

COMUNE DI PELUGO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC85532.ist
Eseguito da : KATIA.POULI
Data della stampa : 06/06/2022

Valori dei parametri

Esercizio	: 2021
EPF	:
Solo residui	:
Solo annullati	:
Dal Numero	: 0
Al Numero	: 898
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 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1	19/01/2021	5025	0 2020 28	741			16,79	16,79	
DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°DICEMBRE 2020 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
2	19/01/2021	4216	0 2020	691			300,00	300,00	
DELIBERA 150/2020 - GC 92 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 300,00 IMPORTO NETTO 0,00 RIDUZIONE DEL CANONE DI AFFITTO PER L'ANNO 2020 RELATIVAMENTE ALL'AZIENDA BAR E RISTORANTE "MASERE". CREDITORE COMUNE DI PELUGO									
3	19/01/2021	245	0 2020 3	506			0,91	0,91	
DELIBERA 100/2020 - DT 87 DEL 15/10/2020 - ESECUTIVA diritti di segreteria 3° trimestre CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
4	19/01/2021	245	0 2020 3	621			1,04	1,04	
DELIBERA diritti di segreteria 4° trim CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
5	23/01/2021	5025	0 2021 28	15			50,37	50,37	
DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°GENNAIO 2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
6	25/01/2021	443 0 2020		222			1.990,00	1.990,00	
		DELIBERA locazione magazzino CREDITORE COZZINI ITALO & FIGLI SRL							
7	25/01/2021	4213 0 2020		395			6.405,00	6.405,00	
		DELIBERA 66/2020 - DT 63 DEL 18/06/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.155,00 IMPORTO NETTO 5.250,00 SALDO FT. 561 PA DD. 30.09.2020 CREDITORE COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							
8	26/01/2021	5060 0 2021 29		20			500,00	500,00	
		DELIBERA ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO CREDITORE ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA							
9	26/01/2021	78 0 2020		746			42,48	42,48	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 5,48 IMPORTO NETTO 37,00 SALDO FT. 6900003607 DD. 31/12/2020 CREDITORE CIR FOOD S.C.							
10	26/01/2021	69 0 2020 20		745			100,00	100,00	
		DELIBERA SALDO FT. 6900003607 DD. 31/12/2020 CREDITORE CIR FOOD S.C.							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022		
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
11	26/01/2021	150 0 2021		23			620,37	620,37		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE								
		saldo ft. 014/9406 dd. 31/12/2020						111,87 IMPORTO NETTO	508,50	
		CREDITORE								
		GPI S.P.A.								
12	26/01/2021	166 0 2020		125			210,94	210,94		
		DELIBERA 141/2019 - DT								
		TOTALE RITENUTE								
		saldo ft. 1227/e dd. 31/12/2020						116 DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA	38,04 IMPORTO NETTO	172,90
		CREDITORE								
		CBA SERVIZI SRL								
13	26/01/2021	443 0 2021		21			1.990,00	1.990,00		
		DELIBERA								
		SALDO FT. 2SRL DD. 11.01.2021								
		CREDITORE								
		COZZINI ITALO & FIGLI SRL								
14	27/01/2021	4202 0 2020		153			29.011,50	29.011,50		
		DELIBERA 151/2019 - DT								
		TOTALE RITENUTE								
		SALDO FT. 20/PA DD. 16/12/2020						115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA	2.637,41 IMPORTO NETTO	26.374,09
		CREDITORE								
		COSTRUZIONI VALENTINI DI VALENTINI SERGIO & C. S.A.S.								
15	27/01/2021	4202 0 2020		153			8.340,90	8.340,90		
		DELIBERA 151/2019 - DT								
		TOTALE RITENUTE								
		SALDO FT. 101/PA DD. 15/12/2020						115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA	758,26 IMPORTO NETTO	7.582,64
		CREDITORE								
		EMC SRL								

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento							06/06/2022
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
16	27/01/2021	4202 0 2020	153			1.896,44	1.896,44		
		DELIBERA 151/2019 - DT		115 DEL 02/12/2019	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		172,40	IMPORTO NETTO	1.724,04			
		SALDO FT. 10/PA DD. 17.12.2020							
		CREDITORE							
		KLIMATECH SRL							
17	27/01/2021	166 0 2021	24			31,18	31,18		
		DELIBERA							
		07444 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTIRE ANNULLATE EX ART. 4 C. 1							
		D.L. 119/2018 - RS20-12164.							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
18	27/01/2021	152 0 2020	747			397,74	397,74		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		71,72	IMPORTO NETTO	326,02			
		SALDO FT. 42005244555 DD. 29/12/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
19	27/01/2021	2245 0 2021	25			1.291,33	1.291,33		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		232,86	IMPORTO NETTO	1.058,47			
		SALDO FT. 42005244554 DD. 29/12/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
20	27/01/2021	155 0 2021	26			76,70	76,70		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		13,83	IMPORTO NETTO	62,87			
		SALDO FT. 42005255412 DD. 29/12/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
21	27/01/2021	155	0	2021	27			69,63	69,63
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 12,56 IMPORTO NETTO SALDO FT. 42005244553 DD. 29/12/2020						57,07	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
22	27/01/2021	1685	0	2021	28			16,06	16,06
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,90 IMPORTO NETTO SALDO FT. 42005255411 DD. 29.12.2021						13,16	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
23	27/01/2021	4212	0	2020	427			4.384,51	4.384,51
		DELIBERA 72/2020 - GC 34 DEL 07/07/2020 - ESECUTIVA IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ALBERO DELL'AMICIZIA							
		CREDITORE COMUNE DI PORTE DI RENDENA							
24	27/01/2021	3363	0	2019	700			331,49	331,49
		DELIBERA QUOTA PARTE PROGETTO ESTIVO ALBERTO DELL'AMICIZIA							
		CREDITORE COMUNE DI PORTE DI RENDENA							
25	27/01/2021	4208	0	2020	698			385,00	385,00
		DELIBERA 157/2020 - GC 77 DEL 10/11/2020 - ESECUTIVA Contributo straordinario per acquisto Ecografo per gli ospiti della Casa di Riposo San Vigilio Bonazza A.P.S.P.							
		CREDITORE CASA DI RIPOSO S. VIGILIO - FONDAZIONE BONAZZA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
26	27/01/2021	1007	0 2019 4	652			322,95	322,95	
		DELIBERA QUOTA PARTE ASILO NIDO ANNO 2019 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
27	27/01/2021	1386	0 2019	650			375,56	375,56	
		DELIBERA SPESA COMMISSIONE EDILIZIA ANNI 2016-2017-2018-2019 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
28	27/01/2021	1386	0 2020	677			81,20	81,20	
		DELIBERA SPESA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
29	27/01/2021	153	0 2020	10			2.497,55	2.497,55	
		DELIBERA 152/2019 - DT TOTALE RITENUTE 121 DEL 10/12/2019 - ESECUTIVA SALDO FT. 20FECS.TN1720 DD. 23/12/2020 516,68 IMPORTO NETTO 1.980,87 CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.							
30	27/01/2021	4221	0 2020	674			536,80	536,80	
		DELIBERA 142/2020 - DT TOTALE RITENUTE 120 DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA SALDO FT. 398/E DD. 23/12/2020 96,80 IMPORTO NETTO 440,00 CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA SRL							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
31	27/01/2021	150 0 2020	613			170,80		170,80	
		DELIBERA 130/2020 - DT		115	DEL 10/12/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		30,80	IMPORTO NETTO	140,00			
		SALDO FT. 390/E DD. 18/12/2020							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
32	27/01/2021	497 0 2020	159			252,19		252,19	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		45,47	IMPORTO NETTO	206,72			
		SALDO FT. 114/PA DD. 12/05/2020							
		CREDITORE							
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C							
33	27/01/2021	2212 0 2020	137			5.795,10		5.795,10	
		DELIBERA 132/2019 - DT		112	DEL 18/11/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		1.320,02	IMPORTO NETTO	4.475,08			
		SALDO FT. 10 PA DD. 08/01/2021							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							
34	27/01/2021	4012 0 2020	134			1.525,00		1.525,00	
		DELIBERA 25/2019 - DT		17	DEL 28/02/2019 - ESECUTIVA				
		SALDO FT. 10 PA DD. 08/01/2020							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							
35	28/01/2021	497 0 2020	236			788,12		788,12	
		DELIBERA 38/2020 - DT		38	DEL 26/05/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		142,12	IMPORTO NETTO	646,00			
		SALDO FT. 577 PA DD. 12/10/2020							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento							06/06/2022
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
36	28/01/2021	335 0 2020		514			610,00	610,00	
		DELIBERA 103/2020 - DT			89 DEL 19/10/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			110,00	IMPORTO NETTO	500,00		
		SALDO FT. 120 DD. 28/10/2020							
		CREDITORE							
		GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA							
37	28/01/2021	490 0 2020		113			671,00	671,00	
		DELIBERA 23/2020 - DT			20 DEL 31/03/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			121,00	IMPORTO NETTO	550,00		
		SALDO FT. 346 PA DD. 20/11/2020							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
38	28/01/2021	154 0 2020		138			366,00	366,00	
		DELIBERA 150/2019 - DT			108 DEL 24/10/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			66,00	IMPORTO NETTO	300,00		
		saldo ft. 327 pa dd. 26/10/2020							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
39	28/01/2021	154 0 2020		138			277,67	277,67	
		DELIBERA 150/2019 - DT			108 DEL 24/10/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			121,00	IMPORTO NETTO	156,67		
		saldo ft. 394 pa dd. 21/12/2020							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
40	28/01/2021	2225 0 2020		468			73,20	73,20	
		DELIBERA							
		saldo ft. 394 pa dd. 21/12/2020							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento					06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
41	28/01/2021	490 0 2020	113			320,13	320,13	
		DELIBERA 23/2020 - DT 20 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA						
		saldo ft. 394 pa dd. 21/12/2020						
		CREDITORE						
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA						
42	28/01/2021	3363 0 2020	695			627,66	627,66	
		DELIBERA 154/2020 - GC 87 DEL 11/12/2020 - ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE 56,47 IMPORTO NETTO 571,19						
		saldo ft. 10236-20tn dd. 30/12/2020						
		CREDITORE						
		IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS						
43	28/01/2021	130 0 2020	702			212,00	212,00	
		DELIBERA 161/2020 - GC 63 DEL 29/10/2020 - ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE 19,27 IMPORTO NETTO 192,73						
		SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO E DI FIORI TIPO ERIKE DA COLLOCARE SUL "MONUMENTO AI CADUTI" IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE AI CADUTI DI DATA PRIMO NOVEMBRE 2020.						
		CREDITORE						
		MICHELA SIRIANNI - FLORICOLTURA SIRIANNI						
44	28/01/2021	195 0 2020	600			81,00	81,00	
		DELIBERA						
		SALDO FT. 1815 FNS DD. 24/12/2020						
		CREDITORE						
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.						
45	28/01/2021	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. 11 PA DD. 08/01/2021						
		CREDITORE						
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.						

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022		
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
46	28/01/2021	150	0 2020	234			2.074,00	2.074,00		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE						374,00		
		SALDO FT. 1574 PAS DD. 14.12.2020						IMPORTO NETTO	1.700,00	
		CREDITORE								
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.								
47	28/01/2021	165	0 2020	87			43,19	43,19		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE						7,79		
		SALDO FT. 2040/200036931 DD. 25/12/2020						IMPORTO NETTO	35,40	
		CREDITORE								
		MYO SRL								
48	28/01/2021	165	0 2020	87			215,94	215,94		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE						38,94		
		SALDO FT. 2040/200036930 DD. 25/12/2020						IMPORTO NETTO	177,00	
		CREDITORE								
		MYO SRL								
49	28/01/2021	150	0 2019	680			305,00	305,00		
		DELIBERA 159/2019 - GC						95		
		TOTALE RITENUTE						55,00		
		SALDO FT. 1412 PAS DD. 11/12/2020						DEL 05/12/2019 - ESECUTIVA	IMPORTO NETTO	250,00
		CREDITORE								
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.								
50	28/01/2021	150	0 2019	522			20,13	20,13		
		DELIBERA 122/2019 - DT						102		
		TOTALE RITENUTE						3,63		
		SALDO FT. 1020671610 DD. 23/12/2020						DEL 17/10/2019 - ESECUTIVA	IMPORTO NETTO	16,50
		CREDITORE								
		INFORMATICA TRENTINA								

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
51	28/01/2021	166 0 2019		439			183,00	183,00	
		DELIBERA 90/2019 - GC			66 DEL 13/08/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			49,50	IMPORTO NETTO	133,50		
		SALDO FT. 1269 PAS DD. 10/12/2020							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
52	28/01/2021	150 0 2019		683			91,50	91,50	
		DELIBERA							
		SALDO FT. 1269 PAS. 10/12/2020							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
53	01/02/2021	10 0 2020		672			669,90	669,90	
		DELIBERA 140/2020 - DT			124 DEL 21/12/2020	- ESECUTIVA			
		liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
54	01/02/2021	10 0 2020		672			177,90	177,90	
		DELIBERA 140/2020 - DT			124 DEL 21/12/2020	- ESECUTIVA			
		liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
55	01/02/2021	1385 0 2020		676			30,00	30,00	
		DELIBERA							
		gettoni di presenza							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
56	01/02/2021	5 0 2021		29			62,92	62,92	
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2021			Giornale dei Mandati di Pagamento					06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
57	01/02/2021	5 0 2021		30			1.142,59	1.142,59	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
58	01/02/2021	60 0 2021		31			1.202,42	1.202,42	
		DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
59	01/02/2021	79 0 2021		32			72,98	72,98	
		DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
60	01/02/2021	5005 0 2021		33			101,92	101,92	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
61	01/02/2021	62 0 2020		706			27,12	27,12	
		DELIBERA VIAGGI ANNO 2020 CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
62	01/02/2021	5005 0 2021		34			101,92	101,92	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
63	01/02/2021	54 0 2020 20 DELIBERA INDENNITA' DI VIAGGIO ANNO 2020 SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		723			2,94	2,94	
64	01/02/2021	59 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		35			1.108,06	1.108,06	
65	01/02/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		36			101,92	101,92	
66	01/02/2021	65 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		37			1.514,40	1.514,40	
67	01/02/2021	166 0 2020 0 DELIBERA commissioni sepa CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE		748			47,90	47,90	
68	01/02/2021	10 0 2020 0 DELIBERA 140/2020 - DT 124 DEL 21/12/2020 - ESECUTIVA liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		672			262,20	262,20	

ESERCIZIO 2021			Giornale dei Mandati di Pagamento					06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
69	01/02/2021	5 0 2021		38			470,38	470,38	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
70	01/02/2021	60 0 2021		39			224,33	224,33	
		DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
71	01/02/2021	59 0 2021		40			318,69	318,69	
		DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
72	01/02/2021	65 0 2021		41			625,64	625,64	
		DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
73	01/02/2021	5005 0 2020		679			1.753,73	1.753,73	
		DELIBERA ritenute irpef dicembre 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
74	01/02/2021	5005 0 2020		744			567,37	567,37	
		DELIBERA credito irpef CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
75	01/02/2021	5080	0 2020	680			18.977,03	18.977,03	
		DELIBERA iva split payment dicembre CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
76	01/02/2021	5020	0 2020 23	678			1.159,39	1.159,39	
		DELIBERA ritenute su professionisti CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
77	01/02/2021	64	0 2020 21	712			200,03	200,03	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DICEMBRE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
78	01/02/2021	58	0 2020	709			613,74	613,74	
		DELIBERA CONTRIBUTI DICEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
79	01/02/2021	71	0 2020 21	710			258,90	258,90	
		DELIBERA CONTRIBUTI SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
80	01/02/2021	59	0 2020 20	736			23,99	23,99	
		DELIBERA contributi previdenziali dicembre 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
81	01/02/2021	57 0 2020 21 DELIBERA irap servizio demografico CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		685			259,23	259,23	
82	01/02/2021	57 0 2020 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DICEMBRE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		713			199,98	199,98	
83	01/02/2021	5000 0 2020 22 DELIBERA ritenute previdenziali dicembre 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		735			1.317,50	1.317,50	
84	01/02/2021	48 0 2020 DELIBERA contribuzione laborfond CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		738			122,34	122,34	
85	01/02/2021	72 0 2020 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DICEMBRE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		711			830,64	830,64	
86	01/02/2021	20 0 2020 21 DELIBERA irap dicembre CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		681			173,93	173,93	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
87	01/02/2021	20 0 2020 21 DELIBERA irap su straordinarie elezioni CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		683			48,43	48,43	
88	01/02/2021	64 0 2020 21 DELIBERA irap su retribuzioni finanziario CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		684			259,19	259,19	
89	01/02/2021	10 0 2020 0 DELIBERA 140/2020 - DT 124 DEL 21/12/2020 - ESECUTIVA liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		672			94,35	94,35	
90	01/02/2021	31 0 2020 DELIBERA irap su straordinarie elezioni CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		682			67,76	67,76	
91	01/02/2021	5010 0 2020 24 DELIBERA TRATTENUTE FENALT GIUNGO-SETTEMBRE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		737			91,56	91,56	
92	01/02/2021	68 0 2020 21 DELIBERA irap ufficio tecnico dicembre CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		686			385,93	385,93	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
93	02/02/2021	30 0 2020		718			1.060,87	1.060,87	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIE ELEZIONI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
94	02/02/2021	1385 0 2020 0		676			3,84	3,84	
DELIBERA gettoni di presenza CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
95	02/02/2021	5010 0 2020 24		496			28,32	28,32	
DELIBERA TRATTENUTE FENALT GIUNGO-SETTEMBRE CREDITORE FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI									
96	02/02/2021	5010 0 2020 24		742			21,24	21,24	
DELIBERA trattenute fenalt ottobre dicembre CREDITORE FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI									
97	02/02/2021	5010 0 2020 24		743			1,04	1,04	
DELIBERA altre ritenute CREDITORE FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI									
98	02/02/2021	4202 0 2020		153			122,00	122,00	
DELIBERA 151/2019 - DT 115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO 100,00 CORRISPETTIVO PER LA CONNESSIONE NUMERO PREVENTIVO 5002131904/20001829 CREDITORE SET DISTRIBUZIONE SPA									

