

**COMUNE DI PELUGO**

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC29899.ist  
Eseguito da : KATIA.POULI  
Data della stampa : 25/01/2021

Valori dei parametri

Esercizio : 2020  
EPF :  
Solo residui :  
Solo annullati :  
Dal Numero : 1  
Al Numero : 861  
Dalla Data : 01/01/1900  
Alla Data : 31/12/2100  
Dal Capitolo : 0  
Al Capitolo : 9999999  
Dal Articolo : 0  
Al Articolo : 999  
Soggetto :  
Ufficio :  
Tipo riclassificazione :  
Cod. ricl. :

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1	02/01/2020	152 0 2020		1			427,09	427,09	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			77,02	IMPORTO NETTO	350,07		
		SALDO FT. 41904765677 DD. 28/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2	02/01/2020	2245 0 2020		2			1.227,97	1.227,97	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			221,44	IMPORTO NETTO	1.006,53		
		SALDO FT. 41904765676 DD. 28/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
3	02/01/2020	155 0 2020		3			73,51	73,51	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			13,26	IMPORTO NETTO	60,25		
		SALDO FT. 41904765679 DD. 28/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
4	02/01/2020	1685 0 2020		4			17,86	17,86	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			3,22	IMPORTO NETTO	14,64		
		SALDO FT. 41904765678 DD. 28/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
5	02/01/2020	155 0 2020		5			113,25	113,25	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			20,42	IMPORTO NETTO	92,83		
		SALDO FT. 41904765675 DD. 28/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
6	02/01/2020	5060 0 2020 29		6			500,00	500,00	
DELIBERA ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO  CREDITORE ECONOMO DI GREGORIO DOMENICA									
7	03/01/2020	5025 0 2019 28		695			16,79	16,79	
DELIBERA C.IDENTITA' DICEMBRE 2019 NR. 1 CARTA IDENTITA' EMESSA  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
8	10/01/2020	4104 0 2019		106			41.360,00	41.360,00	
DELIBERA 99/2018 - DT 62 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3.760,00 IMPORTO NETTO 37.600,00 SALDO FT. 50/FE DD. 13/12/2019  CREDITORE ECO SPORT ITALIA S.R.L.									
9	13/01/2020	5010 0 2020 24		7			1.245,93	1.245,93	
DELIBERA QUOTA DIPENDENTI RESPONSABILEITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA GRAVE  CREDITORE INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI									
10	13/01/2020	5010 0 2020 24		8			480,03	480,03	
DELIBERA TUTELA GIUDIZIARIA QUOTA DIPENDENTI  CREDITORE INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI									
11	13/01/2020	4011 0 2018		583			13.733,25	13.733,25	
DELIBERA 100/2018 - DT 64 DEL 11/09/2018 - ESECUTIVA INTERVENTO 19/2018. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE  CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
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	1862 0 2018 4 DELIBERA QUOTA PARTE PISCINA DI SPIAZZO CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO		499			2.388,41	2.388,41	
13	13/01/2020	1862 0 2019 4 DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO		647			2.388,41	2.388,41	
14	13/01/2020	1291 0 2019 DELIBERA 155/2019 - GC EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019 CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - DARE'		676	94	DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA	2.480,00	2.480,00	
15	13/01/2020	1865 0 2019 DELIBERA 156/2019 - GC TOTALE RITENUTE EROGAZIONE CONTRIBUTO MARKETING 2019 CREDITORE A.P.T. MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA		677	101 126,48	DEL 10/12/2019 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	3.162,00 3.035,52	3.162,00	
16	13/01/2020	4027 0 2019 DELIBERA 160/2019 - GC impegno commissione realizzazione centrale CREDITORE MONTI ALESSANDRO		681	131	DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA	91,35	91,35	
17	13/01/2020	245 0 2019 3 DELIBERA 121/2019 - DT ripartizione diritti di segreteria 4° trim CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		534	99	DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA	0,96	0,96	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
18	13/01/2020	245 0 2019 3 DELIBERA impegno 2019 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		653			27,63	27,63	
19	13/01/2020	3365 0 2019 19 DELIBERA 157/2019 - GC CONTRIBUTO PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME CREDITORE INCONTRA SAS		678	102 DEL 10/12/2019	- ESECUTIVA	600,00	600,00	
20	13/01/2020	3363 0 2019 DELIBERA 154/2019 - GC CONTRIBUTO FESTA ALPINA CREDITORE A.N.A. GRUPPO ALPINI SPIAZZO		675	93 DEL 05/12/2019	- ESECUTIVA	1.458,63	1.458,63	
21	13/01/2020	1291 0 2019 DELIBERA 155/2019 - GC EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019 CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SPIAZZO		676	94 DEL 05/12/2019	- ESECUTIVA	1.840,00	1.840,00	
22	13/01/2020	1291 0 2019 DELIBERA 155/2019 - GC EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019 CREDITORE ASD BRENTA NUOTO		676	94 DEL 05/12/2019	- ESECUTIVA	100,00	100,00	
23	13/01/2020	1291 0 2019 DELIBERA 155/2019 - GC EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019 CREDITORE CORPO MUSICALE VIGO DARE'		676	94 DEL 05/12/2019	- ESECUTIVA	100,00	100,00	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
24	13/01/2020	1291 0 2019		676			100,00	100,00	
		DELIBERA 155/2019 - GC 94 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019 CREDITORE ASD BRENTA VOLLEY							
25	13/01/2020	1291 0 2019		676			100,00	100,00	
		DELIBERA 155/2019 - GC 94 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019 CREDITORE S.A.T. CARE' ALTO-VIGO RENDENA							
26	13/01/2020	1291 0 2019		676			100,00	100,00	
		DELIBERA 155/2019 - GC 94 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019 CREDITORE LA GIOVANE RENDENA							
27	13/01/2020	1291 0 2019		676			60,00	60,00	
		DELIBERA 155/2019 - GC 94 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019 CREDITORE COMUNITA' HANDICAPP - RONCONE							
28	13/01/2020	1291 0 2019		676			700,00	700,00	
		DELIBERA 155/2019 - GC 94 DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA EROGAZIONI CONTRIBUTI VARI ANNO 2019 CREDITORE SCUOLA MATERNA "S.BELLESINI" SPIAZZO							
29	21/01/2020	5025 0 2020 28		9			16,79	16,79	
		DELIBERA C.IDENTITA' GENNAIO 2020 NR. 1 CARTA IDENTITA' EMESSA CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
30	21/01/2020	150 0 2018		27			536,80	536,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			96,80	IMPORTO NETTO	440,00		
		SALDO FT. 10 DD. 11/12/2019							
		CREDITORE							
		DIGISTYLE.IT DI SIMONE BURATTI							
31	21/01/2020	497 0 2019		659			109,80	109,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			19,80	IMPORTO NETTO	90,00		
		SALDO FT. 357 DD. 12.12.2019							
		CREDITORE							
		CLIMAPIU' SRL UNIPERSONALE							
32	21/01/2020	2225 0 2019		570			823,13	823,13	
		DELIBERA 123/2019 - DT			104	DEL 17/10/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			148,43	IMPORTO NETTO	674,70		
		SALDO FT. 739 DD. 08/11/2019							
		CREDITORE							
		MVG SRL							
33	21/01/2020	490 0 2019		660			557,54	557,54	
		DELIBERA 146/2019 - DT			119	DEL 09/12/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			100,54	IMPORTO NETTO	457,00		
		SALDO FT. 11 DD. 11/12/2019							
		CREDITORE							
		DIGISTYLE.IT DI SIMONE BURATTI							
34	21/01/2020	145 0 2019		485			207,40	207,40	
		DELIBERA 111/2019 - DT			94	DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			37,40	IMPORTO NETTO	170,00		
		SALDO FT. 101182 DD. 10/12/2019							
		CREDITORE							
		NEULIFT SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
35	21/01/2020	490	0 2019	517			610,00			610,00
		0								
		DELIBERA 116/2019 - DT				96 DEL 02/10/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				110,00	IMPORTO NETTO	500,00		
		SALDO FT. 101057 DD. 22/11/2019								
		CREDITORE								
		NEULIFT SPA								
36	21/01/2020	3685	0 2019	461			2.074,00			2.074,00
		62								
		DELIBERA 98/2019 - DT				87 DEL 30/08/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				374,00	IMPORTO NETTO	1.700,00		
		SALDO FT. 540/B DD. 22/11/2019								
		CREDITORE								
		PEDRETTI GRANITI SRL								
37	21/01/2020	3685	0 2019	461			629,52			629,52
		62								
		DELIBERA 98/2019 - DT				87 DEL 30/08/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				113,52	IMPORTO NETTO	516,00		
		SALDO FT. 24/001 DD. 12/12/2019								
		CREDITORE								
		CHEMOTTI SERGIO								
38	21/01/2020	150	0 2019	482			341,60			341,60
		0								
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE				61,60	IMPORTO NETTO	280,00		
		SALDO FT. 273/E DD. 31/10/2019								
		CREDITORE								
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL								
39	21/01/2020	2212	0 2019	86			3.614,25			3.614,25
		DELIBERA 164/2018 - GC				95 DEL 10/12/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				651,75	IMPORTO NETTO	2.962,50		
		SALDO FT. 717 PA DD. 13/12/2019								
		CREDITORE								
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.								



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
40	21/01/2020	2212	0	2019	86			3.614,25	3.614,25
		DELIBERA 164/2018 - GC				95	DEL 10/12/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				651,75	IMPORTO NETTO	2.962,50	
		SALDO FT. 765 DD. 24/12/2019							
		CREDITORE COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							
41	23/01/2020	335	0	2019	701			100,00	100,00
			0						
		DELIBERA 168/2019 - GC				107	DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA		
		FONDO SPESE PER PRATICA GALLI STEFANO PIETRO/COMUNE DI PELUGO. Ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso ordinanza n. 79/2019. Istanza di trasposizione in sede giurisdizionale ex. art. 10 DPR 24.11.1971, N. 1199.							
		CREDITORE AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO							
42	23/01/2020	245	0	2020	11			0,73	0,73
			3						
		DELIBERA							
		DIRITTI DI SEGRETERIA 2° TRIMESTRE 2019							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
43	23/01/2020	4038	0	2019	697			1.000,00	1.000,00
		DELIBERA 167/2019 - GC				109	DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA		
		Contributo all'Asuc di Vigo Rendena per sistemazione canalette							
		CREDITORE ASUC DI VIGO RENDENA							
44	23/01/2020	2245	0	2020	12			1.336,99	1.336,99
			0						
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				241,10	IMPORTO NETTO	1.095,89	
		SALDO FT. 41905194575 DD. 24/12/2019							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
45	23/01/2020	152 0 2020		13			433,03	433,03	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 41905194576 DD. 24/12/2019							
		78,09 IMPORTO NETTO						354,94	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
46	23/01/2020	155 0 2020		14			81,69	81,69	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 41905194578 DD. 24/12/2019							
		14,73 IMPORTO NETTO						66,96	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
47	24/01/2020	1685 0 2020		15			17,80	17,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 41905194577 DD. 24/12/2019							
		3,21 IMPORTO NETTO						14,59	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
48	24/01/2020	155 0 2020		16			85,73	85,73	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 41905194574 DD. 24/12/2019							
		15,46 IMPORTO NETTO						70,27	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
49	24/01/2020	4012 0 2019		113			6.862,50	6.862,50	
		DELIBERA 25/2019 - DT							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 427+428+429+430 DD. 13.12.2019							
		17 DEL 28/02/2019 - ESECUTIVA							
		825,00 IMPORTO NETTO						6.037,50	
		CREDITORE							
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
50	24/01/2020	154 0 2019		668			510,11	510,11	
		DELIBERA 150/2019 - DT			108 DEL 24/10/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			91,99	IMPORTO NETTO	418,12		
		SALDO FT. 356/E DD. 31/12/2019							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
51	24/01/2020	3363 0 2019		575			945,00	945,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			85,91	IMPORTO NETTO	859,09		
		saldo ft. fpa dd. 01/19 dd. 18/12/2019							
		CREDITORE							
		ALBERGO CARE' ALTO							
52	24/01/2020	3363 0 2019		575			488,00	488,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			88,00	IMPORTO NETTO	400,00		
		saldo ft. 8/pa dd. 30/11/2019							
		CREDITORE							
		IN TRENINO SNC							
53	24/01/2020	3363 0 2019		575			127,55	127,55	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			17,51	IMPORTO NETTO	110,04		
		saldo ft. 50 dd. 15/12/2019							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO							
54	24/01/2020	165 0 2019		674			576,25	576,25	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			103,91	IMPORTO NETTO	472,34		
		buono nr. 8/2019 dd. 05/12/2019 - saldo ft. 2040/190032165 dd. 20/12/2019 e 2040/190032166 dd. 20.12.2018							
		CREDITORE							
		MYO SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
55	24/01/2020	150 0 2019	604			60,00	60,00		
		DELIBERA 139/2019 - DT		114	DEL 25/11/2019	- ESECUTIVA			
		saldo ft. 014/7290 dd. 18/12/2019							
		CREDITORE							
		GPI S.P.A.							
56	24/01/2020	150 0 2019	82			2.074,00	2.074,00		
		DELIBERA 54/2018 - DT		34	DEL 16/05/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		374,00	IMPORTO NETTO	1.700,00			
		saldo ft. 722 pas dd. 10/12/2019							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
57	24/01/2020	150 0 2019	297			610,00	610,00		
		DELIBERA 79/2018 - DT		47	DEL 03/07/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		110,00	IMPORTO NETTO	500,00			
		saldo ft. 2040/190032164 dd. 20/12/2019							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
58	24/01/2020	195 0 2019	480			270,00	270,00		
		DELIBERA							
		saldo ft. 928 fns dd. 06/12/2019							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
59	24/01/2020	150 0 2020	27			2,00	2,00		
		DELIBERA							
		SALDO FT. 2040/190032164 DD. 20/12/2020							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
60	24/01/2020	165 0 2019		114			209,60	209,60	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		saldo ft. 2040/190032164 dd. 20/12/2019							
		45,94 IMPORTO NETTO						163,66	
		CREDITORE							
		MYO SRL							
61	24/01/2020	215 0 2019		115			45,14	45,14	
		DELIBERA							
		saldo ft. 2040/190032164 dd. 20/12/2019							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
62	28/01/2020	10 0 2019		619			1.210,50	1.210,50	
		DELIBERA							
		IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
63	28/01/2020	1385 0 2019		649			60,00	60,00	
		DELIBERA							
		IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
64	28/01/2020	5 0 2020		28			1.462,23	1.462,23	
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
65	28/01/2020	51 0 2020		29			125,76	125,76	
		DELIBERA							
		DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
66	28/01/2020	5005 0 2020 23		30			81,53	81,53	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
67	28/01/2020	67 0 2019 20		633			26,40	26,40	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
68	28/01/2020	70 0 2019 20		486			12,00	12,00	
		DELIBERA proroga BUONI PASTO							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
69	28/01/2020	65 0 2020 20		31			1.535,12	1.535,12	
		DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
70	30/01/2020	4201 0 2019		84			2.239,92	2.239,92	
		DELIBERA 64/2018 - DT			38 DEL 06/06/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			360,00 IMPORTO NETTO		1.879,92		
		SALDO FT. 43 DD. 30/10/2019							
		CREDITORE STUDIO ASSOCIATA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E NATURALISTICA							
71	30/01/2020	4201 0 2019		84			6.982,83	6.982,83	
		DELIBERA 64/2018 - DT			38 DEL 06/06/2018 - ESECUTIVA				
		SALDO FT. 1 DD. 08/01/2020							
		CREDITORE ZOCCHI THOMAS							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
72	30/01/2020	4104 0 2019	106			45.614,04	45.614,04		
		DELIBERA 99/2018 - DT		62 DEL 10/09/2018	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		4.146,73	IMPORTO NETTO	41.467,31			
		SALDO FT. 83 DD. 20/12/2019							
		CREDITORE							
		VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.							
73	30/01/2020	4104 0 2019	94			12.801,19	12.801,19		
		DELIBERA 99/2018 - DT		62 DEL 10/09/2018	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		1.163,75	IMPORTO NETTO	11.637,44			
		SALDO FT. 1 PA DD. 09/01/2020							
		CREDITORE							
		GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL							
74	30/01/2020	3902 0 2018	200			3.120,00	3.120,00		
		DELIBERA 126/2017 - GC		87 DEL 14/11/2017	- ESECUTIVA				
		saldo ft. 2 dd. 08/01/2020							
		CREDITORE							
		CAMPIDELLI NORMAN							
75	30/01/2020	166 0 2019	656			183,00	183,00		
		DELIBERA 142/2019 - DT		117 DEL 06/12/2019	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		66,00	IMPORTO NETTO	117,00			
		SALDO FT. 1078/E DD. 31/12/2019							
		CREDITORE							
		CBA SERVIZI SRL							
76	30/01/2020	166 0 2019	266			202,64	202,64		
		DELIBERA 123/2018 - DT		80 DEL 19/10/2018	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		36,54	IMPORTO NETTO	166,10			
		SALDO FT. 1053/E DD. 31/12/2019							
		CREDITORE							
		CBA SERVIZI SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
77	30/01/2020	166	0	2019	208		183,00	183,00	
		0 DELIBERA 42/2019 - DT SALDO FT. 1078/E DD. 31/12/2019 CREDITORE CBA SERVIZI SRL 48 DEL 29/04/2019 - ESECUTIVA							
78	30/01/2020	70	0	2019	486		153,88	153,88	
		20 DELIBERA TOTALE RITENUTE 8,77 IMPORTO NETTO 145,11 SALDO FT. 6900003853 DD. 31/12/2019 E 6900003509 DD. 30/11/2019 dedotti euro 2,85 non trattenuti a titolo di spit payment su precedente pagamento CREDITORE CIR FOOD S.C.							
79	30/01/2020	4104	0	2019	94		1.388,81	1.388,81	
		DELIBERA 99/2018 - DT TOTALE RITENUTE 62 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA SALDO FT. 1 PA DD. 09/01/2020 126,26 IMPORTO NETTO 1.262,55 CREDITORE GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL							
80	03/02/2020	5025	0	2020	32		100,74	100,74	
		28 DELIBERA COMUNE DI PELUGO: CORRISPETTIVO PER N. 6 CARTE D'IDENTITÀ CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
81	04/02/2020	180	0	2020	33		9,00	9,00	
		0 DELIBERA COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
82	04/02/2020	166 0 2020	0	34			116,96	116,96	
DELIBERA SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI  CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE									
83	04/02/2020	5025 0 2020	28	35			201,60	201,60	
DELIBERA SPESE CONTRATTUALI A CARICO COZZINI ITALO PER LOCAZIONE MAGAZZINO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
84	04/02/2020	175 0 2020	29	36			157,40	157,40	
DELIBERA SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO COMUNE PER LOCAZIONE MAGAZZINO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
85	04/02/2020	5070 0 2019	30	692			245,00	245,00	
DELIBERA spesa contrattuale registrazione contratto b.emme  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
86	04/02/2020	5005 0 2020	23	37			81,53	81,53	
DELIBERA RITENUTE IRPEF  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
87	04/02/2020	79 0 2020		38			76,73	76,73	
DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
88	04/02/2020	62 0 2019		625			95,24	95,24	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
89	04/02/2020	69 0 2019		412			6,00	6,00	
		20 DELIBERA 81/2019 - GC 27 DEL 23/04/2019 - ESECUTIVA convenzione fornitura servizio mensa CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
90	04/02/2020	60 0 2020		39			1.197,22	1.197,22	
		20 DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
91	04/02/2020	5005 0 2020		40			81,53	81,53	
		23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
92	04/02/2020	54 0 2019		682			18,60	18,60	
		20 DELIBERA indennità di missione povinelli CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
93	04/02/2020	78 0 2019		414			5,50	5,50	
		DELIBERA 81/2019 - GC 27 DEL 23/04/2019 - ESECUTIVA convenzione fornitura servizio mensa CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
94	04/02/2020	59 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		41			1.136,35	1.136,35	
95	04/02/2020	5 0 2020 0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		42			436,70	436,70	
96	04/02/2020	60 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		43			219,61	219,61	
97	04/02/2020	65 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		44			590,04	590,04	
98	04/02/2020	59 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		45			280,48	280,48	
99	04/02/2020	51 0 2020 20 DELIBERA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		46			54,12	54,12	

