS 103 DEL 28/06/2019 - ESECUTIVA IMPOSTA DI BOLLO SU CONVENZIONE CON C.L.A. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI ANNO 2019. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA									
CREDITORE COMUNE DI ALDENO									
250	25/02/2020	175 0 2019	29	626			32,00	32,00	
DELIBERA 162/2019 - GC 78 DEL 02/09/2019 - ESECUTIVA SPESE CONTRATTUALI PER COMODATO CON L'ASS. PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA ALDENO RELATIVO AL PARCO FLUVIALE ALBERE PER IL PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2023									
CREDITORE COMUNE DI ALDENO									
251	25/02/2020	5022 0 2019	23	731			77.489,98	77.489,98	
DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA FINANZIAMENTO ONERI STRAORDINARI ANNO 2019									
CREDITORE COMUNE DI ALDENO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE							
252	25/02/2020	5015 0 2019 27 DELIBERA 1/2019 - CC SCARFONE RENATA PAG. SANATORIA PROT 9975 DD. 13.12.2019 PED 597 ALDENO - PROVV. 1670 CREDITORE COMUNE DI ALDENO	832	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		10.495,30	10.495,30		
253	25/02/2020	5015 0 2019 27 DELIBERA 1/2019 - CC COSER CARLA - SANZIONE ABUSO EDILIZIO - PROVV. 1680/2019 CREDITORE COMUNE DI ALDENO	846	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		1.125,00	1.125,00		
254	25/02/2020	5015 0 2019 27 DELIBERA 1/2019 - CC BALDO VARNA - CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER CAMBIO DESTINAZIONE D USO P.ED. 214 CC ALDENO € 3.115,94 - provv. 1711/2019 CREDITORE COMUNE DI ALDENO	866	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		3.115,94	3.115,94		
255	25/02/2020	5015 0 2019 0 DELIBERA 1/2019 - CC CONTI GIANNI - Sanzione abuso edilizio Prot. n. 10270/6.3 del 23-12-2019 - PROVV. 1732/2019 CREDITORE COMUNE DI ALDENO	871	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		1.125,00	1.125,00		
256	25/02/2020	166 0 2019 0 DELIBERA 1/2019 - CC VERSAMENTO SPESE POSTALI SU AFFRANCATRICE MATRICOLA CB7I - COMUNE DI ALDENO CREDITORE NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	885	2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA		1.000,00	1.000,00		

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE							
257	27/02/2020	3630 0 2019	444			1.709,44	1.709,44		
		0							
		DELIBERA 90/2019 - DT		41	DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA				
		CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA							
		NOROSIIAN DUMITRU - NOTA PROT. 1469/LE 12.881 DD. 26.02.2020							
		CREDITORE							
		LARCHER COSTRUZIONI SRL							
258	27/02/2020	1610 0 2020	297			311,00	311,00		
		0							
		DELIBERA 42/2020 - DS		40	DEL 27/02/2020 - ESECUTIVA				
		RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI							
		CREDITORE							
		BALDO LUCIA							
259	27/02/2020	1815 0 2019	582			490,62	490,62		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019 - PROVV.							
		9101741							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
260	27/02/2020	1815 0 2019	582			107,94	107,94		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		107,94	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019 - PROVV.							