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
99	02/02/2021	2225	0 2020	561			192,76	192,76	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			34,76	IMPORTO NETTO	158,00		
		SALDO FT. 8/460 DD. 31/12/2020							
		CREDITORE							
		STELDO SRL							
100	02/02/2021	498	0 2020	688			143,00	143,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			25,79	IMPORTO NETTO	117,21		
		SALDO FT. FPA 23/20 DD. 25/12/2020							
		CREDITORE							
		POULI ANSELMO							
101	02/02/2021	497	0 2021	11			73,20	73,20	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			13,20	IMPORTO NETTO	60,00		
		saldo ft. 9/b dd. 13/01/2021							
		CREDITORE							
		FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE							
102	17/02/2021	2225	0 2021	9			109,80	109,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			19,80	IMPORTO NETTO	90,00		
		SALDO FT. 8 DD. 13.01.2021							
		CREDITORE							
		ARMANI TIZIANO							
103	17/02/2021	497	0 2021	10	136		124,69	124,69	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			23,36	IMPORTO NETTO	101,33		
		SALDO FT. 19/PA DD. 19/01/2021							
		CREDITORE							
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
104	17/02/2021	1685 0 2020		219			659,40	659,40	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			118,91	IMPORTO NETTO	540,49		
		SALDO FT. 0000002/C DD. 21/01/2021							
		CREDITORE							
		OIL CONTROL SRL							
105	17/02/2021	490 0 2021		13			134,20	134,20	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			24,20	IMPORTO NETTO	110,00		
		SALDO FT. 5/001 DD. 18/01/2021							
		CREDITORE							
		Z.A. TERMOFRIGOTECNICA DI ZOANETTI ALBERTO & ARTINI ERMANNO S							
106	17/02/2021	490 0 2021		12			214,72	214,72	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			38,72	IMPORTO NETTO	176,00		
		SALDO FT. 3PA DD. 20/01/2021							
		CREDITORE							
		B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC							
107	17/02/2021	4221 0 2020		687			329,40	329,40	
		DELIBERA 147/2020 - DT			136	DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			59,40	IMPORTO NETTO	270,00		
		SALDO FT. 18/E DD. 29/01/2021							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
108	17/02/2021	150 0 2020		144			651,30	651,30	
		DELIBERA 79/2018 - DT			47	DEL 03/07/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			118,73	IMPORTO NETTO	532,57		
		SALDO FT. 120/PA DD. 02/01/2021							
		CREDITORE							
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
109	17/02/2021	150	0	2020	750		7,13	7,13	
		DELIBERA SALDO FT. 120/PA DD. 02/01/2021+ SALDO FT. 35/PA DD. 02/01/2021 + SALDO FT. 1985/PA DD. 31/12/2020 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
110	17/02/2021	150	0	2020	750		86,82	86,82	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 15,66 IMPORTO NETTO 71,16 SALDO FT. 35/PA DD. 02/01/2021 + FT. 1985 DD. 31/12/2020 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
111	17/02/2021	2250	0	2020	612		73,20	73,20	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 26,40 IMPORTO NETTO 46,80 BUONO D'ORDINE NR. 39 DD. 07/12/2020 CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
112	17/02/2021	2225	0	2020	614		73,20	73,20	
		DELIBERA SALDO FT. 31 PA DD. 20/01/2021 CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
113	17/02/2021	166	0	2020	85		888,16	888,16	
		DELIBERA 19/2020 - GC 11 DEL 11/02/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 140,00 IMPORTO NETTO 748,16 SALDO FT. 14/01 DD. 20/01/2021 CREDITORE STUDIO PAOLI - CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
114	17/02/2021	5025 0 2021 28		43			16,79	16,79	
DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°GENNAIO 2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
115	17/02/2021	5025 0 2021 28		44			16,79	16,79	
DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°DICEMBRE 2020 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
116	17/02/2021	5025 0 2021 28		45			16,79	16,79	
DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°FEBBRAIO 2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
117	17/02/2021	77 0 2020		719			5.298,54	5.298,54	
DELIBERA RIMBORSO PERSONALE DIPENDENTE IN GESTIONE ASSOCIATA CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
118	17/02/2021	77 0 2020		719			7.683,41	7.683,41	
DELIBERA RIMBORSO PERSONALE DIPENDENTE IN GESTIONE ASSOCIATA CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO									

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
119	17/02/2021	77 0 2020		719			6.545,98	6.545,98	
DELIBERA RIMBORSO PERSONALE DIPENDENTE IN GESTIONE ASSOCIATA CREDITORE COMUNE DI STREMBO									
120	17/02/2021	77 0 2020		719			5.877,95	5.877,95	
DELIBERA RIMBORSO PERSONALE DIPENDENTE IN GESTIONE ASSOCIATA CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
121	17/02/2021	2687 0 2020 20		722			2.478,42	2.478,42	
DELIBERA RIMBORSO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
122	17/02/2021	2687 0 2020 20		722			2.815,23	2.815,23	
DELIBERA RIMBORSO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA CREDITORE COMUNE DI STREMBO									
123	17/02/2021	2687 0 2020 20		722			4.705,01	4.705,01	
DELIBERA RIMBORSO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
124	17/02/2021	105 0 2020		725			9.717,23	9.717,23	
DELIBERA RIMBORSO SPESA SERVIZIO TECNICO ANNO 2020 IN GESTIONE ASSOCIATA CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
125	17/02/2021	105 0 2020		725			2.342,82	2.342,82	
		DELIBERA RIMBORSO SPESA SERVIZIO TECNICO ANNO 2020 IN GESTIONE ASSOCIATA CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO							
126	17/02/2021	105 0 2020		725			5.446,95	5.446,95	
		DELIBERA RIMBORSO SPESA SERVIZIO TECNICO ANNO 2020 IN GESTIONE ASSOCIATA CREDITORE COMUNE DI STREMBO							
127	17/02/2021	105 0 2020		725			4.337,36	4.337,36	
		DELIBERA RIMBORSO SPESA SERVIZIO TECNICO ANNO 2020 IN GESTIONE ASSOCIATA CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME							
128	17/02/2021	247 0 2020 4		705			10.181,36	10.181,36	
		DELIBERA SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME							
129	17/02/2021	247 0 2020 4		705			2.698,33	2.698,33	
		DELIBERA SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE CREDITORE COMUNE DI STREMBO							
130	17/02/2021	247 0 2020 4		705			3.281,77	3.281,77	
		DELIBERA SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
131	17/02/2021	247 0 2020 4		705			12.403,97	12.403,97	
		DELIBERA SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
132	17/02/2021	166 0 2021 0		46			1,79	1,79	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 2021160221 DD. 18/01/2021+ 2021160356 DD. 29/01/2021 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.							
		1,79 IMPORTO NETTO 0,00							
133	17/02/2021	166 0 2021 0		47			7,75	7,75	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 2021000189 DD. 14/01/2021 CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
		7,75 IMPORTO NETTO 0,00							
134	17/02/2021	4209 0 2020		264			637,25	637,25	
		DELIBERA 47/2020 - DT SALDO NOTA TECNICA DD. 23.11.2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
		43 DEL 24/06/2020 - ESECUTIVA							
135	18/02/2021	4202 0 2020		153			4.866,98	4.866,98	
		DELIBERA 151/2019 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 21/pa dd. 31/12/2020 CREDITORE COSTRUZIONI VALENTINI DI VALENTINI SERGIO & C. S.A.S.							
		115 DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA 442,45 IMPORTO NETTO 4.424,53							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
136	18/02/2021	497 0 2021		10	103		-124,69	-124,69	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			-23,36	IMPORTO NETTO	-101,33		
		SALDO FT. 19/PA DD. 19/01/2021							
		CREDITORE							
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C							
137	18/02/2021	497 0 2021		10			129,52	129,52	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			23,36	IMPORTO NETTO	106,16		
		saldo ft. 19/pa dd. 19/01/2021							
		CREDITORE							
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C							
138	22/02/2021	2220 0 2020		749			6.000,00	6.000,00	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			1.430,00	IMPORTO NETTO	4.570,00		
		SALDO FT. 1 DD. 28/01/2020							
		CREDITORE							
		POLLINI ANDREA							
139	22/02/2021	2220 0 2020		136			1.930,00	1.930,00	
		0							
		DELIBERA 131/2019 - DT			110	DEL 06/11/2019 - ESECUTIVA			
		SALDO FT. 1 DD. 28/01/2021							
		CREDITORE							
		POLLINI ANDREA							
140	22/02/2021	4202 0 2020		153			683,14	683,14	
		DELIBERA 151/2019 - DT			115	DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			62,10	IMPORTO NETTO	621,04		
		SALDO FT. 1/PA DD. 29/01/2021							
		CREDITORE							
		KLIMATECH SRL							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
141	22/02/2021	1685	0 2020		115			1.961,76	1.961,76
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				353,76	IMPORTO NETTO	1.608,00	
		SALDO FT. 182 DD. 31/12/2020							
		CREDITORE							
		GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA							
142	22/02/2021	4221	0 2020		703			239,12	239,12
		DELIBERA 163/2020 - GC				137	DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				43,12	IMPORTO NETTO	196,00	
		SALDO FT. 20099/2 DD. 12/02/2021							
		CREDITORE							
		ELETTROCASA S.R.L.							
143	01/03/2021	4202	0 2020		153			787,38	787,38
		DELIBERA 151/2019 - DT				115	DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				71,58	IMPORTO NETTO	715,80	
		SALDO FT. 102/PA DD. 15/12/2020							
		CREDITORE							
		EMC SRL							
144	01/03/2021	3497	0 2020		455			1.830,00	1.830,00
		DELIBERA 84/2020 - DT				73	DEL 15/09/2020 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				330,00	IMPORTO NETTO	1.500,00	
		SALDO FT. 1 DD. 04/01/2021							
		CREDITORE							
		DITTA BORGONOVIO GIUSEPPE E FIGLI SNC							
145	01/03/2021	5025	0 2021		48			16,79	16,79
		DELIBERA							
		COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE							
		D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2° FEBBRAIO 2021							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
146	08/03/2021	5 0 2021		52			1.574,72	1.574,72	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
147	08/03/2021	180 0 2021		53			74,00	74,00	
		DELIBERA COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
148	08/03/2021	5010 0 2021		54			67,76	67,76	
		DELIBERA ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
149	08/03/2021	60 0 2021		55			236,64	236,64	
		DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
150	08/03/2021	65 0 2021		56			635,01	635,01	
		DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
151	08/03/2021	59 0 2021		57			331,00	331,00	
		DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2021			Giornale dei Mandati di Pagamento					06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
152	08/03/2021	5	0 2021	58			470,38	470,38	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
153	08/03/2021	5005	0 2021	59			92,05	92,05	
		23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
154	08/03/2021	59	0 2021	60			1.095,75	1.095,75	
		20 DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
155	08/03/2021	5005	0 2021	61			92,05	92,05	
		23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
156	08/03/2021	65	0 2021	62			1.505,03	1.505,03	
		20 DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
157	08/03/2021	5005	0 2021	63			92,05	92,05	
		23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
158	08/03/2021	79 0 2021		64			72,98	72,98	
		DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
159	08/03/2021	60 0 2021 20		65			1.190,11	1.190,11	
		DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
160	08/03/2021	85 0 2020 21		724			309,41	309,41	
		DELIBERA POLIZZA INAIL SERVIZIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
161	08/03/2021	5005 0 2021 23		67			1.007,67	1.007,67	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
162	08/03/2021	5080 0 2021		68			8.536,36	8.536,36	
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
163	08/03/2021	177 0 2021 29		69			2,71	2,71	
		DELIBERA IMPOSTE E TASSE VARIE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2021			Giornale dei Mandati di Pagamento					06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
164	08/03/2021	20 0 2021 21		70			173,93	173,93	
DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
165	08/03/2021	64 0 2021 21		71			121,30	121,30	
DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
166	08/03/2021	57 0 2021 21		72			121,30	121,30	
DELIBERA IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
167	08/03/2021	68 0 2021 21		73			181,90	181,90	
DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
168	08/03/2021	20 0 2021 21		74			96,80	96,80	
DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
169	08/03/2021	5000 0 2021 22		75			559,28	559,28	
DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
170	09/03/2021	71 0 2021 21		76			380,66	380,66	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
171	09/03/2021	58 0 2021		77			380,66	380,66	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
172	09/03/2021	72 0 2021 21		78			581,04	581,04	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
173	09/03/2021	2245 0 2021 0		79			1.674,30	1.674,30	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 301,92 IMPORTO NETTO SALDO FT. 42100450172 DD. 28/01/2021 1.372,38 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
174	09/03/2021	152 0 2021		80			433,49	433,49	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 78,17 IMPORTO NETTO SALDO FT. 42100450173 DD. 28/01/2021 355,32 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
175	09/03/2021	155 0 2021		81			81,98	81,98	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			14,78	IMPORTO NETTO	67,20		
		SALDO FT. 42100448704 DD. 28/01/2021							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
176	09/03/2021	155 0 2021		82			16,12	16,12	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			2,91	IMPORTO NETTO	13,21		
		SALDO FT. 42100448703 DD. 28/01/2021							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
177	09/03/2021	1685 0 2021		83			69,63	69,63	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			12,56	IMPORTO NETTO	57,07		
		SALDO FT. 42100450171 DD. 28/01/2021							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
178	09/03/2021	1687 0 2021		84			15.518,62	15.518,62	
		DELIBERA							
		SOVRACCANONE ANNUO AL BIM PER CENTRALE IDROELETTRICA							
		CREDITORE							
		B.I.M. - CONSORZIO SARCA, MINCIO E GARDA							
179	10/03/2021	1291 0 2020		693			300,00	300,00	
		DELIBERA 152/2020 - GC			90	DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA			
		EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO							
		PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.							
		CREDITORE							
		S.A.T. CARE' ALTO-VIGO RENDENA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento					06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
180	10/03/2021	1291	0 2020	693			300,00	300,00
DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. CREDITORE LA GIOVANE RENDENA								
181	10/03/2021	1291	0 2020	693			200,00	200,00
DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. CREDITORE ASD BRENTA VOLLEY								
182	10/03/2021	1291	0 2020	693			150,00	150,00
DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. CREDITORE COMITATO CARNEVALE GIUDICARIESE								
183	10/03/2021	1291	0 2020	693			150,00	150,00
DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. CREDITORE MISTO ERER SPORT SPECIALIST								
184	10/03/2021	1291	0 2020	693			150,00	150,00
DELIBERA 152/2020 - GC 90 DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. CREDITORE VAL RENDENA FIGURE SKATING								

35

36

ESERCIZIO 2021				Giornale dei Mandati di Pagamento				06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
195	19/03/2021	5015 0 2014 27 DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO DI LEGNAME CREDITORE F.LLI CAMPIGOTTO SNC		614			1.496,50	1.496,50	
196	19/03/2021	5015 0 2015 27 DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STALLA MASERE CREDITORE COMUNE DI PELUGO		627			200,00	200,00	
197	19/03/2021	442 0 2020 0 DELIBERA FITTI VARI PER TERRENI ED IMMOBILI CREDITORE POLLINI DANIELA		582			83,33	83,33	
198	23/03/2021	149 0 2019 4 DELIBERA 17/2019 - DT RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO INCARICO 10 DEL 11/02/2019 - ESECUTIVA CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO		61			525,87	525,87	
199	23/03/2021	150 0 2018 0 DELIBERA 62/2018 - DT HOSTING VIRTUALE 2018 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO		359	22	DEL 20/03/2018 - ESECUTIVA	525,87	525,87	
200	23/03/2021	149 0 2020 4 DELIBERA 22/2020 - DT TRASFERIMENTO HOSTIN VIRTUALE CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO		111	18	DEL 13/03/2020 - ESECUTIVA	834,48	834,48	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
201	23/03/2021	4062	0 2019	684			1.171,20	1.171,20	
		DELIBERA 161/2019 - DT impegno di spesa dvr							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
202	23/03/2021	4214	0 2020	392			594,06	594,06	
		DELIBERA 65/2020 - DT Affidamento incarico per la prestazione dei servizi relativi alla consulenza in materia di COVID, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. Impegno di spesa per il rimborso al Comune di Spiazzo							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
203	23/03/2021	166	0 2020	393			381,94	381,94	
		DELIBERA 65/2020 - DT RESPONSABILE COVID							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
204	23/03/2021	336	0 2018	496			213,50	213,50	
		DELIBERA INCARICO responsabile servizio preveznione e protezione e rspp							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
205	23/03/2021	336	0 2018	496			100,00	100,00	
		DELIBERA INCARICO MEDICO DEL LAVORO 2018							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
206	23/03/2021	336	0 2019	371			207,40	207,40	
		DELIBERA 74/2019 - DT trasferimento a spiazzo sicurezza sul lavoro							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
207	23/03/2021	336 0 2019		371			100,00	100,00	
		DELIBERA 74/2019 - DT trasferimento medico competente							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
208	23/03/2021	336 0 2020		726			231,80	231,80	
		DELIBERA QUOTA PARTE SPESA SICUREZZA SUL LAVORO							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
209	23/03/2021	336 0 2020		726			86,00	86,00	
		DELIBERA trasferimento medico competente							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
210	23/03/2021	4061 0 2019		160			939,40	939,40	
		DELIBERA TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SPIAZZO PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TECNOLOGIA DEL SISTEMA DI FONIA							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
211	23/03/2021	148 0 2019		473			1.500,00	1.500,00	
		DELIBERA 105/2019 - DT canone costo traffico fonia							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
212	23/03/2021	148 0 2020		124			1.850,38	1.850,38	
		DELIBERA 105/2019 - DT rimborso al comune di spiazzo costo traffico fonia							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
213	23/03/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		94			809,07	809,07	
214	23/03/2021	177 0 2021 29 DELIBERA IMPOSTE E TASSE VARIE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		95			8,45	8,45	
215	23/03/2021	5020 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040) CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		96			140,00	140,00	
216	23/03/2021	5080 0 2021 DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		97			2.399,69	2.399,69	
217	23/03/2021	20 0 2021 21 DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		98			173,93	173,93	
218	23/03/2021	64 0 2021 21 DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		99			121,30	121,30	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
219	23/03/2021	57 0 2021 21 DELIBERA IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		100			121,30	121,30	
220	23/03/2021	68 0 2021 21 DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		101			181,90	181,90	
221	23/03/2021	72 0 2021 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		102			17,47	17,47	
222	23/03/2021	5000 0 2021 22 DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE CREDITORE COMUNE DI PELUGO		103			559,28	559,28	
223	23/03/2021	71 0 2021 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE COMUNE DI PELUGO		104			380,66	380,66	
224	23/03/2021	58 0 2021 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO CREDITORE COMUNE DI PELUGO		105			380,66	380,66	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
225	23/03/2021	72 0 2021 21		106			563,47	563,47	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO CREDITORE COMUNE DI PELUGO									
226	01/04/2021	5025 0 2020 28		741			50,37	50,37	
DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°MARZO 2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
227	01/04/2021	70 0 2020 20		227			5,70	5,70	
DELIBERA 32/2020 - DT 19 DEL 30/03/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 0,22 IMPORTO NETTO 5,48 SALDO FT. 6900000303 DD. 31/01/2021 CREDITORE CIR FOOD S.C.									
228	01/04/2021	70 0 2021 20		109			102,59	102,59	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 3,95 IMPORTO NETTO 98,64 SALDO FT. 6900000624 DD. 28/02/2021 CREDITORE CIR FOOD S.C.									
229	01/04/2021	497 0 2021		49			136,76	136,76	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 24,66 IMPORTO NETTO 112,10 SALDO FT. 5 DD. 24/02/2021 CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO									