ESERCIZIO 2020			Giornale dei Mandati di Pagamento					25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
100	04/02/2020	10 0 2019		619			379,50	379,50	
DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
101	04/02/2020	5 0 2020		47			0,07	0,07	
DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
102	04/02/2020	5005 0 2019		718			273,39	273,39	
23 DELIBERA irpef dicembre  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
103	04/02/2020	5000 0 2019		721			991,76	991,76	
22 DELIBERA trattenute previdenziali dicembre 19  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
104	04/02/2020	5080 0 2019		693			26.905,83	26.905,83	
DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
105	04/02/2020	5020 0 2019		691			704,11	704,11	
23 DELIBERA ritenute professionisti mese di dicembre f24 gennaio 2020  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
106	04/02/2020	72 0 2019 21		635			850,48	850,48	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
107	04/02/2020	71 0 2019 21		628			477,93	477,93	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
108	04/02/2020	72 0 2019 21		635			308,09	308,09	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
109	04/02/2020	58 0 2019		642			756,02	756,02	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
110	04/02/2020	64 0 2019 20		627			240,89	240,89	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
111	04/02/2020	57 0 2019 21		641			240,89	240,89	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
112	04/02/2020	68 0 2019 21 DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	634			270,98	270,98		
113	04/02/2020	68 0 2019 21 DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	634			161,43	161,43		
114	04/02/2020	72 0 2019 21 DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	635			17,72	17,72		
115	04/02/2020	5010 0 2019 24 DELIBERA fenalt e laborfonds dicembre CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	722			31,87	31,87		
116	04/02/2020	5010 0 2019 24 DELIBERA ritenute al personale CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	723			63,74	63,74		
117	04/02/2020	58 0 2019 21 DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	642			195,18	195,18		

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
118	04/02/2020	72 0 2019 21 DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		635			379,38	379,38	
119	06/02/2020	5025 0 2020 28 DELIBERA COMUNE DI PELUGO: CORRISPETTIVO NR. 6 CARTE D'IDENTITA' CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO		48			100,74	100,74	
120	06/02/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA REGOLARIZZAZIONE CREDITORE INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI		49			153,00	153,00	
121	12/02/2020	5025 0 2019 28 DELIBERA RESTITUZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ABITAZIONE PRINCIPALE CAMPIDELLI NORMAN CREDITORE CAMPIDELLI NORMAN		275			200,00	200,00	
122	12/02/2020	5025 0 2019 28 DELIBERA RESTITUZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO MOTTER GIORGIA CREDITORE MOTTER GIORGIA		276			200,00	200,00	
123	18/02/2020	5 0 2020 0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		55			569,42	569,42	

ESERCIZIO 2020				Giornale dei Mandati di Pagamento				25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
124	18/02/2020	79 0 2020		56			76,73	76,73	
DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
125	18/02/2020	5005 0 2020 23		57			73,64	73,64	
DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
126	18/02/2020	60 0 2020 20		58			953,42	953,42	
DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
127	18/02/2020	5005 0 2020 23		59			73,64	73,64	
DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
128	18/02/2020	59 0 2020 20		60			1.074,28	1.074,28	
DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
129	18/02/2020	5005 0 2020 23		61			73,64	73,64	
DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
130	18/02/2020	65 0 2020 20		62			994,24	994,24	
DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
131	26/02/2020	4202 0 2019		737			30,00	30,00	
DELIBERA CONTRIBUTO ANAC 3° TRIMESTRE 2019 - AMPLIAMENTO CASERMA VVFF PELUGO  CREDITORE ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE									
132	26/02/2020	1007 0 2018 4		865			107,28	107,28	
DELIBERA SALDO QUOTA DI COMPETENZA ASILO NIDO DI CARISOLO ANNO 2018  CREDITORE COMUNE DI CARISOLO									
133	26/02/2020	5010 0 2020 24		65			153,00	153,00	
DELIBERA QUOTA A REGOLARIZZAZIONE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA ANNO 2019  CREDITORE INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI									
134	26/02/2020	77 0 2019		629			6.108,85	6.108,85	
DELIBERA GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE COMUNE DI STREMBO									
135	26/02/2020	77 0 2019		629			8.862,11	8.862,11	
DELIBERA GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
136	26/02/2020	77 0 2019		629			6.387,64	6.387,64	
		DELIBERA GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME							
137	26/02/2020	2687 0 2019 20		631			5.003,41	5.003,41	
		DELIBERA GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO TRIBUTI  CREDITORE COMUNE DI STREMBO							
138	26/02/2020	2687 0 2019 20		631			2.560,53	2.560,53	
		DELIBERA GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO TRIBUTI  CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME							
139	26/02/2020	105 0 2019		637			4.678,65	4.678,65	
		DELIBERA GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO TECNICO  CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME							
140	26/02/2020	105 0 2019		637			5.762,20	5.762,20	
		DELIBERA GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO TECNICO  CREDITORE COMUNE DI STREMBO							
141	26/02/2020	105 0 2019		637			2.373,76	2.373,76	
		DELIBERA GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO TECNICO  CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
142	26/02/2020	247 0 2019		622			10.822,05	10.822,05	
DELIBERA GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO SEGRETERIA  CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
143	26/02/2020	247 0 2019		622			3.963,90	3.963,90	
DELIBERA GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO SEGRETERIA  CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO									
144	26/02/2020	247 0 2019		622			1.479,87	1.479,87	
DELIBERA GESTIONE ASSOCIATA 8.3 QUOTA PARTE COMUNE DI PELUGO SERVIZIO SEGRETERIA  CREDITORE COMUNE DI STREMBO									
145	26/02/2020	4104 0 2019		94			6.378,17	6.378,17	
DELIBERA 99/2018 - DT 62 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA SALDO FT.  CREDITORE CAMPIDELLI NORMAN									
146	27/02/2020	70 0 2019		486			74,09	74,09	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,85 IMPORTO NETTO SALDO FT. 6900000247 DD. 31/01/2020  CREDITORE CIR FOOD S.C.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
147	27/02/2020	166 0 2019		208			158,60	158,60	
		DELIBERA 42/2019 - DT			48 DEL 29/04/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			25,00	IMPORTO NETTO	133,60		
		SALDO FT. 7/PA DD. 30/01/2020							
		CREDITORE							
		Studio Romanini rag. Maura							
148	27/02/2020	497 0 2019		327			406,26	406,26	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			73,26	IMPORTO NETTO	333,00		
		SALDO FT. 87/001 DD. 26/12/2019							
		CREDITORE							
		C. BAZZOLI & C. SNC							
149	27/02/2020	1685 0 2019		85			2.255,66	2.255,66	
		DELIBERA 74/2018 - DT			46 DEL 02/07/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			406,76	IMPORTO NETTO	1.848,90		
		SALDO FT. 167 DD. 31/12/2019							
		CREDITORE							
		GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA							
150	27/02/2020	4007 0 2019		317			435,60	435,60	
		DELIBERA 65/2019 - DT			66 DEL 02/07/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			39,60	IMPORTO NETTO	396,00		
		SALDO FT. V30000626 DD. 19.12.2019							
		CREDITORE							
		SOGAP S.R.L.							
151	27/02/2020	497 0 2019		725			96,65	96,65	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			17,43	IMPORTO NETTO	79,22		
		SALDO FT. 2/PA DD. 08/01/2020							
		CREDITORE							
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
152	27/02/2020	150 0 2020		66			672,39	672,39	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 2250/PA DD. 31/12/2019 E FT. 78/PA DD. 13/01/2020						551,14	
		CREDITORE							
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
153	27/02/2020	497 0 2020		25			59,10	59,10	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 15/PA DD. 28/01/2020						48,44	
		CREDITORE							
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C							
154	27/02/2020	1685 0 2019		574			35,77	35,77	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		BUONO D'ORDINE NR. 26 DD. 07/11/2019						29,32	
		CREDITORE							
		STELDO SRL							
155	27/02/2020	497 0 2020		26			88,26	88,26	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 2 DD. 27/01/2020						72,34	
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO							
156	27/02/2020	4027 0 2018		181			10.213,84	10.213,84	
		DELIBERA 27/2018 - GC							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 9/EL DD. 06/02/2020						8.603,84	
		CREDITORE							
		STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
157	27/02/2020	4100 0 2019		459			4.203,12	4.203,12	
		DELIBERA 96/2019 - GC			68	DEL 29/08/2019 - ESECUTIVA			
		SALDO FT. 11/20 DD. 18/01/2020							
		CREDITORE							
		MAESTRI SIMONE							
158	27/02/2020	152 0 2019		620			120,55	120,55	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			81,36	IMPORTO NETTO	39,19		
		SALDO FT. 42000439137 DD. 30/01/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
159	28/02/2020	152 0 2020		74			330,63	330,63	
		DELIBERA							
		SALDO FT. 4200439137 DD. 30/01/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
160	28/02/2020	2245 0 2020		75			1.662,11	1.662,11	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			299,72	IMPORTO NETTO	1.362,39		
		SALDO FT. 42000439136 DD. 30/01/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
161	28/02/2020	155 0 2020		76			85,77	85,77	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			15,47	IMPORTO NETTO	70,30		
		SALDO FT. 42000430438 DD. 30/01/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

Giornale dei Mandati di Pagamento										25/01/2021
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
162	28/02/2020	1685	0 2020		77			78,79	78,79	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE				14,21	IMPORTO NETTO	64,58		
		SALDO FT. 4200439135	DD. 30/01/2020							
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA								
163	28/02/2020	155	0 2020		78			17,86	17,86	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE				3,22	IMPORTO NETTO	14,64		
		SALDO FT. 42000430437	DD. 30/01/2020							
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA								
164	02/03/2020	4027	0 2019		681			78,36	78,36	
		DELIBERA 160/2019 - GC				131	DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA			
		impegno commissione realizzazione centrale								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO								
165	02/03/2020	5	0 2020		81			1.650,15	1.650,15	
		DELIBERA								
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO								
166	02/03/2020	4027	0 2019		681			13,80	13,80	
		DELIBERA 160/2019 - GC				131	DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA			
		impegno commissione realizzazione centrale								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO								
167	02/03/2020	5005	0 2019		731			209,77	209,77	
		DELIBERA								
		BONUS FISCALE DICEMBRE 2019								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO								

ESERCIZIO 2020				Giornale dei Mandati di Pagamento				25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
168	02/03/2020	60 0 2020 20		82			253,64	253,64	
DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
169	02/03/2020	59 0 2020 20		83			342,55	342,55	
DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
170	02/03/2020	65 0 2020 20		84			1.130,92	1.130,92	
DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
171	06/03/2020	85 0 2019 21		636			191,94	191,94	
DELIBERA inail anno 2019  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
172	06/03/2020	5020 0 2020 23		92			360,00	360,00	
DELIBERA RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
173	06/03/2020	5021 0 2020 23		93			126,48	126,48	
DELIBERA RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI 4% (COD. 1045)  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
174	06/03/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		94			1.113,62	1.113,62	
175	06/03/2020	5080 0 2020 DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		95			14.058,69	14.058,69	
176	06/03/2020	5000 0 2020 22 DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		96			555,40	555,40	
177	06/03/2020	20 0 2020 21 DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		97			161,43	161,43	
178	06/03/2020	57 0 2020 21 DELIBERA IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		98			120,45	120,45	
179	06/03/2020	64 0 2020 21 DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		99			120,45	120,45	

ESERCIZIO 2020			Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
180	06/03/2020	68 0 2020 21		100			180,63	180,63		
DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
181	06/03/2020	5000 0 2020 22		101			16,55	16,55		
DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
182	06/03/2020	10 0 2019 0		619			110,00	110,00		
DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
183	06/03/2020	20 0 2020 21		102			30,25	30,25		
DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
184	06/03/2020	51 0 2020 20		103			15,30	15,30		
DELIBERA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
185	06/03/2020	71 0 2020 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		104			378,01	378,01	
186	06/03/2020	72 0 2020 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		105			566,99	566,99	
187	06/03/2020	58 0 2020 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		106			378,01	378,01	
188	06/03/2020	51 0 2020 20 DELIBERA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		107			42,81	42,81	
189	06/03/2020	72 0 2020 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		108			9,91	9,91	
190	06/03/2020	442 0 2020 0 DELIBERA LOCAZIONE TERRENO SALDO 2020 CREDITORE POLLINI DANIELA		109			416,66	416,66	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
191	03/04/2020	4027	0 2020	116			1.830,00	1.830,00	
		DELIBERA 171/2019 - GC 111 DEL 23/12/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 330,00 IMPORTO NETTO						1.500,00	
		PAGAMENTO CORRISPETTIVO EMISSIONE NUMERO PREVENTIVO 50021227861							
		COMUNE DI PELUGO C.F. 86003230223							
		CREDITORE							
		SET DISTRIBUZIONE SPA							
192	03/04/2020	2245	0 2020	117			1.567,65	1.567,65	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 282,69 IMPORTO NETTO						1.284,96	
		CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
193	03/04/2020	152	0 2020	118			428,23	428,23	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 77,22 IMPORTO NETTO						351,01	
		SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
194	03/04/2020	155	0 2020	119			78,10	78,10	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 14,08 IMPORTO NETTO						64,02	
		SPESE PER SERVIZI GENERALI UFFICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
195	03/04/2020	1685	0 2020	120			16,42	16,42	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 2,96 IMPORTO NETTO						13,46	
		SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO POTABILE - "RILEVANTE AI FINI IVA"							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
196	03/04/2020	155 0 2020	121			71,09	71,09		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		12,82	IMPORTO NETTO	58,27			
		SPESE PER SERVIZI GENERALI UFFICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
197	17/04/2020	1333 0 2019	440			300,00	300,00		
		DELIBERA 91/2019 - DT		83	DEL 27/08/2019 - ESECUTIVA				
		SALDO FT. 6 DD. 05.03.2020							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO							
198	17/04/2020	70 0 2019	486			45,59	45,59		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		1,75	IMPORTO NETTO	43,84			
		SALDO FT. 69000000740 DD. 29/02/2020							
		CREDITORE							
		CIR FOOD S.C.							
199	17/04/2020	166 0 2019	97			507,52	507,52		
		DELIBERA 150/2018 - GC		101	DEL 27/11/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		140,00	IMPORTO NETTO	367,52			
		SALDO FT. 248/01 DD. 24/02/2020							
		CREDITORE							
		STUDIO PAOLI - CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI							
200	17/04/2020	166 0 2020	160			380,64	380,64		
		DELIBERA							
		SALDO FT. 248/01 DD. 24/02/2020							
		CREDITORE							
		STUDIO PAOLI - CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
201	17/04/2020	2290 0 2019		209			1.226,40	1.226,40	
		DELIBERA 61/2019 - DT 65 DEL 02/07/2019 - ESECUTIVA TRASPORTO TURISTICO ESTIVO. IMPEGNO DI SPESA							
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
202	17/04/2020	2290 0 2019		733			168,89	168,89	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE STAGIONE INVERNALE							
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
203	17/04/2020	260 0 2020		161			488,00	488,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO SALDO FT. 289 PAS DD. 21/02/2020 400,00							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
204	17/04/2020	166 0 2020		162			26,79	26,79	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 26,79 IMPORTO NETTO SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00							
		CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
205	17/04/2020	2245 0 2020		163			1.201,11	1.201,11	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 216,59 IMPORTO NETTO SALDO FT. 42001345345 DD. 27/03/2020 984,52							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
206	17/04/2020	152 0 2020		164			407,76	407,76	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			73,53	IMPORTO NETTO	334,23		
		SALDO FT. 42001345346 DD. 27/03/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
207	17/04/2020	155 0 2020		165			67,00	67,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			12,08	IMPORTO NETTO	54,92		
		SALDO FT. 42001350490 DD. 27/03/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
208	17/04/2020	1685 0 2020		166			16,30	16,30	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			2,94	IMPORTO NETTO	13,36		
		SALDO FT. 42001350489 DD. 27/03/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
209	17/04/2020	155 0 2020		167			73,66	73,66	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			13,28	IMPORTO NETTO	60,38		
		SALDO FT. 42001345344 DD. 27/03/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
210	17/04/2020	5 0 2020		168			1.141,66	1.141,66	
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
211	17/04/2020	60 0 2020 20		169			1.355,48	1.355,48	
DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
212	17/04/2020	65 0 2020 20		170			1.616,65	1.616,65	
DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
213	17/04/2020	59 0 2020 20		171			1.217,88	1.217,88	
DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
214	20/04/2020	5005 0 2020 23		180			698,58	698,58	
DELIBERA RITENUTE IRPEF  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
215	20/04/2020	64 0 2020 21		178			120,45	120,45	
DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
216	20/04/2020	20 0 2020 21		175			161,43	161,43	
DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									



