

**COMUNE DI BOCENAGO**

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/armo/FMC80163.ist  
Eseguito da : PAOLA.COZZINI  
Data della stampa : 03/12/2018

Valori dei parametri

Esercizio : 2016  
EPF :  
Solo residui :  
Solo annullati :  
Dal Numero : 0  
Al Numero : 1015  
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. :

COMUNE DI BOCENAGO Pagina 1

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
6	19/01/2016	374 0 2015		535			1.184,14	1.184,14	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			213,53	IMPORTO NETTO	970,61		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO PUBBLICA - DAL 01.09 AL 30.09.2015				CONTRATTUALE 5263172 - ILLUMINAZIONE			
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
7	19/01/2016	320 0 2015		534			394,43	394,43	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			71,13	IMPORTO NETTO	323,30		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO PUBBLICA - DAL 01.09 AL 30.09.2015				CONTRATTUALE 5252789 - MUNICIPIO -			
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
8	19/01/2016	352 0 2015		533			290,69	290,69	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			52,42	IMPORTO NETTO	238,27		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO PUBBLICA DAL 01.09.2015 AL 30.09.2015				CONTRATTUALE 5262709 - PARCO GIOCHI			
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
9	19/01/2016	374 0 2015		729			49,52	49,52	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,93	IMPORTO NETTO	40,59		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO PUBBLICA DAL 25.10 AL 24.12.2015				CONTRATTUALE 5946679 ILLUMINAZIONE			
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
10	19/01/2016	5021 0 2015		705			3.904,08	3.904,08	
		23							
		DELIBERA							
		VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2015							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
11	19/01/2016	738	0	2015	754			23.267,53	23.267,53
			29						
		DELIBERA VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
12	27/01/2016	3082	0	2015	97			29.332,60	29.332,60
			0						
		DELIBERA 38/2015 - DE 39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.666,60 IMPORTO NETTO 26.666,00 CIG.5528136A22- CUP G77H13001360005 - 1 SAL LAVORI DI RECUPERO BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE CARPENTERIA IN LEGNO F.LLI FERRARI SRL							
13	27/01/2016	3082	0	2015	97		16	2.195,36	2.195,36
			0						
		DELIBERA 38/2015 - DE 39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 199,58 IMPORTO NETTO 1.995,78 GIG. 5528136A22 - CUP 5528136A22 - 1 SAL LAVORI RECUPERO BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA CC PINZOLO							
		CREDITORE TERMODOLOMITI SRL							
14	27/01/2016	3082	0	2015	97			50.000,00	50.000,00
			0						
		DELIBERA 38/2015 - DE 39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5.000,00 IMPORTO NETTO 45.000,00 CIG. 5528136A22 - CUP G77H13001360005 - 1 SAL LAVORI DI RECUPERO BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE NODARI ANGELO SRL							
15	27/01/2016	3082	0	2015	97			60.708,81	60.708,81
			0						
		DELIBERA 38/2015 - DE 39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5.064,44 IMPORTO NETTO 55.644,37 CIG.5528136A22 - CUP.G77H13001360005							
		CREDITORE NODARI ANGELO SRL							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
16	27/01/2016	3082 0 2015		97	13		-2.195,36	-2.195,36	
		0							
		DELIBERA 38/2015 - DE			39	DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			-638,65	IMPORTO NETTO	-1.556,71		
		GIG. 5528136A22 - CUP 5528136A22 - 1 SAL LAVORI RECUPERO BAR							
		RISTORANTE PALU' DELLA FAVA CC PINZOLO							
		CREDITORE							
		TERMODOLOMITI SRL							
17	27/01/2016	3082 0 2015		97			2.195,36	2.195,36	
		0							
		DELIBERA 38/2015 - DE			39	DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			199,58	IMPORTO NETTO	1.995,78		
		CIG:5528136A22- CUP:G77H13001360005 1 SAL LAVORI TERMOIDRAULICI DI							
		RECUPERO BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		TERMODOLOMITI SRL							
18	27/01/2016	348 0 2015		762			295,48	295,48	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,86	IMPORTO NETTO	268,62		
		TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 1 SEMESTRE 2015							
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
19	11/02/2016	240 0 2015		22			11,85	11,85	
		0							
		DELIBERA 39/2015 - GC			25	DEL 10/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,14	IMPORTO NETTO	9,71		
		FORNITURA MATERIALE							
		CREDITORE							
		RENDENA COLORI S.R.L.							
20	11/02/2016	348 0 2015		35			384,30	384,30	
		0							
		DELIBERA 39/2015 - GC			25	DEL 10/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			69,30	IMPORTO NETTO	315,00		
		PRESTAZIONE PER POSA ALBERO DI NATALE							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
21	11/02/2016	348 0 2015		35			927,20	927,20	
		0							
		DELIBERA 39/2015 - GC			25	DEL 10/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			167,20	IMPORTO NETTO	760,00		
		NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA E MINIDUMPER							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
22	11/02/2016	370 0 2015		37			268,40	268,40	
		0							
		DELIBERA 39/2015 - GC			25	DEL 10/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			48,40	IMPORTO NETTO	220,00		
		FORNITURA MOTORINO SPARGISALE							
		CREDITORE							
		GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.							
23	15/02/2016	502 0 2015		750			46.439,57	46.439,57	
		4							
		DELIBERA							
		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2015							
		CREDITORE							
		COMUNE DI STREMBO							
24	15/02/2016	514 0 2015		751			13.702,31	13.702,31	
		4							
		DELIBERA							
		RIMBORSO QUOTA SPESE GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2015							
		CREDITORE							
		COMUNE DI STREMBO							
25	15/02/2016	816 0 2016		8			120,00	120,00	
		0							
		DELIBERA							
		RIMBORSO IMIS ANNO 2015 - PROVVEDIMENTO 02/2015 DD. 19.01.2016							
		CREDITORE							
		BERSANI PAOLA							
26	15/02/2016	816 0 2016		9			620,00	620,00	
		0							
		DELIBERA							
		RIMBORSO IMIS ANNO 2015 - PROVVEDIMENTO 03/2015							
		CREDITORE							
		FACCIETTI MICHELE							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
27	15/02/2016	345 0 2015		55			507,52	507,52	
		DELIBERA 26/2015 - GC 5 DEL 30/01/2015 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 80,00 IMPORTO NETTO 427,52							
		INCARICO ALLO STUDIO PAOLI CON SEDE IN TIONE DI TRENTO DI CONSULENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA							
		CREDITORE							
		STUDIO PAOLI							
28	15/02/2016	566 0 2014		639			501,68	501,68	
		DELIBERA 238/2012 - CC 32 DEL 15/11/2012 - ESECUTIVA							
		QUOTA SPESE GESTIONE CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2014/2015							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PINZOLO							
29	15/02/2016	364 0 2015		161			200,00	200,00	
		DELIBERA 58/2015 - DE 62 DEL 14/04/2015 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 36,06 IMPORTO NETTO 163,94							
		SERATE NATURALISTICHE CULTURALI ANNO 2015							
		CREDITORE							
		PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA							
30	15/02/2016	3020 0 2015		419			1.217,86	1.217,86	
		DELIBERA 148/2015 - DE 152 DEL 13/08/2015 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 219,61 IMPORTO NETTO 998,25							
		FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI MINIMALI E DELLA LINEA ASCOT/WEB PER L'ANNO 2015. MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI							
		CREDITORE							
		INFORMATICA TRENTINA SPA							
31	15/02/2016	313 0 2016		3			1.498,16	1.498,16	
		DELIBERA 2/2016 - DE 2 DEL 08/01/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 270,16 IMPORTO NETTO 1.228,00							
		AFFIDO INCARICO FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI MINIMALI E DELLA LINEA ASCOT/WEB PER L'ANNO 2016							
		CREDITORE							
		INFORMATICA TRENTINA SPA							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
32	15/02/2016	318 0 2015 0		2			660,84	660,84	
		DELIBERA 47/2014 - DE			43 DEL 28/02/2014	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			119,17	IMPORTO NETTO	541,67		
		CIG. ZC50D9C987 - PULIZIA UFFICI MESE DI NOVEMBRE 2015							
		CREDITORE							
		CONSORZIO JUDICARIA							
33	15/02/2016	318 0 2015 0		2			660,84	660,84	
		DELIBERA 47/2014 - DE			43 DEL 28/02/2014	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			119,17	IMPORTO NETTO	541,67		
		CIG. ZC50D9C987 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		CONSORZIO JUDICARIA							
34	15/02/2016	313 0 2015 0		3			374,19	374,19	
		DELIBERA 48/2014 - DE			53 DEL 19/03/2014	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			67,48	IMPORTO NETTO	306,71		
		CIG. Z0E0E4050A - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE DAL 25.9 AL 25.12.2015							
		CREDITORE							
		KYOCERA							
35	15/02/2016	316 0 2015 0		6			375,76	375,76	
		DELIBERA 185/2014 - DE			187 DEL 17/10/2014	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			67,76	IMPORTO NETTO	308,00		
		CIG: Z7A1128E69 - SERVIZIO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI 4 TRIMESTRE 2015							
		CREDITORE							
		CBA SERVIZI SRL							
36	15/02/2016	366 0 2015 0		36			3.306,14	3.306,14	
		DELIBERA 117/2015 - DE			82 DEL 29/04/2015	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			548,24	IMPORTO NETTO	2.757,90		
		CIG. Z021452B51 - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE							
		CREDITORE							
		SOGAP SRL							



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
37	15/02/2016	3705	0	2015	634			1.999,95	1.999,95
			62						
		DELIBERA 236/2015 - DE				231	DEL 04/12/2015 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				360,65	IMPORTO NETTO	1.639,30	
		CUP. G86G15000680004 - CIG. ZB617722FC - FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE							
		CREDITORE							
		MA.PA.LUX SNC							
38	15/02/2016	3082	0	2015	97			3.172,00	3.172,00
			0						
		DELIBERA 38/2015 - DE				39	DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				500,00	IMPORTO NETTO	2.672,00	
		CUP G77H13001360005 - CIG. Z07152D118 - LAVORI DI RECUPERO DEL "BAR-RISTORANTE PALU' DELLA FAVA" P.ED. 612 E P.F. 4443/1 IN C.C. PINZOLO.							
		1 ACCONTO COORDINATORE SICUREZZA							
		CREDITORE							
		FERRAZZA PAOLO							
39	15/02/2016	358	0	2015	11			580,72	580,72
			0						
		DELIBERA 75/2013 - GC				35	DEL 27/05/2013 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				104,72	IMPORTO NETTO	476,00	
		AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI CON SEDE IN TRENTO DEL SERVIZIO PRIVACY TRIENNIO 2013-2015							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
40	15/02/2016	3021	0	2015	274			203,34	203,34
			62						
		DELIBERA 97/2015 - GC				50	DEL 17/06/2015 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				36,67	IMPORTO NETTO	166,67	
		CIG. Z1314FEA31 REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB DEL COMUNE DI BOCENAGO, COMPRESO IL SERVIZIO HOSTING, L'ASSISTENZA, LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA BASATA SULLA SOLUZIONE COMUNI WEB							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
41	15/02/2016	3900	0	2015	405			963,02	963,02
			0						
		DELIBERA 139/2015 - GC				58	DEL 17/07/2015 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				151,80	IMPORTO NETTO	811,22	
		CIG. ZEC154F03A - VARIAZIONE ACCATASTAMENTO P.ED. 430 C.C. BOCENAGO MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		TISI LUIGI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
42	15/02/2016	310	0	2016	7			549,00	549,00
		DELIBERA 157/2014 - GC 64 DEL 25/08/2014 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 99,00 IMPORTO NETTO 450,00 CIG: ZDF1089BE7 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 09.04.2008 N. 81 1 RATA 2016  CREDITORE NECSI SRL							
43	15/02/2016	3099	0	2013	788			1.154,12	1.154,12
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 208,12 IMPORTO NETTO 946,00 CUP G76J12000270009 - CIG. ZA31754838 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASINA DAI FURMAI FORNITURA CORPI ILLUMINANTI  CREDITORE COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO							
44	15/02/2016	252	0	2015	79			274,72	274,72
		DELIBERA 208/2013 - DE 161 DEL 21/10/2013 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 49,54 IMPORTO NETTO 225,18 CIG. Z2A0BFCC73 - FORNITURA CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2015  CREDITORE TOTALERG SPA							
45	16/02/2016	700	0	2016	12			170,01	170,01
		DELIBERA 21 IRAP MESE DI GENNAIO 2016  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
46	16/02/2016	710	0	2016	13			204,09	204,09
		DELIBERA 21 IRAP MESE DI GENNAIO 2016  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
47	16/02/2016	702 0 2016 21 DELIBERA IRAP MESE DI GENNAIO 2016 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		14			159,29	159,29	
48	16/02/2016	730 0 2016 21 DELIBERA IRAP MESE DI GENNAIO 2016 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		15			108,89	108,89	
49	16/02/2016	735 0 2016 21 DELIBERA IRAP MESE DI GENNAIO 2016 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		16			214,04	214,04	
50	16/02/2016	740 0 2016 21 DELIBERA IRAP MESE DI GENNAIO 2016 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		17			156,66	156,66	
51	16/02/2016	352 0 2015 0 DELIBERA 34/2015 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5471145 - SERVIZI P.ED. 518 - DAL 25.8 AL 24.10.2015 CREDITORE TRENTO S.P.A.		567	5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA 7,18 IMPORTO NETTO		78,98 71,80	78,98	

Giornale dei Mandati di Pagamento										03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
52	16/02/2016	374 0 2015		569			1.073,05	1.073,05		
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			193,50	IMPORTO NETTO	879,55			
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO PUBBLICA - DAL 25.8 AL 24.10.2015				CONTRATTUALE 5263538 - ILLUMINAZIONE				
		CREDITORE								
		TRENTA S.P.A.								
53	16/02/2016	352 0 2015		568			85,28	85,28		
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			15,38	IMPORTO NETTO	69,90			
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO PUBBLICA - DAL 25.8 AL 24.10.2015				CONTRATTUALE 5262282 - MAGAZZINO -				
		CREDITORE								
		TRENTA S.P.A.								
54	22/02/2016	3225 0 2011		805			3.249,15	3.249,15		
		DELIBERA 39/2011 - CC			5	DEL 14/03/2011 - ESECUTIVA				
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE								
		CREDITORE								
		CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO								
55	22/02/2016	3225 0 2013		789			1.617,94	1.617,94		
		DELIBERA 33/2013 - CC			5	DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA				
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE								
		CREDITORE								
		CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO								
56	22/02/2016	3225 0 2014		610			688,50	688,50		
		DELIBERA 75/2014 - CC			14	DEL 19/05/2014 - ESECUTIVA				
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE								
		CREDITORE								
		CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
57	22/02/2016	3225 0 2015 19		609			1.684,38	1.684,38	
DELIBERA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE  CREDITORE CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO									
58	22/02/2016	3082 0 2015 0		97			7.168,72	7.168,72	
DELIBERA 38/2015 - DE 39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.130,00 IMPORTO NETTO 6.038,72 CUP: G77H13001360005 - CIG: ZF9152D683 1 ACCONTO D.L. E CONTABILITA' LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO DENOMINATO "RISTORANTE PALU' DELLA FAVA" - .  CREDITORE BERTOLINI SEBASTIANO									
59	22/02/2016	3095 0 2015 0		245			905,24	905,24	
DELIBERA 95/2015 - DE 87 DEL 11/05/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 163,24 IMPORTO NETTO 742,00 CIG: ZC4147F667 - CUP: G74B15000040004 FORNITURA E POSA LAMINATO APPARTAMENTO CONOMINIO NIGRITELLA PM. 6 SUB. 5 P.ED. 1293 CC PINZOLO -  CREDITORE POLLA CARLO									
60	22/02/2016	252 0 2015 0		79			382,08	382,08	
DELIBERA 208/2013 - DE 161 DEL 21/10/2013 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 68,90 IMPORTO NETTO 313,18 CIG. Z2A0BFCC73  CREDITORE TOTALERG SPA									
61	22/02/2016	3720 0 2015 0		78			1.109,59	1.109,59	
DELIBERA 31/2015 - DE 14 DEL 26/01/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 200,09 IMPORTO NETTO 909,50 CIG: Z5412DAAB6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BOCENAGO 29/10/2015-27/01/2016  CREDITORE COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO									

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
62	22/02/2016	376 0 2015		77			542,90	542,90	
		0							
		DELIBERA 31/2015 - DE			14	DEL 26/01/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			97,90	IMPORTO NETTO	445,00		
		CIG. Z5412DAAB6 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE							
		PUBBLICA DAL 27/01/2015 AL 27/01/2016							
		CREDITORE							
		COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO							
63	22/02/2016	372 0 2015		12			4.747,63	4.747,63	
		0							
		DELIBERA 199/2013 - DE			183	DEL 27/11/2013 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			856,13	IMPORTO NETTO	3.891,50		
		CIG: ZB30C3377C - QUOTA FISSA SGOMBERO NEVE STAGIONE 2015/2016							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
64	22/02/2016	313 0 2015		716			353,80	353,80	
		0							
		DELIBERA 252/2015 - DE			258	DEL 30/12/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			63,80	IMPORTO NETTO	290,00		
		CIG. ZC4147F667 - CUP. G74B15000040004 - SITO WEB ISTITUZIONALE DEL							
		COMUNE DI BOCENAGO.							
		CREDITORE							
		DIGISTYLE.IT DI SIMONE BURATTI							
65	26/02/2016	5025 0 2015		737			151,50	151,50	
		28							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE RIMBORSO QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO							
		(REVERSALE N. 108)							
		CREDITORE							
		COMUNE DI BOCENAGO							
66	26/02/2016	5025 0 2015		738			245,95	245,95	
		28							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE QUOTA RIMBORSO ASSICURAZIONE (REV.							
		109)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
67	26/02/2016	359	0	2015	739			10,55	10,55	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE QUOTA ASSICURAZIONE (REVE. 109) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
68	26/02/2016	705	0	2016	21			162,00	162,00	
		DELIBERA GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE CONTABILE (REVERSALE 110) CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO								
69	26/02/2016	817	0	2015	755			8.663,68	8.663,68	
		DELIBERA FONDO PEREQUATIVO GIRO INTERNO (REVERSALE 111) CREDITORE CASSA DEL TRENTINO S.P.A.								
70	26/02/2016	5025	0	2013	800			7,48	7,48	
		DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA GIRO INTERNO PER ERRATA IMPUTAZIONE (REV. 112) CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO								
71	26/02/2016	5025	0	2013	801			13,00	13,00	
		DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA GIRO INTERNO PER ERRATA IMPUTAZIONE (REVERSALE 112) CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO								
72	29/02/2016	152	0	2016	27			2.068,61	2.068,61	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 550,12 IMPORTO NETTO 1.518,49 STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
73	29/02/2016	152	0	2015	731			448,88	448,88	
			20							
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE							134,00	IMPORTO NETTO
		LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL 2 SEMESTRE 2015 COMPRESSE ELEZIONI							314,88	
		COMUNALI (BOGNOLO)								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
74	29/02/2016	355	0	2015	721			77,72	77,72	
			0							
		DELIBERA 256/2015 - DE							262	DEL 30/12/2015 - ESECUTIVA
		LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO								
		SOSTENUTE DAI DIPENDENTI 2 SEMESTRE 2015								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
75	29/02/2016	168	0	2016	28			1.842,65	1.842,65	
			20							
		DELIBERA 36/2016 - CC							3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE							461,93	IMPORTO NETTO
		STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016							1.380,72	
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
76	29/02/2016	5005	0	2016	29			81,53	81,53	
			23							
		DELIBERA 36/2016 - CC							3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
		BONUS FISCALE MESE DI GENNAIO 2016								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
77	29/02/2016	130	0	2016	33			1.040,69	1.040,69	
			20							
		DELIBERA 36/2016 - CC							3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE							191,78	IMPORTO NETTO
		STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016							848,91	
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
78	29/02/2016	357	0	2015	722			120,00	120,00
		DELIBERA 256/2015 - DE 262 DEL 30/12/2015 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAI DIPENDENTI 2 SEMESTRE 2015  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
79	29/02/2016	120	0	2016	34			2.401,22	2.401,22
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 709,70 IMPORTO NETTO 1.691,52 STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
80	29/02/2016	339	0	2015	720			107,04	107,04
		DELIBERA 256/2015 - DE 262 DEL 30/12/2015 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAI DIPENDENTI 2 SEMESTRE 2015  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
81	29/02/2016	165	0	2016	35			1.695,75	1.695,75
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 401,82 IMPORTO NETTO 1.293,93 STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
82	29/02/2016	5005	0	2016	36			81,53	81,53
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA BONUS FISCALE MESE DI GENNAIO 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