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
230	01/04/2021	490 0 2021		14			219,60	219,60	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			39,60	IMPORTO NETTO	180,00		
		SALDO FT. 70 DD. 25/02/2021							
		CREDITORE							
		CLIMAPIU' SRL UNIPERSONALE							
231	01/04/2021	498 0 2021		85			165,51	165,51	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			29,85	IMPORTO NETTO	135,66		
		SALDO FT. PFA 4/21 DD. 16/03/2021							
		CREDITORE							
		POULI ANSELMO							
232	01/04/2021	150 0 2021		88			80,54	80,54	
		DELIBERA 18/2021 - DT			15	DEL 17/03/2021 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,52	IMPORTO NETTO	66,02		
		saldo ft. 172 e 173 dd. 19/03/2021							
		CREDITORE							
		NOOVLE SRL A SOCIO UNICO							
233	01/04/2021	150 0 2021		42			208,62	208,62	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			37,62	IMPORTO NETTO	171,00		
		saldo ft. 49/e dd. 23/02/2021							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
234	01/04/2021	260 0 2021		110			488,00	488,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			88,00	IMPORTO NETTO	400,00		
		SALDO FT. 274 PAS DD. 15/03/2021							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
235	01/04/2021	2245 0 2021		111			1.683,45	1.683,45	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			303,57	IMPORTO NETTO	1.379,88		
		SALDO FT. 42100931315 DD. 26/02/2021							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
236	01/04/2021	152 0 2021		112			477,20	477,20	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			86,05	IMPORTO NETTO	391,15		
		SALDO FT. 42100931316 DD. 26/02/2021							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
237	01/04/2021	155 0 2021		113			78,69	78,69	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			14,19	IMPORTO NETTO	64,50		
		SALDO FT. 4210093138 DD. 26/02/2021							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
238	01/04/2021	1685 0 2021		114			68,82	68,82	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			12,41	IMPORTO NETTO	56,41		
		SALDO FT. 42100931314 DD. 26/02/2021							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
239	01/04/2021	155 0 2021		115			15,93	15,93	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			2,87	IMPORTO NETTO	13,06		
		SALDO FT. 42100931317 DD. 26/02/2021							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
240	01/04/2021	166 0 2020	529			44,99	44,99		
		DELIBERA 108/2020 - DT		92	DEL 30/10/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		8,11	IMPORTO NETTO	36,88			
		saldo ft. 1020671467 dd. 14/12/2020							
		CREDITORE							
		INFORMATICA TRENTINA							
241	01/04/2021	490 0 2020	113			567,80	567,80		
		DELIBERA 23/2020 - DT		20	DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		121,00	IMPORTO NETTO	446,80			
		saldo ft. 18 pa dd. 20/01/2021							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
242	06/04/2021	154 0 2021	116			103,20	103,20		
		DELIBERA							
		SALDO FT. 18 PA DD. 20/01/2021							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
243	06/04/2021	154 0 2021	116			671,00	671,00		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		121,00	IMPORTO NETTO	550,00			
		SALDO FT. 62 PA DD. 20/02/2021							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
244	06/04/2021	4012 0 2021	118			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. 139 PA DD. 05/03/2021							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							

Giornale dei Mandati di Pagamento										06/06/2022
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO		
245	06/04/2021	130 0 2020	692			508,74		508,74		
		DELIBERA 151/2020 - GC		91	DEL 22/12/2020 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE		91,74	IMPORTO NETTO	417,00				
		SALDO FT. 02/COMM/2021 DD. 29/01/2021								
		CREDITORE								
		MICHELA SIRIANNI - FLORICOLTURA SIRIANNI								
246	07/04/2021	165 0 2021	140			11,50		11,50		
		DELIBERA 29/2021 - DT		20	DEL 07/04/2021 - ESECUTIVA					
		liquidazione primo trimestre								
		CREDITORE								
		ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA								
247	04/05/2021	5025 0 2021	152			16,79		16,79		
		DELIBERA								
		COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE								
		D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°APRILE 2021								
		CREDITORE								
		MINISTERO DELL'INTERNO								
248	04/05/2021	5 0 2021	153			3.149,44		3.149,44		
		DELIBERA								
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO								
249	04/05/2021	5070 0 2020	494			200,00		200,00		
		DELIBERA								
		spese contrattuali per pratica Ottaviani Valerie								
		CREDITORE								
		AGENZIA DELLE ENTRATE								
250	04/05/2021	166 0 2021	154			46,92		46,92		
		DELIBERA								
		SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
		CREDITORE								
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE								

ESERCIZIO 2021				Giornale dei Mandati di Pagamento				06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
251	04/05/2021	180 0 2021		155			2,00	2,00	
		DELIBERA COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
252	04/05/2021	5005 0 2021		156			601,65	601,65	
		23							
		DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
253	04/05/2021	79 0 2021		157			145,96	145,96	
		DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
254	04/05/2021	60 0 2021		158			2.400,74	2.400,74	
		20							
		DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
255	04/05/2021	65 0 2021		159			3.025,67	3.025,67	
		20							
		DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
256	04/05/2021	59 0 2021		160			2.212,02	2.212,02	
		20							
		DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
257	04/05/2021	60 0 2021 20		161			452,76	452,76	
DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
258	04/05/2021	5 0 2021 0		162			940,76	940,76	
DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
259	04/05/2021	59 0 2021 20		163			641,48	641,48	
DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
260	04/05/2021	65 0 2021 20		164			1.254,41	1.254,41	
DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
261	04/05/2021	4027 0 2021		128			200,00	200,00	
DELIBERA 171/2019 - GC 111 DEL 23/12/2019 - ESECUTIVA IMPEGNO DI SPESA PER UN QUARTO A SEGUITO DI FIRMA DEL CONTRATTO IVA COMPRESA CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
262	04/05/2021	5080 0 2021		165			568,72	568,72	
DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
263	04/05/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		166			745,47	745,47	
264	04/05/2021	20 0 2021 21 DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		167			173,93	173,93	
265	04/05/2021	64 0 2021 21 DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		168			121,30	121,30	
266	04/05/2021	57 0 2021 21 DELIBERA IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		169			121,30	121,30	
267	04/05/2021	68 0 2021 21 DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		170			181,90	181,90	
268	04/05/2021	5000 0 2021 22 DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		171			559,28	559,28	

ESERCIZIO 2021			Giornale dei Mandati di Pagamento					06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
269	04/05/2021	71 0 2021 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		172			380,66	380,66	
270	04/05/2021	72 0 2021 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		173			380,66	380,66	
271	04/05/2021	72 0 2021 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		174			190,30	190,30	
272	04/05/2021	58 0 2021 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		175			380,66	380,66	
273	04/05/2021	72 0 2021 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		176			9,98	9,98	
274	04/05/2021	48 0 2021 DELIBERA CONTRIBUTI LABORFOND SERV. DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		177			142,68	142,68	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
275	04/05/2021	49 0 2021		178			142,68	142,68	
		DELIBERA CONTRIBUTI LABORFOND SERV. FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
276	04/05/2021	5010 0 2021 24		179			64,20	64,20	
		DELIBERA ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
277	04/05/2021	72 0 2021 21		180			213,99	213,99	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
278	04/05/2021	150 0 2021 0		88			40,27	40,27	
		DELIBERA 18/2021 - DT 15 DEL 17/03/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 7,26 IMPORTO NETTO 33,01 Adesione alla "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI CONNESSI" stipulata fra la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti e la Società NOOVLE S.R.L. - Impegno della spesa. CREDITORE NOOVLE SRL A SOCIO UNICO							
279	04/05/2021	153 0 2020		10			2.617,04	2.617,04	
		DELIBERA 152/2019 - DT 121 DEL 10/12/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 563,54 IMPORTO NETTO 2.053,50 SALDO FT. 21FECS.TN0595 DD. 05/04/2021 CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
280	04/05/2021	490	0 2021	181			140,37	140,37	
		DELIBERA SALDO FT. 21FECS.TN0595 DD. 05/04/2021 CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.							
281	04/05/2021	497	0 2020	246			225,70	225,70	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE saldo ft. 68/001 dd. 07/04/2021 CREDITORE MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL							
282	05/05/2021	1685	0 2020	509			251,32	251,32	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 138E DD. 21/04/2021 CREDITORE La termoidraulica Srl							
283	05/05/2021	152	0 2021	182			384,42	384,42	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 42101381068 DD. 30/03/2021 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
284	05/05/2021	2245	0 2021	183			1.107,87	1.107,87	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 42101381067 DD. 30/03/2021 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

Giornale dei Mandati di Pagamento										06/06/2022
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
285	05/05/2021	166	0 2021	184			64,39	64,39		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			11,61	IMPORTO NETTO	52,78			
		SALDO FT. 42101382250	DD. 30/03/2021							
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA								
286	05/05/2021	166	0 2021	185			15,74	15,74		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			2,84	IMPORTO NETTO	12,90			
		SALDO FT. 42101382249	DD. 30/03/2021							
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA								
287	05/05/2021	1685	0 2021	186			68,63	68,63		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			12,38	IMPORTO NETTO	56,25			
		SALDO FT. 42101381066	DD. 30/03/2021							
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA								
288	05/05/2021	151	0 2021	86			263,75	263,75		
		DELIBERA 166/2020 - DT			138	DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			47,56	IMPORTO NETTO	216,19			
		configurazione sistema di fonia								
		CREDITORE								
		TELMEKOM GMBH								
289	05/05/2021	150	0 2021	187			317,20	317,20		
		DELIBERA 166/2020 - DT			138	DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			57,20	IMPORTO NETTO	260,00			
		SALDO FT. 2255	DD. 12.03.2021							
		CREDITORE								
		TELMEKOM GMBH								

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
290	05/05/2021	151	0 2021	86			184,42	184,42	
		DELIBERA 166/2020 - DT			138	DEL 30/12/2020	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			33,26	IMPORTO NETTO		151,16	
		SALDO FT. C-10947 DD. 15/04/2021							
		CREDITORE							
		TELMEKOM GMBH							
291	05/05/2021	166	0 2021	121			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. 48/E DD. 31/03/2021							
		CREDITORE							
		CBA SERVIZI SRL							
292	05/05/2021	166	0 2021	51			317,20	317,20	
			0						
		DELIBERA 15/2021 - DT			14	DEL 01/03/2021	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			57,20	IMPORTO NETTO		260,00	
		SALDO FT. 419a_2021 dd. 31/03/2021							
		CREDITORE							
		GESINT SRL							
293	05/05/2021	166	0 2021	121			558,27	558,27	
			0						
		DELIBERA 141/2019 - DT			116	DEL 06/12/2019	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			100,67	IMPORTO NETTO		457,60	
		saldo ft. 327/e dd. 31/03/2021							
		CREDITORE							
		CBA SERVIZI SRL							
294	05/05/2021	70	0 2021	197			28,50	28,50	
			20						
		DELIBERA 146/2020 - DT			119	DEL 18/12/2020	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1,10	IMPORTO NETTO		27,40	
		SALDO FT. 6900000946 DD. 31/03/2021							
		CREDITORE							
		CIR FOOD S.C.							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
295	05/05/2021	497 0 2020		247			1.160,22	1.160,22	
		DELIBERA 42/2020 - DT			40 DEL 04/06/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			209,22 IMPORTO NETTO		951,00		
		icncarico di taglio alberature potatura alto fusto e integrazione corteccia							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							
296	05/05/2021	150 0 2021		93			2.342,40	2.342,40	
		DELIBERA 21/2021 - DT			17 DEL 22/03/2021 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			422,40 IMPORTO NETTO		1.920,00		
		SALDO FT. 66/E DD. 31/03/2021							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
297	05/05/2021	154 0 2021		116			671,00	671,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			121,00 IMPORTO NETTO		550,00		
		SALDO FT. 135 PA DD. 19/04/2021							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
298	14/05/2021	601 0 2019		645			1.190,42	1.190,42	
		4							
		DELIBERA							
		saldo riparto 2019							
		CREDITORE							
		COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
299	14/05/2021	601 0 2020		731			1.015,95	1.015,95	
		DELIBERA							
		quota a saldo anno 2020							
		CREDITORE							
		COMUNE DI TIONE DI TRENTO							

ESERCIZIO 2021				Giornale dei Mandati di Pagamento				06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
300	14/05/2021	1311	0 2021	213			350,00	350,00	
		DELIBERA QUOTA FONDAZIONE CADUTI DELL'ADAMELLO CREDITORE FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS							
301	14/05/2021	5035	0 2021 28	214			16,79	16,79	
		DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°MAGGIO 2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
302	17/05/2021	177	0 2021 29	215		370	431,89	431,89	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 35/2021 DD. 08/04/2021 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
					39,26	IMPORTO NETTO	392,63		
303	21/05/2021	475	0 2021 0	217			63,00	63,00	
		DELIBERA ALL RISKS PROPERTY CREDITORE INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI							
304	21/05/2021	70	0 2021 20	197			79,79	79,79	
		DELIBERA 146/2020 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 6900000186 dd. 30/04/2021 CREDITORE BLUBE S.R.L.							
					119	DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA			
					3,07	IMPORTO NETTO	76,72		

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
305	21/05/2021	2245 0 2021		218			1.038,05	1.038,05	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			187,19	IMPORTO NETTO	850,86		
		SALDO FT. 42101849931		DD. 29/04/2021					
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
306	21/05/2021	152 0 2021		219			397,39	397,39	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			71,66	IMPORTO NETTO	325,73		
		SALDO FT. 42101849932		DD. 29/04/2021					
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
307	21/05/2021	155 0 2021		220			15,93	15,93	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			2,87	IMPORTO NETTO	13,06		
		SALDO FT. 42101844904		DD. 29/04/2021					
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
308	21/05/2021	1685 0 2021		221			68,63	68,63	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			12,38	IMPORTO NETTO	56,25		
		SALDO FT. 42101849930		DD. 29/04/2021					
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
309	21/05/2021	155 0 2021		222			62,49	62,49	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			11,27	IMPORTO NETTO	51,22		
		SALDO FT. 42101844905		DD. 29.04.2021					
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
310	21/05/2021	443	0 2021	21			1.990,00	1.990,00	
		DELIBERA LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE CREDITORE COZZINI ITALO & FIGLI SRL							
311	21/05/2021	498	0 2021	119			102,13	102,13	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE NR. 11/2021 ACQUISTO CARBURANTE 18,42 IMPORTO NETTO 83,71 CREDITORE POULI ANSELMO							
312	21/05/2021	150	0 2021 0	223			658,43	658,43	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 738/PA DD. 27/04/2021 118,73 IMPORTO NETTO 539,70 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
313	21/05/2021	4060	0 2020	562			3.945,88	3.945,88	
		DELIBERA 113/2020 - GC TOTALE RITENUTE saldo ft. 69/001 dd. 07/04/2021 102 DEL 11/10/2020 - ESECUTIVA 711,55 IMPORTO NETTO 3.234,33 CREDITORE MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL							
314	03/06/2021	5035	0 2021 28	230			16,79	16,79	
		DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°MAGGIO 2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
315	04/06/2021	866 0 2021		231			4.500,00	4.500,00	
		DELIBERA 46/2021 - GC contributo ordinario vvff							
		CREDITORE CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO							
316	04/06/2021	3230 15 0 2021		232			2.233,94	2.233,94	
		DELIBERA 47/2021 - GC Acconto contributo straordinario VVFF							
		CREDITORE CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO							
317	04/06/2021	4072 0 2021		131			30.076,49	30.076,49	
		DELIBERA 60/2020 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 119/001 DD. 14/05/2021							
		CREDITORE MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL							
					61	DEL 07/08/2020	- ESECUTIVA		
					2.734,23	IMPORTO NETTO	27.342,26		
318	04/06/2021	4072 0 2021		131			6.443,51	6.443,51	
		DELIBERA 60/2020 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 120/001 DD. 14/05/2021							
		CREDITORE MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL							
					61	DEL 07/08/2020	- ESECUTIVA		
					585,77	IMPORTO NETTO	5.857,74		
319	21/06/2021	5025 28 0 2021		233			50,37	50,37	
		DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°GIUGNO 2021							
		CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
320	23/06/2021	497 0 2021		151			143,35	143,35	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				116,67	IMPORTO NETTO	26,68	
		SALDO FT. 489 DD. 30/04/2020							
		CREDITORE							
		EDILSILVER DI ZANETTI SILVER							
321	23/06/2021	497 0 2021		150			180,00	180,00	
		DELIBERA							
		SALDO FT. 489/00 DD. 30.04.2021							
		CREDITORE							
		EDILSILVER DI ZANETTI SILVER							
322	23/06/2021	497 0 2021		149			230,81	230,81	
		DELIBERA							
		SALDO FT. 489/00 DD. 30/04/2021							
		CREDITORE							
		EDILSILVER DI ZANETTI SILVER							
323	23/06/2021	2205 0 2021		241			92,84	92,84	
		0							
		DELIBERA							
		SALDO FT. 489/00 DD. 30/04/2021							
		CREDITORE							
		EDILSILVER DI ZANETTI SILVER							
324	23/06/2021	497 0 2021		225			48,80	48,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				8,80	IMPORTO NETTO	40,00	
		SALDO FT. 175/01 DD. 27/05/2021							
		CREDITORE							
		EDILSILVER DI ZANETTI SILVER							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
325	23/06/2021	497 0 2021		229			22,25	22,25	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			4,01	IMPORTO NETTO	18,24		
		SALDO FT. X0067 DD. 31.05.2021							
		CREDITORE							
		FER-CASA DI GILIO LORENZI							
326	23/06/2021	4221 0 2020		690			2.815,19	2.815,19	
		DELIBERA 149/2020 - GC			95	DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			439,53	IMPORTO NETTO	2.375,66		
		Saldo ft. FATTPA 6_21 DD. 11.05.2021							
		CREDITORE							
		MAFFEI NICOLA							
327	24/06/2021	3020 0 2021		91			732,00	732,00	
		DELIBERA 20/2021 - DT			16	DEL 22/03/2021 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			184,80	IMPORTO NETTO	547,20		
		SALDO FT. 955/PA DD. 18/05/2021							
		CREDITORE							
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
328	24/06/2021	150 0 2021		92			292,80	292,80	
		DELIBERA 20/2021 - DT			16	DEL 22/03/2021 - ESECUTIVA			
		SALDO FT. 955/PA DD- 18/05/2021							
		CREDITORE							
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
329	24/06/2021	5 0 2021		242			1.574,72	1.574,72	
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
330	24/06/2021	79 0 2021		243			72,98	72,98	
		DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
331	24/06/2021	2060 0 2021		244			3.328,60	3.328,60	
		DELIBERA INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
332	24/06/2021	2060 0 2021		245			656,02	656,02	
		DELIBERA INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
333	24/06/2021	60 0 2021		246			1.426,75	1.426,75	
		DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
334	24/06/2021	2059 0 2021		247			2.862,18	2.862,18	
		DELIBERA INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
335	24/06/2021	2059 0 2021		248			325,51	325,51	
		DELIBERA INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento							06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
336	24/06/2021	59 0 2021		249			1.426,75	1.426,75		
		DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO								
337	24/06/2021	2065 0 2021		250			896,54	896,54		
		DELIBERA INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO								
338	24/06/2021	65 0 2021		251			1.189,86	1.189,86		
		DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO								
339	24/06/2021	65 0 2021		252			1.420,56	1.420,56		
		DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO								
340	24/06/2021	5005 0 2021		253			766,67	766,67		
		DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
341	24/06/2021	5080 0 2021		254			1.259,08	1.259,08		
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2021			Giornale dei Mandati di Pagamento					06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
342	24/06/2021	20 0 2021 21		255			173,93	173,93	
DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
343	24/06/2021	57 0 2021 21		256			121,30	121,30	
DELIBERA IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
344	24/06/2021	64 0 2021 21		257			121,30	121,30	
DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
345	24/06/2021	68 0 2021 21		258			181,90	181,90	
DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
346	24/06/2021	5000 0 2021 22		259			559,38	559,38	
DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
347	24/06/2021	71 0 2021 21		260			380,66	380,66	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
348	24/06/2021	72 0 2021 21		261			570,96	570,96	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
349	24/06/2021	58 0 2021		262			380,66	380,66	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
350	24/06/2021	72 0 2021 21		263			9,88	9,88	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
351	24/06/2021	5000 0 2021 22		264			1.301,52	1.301,52	
DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
352	24/06/2021	5005 0 2021 23		265			3.916,48	3.916,48	
DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
353	24/06/2021	5080 0 2021		266			3.194,77	3.194,77	
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
354	24/06/2021	20 0 2021	21	267			173,93	173,93	
		DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
355	24/06/2021	64 0 2021	21	268			121,30	121,30	
		DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
356	24/06/2021	57 0 2021	21	269			121,30	121,30	
		DELIBERA IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
357	24/06/2021	68 0 2021	21	270			121,30	121,30	
		DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
358	24/06/2021	2059 0 2021		271			270,98	270,98	
		DELIBERA INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
359	24/06/2021	2060	0 2021	272			338,73	338,73	
		DELIBERA INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
360	24/06/2021	2065	0 2021	273			76,25	76,25	
		DELIBERA INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
361	24/06/2021	71	0 2021 21	274			380,66	380,66	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
362	24/06/2021	72	0 2021 21	275			570,96	570,96	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
363	24/06/2021	58	0 2021	276			380,66	380,66	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
364	24/06/2021	2059	0 2021	277			758,67	758,67	
		DELIBERA INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
365	24/06/2021	2065 0 2021		278			213,38	213,38	
		DELIBERA INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
366	24/06/2021	2060 0 2021		279			245,41	245,41	
		DELIBERA INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
367	24/06/2021	2065 0 2021		280			702,93	702,93	
		DELIBERA INDENNITA' AREA DIRETTIVA SERV. TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
368	24/06/2021	72 0 2021 21		281			26,12	26,12	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
369	24/06/2021	68 0 2021 21		282			60,70	60,70	
		DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
370	24/06/2021	177 0 2021 29		215	302		-431,89	-431,89	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 35/2021 DD. 08/04/2021 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
					-39,26	IMPORTO NETTO	-392,63		