		9101741							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
261	27/02/2020	160 0 2019	574			472,16	472,16		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
262	27/02/2020	160 0 2019	574			103,87	103,87		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		103,87	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA			NOVEMBRE/DICEMBRE 2019				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
263	27/02/2020	490 0 2019	575			999,48	999,48		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA			NOVEMBRE/DICEMBRE 2019				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
264	27/02/2020	490 0 2019	575			219,89	219,89		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		219,89	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA			NOVEMBRE/DICEMBRE 2019				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
265	27/02/2020	2095 0 2019	584			88,96	88,96		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA			NOV/DICEMBRE 2019				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
266	27/02/2020	2095 0 2019	584			19,57	19,57		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		19,57	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA			NOV/DICEMBRE 2019				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE							
267	27/02/2020	1030 0 2020	189			79,37	79,37		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
268	27/02/2020	1030 0 2020	189			17,46	17,46		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		17,46	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
269	27/02/2020	1240 0 2019	578			259,60	259,60		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
270	27/02/2020	1240 0 2019	578			57,11	57,11		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		57,11	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
271	27/02/2020	1620 0 2019	580			64,81	64,81		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
272	27/02/2020	1620 0 2019	580			14,26	14,26		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		14,26	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA			NOV/DICEMBRE 2019				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
273	27/02/2020	1815 0 2019	582			542,49	542,49		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA			NOV/DICEMBRE 2019				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
274	27/02/2020	1815 0 2019	582			119,35	119,35		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		119,35	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA			NOV/DICEMBRE 2019				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
275	27/02/2020	1305 0 2019	579			897,11	897,11		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA			NOV/DICEMBRE 2019				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
276	27/02/2020	1305 0 2019	579			197,36	197,36		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		197,36	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA			NOV/DICEMBRE 2019				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
277	27/02/2020	160 0 2019		574			1.079,89	1.079,89	
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
278	27/02/2020	160 0 2019		574			237,57	237,57	
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			237,57	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
279	27/02/2020	2245 0 2020		197			1.565,97	1.565,97	
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
280	27/02/2020	2245 0 2020		197			344,51	344,51	
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			344,51	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
281	27/02/2020	2245 0 2019		585			5.026,44	5.026,44	
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
282	27/02/2020	2245 0 2020		197			1,86	1,86	
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
283	27/02/2020	2245 0 2019	585			1.106,23	1.106,23		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		1.106,23	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA NOV/DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
284	27/02/2020	3630 0 2019	444			9.714,20	9.714,20		
		0							
		DELIBERA 90/2019 - DT		41	DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA				
		CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA							
		NOROSIAN DUMITRU - QUOTA INPS							
		CREDITORE							
		LARCHER COSTRUZIONI SRL							
285	27/02/2020	3630 0 2019	444			1.476,36	1.476,36		
		0							
		DELIBERA 90/2019 - DT		41	DEL 21/05/2019 - ESECUTIVA				
		CUP C29H18000250007 - CIG 791730706D - INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA							
		NOROSIAN DUMITRU - QUOTA INAIL							
		CREDITORE							
		LARCHER COSTRUZIONI SRL							
286	28/02/2020	1980 0 2019	583			171,83	171,83		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		171,83	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
287	28/02/2020	2245 0 2020	197			119,98	119,98		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		119,98	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
288	28/02/2020	160	0	2019	574		270,65	270,65	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 270,65 IMPORTO NETTO 0,00							
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
289	28/02/2020	1305	0	2019	579		68,17	68,17	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 68,17 IMPORTO NETTO 0,00							
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
290	28/02/2020	2510	0	2019	825		39,10	39,10	
		0							
		DELIBERA							
		ACCONTO SU FATT. N. 2019032144 DD. 06/12/2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME							
		DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. (EX GRN S.P.A.)							