COMUNE DI BOCENAGO Pagina 17

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
88	29/02/2016	304	0	2015	723			57,60	57,60
DELIBERA 257/2015 - DE 263 DEL 30/12/2015 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI DAL 16.11.2015 AL 30.12.2015  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
89	29/02/2016	300	0	2016	32			353,00	353,00
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 81,65 IMPORTO NETTO 271,35 INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
90	29/02/2016	304	0	2015	723			19,20	19,20
DELIBERA 257/2015 - DE 263 DEL 30/12/2015 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI DAL 16.11.2015 AL 30.12.2015  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
91	29/02/2016	357	0	2015	681			132,48	132,48
DELIBERA 248/2015 - DE 253 DEL 23/12/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 27,60 IMPORTO NETTO 104,88 COMPENSO COMMISSIONE SELEZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
92	29/02/2016	357	0	2015	681			134,40	134,40
DELIBERA 248/2015 - DE 253 DEL 23/12/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 27,60 IMPORTO NETTO 106,80 GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE PUBBLICA SELEZIONE FUNZIONARIO TECNICO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
93	29/02/2016	5000 0 2016 22		38			1.071,15	1.071,15	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI GENNAIO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
94	29/02/2016	5005 0 2016 23		39			1.620,73	1.620,73	
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GENNAIO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
95	29/02/2016	5011 0 2016 28		40		596	165,25	165,25	
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
96	29/02/2016	112 0 2016 21		42			1.907,75	1.907,75	
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA PREMIO INAIL 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
97	29/02/2016	742 0 2016 29		43			234,79	234,79	
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
98	29/02/2016	124 0 2016 21		44			645,45	645,45	
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
99	29/02/2016	132	0 2016	21	45			294,67	294,67	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIO 2016								
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
100	29/02/2016	156	0 2016	21	46			663,77	663,77	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIO 2016								
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
101	29/02/2016	166	0 2016	21	47			498,57	498,57	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIO 2016								
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
102	29/02/2016	176	0 2016	21	48			495,32	495,32	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIO 2016								
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
103	29/02/2016	5021	0 2016	23	41			13.427,48	13.427,48	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2016								
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
104	29/02/2016	5010	0 2016	24	49			14,41	14,41	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2016								
		CREDITORE F.P.S. CISL								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
105	01/03/2016	388 0 2015		572			31,33	31,33	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,65	IMPORTO NETTO	25,68		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			5261960	-CLORATORE -			
		DAL 25.8 AL 24.10.2015							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
106	01/03/2016	352 0 2015		625			307,40	307,40	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			55,43	IMPORTO NETTO	251,97		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			5262709	- PARCO GIOCHI			
		DAL 1.10 AL 31.10.2015							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
107	01/03/2016	320 0 2015		624			434,93	434,93	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			78,43	IMPORTO NETTO	356,50		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			5262789	- MUNICIPIO DAL			
		1.10 AL 31.10.2015							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
108	01/03/2016	374 0 2015		623			1.411,77	1.411,77	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			254,58	IMPORTO NETTO	1.157,19		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			5263172	- ILLUMINAZIONE			
		PUBBLICA DAL 1.10 AL 31.10.2015							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
109	01/03/2016	352 0 2015		621			81,52	81,52	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,70	IMPORTO NETTO	66,82		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			5251950	- CASINA DAI			
		FURMAI - DAL 25.09. AL 24.11.2015							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
110	01/03/2016	352 0 2015		622			834,98	834,98
		0						
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			150,57	IMPORTO NETTO	684,41	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251938 - POMPA						
		PRADALAGO - DAL 25.09. AL 24.11.2015						
		CREDITORE						
		TRENTA S.P.A.						
111	01/03/2016	352 0 2015		620			85,33	85,33
		0						
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			7,76	IMPORTO NETTO	77,57	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251364 - SERVIZI CASA						
		FORESTALE - DAL 25.09. AL 24.11.2015						
		CREDITORE						
		TRENTA S.P.A.						
112	01/03/2016	386 0 2015		111			2.558,65	2.558,65
		0						
		DELIBERA 44/2015 - DE			46	DEL 19/03/2015 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			461,40	IMPORTO NETTO	2.097,25	
		CIG. ZAF13C3T69 - SALDO ANALISI ESEGUITE SULLE ACQUE DESTINATE AL						
		CONSUMO UMANO						
		CREDITORE						
		GEAS S.P.A.						
113	01/03/2016	507 0 2016		59			100,00	100,00
		19						
		DELIBERA						
		QUOTA ASSOCIATIVA 2016						
		CREDITORE						
		CENTRO STUDI JUDICARIA						
114	01/03/2016	313 0 2016		55			768,89	768,89
		0						
		DELIBERA 119/2014 - DE			120	DEL 09/07/2014 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			138,65	IMPORTO NETTO	630,24	
		CIG. Z501015A97 - CANONE CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATORE						
		DI SISITEMA						
		CREDITORE						
		PC COPY SRL						

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
115	01/03/2016	5025	0 2016		60			36,39	36,39
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA RIMBORSO CANONE SERVIZI IDRICI 2014 (DOPPIO VERSAMENTO IN DATA 01/10/2015 E 23/02/2016  CREDITORE SARCHI GAETANO							
116	08/03/2016	200	0 2016		61			150,00	150,00
		DELIBERA 39/2016 - DE 53 DEL 03/03/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 27,05 IMPORTO NETTO 122,95 SPESE DI RAPPRESENTANZA: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA FORNITURA DI UN PREMIO PER 19° CAMPIONATO SCI OPERATORI TRASPORTO  CREDITORE GRAFIC SISTEM DI DAPRA' MAURO & C. S.N.C.							
117	08/03/2016	335	0 2007		402			724,00	724,00
		DELIBERA 118/2007 - GC 40 DEL 13/06/2007 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 230,00 IMPORTO NETTO 494,00 L.P. 16 GIUGNO 2006 N. 3: NORME IN MATERIA DI GOVERNO DELL'AUTONOMIA DEL TRENTINO - RICORSO GIURISDIZIONALE  CREDITORE DI MATTIA SALVATORE							
118	08/03/2016	335	0 2007		771			735,12	735,12
		DELIBERA SPESE PER RICORSO GIURISDIZIONALE  CREDITORE DI MATTIA SALVATORE							
119	08/03/2016	313	0 2016		11			1.767,78	1.767,78
		DELIBERA 27/2016 - DE 41 DEL 16/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 318,78 IMPORTO NETTO 1.449,00 CIG. Z68188B6E7 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA PRODOTTO SOFTWARE GIS.COM PER L'ANNO 2016.  CREDITORE GEOPARTNER SRL							



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
120	08/03/2016	370 0 2015		37			468,84	468,84	
		0							
		DELIBERA 39/2015 - GC			25	DEL 10/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			84,55	IMPORTO NETTO	384,29		
		CIG. Z1916A2BF1 FORNITURA PNEUMATICI							
		CREDITORE							
		F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.							
121	08/03/2016	350 0 2016		65			18.412,06	18.412,06	
		0							
		DELIBERA 46/2016 - DE			59	DEL 03/03/2016 - ESECUTIVA			
		LIQUIDAZIONE QUOTA MILLESIMANLE SPESE CONDOMINIO NIGRITELLA RENDICONTO							
		2014/2015 E PREVENTIVO 2015/2016							
		CREDITORE							
		AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO NIGRITELLA							
122	08/03/2016	507 0 2016		62			100,00	100,00	
		19							
		DELIBERA 40/2016 - DE			56	DEL 03/03/2016 - ESECUTIVA			
		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI							
		E DELLE COMUNITA' DEL TRENTINO							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E COMPRENSORIALI DEL TRENTINO							
123	08/03/2016	3606 0 2015		602			129,90	129,90	
		19							
		DELIBERA 214/2015 - GC			81	DEL 09/11/2015 - ESECUTIVA			
		ADESIONE ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO -							
		STUDIO A I CAMPI DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN E MELK IL 29-30							
		GENNAIO 2016 - GIORNO DELLA MEMORIA							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PINZOLO							
124	09/03/2016	152 0 2016		66			2.068,61	2.068,61	
		20							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			508,55	IMPORTO NETTO	1.560,06		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

Giornale dei Mandati di Pagamento										03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
125	09/03/2016	168 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO		67	3 472,46	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	1.842,65 1.370,19	1.842,65		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
126	09/03/2016	5005 0 2016 23 DELIBERA 36/2016 - CC BONUS FISCALE MESE DI FEBBRAIO 2016		74	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	73,64	73,64		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
127	09/03/2016	130 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO		69	3 253,55	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	1.156,33 902,78	1.156,33		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
128	09/03/2016	356 0 2015 0 DELIBERA 34/2015 - CC TOTALE RITENUTE QUOTA TFR A CARICO ENTE		744	5 1.495,48	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	6.941,90 5.446,42	6.941,90		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
129	09/03/2016	5035 0 2015 28 DELIBERA TOTALE RITENUTE QUOTA TFR A CARICO INPDAP		740	391,75	IMPORTO NETTO	4.810,29 4.418,54	4.810,29		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
130	09/03/2016	120 0 2016 20		68			2.401,22	2.401,22	
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			717,85	IMPORTO NETTO	1.683,37		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
131	09/03/2016	165 0 2016 20		70			1.695,75	1.695,75	
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			396,32	IMPORTO NETTO	1.299,43		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO 2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
132	09/03/2016	163 0 2016 20		71			75,16	75,16	
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO 2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
133	09/03/2016	5005 0 2016 23		74			73,64	73,64	
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		BONUS FISCALE MESE DI FEBBRAIO 2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
134	09/03/2016	300 0 2016 0		72			470,00	470,00	
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			108,71	IMPORTO NETTO	361,29		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
135	09/03/2016	300 0 2016		72			1.177,00	1.177,00	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			286,50	IMPORTO NETTO	890,50		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
136	09/03/2016	300 0 2016		72			353,00	353,00	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			81,65	IMPORTO NETTO	271,35		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
137	09/03/2016	3096 0 2013		787			30,00	30,00	
		0							
		DELIBERA 33/2013 - CC			5	DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA			
		SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA							
		CREDITORE							
		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							
138	09/03/2016	5010 0 2016		73			14,41	14,41	
		24							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2016							
		CREDITORE							
		F.P.S. CISL							
139	09/03/2016	324 0 2015		653			97,91	97,91	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			17,66	IMPORTO NETTO	80,25		
		CANONE TELEFONO LINEA PRINCIPALE 1 BIMESTRE 2016 - OTTOBRE NOVEMBRE 2015							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2016				Giornale dei Mandati di Pagamento				03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
140	09/03/2016	324 0 2015		654			115,30	115,30	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 22,76 IMPORTO NETTO 92,54 CANONE TELEFONO LINEA FAX 1 BIMESTRE 2016 - OTTOBRE NOVEMBRE 2015  CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
141	09/03/2016	374 0 2015		728			634,11	634,11	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 114,35 IMPORTO NETTO 519,76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5587673 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA dal 25.10 AL 24.12.2015  CREDITORE TRENTA S.P.A.							
142	14/03/2016	342 0 2016		76			54,87	54,87	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA COMMISSIONI E SPESE SU SEPA SERVIZI IDRICI  CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
143	14/03/2016	710 0 2016		77			204,09	204,09	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IRAP ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
144	14/03/2016	702 0 2016		78			144,16	144,16	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IRAP ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
145	14/03/2016	730 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO		79	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	98,26	98,26	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
146	14/03/2016	735 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO		80	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	175,87	175,87	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
147	14/03/2016	740 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO		81	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	156,66	156,66	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
148	14/03/2016	700 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO		82	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	170,01	170,01	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
149	14/03/2016	326 0 2016 0 DELIBERA RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE FATTURE CANONE SERVIZI IDRICI ANNO 2015		75			287,07	287,07	
		CREDITORE COZZINI PAOLA							
150	14/03/2016	3099 0 2013 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CASINA DAI FURMAI" SALDO		788		4.898,27 IMPORTO NETTO	53.880,98	53.880,98	
		CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI				48.982,71			

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
151	14/03/2016	3099	0	2013	788		4.994,13	4.994,13	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE					787,22	IMPORTO NETTO	4.206,91		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CASINA DAI FURMAI" SALDO DIREZIONE LAVORI									
CREDITORE									
FERRAZZA PAOLO									
152	16/03/2016	343	0	2016	84		3,23	3,23	
DELIBERA 53/2016 - DE 15 DEL 03/02/2016 - ESECUTIVA									
COMPENSO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZI IDRICI 2013 - GIRO INTERNO									
(REVERSALE 188)									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
153	18/03/2016	374	0	2015	652		1.484,76	1.484,76	
DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE					267,74	IMPORTO NETTO	1.217,02		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 -ILLUMINAZIONE									
PUBBLICA PERIODO DAL 01.11. AL 30.11.2015									
CREDITORE									
TRENTO S.P.A.									
154	18/03/2016	320	0	2015	650		481,05	481,05	
DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE					86,75	IMPORTO NETTO	394,30		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789 -MUNICIPIO I									
PERIODO DAL 01.11. AL 30.11.2015									
CREDITORE									
TRENTO S.P.A.									
155	18/03/2016	352	0	2015	649		285,88	285,88	
DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE					51,55	IMPORTO NETTO	234,33		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 - PARCO GIOCHI									
PERIODO DAL 01.11. AL 30.11.2015									
CREDITORE									
TRENTO S.P.A.									

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
156	18/03/2016	382	0	2015	597			114,19	114,19
		DELIBERA 210/2015 - DE 222 DEL 16/11/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 18,00 IMPORTO NETTO 96,19 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE TENUTESI DAL 01.12.2014 AL 15.11.2015 CREDITORE ZULBERTI REMO							
157	18/03/2016	5000	0	2016	97			1.026,43	1.026,43
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
158	18/03/2016	5005	0	2016	98			3.339,45	3.339,45
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI FEBBRAIO 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
159	18/03/2016	5020	0	2016	100			1.861,80	1.861,80
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI FEBBRAIO 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
160	18/03/2016	5021	0	2016	101			4.259,51	4.259,51
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
161	18/03/2016	124	0	2016	102			645,45	645,45
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
162	18/03/2016	132 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		103		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	327,50	327,50	
163	18/03/2016	156 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		104		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	556,05	556,05	
164	18/03/2016	166 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		105		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	455,81	455,81	
165	18/03/2016	166 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		106		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	495,32	495,32	
166	18/03/2016	5011 0 2016 28 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		99		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	165,25	165,25	
167	23/03/2016	5025 0 2016 28 DELIBERA 36/2016 - CC RIVERSAMENTO CANONE SERVIZI IDRICI ANNO 2015 CONDOMINIO SERINA CREDITORE COMUNE DI STREMBO		119		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	11,70	11,70	

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
168	23/03/2016	3900 0 2015		617			404,75	404,75	
		DELIBERA 221/2015 - GC 92 DEL 26/11/2015 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 63,80 IMPORTO NETTO 340,95							
		CIG. Z661744BE33 - PREDISPOSIZIONE DI UN ATTESTATO PER LA PRESTAZIONE							
		ENERGETICA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN MADONNA DI							
		CAMPIGLIO SUB. 2 P.ED. 898 C.C. PINZOLO EX CASA FORESTALE							
		CREDITORE							
		PEDRETTI MARCO							
169	23/03/2016	318 0 2016		54			660,84	660,84	
		DELIBERA 47/2014 - DE 43 DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO 541,67							
		CIG: ZC50D9C987 - PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2016							
		CREDITORE							
		CONSORZIO JUDICARIA							
170	23/03/2016	397 0 2015		757			279,44	279,44	
		DELIBERA 261/2014 - CC 6 DEL 19/05/2014 - ESECUTIVA							
		STERILIZZAZIONE GATTI ANNO 2015							
		CREDITORE							
		AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI							
171	23/03/2016	248 0 2016		109			567,30	567,30	
		DELIBERA 59/2016 - DE 63 DEL 07/03/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 102,30 IMPORTO NETTO 465,00							
		CUP. G86J16000260004 - CIG. ZEC18DA316 ACQUISTO POTATORE TELESCOPICO							
		PER MAGAZZINO COMUNALE							
		CREDITORE							
		FILOSI DENIS							
172	23/03/2016	3700 0 2015		700			8.516,82	8.516,82	
		DELIBERA 251/2015 - DE 173 DEL 29/09/2015 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1.535,82 IMPORTO NETTO 6.981,00							
		CUP: G87H15000940004 - CIG. Z7B162D93A - INTERVENTI DI MANUTENZIONE							
		VIABILITA' ACQUASANTI E PAESE							
		CREDITORE							
		MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
173	23/03/2016	376 0 2016		113			463,60	463,60	
		DELIBERA 63/2016 - DE			12	DEL 27/01/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			83,60	IMPORTO NETTO	380,00		
		CIG: ZB5183CA2F - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
174	23/03/2016	232 0 2016		20			14,64	14,64	
		DELIBERA 35/2016 - DE			49	DEL 23/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,64	IMPORTO NETTO	12,00		
		CIG: ZA518A8C52 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
175	23/03/2016	232 0 2016		20			267,38	267,38	
		DELIBERA 35/2016 - DE			49	DEL 23/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			48,22	IMPORTO NETTO	219,16		
		CIG: ZA518A8C52 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
176	23/03/2016	252 0 2015		79			427,44	427,44	
		DELIBERA 208/2013 - DE			161	DEL 21/10/2013	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			77,08	IMPORTO NETTO	350,36		
		CIG: Z2A0BFCC73 - FORNITURA CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO 2016							
		CREDITORE							
		TOTALERG SPA							
177	23/03/2016	370 0 2016		108			174,78	174,78	
		DELIBERA 58/2016 - DE			61	DEL 07/03/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			31,52	IMPORTO NETTO	143,26		
		CIG: Z2218DA09B - RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGA DK105HY							
		CREDITORE							
		F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
178	30/03/2016	152 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MARZO		66	3 DEL 24/02/2016 1.299,80 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	2.068,61 768,81	2.068,61	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
179	30/03/2016	104 0 2016 20 DELIBERA 42/2016 - DE TOTALE RITENUTE LIQUIDAZIONE INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2015		122	67 DEL 09/03/2016 1.289,65 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	4.320,00 3.030,35	4.320,00	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
180	30/03/2016	168 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MARZO		67	3 DEL 24/02/2016 640,83 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	1.842,65 1.201,82	1.842,65	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
181	30/03/2016	168 0 2016 20 DELIBERA TOTALE RITENUTE INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2016		123	394,06 IMPORTO NETTO		1.320,00 925,94	1.320,00	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
182	30/03/2016	130 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MARZO		69	3 DEL 24/02/2016 490,31 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	1.156,33 666,02	1.156,33	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
183	30/03/2016	357 0 2015		746			2.160,00	2.160,00	
		0							
		DELIBERA 261/2015 - GC			7	DEL 30/01/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			644,82	IMPORTO NETTO	1.515,18		
		INDENNITA' AREA DIRETTIVA 2015							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
184	30/03/2016	120 0 2016		68			2.401,22	2.401,22	
		20							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.492,77	IMPORTO NETTO	908,45		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MARZO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
185	30/03/2016	104 0 2016		122			4.320,00	4.320,00	
		20							
		DELIBERA 42/2016 - DE			67	DEL 09/03/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.289,65	IMPORTO NETTO	3.030,35		
		LIQUIDAZIONE INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2015							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
186	30/03/2016	165 0 2016		70			1.695,75	1.695,75	
		20							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			565,18	IMPORTO NETTO	1.130,57		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MARZO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
187	30/03/2016	165 0 2016		124			1.320,00	1.320,00	
		20							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			394,06	IMPORTO NETTO	925,94		
		INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
188	30/03/2016	163	0	2016	71			75,16	75,16
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI MARZO 2016 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
189	30/03/2016	164	0	2016	125			24,00	24,00
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE PASTO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
190	30/03/2016	300	0	2016	72			470,00	470,00
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 108,71 IMPORTO NETTO 361,29 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI MARZO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
191	30/03/2016	300	0	2016	72			1.177,00	1.177,00
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 286,50 IMPORTO NETTO 890,50 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI MARZO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
192	30/03/2016	300	0	2016	72			353,00	353,00
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 81,65 IMPORTO NETTO 271,35 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI MARZO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
193	30/03/2016	5010 0 2016 24 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2016  CREDITORE F.P.S. CISL		126	3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA		14,41	14,41	
194	30/03/2016	5025 0 2016 28 DELIBERA CANONE SERVIZI IDRICI 2015 CONDOMINIO MIRELLA VERSATO ERRONEAMENTE  CREDITORE COMUNE DI STREMO		127			599,21	599,21	
195	30/03/2016	374 0 2016 0 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5946679 - I.P. DAL 25.12.2015 AL 24.02.2016  CREDITORE TRENTA S.P.A.		96	3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA 9,97 IMPORTO NETTO		55,30 45,33	55,30	
196	30/03/2016	352 0 2015 0 DELIBERA 34/2015 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5471145 - SERVIZI PED 518  CREDITORE TRENTA S.P.A.		725	5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA 8,52 IMPORTO NETTO		93,71 85,19	93,71	
197	30/03/2016	374 0 2015 0 DELIBERA 34/2015 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263538 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 25.10 AL 24.12.2015  CREDITORE TRENTA S.P.A.		730	5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA 256,22 IMPORTO NETTO		1.420,84 1.164,62	1.420,84	