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
371	24/06/2021	177 0 2021	29	283			392,63	392,63	
		DELIBERA IMPOSTE E TASSE VARIE							
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
372	24/06/2021	177 0 2021	29	284			39,26	39,26	
		DELIBERA IMPOSTE E TASSE VARIE							
		CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
373	30/06/2021	5025 0 2021	28	288			100,74	100,74	
		DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°GIUGNO 2021							
		CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
374	30/06/2021	70 0 2021	20	197			170,98	170,98	
		DELIBERA 146/2020 - DT							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 6900000471 DD. 31/05/2021							
		CREDITORE BLUBE S.R.L.							
375	30/06/2021	166 0 2021	0	50			291,82	291,82	
		DELIBERA 14/2021 - DT							
		TOTALE RITENUTE							
		INCARICO SISTEMAZIONI IN PASSWEB							
		CREDITORE CBA SERVIZI SRL							
		13 DEL 01/03/2021 - ESECUTIVA							
		52,62 IMPORTO NETTO							
		239,20							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
376	02/07/2021	5 0 2021		292			1.574,72	1.574,72	
DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
377	02/07/2021	166 0 2021		293			20,00	20,00	
DELIBERA SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE									
378	02/07/2021	5005 0 2021		294			98,63	98,63	
DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
379	02/07/2021	79 0 2021		295			72,98	72,98	
DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
380	02/07/2021	2745 0 2021		296			736,24	736,24	
DELIBERA FOREG SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
381	02/07/2021	60 0 2021		297			905,35	905,35	
DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
382	02/07/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		298			98,63	98,63	
383	02/07/2021	59 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		299			736,24	736,24	
384	02/07/2021	59 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		300			797,29	797,29	
385	02/07/2021	76 0 2021 20 DELIBERA FOREG SERVIZIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		301			1.104,30	1.104,30	
386	02/07/2021	65 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		302			1.017,89	1.017,89	
387	02/07/2021	5010 0 2021 24 DELIBERA RITENUTE FOREG CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		303			129,95	129,95	

ESERCIZIO 2021			Giornale dei Mandati di Pagamento					06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
388	02/07/2021	5 0 2021		304			470,38	470,38	
DELIBERA INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
389	02/07/2021	60 0 2021		305			521,40	521,40	
DELIBERA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
390	02/07/2021	59 0 2021		306			591,04	591,04	
DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
391	02/07/2021	65 0 2021		307			1.030,62	1.030,62	
DELIBERA RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
392	02/07/2021	3020 0 2020		534			1.738,50	1.738,50	
DELIBERA 111/2020 - DT 99 DEL 06/11/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 687,50 IMPORTO NETTO 1.051,00 SALDO FT. 014/3424 DD. 17/05/2021 CREDITORE GPI S.P.A.									
393	02/07/2021	168 0 2020		535			1.049,20	1.049,20	
DELIBERA 111/2020 - DT 99 DEL 06/11/2020 - ESECUTIVA FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO CREDITORE GPI S.P.A.									

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
394	02/07/2021	168 0 2021		192			1.000,00	1.000,00	
		DELIBERA 111/2020 - DT 99 DEL 06/11/2020 - ESECUTIVA FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO CREDITORE GPI S.P.A.							
395	02/07/2021	168 0 2021		289			24,80	24,80	
		DELIBERA SALDO FT. 014/3424 DD. 17/05/2021 CREDITORE GPI S.P.A.							
396	05/07/2021	165 0 2021		308			100,00	100,00	
		DELIBERA 57/2021 - DT 41 DEL 05/07/2021 - ESECUTIVA Rimborso economo 2° trimestre 2021 CREDITORE ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA							
397	05/07/2021	5025 0 2021		309			240,00	240,00	
		DELIBERA 57/2021 - DT 41 DEL 05/07/2021 - ESECUTIVA Rimborso economo 2° Trimestre 2021 CREDITORE ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA							
398	05/07/2021	2245 0 2021		310			865,60	865,60	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 156,09 IMPORTO NETTO SALDO FT. 42102299112 DD. 28/05/2021 709,51 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
399	05/07/2021	152 0 2021		311			286,07	286,07	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 51,59 IMPORTO NETTO SALDO FT. 42102299113 DD. 28/05/2021 234,48 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
400	05/07/2021	155 0 2021		312			54,79	54,79	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			9,88	IMPORTO NETTO	44,91		
		SALDO FT. 42102289207 DD. 28/05/2021							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
401	05/07/2021	155 0 2021		313			10,82	10,82	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			1,95	IMPORTO NETTO	8,87		
		SALDO FT. 42102289206 DD. 28/05/2021							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
402	05/07/2021	1685 0 2021		314			19,56	19,56	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			3,53	IMPORTO NETTO	16,03		
		SALDO FT. 42102289206 DD. 28/05/2021							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
403	05/07/2021	2212 0 2021		194			9.124,62	9.124,62	
		DELIBERA 129/2020 - DT			113	DEL 02/12/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.645,42	IMPORTO NETTO	7.479,20		
		SALDO FT. 310 PA DD. 07/06/2021							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							
404	05/07/2021	151 0 2021		86			185,55	185,55	
		DELIBERA 166/2020 - DT			138	DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			33,46	IMPORTO NETTO	152,09		
		SALDO FT. C-13814 DD. 15/05/2021							
		CREDITORE							
		TELMEKOM GMBH							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
405	05/07/2021	166	0 2021	316			54,98	54,98	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						54,98	
		SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI						0,00	
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.							
406	06/07/2021	166	0 2021	317			65,95	65,95	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						65,95	
		SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI						0,00	
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
407	06/07/2021	151	0 2021	86			183,02	183,02	
		DELIBERA 166/2020 - DT						138	
		TOTALE RITENUTE						33,00	
		SALDO FT. C-16708 DD. 15/06/2021						150,02	
		CREDITORE							
		TELMEKOM GMBH							
408	06/07/2021	2245	0 2021	318			709,44	709,44	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						127,93	
		CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA						581,51	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
409	06/07/2021	152	0 2021	319			232,52	232,52	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						41,93	
		SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI						190,59	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
410	06/07/2021	155 0 2021		320			10,89	10,89	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 1,96 IMPORTO NETTO						8,93	
		SALDO FT. 42102742956 DD. 29/06/2021							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
411	06/07/2021	1685 0 2021		321			76,52	76,52	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 13,80 IMPORTO NETTO						62,72	
		SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO POTABILE - "RILEVANTE AI FINI IVA"							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
412	06/07/2021	155 0 2021		322			49,20	49,20	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 8,87 IMPORTO NETTO						40,33	
		SPESE PER SERVIZI GENERALI UFFICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
413	08/07/2021	154 0 2021		107			671,00	671,00	
		DELIBERA 23/2021 - DT 18 DEL 23/03/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 121,00 IMPORTO NETTO						550,00	
		SALDO FT. 210 PA DD. 16/06/2021							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
414	08/07/2021	490 0 2021		117			566,20	566,20	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 121,00 IMPORTO NETTO						445,20	
		SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO 01/01/2021 - 31/03/2021							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
415	08/07/2021	490 0 2021		108			104,80	104,80	
		DELIBERA 23/2021 - DT proroga incarico di pulizia CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
416	08/07/2021	400 0 2021		204			199,99	199,99	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 2040/210013331 DD. 28/05/2021 CREDITORE MYO SRL							
					36,06	IMPORTO NETTO	163,93		
417	08/07/2021	1340 0 2021		89			7.320,00	7.320,00	
		DELIBERA 19/2021 - GC TOTALE RITENUTE saldo ft. 2021150040 dd. 20/04/2020 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.							
					8	DEL 18/03/2021 - ESECUTIVA			
					1.320,00	IMPORTO NETTO	6.000,00		
418	08/07/2021	1340 0 2021		144			91,90	91,90	
		DELIBERA 32/2021 - GC TOTALE RITENUTE Saldo ft. 2021150041 dd. 29/04/2021 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.							
					19	DEL 13/04/2021 - ESECUTIVA			
					16,57	IMPORTO NETTO	75,33		
419	08/07/2021	5015 0 2021		327			200,00	200,00	
		DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CREDITORE FERRARI MURIEL							

ESERCIZIO 2021				Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO			
420	20/07/2021	5025	0 28	2021	378		16,79	16,79			
		DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°LUGLIO 2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
421	26/07/2021	150	0 0	2021	127		658,43	658,43			
		DELIBERA 79/2018 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 1074/PA DD. 05/06/2021 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO									
					47	DEL 03/07/2018 - ESECUTIVA	539,70				
					118,73	IMPORTO NETTO					
422	26/07/2021	150	0 0	2020	750		70,51	70,51			
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 612/PA DD. 05/04/2021 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO									
					31,45	IMPORTO NETTO	39,06				
423	26/07/2021	150	0 0	2021	379		46,64	46,64			
		DELIBERA SALDO FT. 612/PA DD. 05/04/2021 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO									
424	26/07/2021	497	0	2021	145		142,74	142,74			
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 684/00 DD. 31/05/2021 CREDITORE EDILSILVER DI ZANETTI SILVER									
					25,74	IMPORTO NETTO	117,00				

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
425	26/07/2021	497 0 2021	216			29,40	29,40		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		5,30	IMPORTO NETTO	24,10			
		SALDO FT. 685/00 DD. 31/05/2021							
		CREDITORE							
		EDILSILVER DI ZANETTI SILVER							
426	26/07/2021	497 0 2021	224			933,20	933,20		
		DELIBERA 44/2021 - DT		32 DEL 20/05/2021	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		82,58	IMPORTO NETTO	850,62			
		SALDO FT. 10 DD. 16/06/2021							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO							
427	26/07/2021	497 0 2021	380			66,34	66,34		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		11,96	IMPORTO NETTO	54,38			
		SALDO FT. 12 DD. 05/07/2021							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO							
428	26/07/2021	2220 0 2020	136			3.999,76	3.999,76		
		DELIBERA 131/2019 - DT		110 DEL 06/11/2019	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		1.210,00	IMPORTO NETTO	2.789,76			
		saldo ft. 1/12 dd. 19/07/2021							
		CREDITORE							
		POLLINI ANDREA							
429	26/07/2021	2220 0 2021	364			2.710,24	2.710,24		
		DELIBERA							
		saldo ft. 1/12 dd. 19/07/2021							
		CREDITORE							
		POLLINI ANDREA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
430	26/07/2021	4202	0 2020	151			1.696,70	1.696,70	
		DELIBERA 59/2019 - GC			39	DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			267,45	IMPORTO NETTO	1.429,25		
		SALDO FT. 32T DD. 13/07/2021							
		CREDITORE							
		GEOM. PAOLO FERRAZZA							
431	26/07/2021	4202	0 2020	153			16,31	16,31	
		DELIBERA 151/2019 - DT			115	DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA			
		SALDO FT. 32T DD. 13/07/2021							
		CREDITORE							
		GEOM. PAOLO FERRAZZA							
432	26/07/2021	1685	0 2021	190			756,52	756,52	
		0							
		DELIBERA 34/2020 - DT			36	DEL 19/05/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			136,42	IMPORTO NETTO	620,10		
		SALDO FT. 48 DD. 30/06/2021							
		CREDITORE							
		GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA							
433	26/07/2021	498	0 2021	290			190,00	190,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			34,26	IMPORTO NETTO	155,74		
		SALDO FT. 11/21 DD. 07/07/2021							
		CREDITORE							
		POULI ANSELMO							
434	26/07/2021	4072	0 2021	131			4.604,28	4.604,28	
		0							
		DELIBERA 60/2020 - DT			61	DEL 07/08/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			830,28	IMPORTO NETTO	3.774,00		
		SALDO FT. 0000064/PA DD. 31/05/2021							
		CREDITORE							
		LUCE & DESIGN SRL							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
435	26/07/2021	1333 0 2020		425			300,00	300,00	
		0							
		DELIBERA							
		SALDO FT. 13 DD. 12/07/2021							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO							
436	26/07/2021	166 0 2021		121			174,40	174,40	
		0							
		DELIBERA 141/2019 - DT			116 DEL 06/12/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			32,41 IMPORTO NETTO		141,99		
		SALDO FT. 780/E DD. 30/06/2021							
		CREDITORE							
		CBA SERVIZI SRL							
437	26/07/2021	166 0 2019		208			5,33	5,33	
		0							
		DELIBERA 42/2019 - DT			48 DEL 29/04/2019 - ESECUTIVA				
		saldo ft. 780/e dd. 30/06/2021							
		CREDITORE							
		CBA SERVIZI SRL							
438	26/07/2021	150 0 2021		381			57,26	57,26	
		0							
		DELIBERA							
		SALDO FT. 612/PA DD. 05/04/2021							
		CREDITORE							
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
439	26/07/2021	70 0 2021		197			79,79	79,79	
		20							
		DELIBERA 146/2020 - DT			119 DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			3,07 IMPORTO NETTO		76,72		
		saldo ft. 6900000749 dd. 30/06/2021							
		CREDITORE							
		BLUBE S.R.L.							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
440	26/07/2021	150 0 2021	382			1.986,16	1.986,16		
		DELIBERA 70/2021 - DT		24	DEL 26/04/2021 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		358,16	IMPORTO NETTO	1.628,00			
		saldo ft. 014/4769 dd. 30/06/2021							
		CREDITORE							
		GPI S.P.A.							
441	29/07/2021	5035 0 2018	817			555,88	555,88		
		28							
		DELIBERA							
		Saldo spese ordinarie anno 2019 Scuola Elementare Darè							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PORTE DI RENDENA							
442	29/07/2021	1008 0 2019	199			2.035,84	2.035,84		
		DELIBERA							
		SALDO SPESE ORDINARIE CENTRO SCOLASTICO DI DARE' ANNO 2019							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PORTE DI RENDENA							
443	29/07/2021	1008 0 2020	389			3.059,09	3.059,09		
		DELIBERA 64/2020 - DT		57	DEL 05/08/2020 - ESECUTIVA				
		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE ORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE DI DARE' ANNO 2020							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PORTE DI RENDENA							
444	29/07/2021	3250 0 2020	390			4.518,00	4.518,00		
		4							
		DELIBERA 64/2020 - DT		57	DEL 05/08/2020 - ESECUTIVA				
		SALDO QUOTA PARTE LAVORI STRAORDINARI CENTRO SCOLASTICO DI DARE' ANNO 2020							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PORTE DI RENDENA							

ESERCIZIO 2021			Giornale dei Mandati di Pagamento					06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
445	30/07/2021	5025 0 2021 28		389			50,37	50,37	
DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°LUGLIO 2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
446	06/08/2021	490 0 2021 0		398			305,00	305,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO 250,00 BUONO D'ORDINE NR. 10 DD. 29.03.2021 - POMPA ELETTRONICA CALDAIA CREDITORE CLIMAPIU' SRL UNIPERSONALE									
447	06/08/2021	601 0 2020		731			2.155,38	2.155,38	
DELIBERA importo a saldo comune di strembo servizio di segreteria CREDITORE COMUNE DI STREMBO									
448	06/08/2021	3500 0 2015 0		630			5.285,17	5.285,17	
DELIBERA 154/2015 - GC 81 DEL 29/12/2015 - ESECUTIVA IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO FONDO STRATEGICO CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
449	16/08/2021	5025 0 2021 28		404			117,53	117,53	
DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°AGOSTO 2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									