291	28/02/2020	1980	0	2019	583		781,03	781,03	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PROVV. 9104641							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
292	28/02/2020	2245	0	2020	197		545,36	545,36	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PROVV. 9104640							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE							
293	28/02/2020	952 0 2019	576			196,29		196,29	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PROVV. 9104637							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
294	28/02/2020	160 0 2019	574			1.052,76		1.052,76	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PROVV. 9104637							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
295	28/02/2020	1305 0 2019	579			291,03		291,03	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA DICEMBRE 2019 - PROVV. 9104637							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
296	02/03/2020	952 0 2020	173			56,91		56,91	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL ANNO 2020 - PARTE DEL PROVV. 9106911							
		CREDITORE							
		IRIDEOS SPA							
297	02/03/2020	1030 0 2020	174			89,00		89,00	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL ANNO 2020 - PARTE DEL PROVV. 9106911							
		CREDITORE							
		IRIDEOS SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
298	02/03/2020	952 0 2020		173			32,10	32,10	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			32,10	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. Z28132B1F9 - FORNITURA SERVIZIO ADSL ANNO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		IRIDEOS SPA							
299	03/03/2020	156 0 2020		158			1.311,66	1.311,66	
		0							
		DELIBERA 281/2019 - DS			213	DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			370,62	IMPORTO NETTO	941,04		
		CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/51 DD. 31/01/2020 - IVA ASSOLTA							
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AURORA SOC. COOP. SOCIALE							
300	03/03/2020	492 0 2020		159			295,20	295,20	
		0							
		DELIBERA 281/2019 - DS			213	DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/51 DD. 31/01/2020 - IVA ASSOLTA							
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AURORA SOC. COOP. SOCIALE							
301	03/03/2020	1033 0 2020		160			105,56	105,56	
		0							
		DELIBERA 281/2019 - DS			213	DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/51 DD. 31/01/2020 - IVA ASSOLTA							
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AURORA SOC. COOP. SOCIALE							
302	03/03/2020	5025 0 2020		161			342,82	342,82	
		0							
		DELIBERA 281/2019 - DS			213	DEL 27/12/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 8199505D91- ACCONTO SU FATT. N. 2/51 DD. 31/01/2020 - IVA ASSOLTA							
		IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		AURORA SOC. COOP. SOCIALE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
303	03/03/2020	3679 0 2020		47			2.143,83	2.143,83	
		0							
		DELIBERA 155/2017 - GC			62 DEL 19/06/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			337,93 IMPORTO NETTO		1.805,90		
		CIG. Z651F0DBFB - SALDO FATT. N. 3/001 DD. 06/02/2020 - IVA ASSOLTA							
		CREDITORE							
		BATTISTI CLAUDIO							
304	03/03/2020	1231 0 2019		76			127,50	127,50	
		0							
		DELIBERA 48/2018 - DS			41 DEL 23/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			22,99 IMPORTO NETTO		104,51		
		CIG Z80227945A - SALDO FATT. N. VKPA-2020-70172 DD. 31/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ACS DATA SYSTEM SPA							
305	03/03/2020	3020 0 2020		126			1.029,68	1.029,68	
		62							
		DELIBERA 257/2019 - DS			205 DEL 16/12/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			185,68 IMPORTO NETTO		844,00		
		CIG. ZCC2B344E2 - SALDO FATT. N. VKPA-2020-70053 DD. 21.02.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ACS DATA SYSTEM SPA							
306	03/03/2020	350 0 2020		36			13.420,00	13.420,00	
		0							
		DELIBERA 8/2020 - DC			3 DEL 13/01/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			2.420,00 IMPORTO NETTO		11.000,00		
		SALDO FATT. N. 4 DD. 04/02/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		MARMÌ DALLAGO FABBIANELLI S.R.L.							
307	03/03/2020	195 0 2019		627			96,00	96,00	
		0							
		DELIBERA 163/2019 - DS			126 DEL 09/09/2019 - ESECUTIVA				
		SALDO FATT. N. 121 FNS DD. 13/02/2020 - ESENTE IVA							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
308	03/03/2020	195 0 2020		30			190,00	190,00	
		20 DELIBERA 3/2020 - DS 4 DEL 13/01/2020 - ESECUTIVA SALDO FATT. N. 106 FNS DD. 13/02/2020 - ESENTE IVA CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
309	03/03/2020	3621 0 2019		685			8.187,67	8.187,67	
		0 DELIBERA 197/2019 - DT 79 DEL 27/09/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 744,33 IMPORTO NETTO 7.443,34 CUP C22J19000260004 - CIG Z9B24ADBDD - SALDO FATT. N. 18 DD. 12/02/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE GIEMME DI MENESTRINA DANIELE							
310	03/03/2020	3250 0 2019		757			8.540,00	8.540,00	
		0 DELIBERA 231/2019 - DT 101 DEL 26/11/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.540,00 IMPORTO NETTO 7.000,00 CUP C29E19000960004 - CIG Z872AD533A - SALDO FATT. N. 10003 DD. 31.01.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE TRENTINA ISOLANTI S.R.L.							