ESERCIZIO 2020			Giornale dei Mandati di Pagamento					25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
217	20/04/2020	68 0 2020 21		177			180,63	180,63	
DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
218	20/04/2020	57 0 2020 21		176			120,45	120,45	
DELIBERA IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
219	20/04/2020	5000 0 2020 22		181			555,40	555,40	
DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
220	20/04/2020	5005 0 2020 23		182			71,60	71,60	
DELIBERA RITENUTE IRPEF  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
221	20/04/2020	5080 0 2020		183			683,97	683,97	
DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
222	20/04/2020	5020 0 2020 23		184			1.635,00	1.635,00	
DELIBERA RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
223	20/04/2020	71 0 2020 21		185			378,01	378,01	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
224	20/04/2020	72 0 2020 21		186			566,99	566,99	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
225	20/04/2020	58 0 2020		187			378,01	378,01	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
226	20/04/2020	72 0 2020 21		188			9,91	9,91	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
227	20/04/2020	20 0 2020 21		189			5,10	5,10	
DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
228	20/04/2020	5005 0 2020 23		190			244,59	244,59	
DELIBERA RITENUTE IRPEF  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
229	20/04/2020	79 0 2020		191			76,73	76,73	
DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
230	20/04/2020	71 0 2020 21		196			61,35	61,35	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
231	20/04/2020	72 0 2020 21		197			508,51	508,51	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
232	20/04/2020	59 0 2020 20		198			198,95	198,95	
DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
233	20/04/2020	5 0 2020 0		199			436,77	436,77	
DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
234	21/04/2020	177 0 2020 29		201			427,60	427,60	
DELIBERA TOTALE RITENUTE TIA  CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									38,87 IMPORTO NETTO 388,73

ESERCIZIO 2020				Giornale dei Mandati di Pagamento				25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
235	21/04/2020	165 0 2020		202			57,10	57,10	
		0							
		DELIBERA 27/2020 - DT			23	DEL 21/04/2020 - ESECUTIVA			
		2							
		CREDITORE							
		ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA							
236	23/04/2020	245 0 2020		203			563,77	563,77	
		3							
		DELIBERA							
		DIRITTI 1° TRIMESTRE 2020							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
237	24/04/2020	2250 0 2020		90			530,70	530,70	
		0							
		DELIBERA 21/2020 - DT			17	DEL 04/03/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			95,70	IMPORTO NETTO	435,00		
		SALDO FT. 8/002 DD. 06/03/2020							
		CREDITORE							
		MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL							
238	24/04/2020	4060 0 2019		679			3.856,42	3.856,42	
		DELIBERA 158/2019 - GC			103	DEL 10/12/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			695,42	IMPORTO NETTO	3.161,00		
		SALDO FT. 3/002 DD. 17/02/2020							
		CREDITORE							
		MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL							
239	24/04/2020	150 0 2020		129			980,17	980,17	
		0							
		DELIBERA 14/2019 - DT			11	DEL 14/02/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			176,75	IMPORTO NETTO	803,42		
		SALDO FT. 49/E DD. 25/02/2020							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
240	24/04/2020	150 0 2020	73			222,04	222,04		
		DELIBERA 16/2020 - DT		14	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		40,04	IMPORTO NETTO	182,00			
		SALDO FT. 56/E DD. 28/02/2020							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
241	24/04/2020	490 0 2020	50			219,60	219,60		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		39,60	IMPORTO NETTO	180,00			
		buono nr. 5 dd. 05/02/2020							
		CREDITORE							
		CLIMAPIU' SRL UNIPERSONALE							
242	24/04/2020	497 0 2020	64			297,11	297,11		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		53,58	IMPORTO NETTO	243,53			
		SALDO FT. 41/PA DD. 24/02/2020							
		CREDITORE							
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C							
243	24/04/2020	2225 0 2019	194			150,79	150,79		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		27,19	IMPORTO NETTO	123,60			
		saldo ft. 2/10 dd. 31/01/2020							
		CREDITORE							
		CUNACCIA BRUNO SRL							
244	24/04/2020	153 0 2020	10			2.779,37	2.779,37		
		DELIBERA 152/2019 - DT		121	DEL 10/12/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		567,50	IMPORTO NETTO	2.211,87			
		SALDO FT. 20FECS.TN0450 DD. 11/02/2020							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
245	24/04/2020	145 0 2020		131			414,80	414,80	
		DELIBERA 111/2019 - DT			94 DEL 25/09/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			74,80	IMPORTO NETTO	340,00		
		SALDO FT. 100181 DD. 12/02/2020							
		CREDITORE							
		NEULIFT SPA							
246	24/04/2020	497 0 2020		91			113,59	113,59	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			20,48	IMPORTO NETTO	93,11		
		SALDO FT. 72/PA DD. 31/03/2020							
		CREDITORE							
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C							
247	27/04/2020	247 0 2016		642			6.504,12	6.504,12	
		DELIBERA							
		SALDO RIPARTO SERVIZIO DI SEGRETERIA IN GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2016							
		CREDITORE							
		COMUNE DI SPIAZZO							
248	29/04/2020	153 0 2020		10			1.106,04	1.106,04	
		DELIBERA 152/2019 - DT			121 DEL 10/12/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			232,60	IMPORTO NETTO	873,44		
		SALDO FT. 20FECS.TN0929 DD. 09/04/2020							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							
249	29/04/2020	5 0 2020		208			1.462,23	1.462,23	
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020				Giornale dei Mandati di Pagamento				25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
250	29/04/2020	166 0 2020		209			48,87	48,87	
DELIBERA SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI  CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE									
251	29/04/2020	5005 0 2020		210			236,70	236,70	
DELIBERA RITENUTE IRPEF  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
252	29/04/2020	79 0 2020		211			76,73	76,73	
DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
253	29/04/2020	60 0 2020		212			1.193,11	1.193,11	
DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
254	29/04/2020	65 0 2020		213			1.531,97	1.531,97	
DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
255	29/04/2020	31 0 2020		214			1.132,24	1.132,24	
DELIBERA SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
256	29/04/2020	5 0 2020		215			436,77	436,77	
DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
257	29/04/2020	60 0 2020		216			223,72	223,72	
DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
258	29/04/2020	65 0 2020		217			593,19	593,19	
DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
259	29/04/2020	59 0 2020		218			284,59	284,59	
DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
260	04/05/2020	2685 0 2020		220			231,00	231,00	
DELIBERA 30/2020 - DT 27 DEL 30/04/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO TARI  CREDITORE BATA FEDERICO									
261	07/05/2020	1685 0 2020		155			834,48	834,48	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 150,48 IMPORTO NETTO 684,00 SALDO FT. 30 DD. 15/04/2020  CREDITORE DITTA BORGONOVO GIUSEPPE E FIGLI SNC									



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
262	08/05/2020	4017	0 2017	666			1.759,00	1.759,00	
		4 DELIBERA 146/2017 - GC 97 DEL 14/12/2017 - ESECUTIVA contributo fondazione caduti all'ademello CREDITORE FONDAZIONE CADUTI ADAMELLO							
263	19/05/2020	150	0 2020	225			43,92	43,92	
		0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 7,92 IMPORTO NETTO 36,00 buono d'ordine nr. 6/2020 dd. 07/04/2020 teleassistenza smart work CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
264	19/05/2020	154	0 2019	668			510,11	510,11	
		DELIBERA 150/2019 - DT 108 DEL 24/10/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 91,99 IMPORTO NETTO 418,12 PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
265	19/05/2020	154	0 2020	112			1.020,22	1.020,22	
		DELIBERA 23/2020 - DT 20 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 183,98 IMPORTO NETTO 836,24 Affido incarico di pulizia CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
266	19/05/2020	4012	0 2020	134			1.525,00	1.525,00	
		DELIBERA 25/2019 - DT 17 DEL 28/02/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 275,00 IMPORTO NETTO 1.250,00 attivazione ricorso per intervento 18 per 3 anni a 20 ore settimanali CREDITORE COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
267	19/05/2020	150	0 2020	230			146,40	146,40	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			26,40	IMPORTO NETTO	120,00		
		SALDO FT.							
		CREDITORE							
		EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC							
268	27/05/2020	490	0 2020	206			568,52	568,52	
		DELIBERA 29/2020 - DT			26	DEL 27/04/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			102,52	IMPORTO NETTO	466,00		
		saldo ft. fattpa 6_20 dd. 29/04/2020							
		CREDITORE							
		DIGISTYLE.IT DI SIMONE BURATTI							
269	27/05/2020	497	0 2020	158			152,16	152,16	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			27,44	IMPORTO NETTO	124,72		
		saldo ft. 91/pa dd. 20/04/2020							
		CREDITORE							
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C							
270	27/05/2020	150	0 2020	144			658,43	658,43	
		DELIBERA 79/2018 - DT			47	DEL 03/07/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			118,73	IMPORTO NETTO	539,70		
		saldo ft 503/pa dd. 01/04/2020							
		CREDITORE							
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
271	27/05/2020	150	0 2020	144			7,17	7,17	
		DELIBERA 79/2018 - DT			47	DEL 03/07/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1,29	IMPORTO NETTO	5,88		
		saldo ft. 575/pa dd. 02/04/2020							
		CREDITORE							
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
272	27/05/2020	3683	0 2019	736			40.334,48	40.334,48	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		saldo ft. 1/00 dd. 14/04/2020							
		CREDITORE							
		ADAMELLO ASFALTI SRL							
273	28/05/2020	150	0 2020	232			146,40	146,40	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 164/1.001 DD. 30/04/2020							
		CREDITORE							
		EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC							
274	28/05/2020	497	0 2020	205			250,10	250,10	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 2040/200010559 DD. 30/04/2020							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
275	28/05/2020	150	0 2020	79			2.125,17	2.125,17	
		DELIBERA 17/2020 - DT							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 014/2383 DD. 22/04/2020							
		CREDITORE							
		GPI S.P.A.							
276	28/05/2020	3363	0 2018	522			350,00	350,00	
		DELIBERA 95/2018 - GC							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 37/FR DD. 20/04/2020							
		CREDITORE							
		POKER SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
277	28/05/2020	154 0 2020		112			510,11	510,11	
		DELIBERA 23/2020 - DT			20 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			91,99 IMPORTO NETTO		418,12		
		saldo ft. 7 pa dd. 10/02/2020							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
278	28/05/2020	195 0 2020		233			63,00	63,00	
		DELIBERA							
		saldo ft. 21 fns dd. 13.02.2020							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
279	28/05/2020	195 0 2020		86			62,00	62,00	
		DELIBERA							
		saldo ft. 14 dd. 31/01/2020							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
280	28/05/2020	5025 0 2019		572			600,00	600,00	
		28							
		DELIBERA							
		saldo ft. fattpa 1_20 dd. 12/02/2020							
		CREDITORE							
		ILARIA BIASION							
281	28/05/2020	3363 0 2019		571			1.117,60	1.117,60	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			216,00 IMPORTO NETTO		901,60		
		saldo ft. fattpa 1_20 dd. 12/02/2020							
		CREDITORE							
		ILARIA BIASION							

Giornale dei Mandati di Pagamento										25/01/2021
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO		
282	28/05/2020	3021 0 2019	524			671,00		671,00		
		DELIBERA 122/2019 - DT		102	DEL 17/10/2019 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE		121,00	IMPORTO NETTO	550,00				
		saldo ft. 1020670165 dd. 18/03/2020								
		CREDITORE								
		INFORMATICA TRENTINA								
283	28/05/2020	2245 0 2020	237			1.134,88		1.134,88		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE		204,65	IMPORTO NETTO	930,23				
		SALDO FT. 42001734710 DD. 29/04/2020								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA								
284	28/05/2020	152 0 2020	238			382,96		382,96		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE		69,06	IMPORTO NETTO	313,90				
		SALDO FT. 42001734711 DD. 29/04/2020								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA								
285	28/05/2020	166 0 2020	239			62,49		62,49		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE		11,27	IMPORTO NETTO	51,22				
		SALDO FT. 42001733027 DD. 29/04/2020								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA								
286	28/05/2020	1685 0 2020	240			16,42		16,42		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE		2,96	IMPORTO NETTO	13,46				
		SALDO FT. 42001733026 DD. 29/04/2020								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA								

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
287	28/05/2020	166 0 2020		241			71,09	71,09	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			12,82	IMPORTO NETTO	58,27		
		SALDO FT. 42001734709 DD. 29/04/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
288	28/05/2020	247 0 2019		622			14.142,07	14.142,07	
		DELIBERA							
		saldo quota servizio di segreteria anno 2019							
		CREDITORE							
		COMUNE DI SPIAZZO							
289	28/05/2020	5010 0 2019		722			7,08	7,08	
		24							
		DELIBERA							
		ritenute fenalt dicembre 2019							
		CREDITORE							
		FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI							
290	28/05/2020	5010 0 2020		242			35,40	35,40	
		24							
		DELIBERA							
		TRATTENUTE FENALT GENNAIO - MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI							
291	28/05/2020	1687 0 2020		243			15.518,62	15.518,62	
		15							
		DELIBERA							
		SOVRACCANONE ANNUO AL BIM PER CENTRALE IDROELETTRICA							
		CREDITORE							
		B.I.M. - CONSORZIO SARCA, MINCIO E GARDA							
292	29/05/2020	5030 0 2020		244			414,80	414,80	
		28							
		DELIBERA 39/2020 - DT			12	DEL 24/02/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			74,80	IMPORTO NETTO	340,00		
		saldo ft. 2040/200004851 dd. 27/02/2020							
		CREDITORE							
		MYO SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
293	11/06/2020	866	0 2020	245			4.500,00	4.500,00	
		DELIBERA 40/2020 - GC 28 DEL 29/05/2020 - ESECUTIVA erogazione contributo ordinario vvff anno 2020							
		CREDITORE CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO							
294	24/06/2020	3683	0 2020	254			4.557,98	4.557,98	
		DELIBERA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MONTANE							
		CREDITORE ADAMELLO ASFALTI SRL							
295	24/06/2020	1685	0 2020	114			2.799,90	2.799,90	
		DELIBERA 24/2020 - DT 21 DEL 02/04/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 504,90 IMPORTO NETTO 2.295,00 saldo ft. 16 dd. 27/05/2020							
		CREDITORE F.LLI FRIGO DIEGO, GIOACCHINO E RUDJ S.N.C.							
296	24/06/2020	150	0 2020	231			298,90	298,90	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 53,90 IMPORTO NETTO 245,00 BUONO D'ORDINE NR. 14 DD. 22/05/2020							
		CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
297	24/06/2020	150	0 2020	226			183,00	183,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO 150,00 buono d'ordine nr. 10 dd. 20/04/2020 noleggio pc anagrafe-segreteria							
		CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
298	24/06/2020	4027	0 2020		255			3.933,28	3.933,28
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				709,28	IMPORTO NETTO	3.224,00	
		saldo ft. 00052 dd. 18/05/2020							
		CREDITORE							
		SOLIDENG SRL							
299	25/06/2020	2212	0 2020		137			1.525,00	1.525,00
		DELIBERA 132/2019 - DT				112	DEL 18/11/2019 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				275,00	IMPORTO NETTO	1.250,00	
		SALDO FT. 278 PA DD. 21/05/2020							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							
300	25/06/2020	154	0 2020		112			671,00	671,00
		DELIBERA 23/2020 - DT				20	DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				121,00	IMPORTO NETTO	550,00	
		saldo ft. 120 pa dd. 20/05/2020							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
301	25/06/2020	166	0 2020		80			317,20	317,20
		DELIBERA 18/2020 - DT				16	DEL 28/02/2020 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				57,20	IMPORTO NETTO	260,00	
		saldo ft. 378a_2020 dd. 31/03/2020							
		CREDITORE							
		GESINT SRL							
302	25/06/2020	166	0 2020		125			549,00	549,00
		DELIBERA 141/2019 - DT				116	DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				99,00	IMPORTO NETTO	450,00	
		saldo ft. 323/e dd. 31/03/2020							
		CREDITORE							
		CBA SERVIZI SRL							