ESERCIZIO 2016				Giornale dei Mandati di Pagamento					03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
198	30/03/2016	352 0 2015		727			121,87	121,87		
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 21,98 IMPORTO NETTO 99,89								
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262282 - MAGAZZINO -								
		DAL 25.10 AL 24.12.2015								
		CREDITORE								
		TRENTA S.P.A.								
199	30/03/2016	388 0 2015		726			31,87	31,87		
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 5,75 IMPORTO NETTO 26,12								
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 - CLORATORE -								
		DAL 25.10 AL 24.12.2015								
		CREDITORE								
		TRENTA S.P.A.								
200	05/04/2016	343 0 2016		136			448,73	448,73		
		DELIBERA 82/2016 - DE 13 DEL 03/02/2016 - ESECUTIVA								
		RUOLO COATTIVO RELATIVO AL PAGAMENTO 2° ACCONTO LOTTO LEGNAME "POZI								
		VECLI" - GIRO INTERNO (REVERSALI 332-333)								
		CREDITORE								
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA								
201	07/04/2016	5025 0 2016		138			330,88	330,88		
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA								
		INSOLUTI CANONI SERVIZI IDIRCI 2015								
		CREDITORE								
		DIVERSI								
202	07/04/2016	338 0 2016		139			0,59	0,59		
		DELIBERA								
		COMMISSIONI E SPESE SU INSOLUTI								
		CREDITORE								
		INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO								



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
203	07/04/2016	232 0 2016		140			45,40	45,40	
		DELIBERA 83/2016 - DE 102 DEL 06/04/2016 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1  CREDITORE COZZINI PAOLA							
204	07/04/2016	326 0 2016		141			265,45	265,45	
		DELIBERA 83/2016 - DE 102 DEL 06/04/2016 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1  CREDITORE COZZINI PAOLA							
205	07/04/2016	240 0 2016		114			417,24	417,24	
		DELIBERA 64/2016 - DE 64 DEL 07/03/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 75,24 IMPORTO NETTO 342,00 CUP. G86J16000270004 - CIG. Z2E18DC23C ACQUISTO GIOCO A MOLLE  CREDITORE HOLZHOF SRL							
206	07/04/2016	325 0 2016		120			84,50	84,50	
		DELIBERA 79/2016 - DE 94 DEL 23/03/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 10,58 IMPORTO NETTO 73,92 CANONE TELEFONO CELLULARE 1 BIMESTRE 2016  CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
207	07/04/2016	3091 0 2014		192			7.091,12	7.091,12	
		DELIBERA 66/2014 - DE 75 DEL 28/04/2014 - ESECUTIVA QUOTA SPESE INTERVENTO 19 ANNO 2014  CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
208	07/04/2016	224 0 2016		85			2.423,74	2.423,74	
		0							
		DELIBERA 54/2016 - DE			75 DEL 16/03/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			503,75 IMPORTO NETTO		1.919,99		
		CIG: Z891737850 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		Q8 QUASER SRL							
209	07/04/2016	224 0 2016		85			1.615,68	1.615,68	
		0							
		DELIBERA 54/2016 - DE			75 DEL 16/03/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			335,80 IMPORTO NETTO		1.279,88		
		CIG: Z891737850 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		Q8 QUASER SRL							
210	07/04/2016	313 0 2016		3			701,50	701,50	
		0							
		DELIBERA 2/2016 - DE			2 DEL 08/01/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			126,50 IMPORTO NETTO		575,00		
		AFFIDO INCARICO FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI MINIMALI E DELLA LINEA ASCOT/WEB PER L'ANNO 2016							
		CREDITORE							
		INFORMATICA TRENTINA SPA							
211	07/04/2016	244 0 2016		19			302,56	302,56	
		0							
		DELIBERA 35/2016 - DE			49 DEL 23/02/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			54,56 IMPORTO NETTO		248,00		
		CIG. ZA518A8C52 - REGISTRI STATO CIVILE							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
212	07/04/2016	3095 0 2014		502			310,95	310,95	
		0							
		DELIBERA 156/2014 - DE			159 DEL 05/09/2014 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			28,27 IMPORTO NETTO		282,68		
		CUP. G84B14000180009 - CIG. 5905231EC4 - SALDO LAVORI SOSTITUZIONE IMPIANTO CENTRALE TERMICA							
		CREDITORE							
		FERRAZZA NICOLA							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
213	13/04/2016	513 0 2016	19	147			366,66	366,66	
		DELIBERA 93/2016 - DE 106 DEL 12/04/2016 - ESECUTIVA CONTRIBUTO A CARICO DEI SOGGETTI CHE PROVVEDONO ALLA RISCOSSIONE IMIS RELATIVO AI VERSAMENTI INTROITATI NEL 2015 A FAVORE DELL'IFEL  CREDITORE FONDAZIONE IFEL							
214	14/04/2016	705 0 2016	29	148			172,00	172,00	
		DELIBERA 94/2016 - GC 27 DEL 03/03/2016 - ESECUTIVA IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO 1140 DI REP.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
215	14/04/2016	710 0 2016	21	77			204,09	204,09	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IRAP ANNO 2016 MESE DI MARZO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
216	14/04/2016	702 0 2016	21	78			256,62	256,62	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IRAP ANNO 2016 MARZO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
217	14/04/2016	730 0 2016	21	79			98,26	98,26	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IRAP ANNO 2016 - MARZO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
218	14/04/2016	735 0 2016	21	80			175,87	175,87	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IRAP ANNO 2016 MARZO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
219	14/04/2016	740 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 - MARZO		81	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	268,86	268,86	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
220	14/04/2016	700 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MARZO		82	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	170,01	170,01	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
221	14/04/2016	701 0 2015 21 DELIBERA IRAP SU INDENNITA' 2015		753			918,00	918,00	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
222	15/04/2016	3092 0 2012 0 DELIBERA 54/2012 - GC		186	29	DEL 19/04/2012 - ESECUTIVA	14.428,82	14.428,82	
		TOTALE RITENUTE			2.319,00	IMPORTO NETTO	12.109,82		
		CIG: Z550499BFD - 2 ACCONTO COMPENSO REDAZIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEI BENI SILVO PASTORALI							
		CREDITORE ZULBERTI ANTONELLO							
223	15/04/2016	395 0 2016 0 DELIBERA 220/2015 - DE		53	225	DEL 25/11/2015 - ESECUTIVA	468,48	468,48	
		TOTALE RITENUTE			84,48	IMPORTO NETTO	384,00		
		CIG. ZCC11F1709 - SERVIZIO SEPPELLIMENTO 1 TRIMESTRE 2016							
		CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
224	15/04/2016	315 0 2016		57			374,19	374,19	
		DELIBERA 48/2014 - DE			53 DEL 19/03/2014 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			67,48 IMPORTO NETTO		306,71		
		CIG. Z0E0E4050A - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 26.12.2015 AL 25.03.2016							
		CREDITORE							
		KYOCERA							
225	15/04/2016	316 0 2016		52			227,41	227,41	
		DELIBERA 193/2015 - DE			199 DEL 26/10/2015 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			41,01 IMPORTO NETTO		186,40		
		CIG: Z26190B405 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 1 TRIMESTRE 2016							
		CREDITORE							
		CBA SERVIZI SRL							
226	15/04/2016	252 0 2015		79			325,51	325,51	
		DELIBERA 208/2013 - DE			161 DEL 21/10/2013 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			58,70 IMPORTO NETTO		266,81		
		CIG. Z2A0BFCC73 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2016							
		CREDITORE							
		TOTALERG SPA							
227	15/04/2016	248 0 2016		89			475,80	475,80	
		DELIBERA 56/2016 - DE			51 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			85,80 IMPORTO NETTO		390,00		
		CIG. Z2718B7607 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MAGAZZINO COMUNALE							
		CREDITORE							
		EDILSILVER DI ZANETTI SILVER							
228	15/04/2016	240 0 2016		90			117,36	117,36	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			21,16 IMPORTO NETTO		96,20		
		CIG: Z7E18DA0E4 - ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
229	15/04/2016	240	0	2016	117			674,36	674,36
		DELIBERA 67/2016 - DE 74 DEL 15/03/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 121,61 IMPORTO NETTO CIG: Z7518DF3C4 - ACQUISTO PANNELLI IN PMMA						552,75	
		CREDITORE RENDENA COLORI S.R.L.							
230	15/04/2016	314	0	2016	110			317,20	317,20
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 57,20 IMPORTO NETTO CIG: Z26190B405 - FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONEAL RENDICONTO DI GESTIONE 2015						260,00	
		CREDITORE GESINT SRL VIA APIARI 23							
231	15/04/2016	590	0	2015	758			239,77	239,77
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA QUOTA SPESE GESTIONE CRM 2015							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
232	15/04/2016	348	0	2016	149			134,67	134,67
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE ACQUA DEPURAZIONE ANNO 2014							
		CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
233	18/04/2016	360	0	2016	150			130,00	130,00
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA ONORARIO PRESIDENTE DEL SEGGIO REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016							
		CREDITORE ALBERTI JESSICA							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
234	18/04/2016	360	0	2016	150			104,00	104,00
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA ONORARIO SEGRETARIO DEL SEGGIO REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016  CREDITORE RUMIATTI MANIEZZI MARTINA									
235	18/04/2016	360	0	2016	150			104,00	104,00
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA ONORARIO SCRUTATORE DEL SEGGIO REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016  CREDITORE FOSTINI LARA									
236	18/04/2016	360	0	2016	150			104,00	104,00
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA ONORARIO SCRUTATORE DEL SEGGIO REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016  CREDITORE PRETTI MARIO									
237	18/04/2016	360	0	2016	150			104,00	104,00
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA ONORARIO SCRUTATORE DEL SEGGIO REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016  CREDITORE SIGGILLINO FRANCESCO									
238	20/04/2016	820	0	2014	366			1.664,20	1.664,20
DELIBERA 112/2014 - DE 115 DEL 09/07/2014 - ESECUTIVA MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME BADANI - PROGETTO DI TAGLIO 2 DD. 16.05.2014 UFFICIO TIONE DI TRENTO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
239	20/04/2016	820	0	2014	367			888,00	888,00
DELIBERA 113/2014 - DE 116 DEL 09/07/2014 - ESECUTIVA MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME VAL DAI ORC PROGETTO DI TAGLIO N. 3 DD. 16.05.2014 UFFICIO TIONE DI TRENTO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
240	26/04/2016	352 0 2015		761			317,66	317,66	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5 DEL 03/03/2015	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			57,28	IMPORTO NETTO	260,38		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 PARCO GIOCHI -							
		MESE DI DICEMBRE							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
241	26/04/2016	320 0 2015		760			619,78	619,78	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5 DEL 03/03/2015	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			111,76	IMPORTO NETTO	508,02		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789 - MUNICIPIO -							
		MESE DI DICEMBRE 2015							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
242	26/04/2016	374 0 2015		759			1.795,90	1.795,90	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5 DEL 03/03/2015	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			323,85	IMPORTO NETTO	1.472,05		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 ILLUMINAZIONE							
		PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2015							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
243	26/04/2016	348 0 2015		765			297,63	297,63	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			27,06	IMPORTO NETTO	270,57		
		TIA 2 SEMESTRE 2015							
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
244	26/04/2016	5000 0 2016		151			2.263,18	2.263,18	
		22							
		DELIBERA							
		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI MARZO 2016							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
245	26/04/2016	5005 0 2016 23 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI E INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		152		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	6.535,15	6.535,15	
246	26/04/2016	5011 0 2016 28 DELIBERA 36/2016 - CC ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		153		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	165,25	165,25	
247	26/04/2016	5020 0 2016 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		154			1.099,02	1.099,02	
248	26/04/2016	5021 0 2016 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		155			8.886,62	8.886,62	
249	26/04/2016	357 0 2015 0 DELIBERA 261/2015 - GC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP SU INDENNITA' 2015 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		747		7 DEL 30/01/2015 - ESECUTIVA	514,08	514,08	
250	26/04/2016	738 0 2016 29 DELIBERA 36/2016 - CC IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		156		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	13.770,35	13.770,35	

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
251	26/04/2016	738 0 2014 29 DELIBERA 75/2014 - CC IVA A DEBITO mese di marzo 2016		803	14	DEL 19/05/2014 - ESECUTIVA	17.766,79	17.766,79	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
252	26/04/2016	106 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA		157	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	2.056,32	2.056,32	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
253	26/04/2016	124 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2016		158	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	654,09	654,09	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
254	26/04/2016	132 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2016		159	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	361,50	361,50	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
255	26/04/2016	156 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2016		160	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	564,69	564,69	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
256	26/04/2016	166 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2016		161	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	773,28	773,28	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
257	26/04/2016	176 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		162		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	812,12	812,12	
258	26/04/2016	124 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2015 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		163		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	384,12	384,12	
259	26/04/2016	156 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2015 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		164		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	365,83	365,83	
260	26/04/2016	166 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2015 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		165		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	219,53	219,53	
261	26/04/2016	176 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2015 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		166		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	228,29	228,29	
262	26/04/2016	5022 0 2016 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE GIRO INTERNO IVA COMMERCIALE (REVERSALE N. 420) CREDITORE DIVERSI IVA		167			472,80	472,80	

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
263	29/04/2016	300 0 2016 0		72			470,00	470,00	
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			108,71	IMPORTO NETTO	361,29		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
264	29/04/2016	300 0 2016 0		72			1.177,00	1.177,00	
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			286,50	IMPORTO NETTO	890,50		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 (FERRAZZA WALTER)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
265	29/04/2016	300 0 2016 0		72			353,00	353,00	
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			81,65	IMPORTO NETTO	271,35		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 (RICCADONNA SILVANA)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
266	29/04/2016	152 0 2016 20		66			2.068,61	2.068,61	
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			502,17	IMPORTO NETTO	1.566,44		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
267	29/04/2016	168 0 2016 20		67			1.842,65	1.842,65	
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			466,25	IMPORTO NETTO	1.376,40		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
268	29/04/2016	5005	0 2016 23		171			78,90	78,90	
		DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI APRILE 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
269	29/04/2016	178	0 2016 20		172			18,00	18,00	
		DELIBERA 36/2016 - CC RIMBORSO SPESE PASTI  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA								
270	29/04/2016	130	0 2016 20		69			1.156,33	1.156,33	
		DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA 224,57 IMPORTO NETTO								
		931,76								
271	29/04/2016	120	0 2016 20		68			2.401,22	2.401,22	
		DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA 712,42 IMPORTO NETTO								
		1.688,80								
272	29/04/2016	165	0 2016 20		70			1.695,75	1.695,75	
		DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 APRILE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA 389,71 IMPORTO NETTO								
		1.306,04								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
273	29/04/2016	5005	0 2016 23		171			78,90	78,90	
		DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI APRILE 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
274	29/04/2016	164	0 2016 20		125			18,00	18,00	
		DELIBERA 36/2016 - CC RIMBORSO SPESE PASTO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA								
275	29/04/2016	163	0 2016 20		71			75,16	75,16	
		DELIBERA 36/2016 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE APRILE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA								
276	29/04/2016	5010	0 2016 24		173			14,41	14,41	
		DELIBERA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2016  CREDITORE F.P.S. CISL								
277	29/04/2016	352	0 2015 0		764			53,26	53,26	
		DELIBERA 34/2015 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251364 SERVIZI CASA FORESTALE 25/11- 24/1/2016  CREDITORE TRENTA S.P.A.								
		5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA						48,42		
		4,84 IMPORTO NETTO								

ESERCIZIO 2016				Giornale dei Mandati di Pagamento				03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
278	29/04/2016	352 0 2015		763			81,91	81,91	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 14,77 IMPORTO NETTO					67,14		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251950							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
279	04/05/2016	240 0 2016		116			1.372,99	1.372,99	
		DELIBERA 66/2016 - DE 66 DEL 08/03/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 247,59 IMPORTO NETTO					1.125,40		
		CIG. Z0B18DF3A1 FORNITURA VERNICI VARIE PER MAGAZZINO COMUNALE							
		CREDITORE							
		FER CASA DI GILIO LORENZI							
280	04/05/2016	312 0 2016		88			109,80	109,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 19,80 IMPORTO NETTO					90,00		
		ZB518B6C42 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO 2							
		TRIMESTRE 2016							
		CREDITORE							
		DALDOSS SERVICE SRL							
281	04/05/2016	3720 0 2015		618			25.064,90	25.064,90	
		DELIBERA 222/2015 - DE 215 DEL 09/11/2015 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4.519,90 IMPORTO NETTO					20.545,00		
		CUP G82F15000040004 - CIG: Z3416D1292 SOSTITUZIONE DI 13 PALI							
		ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO STORICO							
		CREDITORE							
		MONFREDINI FAUSTO S.R.L.							
282	04/05/2016	318 0 2016		54			660,84	660,84	
		DELIBERA 47/2014 - DE 43 DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO					541,67		
		CIG. ZC50D9C987 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI FEBBRAIO							
		CREDITORE							
		CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
283	04/05/2016	378 0 2014		711			257,02	257,02	
		DELIBERA 236/2014 - DE 230 DEL 18/12/2014 - ESECUTIVA SERVIZIO MOBILITA' VACANZE "VAL RENDENA" INVERNO 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA  CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
284	04/05/2016	378 0 2015		277			1.104,03	1.104,03	
		DELIBERA 101/2015 - DE 109 DEL 30/06/2015 - ESECUTIVA PROGETTO MOBILITA' VACANZE E BICI BUS DELLE DOLOMITI ESTATE2015.  CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
285	04/05/2016	3900 0 2016		129			746,64	746,64	
		DELIBERA 81/2016 - GC 35 DEL 16/03/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 120,00 IMPORTO NETTO 626,64 CIG: ZEF18FC40E - REDAZIONE RELAZIONE PRELIMINARE PER ACCEDERE AL FONDO RIQUALIFICAZIONE INSEDIAMENTI STORICI E DEL PAESAGGIO  CREDITORE ZULBERTI ANTONELLO							
286	04/05/2016	3900 0 2014		481			404,75	404,75	
		DELIBERA 143/2014 - GC 65 DEL 25/08/2014 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 63,80 IMPORTO NETTO 340,95 CIG. ZCE107F686 - ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA P.ED. 898 C.C. PINZOLO  CREDITORE PEDRETTI MARCO							
287	04/05/2016	343 0 2016		175			11,71	11,71	
		DELIBERA 53/2016 - DE 15 DEL 03/02/2016 - ESECUTIVA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - GIRO INTERNO COMPENSO (REVERSALE N. 455)  CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
288	05/05/2016	820 0 2015		527			1.365,00	1.365,00	
		DELIBERA 188/2015 - DE 195 DEL 22/10/2015 - ESECUTIVA MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "CARGADUR" PROGETTO DI TAGLIO 6 DI DATA 24/08/2015  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
289	10/05/2016	3097 0 2012		817			9.972,55	9.972,55	
		DELIBERA 34/2012 - CC 13 DEL 30/03/2012 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 906,60 IMPORTO NETTO 9.065,95 CUP G89J13000170007 - CIG. 5292798B12 - SALDO LAVORI DI SISTEMAZIONE URBANA DELL'ABITATO DI BOCENAGO  CREDITORE PRETTI & SCALFI SPA							
290	12/05/2016	530 0 2014		797			46,17	46,17	
		DELIBERA 75/2014 - CC 14 DEL 19/05/2014 - ESECUTIVA QUOTA SPESE GESTIONE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE  CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
291	12/05/2016	530 0 2015		752			400,00	400,00	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2015  CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
292	12/05/2016	308 0 2016		188			2.664,48	2.664,48	
		DELIBERA 118/2016 - DE 137 DEL 12/05/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 420,00 IMPORTO NETTO 2.244,48 COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2015/2016  CREDITORE BOLZA GIUSEPPE							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
293	12/05/2016	397	0	2014	795			102,82	102,82	
		DELIBERA 75/2014 - CC 14 DEL 19/05/2014 - ESECUTIVA QUOTA SPESE CONVENZIONE ANIMALI RANDAGI CREDITORE COMUNE DI PINZOLO								
294	12/05/2016	397	0	2015	757			228,04	228,04	
		DELIBERA 261/2014 - CC 6 DEL 19/05/2014 - ESECUTIVA CONVENZIONE SERVIZIO ANIMALI RANDAGI 2015 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO								
295	13/05/2016	547	0	2015	208			4.000,00	4.000,00	
		DELIBERA 75/2015 - CC 18 DEL 06/05/2015 - ESECUTIVA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2015 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO								
296	13/05/2016	547	0	2016	179			2.516,68	2.516,68	
		DELIBERA 115/2016 - DE 131 DEL 11/05/2016 - ESECUTIVA SALDO QUOTA SPESE CONVENZIONE SERVIZIO VIGILANZA URBANA ANNO 2015 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO								
297	13/05/2016	328	0	2016	10			33,00	33,00	
		DELIBERA 26/2016 - DE 40 DEL 15/02/2016 - ESECUTIVA CORSO DI AGGIORNAMENTO "NOVITA' IN MATERIA DI SERVIZI DEMOGRAFICI" CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA								
298	13/05/2016	392	0	2015	748			25.000,00	25.000,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 2.272,73 IMPORTO NETTO 22.727,27 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2015 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								