311	03/03/2020	151 0 2020		263			2.122,80	2.122,80	
		0 DELIBERA 220/2015 - DS 215 DEL 01/10/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 422,40 IMPORTO NETTO 1.700,40 CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2020-70106 DD. 30/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ACS DATA SYSTEM SPA							
312	03/03/2020	1231 0 2020		265			219,60	219,60	
		0 DELIBERA 220/2015 - DS 215 DEL 01/10/2015 - ESECUTIVA CIG. ZA5163816C - ACCONTO SU FATT. N. VKPA-2020-70106 DD. 30/01/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ACS DATA SYSTEM SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
313	03/03/2020	1235	0	2018	147		4.998,06	4.998,06	
		0 DELIBERA 345/2017 - DS 311 DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA CIG. 7282408132 - SALDO FATT. N. V8-92 DD. 14/02/2020 - ESENTE IVA CREDITORE EURO & PROMOS FM SPA							
314	03/03/2020	2105	0	2020	271		1.598,50	1.598,50	
		19 DELIBERA 34/2020 - DC 19 DEL 11/02/2020 - ESECUTIVA SALDO FATT. N. 15/V DD. 31/01/2020 - ESENTE IVA CREDITORE CIVICA DI TRENTO - APSP							
315	03/03/2020	470	0	2020	291		1.992,75	1.992,75	
		29 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - VERSAMENTO ACCONTI ANNO 2020 - PROVV. 9103656 CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA							
316	04/03/2020	120	0	2020	229		18,00	18,00	
		0 DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1,64 IMPORTO NETTO 16,36 CIG. ZE42A63226 - SALDO FATT. N. A-0019 DD. 02.03.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE D'ARTAGNAN SNC DI ROSSI N. BONETTI A. CIG. ZE42A63226							
317	04/03/2020	120	0	2020	229		672,00	672,00	
		0 DELIBERA 18/2020 - DS 9 DEL 20/01/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 61,09 IMPORTO NETTO 610,91 CIG. ZE22BA0484 - SALDO FATT. N. 109 DD. 29.02.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE SINGH S.N.C. DI SINGH AVTAR & C. CIG ZE22BA0484							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
318	04/03/2020	195 0 2020		259			182,00	182,00	
		DELIBERA 28/2020 - DS 29 DEL 10/02/2020 - ESECUTIVA SALDO FATT. N. 1112383 DD. 28/02/2020 - ESENTE IVA CREDITORE MAGGIOLI SPA							
319	04/03/2020	167 0 2020		286			517,92	517,92	
		DELIBERA 37/2020 - DS 34 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 19,92 IMPORTO NETTO 498,00 CIG ZA72C0E72F - SALDO FATT. N. 0072505344 DD. 28/02/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE WOLTERS KLUWER ITALIA SRL							
320	06/03/2020	2740 0 2020		299			30,00	30,00	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE USO SALA COMUNALE PER EMERGENZA SANITARIA - 14/03/2020 CREDITORE ZANETTI LARA							
321	06/03/2020	2740 0 2020		300			30,00	30,00	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE USO SALA COMUNALE PER EMERGENZA SANITARIA - 25.02.2020 CREDITORE DEBORTOLI FRANCESCA							
322	06/03/2020	2740 0 2020		301			50,00	50,00	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE USO SALA COMUNALE PER EMERGENZA SANITARIA - 01/03/2020 CREDITORE ALDRIGHETTI CLAUDIO							
323	09/03/2020	1610 0 2020		298			311,00	311,00	
		DELIBERA 43/2020 - DS 42 DEL 06/03/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SPESE CREMAZIONE DEFUNTI CREDITORE PERINI PAOLO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
324	12/03/2020	3050	0	2019	362		6.017,15	6.017,15	
		62 DELIBERA 50/2019 - DS 53 DEL 15/04/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.085,06 IMPORTO NETTO 4.932,09 CIG. Z4E24A5F2E - SALDO FATT. N. 3/4 DD. 13/02/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE COOPERATIVA KINE' SCS							
325	12/03/2020	168	0	2020	232		402,60	402,60	
		0 DELIBERA 19/2020 - DS 11 DEL 21/01/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 72,60 IMPORTO NETTO 330,00 CIG. ZFA2BA914F - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA SERVIZI DI HOSTING ALLA DITTA WINSKILL DI TRENTO CREDITORE WINSKILL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA							
326	12/03/2020	151	0	2020	102		164,70	164,70	
		0 DELIBERA 49/2019 - DS 36 DEL 22/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 29,70 IMPORTO NETTO 135,00 CIG. Z5627F8848 - SALDO FATT. N. VKPA-2020-70193 DD. 14/02/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ACS DATA SYSTEM SPA							
327	12/03/2020	350	0	2020	75		122,68	122,68	
		0 DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 100,56 SALDO FATT. 286/PA E 287/PA DD. 24.02.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE I.T.E.A. ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.							