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
303	25/06/2020	166 0 2019		310			42,70	42,70	
		0							
		DELIBERA 58/2019 - DT			64	DEL 26/06/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			9,15	IMPORTO NETTO	33,55		
		saldo ft. 321/e dd. 31/03/2020							
		CREDITORE							
		CBA SERVIZI SRL							
304	25/06/2020	166 0 2019		266			8,05	8,05	
		0							
		DELIBERA 123/2018 - DT			80	DEL 19/10/2018 - ESECUTIVA			
		saldo ft. 321/e dd. 31/03/2020							
		CREDITORE							
		CBA SERVIZI SRL							
305	25/06/2020	166 0 2020		123			183,00	183,00	
		0							
		DELIBERA 142/2019 - DT			117	DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			33,00	IMPORTO NETTO	150,00		
		saldo ft. 322/e dd. 31/03/2020							
		CREDITORE							
		CBA SERVIZI SRL							
306	25/06/2020	166 0 2020		125			257,76	257,76	
		0							
		DELIBERA 141/2019 - DT			116	DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			46,48	IMPORTO NETTO	211,28		
		saldo ft. 25/e dd. 31/03/2020							
		CREDITORE							
		CBA SERVIZI SRL							
307	25/06/2020	70 0 2019		486			14,44	14,44	
		20							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			0,88	IMPORTO NETTO	13,56		
		saldo ft. 6900001085 dd. 31/03/2020							
		CREDITORE							
		CIR FOOD S.C.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
308	25/06/2020	70 0 2020	227			19,76		19,76	
		20							
		DELIBERA 32/2020 - DT		19	DEL 30/03/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		0,44	IMPORTO NETTO	19,32			
		saldo ft. 6900001085 dd. 31/03/2020							
		CREDITORE							
		CIR FOOD S.C.							
309	25/06/2020	443 0 2020	222			3.980,00		3.980,00	
		DELIBERA							
		saldo ft. 8srl dd. 12/06/2020+ 7srl dd. 08/06/2020							
		CREDITORE							
		COZZINI ITALO & FIGLI SRL							
310	25/06/2020	2245 0 2020	256			941,46		941,46	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		169,77	IMPORTO NETTO	771,69			
		SALDO FT. 42002167359 DD. 28/05/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
311	25/06/2020	152 0 2020	257			373,59		373,59	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		67,37	IMPORTO NETTO	306,22			
		SALDO FT. 42002167360 DD. 28/05/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
312	25/06/2020	155 0 2020	258			52,07		52,07	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		9,39	IMPORTO NETTO	42,68			
		SALDO FT. 42002167362 DD. 28/05/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
313	25/06/2020	1685	0 2020	259			16,36	16,36	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 42002167361 DD. 28/05/2020						2,95 IMPORTO NETTO	13,41
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
314	25/06/2020	155	0 2020	260			71,27	71,27	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 42002167358 DD. 28/05/2020						12,85 IMPORTO NETTO	58,42
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
315	25/06/2020	3250	0 2019	254			13.523,19	13.523,19	
		DELIBERA							
		IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO 2019							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PORTE DI RENDENA							
316	25/06/2020	4103	0 2019	415			17.498,20	17.498,20	
		DELIBERA 82/2019 - GC						42	DEL 30/05/2019 - ESECUTIVA
		concessione contributo straordinario a fav. parrocchia s. zeno							
		CREDITORE							
		PARROCCHIA S. ZENO							
317	25/06/2020	166	0 2020	261			5,03	5,03	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 202016207 DD. 07/05/2020						5,03 IMPORTO NETTO	0,00
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
318	25/06/2020	166 0 2020		262			23,39	23,39	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			23,39	IMPORTO NETTO	0,00		
		SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
319	01/07/2020	5 0 2020		265			2.581,04	2.581,04	
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
320	01/07/2020	5005 0 2020		266			136,36	136,36	
		23							
		DELIBERA							
		RITENUTE IRPEF							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
321	01/07/2020	79 0 2020		267			76,73	76,73	
		DELIBERA							
		ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
322	01/07/2020	2060 0 2020		146			3.048,60	3.048,60	
		DELIBERA 177/2019 - GC			36	DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA			
		IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
323	01/07/2020	2065 0 2020		147			643,08	643,08	
		DELIBERA 177/2019 - GC			36	DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA			
		IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
324	01/07/2020	2065	0 2020	147			1.295,00	1.295,00	
		DELIBERA 177/2019 - GC IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
325	01/07/2020	65	0 2020 20	268			937,18	937,18	
		DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
326	01/07/2020	2059	0 2020	148			3.017,08	3.017,08	
		DELIBERA 177/2019 - GC IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
327	01/07/2020	2060	0 2020	146			404,73	404,73	
		DELIBERA 177/2019 - GC IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
328	01/07/2020	2059	0 2020	148			436,25	436,25	
		DELIBERA 177/2019 - GC IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
329	01/07/2020	2065	0 2020	147			4,42	4,42	
		DELIBERA 177/2019 - GC IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
330	01/07/2020	76 0 2020 20 DELIBERA 176/2019 - DT FOREG SERVIZIO TECNICO ANNO 2019  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		141	124	DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA	272,29	272,29	
331	01/07/2020	60 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		269			1.416,83	1.416,83	
332	01/07/2020	59 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		270			1.416,83	1.416,83	
333	01/07/2020	5 0 2020 0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		271			436,77	436,77	
334	01/07/2020	65 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		272			1.187,98	1.187,98	
335	01/07/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		273			236,70	236,70	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
336	01/07/2020	79 0 2020		274			76,73	76,73	
DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
337	01/07/2020	60 0 2020 20		275			1.193,11	1.193,11	
DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
338	01/07/2020	65 0 2020 20		276			1.531,97	1.531,97	
DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
339	01/07/2020	59 0 2020 20		277			1.132,24	1.132,24	
DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
340	01/07/2020	5 0 2020 0		278			343,42	343,42	
DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
341	01/07/2020	5 0 2020 0		279			436,77	436,77	
DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									

ESERCIZIO 2020				Giornale dei Mandati di Pagamento				25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
342	01/07/2020	65 0 2020 20		280			593,19	593,19	
DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
343	01/07/2020	59 0 2020 20		281			284,59	284,59	
DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
344	01/07/2020	60 0 2020 20		282			223,72	223,72	
DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
345	01/07/2020	180 0 2020 0		283			20,00	20,00	
DELIBERA COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA  CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE									
346	01/07/2020	5070 0 2020 30		284			735,00	735,00	
DELIBERA RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
347	02/07/2020	5005 0 2020 23		285			717,84	717,84	
DELIBERA RITENUTE IRPEF  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
348	02/07/2020	5080 0 2020		286			2.828,47	2.828,47	
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
349	02/07/2020	5020 0 2020 23		287			140,00	140,00	
		DELIBERA RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
350	02/07/2020	5000 0 2020 22		288			555,40	555,40	
		DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
351	02/07/2020	20 0 2020 21		289			161,43	161,43	
		DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
352	02/07/2020	64 0 2020 21		290			120,45	120,45	
		DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
353	02/07/2020	57 0 2020 21		291			120,45	120,45	
		DELIBERA IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
354	02/07/2020	68 0 2020 21 DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		292			180,63	180,63	
355	02/07/2020	71 0 2020 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		293			378,01	378,01	
356	02/07/2020	58 0 2020 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		294			378,01	378,01	
357	02/07/2020	72 0 2020 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		295			576,90	576,90	
358	02/07/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		296			680,58	680,58	
359	02/07/2020	20 0 2020 21 DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		297			161,43	161,43	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
360	02/07/2020	64 0 2020 21		298			120,45	120,45	
DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
361	02/07/2020	58 0 2020		299			120,45	120,45	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
362	02/07/2020	72 0 2020 21		300			180,63	180,63	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
363	02/07/2020	5000 0 2020 22		301			555,40	555,40	
DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
364	02/07/2020	71 0 2020 21		302			378,01	378,01	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
365	02/07/2020	58 0 2020		303			378,01	378,01	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
366	02/07/2020	72 0 2020 21		304			566,99	566,99	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
367	02/07/2020	72 0 2020 21		305			9,91	9,91	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
368	02/07/2020	5010 0 2020 24		306			63,75	63,75	
		DELIBERA ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
369	02/07/2020	71 0 2020 21		308			150,18	150,18	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
370	02/07/2020	57 0 2020 21		309			120,45	120,45	
		DELIBERA IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
371	02/07/2020	58 0 2020		310			29,73	29,73	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
372	02/07/2020	68 0 2020 20		311			180,65	180,65	
DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
373	02/07/2020	72 0 2020 21		312			32,89	32,89	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
374	02/07/2020	5005 0 2020 23		313			3.957,83	3.957,83	
DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
375	02/07/2020	5080 0 2020		314			9.989,95	9.989,95	
DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
376	02/07/2020	5020 0 2020 23		315			216,00	216,00	
DELIBERA RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040) CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
377	02/07/2020	5000 0 2020 22		316			1.394,58	1.394,58	
		DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
378	02/07/2020	71 0 2020 21		317			378,01	378,01	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
379	02/07/2020	58 0 2020		318			378,01	378,01	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
380	02/07/2020	72 0 2020 21		319			566,81	566,81	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
381	02/07/2020	72 0 2020 21		320			26,32	26,32	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
382	02/07/2020	2065 0 2020		147			315,31	315,31	
		DELIBERA 177/2019 - GC IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
					36	DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA			

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
383	02/07/2020	2065 0 2020		147			308,22	308,22	
		DELIBERA 177/2019 - GC			36	DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA			
		IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
384	06/07/2020	20 0 2020		321			161,43	161,43	
		21							
		DELIBERA							
		IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
385	06/07/2020	64 0 2020		322			120,45	120,45	
		21							
		DELIBERA							
		IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
386	06/07/2020	57 0 2020		323			120,45	120,45	
		21							
		DELIBERA							
		IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
387	06/07/2020	68 0 2020		324			180,63	180,63	
		21							
		DELIBERA							
		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
388	06/07/2020	76 0 2020		141			78,20	78,20	
		20							
		DELIBERA 176/2019 - DT			124	DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA			
		FOREG SERVIZIO TECNICO ANNO 2019							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
389	06/07/2020	2060 0 2020		146			548,40	548,40	
		DELIBERA 177/2019 - GC IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO			36	DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
390	06/07/2020	2059 0 2020		148			548,40	548,40	
		DELIBERA 177/2019 - GC IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO			36	DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
391	06/07/2020	2065 0 2020		147			433,97	433,97	
		DELIBERA 177/2019 - GC IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO			36	DEL 10/05/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
392	06/07/2020	76 0 2020 20		141			716,15	716,15	
		DELIBERA 176/2019 - DT FOREG SERVIZIO TECNICO ANNO 2019			124	DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
393	06/07/2020	72 0 2020 21		326			58,78	58,78	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
394	06/07/2020	105 0 2019		637			10.457,11	10.457,11	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
395	06/07/2020	77 0 2019		629			6.076,41	6.076,41	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO  CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
396	06/07/2020	2687 0 2019 20		631			4.487,66	4.487,66	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO  CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
397	08/07/2020	5025 0 2020 28		333			16,79	16,79	
		DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2° GIUGNO 2020  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
398	15/07/2020	5070 0 2020 30		336			1.313,96	1.313,96	
		DELIBERA RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI  CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
399	17/07/2020	5025 0 2020 28		337			33,58	33,58	
		DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° LUGLIO 2020  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
400	17/07/2020	5025	0 2020 28	338			16,79	16,79	
		DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° MARZO 2020  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
401	20/07/2020	165	0 2020 0	339			18,70	18,70	
		DELIBERA 50/2020 - DT 49 DEL 15/07/2020 - ESECUTIVA 3							
		CREDITORE ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA							
402	20/07/2020	245	0 2020 3	340			76,24	76,24	
		DELIBERA QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA R.T.A.A. 2° TRIMESTRE 2020 CONGUAGLIO CON ESUBERO 1° TRIMESTRE 2020  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
403	21/07/2020	81	0 2020	343			384,00	384,00	
		DELIBERA CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2020 -[COMUNE DI PELUGO]  CREDITORE SANIFONDS TRENTINO							
404	22/07/2020	5015	0 2020 27	345			2.000,00	2.000,00	
		DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI  CREDITORE BAZZOLI CLAUDIO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
405	24/07/2020	152 0 2020		348			259,71	259,71	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 42002525786 DD. 29/06/2020							
		46,83 IMPORTO NETTO						212,88	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
406	24/07/2020	2245 0 2020		349			826,76	826,76	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 42002522785 DD. 29/06/2020							
		149,09 IMPORTO NETTO						677,67	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
407	24/07/2020	155 0 2020		350			47,34	47,34	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 42002509060 DD. 29/06/2020							
		8,54 IMPORTO NETTO						38,80	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
408	24/07/2020	155 0 2020		351			11,19	11,19	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 42002509059 DD. 29/06/2020							
		2,02 IMPORTO NETTO						9,17	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
409	24/07/2020	1685 0 2020		352			71,55	71,55	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 42002525784 DD. 29/06/2020							
		12,90 IMPORTO NETTO						58,65	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
410	24/07/2020	3497 0 2019	696			362,34	362,34		
		DELIBERA 166/2019 - DT		135	DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		65,34	IMPORTO NETTO	297,00			
		saldo ft. 115e dd. 13/05/2020							
		CREDITORE							
		La termoidraulica Srl							
411	24/07/2020	490 0 2020	249			109,80	109,80		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		19,80	IMPORTO NETTO	90,00			
		saldo ft. 429 dd. 16/06/2020							
		CREDITORE							
		FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO E C. S.A.S.							
412	24/07/2020	497 0 2020	229			1.042,65	1.042,65		
		DELIBERA 33/2020 - DT		35	DEL 19/05/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		87,97	IMPORTO NETTO	954,68			
		SALDO FT. 17 DD. 22/06/2020							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO							
413	24/07/2020	490 0 2019	729			158,60	158,60		
		DELIBERA 174/2019 - DT		142	DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		28,60	IMPORTO NETTO	130,00			
		SALDO FT. 120016241 DD. 26/06/2020							
		CREDITORE							
		IMQ SPA							
414	24/07/2020	1685 0 2020	115			416,33	416,33		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		75,08	IMPORTO NETTO	341,25			
		saldo ft. 47 dd. 30/06/2020							
		CREDITORE							
		GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
415	24/07/2020	497 0 2020		251			78,81	78,81	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			23,96	IMPORTO NETTO	54,85		
		SALDO FT. 8/172 DD. 30/06/2020							
		CREDITORE							
		STELDO SRL							
416	24/07/2020	497 0 2020		253			54,05	54,05	
		DELIBERA							
		SALDO FT. 8/172 DD. 30/06/2020							
		CREDITORE							
		STELDO SRL							
417	24/07/2020	4300 0 2019 4		623			3.720,77	3.720,77	
		DELIBERA							
		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE							
		CREDITORE							
		CAMPIDELLI NICOLA							
418	24/07/2020	70 0 2020 20		227			68,39	68,39	
		DELIBERA 32/2020 - DT			19	DEL 30/03/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,63	IMPORTO NETTO	65,76		
		saldo ft. 6900001853 dd. 30/06/2020							
		CREDITORE							
		CIR FOOD S.C.							
419	27/07/2020	490 0 2020 0		250			226,92	226,92	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			40,92	IMPORTO NETTO	186,00		
		SALDO FT. 38PA DD. 30/06/2020							
		CREDITORE							
		B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
420	27/07/2020	4101	0 2018	217		857	23.393,65	23.393,65	
		DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4.218,53 IMPORTO NETTO 19.175,12							
		SALDO FT. 0000052/SP DD. 26/06/2020							
		CREDITORE							
		MONFREDINI FAUSTO SRL UNIPERSONALE							
421	27/07/2020	4202	0 2020	153			94.379,04	94.379,04	
		DELIBERA 151/2019 - DT 115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 8.579,91 IMPORTO NETTO 85.799,13							
		SALDO FT. 10/PA DD. 07/07/2020							
		CREDITORE							
		COSTRUZIONI VALENTINI DI VALENTINI SERGIO & C. S.A.S.							
422	27/07/2020	5025	0 2020 28	353			191,94	191,94	
		DELIBERA							
		CREDITO INAIL - DOPPIO PAGAMENTO							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
423	28/07/2020	166	0 2020 0	354			76,13	76,13	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 13,73 IMPORTO NETTO 62,40							
		SALDO FT 746/E DD. 30/06/2020							
		CREDITORE							
		CBA SERVIZI SRL							
424	30/07/2020	255	0 2019 4	643			273,59	273,59	
		DELIBERA							
		saldo quota parte anno 2019							
		CREDITORE							
		COMUNE DI TIONE DI TRENTO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
425	04/08/2020	5025 0 2020 28	356			16,79	16,79		
		DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2° LUGLIO 2020  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
426	05/08/2020	145 0 2019 0	485			207,40	207,40		
		DELIBERA 111/2019 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft 100893 dd. 15/07/2020  CREDITORE NEULIFT SPA							
				94 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA		170,00			
				37,40 IMPORTO NETTO					
427	05/08/2020	150 0 2020 0	263			366,00	366,00		
		DELIBERA TOTALE RITENUTE saldo ft. 190/e dd. 07/07/2020  CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
				66,00 IMPORTO NETTO		300,00			
428	05/08/2020	4214 0 2020	335			464,11	464,11		
		DELIBERA 49/2020 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 2040/200017148 dd. 10/07/2020  CREDITORE MYO SRL							
				46 DEL 09/07/2020 - ESECUTIVA					
				31,89 IMPORTO NETTO		432,22			
429	05/08/2020	150 0 2020 0	144			658,43	658,43		
		DELIBERA 79/2018 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 972/pa dd. 01/07/2020  CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
				47 DEL 03/07/2018 - ESECUTIVA					
				118,73 IMPORTO NETTO		539,70			