Giornale dei Mandati di Pagamento										03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
299	13/05/2016	392 0 2016		181			1.762,69	1.762,69		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			160,24	IMPORTO NETTO	1.602,45			
		CANONE DEPURAZIONE ANNO 2015								
		CREDITORE								
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
300	13/05/2016	318 0 2016		54			660,84	660,84		
		DELIBERA 47/2014 - DE			43	DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			119,17	IMPORTO NETTO	541,67			
		CIG: ZC50D9C987 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO								
		CREDITORE								
		CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								
301	13/05/2016	710 0 2016		77			204,09	204,09		
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		IRAP ANNO 2016 MESE DI APRILE								
		CREDITORE								
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
302	13/05/2016	702 0 2016		78			144,33	144,33		
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		IRAP ANNO 2016 MESE DI APRILE								
		CREDITORE								
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
303	13/05/2016	730 0 2016		79			98,26	98,26		
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		IRAP ANNO 2016 MESE DI APRILE								
		CREDITORE								
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
304	13/05/2016	735 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI APRILE		80	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	175,87	175,87	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
305	13/05/2016	740 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI APRILE		81	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	156,83	156,83	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
306	13/05/2016	700 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI APRILE		82	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	170,01	170,01	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
307	13/05/2016	252 0 2015 0 DELIBERA 208/2013 - DE TOTALE RITENUTE CIG. Z2A0BFCC73 - FORNITURA CARBURANTE		79	161 19,01	DEL 21/10/2013 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	105,43 86,42	105,43	
		CREDITORE TOTALERG SPA							
308	13/05/2016	248 0 2016 0 DELIBERA 111/2016 - DE TOTALE RITENUTE CIG. ZA819660D1FORNITURA DI DUE SPECCHI STRADALI PARABOLICI INFRANGIBILI		176	107 12,54	DEL 12/04/2016 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	69,54 57,00	69,54	
		CREDITORE ECOTRAFFIC SRL							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
309	24/05/2016	252 0 2016		87			144,33	144,33	
		0							
		DELIBERA 55/2016 - DE			11 DEL 27/01/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,03	IMPORTO NETTO	118,30		
		CIG. ZDA183C95F - FORNITURA CARBURANTI MESE APRILE 2016							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
310	24/05/2016	3493 0 2016		142			4.148,00	4.148,00	
		0							
		DELIBERA 90/2016 - DE			7 DEL 15/01/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			748,00	IMPORTO NETTO	3.400,00		
		CIG. ZBC180AAD6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DI UN TRATTO DI							
		ACQUEDOTTO IN VIA FERRAZZA							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
311	24/05/2016	3493 0 2016		143			1.830,00	1.830,00	
		0							
		DELIBERA 90/2016 - DE			7 DEL 15/01/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			330,00	IMPORTO NETTO	1.500,00		
		CIG: Z8C180AAD6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DI UN TRATTO DI							
		ACQUEDOTTO IN VIA FERRAZZA							
		CREDITORE							
		POLLA CLAUDIO							
312	24/05/2016	208 0 2016		177			137,86	137,86	
		0							
		DELIBERA 113/2016 - DE			129 DEL 09/05/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			24,86	IMPORTO NETTO	113,00		
		CIG. Z6C19C5CCE - FORNITURA PANTALONI PER OPERAI COMUNALI							
		CREDITORE							
		MODYF SRL							
313	24/05/2016	240 0 2016		146			197,04	197,04	
		0							
		DELIBERA 92/2016 - DE			97 DEL 31/03/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			35,53	IMPORTO NETTO	161,51		
		CIG. Z1F1938A9F - FORNITURA MATERIALE VARIO							
		CREDITORE							
		RENDENA COLORI S.R.L.							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
314	24/05/2016	3099	0	2013	788			6.710,00	6.710,00	
0										
DELIBERA										
TOTALE RITENUTE						1.210,00	IMPORTO NETTO	5.500,00		
CUP. G76J12000270009 - CIG. ZA51808C51 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
"CASINA DAI FURMAI"- FORNITURA CAMINETTO										
CREDITORE										
ARMANI ARREDO CASA S.R.L.										
315	25/05/2016	374	0	2016	26			1.656,20	1.656,20	
0										
DELIBERA 36/2016 - CC										
TOTALE RITENUTE						3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
298,66						IMPORTO NETTO	1.357,54			
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 - DAL 01.01. AL										
31.01.2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA										
CREDITORE										
TRENTA S.P.A.										
316	25/05/2016	320	0	2016	25			713,92	713,92	
0										
DELIBERA 36/2016 - CC										
TOTALE RITENUTE						3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
128,74						IMPORTO NETTO	585,18			
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789 - DAL 01.01. AL										
31.01.2016 - MUNICIPIO										
CREDITORE										
TRENTA S.P.A.										
317	25/05/2016	352	0	2016	24			306,56	306,56	
0										
DELIBERA 36/2016 - CC										
TOTALE RITENUTE						3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
55,28						IMPORTO NETTO	251,28			
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 - DAL 01.01. AL										
31.01.2016 - PARCO GIOCHI										
CREDITORE										
TRENTA S.P.A.										
318	25/05/2016	374	0	2016	187			33,76	33,76	
0										
DELIBERA 36/2016 - CC										
TOTALE RITENUTE						3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
6,09						IMPORTO NETTO	27,67			
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5946679 - ILLUMINAZIONE										
PUBBLICA DAL 25.02 AL 24.04.2016										
CREDITORE										
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.										

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
319	25/05/2016	324 0 2016		22			111,15	111,15	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 20,04					IMPORTO NETTO 91,11		
		CANONE TELEFONO LINEA 0465 804505 - 2 BIMESTRE 2016							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
320	25/05/2016	324 0 2016		23			138,30	138,30	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 24,94					IMPORTO NETTO 113,36		
		CANONE TELEFONO LINEA 0465 804854 2 BIMESTRE 2016							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
321	25/05/2016	325 0 2016		120			76,64	76,64	
		DELIBERA 79/2016 - DE 94 DEL 23/03/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 8,97					IMPORTO NETTO 67,67		
		CANONE CELLULARE 2 BIMESTRE 2016							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
322	25/05/2016	3095 0 2014		502			3.208,37	3.208,37	
		DELIBERA 156/2014 - DE 159 DEL 05/09/2014 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 291,67					IMPORTO NETTO 2.916,70		
		CUPG84B14000180009 - CIG. 5905319765 - SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE							
		STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO							
		CREDITORE							
		LORENZI SNC DI LORENZI MAURO & C.							
323	25/05/2016	738 0 2015		754			850,00	850,00	
		DELIBERA 29							
		VERSAMENTO IVA A DEBITO - GIRO INTERNO (REVERSALE 503)							
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
324	25/05/2016	5000 0 2016 22 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI APRILE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		204	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	1.026,82	1.026,82	
325	25/05/2016	5005 0 2016 23 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI APRILE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		205	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	1.407,70	1.407,70	
326	25/05/2016	5011 0 2016 28 DELIBERA 36/2016 - CC ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		206	599	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	165,25	165,25	
327	25/05/2016	5020 0 2016 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		207			2.319,00	2.319,00	
328	25/05/2016	5021 0 2016 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		208			2.211,70	2.211,70	
329	25/05/2016	738 0 2014 29 DELIBERA 75/2014 - CC IVA A DEBITO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		803	14	DEL 19/05/2014 - ESECUTIVA	2.444,84	2.444,84	



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
330	25/05/2016	124 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		209		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	645,45	645,45	
331	25/05/2016	132 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		210		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	327,50	327,50	
332	25/05/2016	156 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		211		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	556,07	556,07	
333	25/05/2016	166 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		212		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	456,32	456,32	
334	25/05/2016	176 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		213		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	495,82	495,82	

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
335	01/06/2016	300 0 2016		72			470,00	470,00	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			108,71	IMPORTO NETTO	361,29		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI MAGGIO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
336	01/06/2016	300 0 2016		72			1.177,00	1.177,00	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			286,50	IMPORTO NETTO	890,50		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI MAGGIO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
337	01/06/2016	300 0 2016		72			353,00	353,00	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			81,65	IMPORTO NETTO	271,35		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI MAGGIO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
338	01/06/2016	152 0 2016		66			2.068,61	2.068,61	
		20							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			498,98	IMPORTO NETTO	1.569,63		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MAGGIO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
339	01/06/2016	168 0 2016		67			1.842,65	1.842,65	
		20							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			461,93	IMPORTO NETTO	1.380,72		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MAGGIO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
340	01/06/2016	5005 0 2016 23 DELIBERA 36/2016 - CC BONUS FISCALE MESE DI MAGGIO 2016		214	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	81,53	81,53	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
341	01/06/2016	130 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MAGGIO		69	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA 220,08 IMPORTO NETTO	1.156,33 936,25	1.156,33	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
342	01/06/2016	120 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MAGGIO		68	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA 709,70 IMPORTO NETTO	2.401,22 1.691,52	2.401,22	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
343	01/06/2016	165 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MAGGIO		70	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA 385,44 IMPORTO NETTO	1.695,75 1.310,31	1.695,75	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
344	01/06/2016	5005 0 2016 23 DELIBERA 36/2016 - CC BONUS FISCALE MESE DI MAGGIO 2016		214	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	81,53	81,53	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
345	01/06/2016	163 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI MAGGIO 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		71	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	75,16	75,16	
346	01/06/2016	164 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC RIMBORSO SPESE PASTO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		125	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	6,00	6,00	
347	01/06/2016	5010 0 2016 24 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2016  CREDITORE F.P.S. CISL		215	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	14,41	14,41	
348	27/06/2016	570 0 2016 4 DELIBERA 148/2016 - DE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA DI SPIAZZO ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA DAL 01.01.2016 AL 24.09.2016  CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO		223	178	DEL 23/06/2016 - ESECUTIVA	1.349,46	1.349,46	
349	27/06/2016	387 0 2016 0 DELIBERA 36/2016 - CC CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE USO POTABILE E USO IGIENICO E ASSIMILATI ANNO 2016  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		226	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	729,59	729,59	

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
350	27/06/2016	313 0 2016		199			793,00	793,00	
		0							
		DELIBERA 137/2016 - DE			148 DEL 23/05/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			143,00 IMPORTO NETTO		650,00		
		CIG. ZD019FD49C - INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DAL 01/6/2016							
		AL 31/05/2017							
		CREDITORE							
		PC COPY SRL							
351	27/06/2016	313 0 2016		200			917,44	917,44	
		0							
		DELIBERA 138/2016 - DE			147 DEL 23/05/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			165,44 IMPORTO NETTO		752,00		
		CIG. Z3E19FD47A - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA DAL							
		01/06/2016 AL 31/05/2017							
		CREDITORE							
		PC COPY SRL							
352	27/06/2016	318 0 2016		54			660,84	660,84	
		0							
		DELIBERA 47/2014 - DE			43 DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			119,17 IMPORTO NETTO		541,67		
		CIG. ZC50D9C987 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE MESE							
		DI APRILE 2016							
		CREDITORE							
		CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
353	27/06/2016	340 0 2016		216			1.586,00	1.586,00	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			286,00 IMPORTO NETTO		1.300,00		
		AGGIORNAMENTO INVENTARIO CIG. ZB2190CEF8							
		CREDITORE							
		PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.							
354	27/06/2016	395 0 2016		18			762,50	762,50	
		0							
		DELIBERA 28/2016 - DE			47 DEL 18/02/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			137,50 IMPORTO NETTO		625,00		
		CIG. ZF918696A31 - RIPRISTINO ISCRIZIONI PRESSO IL CIMITERO DI							
		BOCENAGO							
		CREDITORE							
		EDILMARMI DI SALVATERRA GIANANTONIO E ETTORE & FIGLI SNC							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
355	27/06/2016	342 0 2016		174			1.063,61	1.063,61	
		DELIBERA 104/2016 - DE 124 DEL 02/05/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 66,26					IMPORTO NETTO 997,35		
		SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE INFORMATIVA IMIS E F24 2016							
		CREDITORE							
		HARNEKINFO SRL							
356	27/06/2016	3606 0 2015		420			848,39	848,39	
		DELIBERA 149/2015 - DE 155 DEL 19/08/2015 - ESECUTIVA							
		QUOTA SPESE PIANO GIOVANI ANNO 2015							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PORTE DI RENDENA							
357	27/06/2016	525 0 2015		238			1.451,50	1.451,50	
		DELIBERA 87/2015 - DE 93 DEL 22/05/2015 - ESECUTIVA							
		SALDO QUOTA SPESA CONSUNTIVO 2015 CONSORZIO SERVIZIO VIGILANZA							
		BOSCHIVA ALTA VAL RENDENA							
		CREDITORE							
		CONSORZIO SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VAL RENDENA							
358	27/06/2016	527 0 2016		227			141,71	141,71	
		DELIBERA 156/2016 - DE 164 DEL 20/06/2016 - ESECUTIVA							
		SALDO QUOTA SPESA CONSUNTIVO 2015 SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VAL							
		RENDENA							
		CREDITORE							
		CONSORZIO SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VAL RENDENA							
359	27/06/2016	381 0 2016		225			219,68	219,68	
		DELIBERA 124/2016 - DE 139 DEL 16/05/2016 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE AL REGISTRO DEI							
		PERIODICI PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO							
		CREDITORE							
		COZZINI PAOLA							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
360	29/06/2016	374 0 2016		91			783,01	783,01	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			141,20	IMPORTO NETTO	641,81		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5587673 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 25.12.2015 - 24.02.2016							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
361	29/06/2016	388 0 2016		94			36,45	36,45	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,57	IMPORTO NETTO	29,88		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 - CLORATORE - DAL 25.12.2015 AL 24.02.2016							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
362	29/06/2016	352 0 2016		95			168,09	168,09	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			30,31	IMPORTO NETTO	137,78		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262282 MAGAZZINO DAL 25.12.2015 AL 24.02.2016							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
363	29/06/2016	374 0 2016		92			1.475,52	1.475,52	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			266,08	IMPORTO NETTO	1.209,44		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263538 - PERIODO 25.02.2015 - 24.02.2016							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
364	29/06/2016	352 0 2016		93			94,93	94,93	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,63	IMPORTO NETTO	86,30		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5471145 - PERIODO 25.12.2015 - 24.02.2016 - SERVIZI PED. 518							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
365	29/06/2016	374 0 2016		131			1.236,20	1.236,20	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			222,92	IMPORTO NETTO	1.013,28		
		FORNITURA CONTO CONTRATTUALE 5263172			ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.02				
		AL 29.02.2016							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
366	29/06/2016	320 0 2016		130			663,96	663,96	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			119,73	IMPORTO NETTO	544,23		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789			MUNICIPIO				
		PERIODO DAL 01.02. AL 29.02.2016							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
367	29/06/2016	352 0 2016		132			165,32	165,32	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			29,81	IMPORTO NETTO	135,51		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709			- PARCO GIOCHI				
		- DAL 01.02 AL 29.02.2016							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
368	29/06/2016	352 0 2016		133			36,95	36,95	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,36	IMPORTO NETTO	33,59		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251364			SERVIZI EX CASA				
		FORESTALE DAL 01.02 AL 29.02.2016							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							
369	29/06/2016	352 0 2016		135			78,28	78,28	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,12	IMPORTO NETTO	64,16		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251950			- CASINA DAI				
		FURMAI - DAL 25.01 AL 24.03.2016							
		CREDITORE							
		TRENTA S.P.A.							



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
370	29/06/2016	352 0 2016		134			145,42	145,42	
		0 DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 26,22 IMPORTO NETTO 119,20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251938 POMPA PRADALAGO DAL 25.01.2016 AL 24.02.2016  CREDITORE TRENTA S.P.A.							
371	29/06/2016	710 0 2016		77			204,09	204,09	
		21 DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IRAP ANNO 2016 MESE DI GIUGNO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
372	29/06/2016	702 0 2016		78			144,16	144,16	
		21 DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IRAP ANNO 2016 MESE DI MAGGIO 2016  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
373	29/06/2016	730 0 2016		79			98,26	98,26	
		21 DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IRAP ANNO 2016 MESE DI MAGGIO 2016  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
374	29/06/2016	735 0 2016		80			175,87	175,87	
		21 DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IRAP ANNO 2016 MESE DI MAGGIO 2016  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
375	29/06/2016	740 0 2016		81			156,66	156,66	
		21 DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IRAP ANNO 2016 MESE DI MAGGIO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
376	29/06/2016	700 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI MAGGIO		82	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	170,35	170,35	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
377	29/06/2016	338 0 2014 0 DELIBERA 75/2014 - CC TOTALE RITENUTE GESTIONE ORDINATIVI INFORMATICI		778	14 263,03	DEL 19/05/2014 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO ANNO 2014	1.458,60 1.195,57	1.458,60	
		CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
378	29/06/2016	5000 0 2016 22 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL MESE DI MAGGIO 2016		238			1.026,50	1.026,50	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
379	29/06/2016	5005 0 2016 23 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MAGGIO 2016		239	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	1.383,77	1.383,77	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
380	29/06/2016	5011 0 2016 28 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2016		240	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	165,25	165,25	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
381	29/06/2016	5020 0 2016 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI MAGGIO 2016		241			603,80	603,80	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
382	29/06/2016	5021	0 2016 23		242			8.094,59	8.094,59	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
383	29/06/2016	738	0 2014 29		803			4,55	4,55	
		DELIBERA 75/2014 - CC IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
		14 DEL 19/05/2014 - ESECUTIVA								
384	29/06/2016	124	0 2016 21		244			645,45	645,45	
		DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA								
385	29/06/2016	132	0 2016 21		245			327,50	327,50	
		DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA								
386	29/06/2016	156	0 2016 21		246			556,05	556,05	
		DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA								
387	29/06/2016	166	0 2016 21		247			455,97	455,97	
		DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
388	29/06/2016	176 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		248		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	495,32	495,32	
389	30/06/2016	820 0 2015 0 DELIBERA 189/2015 - DE ACCANTONAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "CANAL" PROGETTO DI TAGLIO 180/2015/10 DI DATA 13.10.2015  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		528		196 DEL 22/10/2015 - ESECUTIVA	2.353,50	2.353,50	
390	30/06/2016	400 0 2015 0 DELIBERA 34/2015 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE ALBERTI ACHILLE		749		5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA	305,92	305,92	
391	30/06/2016	400 0 2015 0 DELIBERA 34/2015 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE ALBERTI VIRGINIA		749		5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA	42,08	42,08	
392	30/06/2016	400 0 2015 0 DELIBERA 34/2015 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE ALBERTI ADRIANO		749		5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA	360,17	360,17	
393	30/06/2016	400 0 2015 0 DELIBERA 34/2015 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE BONETTI DOMENICA		749		5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA	464,40	464,40	

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
394	30/06/2016	400	0	2015	749			413,51	413,51	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE ALBERTI DIEGO								
395	30/06/2016	400	0	2015	749			710,20	710,20	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE RICCADONNA ACHILLE								
396	30/06/2016	400	0	2015	749			140,83	140,83	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE RICCADONNA LAURA								
397	30/06/2016	400	0	2015	749			130,84	130,84	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE RENDENA GOLF SPA								
398	30/06/2016	400	0	2015	749			111,17	111,17	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE ALBERTI CARLA VITTORIA								
399	30/06/2016	400	0	2015	749			75,26	75,26	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE ALBERTI MARCO								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
400	30/06/2016	400 0 2015		749			413,59	413,59	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016							
		CREDITORE							
		ALBERTI GIANFRANCO							
401	30/06/2016	400 0 2015		749			57,46	57,46	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016							
		CREDITORE							
		ALBERTI GERMANO							
402	30/06/2016	400 0 2015		749			159,09	159,09	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016							
		CREDITORE							
		ALBERTI CARLETTO							
403	30/06/2016	400 0 2015		749			159,09	159,09	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016							
		CREDITORE							
		ALBERTI MARIA							
404	30/06/2016	400 0 2015		749			185,64	185,64	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016							
		CREDITORE							
		ALBERTI ANGELO GERMANO							
405	30/06/2016	400 0 2015		749			148,79	148,79	
		0							
		DELIBERA 34/2015 - CC			5	DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016							
		CREDITORE							
		ALBERTI MARIAROSA							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
406	30/06/2016	400 0 2015		749			572,91	572,91	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016 CREDITORE BORONI BRUNA							
407	30/06/2016	400 0 2015		749			286,34	286,34	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016 CREDITORE BALZAROTTI LIVIA							
408	30/06/2016	400 0 2015		749			376,03	376,03	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016 CREDITORE RICCADONNA GILBERTO							
409	30/06/2016	400 0 2015		749			75,57	75,57	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016 CREDITORE BORONI LUCIANO							
410	30/06/2016	400 0 2015		749			562,54	562,54	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016 CREDITORE BORONI RENATA							
411	30/06/2016	400 0 2015		749			444,35	444,35	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016 CREDITORE BORONI ROSANNA							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
412	30/06/2016	400	0	2015	749			93,37	93,37	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE BORONI VIRGINIA								
413	30/06/2016	400	0	2015	749			93,37	93,37	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE BORONI SANDRO								
414	30/06/2016	400	0	2015	749			455,90	455,90	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE ROEDER MARGIT MARIA								
415	30/06/2016	400	0	2015	749			101,79	101,79	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE FERRARI ROBERTA								
416	30/06/2016	400	0	2015	749			162,92	162,92	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE ALBERTI ERMANNO								
417	30/06/2016	400	0	2015	749			162,92	162,92	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE ALBERTI MATTEO								