ESERCIZIO 2021				Giornale dei Mandati di Pagamento				06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
450	16/08/2021	5 0 2021		331			1.574,72	1.574,72	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
451	16/08/2021	5005 0 2021		405			156,84	156,84	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
452	16/08/2021	79 0 2021		350			148,36	148,36	
		DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
453	16/08/2021	60 0 2021		341			323,55	323,55	
		DELIBERA RETRIBUZIONE FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
454	16/08/2021	5005 0 2021		406			258,98	258,98	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
455	16/08/2021	59 0 2021		340			1.108,06	1.108,06	
		DELIBERA RETRIBUZIONE DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
456	16/08/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		407			739,42	739,42	
457	16/08/2021	83 0 2021 DELIBERA RETRIBUZIONE TRIBUTI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		351			1.219,80	1.219,80	
458	16/08/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		408			1.421,88	1.421,88	
459	16/08/2021	65 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		343			1.457,40	1.457,40	
460	16/08/2021	5 0 2021 0 DELIBERA IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		331			470,38	470,38	
461	16/08/2021	60 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		341			1.102,64	1.102,64	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
462	16/08/2021	59 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		340			318,69	318,69	
463	16/08/2021	83 0 2021 DELIBERA RETRIBUZIONE TRIBUTI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		351			296,25	296,25	
464	16/08/2021	65 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		343			682,64	682,64	
465	16/08/2021	166 0 2021 0 DELIBERA PRESTAZIONI SEPA CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE		409			135,59	135,59	
466	16/08/2021	3686 0 2021 DELIBERA contributo anac CREDITORE ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE		410			30,00	30,00	
467	16/08/2021	5080 0 2021 DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		373			3.693,48	3.693,48	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
468	16/08/2021	5020 0 2021	23	369			439,53	439,53	
		DELIBERA RITENUTE PROFESSIONISTI GIUGNO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
469	16/08/2021	5005 0 2021	23	372			1.594,81	1.594,81	
		DELIBERA RITENUTE IRPF DI GIUGNO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
470	16/08/2021	5000 0 2021	22	370			781,79	781,79	
		DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI DI GIUGNO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
471	16/08/2021	2745 0 2021	0	366			62,58	62,58	
		DELIBERA FOREG FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
472	16/08/2021	76 0 2021	20	349			86,09	86,09	
		DELIBERA FOREG TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
473	16/08/2021	53 0 2021	20	336			59,31	59,31	
		DELIBERA FOREG FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
474	16/08/2021	20 0 2021 21 DELIBERA IMPEGNO DI SPESA IRAP AMMINISTRATORI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	333			173,93	173,93		
475	16/08/2021	64 0 2021 21 DELIBERA IRAP FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	342			121,28	121,28		
476	16/08/2021	57 0 2021 21 DELIBERA CONTRIBUTI DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	338			121,32	121,32		
477	16/08/2021	68 0 2021 21 DELIBERA IRAP TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	344			181,92	181,92		
478	16/08/2021	71 0 2021 21 DELIBERA CONTRIBUTI FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	345			380,66	380,66		
479	16/08/2021	72 0 2021 21 DELIBERA CONTRIBUTI TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	346			570,96	570,96		

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
480	16/08/2021	58 0 2021		339			380,66	380,66	
		DELIBERA CONTRIBUTI DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
481	16/08/2021	2745 0 2021 0		366			175,23	175,23	
		DELIBERA FOREG FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
482	16/08/2021	76 0 2021 20		202			262,82	262,82	
		DELIBERA 138/2020 - DT FOREG			122 DEL 21/12/2020 - ESECUTIVA				
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
483	16/08/2021	53 0 2021 20		336			189,28	189,28	
		DELIBERA FOREG FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
484	16/08/2021	72 0 2021 21		346			15,65	15,65	
		DELIBERA CONTRIBUTI TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
485	16/08/2021	48 0 2021		334			216,30	216,30	
		DELIBERA LABORFOND DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
486	16/08/2021	49 0 2021		335			216,30	216,30	
		DELIBERA LABORFOND FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
487	16/08/2021	5010 0 2021 24		371			84,21	84,21	
		DELIBERA RITENUTE AL PERSONALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
488	16/08/2021	72 0 2021 21		346			300,00	300,00	
		DELIBERA CONTRIBUTI TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
489	16/08/2021	48 0 2021		334			60,30	60,30	
		DELIBERA LABORFOND DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
490	16/08/2021	49 0 2021		335			61,30	61,30	
		DELIBERA LABORFOND FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
491	16/08/2021	5070 0 2021 30		411			245,00	245,00	
		DELIBERA RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
492	16/08/2021	5080 0 2021		374			7.154,24	7.154,24	
		DELIBERA impegno iva split payment luglio							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
493	16/08/2021	5020 0 2021		412			267,45	267,45	
		23							
		DELIBERA RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
494	17/08/2021	20 0 2021		333			173,93	173,93	
		21							
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA IRAP AMMINISTRATORI							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
495	17/08/2021	64 0 2021		342			121,30	121,30	
		21							
		DELIBERA IRAP FINANZIARIO							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
496	17/08/2021	57 0 2021		338			121,30	121,30	
		21							
		DELIBERA IRAP DEMOGRAFICO							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
497	17/08/2021	84 0 2021		352			128,86	128,86	
		DELIBERA IRAP TRIBUTI							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
498	17/08/2021	68 0 2021 21 DELIBERA IRAP TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		344			181,90	181,90	
499	17/08/2021	5000 0 2021 22 DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		413			729,08	729,08	
500	17/08/2021	71 0 2021 21 DELIBERA CONTRIBUTI FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		345			380,66	380,66	
501	17/08/2021	58 0 2021 CONTRIBUTI DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		339			380,66	380,66	
502	17/08/2021	72 0 2021 21 DELIBERA CONTRIBUTI TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		346			107,39	107,39	
503	17/08/2021	73 0 2021 DELIBERA CONTRIBUTI TRIBUTI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		347			404,45	404,45	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
504	17/08/2021	72 0 2021 21		346			10,01	10,01	
		DELIBERA CONTRIBUTI TECNICO							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
505	17/08/2021	72 0 2021 21		346			463,57	463,57	
		DELIBERA CONTRIBUTI TECNICO							
		CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
506	18/08/2021	5030 0 2021 28		414			5.285,17	5.285,17	
		DELIBERA QUOTA PARTE FONDO STRATEGICO							
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
507	18/08/2021	5010 0 2021 24		415			1.445,56	1.445,56	
		DELIBERA SALDO FT. 32T DD. 13.07.2021							
		CREDITORE GEOM. PAOLO FERRAZZA							
508	19/08/2021	2685 0 2021 19		416			374,01	374,01	
		DELIBERA 84/2021 - DT 55 DEL 17/08/2021 - ESECUTIVA RIMBORSO, IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - ANNI DIVERSI							
		CREDITORE BIELLA ANGELA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
509	19/08/2021	5025 0 2021 28 DELIBERA 85/2021 - GC ARTT. 117 E 118 DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2018 N. 2. RIMBORSO AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 141086 DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE A SEGUITO DI ARCHIVIAZIONE E PROSCIoglimento DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI - SEZ. GIURISDIZIONALE DI TRENTO		417		51 DEL 17/08/2021 - ESECUTIVA	1.435,20	1.435,20	
		CREDITORE DI GREGORIO DOMENICA							
510	19/08/2021	1685 0 2021 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 63 DD. 26/07/2021		142		162,30 IMPORTO NETTO	900,00 737,70	900,00	
		CREDITORE DITTA BORGONOVO GIUSEPPE E FIGLI SNC							
511	19/08/2021	497 0 2021 DELIBERA TOTALE RITENUTE buono d'ordine nr. 30 dd. 29.01.2021 - riparazione soffiatore		388		17,13 IMPORTO NETTO	95,00 77,87	95,00	
		CREDITORE FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE							
512	19/08/2021	497 0 2021 DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 258 PA DD. 19/07/2021		324		13,20 IMPORTO NETTO	73,20 60,00	73,20	
		CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
513	20/08/2021	490 0 2021 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 883/00 DD. 30/06/2021		418		3,36 IMPORTO NETTO	18,61 15,25	18,61	
		CREDITORE EDILSILVER DI ZANETTI SILVER							

ESERCIZIO 2021				Giornale dei Mandati di Pagamento				06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
514	20/08/2021	145 0 2021		87			207,40	207,40	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				37,40	IMPORTO NETTO	170,00	
		SALDO FT. 100813 DD. 15/07/2021							
		CREDITORE							
		NEULIFT SPA							
515	20/08/2021	150 0 2021		88			40,27	40,27	
		DELIBERA 18/2021 - DT				15	DEL 17/03/2021 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				7,26	IMPORTO NETTO	33,01	
		Adesione alla "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA							
		ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI CONNESSI" stipulata							
		fra la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli							
		Appalti ed i Contratti e la Società NOOVLE S.R.L. - Impegno della							
		spesa.							
		CREDITORE							
		NOOVLE SRL A SOCIO UNICO							
516	20/08/2021	70 0 2021		197			74,09	74,09	
		DELIBERA 146/2020 - DT				119	DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				2,85	IMPORTO NETTO	71,24	
		SALDO FT. 6900001070 DD. 31/07/2011							
		CREDITORE							
		BLUBE S.R.L.							
517	20/08/2021	517 0 2021		419			4.012,55	4.012,55	
		DELIBERA							
		SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE: ACCONTO							
		ANNO 2021							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PINZOLO							
518	20/08/2021	517 0 2021		420			987,45	987,45	
		DELIBERA							
		SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE: SALDO							
		2020							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PINZOLO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
519	20/08/2021	601 0 2021		355			533,75	533,75	
		DELIBERA SALDO 2020 PER IL SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA VAL RENDENA CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
520	20/08/2021	151 0 2021		86			173,28	173,28	
		DELIBERA 166/2020 - DT 138 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 31,25 IMPORTO NETTO 142,03 SALDO FT. C-19657 DD, 15/07/2021 CREDITORE TELMEKOM GMBH							
521	20/08/2021	2245 0 2021 0		365			624,53	624,53	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 112,62 IMPORTO NETTO 511,91 SALDO FT. 42103172471 DD. 28/07/2021 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
522	20/08/2021	152 0 2021		353			190,59	190,59	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 34,37 IMPORTO NETTO 156,22 SALDO FT. 42103172472 DD. 28/07/2021 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
523	20/08/2021	155 0 2021 0		421			57,30	57,30	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 10,33 IMPORTO NETTO 46,97 SALDO FT. 42103167964 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
524	20/08/2021	1685 0 2021		359			122,34	122,34	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 22,06 IMPORTO NETTO 100,28 SALDO FT. 42103172470 DD. 28/07/2021							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
525	20/08/2021	155 0 2021		422			10,82	10,82	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 1,95 IMPORTO NETTO 8,87 SALDO FT. 42103167963 DD. 28/07/2021							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
526	20/08/2021	166 0 2021		423			15,80	15,80	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 15,80 IMPORTO NETTO 0,00 SALDO FT. GSE GIRO INTERNO							
		CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
527	20/08/2021	4211 0 2021		329			2.119,60	2.119,60	
		DELIBERA 65/2021 - GC 41 DEL 12/07/2021 - ESECUTIVA SOSTEGNO ALLA SUSSIDIARIETA' TRAMITE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ATTIVITA SVOLTA DAL CENTRO DI SOLIDARIETA' E ASCOLTO (CEDAS) DELLA CARITAS DI STREMO PER INTERVENTI DI AIUTO AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI PELUGO IN CONDIZIONE DI NECESSITA'. ATTO DI INDIRIZZO ANNO 2021.							
		CREDITORE CARITAS							
528	25/08/2021	166 0 2021		188			359,90	359,90	
		DELIBERA 108/2020 - DT 92 DEL 30/10/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 64,90 IMPORTO NETTO 295,00 SALDO FT. 1021670764 DD. 29/07/2021							
		CREDITORE INFORMATICA TRENTINA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
529	25/08/2021	4012 0 2021		118			3.050,00	3.050,00	
		DELIBERA 25/2019 - DT			17 DEL 28/02/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			550,00	IMPORTO NETTO	2.500,00		
		SALDO FT. 360 PA DD. 13/07/2021							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							
530	25/08/2021	154 0 2021		107			1.342,00	1.342,00	
		DELIBERA 23/2021 - DT			18 DEL 23/03/2021	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			242,00	IMPORTO NETTO	1.100,00		
		saldo ft. 248 pa dd. 19/07/2021							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
531	25/08/2021	165 0 2021		226			189,10	189,10	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			34,10	IMPORTO NETTO	155,00		
		SALDO FT. 2040/210013333 DD. 28/05/2025							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
532	25/08/2021	165 0 2021		211			196,51	196,51	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			35,44	IMPORTO NETTO	161,07		
		SALDO FT. 2040/210013332 DD. 28/05/2021							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
533	25/08/2021	195 0 2021		234			49,00	49,00	
		DELIBERA							
		SALDO FT. 1161 FNS DD. 15/07/2021							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.A.R.L.							

ESERCIZIO 2021				Giornale dei Mandati di Pagamento				06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
534	25/08/2021	195 0 2021		203			59,00	59,00	
		DELIBERA SALDO FT. 346 FNS DD. 02/07/2021							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
535	25/08/2021	195 0 2021		210			98,00	98,00	
		DELIBERA saldo ft. 601 fns dd. 09/07/2021							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
536	25/08/2021	195 0 2021		426			63,00	63,00	
		DELIBERA SALDO FT. 471 FNS DD. 02/07/2021							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
537	25/08/2021	150 0 2021		326			1.037,00	1.037,00	
		DELIBERA 62/2021 - DT 43 DEL 06/07/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 187,00						850,00	
		SALDO FT. 665 PAS DD. 06/08/2021							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
538	25/08/2021	150 0 2021		325			427,00	427,00	
		DELIBERA 61/2021 - DT 45 DEL 06/07/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 77,00						350,00	
		SALDO FT. 983 PAS DD. 09/08/2021							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
539	25/08/2021	166 0 2021	123			274,50	274,50		
		DELIBERA 90/2019 - GC		66	DEL 13/08/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		49,50	IMPORTO NETTO	225,00			
		SALDO FT. 805 PAS DD. 06/08/2021							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.A.R.L.							
540	25/08/2021	1340 0 2021	144			4.178,10	4.178,10		
		DELIBERA 32/2021 - GC		19	DEL 13/04/2021 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		770,00	IMPORTO NETTO	3.408,10			
		SALDO FT. 2021150101 DD. 04/08/2021							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.							
541	25/08/2021	2685 0 2021	427			70,44	70,44		
		DELIBERA							
		RIMBORSO SERVIZIO IDRICO IDRICO INTEGRATO							
		CREDITORE							
		CAMPIDELLI LEONE & FIGLI SNC							
542	31/08/2021	5025 0 2021	428			3.408,10	3.408,10		
		DELIBERA							
		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.							
543	01/09/2021	5025 0 2021	430			33,34	33,34		
		DELIBERA							
		COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 2 CARTE							
		D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2° AGOSTO 2021							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
544	01/09/2021	5	0 2021 0	331			1.574,72	1.574,72	
DELIBERA IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
545	01/09/2021	5005	0 2021 23	431			132,24	132,24	
DELIBERA RIMBORSO IRPEF + TRATTAMENTO INTEGRATIVO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
546	01/09/2021	79	0 2021	350			80,33	80,33	
DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
547	01/09/2021	60	0 2021 20	341			1.135,11	1.135,11	
DELIBERA RETRIBUZIONE FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
548	01/09/2021	5005	0 2021 23	432			188,77	188,77	
DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									
549	01/09/2021	59	0 2021 20	340			1.108,06	1.108,06	
DELIBERA RETRIBUZIONE DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO									

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
550	01/09/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		433			423,52	423,52	
551	01/09/2021	83 0 2021 DELIBERA RETRIBUZIONE TRIBUTI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		351			809,19	809,19	
552	01/09/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		434			831,81	831,81	
553	01/09/2021	65 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		343			1.514,40	1.514,40	
554	01/09/2021	5 0 2021 0 DELIBERA IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		331			470,38	470,38	
555	01/09/2021	60 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		341			291,64	291,64	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
556	01/09/2021	83 0 2021		351			158,50	158,50	
		DELIBERA RETRIBUZIONE TRIBUTI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
557	01/09/2021	65 0 2021 20		343			625,64	625,64	
		DELIBERA RETRIBUZIONE TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
558	01/09/2021	59 0 2021 20		340			318,69	318,69	
		DELIBERA RETRIBUZIONE DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
559	02/09/2021	5025 0 2021 28		437			112,96	112,96	
		DELIBERA ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI CREDITORE DIVERSI DEBITORI							
560	02/09/2021	3680 0 2021 0		235			2.198,50	2.198,50	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 33/001 DD. 27/07/2021 CREDITORE ADAMI DENNYS & C. SNC							
					396,45	IMPORTO NETTO	1.802,05		
561	02/09/2021	3680 0 2021 0		330			2.440,00	2.440,00	
		DELIBERA 66/2021 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 34/001 DD. 27/07/2021 CREDITORE ADAMI DENNYS & C. SNC							
					46	DEL 09/07/2021 - ESECUTIVA			
					440,00	IMPORTO NETTO	2.000,00		