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
430	05/08/2020	5000 0 2020 22 DELIBERA ritenute previdenziali giugno 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		328			555,69	555,69	
431	05/08/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA ritenute irpef giugno CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		330			717,84	717,84	
432	05/08/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA impegno di spesa per ritenute erariali CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		331			46,05	46,05	
433	05/08/2020	5080 0 2020 DELIBERA iva split payment giugno 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		329			975,58	975,58	
434	05/08/2020	20 0 2020 21 DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		357			161,43	161,43	
435	05/08/2020	57 0 2020 21 DELIBERA IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		358			120,45	120,45	



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
436	05/08/2020	64 0 2020 21		359			120,45	120,45	
DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
437	05/08/2020	68 0 2020 21		360			180,63	180,63	
DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
438	05/08/2020	71 0 2020 21		361			378,01	378,01	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
439	05/08/2020	72 0 2020 21		362			566,99	566,99	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
440	05/08/2020	58 0 2020		363			378,01	378,01	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
441	05/08/2020	48 0 2020		364			256,80	256,80	
DELIBERA CONTRIBUTI LABORFOND SERV. DEMOGRAFICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
442	05/08/2020	49 0 2020		365			256,80	256,80	
DELIBERA CONTRIBUTI LABORFOND SERV. FINANZIARIO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
443	05/08/2020	5010 0 2020 24		366			76,70	76,70	
DELIBERA ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
444	05/08/2020	72 0 2020 21		367			219,25	219,25	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
445	05/08/2020	5 0 2020 0		368			1.462,23	1.462,23	
DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
446	05/08/2020	166 0 2020 0		369			48,34	48,34	
DELIBERA SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI  CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE									
447	05/08/2020	79 0 2020		370			72,98	72,98	
DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
448	05/08/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		371			325,62	325,62	
449	05/08/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		372			101,09	101,09	
450	05/08/2020	60 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		373			434,22	434,22	
451	05/08/2020	60 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		374			982,61	982,61	
452	05/08/2020	5 0 2020 0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		375			436,77	436,77	
453	05/08/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		376			262,03	262,03	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
454	05/08/2020	59 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		378			1.136,35	1.136,35	
455	05/08/2020	59 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		379			280,48	280,48	
456	05/08/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		380			1.320,70	1.320,70	
457	05/08/2020	65 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		381			1.535,12	1.535,12	
458	05/08/2020	65 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		382	476		590,09	590,09	
459	17/08/2020	4215 0 2020 DELIBERA MAGGIORI TRASFERIMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO VIGILI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO		391			39,49	39,49	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
460	18/08/2020	5025 0 2020 28		394			33,58	33,58	
DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°AGOSTO 2020  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
461	19/08/2020	497 0 2020		355			311,10	311,10	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 56,10 IMPORTO NETTO 255,00 saldo ft. 2020 209/b dd. 29/07/2020  CREDITORE PEDRETTI GRANITI SRL									
462	19/08/2020	3800 0 2020 0		396			3.840,00	3.840,00	
DELIBERA 68/2020 - GC 46 DEL 06/07/2020 - ESECUTIVA acquisto gruppo di panche arredo urbano  CREDITORE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA									
463	19/08/2020	4104 0 2019		106			17.508,16	17.508,16	
DELIBERA 99/2018 - DT 62 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.591,65 IMPORTO NETTO 15.916,51 saldo ft. 31 dd. 08/06/2020  CREDITORE VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.									
464	19/08/2020	152 0 2020		397			261,52	261,52	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 47,16 IMPORTO NETTO 214,36 SALDO FT. 42002977638 DD. 30/07/2020  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
465	19/08/2020	2245 0 2020		398			693,20	693,20	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			125,00	IMPORTO NETTO	568,20		
		SALDO FT. 42002977637 DD. 30/07/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
466	19/08/2020	3680 0 2020		341			3.379,40	3.379,40	
		DELIBERA 51/2020 - DT			50	DEL 15/07/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			609,40	IMPORTO NETTO	2.770,00		
		saldo ft. 15/pa dd. 30/07/2020							
		CREDITORE							
		VALERIO GIANNI							
467	19/08/2020	155 0 2020		399			41,97	41,97	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			7,57	IMPORTO NETTO	34,40		
		SALDO FT. 42002990971 DD. 30/07/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
468	19/08/2020	155 0 2020		400			11,13	11,13	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			2,01	IMPORTO NETTO	9,12		
		SALDO FT. 42002990970 DD. 30/07/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
469	19/08/2020	1685 0 2020		401			45,18	45,18	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			8,15	IMPORTO NETTO	37,03		
		SALDO FT. 42002977636 DD. 30/07/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
470	19/08/2020	5025 0 2019 28 DELIBERA 136/2019 - GC saldo ft. 4/pa dd. 12/06/2020 CREDITORE SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE S.C.	601	89	DEL 19/11/2019 - ESECUTIVA	380,00	380,00		
471	19/08/2020	3363 0 2019 DELIBERA 136/2019 - GC saldo ft. 4/pa dd. 12/06/2020 CREDITORE SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE S.C.	600	89	DEL 19/11/2019 - ESECUTIVA	940,00	940,00		
472	19/08/2020	154 0 2020 DELIBERA 23/2020 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 175 pa dd. 20/07/2020 CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	112	20	DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA 242,00 IMPORTO NETTO	1.342,00 1.100,00	1.342,00		
473	19/08/2020	4012 0 2020 DELIBERA 25/2019 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 342 pa dd. 17/07/2020 CREDITORE COOPERATIVA LAVORO S.C.S.	134	17	DEL 28/02/2019 - ESECUTIVA 275,00 IMPORTO NETTO	1.525,00 1.250,00	1.525,00		
474	19/08/2020	195 0 2020 0 DELIBERA saldo ft. 959 fns dd. 15/07/2020 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.	402			48,00	48,00		
475	19/08/2020	195 0 2020 0 DELIBERA saldo ft. 610 fns dd. 10/06/2020 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.	207			99,00	99,00		

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
476	19/08/2020	65 0 2020 20		382	458		-590,09	-590,09	
DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
477	19/08/2020	65 0 2020 20		382			590,04	590,04	
DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
478	20/08/2020	166 0 2020 0		403			20,00	20,00	
DELIBERA SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI  CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE									
479	20/08/2020	5080 0 2020		404			13.285,85	13.285,85	
DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
480	20/08/2020	20 0 2020 21		405			161,43	161,43	
DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
481	20/08/2020	64 0 2020 21		406			217,95	217,95	
DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
482	20/08/2020	57 0 2020 21 DELIBERA IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		407			215,14	215,14	
483	20/08/2020	68 0 2020 21 DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		408			191,98	191,98	
484	20/08/2020	5000 0 2020 22 DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		409			814,50	814,50	
485	20/08/2020	71 0 2020 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		410			378,01	378,01	
486	20/08/2020	72 0 2020 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		411			566,99	566,99	
487	20/08/2020	58 0 2020 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		412			378,01	378,01	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
488	20/08/2020	76 0 2020 20 DELIBERA 176/2019 - DT FOREG SERVIZIO TECNICO ANNO 2019  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		141	124	DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA	132,49	132,49	
489	20/08/2020	53 0 2020 20 DELIBERA 176/2019 - DT FOREG SERVIZIO DEMOGRAFICO COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		142	124	DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA	265,19	265,19	
490	20/08/2020	2745 0 2020 20 DELIBERA 176/2019 - DT FOREG SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019 COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		140	124	DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA	275,19	275,19	
491	20/08/2020	72 0 2020 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		413			16,57	16,57	
492	20/08/2020	20 0 2020 21 DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		414			161,43	161,43	
493	20/08/2020	64 0 2020 21 DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		415			120,45	120,45	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
494	20/08/2020	57 0 2020 21 DELIBERA IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		416			180,63	180,63	
495	20/08/2020	5000 0 2020 22 DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		417			555,40	555,40	
496	20/08/2020	71 0 2020 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		418			378,01	378,01	
497	20/08/2020	58 0 2020  DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		419			378,01	378,01	
498	20/08/2020	72 0 2020 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		420			394,08	394,08	
499	24/08/2020	166 0 2020 0 DELIBERA SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI  CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		421			0,04	0,04	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
500	24/08/2020	5025 0 2020 28 DELIBERA ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		422			1.011,76	1.011,76	
501	01/09/2020	5025 0 2020 28 DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°AGOSTO 2020  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO		435			33,58	33,58	
502	01/09/2020	3907 0 2017  DELIBERA 83/2017 - DT 58 DEL 14/07/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO SERVIZIO TRASPORTO DATI SERVER E INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA  CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO		360			1.137,62	1.137,62	
503	01/09/2020	150 0 2018 0 DELIBERA GISCOM 2018 buono d'ordine nr 66 dd. 27.12.2018  CREDITORE COMUNE DI PELUGO		869			1.073,11	1.073,11	
504	01/09/2020	149 0 2020 4 DELIBERA 25/2020 - DT 22 DEL 10/04/2020 - ESECUTIVA aggiornamento cartografico  CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO		156			402,60	402,60	
505	01/09/2020	150 0 2020 0 DELIBERA 25/2020 - DT 22 DEL 10/04/2020 - ESECUTIVA aggiornamento cartografico  CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO		157			670,51	670,51	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
506	01/09/2020	150 0 2019	655			670,51	670,51		
		DELIBERA 140/2019 - DT		31	DEL 25/03/2019	- ESECUTIVA			
		RIMBORSO SERVIZIO DI MANUTENZIONE GISCOM							
		CREDITORE							
		COMUNE DI SPIAZZO							
507	01/09/2020	149 0 2019	654			402,60	402,60		
		DELIBERA 140/2019 - DT		31	DEL 25/03/2019	- ESECUTIVA			
		RIMBORSO SERVIZIO AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO							
		CREDITORE							
		COMUNE DI SPIAZZO							
508	01/09/2020	2205 0 2020	334			158,60	158,60		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		28,60	IMPORTO NETTO	130,00			
		buono d'ordine nr. 23/2020							
		CREDITORE							
		EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC							
509	03/09/2020	5 0 2020	436			1.462,23	1.462,23		
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
510	03/09/2020	79 0 2020	437			72,98	72,98		
		DELIBERA							
		ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
511	03/09/2020	2745 0 2020	140			736,24	736,24		
		DELIBERA 176/2019 - DT		124	DEL 17/12/2019	- ESECUTIVA			
		FOREG SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019 COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
512	03/09/2020	53 0 2020 20 DELIBERA 176/2019 - DT FOREG SERVIZIO DEMOGRAFICO COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI		142	124	DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA	420,00	420,00	
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
513	03/09/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF		438			296,60	296,60	
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
514	03/09/2020	60 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		439			811,09	811,09	
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
515	03/09/2020	60 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		440			605,74	605,74	
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
516	03/09/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF		441			1.110,34	1.110,34	
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
517	03/09/2020	76 0 2020 20 DELIBERA FOREG SERVIZIO TECNICO		442			132,49	132,49	
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
518	03/09/2020	65 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		443			1.811,86	1.811,86	
519	03/09/2020	65 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		444			737,50	737,50	
520	03/09/2020	5 0 2020 0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		445			436,77	436,77	
521	03/09/2020	59 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		446			630,89	630,89	
522	03/09/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		447			146,52	146,52	
523	03/09/2020	53 0 2020 20 DELIBERA 176/2019 - DT 124 DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA FOREG SERVIZIO DEMOGRAFICO COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		142			378,00	378,00	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
524	03/09/2020	76 0 2020 20 DELIBERA 176/2019 - DT FOREG SERVIZIO TECNICO ANNO 2019  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	141	124	DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA	200,00	200,00		
525	03/09/2020	53 0 2020 20 DELIBERA 176/2019 - DT FOREG SERVIZIO DEMOGRAFICO COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	142	124	DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA	19,81	19,81		
526	03/09/2020	2745 0 2020 20 DELIBERA 176/2019 - DT FOREG SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019 COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	140	124	DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA	71,57	71,57		
527	03/09/2020	76 0 2020 20 DELIBERA 176/2019 - DT FOREG SERVIZIO TECNICO ANNO 2019  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	141	124	DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA	50,00	50,00		
528	03/09/2020	76 0 2020 20 DELIBERA 176/2019 - DT FOREG SERVIZIO TECNICO ANNO 2019  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	141	124	DEL 17/12/2019 - ESECUTIVA	41,69	41,69		
529	03/09/2020	53 0 2020 20 DELIBERA FOREG UFFICIO DEMOGRAFICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	448			60,81	60,81		



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
530	03/09/2020	2745 0 2020 20 DELIBERA FOREG SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		449			60,81	60,81	
531	03/09/2020	59 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		450			1.017,49	1.017,49	
532	03/09/2020	180 0 2020 0 DELIBERA COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE		451			8,00	8,00	
533	04/09/2020	4037 0 2019 DELIBERA 57/2017 - GC saldo ft. 1/pa dd. 06/05/2020 CREDITORE ARMANI CRISTIAN		89	39	DEL 01/06/2017 - ESECUTIVA	4.906,27	4.906,27	
534	04/09/2020	4037 0 2019 DELIBERA saldo ft. 1/pa dd. 06/05/2020 CREDITORE ARMANI CRISTIAN		685			209,12	209,12	
535	04/09/2020	4037 0 2019 DELIBERA 58/2017 - GC TOTALE RITENUTE saldo ft. 1 dd. 06/05/2020 CREDITORE ARMANI ANTONIO		90	40	DEL 01/06/2017 - ESECUTIVA 2.142,93 IMPORTO NETTO	6.316,89 4.173,96	6.316,89	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
536	04/09/2020	4037	0 2019	476			7.277,86	7.277,86	
		DELIBERA SALDO FT. 1 DD. 06/05/2020  CREDITORE ARMANI ANTONIO							
537	04/09/2020	4037	0 2019	685			0,02	0,02	
		DELIBERA SALDO FT. 1 DD. 06/05/2020  CREDITORE ARMANI ANTONIO							
538	04/09/2020	4037	0 2019	477			2.447,96	2.447,96	
		DELIBERA 107/2019 - DT TOTALE RITENUTE 71 DEL 17/09/2019 - ESECUTIVA SALDO FT. 10_20 DD. 02/07/2020 710,00 IMPORTO NETTO 1.737,96  CREDITORE AMADEI GIANPIETRO							
539	04/09/2020	4037	0 2019	685			2.056,28	2.056,28	
		DELIBERA SALDO FT. 15_20 DD. 02/07/2020  CREDITORE AMADEI GIANPIETRO							
540	04/09/2020	4037	0 2019	685			83.177,16	83.177,16	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 14.999,16 IMPORTO NETTO 68.178,00 SALDO FT. 34_20 DD. 08/05/2020  CREDITORE EDILCOM SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
541	04/09/2020	2220	0 2019	96			2.923,46	2.923,46	
		DELIBERA 143/2018 - DT			95 DEL 15/11/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			527,18	IMPORTO NETTO	2.396,28		
		SALDO FT. 1/13 DD. 01/09/2020							
		CREDITORE							
		POLLINI ANDREA							
542	04/09/2020	2205	0 2020	344			112,24	112,24	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			20,24	IMPORTO NETTO	92,00		
		SALDO FT. 8/224 DD. 31/07/2020							
		CREDITORE							
		STELDO SRL							
543	16/09/2020	4100	0 2020	149			15.420,07	15.420,07	
		DELIBERA 117/2019 - DT			97 DEL 04/10/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2.780,67	IMPORTO NETTO	12.639,40		
		SALDO FT. 76/SP DD. 25/08/2020							
		CREDITORE							
		MONFREDINI FAUSTO SRL UNIPERSONALE							
544	16/09/2020	4100	0 2020	150			1.032,49	1.032,49	
		DELIBERA 96/2019 - GC			68 DEL 29/08/2019	- ESECUTIVA			
		SALDO FT. 24/20 DD. 01/09/2020							
		CREDITORE							
		MAESTRI SIMONE							
545	16/09/2020	4100	0 2020	150			3.386,23	3.386,23	
		DELIBERA 96/2019 - GC			68 DEL 29/08/2019	- ESECUTIVA			
		SALDO FT. 23/20 DD. 01/09/2020							
		CREDITORE							
		MAESTRI SIMONE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
546	16/09/2020	150 0 2020	423			122,00	122,00		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		22,00	IMPORTO NETTO	100,00			
		SALDO FT. 798 DD. 29/08/2020							
		CREDITORE							
		DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC							
547	16/09/2020	4037 0 2019	685			824,89	824,89		
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI ASSERVIMENTO							
		CREDITORE							
		CAMPIDELLI FERRUCCIO							
548	16/09/2020	4037 0 2019	685			655,94	655,94		
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI ASSERVIMENTO							
		CREDITORE							
		CHIODEGA CLAUDIO							
549	16/09/2020	4037 0 2019	685			17,70	17,70		
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI ASSERVIMENTO							
		CREDITORE							
		CHIODEGA RUDJ							
550	16/09/2020	4037 0 2019	685			1.191,07	1.191,07		
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI ASSERVIMENTO							
		CREDITORE							
		CAMPIDELLI FEDERICA							
551	16/09/2020	4037 0 2019	685			486,64	486,64		
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI ASSERVIMENTO							
		CREDITORE							
		ZENI CARLA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
552	16/09/2020	4037	0 2019	685			546,37	546,37	
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO  CREDITORE LORANZI EZIO							
553	16/09/2020	4037	0 2019	685			369,91	369,91	
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO  CREDITORE MORANDINI IRMA							
554	16/09/2020	4037	0 2019	685			1.660,06	1.660,06	
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO COMPRESO QUOTA MOTTELER MARLIESE  CREDITORE MORANDINI WALTER							
555	16/09/2020	4037	0 2019	685			169,56	169,56	
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO COMPRESIVA QUOTA NODARI BEATRICE, VINCENT E ANTON  CREDITORE NODARI FRANZISKA							
556	16/09/2020	4037	0 2019	685			132,00	132,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO  CREDITORE NODARI GIAMBATTISTA							
557	16/09/2020	4037	0 2019	685			162,99	162,99	
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO  CREDITORE ONGARI ALICE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
558	16/09/2020	4037	0 2019	685			162,99	162,99	
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO CREDITORE ONGARI MARTINA							
559	16/09/2020	4037	0 2019	685			40,75	40,75	
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO CREDITORE ONGARI MICHELA							
560	16/09/2020	4037	0 2019	685			40,75	40,75	
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO CREDITORE ONGARI STEFANIA							
561	16/09/2020	4037	0 2019	685			205,20	205,20	
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO CREDITORE ONGARI FABIO							
562	16/09/2020	4037	0 2019	685			47,64	47,64	
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO CREDITORE ONGARI MASSIMO							
563	16/09/2020	4037	0 2019	685			847,25	847,25	
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO CREDITORE POLLINI BRUNO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
564	16/09/2020	4037	0	2019	685			551,32	551,32
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO CREDITORE POLLINI VIGILIO LUIGI							
565	16/09/2020	4037	0	2019	685			20,00	20,00
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO CREDITORE RIDOLFI FRANCO							
566	16/09/2020	4037	0	2019	685			20,00	20,00
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO CREDITORE POLLINI SONIA							
567	16/09/2020	4037	0	2019	685			512,44	512,44
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO CREDITORE SCALVINI DANIELA							
568	16/09/2020	4037	0	2019	685			548,46	548,46
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO CREDITORE SCARAZZINI ROSALBA							
569	16/09/2020	4037	0	2019	685			1.067,53	1.067,53
		DELIBERA INDENNITA' DI ASSERVIMENTO CREDITORE ZENI FIORE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
570	16/09/2020	4101 0 2018		217			85,82	85,82	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO			84	DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE GIACOMETTI GILIOLA							
571	16/09/2020	4101 0 2018		217			14,91	14,91	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO			84	DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE MARINO SIMONETTA							
572	16/09/2020	4101 0 2018		217			14,91	14,91	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO			84	DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE ZENI ROSARIA							
573	16/09/2020	4101 0 2018		217			16,01	16,01	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO			84	DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AMBROSI LIVIA							
574	16/09/2020	4101 0 2018		217			16,01	16,01	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO			84	DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE CHIODEGA FEDERICA							
575	16/09/2020	4101 0 2018		217			16,01	16,01	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO			84	DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE CHIODEGA GABRIELE							