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
418	30/06/2016	400	0	2015	749			119,60	119,60	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE FERRAZZA LORELLA								
419	30/06/2016	400	0	2015	749			215,19	215,19	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE BORONI ALESSANDRA FORTUNATA								
420	30/06/2016	400	0	2015	749			215,19	215,19	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE BORONI RICCARDO								
421	30/06/2016	400	0	2015	749			430,37	430,37	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE FERRAZZA ROMOLO								
422	30/06/2016	400	0	2015	749			22,01	22,01	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE FERRAZZA ROLANDO								
423	30/06/2016	400	0	2015	749			197,35	197,35	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE FERRAZZA SANDRO								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
424	30/06/2016	400 0 2015		749			21,94	21,94	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE FILIPPINI IVANA							
425	30/06/2016	400 0 2015		749			21,94	21,94	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE GATTI LUIGI							
426	30/06/2016	400 0 2015		749			49,49	49,49	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE FOSTINI NORMA							
427	30/06/2016	400 0 2015		749			180,64	180,64	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE FOSTINI SERAFINA							
428	30/06/2016	400 0 2015		749			79,78	79,78	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE FOSTINI UMBERTO							
429	30/06/2016	400 0 2015		749			145,98	145,98	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE CHESI GUGLIELMO							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
430	30/06/2016	400	0	2015	749			174,09	174,09	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE GIGLI ELENA								
431	30/06/2016	400	0	2015	749			55,97	55,97	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE FRANZELLI LUCIANO								
432	30/06/2016	400	0	2015	749			55,97	55,97	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE FRANZELLI RENATO								
433	30/06/2016	400	0	2015	749			217,34	217,34	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO								
434	30/06/2016	400	0	2015	749			212,81	212,81	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE FRANZELLI RINO								
435	30/06/2016	400	0	2015	749			28,26	28,26	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE FRANZELLI ROSA								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
436	30/06/2016	400	0	2015	749			467,61	467,61	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE COZZIO MAURO								
437	30/06/2016	400	0	2015	749			409,53	409,53	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE RICCADONNA BRUNA								
438	30/06/2016	400	0	2015	749			310,52	310,52	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE CAOLA ESTER								
439	30/06/2016	400	0	2015	749			120,18	120,18	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE RICCADONNA SERGIO								
440	30/06/2016	400	0	2015	749			120,18	120,18	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE RICCADONNA ELISABETTA								
441	30/06/2016	400	0	2015	749			31,43	31,43	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE RICCADONNA EUGENIO								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
442	30/06/2016	400 0 2015		749			266,83	266,83	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE RICCADONNA LINO							
443	30/06/2016	400 0 2015		749			62,86	62,86	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE GARBARI GRAZIELLA							
444	30/06/2016	400 0 2015		749			688,83	688,83	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE RICCADONNA ROBERTO							
445	30/06/2016	400 0 2015		749			449,66	449,66	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE RENDENA GOLF SPA							
446	30/06/2016	400 0 2015		749			403,58	403,58	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE FRANZELLI ATTILIO							
447	30/06/2016	400 0 2015		749			355,51	355,51	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE RICCADONNA UGO							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
448	30/06/2016	400 0 2015		749			130,53	130,53	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016 CREDITORE STRACCHI OSVALDO							
449	30/06/2016	400 0 2015		749			111,79	111,79	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016 CREDITORE FRANZELLI ALICE							
450	30/06/2016	400 0 2015		749			97,43	97,43	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016 CREDITORE LANDOLT SILVANA							
451	30/06/2016	400 0 2015		749			257,77	257,77	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016 CREDITORE BONAFINI FULVIO							
452	30/06/2016	400 0 2015		749			39,79	39,79	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016 CREDITORE FRANZELLI CLEMENTE							
453	30/06/2016	400 0 2015		749			39,79	39,79	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016 CREDITORE FRANZELLI LUISA							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
454	30/06/2016	400	0	2015	749			79,59	79,59	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE FRANZELLI ANNAMARIA								
455	30/06/2016	400	0	2015	749			79,59	79,59	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016 - (CHIAMPO STEFANIA)  CREDITORE FRANZELLI ATTILIO								
456	30/06/2016	400	0	2015	749			499,78	499,78	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE ARCIDIOCESI DI TRENTO								
457	30/06/2016	400	0	2015	749			240,36	240,36	
		DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016  CREDITORE CODAZZI DELFINA								
458	30/06/2016	5022	0	2016	243			3.510,97	3.510,97	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO - GIRO INTERNO (REVERSALE 577)  CREDITORE DIVERSI IVA								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
459	30/06/2016	343	0	2016	249			1.427,34	1.427,34	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE ANNO 2015 CONVENZIONE RISCOSSIONE TRAMITE F24 (GIRO INTERNO - REVERSALE 579  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
460	30/06/2016	343	0	2016	250			1,82	1,82	
		DELIBERA GIRO INTERNO - COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI (REVERSALE 578)  CREDITORE TRENINO RISCOSSIONI SPA								
461	01/07/2016	232	0	2016	256			4,90	4,90	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2  CREDITORE COZZINI PAOLA								
462	01/07/2016	240	0	2016	257			5,00	5,00	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2  CREDITORE COZZINI PAOLA								
463	01/07/2016	248	0	2016	258			8,20	8,20	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2  CREDITORE COZZINI PAOLA								
464	01/07/2016	326	0	2016	259			538,40	538,40	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2  CREDITORE COZZINI PAOLA								



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
465	01/07/2016	500	0	2016	252			218,78	218,78	
		DELIBERA 165/2016 - DE 183 DEL 01/07/2016 - ESECUTIVA QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 1 E 2 TRIMESTRE 2016 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
466	01/07/2016	100	0	2016	253			1.470,65	1.470,65	
		DELIBERA 165/2016 - DE 183 DEL 01/07/2016 - ESECUTIVA QUOTA DIRITTI DI ROGITO 2 TRIMESTRE 2016 CREDITORE COMUNE DI STREMBO								
467	01/07/2016	106	0	2016	254			401,93	401,93	
		DELIBERA 165/2016 - DE 183 DEL 01/07/2016 - ESECUTIVA CONTRIBUTI CPDEL E LABORFONDS SU DIRITTI DI ROGITO 2 TRIMESTRE 2016 CREDITORE COMUNE DI STREMBO								
468	01/07/2016	701	0	2016	255			125,01	125,01	
		DELIBERA 165/2016 - DE 183 DEL 01/07/2016 - ESECUTIVA QUOTA IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2016 CREDITORE COMUNE DI STREMBO								
469	06/07/2016	540	0	2016	290			5.000,00	5.000,00	
		DELIBERA 167/2016 - GC 56 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016 CREDITORE PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA								
470	06/07/2016	569	0	2016	291			2.500,00	2.500,00	
		DELIBERA 167/2016 - GC 56 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 CENTRO SCOLASTICO CADERZONE - CREDITORE ISTITUTO COMPENSIVO VAL RENDENA								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
471	06/07/2016	568 0 2016 15 DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SCUOLA SECONDARIA DI i° GRADO DI SPIAZZO CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA		292	56	DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA	640,00	640,00	
472	06/07/2016	580 0 2016 19 DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONE 2015/2016 CREDITORE SCI CLUB VAL RENDENA - JAVRE'		293	56	DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA	100,00	100,00	
473	06/07/2016	580 0 2016 19 DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONE 2015/2016 CREDITORE SCUOLA CALCIO VAL RENDENA		294	56	DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA	100,00	100,00	
474	06/07/2016	580 0 2016 19 DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONE CALCISTICA 2015/2016 CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA TRE P		295	56	DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA	500,00	500,00	
475	06/07/2016	580 0 2016 19 DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016 CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA BRENTA VOLLEY		296	56	DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA	200,00	200,00	
476	06/07/2016	580 0 2016 19 DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2015/2016 CREDITORE A.S.D. BRENTA NUOTO		297	56	DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA	100,00	100,00	

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
477	06/07/2016	580 0 2016 19 DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2015/2016		298	56	DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA	100,00	100,00	
		CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AREA 51							
478	06/07/2016	580 0 2016 19 DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2015/2016		299	56	DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA	200,00	200,00	
		CREDITORE ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB							
479	06/07/2016	580 0 2016 19 DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016		300	56	DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA	10.000,00	10.000,00	
		CREDITORE ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB							
480	06/07/2016	580 0 2016 19 DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016		301	56	DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA	2.000,00	2.000,00	
		CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOLOMITICA BRENTA BIKE							
481	06/07/2016	586 0 2016 19 DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2016		302	56	DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA	23.000,00	23.000,00	
		CREDITORE PRO LOCO DI BOCENAGO							
482	06/07/2016	591 0 2016 19 DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016		303	56	DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA	400,00	400,00	
		CREDITORE AUSER DELLE GIUDICARIE							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
483	06/07/2016	591 0 2016 19 DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016		304	56	DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA	100,00	100,00	
		CREDITORE COMUNITA' HANDICAP							
484	08/07/2016	310 0 2016 0 DELIBERA 157/2014 - GC		7	64	DEL 25/08/2014 - ESECUTIVA	549,00	549,00	
		TOTALE RITENUTE 99,00				IMPORTO NETTO	450,00		
		INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 09.04.2008 N. 81 2 semestre 2016							
		CREDITORE NECSI SRL							
485	08/07/2016	342 0 2016 0 DELIBERA 104/2016 - DE		174	124	DEL 02/05/2016 - ESECUTIVA	17,75	17,75	
		TOTALE RITENUTE 3,20				IMPORTO NETTO	14,55		
		INTEGRAZIONE STAMPA INFORMATIVA IMIS ANNO 2016							
		CREDITORE HARNEKINFO SRL							
486	08/07/2016	328 0 2016 0 DELIBERA 41/2016 - DE		63	60	DEL 04/03/2016 - ESECUTIVA	49,00	49,00	
		CORSO DI AGGIORNAMENTO "APPROVONDIMENTI APPLICATIVI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO" IN FAD ON DEMAND - ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
487	08/07/2016	328 0 2016 0 DELIBERA 57/2016 - DE		107	76	DEL 17/03/2016 - ESECUTIVA	33,00	33,00	
		CORSO DI AGGIORNAMENTO "GLI ACQUISTI VERDI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
488	08/07/2016	3098	0 2016 0	269			2.074,00	2.074,00
		DELIBERA 225/2013 - DE 214 DEL 23/12/2013 - ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE 374,00 IMPORTO NETTO 1.700,00						
		- PROVA DI CARICO REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA ADEGUAMENTO ANTICNEDIO						
		VANO SCALA E ARCHIVI MUNICIPIO DI BOCENAGO						
		CREDITORE						
		MEASURE S.R.L. - UNIPERSONALE						
489	08/07/2016	3900	0 2016 0	128			1.687,50	1.687,50
		DELIBERA 80/2016 - GC 34 DEL 16/03/2016 - ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE 266,00 IMPORTO NETTO 1.421,50						
		PREDISPOSIZIONE DI UN TIPO DI FRAZIONAMENTO RELATIVO A UNA PARTICELLA						
		FONDIARIA DI PROPRIETA' COMUNALE						
		CREDITORE						
		STUDIO TECNICO MAESTRANZI						
490	08/07/2016	3900	0 2014 0	267			11.419,20	11.419,20
		DELIBERA 86/2014 - GC 40 DEL 27/05/2014 - ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE 1.800,00 IMPORTO NETTO 9.619,20						
		PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DI						
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DELLA P.ED.						
		518 LIMITATAMENTE AL RIFACIMENTO DEL TETTO E ALLA SOSTITUZIONE						
		DELL'IMPIANTO TERMICO						
		CREDITORE						
		STUDIO TECNICO CEREGHINI - ING. MICHELE E ARCH. IDA						
491	08/07/2016	3095	0 2016 0	273			1.522,56	1.522,56
		DELIBERA 156/2014 - DE 159 DEL 05/09/2014 - ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE 240,00 IMPORTO NETTO 1.282,56						
		PREDISPOSIZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE						
		STRAORDINARIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE P.ED.						
		518 LIMITATAMENTE AL RIFACIMENTO DEL TETTO E ALLA SOSTITUZIONE						
		DELL'IMPIANTO TERMICO						
		CREDITORE						
		STUDIO TECNICO CEREGHINI - ING. MICHELE E ARCH. IDA						

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
492	08/07/2016	239 0 2016		202			243,19	243,19	
		0							
		DELIBERA 139/2016 - GC			47 DEL 18/05/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			39,26	IMPORTO NETTO	203,93		
		SPESE FESTA DEGLI ALBERI FORNITURA VETTOVAGLIAMENTO							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO							
493	08/07/2016	239 0 2016		202			752,26	752,26	
		0							
		DELIBERA 139/2016 - GC			47 DEL 18/05/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			68,39	IMPORTO NETTO	683,87		
		SPESE FESTA DEGLI ALBERI - FORNITURA CARNE							
		CREDITORE							
		BOTTERI CARNI S.R.L.							
494	11/07/2016	252 0 2016		87			260,49	260,49	
		0							
		DELIBERA 55/2016 - DE			11 DEL 27/01/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			46,97	IMPORTO NETTO	213,52		
		CIG. ZDA183C95F - FORNITURA CARBURANTI MESE DI MAGGIO 2016							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
495	11/07/2016	510 0 2016		309			451,40	451,40	
		15							
		DELIBERA 171/2016 - DE			189 DEL 06/07/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			81,40	IMPORTO NETTO	370,00		
		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2016 AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
496	11/07/2016	324 0 2016		121			92,26	92,26	
		0							
		DELIBERA 267/2015 - DE			142 DEL 04/08/2015	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			16,64	IMPORTO NETTO	75,62		
		CIG. Z0F15A0A74 - CANONE TELEFONO 3 BIMESTRE 2016							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
497	11/07/2016	324 0 2016		121			125,10	125,10	
		0							
		DELIBERA 267/2015 - DE			142	DEL 04/08/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			22,56	IMPORTO NETTO	102,54		
		CIG. Z0F15A0A74 - CANONE TELEFONO LINEA FAX 3 BIMESTRE 2016							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
498	11/07/2016	107 0 2016		310			640,00	640,00	
		21							
		DELIBERA 181/2016 - GC			12	DEL 20/01/2016 - ESECUTIVA			
		CONTRIBUZIONE SANIFONDS TRENTINO - ANNUALITA' 2015 - COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		SANIFONDS TRENTINO							
499	14/07/2016	5025 0 2016		313			848,39	848,39	
		28							
		DELIBERA							
		QUOTA SPESE PIANO GIOVANI 2015							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PORTE DI RENDENA							
500	14/07/2016	300 0 2016		72			470,00	470,00	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			108,71	IMPORTO NETTO	361,29		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI GIUGNO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
501	14/07/2016	300 0 2016		72			1.177,00	1.177,00	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			286,50	IMPORTO NETTO	890,50		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI GIUGNO 2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
502	14/07/2016	300	0	2016	72			353,00	353,00
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 81,65 IMPORTO NETTO 271,35 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI GIUGNO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
503	14/07/2016	104	0	2016	265			2.856,00	2.856,00
		DELIBERA 142/2016 - GC 55 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 572,60 IMPORTO NETTO 2.003,40 FOREG ANNO 2015 (BONGOLO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
504	14/07/2016	360	0	2016	58			191,58	191,58
		DELIBERA 37/2016 - DE 52 DEL 29/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 57,19 IMPORTO NETTO 134,39 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 17.04.2016 (BOGNOLO GEORGE STEPHEN) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
505	14/07/2016	152	0	2016	66			2.068,61	2.068,61
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.054,81 IMPORTO NETTO 1.013,80 RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI GIUGNO (BOGNOLO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
506	14/07/2016	104	0	2016	265			1.718,92	1.718,92
		DELIBERA 142/2016 - GC 55 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 513,15 IMPORTO NETTO 1.205,77 FOREG ANNO 2015 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
507	14/07/2016	168 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI GIUGNO (BONAFINI)		67	3 DEL 24/02/2016 713,85 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	1.842,65 1.128,80	1.842,65	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
508	14/07/2016	357 0 2016 0 DELIBERA 142/2016 - GC TOTALE RITENUTE FOREG 2015 (CHESI)		286	55 DEL 30/06/2016 279,42 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	936,00 656,58	936,00	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
509	14/07/2016	130 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016		69	3 DEL 24/02/2016 301,21 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	1.156,33 855,12	1.156,33	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
510	14/07/2016	104 0 2016 20 DELIBERA 142/2016 - GC TOTALE RITENUTE FOREG ANNO 2015		265	55 DEL 30/06/2016 847,54 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	2.839,05 1.991,51	2.839,05	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
511	14/07/2016	360 0 2016 0 DELIBERA 37/2016 - DE TOTALE RITENUTE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 17 APRILE 2016 (COZZINI)		58	52 DEL 29/02/2016 48,12 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	161,20 113,08	161,20	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

Giornale dei Mandati di Pagamento										03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
512	14/07/2016	120 0 2016 20		68			2.401,22	2.401,22		
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.255,15	IMPORTO NETTO	1.146,07			
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI GIUGNO								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
513	14/07/2016	104 0 2016 20		265			1.688,50	1.688,50		
		DELIBERA 142/2016 - GC			55	DEL 30/06/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			504,07	IMPORTO NETTO	1.184,43			
		FOREG ANNO 2015								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
514	14/07/2016	163 0 2016 20		71			75,16	75,16		
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
515	14/07/2016	165 0 2016 20		70			1.695,75	1.695,75		
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			632,66	IMPORTO NETTO	1.063,09			
		RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2016								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
516	14/07/2016	374 0 2016 0		185			379,26	379,26		
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			68,39	IMPORTO NETTO	310,87			
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO PUBBLICA DAL 25.02 AL 24.04.2016								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
517	14/07/2016	5010 0 2016 24 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2016		314	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	14,41	14,41	
		CREDITORE F.P.S. CISL							
518	14/07/2016	3098 0 2016 0 DELIBERA 225/2013 - DE TOTALE RITENUTE CUP. G86F12000050007 - CIG. Z3A198CD38 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PARETE VETRATA		269	214 235,40	DEL 23/12/2013 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	1.305,40 1.070,00	1.305,40	
		CREDITORE ARTE DESIGN SRL							
519	18/07/2016	3096 0 2016 0 DELIBERA 33/2013 - CC TOTALE RITENUTE CUP. G81B14000480009 CIG. 6082564C1 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA		270	5 5.800,15	DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	32.164,49 26.364,34	32.164,49	
		CREDITORE ELETTRORITTI DI GRITTI MANUEL DINO							
520	18/07/2016	382 0 2014 0 DELIBERA 219/2014 - DE TOTALE RITENUTE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA TENUTESI NEL PERIODO 01.12.2013 AL 30.11.2014		655	215 12,00	DEL 02/12/2014 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	76,12 64,12	76,12	
		CREDITORE FRANCESCHETTI CARLO							
521	18/07/2016	382 0 2015 0 DELIBERA 210/2015 - DE TOTALE RITENUTE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE TENUTESI DAL 01.12.2014 AL 15.11.2015		597	222 24,00	DEL 16/11/2015 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	152,26 128,26	152,26	
		CREDITORE FRANCESCHETTI CARLO							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
522	18/07/2016	328 0 2016		191			88,00	88,00	
DELIBERA 126/2016 - DE 143 DEL 23/05/2016 - ESECUTIVA AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: APPALTI, CONCESSIONI, AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DOPO IL DECRETO LGS. 50/2016 E RAFFRONTI CON LA L.P. 2/2016" ORGANIZZATO DALCONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI  CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
523	18/07/2016	265 0 2016		192			4.855,91	4.855,91	
DELIBERA 127/2016 - DE 144 DEL 23/05/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 875,66 IMPORTO NETTO 3.980,25 CIG: Z0C19F95FA ACQUISTO BANCALI LEGNA ANZIANI E INVALIDI  CREDITORE VALERIO GIANNI									
524	19/07/2016	316 0 2016		52			211,79	211,79	
DELIBERA 193/2015 - DE 199 DEL 26/10/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 38,19 IMPORTO NETTO 173,60 SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI GESTIONE DEGLI STIPENDI. INCARICO ALLA DITTA CBA SERVIZI SRL PER L'ANNO 2016 2 TRIMESTRE  CREDITORE CBA SERVIZI SRL									
525	19/07/2016	318 0 2016		54			660,84	660,84	
DELIBERA 47/2014 - DE 43 DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO 541,67 PULIZIA SEDE MUNICIAPLE MESE DI MAGGIO 2016  CREDITORE CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
526	19/07/2016	315 0 2016		57			374,19	374,19	
DELIBERA 48/2014 - DE 53 DEL 19/03/2014 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 67,48 IMPORTO NETTO 306,71 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 26.03 AL 25.06.2016  CREDITORE KYOCERA									