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
562	02/09/2021	4094	0 2021	206			4.942,68	4.942,68	
		DELIBERA 38/2021 - DT 25 DEL 04/05/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 891,30					IMPORTO NETTO	4.051,38	
		SALDO FT. 72 DD. 22/07/2021							
		CREDITORE							
		EDIL RENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C.							
563	02/09/2021	498	0 2021	396			188,00	188,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 33,90					IMPORTO NETTO	154,10	
		buono d'ordine nr. 33 dd. 05/08/2021							
		CREDITORE							
		POULI ANSELMO							
564	02/09/2021	498	0 2021	228			118,00	118,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 21,28					IMPORTO NETTO	96,72	
		SALDO FT. FPA 13/21 DD. 04/08/2021							
		CREDITORE							
		POULI ANSELMO							
565	03/09/2021	151	0 2021	86			177,67	177,67	
		DELIBERA 166/2020 - DT 138 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 32,04					IMPORTO NETTO	145,63	
		SALDO FT. C-2260 DD. 16/08/2021							
		CREDITORE							
		TELMEKOM GMBH							
566	03/09/2021	2245	0 2021	365			654,51	654,51	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 118,03					IMPORTO NETTO	536,48	
		saldo ft. 42103314519 dd. 20/08/2021							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
567	03/09/2021	152	0 2021	353			202,45	202,45	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 36,51 IMPORTO NETTO 165,94 saldo ft. 42103314520 dd. 20/08/2021 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
568	10/09/2021	3680	0 2020	347			4.066,81	4.066,81	
		0 DELIBERA 53/2020 - DT 53 DEL 22/07/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 733,36 IMPORTO NETTO 3.333,45 SALDO FT. 785/21 DD.. 30/07/2021 CREDITORE KONSUM S.R.L							
569	10/09/2021	150	0 2021	441			179,86	179,86	
		0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 35,07 IMPORTO NETTO 144,79 SALDO FT. 1203/PA DD. 05/07/2021 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
570	10/09/2021	150	0 2021	442			25,59	25,59	
		0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 1,98 IMPORTO NETTO 23,61 SALDO FT. 1203/PA DD. 05/07/2021 E 1379 DD. 31/07/2021 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
571	10/09/2021	130	0 2021	393			75,52	75,52	
		0 DELIBERA 79/2021 - GC 48 DEL 03/08/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 13,62 IMPORTO NETTO 61,90 SALDO FT. V3 DD. 31/08/2021 CREDITORE NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E C.SNC							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
572	17/09/2021	5025 0 2021 28		445			50,37	50,37	
DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° SETTEMBRE 2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
573	22/09/2021	165 0 2021 0		446			91,90	91,90	
DELIBERA SALDO FT. 2021150101 DD. 04/08/2021 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.									
574	23/09/2021	443 0 2021		21			1.990,00	1.990,00	
DELIBERA SALDO FT. 13SRL DD. 10.09.2021 CREDITORE COZZINI ITALO & FIGLI SRL									
575	23/09/2021	2212 0 2021		194			2.747,44	2.747,44	
DELIBERA 129/2020 - DT TOTALE RITENUTE 113 DEL 02/12/2020 - ESECUTIVA SALDO FT. 445 PA DD. 23/08/2021 495,44 IMPORTO NETTO 2.252,00 CREDITORE COOPERATIVA LAVORO S.C.S.									
576	23/09/2021	490 0 2021 0		450			73,20	73,20	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 13,20 IMPORTO NETTO 60,00 SALDO FT. 303 PA DD. 16/08/2021 CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
577	23/09/2021	3680	0 2020	700			1.220,00	1.220,00	
			0						
			DELIBERA 159/2020 - GC		75	DEL 10/11/2020 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		220,00	IMPORTO NETTO	1.000,00		
			SALDO FT. 22/001 DD. 28/08/2021						
			CREDITORE						
			F.LLI FRIGO DIEGO, GIOACCHINO E RUDJ S.N.C.						
578	23/09/2021	497	0 2021	395			117,12	117,12	
			DELIBERA						
			TOTALE RITENUTE		21,12	IMPORTO NETTO	96,00		
			SALDO FT. 603 PA DD. 30/08/2021						
			CREDITORE						
			T.E.S. S.P.A.						
579	25/09/2021	2205	0 2021	451			139,45	139,45	
			0						
			DELIBERA						
			TOTALE RITENUTE		25,15	IMPORTO NETTO	114,30		
			SALDO FT. 000141/PA DD. 07/09/2021						
			CREDITORE						
			LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC						
580	25/09/2021	3680	0 2021	286			341,60	341,60	
			0						
			DELIBERA 54/2021 - DT		39	DEL 25/06/2021 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		61,60	IMPORTO NETTO	280,00		
			SALDO FT. 17 DD. 02/09/2021						
			CREDITORE						
			GASPERI F.LLI SNC						
581	25/09/2021	2221	0 2021	399			13.654,20	13.654,20	
			DELIBERA 80/2021 - DT		51	DEL 05/08/2021 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		2.510,20	IMPORTO NETTO	11.144,00		
			SALDO FT. 1/16 DD. 13/09/2021						
			CREDITORE						
			POLLINI ANDREA						

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
582	25/09/2021	2220 0 2021 DELIBERA SALDO FT. 1/16 DD. 13/09/2021 CREDITORE POLLINI ANDREA	0	364			266,00	266,00	
583	25/09/2021	4201 0 2020 DELIBERA 64/2018 - DT SALDO FT. 34 DD. 27/08/2021 CREDITORE ZOCCHI THOMAS		133	38	DEL 06/06/2018 - ESECUTIVA	5.124,49	5.124,49	
584	25/09/2021	70 0 2021 DELIBERA 146/2020 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 6900001373 dd. 31/08/2021 CREDITORE BLUBE S.R.L.	20	197	119	DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA	45,59 43,84	45,59	
585	26/09/2021	5 0 2021 DELIBERA IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	0	331			1.574,72	1.574,72	
586	26/09/2021	5005 0 2021 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	23	454			424,70	424,70	
587	26/09/2021	83 0 2021 DELIBERA RETRIBUZIONE TRIBUTI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		351			804,43	804,43	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
588	26/09/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		455			186,68	186,68	
589	26/09/2021	59 0 2021 21 DELIBERA IRAP DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		340			1.103,96	1.103,96	
590	26/09/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		456			129,24	129,24	
591	26/09/2021	79 0 2021 ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		350			80,33	80,33	
592	26/09/2021	60 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		341			1.131,01	1.131,01	
593	26/09/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		457			838,65	838,65	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
594	26/09/2021	65 0 2021		343			1.511,27	1.511,27	
		DELIBERA RETRIBUZIONE TECNICO							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
595	26/09/2021	5 0 2021		331			470,38	470,38	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
596	26/09/2021	60 0 2021		341			295,74	295,74	
		DELIBERA RETRIBUZIONE FINANZIARIO							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
597	26/09/2021	83 0 2021		351			163,26	163,26	
		DELIBERA RETRIBUZIONE TRIBUTI							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
598	26/09/2021	65 0 2021		343			628,78	628,78	
		DELIBERA RETRIBUZIONE TECNICO							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
599	26/09/2021	59 0 2021		340			322,78	322,78	
		DELIBERA RETRIBUZIONE DEMOGRAFICO							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
600	26/09/2021	5080 0 2021		458			2.334,71	2.334,71	
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
601	26/09/2021	20 0 2021 21		333			173,93	173,93	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA IRAP AMMINISTRATORI							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
602	26/09/2021	64 0 2021 21		342			121,30	121,30	
		DELIBERA IRAP FINANZIARIO							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
603	26/09/2021	57 0 2021 21		338			121,30	121,30	
		DELIBERA IRAP DEMOGRAFICO							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
604	26/09/2021	84 0 2021		352			82,28	82,28	
		DELIBERA IRAP TRIBUTI							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
605	26/09/2021	68 0 2021 21		344			181,90	181,90	
		DELIBERA IRAP TECNICO							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
606	26/09/2021	5000 0 2021 22		459			667,66	667,66	
		DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
607	26/09/2021	71 0 2021 21		345			380,66	380,66	
		DELIBERA CONTRIBUTI FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
608	26/09/2021	58 0 2021 21		339			380,66	380,66	
		DELIBERA CONTRIBUTI DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
609	26/09/2021	73 0 2021		347			258,18	258,18	
		DELIBERA CONTRIBUTI TRIBUTI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
610	26/09/2021	72 0 2021 21		346			173,26	173,26	
		DELIBERA CONTRIBUTI TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
611	26/09/2021	72 0 2021 21		346			407,68	407,68	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE CONTRIBUTI TECNICO CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
					407,68	IMPORTO NETTO	0,00		

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
612	27/09/2021	4 0 2021	460			174,00	174,00		
		DELIBERA							
		COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO							
		CREDITORE							
		CAMPIDELLI LUCA							
613	27/09/2021	4 0 2021	461			139,20	139,20		
		DELIBERA							
		COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO							
		CREDITORE							
		CASTELLANI IVAN MARIA							
614	27/09/2021	4 0 2021	462			139,20	139,20		
		DELIBERA							
		COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO							
		CREDITORE							
		ZENI BEATRICE							
615	27/09/2021	4 0 2021	463			139,20	139,20		
		DELIBERA							
		COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO							
		CREDITORE							
		BAZZOLI ROBRTA							
616	27/09/2021	4 0 2021	464			139,20	139,20		
		DELIBERA							
		COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO							
		CREDITORE							
		CHIODEGA GABRIEL							
617	27/09/2021	4 0 2021	465			139,20	139,20		
		DELIBERA							
		COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO							
		CREDITORE							
		GJONI MARINA							

ESERCIZIO 2021			Giornale dei Mandati di Pagamento					06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
618	30/09/2021	5025 0 2021 28		468			50,37	50,37	
DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°SETTEMBRE 2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
619	04/10/2021	245 0 2021 3		139			0,62	0,62	
DELIBERA DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIM. 2021 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
620	04/10/2021	245 0 2021 3		471			49,32	49,32	
DELIBERA 102/2021 - DT 61 DEL 01/10/2021 - ESECUTIVA RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 3° TRIMESTRE 2021 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
621	04/10/2021	245 0 2021 3		472			0,52	0,52	
DELIBERA 104/2021 - DT 42 DEL 05/07/2021 - ESECUTIVA RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2° TRIMESTRE 2021 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
622	04/10/2021	165 0 2021 0		473			178,03	178,03	
DELIBERA 105/2021 - DT 62 DEL 01/10/2021 - ESECUTIVA RIMBORSO ECONOMO 3° TRIMESTRE 2021 CREDITORE ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA									

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
623	04/10/2021	5030 0 2021 28 DELIBERA TOTALE RITENUTE SERVIZI PER CONTO DELLO STATO CREDITORE COMUNE DI PELUGO		474		2.334,71 IMPORTO NETTO	2.334,71 0,00	2.334,71	
624	06/10/2021	497 0 2021 DELIBERA TOTALE RITENUTE saldo ft. 184/pa dd. 14/09/2021 CREDITORE NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C		443		6,48 IMPORTO NETTO	35,92 29,44	35,92	
625	06/10/2021	497 0 2021 DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 1280/00 DD. 31/08/2021 CREDITORE EDILSILVER DI ZANETTI SILVER		240		90,15 IMPORTO NETTO	414,80 324,65	414,80	
626	06/10/2021	2205 0 2021 0 DELIBERA BUONO D'ORDINE NR. 34 DD. 05.08.2021 SALDO FT. 1280/00 DD. 31/08/2021 CREDITORE EDILSILVER DI ZANETTI SILVER		397			27,76	27,76	
627	06/10/2021	497 0 2021 DELIBERA buono d'ordine nr. 31 dd. 03/08/2021 SALDO FT. 1280/00 DD. 31/08/2021 CREDITORE EDILSILVER DI ZANETTI SILVER		394			57,34	57,34	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento							06/06/2022
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
628	06/10/2021	3020 0 2021 62 DELIBERA 60/2021 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 1/9/93 dd. 21/09/2021	323	44 DEL 06/07/2021 - ESECUTIVA 190,30 IMPORTO NETTO		1.055,30 865,00	1.055,30		
		CREDITORE DELTA INFORMATICA SPA							
629	06/10/2021	3020 0 2021 62 DELIBERA 60/2021 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 198/E DD. 29/07/2021	323	44 DEL 06/07/2021 - ESECUTIVA 53,46 IMPORTO NETTO		296,46 243,00	296,46		
		CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
630	06/10/2021	3680 0 2021 0 DELIBERA 50/2021 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 1281/00 DD. 31/08/2021	237	37 DEL 22/06/2021 - ESECUTIVA 147,05 IMPORTO NETTO		815,45 668,40	815,45		
		CREDITORE EDILSILVER DI ZANETTI SILVER							
631	19/10/2021	5025 0 2021 28 DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1° OTTOBRE 2021	479			33,58	33,58		
		CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
632	19/10/2021	4073 0 2021 55 DELIBERA 92/2021 - GC CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO DI SERVIZIO AL NUCLEO ANC VAL RENDENA	439	55 DEL 31/08/2021 - ESECUTIVA		720,00	720,00		
		CREDITORE NUCLEO A.N.C. VAL RENDENA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
633	20/10/2021	4052	0 2021	135			26.514,65	26.514,65	
		DELIBERA 109/2020 - DT			95	DEL 02/11/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4.781,33	IMPORTO NETTO	21.733,32		
		saldo ft. 66 dd. 08/10/2021							
		CREDITORE							
		CIVETTINI MICHELE							
634	22/10/2021	3366	0 2020	428			597,79	597,79	
		DELIBERA 73/2020 - GC			45	DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA			
		intervento 19 2020-2022. progetto per i servizi domiciliari							
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
635	22/10/2021	4100	0 2021	285			16.200,54	16.200,54	
		DELIBERA 53/2021 - GC			35	DEL 22/06/2021 - ESECUTIVA			
		SALDO FT. 11_21 DD. 28/09/2021							
		CREDITORE							
		MAFFEI NICOLA							
636	22/10/2021	475	0 2021	354			2.568,00	2.568,00	
		DELIBERA							
		POLIZZA ALL RISKS							
		CREDITORE							
		INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI							
637	22/10/2021	475	0 2021	354			90,00	90,00	
		DELIBERA							
		POLIZZA INFORTUNI							
		CREDITORE							
		INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI							
638	22/10/2021	475	0 2021	354			1.499,99	1.499,99	
		DELIBERA							
		AUTO INC.FURTO KASKO							
		CREDITORE							
		INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
639	22/10/2021	475 0 2021		354			6.539,13	6.539,13	
DELIBERA RC PATRIMONIALE RCT/RCO TUEELA GIUDIZIARIA QUOTA ENTE CREDITORE INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI									
640	22/10/2021	5010 0 2021		485			1.868,82	1.868,82	
DELIBERA POLIZZA RC PTARIMINIALE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE CREDITORE INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI									
641	28/10/2021	2685 0 2021		490			192,00	192,00	
DELIBERA 111/2021 - DT 70 DEL 27/10/2021 - ESECUTIVA Riversamento importi indebitamente versati relativi alla TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'Anno 2018 e 2020. CREDITORE COMUNE DI PELAGO									
642	28/10/2021	2685 0 2021		490			108,00	108,00	
DELIBERA 111/2021 - DT 70 DEL 27/10/2021 - ESECUTIVA Riversamento importi indebitamente versati relativi alla TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'Anno 2018 CREDITORE COMUNE DI PELLEZZANO									
643	29/10/2021	1685 0 2021		435			366,00	366,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO 300,00 SALDO FT. 115 DD. 30/09/2021 CREDITORE GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA									

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
644	29/10/2021	497 0 2021	467			131,69	131,69		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		28,97	IMPORTO NETTO	102,72			
		SALDO FT. X00122 DD. 30/09/2021							
		CREDITORE							
		FER-CASA DI GILIO LORENZI							
645	29/10/2021	497 0 2021	476			28,97	28,97		
		DELIBERA							
		SALDO FT. X00122 DD. 30/09/2021							
		CREDITORE							
		FER-CASA DI GILIO LORENZI							
646	29/10/2021	497 0 2021	491			136,64	136,64		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		24,64	IMPORTO NETTO	112,00			
		SALDO FT. 509 DD. 30/09/2021							
		CREDITORE							
		AGRARIA 2000 DI BALLARDINI MAURIZIO E C. SNC							
647	29/10/2021	497 0 2021	449			30,38	30,38		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		5,48	IMPORTO NETTO	24,90			
		SALDO FT. 1490/00 DD. 30/09/2021							
		CREDITORE							
		EDILSILVER DI ZANETTI SILVER							
648	29/10/2021	166 0 2021	493			203,13	203,13		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		36,63	IMPORTO NETTO	166,50			
		SALDO FT. 1233/E DD. 30/09/2021							
		CREDITORE							
		CBA SERVIZI SRL							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
649	29/10/2021	70 0 2021	197			91,19	91,19		
		20 DELIBERA 146/2020 - DT		119	DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		3,51	IMPORTO NETTO	87,68			
		SALDO FT. 6900001705 DD. 30/09/2021							
		CREDITORE BLUBE S.R.L.							
650	29/10/2021	155 0 2021	402			321,27	321,27		
		0 DELIBERA 82/2021 - DT		53	DEL 06/08/2021 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		57,93	IMPORTO NETTO	263,34			
		SALDO FT. 014/6596 DD. 20/09/2021							
		CREDITORE GPI S.P.A.							
651	29/10/2021	1333 0 2021	227			300,00	300,00		
		0 DELIBERA bonus bebè nr. 1/2021							
		CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO							
652	29/10/2021	2245 0 2021	365			738,37	738,37		
		0 DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		133,15	IMPORTO NETTO	605,22			
		IMPEGNO DI SPESA LUCE PUBBLICA							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
653	29/10/2021	152 0 2021	353			290,53	290,53		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		52,39	IMPORTO NETTO	238,14			
		SALDO FT. 42103975518 DD. 21/09/2021							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
654	29/10/2021	152 0 2021		353			103,04	103,04	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 18,58 IMPORTO NETTO SALDO FT. 42103927502 DD. 20/09/2021						84,46	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
655	29/10/2021	152 0 2021		353			22,22	22,22	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 4,01 IMPORTO NETTO SALDO FT. 42103927501 DD. 20.09.2021						18,21	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
656	29/10/2021	152 0 2021		353			125,48	125,48	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 22,63 IMPORTO NETTO SALDO FT. 42103927500 DD. 20/09/2021						102,85	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
657	29/10/2021	151 0 2021		86			194,75	194,75	
		DELIBERA 166/2020 - DT 138 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 35,12 IMPORTO NETTO SALDO FT. C-25636 DD. 15/09/2021						159,63	
		CREDITORE TELMEKOM GMBH							
658	02/11/2021	3230 0 2021		496			7.056,15	7.056,15	
		DELIBERA 115/2021 - GC 64 DEL 26/10/2021 - ESECUTIVA CONTRIBUTO STORORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO							
		CREDITORE CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
659	02/11/2021	155	0 2021	482		696	350,00	350,00	
		DELIBERA quota associativa caduti dell'adamello anno 2020 CREDITORE FONDAZIONE CADUTI ADAMELLO							
660	02/11/2021	5025	0 2021	499			16,79	16,79	
		DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°OTTOBRE 2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
661	02/11/2021	5080	0 2021	500			6.102,00	6.102,00	
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
662	02/11/2021	5005	0 2021	501		695	1.184,75	1.184,75	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE RITENUTE IRPEF IN COMPENSAZIONE CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
					1.184,75	IMPORTO NETTO	0,00		
663	02/11/2021	20	0 2021	333			173,93	173,93	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA IRAP AMMINISTRATORI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
664	02/11/2021	64	0 2021	342			121,30	121,30	
		DELIBERA IRAP SETTEMBRE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
665	02/11/2021	84 0 2021 20		352			82,28	82,28	
		DELIBERA FOREG FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
666	02/11/2021	57 0 2021 21		338			121,30	121,30	
		DELIBERA IRAP DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
667	02/11/2021	68 0 2021 21		344			181,90	181,90	
		DELIBERA IRAP TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
668	02/11/2021	5000 0 2021 22		502			667,66	667,66	
		DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
669	02/11/2021	71 0 2021 21		345			380,66	380,66	
		DELIBERA CONTRIBUTI FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
670	02/11/2021	58 0 2021		339			380,66	380,66	
		DELIBERA CONTRIBUTI DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
671	02/11/2021	65 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		343			570,96	570,96	
672	02/11/2021	73 0 2021 DELIBERA CONTRIBUTI TRIBUTI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		347			258,18	258,18	
673	02/11/2021	5010 0 2021 24 DELIBERA ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		503			64,20	64,20	
674	02/11/2021	48 0 2021 DELIBERA LABORFOND DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		334			114,81	114,81	
675	02/11/2021	48 0 2021 DELIBERA LABORFOND DEMOGRAFICO CREDITORE COMUNE DI PELUGO		334			27,87	27,87	
676	02/11/2021	49 0 2021 DELIBERA LABORFOND 3° TRIMESTRE CREDITORE COMUNE DI PELUGO		335			142,68	142,68	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
677	02/11/2021	72 0 2021 21 DELIBERA CONTRIBUTI TECNICO CREDITORE COMUNE DI PELUGO		346			223,97	223,97	
678	02/11/2021	4100 0 2021 DELIBERA contributo anac CREDITORE ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE		475			225,00	225,00	
679	02/11/2021	5 0 2021 0 DELIBERA IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		331			1.574,72	1.574,72	
680	02/11/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		504			129,24	129,24	
681	02/11/2021	79 0 2021 DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		350			80,33	80,33	
682	02/11/2021	60 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		341			1.137,50	1.137,50	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
683	02/11/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		505			186,68	186,68	
684	02/11/2021	53 0 2021 20 DELIBERA 138/2020 - DT FOREG SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		201	122 DEL 21/12/2020 - ESECUTIVA		1.083,00	1.083,00	
685	02/11/2021	59 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		340			27,20	27,20	
686	02/11/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		506			424,70	424,70	
687	02/11/2021	83 0 2021 DELIBERA RETRIBUZIONE TRIBUTI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		351			808,19	808,19	
688	02/11/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		507			835,72	835,72	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
689	02/11/2021	65 0 2021		343			1.510,87	1.510,87	
		DELIBERA RETRIBUZIONE TECNICO							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
690	02/11/2021	5 0 2021		331			470,38	470,38	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
691	02/11/2021	60 0 2021		341			291,64	291,64	
		DELIBERA RETRIBUZIONE FINANZIARIO							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
692	02/11/2021	59 0 2021		340			318,69	318,69	
		DELIBERA RETRIBUZIONE DEMOGRAFICO							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
693	02/11/2021	83 0 2021		351			158,50	158,50	
		DELIBERA RETRIBUZIONE TRIBUTI							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
694	02/11/2021	65 0 2021		343			625,64	625,64	
		DELIBERA RETRIBUZIONE TECNICO							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
695	08/11/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA TOTALE RITENUTE RITENUTE IRPEF IN COMPENSAZIONE CREDITORE COMUNE DI PELUGO	501	662		-1.184,75	-1.184,75		
						0,00			
696	09/11/2021	155 0 2021 0 DELIBERA quota associativa caduti dell'adamello anno 2020 CREDITORE FONDAZIONE CADUTI ADAMELLO	482	659		-350,00	-350,00		
697	09/11/2021	155 0 2021 0 DELIBERA quota associativa caduti dell'adamello anno 2020 CREDITORE FONDAZIONE CADUTI ADAMELLO	482			350,00	350,00		
698	09/11/2021	498 0 2021 DELIBERA TOTALE RITENUTE saldo ft. fpa 20/21 dd. 22.10.2021 CREDITORE POULI ANSELMO	440			239,12	239,12		
						196,00			
699	09/11/2021	145 0 2021 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 100989 DD. 11/10/2021 CREDITORE NEULIFT SPA	87			207,40	207,40		
						170,00			