328	12/03/2020	175	0	2020	74		6,00	6,00	
		0 DELIBERA 235/2018 - GC 98 DEL 19/11/2018 - ESECUTIVA SALDO FATT. 286/PA E 287/PA DD. 24.02.2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE I.T.E.A. ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
329	16/03/2020	2095 0 2019		239			1.049,34	1.049,34	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
330	16/03/2020	2095 0 2019		239			202,85	202,85	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 202,85 IMPORTO NETTO CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
331	16/03/2020	2095 0 2020		211			314,28	314,28	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
332	16/03/2020	2095 0 2020		211			44,02	44,02	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 44,02 IMPORTO NETTO CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
333	16/03/2020	1980 0 2019		238			189,62	189,62	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 CREDITORE SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
334	16/03/2020	1980	0 2019	238			13,71	13,71	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,71	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		ANNO 2019							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
335	16/03/2020	160	0 2019	234			2,43	2,43	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		ANNO 2019							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
336	16/03/2020	160	0 2019	234			0,53	0,53	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			0,53	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		ANNO 2019							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
337	16/03/2020	490	0 2020	207			785,34	785,34	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		ANNO 2019							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
338	16/03/2020	490	0 2020	207			360,46	360,46	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			360,46	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI							
		ANNO 2019							
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
339	16/03/2020	490 0 2019		235			116,07	116,07	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
340	16/03/2020	1980 0 2019		238			864,34	864,34	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
341	16/03/2020	160 0 2019		234			750,03	750,03	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
342	16/03/2020	160 0 2019		234			195,14	195,14	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 195,14 IMPORTO NETTO CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
343	16/03/2020	160 0 2020		206			264,26	264,26	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 CREDITORE SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
344	16/03/2020	1030	0 2020	209			2.862,18	2.862,18	
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI						
			ANNO 2019						
			CREDITORE						
			SOENERGY S.R.L.						
345	16/03/2020	1030	0 2020	209			615,51	615,51	
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		615,51	IMPORTO NETTO	0,00		
			CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI						
			ANNO 2019						
			CREDITORE						
			SOENERGY S.R.L.						
346	16/03/2020	1030	0 2019	237			62,87	62,87	
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI						
			ANNO 2019						
			CREDITORE						
			SOENERGY S.R.L.						
347	16/03/2020	952	0 2020	208			2.628,24	2.628,24	
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI						
			ANNO 2019						
			CREDITORE						
			SOENERGY S.R.L.						
348	16/03/2020	952	0 2020	208			584,14	584,14	
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		584,14	IMPORTO NETTO	0,00		
			CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI						
			ANNO 2019						
			CREDITORE						
			SOENERGY S.R.L.						

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
349	16/03/2020	952	0 2019	236			154,23	154,23	
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			CIG. 771070965B - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI						
			ANNO 2019						
			CREDITORE						
			SOENERGY S.R.L.						