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
527	19/07/2016	366 0 2016		196			1.984,38	1.984,38	
		DELIBERA 129/2016 - DE			118	DEL 20/04/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			62,24	IMPORTO NETTO	1.922,14		
		SERVIZIO DI PULIZIA STRADE COMUNALI CON SPAZZATRICE ASPIRANTE							
		CREDITORE							
		SOGAP SRL							
528	19/07/2016	3700 0 2016		283			6.781,98	6.781,98	
		DELIBERA 259/2015 - DE			259	DEL 30/12/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.222,98	IMPORTO NETTO	5.559,00		
		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE IN PORFIDO							
		CREDITORE							
		ADARTE SRL							
529	19/07/2016	312 0 2016		88			109,80	109,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			19,80	IMPORTO NETTO	90,00		
		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO 3 TRIMESTRE 2016							
		CREDITORE							
		DALDOSS SERVICE SRL							
530	19/07/2016	252 0 2016		87			320,97	320,97	
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			57,88	IMPORTO NETTO	263,09		
		FORNITURA CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2016							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
531	19/07/2016	248 0 2016		228			917,89	917,89	
		DELIBERA 157/2016 - DE			158	DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			165,52	IMPORTO NETTO	752,37		
		ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
532	19/07/2016	386 0 2016		51			1.743,81	1.743,81	
		DELIBERA 44/2015 - DE 46 DEL 19/03/2015 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 314,46					IMPORTO NETTO 1.429,35		
		ACCONTO COMPENSO PRELIEVI ED ANALISI ESEGUITE SULLE ACQUE DESTINATE AL							
		CONSUMO UMANO 1 SEMESTRE 2016							
		CREDITORE							
		GEAS S.P.A.							
533	28/07/2016	3095 0 2016		281			27.576,88	27.576,88	
		DELIBERA 254/2015 - GC 101 DEL 30/12/2015 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4.972,88					IMPORTO NETTO 22.604,00		
		CUP. G86D15003090004 - CIG. ZAE17D38C1 FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI							
		PER NUOVA DISPOSIZIONE UFFICI COMUNALI.							
		CREDITORE							
		ARTE DESIGN SRL							
534	28/07/2016	3900 0 2015		98			469,46	469,46	
		DELIBERA 40/2015 - GC 21 DEL 10/03/2015 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 74,00					IMPORTO NETTO 395,46		
		CUP G75J12000270009 - CIG. Z081372770 - COMPENSO PREDISPOSIZIONE							
		VARIANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASINA DAI FURMAI							
		CREDITORE							
		FERRAZZA PAOLO							
535	01/08/2016	701 0 2015		753			355,00	355,00	
		DELIBERA 21							
		IRAP SU INDENNITA' 2015							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
536	01/08/2016	710 0 2016		77			204,09	204,09	
		DELIBERA 36/2016 - CC 21							
		IRAP ANNO 2016 MESE DI GIUGNO 3					DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA		
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
537	01/08/2016	702 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI GIUGNO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		78	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	143,57	143,57	
538	01/08/2016	730 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI GIUGNO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		79	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	98,26	98,26	
539	01/08/2016	735 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI GIUGNO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		80	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	175,87	175,87	
540	01/08/2016	740 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI GIUGNO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		81	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	156,66	156,66	
541	01/08/2016	700 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI GIUGNO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		82	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	170,01	170,01	
542	01/08/2016	701 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP MESE DI GIUGNO 2016  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		337	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	528,83	528,83	

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
543	01/08/2016	5000	0 2016 22		338			1.980,38	1.980,38	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI GIUGNO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
544	01/08/2016	5005	0 2016 23		339			5.376,59	5.376,59	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GIUGNO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
545	01/08/2016	5011	0 2016 28		340		601	165,25	165,25	
		DELIBERA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI MESE DI GIUGNO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
546	01/08/2016	5021	0 2016 23		341			2.042,78	2.042,78	
		DELIBERA VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
547	01/08/2016	357	0 2016 0		287			222,76	222,76	
		DELIBERA 261/2015 - GC 7 DEL 30/01/2015 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP SU INDENNITA' 2015  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
548	01/08/2016	106	0 2016 21		267			2.056,32	2.056,32	
		DELIBERA 142/2016 - GC 55 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP SU INDENNITA'  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
549	01/08/2016	124	0 2016 21		342			702,71	702,71	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MESE DI GIUGNO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
550	01/08/2016	132	0 2016 21		343			355,30	355,30	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI GIUGNO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
551	01/08/2016	156	0 2016 21		344			620,53	620,53	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MESE DI GIUGNO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
552	01/08/2016	166	0 2016 21		345			472,31	472,31	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MESE DI GIUGNO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
553	01/08/2016	176	0 2016 21		346			511,71	511,71	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MESE DI GIUGNO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
554	01/08/2016	125	0 2016 21		347			340,69	340,69	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
555	01/08/2016	157	0 2016 21		348			308,46	308,46	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
556	01/08/2016	162	0 2016 21		349			227,82	227,82	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2 TRIMESTRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
557	01/08/2016	177	0 2016 21		350			242,52	242,52	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LABORFONDS  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
558	01/08/2016	124	0 2016 21		351			38,37	38,37	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP SU STRORDINARI REFERNDUM  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
559	01/08/2016	156	0 2016 21		352			45,60	45,60	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP SU STRAORDINARI REFERENDUM  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										

106

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
565	02/08/2016	304	0	2016	306			63,20	63,20
DELIBERA 169/2016 - DE 186 DEL 06/07/2016 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DAL 01.01.2016 AL 30.06.2016 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
566	02/08/2016	300	0	2016	72			235,00	235,00
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 54,05 IMPORTO NETTO 180,95 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI LUGLIO (TISI BRUNO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
567	02/08/2016	152	0	2016	66			2.068,61	2.068,61
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 498,98 IMPORTO NETTO 1.569,63 RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI LUGLIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
568	02/08/2016	5005	0	2016	354			568,90	568,90
DELIBERA 23 IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE MESE DI LUGLIO (BOGNOLO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
569	02/08/2016	355	0	2016	307			273,78	273,78
DELIBERA 170/2016 - DE 187 DEL 06/07/2016 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE 2016 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
570	02/08/2016	168 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI LUGLIO		67	3 461,93	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	1.842,65 1.380,72	1.842,65	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
571	02/08/2016	5000 0 2016 22 DELIBERA BONUS FISCALE (BONAFINI LUCIO) CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE		355			81,53	81,53	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
572	02/08/2016	130 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI LUGLIO		69	3 220,08	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	1.156,33 936,25	1.156,33	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
573	02/08/2016	339 0 2016 0 DELIBERA 170/2016 - DE LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE 2016		308	187	DEL 06/07/2016 - ESECUTIVA	229,30	229,30	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
574	02/08/2016	120 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI LUGLIO		68	3 709,70	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	2.401,22 1.691,52	2.401,22	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
575	02/08/2016	339	0	2016	308			55,92	55,92
DELIBERA 170/2016 - DE 187 DEL 06/07/2016 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE 2016 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
576	02/08/2016	5005	0	2016	356			394,32	394,32
DELIBERA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COZZINI PAOLA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
577	02/08/2016	165	0	2016	70			1.695,75	1.695,75
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 385,16 IMPORTO NETTO 1.310,59 RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI LUGLIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
578	02/08/2016	163	0	2016	71			75,38	75,38
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI LUGLIO 2016 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
579	02/08/2016	5000	0	2016	357			81,53	81,53
DELIBERA BONUS FISCALE - CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE (FRANZELLI MAURIZIO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
580	02/08/2016	5005	0	2016	358			748,65	748,65
DELIBERA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (FRANZELLI MAURIZIO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
581	02/08/2016	374 0 2016		320			28,56	28,56
		0						
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			5,15	IMPORTO NETTO	23,41	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5946679	- ILLUMINAZIONE		
		PUBBLICA - DAL 25.04.2016 - 24.06.2016						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
582	02/08/2016	352 0 2016		168			243,41	243,41
		0						
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			43,89	IMPORTO NETTO	199,52	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5262709	- PARCO GIOCHI		
		DAL 01.03 AL 31.03.2016						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
583	02/08/2016	320 0 2016		169			611,24	611,24
		0						
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			110,22	IMPORTO NETTO	501,02	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5262789	MUNICIPIO DAL		
		01.03 AL 31.03.2016						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
584	02/08/2016	374 0 2016		170			1.156,84	1.156,84
		0						
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			208,61	IMPORTO NETTO	948,23	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5263172	ILLUMINAZIONE		
		PUBBLICA - DAL 01.03 AL 31.03.2016						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
585	02/08/2016	352 0 2016		184			105,51	105,51
		0						
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			19,03	IMPORTO NETTO	86,48	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5262282	MAGAZZINO DAL		
		25.02 AL 24.04.2016						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
586	02/08/2016	352 0 2016		182			3,42	3,42	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			0,31	IMPORTO NETTO	3,11		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5471145 - SERVIZI PED.							
		518 PERIODO 25.02.-29.02.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
587	02/08/2016	374 0 2016		183			1.009,25	1.009,25	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			182,00	IMPORTO NETTO	827,25		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263538 ILLUMINAZIONE							
		PUBBLICA DAL 25.02.2016 AL 24.04.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
588	02/08/2016	388 0 2016		186			54,77	54,77	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			9,88	IMPORTO NETTO	44,89		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 CLORATORE DAL							
		25.02 AL 24.04.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
589	02/08/2016	5025 0 2016		359			32,00	32,00	
		28							
		DELIBERA							
		RIMBORSO MARCHE DA BOLLO ANTICIPATE PER RILASCIO DESTINAZIONE							
		URBANISTICA STUDIO NOTAI ASSOCIATI REINA							
		CREDITORE							
		COZZINI PAOLA							
590	02/08/2016	325 0 2016		120			45,89	45,89	
		0							
		DELIBERA 79/2016 - DE			94	DEL 23/03/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,62	IMPORTO NETTO	42,27		
		CANONE TELEFONO CELLULARE 3 BIMESTRE 2016							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
591	02/08/2016	5022	0 2016 23		360			6,57	6,57
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2016 (GIRO INTERNO REV. 663)  CREDITORE DIVERSI IVA									
592	04/08/2016	5010	0 2016 24		362			14,41	14,41
DELIBERA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2016  CREDITORE F.P.S. CISL									
593	04/08/2016	579	0 2016 19		363			2.000,00	2.000,00
DELIBERA COMPARTECIPAZIONE SPESA PROGETTO "SARANNO FAMOSI"  CREDITORE COMITATO "SARANNO FAMOSI" PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE									
594	04/08/2016	3494	0 2016 0		272			375,00	375,00
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC  CREDITORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE									
595	04/08/2016	3083	0 2016 0		282			30,00	30,00
DELIBERA 255/2015 - DE 256 DEL 28/12/2015 - ESECUTIVA INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE STRADA FORESTALE - 2 LOTTO PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC  CREDITORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE									

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
596	09/08/2016	5011 0 2016 28 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO 2016		40	95	3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	-165,25	-165,25	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
597	09/08/2016	5011 0 2016 28 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2016		99	166	3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	-165,25	-165,25	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
598	09/08/2016	5011 0 2016 28 DELIBERA 36/2016 - CC ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2016		153	246	3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	-165,25	-165,25	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
599	09/08/2016	5011 0 2016 28 DELIBERA 36/2016 - CC ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2016		206	326	3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	-165,25	-165,25	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
600	09/08/2016	5011 0 2016 28 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2016		240	380	3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	-165,25	-165,25	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
601	09/08/2016	5011 0 2016 28 DELIBERA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI MESE DI GIUGNO		340	545		-165,25	-165,25	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
602	10/08/2016	820 0 2016		365			164,73	164,73	
DELIBERA VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO SUPPLETTIVO 1 DD. 23.05.2016  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
603	22/08/2016	318 0 2016		54			660,84	660,84	
DELIBERA 47/2014 - DE 43 DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO 541,67 CIG: ZC50D9C987 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE MESE DI GIUGNO  CREDITORE CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
604	22/08/2016	252 0 2016		87			320,82	320,82	
DELIBERA 55/2016 - DE 11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 57,85 IMPORTO NETTO 262,97 CIG: ZDA183C95F - FORNITURA CARBURANTI MESE DI LUGLIO 2016  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
605	22/08/2016	248 0 2016		234			439,20	439,20	
DELIBERA 162/2016 - DE 177 DEL 22/06/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 79,20 IMPORTO NETTO 360,00 CIG. Z9D1A47ECD FORNITURA PIASTRE IN GRANITO PER RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE  CREDITORE PEDRETTI GRANITI SRL									
606	22/08/2016	3496 0 2016		233			683,20	683,20	
DELIBERA 161/2016 - DE 176 DEL 22/06/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 123,20 IMPORTO NETTO 560,00 CUP: G86J16000550004 - CIG. Z2B1A62BEA ACQUISTO CONTATORI PER ACQUA FREDDA  CREDITORE MADDALENA SPA									

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
607	22/08/2016	398 0 2016		231			4.758,00	4.758,00	
		0							
		DELIBERA 159/2016 - DE			165 DEL 20/06/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			858,00 IMPORTO NETTO		3.900,00		
		CIG. ZC11A59913 - LAVORI DI SFALCIO BANCHINE STRADALI E SCARPATE A MONTE E A VALLE DELLLE STRADE FORESTALI,							
		CREDITORE							
		LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
608	22/08/2016	3091 0 2015		184			3.618,67	3.618,67	
		0							
		DELIBERA 66/2015 - DE			73 DEL 16/04/2015 - ESECUTIVA				
		SALDO QUOTA SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO							
		SOVRACCOMUNALE INTERVENTO 19 ANNO 2015							
		CREDITORE							
		COMUNE DI STREMBO							
609	22/08/2016	5012 0 2016		371			991,50	991,50	
		24							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE DA GENNAIO A GIUGNO 2016							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
610	22/08/2016	710 0 2016		77			204,09	204,09	
		21							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		IRAP ANNO 2016 MESE DI LUGLIO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
611	22/08/2016	702 0 2016		78			144,16	144,16	
		21							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		IRAP ANNO 2016 MESE DI LUGLIO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
612	22/08/2016	730 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI LUGLIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		79	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	98,26	98,26	
613	22/08/2016	735 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI LUGLIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		80	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	175,87	175,87	
614	22/08/2016	740 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI LUGLIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		81	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	156,66	156,66	
615	22/08/2016	700 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI LUGLIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		82	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	170,02	170,02	
616	22/08/2016	5000 0 2016 22 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI LUGLIO 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		372			863,37	863,37	
617	22/08/2016	5020 0 2016 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE MESE DI LUGLIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		373			2.416,00	2.416,00	

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
618	22/08/2016	5021	0 2016 23		374			14.457,16	14.457,16	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE MESE DI LUGLIO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
619	22/08/2016	124	0 2016 21		376			645,45	645,45	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI LUGLIO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
620	22/08/2016	132	0 2016 21		377			327,50	327,50	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI LUGLIO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
621	22/08/2016	156	0 2016 21		378			556,05	556,05	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI LUGLIO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
622	22/08/2016	166	0 2016 21		379			455,81	455,81	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI LUGLIO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
623	22/08/2016	176	0 2016 21		380			495,32	495,32	
DELIBERA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI LUGLIO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										

ESERCIZIO 2016				Giornale dei Mandati di Pagamento				03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
624	22/08/2016	5022 0 2016 23		375			314,46	314,46	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT REGIME COMMERCIALE MESE DI LUGLIO (GIRO INTERNO REV.  CREDITORE DIVERSI IVA									
625	23/08/2016	374 0 2016 0		195			988,02	988,02	
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 178,17 IMPORTO NETTO 809,85 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.04. AL 30.04.2016  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
626	23/08/2016	320 0 2016 0		194			427,68	427,68	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 77,12 IMPORTO NETTO 350,56 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789- MUNICIPIO - DAL 01.04 AL 30.04.2016  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
627	23/08/2016	352 0 2016 0		193			236,88	236,88	
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 42,72 IMPORTO NETTO 194,16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 - PARCO GIOCHI - DAL 01.04 AL 30.04.2016  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
628	24/08/2016	312 0 2016 0		381			1.479,86	1.479,86	
DELIBERA 214/2016 - DE 105 DEL 12/04/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 266,86 IMPORTO NETTO 1.213,00 MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICO E ANTINCENDIO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI  CREDITORE MONFREDINI FAUSTO S.R.L.									

Giornale dei Mandati di Pagamento										03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
629	24/08/2016	348 0 2016		382			854,00			854,00
		0								
		DELIBERA 214/2016 - DE			105	DEL 12/04/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			154,00	IMPORTO NETTO	700,00			
		MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA				IMPIANTI ELETTRICO E ANTINCENDIO				
		ALCUNI IMMOBILI COMUNALI								
		CREDITORE								
		MONFREDINI FAUSTO S.R.L.								
630	05/09/2016	200 0 2016		386			220,00			220,00
		0								
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			39,67	IMPORTO NETTO	180,33			
		SPESE DI RAPPRESENTANZA - FORNITURA PREMIO MOSTRA BOVINA								
		CREDITORE								
		TOMBINI ERCOLE SNC								
631	05/09/2016	3095 0 2016		383			2.647,18			2.647,18
		0								
		DELIBERA 216/2016 - DE			157	DEL 06/06/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			477,36	IMPORTO NETTO	2.169,82			
		LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO DEGLI								
		EDIFICI COMUNALI								
		CREDITORE								
		MONFREDINI FAUSTO S.R.L.								
632	05/09/2016	318 0 2016		54			660,84			660,84
		0								
		DELIBERA 47/2014 - DE			43	DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			119,17	IMPORTO NETTO	541,67			
		PULIZIA UFFICI MESE DI LUGLIO 2016								
		CREDITORE								
		CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								
633	05/09/2016	720 0 2016		387			135,59			135,59
		29								
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			27,12	IMPORTO NETTO	108,47			
		CANONE ACQUA E DEPURAZIONE ANNO 2015								
		CREDITORE								
		COMUNE DI PINZOLO								



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
634	06/09/2016	325 0 2016		120			40,24	40,24	
		0							
		DELIBERA 79/2016 - DE			94 DEL 23/03/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			0,27 IMPORTO NETTO		39,97		
		CIG:Z3C191EDD1 - CANONE CELLULARE			4 BIMESTRE 2016				
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
635	06/09/2016	324 0 2016		121			93,93	93,93	
		0							
		DELIBERA 267/2015 - DE			142 DEL 04/08/2015	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			16,94 IMPORTO NETTO		76,99		
		CANONE TELEFONO LINEA 0465804505 -			4 BIMESTRE 2016				
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
636	06/09/2016	324 0 2016		121			125,27	125,27	
		0							
		DELIBERA 267/2015 - DE			142 DEL 04/08/2015	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			22,59 IMPORTO NETTO		102,68		
		CANONE TELEFONO LINEA 0465804854 -			4 BIMESTRE 2016				
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
637	06/09/2016	352 0 2016		217			106,96	106,96	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,29 IMPORTO NETTO		87,67		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5251938	POMPA PRADALAGO			
		DAL 25.03 AL 24.05.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
638	06/09/2016	352 0 2016		218			78,07	78,07	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,08 IMPORTO NETTO		63,99		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5251950				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