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
576	16/09/2020	4101 0 2018		217			29,50	29,50	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO				84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE SEBASTIANI GIOVANNI							
577	16/09/2020	4101 0 2018		217			41,86	41,86	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO				84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE BONERA ROSA AGNESE							
578	16/09/2020	4101 0 2018		217			38,37	38,37	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO				84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE TOMASINI MARIA ANGELA							
579	16/09/2020	4101 0 2018		217			29,72	29,72	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO				84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE CHIODEGA MANUELA							
580	16/09/2020	4101 0 2018		217			29,72	29,72	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO				84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE CHIODEGA PAOLA							
581	16/09/2020	4101 0 2018		217			29,72	29,72	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO				84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE CHIODEGA GIAMPIERO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
582	16/09/2020	4101 0 2018		217			11,27	11,27	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO			84	DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE FERRARI ELDA							
583	16/09/2020	4101 0 2018		217			11,27	11,27	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO			84	DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE LORANZI EZIO							
584	16/09/2020	4101 0 2018		217			58,44	58,44	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO			84	DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE CHIODEGA MARIO							
585	16/09/2020	4101 0 2018		217			22,94	22,94	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO			84	DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE POLLINI FLAVIA							
586	16/09/2020	4101 0 2018		217			38,20	38,20	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO			84	DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE MORANDINI IRMA							
587	16/09/2020	4101 0 2018		217			10,60	10,60	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO			84	DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE ONGARI BRUNA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
588	16/09/2020	4101	0 2018	217			10,60	10,60	
		DELIBERA 135/2017 - DT INDENNITA' DI ASSERVIMENTO			84	DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE ONGARI FRANCA							
589	16/09/2020	4101	0 2018	217			60,65	60,65	
		DELIBERA 135/2017 - DT TOTALE RITENUTE INDENNITA' DI ASSERVIMENTO			84 12,13	DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	48,52		
		CREDITORE DICOMI SRL							
590	16/09/2020	4101	0 2018	217			41,68	41,68	
		DELIBERA 135/2017 - DT TOTALE RITENUTE INDENNITA' DI ASSERVIMENTO			84 8,34	DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	33,34		
		CREDITORE BOSETTI RENATO							
591	17/09/2020	4104	0 2019	106			43.621,94	43.621,94	
		DELIBERA 99/2018 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 28/FE DD. 10/08/2020			62 3.965,63	DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	39.656,31		
		CREDITORE ECO SPORT ITALIA S.R.L.							
592	17/09/2020	4104	0 2019	106			7.179,56	7.179,56	
		DELIBERA 99/2018 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 12 DD. 26/08/2020			62 652,69	DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	6.526,87		
		CREDITORE GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
593	17/09/2020	4052 0 2020		126			14.601,95	14.601,95	
		DELIBERA 68/2019 - DT 69 DEL 10/07/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2.633,14 IMPORTO NETTO 11.968,81							
		saldo ft. 02/00048 dd. 23/06/2020							
		CREDITORE							
		AGOSTINI S.R.L.							
594	17/09/2020	4201 0 2020		133			5.124,49	5.124,49	
		DELIBERA 64/2018 - DT 38 DEL 06/06/2018 - ESECUTIVA							
		saldo ft. 30 dd. 28/08/2020							
		CREDITORE							
		ZOCCHI THOMAS							
595	17/09/2020	5025 0 2020		457			83,95	83,95	
		28							
		DELIBERA							
		COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 5 CARTE							
		D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°SETTEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							
596	18/09/2020	5025 0 2020		458			1.073,11	1.073,11	
		28							
		DELIBERA							
		SALDO QUOTA PARTE GISCOM 2018							
		CREDITORE							
		COMUNE DI SPIAZZO							
597	24/09/2020	4 0 2020		461			319,18	319,18	
		DELIBERA							
		COMPENSO AL PRESIDENTE DI SEGGIO							
		CREDITORE							
		CASTELLANI IVAN MARIA							
598	24/09/2020	4 0 2020		462			249,62	249,62	
		DELIBERA							
		COMPENSO SEGRETARIO DI SEGGIO							
		CREDITORE							
		SPERANDIO MICHELA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
599	24/09/2020		4 0 2020		463			249,62	249,62
		DELIBERA COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI CREDITORE CAVALLERI MARGHERITA							
600	24/09/2020		4 0 2020		464			249,62	249,62
		DELIBERA COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO CREDITORE CHIODEGA VANESSA							
601	24/09/2020		4 0 2020		465			249,62	249,62
		DELIBERA COMPENSO SCRUTATORE CREDITORE RIDOLFI NICOLÒ							
602	24/09/2020		4 0 2020		466			249,62	249,62
		DELIBERA COMPENSO SCRUTATORE CREDITORE CAMPIDELLI NORMAN							
603	24/09/2020	5030	0 2020 28		467			5,42	5,42
		DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° SETTEMBRE 2020 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
604	25/09/2020	70	0 2020 20		227			91,19	91,19
		DELIBERA 32/2020 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 6900002161 DD. 31.07.2020 CREDITORE CIR FOOD S.C.							
						19 DEL 30/03/2020 - ESECUTIVA 3,51 IMPORTO NETTO		87,68	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
605	25/09/2020	4202 0 2020		152			4.084,25	4.084,25	
		DELIBERA 60/2019 - GC SALDO FT. 03PA/2020 DD. 21/08/2020 38 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA CREDITORE DORNA MIRTA							
606	25/09/2020	498 0 2019		422			500,00	500,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 183,15 IMPORTO NETTO saldo fatture varie 316,85 CREDITORE POULI ANSELMO							
607	25/09/2020	498 0 2019		370			865,92	865,92	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 156,15 IMPORTO NETTO buono d'ordine nr. 17 dd. 25/07/2019 709,77 CREDITORE POULI ANSELMO							
608	28/09/2020	166 0 2020 0		469			90,00	90,00	
		DELIBERA SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
609	28/09/2020	5070 0 2020 30		470			200,00	200,00	
		DELIBERA RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
610	28/09/2020	5080 0 2020		471			3.207,90	3.207,90	
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
611	28/09/2020	177 0 2020		472			22,49	22,49	
		DELIBERA IMPOSTE E TASSE VARIE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
612	28/09/2020	2245 0 2020		473			782,97	782,97	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 141,19 IMPORTO NETTO CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
613	28/09/2020	152 0 2020		474			287,82	287,82	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 51,90 IMPORTO NETTO SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
614	28/09/2020	155 0 2020		475			46,57	46,57	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 8,40 IMPORTO NETTO SPESE PER SERVIZI GENERALI UFFICI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
615	28/09/2020	155 0 2020		476			11,19	11,19	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,02 IMPORTO NETTO SPESE PER SERVIZI GENERALI UFFICI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2020				Giornale dei Mandati di Pagamento				25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
616	28/09/2020	1685	0 2020	477			41,71	41,71	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 7,52 IMPORTO NETTO 34,19 SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO POTABILE - "RILEVANTE AI FINI IVA"							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
617	28/09/2020	150	0 2020	478			9,76	9,76	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 1,76 IMPORTO NETTO 8,00 CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI, AMMINISTRATORE DI SISTEMA E COSTO COPIE							
		CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
618	29/09/2020	4104	0 2019	94			6.960,87	6.960,87	
		DELIBERA 99/2018 - DT 62 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA SALDO FT. 35/FE DD. 16/09/2020							
		CREDITORE Dalbon Rino							
619	29/09/2020	4104	0 2019	94			2.485,29	2.485,29	
		DELIBERA 99/2018 - DT 62 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA SALDO FT. 27 DD. 02/9/2020							
		CREDITORE Dalbon Rino							
620	29/09/2020	4104	0 2019	106			6.664,36	6.664,36	
		DELIBERA 99/2018 - DT 62 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA SALDO FT. 22 DD. 11/09/2020							
		CREDITORE CAMPIDELLI NORMAN							



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
621	29/09/2020	4104 0 2019	106			557,22	557,22		
		DELIBERA 99/2018 - DT		62 DEL 10/09/2018	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		100,48	IMPORTO NETTO	456,74			
		SALDO FT. 35/FE DD. 16/09/2020							
		CREDITORE							
		ECO SPORT ITALIA S.R.L.							
622	29/09/2020	2212 0 2020	137			14.639,90	14.639,90		
		DELIBERA 132/2019 - DT		112 DEL 18/11/2019	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		2.639,98	IMPORTO NETTO	11.999,92			
		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2020							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							
623	29/09/2020	4100 0 2020	149			664,16	664,16		
		DELIBERA 117/2019 - DT		97 DEL 04/10/2019	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		104,69	IMPORTO NETTO	559,47			
		SALDO FT. 12 DD. 12/03/2020							
		CREDITORE							
		STUDIO TECNICO MAESTRANZI							
624	29/09/2020	4100 0 2020	149			289,68	289,68		
		DELIBERA 117/2019 - DT		97 DEL 04/10/2019	- ESECUTIVA				
		SALDO FT. 02PA/2020 DD. 19/08/2020							
		CREDITORE							
		DORNA MIRTA							
625	29/09/2020	4100 0 2020	149			10.529,76	10.529,76		
		DELIBERA 117/2019 - DT		97 DEL 04/10/2019	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		957,25	IMPORTO NETTO	9.572,51			
		SALDO FT. 000008/PA DD. 11/03/2020							
		CREDITORE							
		SALVADORI COSTRUZIONI SRL							

ESERCIZIO 2020			Giornale dei Mandati di Pagamento					25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
626	01/10/2020	5	0 2020	482			1.281,82	1.281,82	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
627	01/10/2020	79	0 2020	483			72,98	72,98	
		DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
628	01/10/2020	5005	0 2020	484			276,12	276,12	
		23							
		DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
629	01/10/2020	60	0 2020	485			1.193,11	1.193,11	
		20							
		DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
630	01/10/2020	5005	0 2020	486			765,74	765,74	
		23							
		DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
631	01/10/2020	65	0 2020	487			1.531,97	1.531,97	
		20							
		DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
632	01/10/2020	5005 0 2020 23		488			185,97	185,97	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
633	01/10/2020	59 0 2020 20		489			1.098,55	1.098,55	
		DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
634	01/10/2020	5 0 2020 0		490			382,88	382,88	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
635	01/10/2020	60 0 2020 20		491			223,72	223,72	
		DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
636	01/10/2020	59 0 2020 20		492			318,28	318,28	
		DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
637	01/10/2020	65 0 2020 20		493			593,19	593,19	
		DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
638	01/10/2020	71 0 2020 21		498			567,95	567,95	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE COMUNE DI PELUGO									
639	16/10/2020	165 0 2020 0		505	86	DEL 15/10/2020 - ESECUTIVA	146,50	146,50	
DELIBERA 99/2020 - DT econo <span> </span> mo 3° trim  CREDITORE ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA									
640	16/10/2020	601 0 2020		507			277,45	277,45	
DELIBERA COMUNE DI PELUGO - RIVERSAMENTO 50% DEI PROVENTI PER SANZIONI A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2019  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
641	16/10/2020	5025 0 2020 28		508			50,37	50,37	
DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° OTTOBRE 2020  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
642	19/10/2020	5025 0 2020 28		511			11,37	11,37	
DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° SETTEMBRE 2020  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
643	02/11/2020	152 0 2020		517			380,23	380,23	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			68,57	IMPORTO NETTO	311,66		
		SALDO FT. 42003926097 DD. 29/09/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
644	02/11/2020	2245 0 2020		518			900,59	900,59	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			162,40	IMPORTO NETTO	738,19		
		SALDO FT. 42003926096 DD. 29/09/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
645	02/11/2020	155 0 2020		519			53,40	53,40	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			9,63	IMPORTO NETTO	43,77		
		SALDO FT. 42003926099 DD. 29.09.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
646	02/11/2020	155 0 2020		520			16,42	16,42	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			2,96	IMPORTO NETTO	13,46		
		SALDO FT. 42003926098 DD. 29/09/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
647	02/11/2020	1685 0 2020		521			99,22	99,22	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			17,89	IMPORTO NETTO	81,33		
		SALDO FT. 42003926095 DD. 29.09.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
648	02/11/2020	5025 0 2020 28		522			33,58	33,58	
DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2° OTTOBRE 2020  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
649	02/11/2020	166 0 2020 0		125			468,76	468,76	
DELIBERA 141/2019 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 872/e dd. 30/09/2020  CREDITORE CBA SERVIZI SRL									
116 DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA 84,53 IMPORTO NETTO 384,23									
650	02/11/2020	70 0 2020 20		227			113,98	113,98	
DELIBERA 32/2020 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 69000027006 dd. 30/09/2020  CREDITORE CIR FOOD S.C.									
19 DEL 30/03/2020 - ESECUTIVA 4,38 IMPORTO NETTO 109,60									
651	02/11/2020	3021 0 2019		523			1.525,00	1.525,00	
DELIBERA 124/2019 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 014/6643 dd. 30/09/2020  CREDITORE GPI S.P.A.									
107 DEL 21/10/2019 - ESECUTIVA 386,87 IMPORTO NETTO 1.138,13									
652	02/11/2020	150 0 2019 0		521			103,40	103,40	
DELIBERA saldo ft. 014/6643 dd. 30.09.2020  CREDITORE GPI S.P.A.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
653	02/11/2020	150 0 2020		523			516,97	516,97	
		0							
		DELIBERA							
		SALDO FT. 014/6643 DD. 30/09/2020							
		CREDITORE							
		GPI S.P.A.							
654	02/11/2020	1760 0 2020		499			16.488,35	16.488,35	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			1.498,94	IMPORTO NETTO	14.989,41		
		SALDO FT. S161/DEP/81/E2020							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
655	02/11/2020	1995 0 2020		524			777,41	777,41	
		4							
		DELIBERA							
		QUOTA SPESA PER FUNZIONAMENTO SCIOVIA BOLBENO							
		CREDITORE							
		COMUNE DI BORGO LARES							
656	02/11/2020	601 0 2020		525			1.042,37	1.042,37	
		DELIBERA							
		SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA LOCALE							
		CREDITORE							
		COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
657	02/11/2020	1331 0 2019		648			939,26	939,26	
		4							
		DELIBERA							
		PIANO GIOVANI VAL RENDENA ANNO 2019							
		CREDITORE							
		COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
658	02/11/2020	3500 0 2015		630			4.162,90	4.162,90	
		0							
		DELIBERA 154/2015 - GC			81	DEL 29/12/2015 - ESECUTIVA			
		IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO FONDO STRATEGICO							
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							