350	16/03/2020	6	0 2020	18			250,41	250,41	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E						
			PREVIDENZIALI						
			CREDITORE						
			PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP						
351	16/03/2020	61	0 2020	11			838,79	838,79	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E						
			PREVIDENZIALI						
			CREDITORE						
			PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP						
352	16/03/2020	62	0 2020	21			19,74	19,74	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E						
			PREVIDENZIALI						
			CREDITORE						
			INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'						
353	16/03/2020	62	0 2020	21			2.348,71	2.348,71	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E						
			PREVIDENZIALI						
			CREDITORE						
			INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
354	16/03/2020	62 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		21		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	284,21	284,21	
355	16/03/2020	66 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		12		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	183,86	183,86	
356	16/03/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		22		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	514,79	514,79	
357	16/03/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		22		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	51,91	51,91	
358	16/03/2020	67 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO		22		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	35,00	35,00	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
359	16/03/2020	71 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		13			538,56	538,56	
360	16/03/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		23			12,88	12,88	
361	16/03/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		23			1.531,97	1.531,97	
362	16/03/2020	72 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		23			185,38	185,38	
363	16/03/2020	311 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		14			1.364,94	1.364,94	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
364	16/03/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'		24		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	17,21	17,21	
365	16/03/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL		24		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	3.479,79	3.479,79	
366	16/03/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)		24		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	415,76	415,76	
367	16/03/2020	312 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI TRENTO		24		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	59,00	59,00	
368	16/03/2020	401 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP		15		2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	496,75	496,75	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
369	16/03/2020	402	0 2020	25			11,68	11,68	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI						
			CREDITORE						
			INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'						
370	16/03/2020	402	0 2020	25			1.390,90	1.390,90	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI						
			CREDITORE						
			INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						
371	16/03/2020	402	0 2020	25			168,31	168,31	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI						
			CREDITORE						
			INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)						
372	16/03/2020	1211	0 2020	16			139,15	139,15	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI						
			CREDITORE						
			PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP						
373	16/03/2020	1212	0 2020	26			389,64	389,64	
			21						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI						
			CREDITORE						
			INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL						

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
374	16/03/2020	1212 0 2020		26			47,15	47,15	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
375	16/03/2020	1921 0 2020		17			121,98	121,98	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP							
376	16/03/2020	1922 0 2020		27			2,87	2,87	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE INPS - GESTIONE EX I.N.P.D.A.P. - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							
377	16/03/2020	1922 0 2020		27			341,62	341,62	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							
378	16/03/2020	1922 0 2020		27			41,34	41,34	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
379	16/03/2020	2682 0 2020	21	290			365,23	365,23	
		DELIBERA 39/2020 - DS 37 DEL 20/02/2020 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							
380	16/03/2020	5000 0 2020	22	295			4.028,41	4.028,41	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCAL							
381	16/03/2020	5000 0 2020	22	295			829,19	829,19	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP (INADEL PREVIDENZA)							
382	16/03/2020	5005 0 2020	23	294			9.555,81	9.555,81	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE EQUITALLIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA							
383	16/03/2020	5020 0 2020	23	302			2.747,77	2.747,77	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE EQUITALLIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
384	16/03/2020	5022 0 2020	23	303			23.448,87	23.448,87	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2020 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI CREDITORE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA							
385	17/03/2020	490 0 2019	0	228			472,44	472,44	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
386	17/03/2020	490 0 2019	0	228			68,95	68,95	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 68,95 IMPORTO NETTO CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
387	17/03/2020	160 0 2019	0	227			217,01	217,01	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
388	17/03/2020	2215 0 2020	0	172			244,28	244,28	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 CREDITORE ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
389	17/03/2020	2215 0 2020	172			53,74	53,74		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		53,74	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. ZCA051C48C - CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020							
		CREDITORE							
		ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG. ZCA051C48C							
390	20/03/2020	2510 0 2020	198			115,09	115,09		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
391	20/03/2020	2510 0 2020	198			25,32	25,32		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		25,32	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
392	20/03/2020	1980 0 2020	195			604,94	604,94		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
393	20/03/2020	1980 0 2020	195			133,09	133,09		
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		133,09	IMPORTO NETTO	0,00			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
394	20/03/2020	270 0 2020 19		304			1.220,00	1.220,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 220,00 IMPORTO NETTO 1.000,00 SALDO FATT. N. 22/01 DD. 25/02/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE APT TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI S.CONS. A R.L.							