Giornale dei Mandati di Pagamento										03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
639	06/09/2016	374 0 2016		317			337,45	337,45		
		0								
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			60,85	IMPORTO NETTO	276,60			
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5587673 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 25.04. AL 24.06.2016								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
640	06/09/2016	300 0 2016		72			353,00	353,00		
		0								
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			81,80	IMPORTO NETTO	271,20			
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI AGOSTO								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
641	06/09/2016	300 0 2016		72			1.177,00	1.177,00		
		0								
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			286,50	IMPORTO NETTO	890,50			
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI AGOSTO								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
642	06/09/2016	300 0 2016		72			235,00	235,00		
		0								
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			54,51	IMPORTO NETTO	180,49			
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI AGOSTO								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
643	06/09/2016	300 0 2016		72			235,00	235,00		
		0								
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			54,05	IMPORTO NETTO	180,95			
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI AGOSTO								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
644	06/09/2016	152 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI AGOSTO		66	3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA 498,98 IMPORTO NETTO		2.068,61 1.569,63	2.068,61	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
645	06/09/2016	5005 0 2016 23 DELIBERA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE		394			552,10	552,10	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
646	06/09/2016	168 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI AGOSTO		67	3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA 461,93 IMPORTO NETTO		1.842,65 1.380,72	1.842,65	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
647	06/09/2016	5000 0 2016 22 DELIBERA BONUS MESE DI AGOSTO 2016		395			81,53	81,53	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
648	06/09/2016	130 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI AGOSTO 2016		69	3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA 220,08 IMPORTO NETTO		1.156,33 936,25	1.156,33	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
649	06/09/2016	120 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI AGOSTO		68	3 709,70 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO		2.401,22 1.691,52	2.401,22	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
650	06/09/2016	5005 0 2016 23 DELIBERA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE		396			382,68	382,68	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
651	06/09/2016	5000 0 2016 22 DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI AGOSTO E RIMBORSO		397			112,32	112,32	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
652	06/09/2016	5005 0 2016 23 DELIBERA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE		398			448,78	448,78	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
653	06/09/2016	5012 0 2016 24 DELIBERA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO		399			165,25	165,25	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
654	06/09/2016	165 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI AGOSTO		70	3 385,16 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO		1.777,28 1.392,12	1.777,28	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
655	06/09/2016	163	0 2016		71			75,38	75,38
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI AGOSTO 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
656	06/09/2016	5010	0 2016		400			14,41	14,41
		DELIBERA 24 VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2016  CREDITORE F.P.S. CISL							
657	07/09/2016	239	0 2016		202			219,60	219,60
		DELIBERA 139/2016 - GC 47 DEL 18/05/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 39,60 IMPORTO NETTO 180,00 SPESE FESTA DEGLI ALBERI - FORNITURA GADGET  CREDITORE 3A DECOR SNC DI MARCHETTI AMEDEO & C							
658	07/09/2016	239	0 2016		202			142,32	142,32
		DELIBERA 139/2016 - GC 47 DEL 18/05/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,47 IMPORTO NETTO 136,85 SPESE FESTA DEGLI ALBERI FORNITURA FORMAGGIO  CREDITORE POLLA MAURO							
659	07/09/2016	3095	0 2016		284			8.540,00	8.540,00
		DELIBERA 142/2016 - GC 55 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.540,00 IMPORTO NETTO 7.000,00 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE CAMPI DA BOCCE PRESSO LA STRUTTURA POLIFUNZIONALE A BOCENAGO  CREDITORE COLLEONI SRL							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
660	07/09/2016	240 0 2016		229			55,34	55,34	
		0							
		DELIBERA 158/2016 - DE			159 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			9,98 IMPORTO NETTO		45,36		
		ACQUISTO AGGREGATI PER MAGAZZINO COMUNALE MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI							
		CREDITORE							
		CUNACCIA BRUNO SRL							
661	07/09/2016	272 0 2016		230			517,60	517,60	
		0							
		DELIBERA 158/2016 - DE			159 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			93,34 IMPORTO NETTO		424,26		
		ACQUISTO AGGREGATI PER MAGAZZINO COMUNALE MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE MONTANE							
		CREDITORE							
		CUNACCIA BRUNO SRL							
662	14/09/2016	3370 0 2015		444			6.743,75	6.743,75	
		19							
		DELIBERA 160/2015 - DE			162 DEL 01/09/2015 - ESECUTIVA				
		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIANO COLORE P.ED 162 C.C. BOCENAGO							
		CREDITORE							
		AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO UCLIN C/O AMMINISTRAZIONI CONDOMIN							
663	14/09/2016	328 0 2016		198			28,00	28,00	
		0							
		DELIBERA 136/2016 - DE			155 DEL 25/05/2016 - ESECUTIVA				
		CORSO FAD ON DEMAND CODICE 116C3I1 - LA NUOVA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
664	14/09/2016	3095 0 2016		273			10.113,80	10.113,80	
		0							
		DELIBERA 156/2014 - DE			159 DEL 05/09/2014 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			1.823,80 IMPORTO NETTO		8.290,00		
		CUP G84B14000180009 - CIG. Z0B16A2E0D - FORNITURA E POSA PORTONCINI P.ED. 518 C.C. BOCENAGO							
		CREDITORE							
		SARTORI OSVALDO							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
665	14/09/2016	252 0 2016		87			343,90	343,90	
		0							
		DELIBERA 55/2016 - DE			11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			62,01 IMPORTO NETTO		281,89		
		CIG. ZDA183C95F - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
666	14/09/2016	370 0 2016		385			310,49	310,49	
		0							
		DELIBERA 218/2016 - DE			224 DEL 10/08/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			55,99 IMPORTO NETTO		254,50		
		CIG. ZE71AE801F MANUTENZIONE PALA CAT. 906H -							
		CREDITORE							
		STORO DIESEL S.R.L							
667	14/09/2016	314 0 2016		367			164,70	164,70	
		0							
		DELIBERA 206/2016 - DE			226 DEL 17/08/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			29,70 IMPORTO NETTO		135,00		
		CIG: Z101AF0B3F - RINNOVO CONTRATTO LICENZA SOFTWARE DI BACK UP DATI DI SISTEMA -							
		CREDITORE							
		PC COPY SRL							
668	14/09/2016	350 0 2016		409			889,08	889,08	
		0							
		DELIBERA 229/2016 - DE			250 DEL 14/09/2016 - ESECUTIVA				
		LIQUIDAZIONE QUOTA MILLESIMALE SPESE CASA DEI FRE PREVENTIVO 2016/2017							
		CREDITORE							
		CONDOMINIO CASA DAI FRE							
669	21/09/2016	710 0 2016		77			204,09	204,09	
		21							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		IRAP ANNO 2016 MESE DI AGOSTO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
670	21/09/2016	702 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI AGOSTO		78	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	144,16	144,16	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
671	21/09/2016	730 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI AGOSTO		79	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	98,26	98,26	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
672	21/09/2016	735 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI AGOSTO		80	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	175,87	175,87	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
673	21/09/2016	740 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI AGOSTO		81	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	156,66	156,66	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
674	21/09/2016	700 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI AGOSTO		82	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	170,02	170,02	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
675	21/09/2016	5000 0 2016 22 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL MESE DI AGOSTO 2016 -		411			914,11	914,11	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
676	21/09/2016	5021	0 2016 23		412			1.547,92	1.547,92	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE MESE DI AGOSTO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
677	21/09/2016	738	0 2016 29		414			62,66	62,66	
DELIBERA IVA MESE DI AGOSTO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
678	21/09/2016	124	0 2016 21		415			645,45	645,45	
DELIBERA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
679	21/09/2016	132	0 2016 21		416			327,50	327,50	
DELIBERA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
680	21/09/2016	156	0 2016 21		417			556,05	556,05	
DELIBERA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
681	21/09/2016	166	0 2016 21		418			455,81	455,81	
DELIBERA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										

ESERCIZIO 2016				Giornale dei Mandati di Pagamento				03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
682	21/09/2016	176 0 2016 21		419			495,32	495,32	
		DELIBERA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
683	05/10/2016	326 0 2016 0		427			244,70	244,70	
		DELIBERA 245/2016 - DE 260 DEL 05/10/2016 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3  CREDITORE COZZINI PAOLA							
684	05/10/2016	370 0 2016 0		428			43,92	43,92	
		DELIBERA 245/2016 - DE 260 DEL 05/10/2016 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3  CREDITORE COZZINI PAOLA							
685	05/10/2016	741 0 2016 29		429			68,00	68,00	
		DELIBERA 245/2016 - DE 260 DEL 05/10/2016 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3  CREDITORE COZZINI PAOLA							
686	10/10/2016	816 0 2016 0		425			122,00	122,00	
		DELIBERA 243/2016 - DE 258 DEL 05/10/2016 - ESECUTIVA RIMBORSI RICHIESTI NEL III TRIMESTRE 2016 DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) PER L'ANNO 2016  CREDITORE BRESCIANI VITTORIA							

ESERCIZIO 2016				Giornale dei Mandati di Pagamento				03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
687	13/10/2016	398 0 2016		190			2.196,00	2.196,00	
		DELIBERA 125/2016 - DE 142 DEL 23/05/2016 - ESECUTIVA LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE SENTIERI: INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE LA CARITA'							
		CREDITORE ASSOCIAZIONE LA CARITA'							
688	13/10/2016	366 0 2016		423			210,23	210,23	
		DELIBERA 241/2016 - DE 216 DEL 21/07/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 37,91 IMPORTO NETTO 172,32 SMALTIMENTO MATERIALI PROVENIENTI DA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE							
		CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL							
689	13/10/2016	252 0 2016		87			276,56	276,56	
		DELIBERA 55/2016 - DE 11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 49,87 IMPORTO NETTO 226,69 FORNITURA CARBURANTI MESE DI SETTEMBRE 2016							
		CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
690	13/10/2016	240 0 2016		384			98,94	98,94	
		DELIBERA 217/2016 - DE 160 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 17,84 IMPORTO NETTO 81,10 SOSTITUZIONE TUBO PER IDROPULITRICE							
		CREDITORE CAOLA MASSIMO							
691	13/10/2016	328 0 2016		191			69,00	69,00	
		DELIBERA 126/2016 - DE 143 DEL 23/05/2016 - ESECUTIVA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: APPALTI, CONCESSIONI, AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DOPO IL DECRETO LGS. 50/2016 E RAFFRONTO CON LA L.P. 2/2016" ORGANIZZATO DALCONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
697	13/10/2016	232 0 2016		391			210,81	210,81	
		0							
		DELIBERA 219/2016 - DE			238 DEL 05/09/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			38,01	IMPORTO NETTO	172,80		
		ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
698	13/10/2016	3093 0 2016		393			4.559,59	4.559,59	
		0							
		DELIBERA 221/2016 - DE			214 DEL 20/07/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			822,22	IMPORTO NETTO	3.737,37		
		FORNITURA PALERIA IN LARICE PIALATO E FERRAMENTA							
		CREDITORE							
		UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C							
699	13/10/2016	566 0 2015		717			304,82	304,82	
		4							
		DELIBERA 253/2015 - CC			38 DEL 15/12/2015	- ESECUTIVA			
		QUOTA ANNO 2015/2016 CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO							
		DISPONIBILE							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PINZOLO							
700	19/10/2016	300 0 2016		72			353,00	353,00	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			81,80	IMPORTO NETTO	271,20		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE 2016 (BORONI GIULIANA)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
701	19/10/2016	300 0 2016		72			1.177,00	1.177,00	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			286,50	IMPORTO NETTO	890,50		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

03/12/2018

Giornale dei Mandati di Pagamento										03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
707	19/10/2016	130 0 2016 20		69			1.156,33	1.156,33		
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			224,57	IMPORTO NETTO	931,76			
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 SERVIZIO TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2016								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
708	19/10/2016	120 0 2016 20		68			2.401,22	2.401,22		
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			712,42	IMPORTO NETTO	1.688,80			
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI SETTEMBRE 2016								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
709	19/10/2016	165 0 2016 20		70			1.695,75	1.695,75		
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			398,12	IMPORTO NETTO	1.297,63			
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE 2016								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
710	19/10/2016	163 0 2016 20		71			75,38	75,38		
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE SETTEMBRE								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
711	19/10/2016	5005 0 2016 23		440			78,90	78,90		
		DELIBERA								
		BONUS FISCALE MESE DI OTTOBRE 2016								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
712	19/10/2016	374 0 2016		237			880,86	880,86	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			158,84	IMPORTO NETTO	722,02		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUAL 5263172	- ILLUMINAZIONE			
		PUBBLICA DAL 01.05 AL 31.05.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
713	19/10/2016	352 0 2016		235			239,24	239,24	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			43,14	IMPORTO NETTO	196,10		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5262709	- PARCO GIOCHI			
		- DAL 01.05 AL 31.05.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
714	19/10/2016	320 0 2016		236			427,01	427,01	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			77,00	IMPORTO NETTO	350,01		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5262789	- DAL 01.05 AL			
		31.05.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
715	19/10/2016	352 0 2016		318			179,51	179,51	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			32,37	IMPORTO NETTO	147,14		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5471145	- SERVIZI PED			
		518 - DAL 23.03.2016 AL 24.06.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
716	19/10/2016	352 0 2016		319			31,76	31,76	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,89	IMPORTO NETTO	28,87		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5471145	- SERVIZI PED			
		518 - DAL 01.03 AL 22.03.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
717	19/10/2016	374 0 2016		321			741,41	741,41	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			133,70	IMPORTO NETTO	607,71		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO PUBBLICA DAL 25.04. AL 24.06.2016				CONTRATTUALE 5263538 - ILLUMINAZIONE			
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
718	19/10/2016	388 0 2016		315			49,41	49,41	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,91	IMPORTO NETTO	40,50		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO PERIODO DAL 25.04.2016 - 24.06.2016				CONTRATTUALE 5261960 - CLORATORE -			
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
719	19/10/2016	352 0 2016		316			81,61	81,61	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			14,72	IMPORTO NETTO	66,89		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO 25.04 AL 24.06.2016				CONTRATTUALE 5262282 MAGAZZINO DAL			
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
720	19/10/2016	374 0 2016		324			3,49	3,49	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			0,63	IMPORTO NETTO	2,86		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO 01.06 - 30.06.2016				CONTRATTUALE 594679 - RICALCOLI			
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
721	19/10/2016	374 0 2016		327			40,65	40,65	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,33	IMPORTO NETTO	33,32		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.01 AL 30.06.2016				CONTRATTUALE N. 5587673 -			
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
722	19/10/2016	352 0 2016		325			14,25	14,25	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,57	IMPORTO NETTO	11,68		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5471145	- SERVIZI PED.			
		518 DAL 1.6. AL 30.6.2016 RICALCOLI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
723	19/10/2016	374 0 2016		334			63,01	63,01	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			11,36	IMPORTO NETTO	51,65		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5263538	- ILLUMINAZIONE			
		PUBBLICA - DAL 01.06 AL 30.06.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
724	19/10/2016	374 0 2016		333			823,34	823,34	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			148,47	IMPORTO NETTO	674,87		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5263172	ILLUMINAZIONE			
		PUBBLICA DAL 01.06 AL 30.06.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
725	19/10/2016	320 0 2016		332			362,67	362,67	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			65,40	IMPORTO NETTO	297,27		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5262789	MUNICIPIO DAL			
		01.06 AL 30.06.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
726	19/10/2016	352 0 2016		323			138,34	138,34	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			24,95	IMPORTO NETTO	113,39		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5262709	PARCO GIOCHI			
		DAL 01.06.2016 - 30.06.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
727	19/10/2016	352 0 2016		331			0,40	0,40	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			0,07	IMPORTO NETTO	0,33		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262282 MAGAZZINO DAL 01.06 AL 30.06.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
728	19/10/2016	352 0 2016		330			39,14	39,14	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,06	IMPORTO NETTO	32,08		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251950 CASINA DAI FURMAI - 25.05 - 30.06.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
729	19/10/2016	352 0 2016		329			116,14	116,14	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			20,94	IMPORTO NETTO	95,20		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251938 POMPA PRADALGO DAL 25.05 AL 30.06.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
730	19/10/2016	352 0 2016		328			29,26	29,26	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,28	IMPORTO NETTO	23,98		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI EDIFICIO P.ED 898 CC PINZOLO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
731	19/10/2016	352 0 2016		322			120,95	120,95	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			21,81	IMPORTO NETTO	99,14		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251364 SERVIZI PED. 898 CC PINZOLO DAL 23.03 AL 30.06.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento					03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
732	19/10/2016	710 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE		77	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	204,09	204,09
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
733	19/10/2016	702 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE		78	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	144,16	144,16
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
734	19/10/2016	730 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE		79	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	98,26	98,26
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
735	19/10/2016	735 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE		80	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	175,87	175,87
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
736	19/10/2016	740 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE 2016		81	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	156,66	156,66
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
737	19/10/2016	700 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE 2016		82	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	170,02	170,02
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
738	20/10/2016	346	0	2016	441			250,00	250,00	
		DELIBERA FRANCHIGIA SINISTRO 160040443 DD.12.04.2016 POLIZZA M10622063  CREDITORE ITAS MUTUA ASSICURAZIONI								
739	20/10/2016	3205	0	2016	220			11.024,42	11.024,42	
		DELIBERA 144/2016 - GC 54 DEL 15/06/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.737,77 IMPORTO NETTO 9.286,65 COMPENSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA AMPLIAMENTO RISTRUTTURAZIONE CASERMA DEI VV.FF. BOCENAGO  CREDITORE MAESTRI FRANCESCO								
740	20/10/2016	3606	0	2016	361			793,00	793,00	
		DELIBERA 202/2016 - GC 61 DEL 29/07/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 143,00 IMPORTO NETTO 650,00 FORNITURA E POSA SCULTURA  CREDITORE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FILODRAMMATICA "LA BUSIER"								
741	20/10/2016	5010	0	2016	442			14,41	14,41	
		DELIBERA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2016  CREDITORE F.P.S. CISL								
742	20/10/2016	5025	0	2016	443			54,22	54,22	
		DELIBERA RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO  CREDITORE CONDOMINO CAREZZE								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
743	24/10/2016	3082 0 2016		278			45.576,69	45.576,69	
		0							
		DELIBERA 38/2015 - DE			39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			4.143,34	IMPORTO NETTO	41.433,35		
		CUP: G77H13001360005 - CIG. 5528136A22 - 2 SAL LAVORI DI RECUPERO BAR							
		- RISTORANTE PALU' DELLA FAVA -							
		CREDITORE							
		NODARI ANGELO SRL							
744	24/10/2016	3082 0 2016		278			55.093,89	55.093,89	
		0							
		DELIBERA 38/2015 - DE			39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			5.008,54	IMPORTO NETTO	50.085,35		
		CUP: G77H13001360005 - CIG: 5528136A22 - 2 SAL LAVORI DI RECUPERO BAR							
		RISTORANTE PALU' DELA FAVA - LAVORI DA CARPENTIERE							
		CREDITORE							
		CARPENTERIA IN LEGNO F.LLI FERRARI SRL							
745	26/10/2016	3082 0 2016		278			8.528,04	8.528,04	
		0							
		DELIBERA 38/2015 - DE			39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			1.344,27	IMPORTO NETTO	7.183,77		
		G77H13001360005 - CIG. ZF9152D683 - 2 ACCONTO COMPENSO DIREZIONE							
		LAVORI INTERVENTO RECUPERO BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA P.ED. 612 E							
		P.F. 44443/1 C.C. PINZOLO							
		CREDITORE							
		BERTOLINI SEBASTIANO							
746	26/10/2016	3082 0 2016		278			3.806,40	3.806,40	
		0							
		DELIBERA 38/2015 - DE			39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			600,00	IMPORTO NETTO	3.206,40		
		CUP: G77H13001360005 - CIG. Z07152D118 - 2 ACCONTO COMPENSO							
		COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RECUPERO BAR RISTORANTE							
		PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		FERRAZZA PAOLO							
747	26/10/2016	3095 0 2016		435			951,59	951,59	
		0							
		DELIBERA 246/2016 - DE			225 DEL 10/08/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			171,60	IMPORTO NETTO	779,99		
		ACQUISTO COLONNA PORTAFRUTTI PER UFFICI COMUNALI							
		CREDITORE							
		GRUPPO GIOVANNINI SRL							



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
753	07/11/2016	5005	0 2016 23		448			1.415,69	1.415,69	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI SETTEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
754	07/11/2016	5012	0 2016 24		449			165,25	165,25	
DELIBERA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
755	07/11/2016	5021	0 2016 23		450			4.363,89	4.363,89	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
756	07/11/2016	124	0 2016 21		452			645,45	645,45	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
757	07/11/2016	132	0 2016 21		453			327,50	327,50	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DA MESE DI OTTOBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
758	07/11/2016	156	0 2016 21		454			556,05	556,05	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
759	07/11/2016	166 0 2016 21		455			455,81	455,81		
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
760	07/11/2016	176 0 2016 21		456			495,32	495,32		
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
761	07/11/2016	124 0 2016 21		457			240,12	240,12		
DELIBERA LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
762	07/11/2016	156 0 2016 21		458			206,88	206,88		
DELIBERA LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
763	07/11/2016	166 0 2016 21		459			169,59	169,59		
DELIBERA LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
764	07/11/2016	176 0 2016 21		460			184,29	184,29		
DELIBERA LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2016 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										