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
700	09/11/2021	497	0 2021	429			259,51	259,51	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 46,80 IMPORTO NETTO 212,71 SALDO FT. 1478/00 DD. 30/09/2021 CREDITORE EDILSILVER DI ZANETTI SILVER							
701	09/11/2021	1760	0 2021 0	447			17.426,89	17.426,89	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 1.584,26 IMPORTO NETTO 15.842,63 SALDO FT. S161/dep/140/e2021 dd. 22/10/2021 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
702	09/11/2021	165	0 2021 0	287			121,15	121,15	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 21,85 IMPORTO NETTO 99,30 saldo ft. 2040/210022225 dd. 10/09/2021 CREDITORE MYO SRL							
703	09/11/2021	3363	0 2020	695			2.076,30	2.076,30	
		DELIBERA 154/2020 - GC 87 DEL 11/12/2020 - ESECUTIVA SALDO FT. AB-FT-2100002188 DD. 31/03/2021 + AB-FT-210000661 DD. 31.01.2021 +AB-FT-210001319 DD. 28/02/2021 CREDITORE DIRECT CHANNEL SPA							
704	09/11/2021	154	0 2021	403			1.342,00	1.342,00	
		DELIBERA 83/2021 - GC 49 DEL 10/08/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 242,00 IMPORTO NETTO 1.100,00 SALDO FT. 331 PA DD. 20.09.2021 DD. 20/09/2021 CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
705	09/11/2021	151 0 2021	86			179,73	179,73		
		DELIBERA 166/2020 - DT		138	DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		32,41	IMPORTO NETTO	147,32			
		SALDO FT. C-28693 DD. 15.10.2021							
		CREDITORE							
		TELMEKOM GMBH							
706	09/11/2021	4012 0 2021	118			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. 563 PA DD. 13/09/2021							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							
707	09/11/2021	195 0 2021	377			49,00	49,00		
		DELIBERA							
		SALDO FT. 1321 FNS DD. 12.10.2021							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
708	09/11/2021	195 0 2021	444			152,00	152,00		
		DELIBERA							
		SALDO FT. 1297 FNS DD. 12.10.2021							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
709	09/11/2021	601 0 2019	645			1.029,16	1.029,16		
		DELIBERA							
		ACCONTO QUOTA SPESE SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
		CREDITORE							
		COMUNE DI TIONE DI TRENTO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
710	09/11/2021	2245	0 2021	365			823,74	823,74	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 42104479563 DD. 22.10.2021						148,54	
								IMPORTO NETTO	
								675,20	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
711	09/11/2021	152	0 2021	353			312,27	312,27	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 42104479564 DD. 22.10.2021						56,31	
								IMPORTO NETTO	
								255,96	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
712	10/11/2021	150	0 2021	199			570,96	570,96	
		DELIBERA 165/2020 - DT						139	
		TOTALE RITENUTE						DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA	
		saldo ft. 1021671227 dd. 05/10/2021						102,96	
								IMPORTO NETTO	
								468,00	
		CREDITORE							
		INFORMATICA TRENTINA							
713	12/11/2021	165	0 2021	287			292,95	292,95	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		saldo ft. 2040/210022224 dd. 10/09/2021						52,83	
								IMPORTO NETTO	
								240,12	
		CREDITORE							
		MYO SRL							
714	12/11/2021	154	0 2021	403			671,00	671,00	
		DELIBERA 83/2021 - GC						49	
		TOTALE RITENUTE						DEL 10/08/2021 - ESECUTIVA	
		saldo ft. 361 pa dd. 20/10/2021						121,00	
								IMPORTO NETTO	
								550,00	
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
715	12/11/2021	70 0 2021 20 DELIBERA 146/2020 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 6900001939 dd. 31/10/2021		197	119 DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA 3,07 IMPORTO NETTO		79,79 76,72	79,79	
		CREDITORE BLUBE S.R.L.							
716	12/11/2021	166 0 2021 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI		513	163,52 IMPORTO NETTO		163,52 0,00	163,52	
		CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
717	12/11/2021	166 0 2021 0 DELIBERA SPESE DI NOTIFICA ATTO DEMONTIS CHRISTIAN		514			10,46	10,46	
		CREDITORE COMUNE DI BOLZANO							
718	12/11/2021	5015 0 2021 27 DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		515			150,00	150,00	
		CREDITORE CAMPIDELLI SILVANO							
719	12/11/2021	5015 0 2021 27 DELIBERA restituzione deposito cauzionale		368			2.000,00	2.000,00	
		CREDITORE POLLINI SERGIO MICHELE							
720	12/11/2021	5010 0 2021 24 DELIBERA RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA		516			32,57	32,57	
		CREDITORE INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
721	12/11/2021	490 0 2021	448			341,60	341,60		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		61,60	IMPORTO NETTO	280,00			
		saldo ft. 393 pa dd. 25/10/2021							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
722	12/11/2021	166 0 2021	517			50,47	50,47		
		DELIBERA							
		SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
		CREDITORE							
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
723	16/11/2021	3365 0 2020	696			910,33	910,33		
		DELIBERA 155/2020 - GC		81	DEL 24/11/2020 - ESECUTIVA				
		CONTRIBUTO ALLA COOP. INCONTRA PER IL PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME							
		CREDITORE							
		INCONTRA SAS							
724	16/11/2021	150 0 2021	453			2.339,28	2.339,28		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		421,84	IMPORTO NETTO	1.917,44			
		saldo ft. 014/4211 dd. 21/06/2021							
		CREDITORE							
		GPI S.P.A.							
725	16/11/2021	5025 0 2021	522			33,58	33,58		
		DELIBERA							
		COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 2 CARTE							
		D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°NOVEMBRE 2021							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
726	16/11/2021	4052	0 2021	134			16.407,68	16.407,68	
		DELIBERA 61/2020 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 19-21 dd. 20.10.2021							
					59	DEL 07/08/2020 - ESECUTIVA	13.448,92		
					2.958,76	IMPORTO NETTO			
		CREDITORE POLETTI RAFFAELE							
727	16/11/2021	4052	0 2020	143			1.643,62	1.643,62	
		DELIBERA 97/2019 - GC TOTALE RITENUTE saldo ft. 30 dd. 20.10.2021							
					69	DEL 29/08/2019 - ESECUTIVA	1.379,46		
					264,16	IMPORTO NETTO			
		CREDITORE STUDIO ASSOCIATA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E NATURALISTICA							
728	16/11/2021	255	0 2020	729			400,00	400,00	
			4						
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO FUNZIONAMENTO SEM ANNO 2020							
		CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
729	16/11/2021	255	0 2021	523			49,28	49,28	
			4						
		DELIBERA CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO S.E.M.							
		CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
730	17/11/2021	166	0 2021	524			48,00	48,00	
			0						
		DELIBERA RIMBORSO 50% IMPOSTA RINNOVO CONTRATTO TRENINO RISCOSSIONI							
		CREDITORE TRENINO RISCOSSIONI S.P.A.							
731	17/11/2021	166	0 2021	525			224,00	224,00	
			0						
		DELIBERA RIMBORSO 50% IMPOSTA RINNOVO CONTRATTO TRENINO RISCOSSIONI ANNO 2017							
		CREDITORE TRENINO RISCOSSIONI S.P.A.							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
732	17/11/2021	2685 0 2021 19 DELIBERA 126/2021 - DT Rimborso importi indebitamente versati relativi all'IMIS anno 2021. CREDITORE FARO SRL		526	76	DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA	267,00	267,00	
733	18/11/2021	3365 0 2021 19 DELIBERA 128/2021 - GC PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE CREDITORE INCONTRA SAS		530	72	DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA	1.020,00	1.020,00	
734	18/11/2021	166 0 2021 0 DELIBERA RIMBORSO FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTAO PIATTAFORMA E -PROCUREMENT PAT PER GESTIONE GARE AD INVITO PER L'AFFIDO DI LL.PP. CREDITORE COMUNE DI STREMBO		532			106,14	106,14	
735	22/11/2021	4211 0 2021 DELIBERA 65/2021 - GC SOSTEGNO ALLA SUSSIDIARIETA' TRAMITE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL CENTRO DI SOLIDARIETA' E ASCOLTO (CEDAS) DELLA CARITAS DI STREMBO PER INTERVENTI DI AIUTO AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI PELUGO IN CONDIZIONE DI NECESSITA'. ATTO DI INDIRIZZO ANNO 2021. CREDITORE CARITAS		329	41	DEL 12/07/2021 - ESECUTIVA	826,80	826,80	
736	24/11/2021	5025 0 2021 28 DELIBERA RIMBORSO SPESE LEGALI CREDITORE CHIODEGA MAURO		527			1.089,50	1.089,50	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.	ART. MECC	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
737	24/11/2021	5025	0	2021	527			1.089,50	1.089,50
		DELIBERA RIMBORSO SPESE LEGALI CREDITORE CHIODEGA PAOLA							
738	24/11/2021	5025	0	2021	527			1.089,50	1.089,50
		DELIBERA RIMBORSO SPESE LEGALI CREDITORE MOTTER MATTEO							
739	24/11/2021	176	0	2021	534			8.384,74	8.384,74
		DELIBERA IVA A DEBITO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
740	24/11/2021	5020	0	2021	535			2.529,36	2.529,36
		DELIBERA RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040) CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
741	24/11/2021	5080	0	2021	536			5.665,17	5.665,17
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
742	24/11/2021	20	0	2021	333			173,93	173,93
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA IRAP AMMINISTRATORI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
743	24/11/2021	64 0 2021 21 DELIBERA IRAP FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		342			121,30	121,30	
744	24/11/2021	68 0 2021 21 DELIBERA IRAP TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		344			181,90	181,90	
745	24/11/2021	57 0 2021 21 DELIBERA IRAP DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		338			121,30	121,30	
746	24/11/2021	84 0 2021 DELIBERA IRAP TRIBUTI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		352			82,28	82,28	
747	24/11/2021	5000 0 2021 22 DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		537			667,66	667,66	
748	24/11/2021	71 0 2021 21 DELIBERA CONTRIBUTI FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		345			380,66	380,66	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
749	24/11/2021	72	0 2021 21	346			570,96	570,96	
		DELIBERA CONTRIBUTI TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
750	24/11/2021	58	0 2021	339			243,08	243,08	
		DELIBERA CONTRIBUTI DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
751	24/11/2021	58	0 2021	339			137,58	137,58	
		DELIBERA CONTRIBUTI DEMOGRAFICO CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
752	24/11/2021	73	0 2021	347			270,66	270,66	
		DELIBERA CONTRIBUTI TRIBUTI CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
753	29/11/2021	2245	0 2021 0	365			952,61	952,61	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 42104953088 DD. 23.11.2021 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
					171,78	IMPORTO NETTO	780,83		
754	29/11/2021	152	0 2021	353			338,75	338,75	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 42104953089 DD. 23.11.2021 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
					61,09	IMPORTO NETTO	277,66		

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
755	29/11/2021	152	0 2021	353			166,57	166,57	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 30,04 IMPORTO NETTO SALDO FT. 42104881557 DD. 22.11.2021						136,53	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
756	29/11/2021	152	0 2021	353			21,90	21,90	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 3,95 IMPORTO NETTO SALDO FT. 42104881556 DD. 22.11.2021						17,95	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
757	29/11/2021	1685	0 2021 0	359			132,52	132,52	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 23,90 IMPORTO NETTO SALDO FT. 42104881555 DD. 22.11.2021						108,62	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
758	29/11/2021	151	0 2021	86			191,78	191,78	
		DELIBERA 166/2020 - DT 138 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 34,58 IMPORTO NETTO SALDO FT. C-3173 DD. 15.11.2021						157,20	
		CREDITORE TELMEKOM GMBH							
759	29/11/2021	497	0 2021	489			485,97	485,97	
		DELIBERA 110/2021 - DT 69 DEL 26/10/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 87,63 IMPORTO NETTO SALDO FT. 1465 DD. 30.10.2021						398,34	
		CREDITORE COLORIFICIO FAILONI SRL							

ESERCIZIO 2021				Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO			
760	29/11/2021	150 0 2021		127			162,89			162,89	
		DELIBERA 79/2018 - DT 47 DEL 03/07/2018 - ESECUTIVA									
		TOTALE RITENUTE 29,37 IMPORTO NETTO					133,52				
		SALDO FT. 1992/PA DD. 05.11.2021									
		CREDITORE									
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO									
761	29/11/2021	497 0 2021		483			947,94			947,94	
		DELIBERA									
		TOTALE RITENUTE 170,94 IMPORTO NETTO					777,00				
		SALDO FT. 1/20211773 DD. 27/10/2021									
		CREDITORE									
		INTERCOM DR.LEITNER GMBH									
762	29/11/2021	497 0 2021		486			47,40			47,40	
		DELIBERA									
		TOTALE RITENUTE 8,55 IMPORTO NETTO					38,85				
		SALDO FT. 1773/00 DD. 31/10/2021									
		CREDITORE									
		EDILSILVER DI ZANETTI SILVER									
763	29/11/2021	497 0 2021		487			18,81			18,81	
		DELIBERA									
		TOTALE RITENUTE 3,39 IMPORTO NETTO					15,42				
		buono nr. 48/2021 dd. 26/10/2021 - acquisto materiale vario									
		CREDITORE									
		EDILSILVER DI ZANETTI SILVER									
764	29/11/2021	2225 0 2021		477			243,10			243,10	
		DELIBERA									
		TOTALE RITENUTE 22,10 IMPORTO NETTO					221,00				
		SALDO FT. 88 SPL DD. 26.10.2021									
		CREDITORE									
		SOGAP S.R.L.									