395	20/03/2020	1950 0 2019 0		888			351,56	351,56	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE PARCHI E AREE VERDI COMUNE DI ALDENO ANNO 2018 CIG: ZA9234869A - SALDO FATT. 4E DD. 15/11/2018 CREDITORE TRENTINO VERDE SNC DI BERTI & CONT							
396	25/03/2020	5 0 2020 0		8			2.946,00	2.946,00	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020 CREDITORE AMMINISTRATORI COMUNALI ALDENO							
397	25/03/2020	60 0 2020 20		1			9.868,53	9.868,53	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
398	25/03/2020	65 0 2020 20		2			3.568,93	3.568,93	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
399	25/03/2020	70 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		3	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	6.336,36	6.336,36	
400	25/03/2020	310 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		4	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	14.523,56	14.523,56	
401	25/03/2020	313 0 2020 21 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		9	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	41,71	41,71	
402	25/03/2020	400 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		5	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	5.844,16	5.844,16	
403	25/03/2020	400 0 2020 20 DELIBERA 44/2020 - DS PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020 - LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		305	44	DEL 23/03/2020 - ESECUTIVA	310,19	310,19	
404	25/03/2020	1210 0 2020 20 DELIBERA 1/2019 - CC PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI ALDENO		6	2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA	1.637,16	1.637,16	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/06/2020
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
405	25/03/2020	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 MARZO 2020							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
406	25/03/2020	1923 0 2020		10			258,33	258,33	
		21 DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
407	25/03/2020	5005 0 2020		308			719,85	719,85	
		23 DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI ALDENO							
408	27/03/2020	160 0 2019		227			429,59	429,59	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
409	27/03/2020	160 0 2019		227			42,96	42,96	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			42,96	IMPORTO NETTO		0,00	
		CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN							
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
410	27/03/2020	1030	0 2019	230			74,06	74,06	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
411	27/03/2020	1030	0 2019	230			44,01	44,01	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 44,01 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
412	27/03/2020	1030	0 2020	202			366,04	366,04	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
413	27/03/2020	2205	0 2019	233			839,62	839,62	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
414	27/03/2020	2205	0 2019	233			288,91	288,91	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 288,91 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
415	27/03/2020	952	0 2019	229			149,68	149,68	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
416	27/03/2020	160	0 2019	227			1.466,58	1.466,58	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
417	27/03/2020	1815	0 2019	231			433,19	433,19	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
418	27/03/2020	1815	0 2019	231			307,88	307,88	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									
419	27/03/2020	1815	0 2019	231			30,79	30,79	
0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 30,79 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
420	27/03/2020	160	0 2019	227			220,96	220,96	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
421	27/03/2020	160	0 2019	227			39,94	39,94	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 39,94 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
422	27/03/2020	1685	0 2019	232			178,46	178,46	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 67165776AD - CONSUMO ACQUA 2 SEMESTRE ANNO 2019 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
423	27/03/2020	5010	0 2020	309			221,00	221,00	
		24 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA RATA MARZO 2020 CESSIONE DELLO STIPENDIO FERRARA CONSUELO - N. 349478 CREDITORE IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA							
424	27/03/2020	5010	0 2020	309			338,56	338,56	
		24 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA XXX4100180013230224XXX - RATA MARZO 2020 PICCOLO PRESTITO ENDRIGHI EMANUELA CREDITORE INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
425	27/03/2020	5010	0 2020	309			75,85	75,85	
			24						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			RITENUTE PER CONTO DI TERZI MESE DI MARZO 2020 - QUOTE SINDACALI CGIL						
			CREDITORE						
			CGIL						
426	30/03/2020	2510	0 2019	887			264,00	264,00	
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			ACCONTO SU FATT. N. 2020001878 DD. 03/02/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME						
			DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
			CREDITORE						
			GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. (EX GRN S.P.A.)						