ESERCIZIO 2020				Giornale dei Mandati di Pagamento				25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
659	02/11/2020	517 0 2020 4 DELIBERA SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE CREDITORE COMUNE DI PINZOLO		526			3.972,61	3.972,61	
660	02/11/2020	517 0 2020 4 DELIBERA SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE CREDITORE COMUNE DI PINZOLO		527			91,26	91,26	
661	02/11/2020	2205 0 2020 0 DELIBERA 77/2020 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 8/313 DD. 30/09/2020 CREDITORE STELDO SRL		434	65 DEL 27/08/2020 - ESECUTIVA 52,80 IMPORTO NETTO		292,80 240,00	292,80	
662	02/11/2020	150 0 2020 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 2040/200023972 DD. 18/09/2020 CREDITORE MYO SRL		456	24,85 IMPORTO NETTO		137,80 112,95	137,80	
663	02/11/2020	498 0 2020 DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT 18/20 DD. 09/10/2020 CREDITORE POULI ANSELMO		248	90,16 IMPORTO NETTO		500,00 409,84	500,00	



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
664	02/11/2020	498 0 2020	515			701,24	701,24		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		126,45	IMPORTO NETTO	574,79			
		SALDO FT. 19/20 DD. 09/10/2020							
		CREDITORE							
		POULI ANSELMO							
665	02/11/2020	3680 0 2020	127			32.898,46	32.898,46		
		DELIBERA 169/2019 - DT		138	DEL 23/12/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		5.932,51	IMPORTO NETTO	26.965,95			
		SALDO FT. 812 DD. 24/09/2020							
		CREDITORE							
		MAZZOTTI ROMUALDO SPA							
666	02/11/2020	3020 0 2020	433			1.439,60	1.439,60		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		259,60	IMPORTO NETTO	1.180,00			
		SALDO FT. 286/E DD. 30/09/2020							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
667	02/11/2020	3020 0 2020	454			768,60	768,60		
		DELIBERA 83/2020 - DT		72	DEL 08/09/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		138,60	IMPORTO NETTO	630,00			
		SALDO FT. 285/E DD. 30/09/2020							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
668	02/11/2020	150 0 2020	528			11,32	11,32		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		2,04	IMPORTO NETTO	9,28			
		SALDO FT. 8/314 DD. 30/09/2020							
		CREDITORE							
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
669	02/11/2020	490 0 2020		453			496,17	496,17	
		DELIBERA 82/2020 - DT			71 DEL 07/09/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			89,47 IMPORTO NETTO		406,70		
		SALDO FT. 8/314 DD. 30/09/2020							
		CREDITORE							
		STELDO SRL							
670	05/11/2020	481 0 2020		204			48,00	48,00	
		DELIBERA							
		cap. E 315000 m.b. Comune di Pelugo versamenti 2020 - 1386,78							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
671	05/11/2020	481 0 2019		475			966,00	966,00	
		DELIBERA							
		cap. E 315000 m.b. Comune di Pelugo versamenti 2020 - 1386,78							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
672	05/11/2020	481 0 2020		533			372,76	372,76	
		DELIBERA							
		cap. E 315000 m.b. Comune di Pelugo versamenti 2020 - 1386,78							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
673	10/11/2020	5025 0 2020		537			33.660,00	33.660,00	
		DELIBERA							
		PAGAMENTO PREVENTIVO NUMERO 5002122761 DD. 28.05.2020 C.F.							
		RICHIEDENTE LAVORI 86003230223							
		CREDITORE							
		SET DISTRIBUZIONE SPA							
674	11/11/2020	5 0 2020		538			1.217,66	1.217,66	
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
675	11/11/2020	5 0 2020		539			424,29	424,29	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
676	11/11/2020	60 0 2020		540			219,61	219,61	
		DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
677	11/11/2020	59 0 2020		541			314,17	314,17	
		DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
678	11/11/2020	65 0 2020		542			590,04	590,04	
		DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
679	11/11/2020	60 0 2020		543			219,61	219,61	
		DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
680	11/11/2020	59 0 2020		544			314,17	314,17	
		DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
681	11/11/2020	51 0 2020 20		545			266,82	266,82	
		DELIBERA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
682	11/11/2020	5 0 2020 0		546			0,30	0,30	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
683	11/11/2020	79 0 2020		547			72,98	72,98	
		DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
684	11/11/2020	5005 0 2020 23		548			273,58	273,58	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
685	11/11/2020	60 0 2020 20		549			663,44	663,44	
		DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
686	11/11/2020	5005 0 2020 23		550			186,49	186,49	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
687	11/11/2020	59 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		552			788,49	788,49	
688	11/11/2020	60 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		553			314,17	314,17	
689	11/11/2020	51 0 2020 20 DELIBERA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		554			620,10	620,10	
690	11/11/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		555			748,23	748,23	
691	11/11/2020	65 0 2020 20 DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		556			1.535,12	1.535,12	
692	11/11/2020	5080 0 2020 iva split payment settembre CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		479			28.772,72	28.772,72	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
693	11/11/2020	5020	0 2020	480			2.978,09	2.978,09	
		23							
		DELIBERA							
		ritenute su professionisti settembre							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
694	11/11/2020	20	0 2020	557			141,53	141,53	
		21							
		DELIBERA							
		IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
695	11/11/2020	64	0 2020	558			120,45	120,45	
		21							
		DELIBERA							
		IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
696	11/11/2020	68	0 2020	559			180,63	180,63	
		21							
		DELIBERA							
		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
697	11/11/2020	57	0 2020	560			120,45	120,45	
		21							
		DELIBERA							
		IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
698	11/11/2020	5000	0 2020	481			555,37	555,37	
		22							
		DELIBERA							
		ritenute previdenziali settembre							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
699	11/11/2020	5010	0 2020	24	497			69,32	69,32
		DELIBERA TRATTENUTE LABORFOND GIUGNO SETTEMBRE 2020  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
700	16/11/2020	166	0 2020	0	512			320,63	320,63
		DELIBERA 101/2020 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 014/7305 dd. 29/10/2020  CREDITORE GPI S.P.A.							
						90	DEL 20/10/2020 - ESECUTIVA		
						57,82	IMPORTO NETTO	262,81	
701	16/11/2020	4202	0 2020		153			33.975,12	33.975,12
		DELIBERA 151/2019 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 16/pa dd. 16/10/2020  CREDITORE COSTRUZIONI VALENTINI DI VALENTINI SERGIO & C. S.A.S.							
						115	DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA		
						3.088,65	IMPORTO NETTO	30.886,47	
702	16/11/2020	4202	0 2020		151			6.344,00	6.344,00
		DELIBERA 59/2019 - GC TOTALE RITENUTE saldo ft. 33-2020-t dd. 20/10/2020  CREDITORE GEOM. PAOLO FERRAZZA							
						39	DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA		
						1.000,00	IMPORTO NETTO	5.344,00	
703	16/11/2020	4202	0 2020		152			3.630,45	3.630,45
		DELIBERA 60/2019 - GC saldo ft. 05pa/2020 dd. 20/10/2020  CREDITORE DORNA MIRTA							
						38	DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA		

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
704	16/11/2020	4202 0 2020		153			17.117,76	17.117,76	
		DELIBERA 151/2019 - DT			115 DEL 02/12/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.556,16	IMPORTO NETTO	15.561,60		
		saldo ft. 76/pa dd. 15/10/2020							
		CREDITORE							
		EMC SRL							
705	16/11/2020	4072 0 2020		504			4.892,40	4.892,40	
		DELIBERA 98/2020 - GC			38 DEL 07/07/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			763,84	IMPORTO NETTO	4.128,56		
		saldo ft. 2/20 dd. 30/10/2020							
		CREDITORE							
		LORENZETTI LUCA							
706	16/11/2020	4202 0 2020		152			1.095,58	1.095,58	
		DELIBERA 60/2019 - GC			38 DEL 14/05/2019	- ESECUTIVA			
		saldo ft. 06pa/2020 dd. 27/10/2020							
		CREDITORE							
		DORNA MIRTA							
707	16/11/2020	2205 0 2020		516			142,40	142,40	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			25,68	IMPORTO NETTO	116,72		
		saldo ft. 297/pa dd. 28/10/2020							
		CREDITORE							
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C							
708	16/11/2020	150 0 2020		501			256,20	256,20	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			46,20	IMPORTO NETTO	210,00		
		saldo ft. 321/e dd. 29/10/2020							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
709	16/11/2020	150 0 2020	144			658,43	658,43		
		DELIBERA 79/2018 - DT		47	DEL 03/07/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		118,73	IMPORTO NETTO	539,70			
		saldo ft. 1689/pa dd. 30/10/2020							
		CREDITORE							
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
710	16/11/2020	152 0 2020	565			388,70	388,70		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		70,09	IMPORTO NETTO	318,61			
		SALDO FT. 42004377630 DD. 29/10/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
711	16/11/2020	2245 0 2020	566			998,55	998,55		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		180,07	IMPORTO NETTO	818,48			
		SALDO FT. 42004377629 DD. 29/10/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
712	16/11/2020	155 0 2020	567			59,82	59,82		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		10,79	IMPORTO NETTO	49,03			
		SALDO FT. 42004377632 DD. 29/10/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
713	16/11/2020	149 0 2020	568			84,91	84,91		
		DELIBERA							
		QOTA PARTE FORNITURA SERVIZIO PIATTAFORMA E PROCUREMENT							
		CREDITORE							
		COMUNE DI STREMBO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
714	17/11/2020	1685 0 2020		569			86,57	86,57	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			15,61	IMPORTO NETTO	70,96		
		SALDO FT. 42004377628		DD. 29/10/2020					
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
715	17/11/2020	155 0 2020		570			16,36	16,36	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			2,95	IMPORTO NETTO	13,41		
		SALDO FT. 42004377631		DD. 29/10/2020					
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
716	17/11/2020	149 0 2019		250			1.019,58	1.019,58	
		DELIBERA 35/2019 - DT			40	DEL 12/04/2019 - ESECUTIVA			
		RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DEL COSTO INCARICO HANRKINFO PER LA							
		GESTIONE DEI TRIBUTI							
		CREDITORE							
		COMUNE DI SPIAZZO							
717	17/11/2020	149 0 2020		135			1.019,58	1.019,58	
		DELIBERA 35/2019 - DT			40	DEL 12/04/2019 - ESECUTIVA			
		RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DEL COSTO INCARICO HANRKINFO PER LA							
		GESTIONE DEI TRIBUTI							
		CREDITORE							
		COMUNE DI SPIAZZO							
718	17/11/2020	71 0 2020		573			378,01	378,01	
		DELIBERA							
		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.	ART. MECC	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
719	17/11/2020	58	0	2020	574			378,01	378,01
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
720	17/11/2020	72	0	2020	575			566,99	566,99
21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
721	17/11/2020	71	0	2020	576			93,51	93,51
21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
722	17/11/2020	58	0	2020	577			93,51	93,51
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
723	17/11/2020	72	0	2020	578			119,57	119,57
21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
724	19/11/2020	5015	0	2018	757			2.076,80	2.076,80
27 DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LIGIARNE '  CREDITORE CERI PIERNICOLA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
725	19/11/2020	5015 0 2017 27 DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CREDITORE CERI PIERNICOLA		658			2.137,80	2.137,80	
726	23/11/2020	5 0 2020 0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		579			203,79	203,79	
727	23/11/2020	177 0 2020 29 DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. COMUNITA' CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE		580	38,87	IMPORTO NETTO	427,60 388,73	427,60	
728	23/11/2020	175 0 2020 29 DELIBERA SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO COMUNE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		581			85,00	85,00	
729	23/11/2020	442 0 2020 0 DELIBERA FITTI VARI PER TERRENI ED IMMOBILI CREDITORE POLLINI DANIELA		582	856		83,33	83,33	
730	23/11/2020	1686 0 2020 0 DELIBERA CONCESSIONE IDRICA A SCOPO IDROELETTRICO CENTRALINA RIO BEDU' CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		583			8.600,00	8.600,00	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
731	23/11/2020	177 0 2020 29 DELIBERA IMPOSTE E TASSE VARIE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		584			1.789,99	1.789,99	
732	23/11/2020	20 0 2020 21 DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		585			156,92	156,92	
733	23/11/2020	64 0 2020 21 DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		586			120,45	120,45	
734	23/11/2020	57 0 2020 21 DELIBERA IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		587			120,45	120,45	
735	23/11/2020	68 0 2020 21 DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		588			180,63	180,63	
736	23/11/2020	51 0 2020 20 DELIBERA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		589			75,40	75,40	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.	ART. MECC	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
737	23/11/2020	5000	0	2020 22	590			636,99	636,99	
DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
738	23/11/2020	71	0	2020 21	591			378,01	378,01	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
739	23/11/2020	58	0	2020	592			378,01	378,01	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
740	23/11/2020	72	0	2020 21	593			566,99	566,99	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
741	23/11/2020	51	0	2020 20	594			162,61	162,61	
DELIBERA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
742	23/11/2020	51 0 2020 20		595			104,44	104,44	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			104,44	IMPORTO NETTO	0,00		
		DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PELUGO							
743	23/11/2020	72 0 2020 21		596			293,49	293,49	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			293,49	IMPORTO NETTO	0,00		
		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PELUGO							
744	23/11/2020	58 0 2020 21		597			274,46	274,46	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			274,46	IMPORTO NETTO	0,00		
		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PELUGO							
745	24/11/2020	4027 0 2020		598			41.065,20	41.065,20	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			41.065,20	IMPORTO NETTO	0,00		
		SALDO FT. 1820103028 DD. 16/11/2020							
		CREDITORE							
		SET DISTRIBUZIONE SPA							
746	01/12/2020	475 0 2020 0		571			2.568,00	2.568,00	
		DELIBERA							
		ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE							
		CREDITORE							
		INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
747	01/12/2020	475 0 2020		571			1.499,99	1.499,99	
		DELIBERA ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE  CREDITORE INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI							
748	01/12/2020	475 0 2020		571			90,00	90,00	
		DELIBERA ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE  CREDITORE INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI							
749	01/12/2020	475 0 2020		571			6.539,00	6.539,00	
		DELIBERA ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE  CREDITORE INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI							
750	02/12/2020	5025 0 2020 28		605			33,58	33,58	
		DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°NOVEMBRE 2020  CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
751	07/12/2020	150 0 2020		332			183,00	183,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO SALDO FT. 1020671276 DD. 11/11/2020  CREDITORE INFORMATICA TRENITINA							