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
765	29/11/2021	497 0 2021	508			122,00	122,00		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		22,00	IMPORTO NETTO	100,00			
		SALDO FT. 218/PA DD. 04/11/2021							
		CREDITORE							
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C							
766	29/11/2021	497 0 2021	494			46,52	46,52		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		8,39	IMPORTO NETTO	38,13			
		SALDO FT. 212/PA DD. 29.10.2021							
		CREDITORE							
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C							
767	29/11/2021	497 0 2021	529			286,00	286,00		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		51,57	IMPORTO NETTO	234,43			
		SALDO FT. FPA 24/21 DD. 18/11/2021							
		CREDITORE							
		POULI ANSELMO							
768	30/11/2021	55 0 2021	337			2.127,88	2.127,88		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		400,00	IMPORTO NETTO	1.727,88			
		saldo ft. 1/002 dd. 15/11/2021							
		CREDITORE							
		POLLI MATTEO							
769	30/11/2021	55 0 2020	608			409,72	409,72		
		DELIBERA							
		saldo ft. 1/002 dd. 15/11/2021							
		CREDITORE							
		POLLI MATTEO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
770	30/11/2021	5025 0 2021	28	541			51,65	51,65	
		DELIBERA RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA INDEBITAMENTE VERSATI CREDITORE CAMPIDELLI NORMAN							
771	30/11/2021	5 0 2021	0	331			587,25	587,25	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
772	30/11/2021	51 0 2021	20	542			228,32	228,32	
		DELIBERA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
773	30/11/2021	79 0 2021		350			22,77	22,77	
		DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
774	30/11/2021	60 0 2021	20	341			57,56	57,56	
		DELIBERA RETRIBUZIONE FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
775	30/11/2021	5005 0 2021	23	543			98,63	98,63	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
776	30/11/2021	50 0 2021		424			171,50	171,50	
		DELIBERA 88/2021 - DT 54 DEL 12/08/2021 - ESECUTIVA REFERENDUM PROPOSITIVO PROVINCIALE DEL 26 SETTEMBRE 2021. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
777	30/11/2021	60 0 2021 20		341			583,76	583,76	
		DELIBERA RETRIBUZIONE FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
778	30/11/2021	5005 0 2021 23		544			225,86	225,86	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
779	30/11/2021	50 0 2021		424			127,23	127,23	
		DELIBERA 88/2021 - DT 54 DEL 12/08/2021 - ESECUTIVA REFERENDUM PROPOSITIVO PROVINCIALE DEL 26 SETTEMBRE 2021. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
780	30/11/2021	83 0 2021		351			915,30	915,30	
		DELIBERA RETRIBUZIONE TRIBUTI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento							06/06/2022
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
781	30/11/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	545			174,77	174,77		
782	30/11/2021	50 0 2021 DELIBERA 88/2021 - DT 54 DEL 12/08/2021 - ESECUTIVA REFERENDUM PROPOSITIVO PROVINCIALE DEL 26 SETTEMBRE 2021. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	424			343,91	343,91		
783	30/11/2021	58 0 2021 DELIBERA CONTRIBUTI DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	339			921,81	921,81		
784	30/11/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	546			738,49	738,49		
785	30/11/2021	50 0 2021 DELIBERA 88/2021 - DT 54 DEL 12/08/2021 - ESECUTIVA REFERENDUM PROPOSITIVO PROVINCIALE DEL 26 SETTEMBRE 2021. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO	424			227,25	227,25		

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
786	30/11/2021	65 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		343			1.162,34	1.162,34	
787	30/11/2021	5 0 2021 0 DELIBERA IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		331			1.826,62	1.826,62	
788	30/11/2021	60 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		341			843,00	843,00	
789	30/11/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		547			26,00	26,00	
790	30/11/2021	59 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE DEMOGRAFICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		340			504,94	504,94	
791	30/11/2021	65 0 2021 20 DELIBERA RETRIBUZIONE TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO		343			977,70	977,70	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
792	30/11/2021	83 0 2021		351			207,10	207,10	
		DELIBERA RETRIBUZIONE TRIBUTI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
793	30/11/2021	51 0 2021		548			98,24	98,24	
		20 DELIBERA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
794	02/12/2021	5010 0 2021		549			826,80	826,80	
		24 DELIBERA CONTRIBUTO CREDITORE CARITAS							
795	02/12/2021	5025 0 2021		550			16,79	16,79	
		28 DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 2°NOVEMBRE 2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
796	06/12/2021	81 0 2021		556			512,00	512,00	
		DELIBERA CONTRIBUTI SANIFONDS CREDITORE SANIFONDS TRENINO							
797	07/12/2021	155 0 2021		558			637,25	637,25	
		0 DELIBERA RIVERSAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI							

ESERCIZIO 2021			Giornale dei Mandati di Pagamento					06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
798	07/12/2021	5015 0 2021 27 DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CREDITORE TOMASINI MARILENA		559			500,00	500,00	
799	10/12/2021	5010 0 2020 24 DELIBERA RITENUTE FENALT DIPENDENTE POULI KATIA ANNO 2020 CREDITORE FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI		743			40,09	40,09	
800	10/12/2021	5010 0 2021 24 DELIBERA RIF. DIPENDENTE POULI KATIA ANNO 2021 - 1° SEMESTRE 2021 CREDITORE FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI		371			42,78	42,78	
801	10/12/2021	5010 0 2021 24 DELIBERA RITENUTE DIPENDENTI POULI KATIA E TOLLETTINI UGO ANNO 2021 CREDITORE FE.N.A.L.T. - ENTI LOCALI		566			53,48	53,48	
802	13/12/2021	165 0 2021 0 DELIBERA RIMBORSO ECONOMO 4° TRIMESTRE 2021 CREDITORE ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA		568			339,80	339,80	
803	13/12/2021	245 0 2021 3 DELIBERA 142/2021 - DT 99 DEL 13/12/2021 - ESECUTIVA QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA R.T.A.A. CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		569			0,62	0,62	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
804	15/12/2021	442 0 2021		198			500,00	500,00	
		DELIBERA 162/2020 - GC 61 DEL 29/10/2020 - ESECUTIVA LOCAZIONE DELLA P.ED. 780 IN C.C. PELUGO DI MQ 27 DA DESTINARE A PARCHEGGIO DI PERTINENZA ALLA SEDE MUNICIPALE CREDITORE POLLINI DANIELA							
805	15/12/2021	4081 0 2021		581			4.669,60	4.669,60	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 4.669,60 IMPORTO NETTO RIMBORSO DI QUOTA DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
806	15/12/2021	1293 0 2021		553			2.720,32	2.720,32	
		DELIBERA Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. COR 7628735 CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO							
807	15/12/2021	1293 0 2021		553			4.352,52	4.352,52	
		DELIBERA Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. COR 7661821 CREDITORE POKER SRL							
808	15/12/2021	1293 0 2021		553			5.440,65	5.440,65	
		DELIBERA Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. COR 7662586 CREDITORE C. BAZZOLI & C. SNC							

06/06/2022 |

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
814	16/12/2021	490 0 2021		511			58,97	58,97	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			19,32	IMPORTO NETTO	39,65		
		SALDO FT. 1636 DD. 30.11.2021							
		CREDITORE							
		COLORIFICIO FAILONI SRL							
815	16/12/2021	490 0 2021		512			48,18	48,18	
		DELIBERA							
		SALDO FT. 1636 DD. 30.11.20212							
		CREDITORE							
		COLORIFICIO FAILONI SRL							
816	16/12/2021	497 0 2021		551			21,09	21,09	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			3,80	IMPORTO NETTO	17,29		
		SALDO FT. 2003/00 DD. 30.11.2021							
		CREDITORE							
		EDILSILVER DI ZANETTI SILVER							
817	16/12/2021	2205 0 2021		509			54,29	54,29	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			9,79	IMPORTO NETTO	44,50		
		SALDO FT. 1896/00 DD. 30.11.2021							
		CREDITORE							
		EDILSILVER DI ZANETTI SILVER							
818	16/12/2021	4202 0 2020		153			2.082,00	2.082,00	
		DELIBERA 151/2019 - DT			115	DEL 02/12/2019 - ESECUTIVA			
		SALDO FT. 06PA/21 DD. 16.11.2021							
		CREDITORE							
		DORNA MIRTA							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
819	16/12/2021	4202 0 2020		152			2.059,70	2.059,70	
		DELIBERA 60/2019 - GC				38 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA			
		SALDO FT. 10PA/2021							
		CREDITORE							
		DORNA MIRTA							
820	16/12/2021	150 0 2021		386			658,43	658,43	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				118,73 IMPORTO NETTO	539,70		
		SALDO FT. 1393/PA DD. 03/08/2021							
		CREDITORE							
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
821	16/12/2021	150 0 2021		386			543,60	543,60	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				118,73 IMPORTO NETTO	424,87		
		SALDO FT. 1717/PA DD. 02/10/2021							
		CREDITORE							
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
822	16/12/2021	150 0 2020		235			114,83	114,83	
		DELIBERA							
		SALDO FT. 1338/PA DD. 28/07/2021							
		CREDITORE							
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
823	16/12/2021	150 0 2020		235			443,65	443,65	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				118,29 IMPORTO NETTO	325,36		
		SALDO FT.							
		CREDITORE							
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
824	16/12/2021	150 0 2021	385			212,34		212,34	
		DELIBERA 74/2021 - DT		48	DEL 26/07/2021 - ESECUTIVA				
		SALDO FT.							
		CREDITORE							
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
825	16/12/2021	70 0 2021	197			50,28		50,28	
		DELIBERA 146/2020 - DT		119	DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		2,85	IMPORTO NETTO	47,43			
		SALDO FT 6900002231 DD. 30/11/2021							
		CREDITORE							
		BLUBE S.R.L.							
826	16/12/2021	69 0 2021	195			23,81		23,81	
		DELIBERA 146/2020 - DT		119	DEL 18/12/2020 - ESECUTIVA				
		SALDO FT. 6900002231 DD. 30.11.2021							
		CREDITORE							
		BLUBE S.R.L.							
827	16/12/2021	166 0 2021	582			7,98		7,98	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		7,98	IMPORTO NETTO	0,00			
		SALDO FT. 2021037578 DD. 01/12/2021							
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
828	16/12/2021	5081 0 2021	583			3.701,13		3.701,13	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		3.701,13	IMPORTO NETTO	0,00			
		IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2021			Giornale dei Mandati di Pagamento					06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
829	16/12/2021	5	0 2021	331			1.206,03	1.206,03	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
830	16/12/2021	5	0 2021	331			470,30	470,30	
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
831	16/12/2021	5005	0 2021	584			101,91	101,91	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
832	16/12/2021	83	0 2021	351			1.532,17	1.532,17	
		DELIBERA RETRIBUZIONE TRIBUTI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
833	16/12/2021	5005	0 2021	585			203,83	203,83	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
834	16/12/2021	60	0 2021	341			2.933,83	2.933,83	
		DELIBERA RETRIBUZIONE FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
835	16/12/2021	5005 0 2021 23		586			203,83	203,83	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
836	16/12/2021	59 0 2021 20		340			2.853,50	2.853,50	
		DELIBERA RETRIBUZIONE DEMOGRAFICO							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
837	16/12/2021	5005 0 2021 23		587			302,46	302,46	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF							
		CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
838	16/12/2021	5080 0 2021		588			5.326,92	5.326,92	
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
839	16/12/2021	5000 0 2021 22		589			777,74	777,74	
		DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
840	16/12/2021	5020 0 2021 23		590			664,16	664,16	
		DELIBERA RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
841	16/12/2021	5005 0 2021 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		595			542,48	542,48	
842	16/12/2021	177 0 2021 29 DELIBERA IMPOSTE E TASSE VARIE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		596			88,99	88,99	
843	16/12/2021	31 0 2021 DELIBERA SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		597			73,94	73,94	
844	16/12/2021	20 0 2021 21 DELIBERA IMPEGNO DI SPESA IRAP AMMINISTRATORI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		333			173,93	173,93	
845	16/12/2021	64 0 2021 21 DELIBERA IRAP FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		342			121,30	121,30	
846	16/12/2021	57 0 2021 21 DELIBERA IRAP DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		338			121,30	121,30	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
847	16/12/2021	84 0 2021		352			82,28	82,28	
		DELIBERA IRAP TRIBUTI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
848	16/12/2021	68 0 2021 21		344			181,90	181,90	
		DELIBERA IRAP TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
849	16/12/2021	51 0 2021 20		598			27,10	27,10	
		DELIBERA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
850	16/12/2021	51 0 2021 20		599			0,63	0,63	
		DELIBERA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
851	16/12/2021	30 0 2021		600			207,03	207,03	
		DELIBERA SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PERSONALE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
852	16/12/2021	71 0 2021 21		345			380,66	380,66	
		DELIBERA CONTRIBUTI FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
853	17/12/2021	58 0 2021		339			380,66	380,66	
		DELIBERA CONTRIBUTI DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
854	17/12/2021	72 0 2021 21		346			570,96	570,96	
		DELIBERA CONTRIBUTI TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
855	17/12/2021	73 0 2021		347			194,86	194,86	
		DELIBERA CONTRIBUTI TRIBUTI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
856	17/12/2021	5025 0 2021 28		602			50,37	50,37	
		DELIBERA COMUNE DI PELUGO G429, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 1 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1°DICEMBRE 2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
857	17/12/2021	2225 0 2021 0		391			320,10	320,10	
		DELIBERA 77/2021 - DT TOTALE RITENUTE saldo ft. 71 SPL dd. 10/08/2021 CREDITORE SOGAP S.R.L.							
					49 DEL 30/07/2021 - ESECUTIVA 29,10 IMPORTO NETTO		291,00		
858	20/12/2021	65 0 2021 20		343			3.513,27	3.513,27	
		DELIBERA RETRIBUZIONE TECNICO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
859	20/12/2021	83 0 2021		351			766,81	766,81	
		DELIBERA RETRIBUZIONE TRIBUTI CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							
860	21/12/2021	1686 0 2021		580			8.679,09	8.679,09	
		DELIBERA CANONE IDRICO CENTRALE RIO BEDU' CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
861	21/12/2021	155 0 2021		605			880,19	880,19	
		DELIBERA canone annuale derivazione idriche CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
862	21/12/2021	177 0 2021		606			236,07	236,07	
		DELIBERA canone derivazione idriche CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
863	21/12/2021	166 0 2021		607			284,13	284,13	
		DELIBERA CANONE DERIVAZIONI IDRICHE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
864	21/12/2021	165 0 2021		608			310,55	310,55	
		DELIBERA canone derivazione idriche CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
865	21/12/2021	153	0 2021	610			2.145,71	2.145,71	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 21FECS.TN1438 DD. 14.12.2021							
		431,13 IMPORTO NETTO						1.714,58	
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							
866	21/12/2021	498	0 2021	478			156,04	156,04	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO POSIZIONE 2021							
		28,14 IMPORTO NETTO						127,90	
		CREDITORE							
		POULI ANSELMO							
867	21/12/2021	180	0 2021	575			1.000,00	1.000,00	
		0							
		DELIBERA							
		SALDO FT. BCC68E000019221 DD. 15.12.2021							
		CREDITORE							
		LA CASSA RURALE CRED COOP ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGAN							
868	21/12/2021	2212	0 2021	194			10.127,94	10.127,94	
		DELIBERA 129/2020 - DT							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FT. 816 PA DD. 14/12/2021							
		113 DEL 02/12/2020 - ESECUTIVA							
		2.303,58 IMPORTO NETTO						7.824,36	
		CREDITORE							
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							
869	21/12/2021	490	0 2021	238			2.646,44	2.646,44	
		0							
		DELIBERA 51/2021 - DT							
		SALDO FT. 816 PA DD. 14.12.2021							
		38 DEL 22/06/2021 - ESECUTIVA							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
870	21/12/2021	497 0 2021		604			211,82	211,82	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					38,20	IMPORTO NETTO	
		SALDO FT. 254/PA DD. 17.12.2021					173,62		
		CREDITORE							
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C							
871	21/12/2021	130 0 2021		495			224,00	224,00	
		DELIBERA 114/2021 - GC					63	DEL 26/10/2021 - ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE					20,36	IMPORTO NETTO	
		saldo ft. 135 dd. 30.11.2021					203,64		
		CREDITORE							
		MICHELA SIRIANNI - FLORICOLTURA SIRIANNI							
872	21/12/2021	154 0 2021		498			671,00	671,00	
		DELIBERA 118/2021 - GC					70	DEL 26/10/2021 - ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE					121,00	IMPORTO NETTO	
		saldo ft. 408 pa dd. 19.11.2021					550,00		
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
873	21/12/2021	502 0 2021		531			475,19	475,19	
		DELIBERA 129/2021 - GC					73	DEL 16/11/2021 - ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE					85,69	IMPORTO NETTO	
		saldo ft. 634/1.001 dd. 30.11.2021					389,50		
		CREDITORE							
		EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC							
874	21/12/2021	150 0 2021		325			427,00	427,00	
		DELIBERA 61/2021 - DT					45	DEL 06/07/2021 - ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE					77,00	IMPORTO NETTO	
		SALDO FT. 1298 PAS DD. 16.12.2021					350,00		
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
875	21/12/2021	195 0 2021		466			20,00	20,00	
		DELIBERA SALDO FT. 1539 FNS DD. 15.11.2021 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
876	21/12/2021	166 0 2021		123			274,50	274,50	
		DELIBERA 90/2019 - GC 66 DEL 13/08/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 49,50 IMPORTO NETTO 225,00 SALDO FT. 1136 PA DD. 15.12.2021 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
877	21/12/2021	150 0 2021		326			1.037,00	1.037,00	
		DELIBERA 62/2021 - DT 43 DEL 06/07/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 187,00 IMPORTO NETTO 850,00 SALDO FT CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.							
878	21/12/2021	1333 0 2021		539			299,40	299,40	
		DELIBERA SALDO FT. 27 DD. 18.12.2021 CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO							
879	21/12/2021	4012 0 2021		118			3.050,00	3.050,00	
		DELIBERA 25/2019 - DT 17 DEL 28/02/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 550,00 IMPORTO NETTO 2.500,00 saldo ft. 814 pa + 725 pa CREDITORE COOPERATIVA LAVORO S.C.S.							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
880	22/12/2021	176 0 2021		613			919,32	919,32	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE IVA A DEBITO 919,32 IMPORTO NETTO						0,00	
		CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
881	22/12/2021	5080 0 2021		614			4.400,03	4.400,03	
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
882	22/12/2021	5005 0 2021		615			1.888,75	1.888,75	
		23							
		DELIBERA RITENUTE IRPEF							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
883	22/12/2021	5000 0 2021		616			1.290,15	1.290,15	
		22							
		DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
884	22/12/2021	5010 0 2021		618			87,88	87,88	
		24							
		DELIBERA LABORFONDS 4° TRIM							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
885	22/12/2021	20 0 2021		333			173,93	173,93	
		21							
		DELIBERA IMPEGNO DI SPESA IRAP AMMINISTRATORI							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
886	22/12/2021	64 0 2021 21 DELIBERA IRAP FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		342			242,59	242,59	
887	22/12/2021	57 0 2021 21 DELIBERA IRAP DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		338			242,59	242,59	
888	22/12/2021	68 0 2021 21 DELIBERA IRAP TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		344			363,80	363,80	
889	22/12/2021	84 0 2021 DELIBERA IRAP TRIBUTI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		352			130,22	130,22	
890	22/12/2021	71 0 2021 21 DELIBERA CONTRIBUTI FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		345			761,32	761,32	
891	22/12/2021	72 0 2021 21 DELIBERA CONTRIBUTI TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		346			761,32	761,32	

ESERCIZIO 2021		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/06/2022	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
892	22/12/2021	72 0 2021 21 DELIBERA CONTRIBUTI TECNICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		346			1.089,44	1.089,44	
893	22/12/2021	73 0 2021 DELIBERA CONTRIBUTI TRIBUTI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		347			501,54	501,54	
894	22/12/2021	48 0 2021 DELIBERA LABORFOND DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		334			198,04	198,04	
895	22/12/2021	49 0 2021 DELIBERA LABORFOND FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		335			195,96	195,96	
896	22/12/2021	73 0 2021 DELIBERA CONTRIBUTI TRIBUTI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		347			334,12	334,12	
897	22/12/2021	58 0 2021 DELIBERA CONTRIBUTI DEMOGRAFICO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		339			116,25	116,25	

Giornale dei Mandati di Pagamento										06/06/2022
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
898	23/12/2021	5015 0 2021 27		368			500,00	500,00		
		DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CREDITORE POLLINI DANIELA								
				RITENUTE	IMPORTO NETTO					
TOTALI GENERALI				68.411,33	847.516,23		915.927,56	915.927,56		