427	30/03/2020	2510	0 2020	310			424,44	424,44	
			0						
			DELIBERA						
			ACCONTO SU FATT. N. 2020001878 -1877-4201 E 5038 - IVA ASSOLTA IN						
			REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
			CREDITORE						
			GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. (EX GRN S.P.A.)						
428	30/03/2020	2510	0 2020	311			151,46	151,46	
			0						
			DELIBERA						
			TOTALE RITENUTE		151,46	IMPORTO NETTO	0,00		
			ACCONTO SU FATT. N. 2020001878 -1877-4201 E 5038 - IVA ASSOLTA IN						
			REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
			CREDITORE						
			GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE S.P.A. (EX GRN S.P.A.)						
429	31/03/2020	160	0 2020	186			383,09	383,09	
			0						
			DELIBERA 1/2019 - CC		2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
			CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN						
			REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)						

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
430	31/03/2020	160 0 2020		186			84,28	84,28	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			84,28	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
431	31/03/2020	952 0 2020		188			794,86	794,86	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
432	31/03/2020	952 0 2020		188			174,87	174,87	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			174,87	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
433	31/03/2020	1030 0 2020		189			784,67	784,67	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
434	31/03/2020	1030 0 2020		189			172,63	172,63	
		0							
		DELIBERA 1/2019 - CC			2	DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			172,63	IMPORTO NETTO	0,00		
		CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA				GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN			
		REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
435	31/03/2020	1305	0 2020	191			236,41	236,41	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
436	31/03/2020	1305	0 2020	191			52,01	52,01	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 52,01 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
437	31/03/2020	2245	0 2020	197			515,19	515,19	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
438	31/03/2020	2245	0 2020	197			113,34	113,34	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 113,34 IMPORTO NETTO 0,00 CIG. 7904255D8F - CONSUMO EN. ELETTRICA GENNAIO 2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA (EX TRENTA SPA)							
439	31/03/2020	1830	0 2019	602			4.497,10	4.497,10	
		DELIBERA 157/2019 - GC 75 DEL 02/09/2019 - ESECUTIVA SALDO FATT. N. 20040001476 DD. 02/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
440	31/03/2020	1830	0 2019	602			449,71	449,71	
		DELIBERA 157/2019 - GC 75 DEL 02/09/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 449,71 IMPORTO NETTO 0,00							
		SALDO FATT. N. 20040001476 DD. 02/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE							
441	31/03/2020	1830	0 2019	602			670,84	670,84	
		DELIBERA 157/2019 - GC 75 DEL 02/09/2019 - ESECUTIVA							
		ACCONTO SU FATT. N. 20040000002 DD. 02/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE							
442	31/03/2020	1830	0 2019	602			184,60	184,60	
		DELIBERA 157/2019 - GC 75 DEL 02/09/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 184,60 IMPORTO NETTO 0,00							
		ACCONTO SU FATT. N. 20040000002 DD. 02/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE							
443	31/03/2020	340	0 2019	889			205,46	205,46	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		ACCONTO SU FATT. N. 20040000002 DD. 02/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE							
444	31/03/2020	470	0 2019	890			726,52	726,52	
		DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA							
		ACCONTO SU FATT. N. 20040000002 DD. 02/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
		CREDITORE							
		ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/06/2020	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
445	31/03/2020	1240	0 2019	891			179,36	179,36	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATT. N. 20040000002 DD. 02/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE							
446	31/03/2020	2095	0 2019	892			63,79	63,79	
		0 DELIBERA 1/2019 - CC 2 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATT. N. 20040000002 DD. 02/03/2020 - IVA ASSOLTA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI CREDITORE ASIA - AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE							
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI GENERALI				45.007,80	624.442,93		669.450,73	669.450,73	