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
752	07/12/2020	4012 0 2020		134			1.525,00	1.525,00	
		DELIBERA 25/2019 - DT			17	DEL 28/02/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			275,00	IMPORTO NETTO	1.250,00		
		SALDO FT. 652 PA DD. 11/11/2020							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							
753	07/12/2020	4027 0 2020		431			1.586,00	1.586,00	
		DELIBERA 76/2020 - GC			43	DEL 29/07/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			286,00	IMPORTO NETTO	1.300,00		
		SALDO FT. 23-FE-2020 DD. 27/08/2020							
		CREDITORE							
		CONSULTEC SRL							
754	07/12/2020	154 0 2020		112			1.126,34	1.126,34	
		DELIBERA 23/2020 - DT			20	DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			242,00	IMPORTO NETTO	884,34		
		SALDO FT. 291 DD. 21/10/2020							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
755	07/12/2020	154 0 2020		138			886,66	886,66	
		DELIBERA 150/2019 - DT			108	DEL 24/10/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			121,00	IMPORTO NETTO	765,66		
		PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
756	07/12/2020	150 0 2020		388			133,50	133,50	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			24,07	IMPORTO NETTO	109,43		
		buono d'ordine nr. 7 dd. 07/08/2020							
		CREDITORE							
		MYO SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
757	07/12/2020	400 0 2020		88			200,00	200,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			69,96	IMPORTO NETTO	130,04		
		SALDO FT. 2040/200028429 DD. 16/10/2020							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
758	07/12/2020	165 0 2020		89			187,96	187,96	
		DELIBERA							
		SALDO FT. 2040/2000028429 DD. 16/10/2020							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
759	07/12/2020	165 0 2020		452			255,90	255,90	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			46,15	IMPORTO NETTO	209,75		
		SALDO FT. 2040/200027728 DD. 09/10/2020							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
760	07/12/2020	165 0 2020		599			768,60	768,60	
		DELIBERA 121/2020 - DT			13	DEL 24/02/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			138,60	IMPORTO NETTO	630,00		
		SALDO FT.							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
761	07/12/2020	166 0 2020		130			228,75	228,75	
		DELIBERA 90/2019 - GC			66	DEL 13/08/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			41,25	IMPORTO NETTO	187,50		
		SALDO FT. 699 PAS DD. 17/09/2020							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.A.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
762	07/12/2020	150 0 2020	426			305,00		305,00	
		DELIBERA 71/2020 - GC		30	DEL 28/05/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		55,00	IMPORTO NETTO	250,00			
		SALDO FT. 831 PAS DD. 18/09/2020							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
763	07/12/2020	4012 0 2020	134			1.525,00		1.525,00	
		DELIBERA 25/2019 - DT		17	DEL 28/02/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		275,00	IMPORTO NETTO	1.250,00			
		SALDO FT.							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							
764	07/12/2020	78 0 2020	607			51,29		51,29	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		1,97	IMPORTO NETTO	49,32			
		SALDO FT. 6900002986 DD. 31/10/2020							
		CREDITORE							
		CIR FOOD S.C.							
765	07/12/2020	55 0 2019	88			447,32		447,32	
		DELIBERA 150/2017 - CC		34	DEL 01/01/2017	- ESECUTIVA			
		SALDO FT. 1/002 DD. 12/11/2020							
		CREDITORE							
		POLLI MATTEO							
766	07/12/2020	55 0 2020	608			2.090,28		2.090,28	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		400,00	IMPORTO NETTO	1.690,28			
		SALDO FT. 1/002 DD. 12/11/2020							
		CREDITORE							
		POLLI MATTEO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
767	07/12/2020	4202	0 2020	153			20.191,67	20.191,67	
		DELIBERA 151/2019 - DT			115	DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.835,61	IMPORTO NETTO	18.356,06		
		SALDO FT. 6/PA DD. 09/10/2020							
		CREDITORE							
		KLIMATECH SRL							
768	07/12/2020	2205	0 2020	500			38,92	38,92	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			7,02	IMPORTO NETTO	31,90		
		SALDO FT. 8/363 DD. 31/10/2020							
		CREDITORE							
		STELDO SRL							
769	07/12/2020	490	0 2020	510			36,60	36,60	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			6,60	IMPORTO NETTO	30,00		
		SALDO FT. 89/PA DD. 31/10/2020							
		CREDITORE							
		EMC SRL							
770	15/12/2020	2225	0 2020	503			422,73	422,73	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			76,23	IMPORTO NETTO	346,50		
		saldo ft. 101/10 dd. 31/10/2020							
		CREDITORE							
		CUNACCIA BRUNO SRL							
771	15/12/2020	3020	0 2020	454			3.215,92	3.215,92	
		DELIBERA 83/2020 - DT			72	DEL 08/09/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			579,92	IMPORTO NETTO	2.636,00		
		saldo ft. 1/9/84 dd. 31/10/2020							
		CREDITORE							
		DELTA INFORMATICA SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
772	15/12/2020	3030	0 2020	536			1.159,00	1.159,00	
		DELIBERA 112/2020 - DT			98	DEL 05/11/2020	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			209,00	IMPORTO NETTO	950,00		
		saldo ft 378 dd. 18/11/2020							
		CREDITORE CLIMAPIU' SRL UNIPERSONALE							
773	15/12/2020	497	0 2020	564			305,55	305,55	
		DELIBERA 115/2020 - DT			105	DEL 11/11/2020	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			55,10	IMPORTO NETTO	250,45		
		saldo ft. 1566 dd. 12/11/2020							
		CREDITORE COLORIFICIO FAILONI SRL							
774	15/12/2020	497	0 2020	513			815,61	815,61	
		DELIBERA 102/2020 - DT			84	DEL 13/10/2020	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			147,08	IMPORTO NETTO	668,53		
		saldo ft. 1442 dd. 31/10/2020							
		CREDITORE COLORIFICIO FAILONI SRL							
775	15/12/2020	4202	0 2020	153			1.754,36	1.754,36	
		DELIBERA 151/2019 - DT			115	DEL 02/12/2019	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			316,36	IMPORTO NETTO	1.438,00		
		saldo ft. 001036/pa dd. 12/11/2020							
		CREDITORE IREDEEM S.P.A.							
776	15/12/2020	3030	0 2020	502			273,28	273,28	
		DELIBERA 97/2020 - DT			82	DEL 06/10/2020	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			49,28	IMPORTO NETTO	224,00		
		saldo ft. 58 dd. 29/10/2020							
		CREDITORE POLLA CLAUDIO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
777	15/12/2020	498 0 2020		611			62,99	62,99	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			11,36	IMPORTO NETTO	51,63		
		saldo ft. fpa 21/20 dd. 25/11/2020							
		CREDITORE							
		POULI ANSELMO							
778	15/12/2020	3680 0 2020		563			1.122,40	1.122,40	
		DELIBERA 114/2020 - DT			100	DEL 09/11/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			202,40	IMPORTO NETTO	920,00		
		saldo ft. fattpa 10_20 dd. 10/11/2020							
		CREDITORE							
		MATURI FLAVIO E FLORIANO SAS							
779	15/12/2020	3680 0 2020		228			15.210,64	15.210,64	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			2.742,90	IMPORTO NETTO	12.467,74		
		saldo ft. fattpa 9_20 dd. 05/11/2020							
		CREDITORE							
		MATURI FLAVIO E FLORIANO SAS							
780	15/12/2020	4201 0 2020		133			3.893,04	3.893,04	
		DELIBERA 64/2018 - DT			38	DEL 06/06/2018 - ESECUTIVA			
		saldo ft. 35 dd. 13/11/2020							
		CREDITORE							
		ZOCCHI THOMAS							
781	15/12/2020	4201 0 2020		133			1.368,84	1.368,84	
		DELIBERA 64/2018 - DT			38	DEL 06/06/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			220,00	IMPORTO NETTO	1.148,84		
		saldo ft. 50 dd. 03/11/2020							
		CREDITORE							
		STUDIO ASSOCIATA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E NATURALISTICA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
782	15/12/2020	2685	0 2020 19 DELIBERA 133/2020 - DT rimborso tari	615	112	DEL 02/12/2020 - ESECUTIVA	108,00	108,00	
			CREDITORE COMUNE DI PELAGO						
783	15/12/2020	2685	0 2020 19 DELIBERA 134/2020 - DT rimboso importi indebitamenti versati al servizio acquedotto fognatura e depurazione	616	114	DEL 07/12/2020 - ESECUTIVA	204,18	204,18	
			CREDITORE CAMPIDELLI ANGELO						
784	15/12/2020	2685	0 2020 19 DELIBERA RIMBORSO SERVIZIO IDRICO	617			70,44	70,44	
			CREDITORE CAMPIDELLI LEONE & FIGLI SNC						
785	15/12/2020	150	0 2020 0 DELIBERA 145/2019 - DT TOTALE RITENUTE INCARICO ALLA TRENTINO DIGITALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PEC PAPLUS PER L'ANNP 2020	145	120	DEL 10/12/2019 - ESECUTIVA 5,50 IMPORTO NETTO	30,50 25,00	30,50	
			CREDITORE INFORMATICA TRENTINA						
786	15/12/2020	150	0 2020 0 DELIBERA 146/2018 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 1020670843 dd. 07/09/2020	132	89 22,00	DEL 20/11/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	122,00 100,00	122,00	
			CREDITORE INFORMATICA TRENTINA						

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
787	15/12/2020	3366 0 2018	15	694			898,96	898,96	
		DELIBERA 125/2018 - GC 72 DEL 02/08/2018 - ESECUTIVA INTERVENTO 19: SERVIZI DOMICILIARI - saldo quota di competenza  CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
788	15/12/2020	166 0 2020	0	618			47,46	47,46	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 47,46 IMPORTO NETTO SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00  CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
789	15/12/2020	5081 0 2020		619			12.539,66	12.539,66	
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE  CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
790	16/12/2020	165 0 2020	0	620			109,74	109,74	
		DELIBERA 135/2020 - DT 117 DEL 16/12/2020 - ESECUTIVA econo <span style="font-size: 0.8em;">mo</span> 4° trim  CREDITORE ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA							
791	17/12/2020	2220 0 2019	0	587			2.928,00	2.928,00	
		DELIBERA 131/2019 - DT 110 DEL 06/11/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 528,00 IMPORTO NETTO 2.400,00 saldo ft. 1/17 dd. 03/12/2020  CREDITORE POLLINI ANDREA							
792	17/12/2020	5010 0 2020	24	572			1.868,82	1.868,82	
		DELIBERA saldo polizze comune di pelugo  CREDITORE INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI							



ESERCIZIO 2020				Giornale dei Mandati di Pagamento				25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
793	18/12/2020	3497 0 2020	455			3.757,60	3.757,60		
		DELIBERA 84/2020 - DT 73 DEL 15/09/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 677,60 IMPORTO NETTO 3.080,00							
		saldo ft. 29/001 dd. 17/11/2020							
		CREDITORE							
		F.LLI FRIGO DIEGO, GIOACCHINO E RUDJ S.N.C.							
794	18/12/2020	4072 0 2020	504			3.198,57	3.198,57		
		DELIBERA 98/2020 - GC 38 DEL 07/07/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 499,39 IMPORTO NETTO 2.699,18							
		saldo ft. fpa 5/20 dd. 15.12.2020							
		CREDITORE							
		LORENZETTI LUCA							
795	18/12/2020	70 0 2020	622			56,99	56,99		
		DELIBERA 20							
		TOTALE RITENUTE 2,19 IMPORTO NETTO 54,80							
		SALDO FT. 6900003312 DD. 30.11.2020							
		CREDITORE							
		CIR FOOD S.C.							
796	18/12/2020	166 0 2020	623			8,02	8,02		
		DELIBERA 0							
		TOTALE RITENUTE 8,02 IMPORTO NETTO 0,00							
		SALDO FT. 2020035727 DD. 01.12.2020							
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
797	18/12/2020	152 0 2020	624			395,56	395,56		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 71,33 IMPORTO NETTO 324,23							
		SALDO FT. 42004849202 DD. 26/11/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
798	18/12/2020	155 0 2020		625			72,76	72,76	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			13,12	IMPORTO NETTO	59,64		
		SALDO FT. 42004848378		DD. 26/11/2020					
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
799	18/12/2020	2245 0 2020		626			725,76	725,76	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			212,11	IMPORTO NETTO	513,65		
		SALDO FT. 42004849201		DD. 26/11/2020					
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
800	18/12/2020	152 0 2020		627			450,50	450,50	
		DELIBERA							
		SALDO FT. 42004849201		DD. 26/11/2020					
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
801	18/12/2020	155 0 2020		628			16,12	16,12	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			2,91	IMPORTO NETTO	13,21		
		SALDO FT. 42004848377		DD. 26/11/2020					
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
802	18/12/2020	1685 0 2020		629			87,06	87,06	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			15,70	IMPORTO NETTO	71,36		
		SALDO FT. 42004849200		DD. 26.1.2020					
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
803	18/12/2020	5081 0 2020		630			698,26	698,26	
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
804	18/12/2020	4081 0 2020		631			4.669,60	4.669,60	
		DELIBERA RIMBORSO DI QUOTA DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
805	18/12/2020	5025 0 2020 28		632			200,00	200,00	
		DELIBERA ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
806	18/12/2020	5 0 2020 0		633			1.574,72	1.574,72	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
807	18/12/2020	5005 0 2020 23		634			97,83	97,83	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
808	18/12/2020	79 0 2020		635			72,98	72,98	
		DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
809	18/12/2020	60	0 20	2020	636			1.193,06	1.193,06
		DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
810	18/12/2020	5005	0 23	2020	637			97,83	97,83
		DELIBERA RITENUTE IRPEF  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
811	18/12/2020	59	0 20	2020	638			1.098,58	1.098,58
		DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
812	18/12/2020	5005	0 23	2020	639			97,83	97,83
		DELIBERA RITENUTE IRPEF  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
813	18/12/2020	65	0 20	2020	640		860	1.531,97	1.531,97
		DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
814	18/12/2020	5	0 0	2020	641			470,38	470,38
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020				Giornale dei Mandati di Pagamento				25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
815	18/12/2020	60 0 2020 20		642			223,77	223,77	
		DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
816	18/12/2020	59 0 2020 20		643			318,25	318,25	
		DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
817	18/12/2020	65 0 2020 20		644			593,19	593,19	
		DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
818	18/12/2020	5 0 2020 0		645			587,70	587,70	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
819	18/12/2020	5005 0 2020 23		646			85,50	85,50	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
820	18/12/2020	79 0 2020		647			24,72	24,72	
		DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
821	18/12/2020	50 0 2020		387			230,79	230,79	
DELIBERA 63/2020 - DT 55 DEL 27/07/2020 - ESECUTIVA Lavoro straordinario referendum convermativo del 20-21 settembre 2020  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
822	18/12/2020	60 0 2020 20		648			2.414,24	2.414,24	
DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
823	18/12/2020	50 0 2020		387			365,70	365,70	
DELIBERA 63/2020 - DT 55 DEL 27/07/2020 - ESECUTIVA Lavoro straordinario referendum convermativo del 20-21 settembre 2020  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
824	18/12/2020	65 0 2020 20		649			2.626,46	2.626,46	
DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
825	18/12/2020	5005 0 2020 23		650			85,50	85,50	
DELIBERA RITENUTE IRPEF  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
826	18/12/2020	59 0 2020 20		651	853		3.019,59	3.019,59	
DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
827	18/12/2020	5 0 2020		652			1.826,61	1.826,61	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
828	18/12/2020	60 0 2020		653			886,09	886,09	
		DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
829	18/12/2020	59 0 2020		654			1.005,97	1.005,97	
		DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
830	18/12/2020	65 0 2020		655			2.081,09	2.081,09	
		DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
831	18/12/2020	60 0 2020		656			32,01	32,01	
		DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
832	18/12/2020	5020 0 2020		657			1.763,84	1.763,84	
		DELIBERA RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
833	18/12/2020	5080 0 2020		606			12.625,92	12.625,92	
		DELIBERA iva split payment novembre CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
834	18/12/2020	5005 0 2020 23		658			824,54	824,54	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
835	18/12/2020	20 0 2020 21		659			173,93	173,93	
		DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
836	18/12/2020	64 0 2020 21		660			120,45	120,45	
		DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
837	18/12/2020	57 0 2020 21		661			120,45	120,45	
		DELIBERA IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
838	18/12/2020	68 0 2020 21		662			180,63	180,63	
		DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							



ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
839	18/12/2020	5000 0 2020 22		663			555,40	555,40	
DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
840	18/12/2020	71 0 2020 21		664			378,01	378,01	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
841	18/12/2020	58 0 2020		665			378,01	378,01	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
842	18/12/2020	72 0 2020 21		666		843	576,91	576,91	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
843	21/12/2020	72 0 2020 21		666	842		-576,91	-576,91	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
844	21/12/2020	72 0 2020 21		666			576,90	576,90	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
845	21/12/2020	3680 0 2020	385			47.032,72	47.032,72		
		DELIBERA 62/2020 - DT		58 DEL 05/08/2020	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		8.481,31	IMPORTO NETTO	38.551,41			
		saldo ft. 614 dd. 30/11/2020							
		CREDITORE							
		STRADASFALTI S.R.L.							
846	21/12/2020	150 0 2019	180			1.447,87	1.447,87		
		DELIBERA 32/2019 - DT		33 DEL 28/03/2019	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		261,09	IMPORTO NETTO	1.186,78			
		saldo ft. 014/8072 dd. 26/11/2020							
		CREDITORE							
		GPI S.P.A.							
847	21/12/2020	165 0 2020	609			501,42	501,42		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		90,42	IMPORTO NETTO	411,00			
		saldo ft. 356/e dd. 27/11/2020							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
848	21/12/2020	490 0 2020	460			73,20	73,20		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		13,20	IMPORTO NETTO	60,00			
		saldo ft. 363 pa dd. 20/11/2020							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
849	23/12/2020	145 0 2020	459			207,40	207,40		
		DELIBERA 92/2020 - DT		77 DEL 17/09/2020	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		37,40	IMPORTO NETTO	170,00			
		saldo ft. 101156 dd, 11.12.2020							
		CREDITORE							
		NEULIFT SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
850	23/12/2020	4202	0 2020	153			9.302,50	9.302,50	
		DELIBERA 151/2019 - DT			115	DEL 02/12/2019	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.677,50	IMPORTO NETTO	7.625,00		
		saldo ft. 45 dd. 07/12/2020							
		CREDITORE							
		FALEGNAMERIA SCARAZZINI FRANCO & FIGLI SNC							
851	23/12/2020	335	0 2020	675			253,76	253,76	
		0							
		DELIBERA 143/2020 - GC			71	DEL 03/11/2020	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			40,00	IMPORTO NETTO	213,76		
		SALDO FT. 03PA/2020 DD. 30/11/2020							
		CREDITORE							
		BERTOLINI SEBASTIANO							
852	23/12/2020	1333	0 2020	252			299,40	299,40	
		0							
		DELIBERA 43/2020 - DT			42	DEL 24/06/2020	- ESECUTIVA		
		SALDO FT. 34 DD. 28/11/2020 E 36 DD. 21/12/2020							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO							
853	31/12/2020	59	0 2020	651	826		-3.019,59	-3.019,59	
		20							
		DELIBERA							
		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
854	31/12/2020	59	0 2020	651			2.249,18	2.249,18	
		20							
		DELIBERA							
		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
855	31/12/2020	50	0 2020	387			770,41	770,41	
		DELIBERA 63/2020 - DT			55	DEL 27/07/2020	- ESECUTIVA		
		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						25/01/2021	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
856	31/12/2020	442 0 2020		582	729		-83,33	-83,33	
		DELIBERA FITTI VARI PER TERRENI ED IMMOBILI  CREDITORE POLLINI DANIELA							
857	31/12/2020	4101 0 2018		217	420		-23.393,65	-23.393,65	
		DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE -4.218,53 IMPORTO NETTO -19.175,12 SALDO FT. 0000052/SP DD. 26/06/2020  CREDITORE MONFREDINI FAUSTO SRL UNIPERSONALE							
858	31/12/2020	4100 0 2020		149			11.908,05	11.908,05	
		DELIBERA 117/2019 - DT 97 DEL 04/10/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4.218,53 IMPORTO NETTO 7.689,52 SALDO FT. 0000052/SP DD. 26/06/2020  CREDITORE MONFREDINI FAUSTO SRL UNIPERSONALE							
859	31/12/2020	4101 0 2018		217			11.485,60	11.485,60	
		DELIBERA 135/2017 - DT 84 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA SALDO FT. 0000052/SP DD. 26/06/2020  CREDITORE MONFREDINI FAUSTO SRL UNIPERSONALE							
860	31/12/2020	65 0 2020		640	813		-1.531,97	-1.531,97	
		DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
861	31/12/2020	65 0 2020		640			1.531,97	1.531,97	
		DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							25/01/2021	
	NUMERO		DATA		CAPITOLO ART.		ESPF		IMPEGNO	
					COD.MECC		VOCE			
									ANNULLA IL	
									MANDATO NUMERO	
									ANNULLATO DAL	
									MANDATO NUMERO	
									IMPORTO MANDATO	
									IMPORTO PAGATO	

				RITENUTE	IMPORTO NETTO		
TOTALI GENERALI				161.591,37	1.406.426,70	1.568.018,07	1.568.018,07