ESERCIZIO 2016				Giornale dei Mandati di Pagamento				03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
765	07/11/2016	705 0 2016 29		461			626,50	626,50	
		DELIBERA 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO AFFITTO BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
766	07/11/2016	5065 0 2016 30		462			626,50	626,50	
		DELIBERA 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO AFFITTO RISTORANTE BAR CASCINA ZELEDRIA  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
767	07/11/2016	300 0 2016 0		72			353,00	353,00	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 81,80 IMPORTO NETTO 271,20 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
768	07/11/2016	300 0 2016 0		72			1.177,00	1.177,00	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 286,50 IMPORTO NETTO 890,50 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
769	07/11/2016	300 0 2016 0		72			235,00	235,00	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 54,51 IMPORTO NETTO 180,49 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

Giornale dei Mandati di Pagamento										03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
770	07/11/2016	300 0 2016		72			235,00			235,00
		0								
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			54,05	IMPORTO NETTO		180,95		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
771	07/11/2016	152 0 2016		66			2.068,61			2.068,61
		20								
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			498,98	IMPORTO NETTO		1.569,63		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
772	07/11/2016	168 0 2016		67			1.842,65			1.842,65
		20								
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			461,93	IMPORTO NETTO		1.380,72		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
773	07/11/2016	5005 0 2016		463			81,53			81,53
		23								
		DELIBERA								
		BONUS FISCALE MESE OTTOBRE 2016								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
774	07/11/2016	130 0 2016		69			1.156,33			1.156,33
		20								
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			220,08	IMPORTO NETTO		936,25		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 - MESE DI OTTOBRE								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								

Giornale dei Mandati di Pagamento										03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
775	07/11/2016	120 0 2016 20		68			2.401,22	2.401,22		
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			709,70	IMPORTO NETTO	1.691,52			
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
776	07/11/2016	108 0 2016 20		464			1.096,57	1.096,57		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			190,65	IMPORTO NETTO	905,92			
		RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2016								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
777	07/11/2016	165 0 2016 20		70			1.695,75	1.695,75		
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			394,40	IMPORTO NETTO	1.301,35			
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
778	07/11/2016	163 0 2016 20		71			75,38	75,38		
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
779	07/11/2016	5005 0 2016 23		465			81,53	81,53		
		DELIBERA								
		BONUS FISCALE MESE DI OTTOBRE 2016								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
780	07/11/2016	352 0 2016		370			49,19	49,19	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,87	IMPORTO NETTO	40,32		
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 5251950 CASINA DAI FURMAI DAL 1,.7. AL 24.7.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
781	07/11/2016	352 0 2016		369			240,27	240,27	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			43,33	IMPORTO NETTO	196,94		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251938 - POMPA PRADALAGO DAL 01,.07 AL 24.07.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
782	07/11/2016	352 0 2016		368			38,59	38,59	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,96	IMPORTO NETTO	31,63		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251364 SERVIZI PED. 898 CC PINZOLO DAL 1.7 AL 24.7.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
783	07/11/2016	374 0 2016		389			886,87	886,87	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			159,93	IMPORTO NETTO	726,94		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.07. 2016 AL 31.07.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
784	07/11/2016	352 0 2016		388			426,57	426,57	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			76,92	IMPORTO NETTO	349,65		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 PARCO GIOCHI DAL 01.07 AL 31.7.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
785	07/11/2016	320 0 2016		390			40,83	40,83	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,36	IMPORTO NETTO	33,47		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789 - MUNICIPIO DAL 01.06. - 30.06.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
786	07/11/2016	374 0 2016		407			27,80	27,80	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,01	IMPORTO NETTO	22,79		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5946679 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.07. AL 24.08.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
787	07/11/2016	374 0 2016		406			291,38	291,38	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			52,54	IMPORTO NETTO	238,84		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5587673 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01/07/2016 AL 24/08/2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
788	07/11/2016	352 0 2016		403			86,84	86,84	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,66	IMPORTO NETTO	71,18		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5471145 - SERVIZI P.ED. 518 - DAL 01.07 AL 24.08.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
789	07/11/2016	374 0 2016		405			867,44	867,44	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			156,42	IMPORTO NETTO	711,02		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263538 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.07 AL 24.08.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
790	07/11/2016	320	0	2016	404			713,97	713,97
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 128,75 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789 - MUNICIPIO - DAL 01.07 AL 24.08.2016 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
791	07/11/2016	352	0	2016	402			87,36	87,36
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 15,75 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262282 - MAGAZZINO - DAL 01.07.2016 AL 24.08.2016 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
792	07/11/2016	388	0	2016	401			36,31	36,31
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 6,55 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 - CLORATORE - DAL 01.07.2016 AL 24.08.2016 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
793	07/11/2016	5025	0	2016	466			113,62	113,62
		DELIBERA 28 RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA GIA' PAGATA CREDITORE CONDOMINO CAREZZE							
794	07/11/2016	5010	0	2016	467			14,41	14,41
		DELIBERA 24 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2016 CREDITORE F.P.S. CISL							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
795	07/11/2016	5022	0 2016 23		413			991,08	991,08	
DELIBERA VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2016 GIRO INTERNO REVERSALE 865  CREDITORE DIVERSI IVA										
796	07/11/2016	5022	0 2016 23		451			93,34	93,34	
DELIBERA VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SETTEMBRE 2016 (GIRO INTERNO REVERSALE 865  CREDITORE DIVERSI IVA										
797	16/11/2016	5021	0 2016 23		479			143,00	143,00	
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA  CREDITORE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FILODRAMMATICA "LA BUSIER"										
798	16/11/2016	506	0 2016 19		480			300,00	300,00	
DELIBERA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016  CREDITORE FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS										
799	16/11/2016	318	0 2016 0		54			660,84	660,84	
DELIBERA 47/2014 - DE 43 DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO 541,67 CIG. ZC50D9C987 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI SETTEMBRE 2016  CREDITORE CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE										





ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
805	22/11/2016	702 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE		78	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	144,16	144,16	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
806	22/11/2016	730 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE		79	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	98,26	98,26	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
807	22/11/2016	735 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE		80	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	175,87	175,87	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
808	22/11/2016	740 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE		81	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	156,66	156,66	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
809	22/11/2016	700 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE		82	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	170,02	170,02	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
810	22/11/2016	701 0 2016 21 DELIBERA IRAP MESE DI OTTOBRE 2016		485			93,25	93,25	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
811	22/11/2016	5000 0 2016 22 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		486	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	1.129,38	1.129,38	
812	22/11/2016	5005 0 2016 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI OTTOBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		487			1.480,50	1.480,50	
813	22/11/2016	5012 0 2016 24 DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		488	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	165,25	165,25	
814	22/11/2016	5020 0 2016 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		489			3.682,04	3.682,04	
815	22/11/2016	5021 0 2016 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT IVA MESE DI OTTOBRE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		490			10.696,63	10.696,63	
816	22/11/2016	738 0 2016 29 DELIBERA IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		491			6.417,25	6.417,25	

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
817	22/11/2016	109	0 2016 21		492			284,30	284,30	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI OTTOBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
818	22/11/2016	124	0 2016 21		493			645,45	645,45	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
819	22/11/2016	132	0 2016 21		494			327,50	327,50	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
820	22/11/2016	156	0 2016 21		495			556,05	556,05	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
821	22/11/2016	166	0 2016 21		496			455,81	455,81	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
822	22/11/2016	176	0 2016 21		497			495,32	495,32	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
823	28/11/2016	3096 0 2016		270			2.237,42	2.237,42	
		0							
		DELIBERA 33/2013 - CC			5	DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			403,47	IMPORTO NETTO	1.833,95		
		CUP. G81B14000480009 - CIG. Z811B1A50C - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA							
		FORNITURA MATERIALI EDILI							
		CREDITORE							
		STELDO SRL							
824	28/11/2016	3096 0 2016		270			1.690,01	1.690,01	
		0							
		DELIBERA 33/2013 - CC			5	DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			304,76	IMPORTO NETTO	1.385,25		
		CUP: G81B14000480009 - CIG. ZD51B36245 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA							
		FORNITURA MATERIALI ELETTRICI							
		CREDITORE							
		GRUPPO GIOVANNINI SRL							
825	28/11/2016	252 0 2016		87			343,52	343,52	
		0							
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			61,95	IMPORTO NETTO	281,57		
		FORNITURA CARBURANTI MESE DI OTTOBRE 2016							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
826	28/11/2016	370 0 2016		444			779,89	779,89	
		0							
		DELIBERA 265/2016 - DE			265	DEL 07/10/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			140,64	IMPORTO NETTO	639,25		
		TAGLIANDO PALA							
		CREDITORE							
		STORO DIESEL S.R.L							
827	28/11/2016	312 0 2016		88			151,28	151,28	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			27,28	IMPORTO NETTO	124,00		
		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO - ASSISTENZA							
		VERIFICA PERIODICA							
		CREDITORE							
		DALDOSS SERVICE SRL							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
828	28/11/2016	312 0 2016		424			115,90	115,90	
		0							
		DELIBERA 242/2016 - DE			218	DEL 25/07/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			20,90	IMPORTO NETTO	95,00		
		VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE							
		CREDITORE							
		AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI							
829	28/11/2016	240 0 2016		229			13,54	13,54	
		0							
		DELIBERA 158/2016 - DE			159	DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,44	IMPORTO NETTO	11,10		
		ACQUISTO AGGREGATI PER MAGAZZINO COMUNALE MATERIALE PER MANUTENZIONE							
		IMMOBILI FORNITURA PARZIALE							
		CREDITORE							
		CUNACCIA BRUNO SRL							
830	28/11/2016	312 0 2016		381			638,06	638,06	
		0							
		DELIBERA 214/2016 - DE			105	DEL 12/04/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			233,86	IMPORTO NETTO	404,20		
		MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICO E ANTINCENDIO							
		ALCUNI IMMOBILI COMUNALI							
		CREDITORE							
		MONFREDINI FAUSTO S.R.L.							
831	28/11/2016	348 0 2016		382			658,80	658,80	
		0							
		DELIBERA 214/2016 - DE			105	DEL 12/04/2016 - ESECUTIVA			
		MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICO E ANTINCENDIO							
		ALCUNI IMMOBILI COMUNALI							
		CREDITORE							
		MONFREDINI FAUSTO S.R.L.							
832	28/11/2016	312 0 2016		144			244,00	244,00	
		0							
		DELIBERA 91/2016 - DE			81	DEL 18/03/2016 - ESECUTIVA			
		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DI EFFICIENZA ENERGETICA							
		DEGLI EDIFICI COMUNALI MUNICIPIO E ZELEDRIA							
		CREDITORE							
		CLIMAPIU' SRL							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
833	28/11/2016	348 0 2016		145			181,78	181,78	
		DELIBERA 91/2016 - DE 81 DEL 18/03/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 76,78 IMPORTO NETTO					105,00		
		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DI EFFICIENZA ENERGETICA							
		DEGLI EDIFICI COMUNALI MUNICIPIO E ZELEDRIA							
		CREDITORE							
		CLIMAPIU' SRL							
834	28/11/2016	379 0 2016		436			1.232,00	1.232,00	
		DELIBERA 247/2016 - DE 277 DEL 13/10/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 112,00 IMPORTO NETTO					1.120,00		
		SERVIZIO TRASPORTO FREQUENTANTI CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'							
		2016/2017							
		CREDITORE							
		BUCELLA IVANO VIAGGI							
835	28/11/2016	3494 0 2016		272			69.960,00	69.960,00	
		DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 6.360,00 IMPORTO NETTO					63.600,00		
		LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO							
		DI BOCENAGO 1 SAL							
		CREDITORE							
		CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO C.C.T.							
836	28/11/2016	306 0 2016		503			4.176,00	4.176,00	
		DELIBERA							
		CIG. Z171B58620 - POLIZZE CODICE 089212254 - 089212253 - 089212256 -							
		CREDITORE							
		INSER S.P.A.							
837	28/11/2016	346 0 2016		504			4.201,00	4.201,00	
		DELIBERA							
		CIG. Z171B58620 - POLIZZE CODICE 089207190 - 089212257 - 089206995							
		CREDITORE							
		INSER S.P.A.							

ESERCIZIO 2016				Giornale dei Mandati di Pagamento				03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
838	28/11/2016	330 0 2016		505			3.762,00	3.762,00	
DELIBERA CIG: Z171B58620 - POLIZZE 089212253 - 089212256 - 089207190  CREDITORE INSER S.P.A.									
839	28/11/2016	359 0 2016		506			486,00	486,00	
DELIBERA CIG Z171B58620 - POLIZZE 089212256 - 089207190 - 089212253  CREDITORE INSER S.P.A.									
840	28/11/2016	5025 0 2016 28		507			1.809,00	1.809,00	
DELIBERA CIG: Z171B58620 - POLIZZE CODICE 089212259 - 089212261  CREDITORE INSER S.P.A.									
841	29/11/2016	244 0 2016 0		312			245,95	245,95	
DELIBERA 182/2016 - DE 199 DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 44,35 IMPORTO NETTO 201,60 REGISTRI STATO CIVILE  CREDITORE MYO SRL									
842	29/11/2016	5025 0 2016 28		508			42,19	42,19	
DELIBERA VERSAMENTO TARI 2 SEMESTRE 2015 - FATTURA 00035157 INTESTATA A BURANI GIANLUCA ERRONEAMENTE PAGATA AL COMUNE  CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
843	29/11/2016	300 0 2016		72			353,00	353,00	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			81,83	IMPORTO NETTO	271,17		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
844	29/11/2016	300 0 2016		72			1.177,00	1.177,00	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			286,54	IMPORTO NETTO	890,46		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
845	29/11/2016	300 0 2016		72			235,00	235,00	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			54,52	IMPORTO NETTO	180,48		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
846	29/11/2016	300 0 2016		72			235,00	235,00	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			54,05	IMPORTO NETTO	180,95		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
847	29/11/2016	152 0 2016		66			2.068,61	2.068,61	
		20							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			502,17	IMPORTO NETTO	1.566,44		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

Esercizio 2016									
Giornale dei Mandati di Pagamento									
03/12/2018									
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
848	29/11/2016	168 0 2016		67			1.842,65	1.842,65	
		20							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			465,44	IMPORTO NETTO	1.377,21		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
849	29/11/2016	5005 0 2016		509			78,90	78,90	
		23							
		DELIBERA							
		BONUS FISCALE MESE NOVEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
850	29/11/2016	120 0 2016		68			2.401,22	2.401,22	
		20							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			712,37	IMPORTO NETTO	1.688,85		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
851	29/11/2016	165 0 2016		70			1.695,75	1.695,75	
		20							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			398,37	IMPORTO NETTO	1.297,38		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
852	29/11/2016	163 0 2016		71			75,38	75,38	
		20							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI NOVEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
853	29/11/2016	5005 0 2016 23		510			78,90	78,90		
DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI NOVEMBRE 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
854	29/11/2016	164 0 2016 20		125			6,00	6,00		
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE PASTO MESE NOVEMBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
855	29/11/2016	130 0 2016 20		69			1.156,33	1.156,33		
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 224,55 IMPORTO NETTO 931,78 RETRIBUZIONE ANNO 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
856	29/11/2016	108 0 2016 20		511			1.061,20	1.061,20		
DELIBERA TOTALE RITENUTE 182,95 IMPORTO NETTO 878,25 RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
857	29/11/2016	5010 0 2016 24		512			14,41	14,41		
DELIBERA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2016  CREDITORE F.P.S. CISL										
858	29/11/2016	585 0 2016 19		513			4.000,00	4.000,00		
DELIBERA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016  CREDITORE CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO										

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
859	05/12/2016	820	0	2016	364			5.328,00	5.328,00	
DELIBERA 268/2015 - DE 198 DEL 22/10/2015 - ESECUTIVA VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME "RIO DEI CAPRIOLI - TOVI MELEDRIO" PROGETTO 5/2015  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO										
860	05/12/2016	360	0	2016	529			130,00	130,00	
DELIBERA COMPENSO QUALE PRESIDENTE SEGGIO REFERENDUM COSTITUZIONALE 04.12.2016  CREDITORE FOSTINI LARA										
861	05/12/2016	360	0	2016	530			104,00	104,00	
DELIBERA COMPENSO QUALE SEGRETARIO SEGGIO REFERENDUM COSTITUZIONALE 04/12/2016  CREDITORE FOSTINI MONICA										
862	05/12/2016	360	0	2016	531			104,00	104,00	
DELIBERA COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO REFERENDUM COSTITUZIONALE 04.12.2016  CREDITORE CASTELLANI ROMINA										
863	05/12/2016	360	0	2016	532			104,00	104,00	
DELIBERA COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO REFERENDUM COSTITUZIONALE 04.12.2016  CREDITORE BORONI ALESSANDRA FORTUNATA										
864	05/12/2016	360	0	2016	533			104,00	104,00	
DELIBERA COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO REFERENDUM COSTITUZIONALE 04.12.2016  CREDITORE CIMA NADIA										

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
865	05/12/2016	346 0 2016		478			1.548,00	1.548,00	
		DELIBERA 275/2016 - DE			296	DEL 09/11/2016 - ESECUTIVA			
		POLIZZE RC AUTO							
		CREDITORE							
		INSER S.P.A.							
866	05/12/2016	107 0 2016		534			640,00	640,00	
		DELIBERA							
		VERSAMENTO CONTRIBUTI SANIFONDS - ANNUALITA' 2016 - COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		SANIFONDS TRENTINO							
867	05/12/2016	370 0 2016		445			76,86	76,86	
		DELIBERA 266/2016 - DE			270	DEL 11/10/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,86	IMPORTO NETTO	63,00		
		SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI PIAGGIO PORTER							
		CREDITORE							
		F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.							
868	05/12/2016	313 0 2016		438			344,04	344,04	
		DELIBERA 261/2016 - DE			282	DEL 17/10/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			62,04	IMPORTO NETTO	282,00		
		MODULO APPLICATIVO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE							
		CREDITORE							
		INFORMATICA TRENTINA SPA							
869	05/12/2016	313 0 2016		410			813,74	813,74	
		DELIBERA 237/2016 - DE			252	DEL 16/09/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			146,74	IMPORTO NETTO	667,00		
		SERVIZI PROFESSIONALI PER LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DEI DATI IN PREVISIONE DEL SUBENTRO IN ANPR.							
		CREDITORE							
		INFORMATICA TRENTINA SPA							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
870	05/12/2016	318 0 2016		54			660,84	660,84	
		DELIBERA 47/2014 - DE			43	DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			119,17	IMPORTO NETTO	541,67		
		PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE 2016							
		CREDITORE							
		CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
871	05/12/2016	239 0 2016		202			231,00	231,00	
		DELIBERA 139/2016 - GC			47	DEL 18/05/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			21,00	IMPORTO NETTO	210,00		
		SPESE FESTA DEGLI ALBERI FORNITURA PIANTE DA FRUTTO							
		CREDITORE							
		AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS							
872	05/12/2016	582 0 2016		535			6.700,00	6.700,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			268,00	IMPORTO NETTO	6.432,00		
		CONTRIBUTO ATTIVITA' MARKETING ANNO 2016							
		CREDITORE							
		MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL T							
873	05/12/2016	579 0 2016		536			7.000,00	7.000,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			280,00	IMPORTO NETTO	6.720,00		
		COMPARTICIPAZIONE SPESA RITIRO CALCISTICO DELLA ROMA							
		CREDITORE							
		MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL T							
874	05/12/2016	546 0 2016		537			250,00	250,00	
		DELIBERA							
		CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2016							
		CREDITORE							
		CORO PARROCCHIALE S. MARGHERITA DI BOCENAGO							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
875	05/12/2016	565	0 2016 19		538			400,00	400,00	
		DELIBERA CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2016  CREDITORE GRUPPO CACCIATORI BOCENAGO								
876	05/12/2016	565	0 2016 19		539			500,00	500,00	
		DELIBERA CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2016  CREDITORE GRUPPO FOLCLORISTICO VECCHIA RENDENA								
877	05/12/2016	565	0 2016 19		540			400,00	400,00	
		DELIBERA CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016  CREDITORE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. CAMPIGLIO - PINZOLO -								
878	05/12/2016	591	0 2016 19		541			100,00	100,00	
		DELIBERA CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE "PREMIO INTERNAZIONALE DI SOLIDARIETA' ALPINA"  CREDITORE TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA								
879	05/12/2016	580	0 2016 19		542			500,00	500,00	
		DELIBERA CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016  CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA 24H MTB VAL RENDENA								
880	05/12/2016	580	0 2016 19		543			100,00	100,00	
		DELIBERA CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016  CREDITORE A.S.D. SPORTING GHIACCIO ARTISTICO PINZOLO								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
881	05/12/2016	586	0	2016	544			8.500,00	8.500,00	
		19 DELIBERA INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016  CREDITORE PRO LOCO DI BOCENAGO								
882	16/12/2016	312	0	2016	552			140,30	140,30	
		0 DELIBERA 325/2016 - DE 299 DEL 09/11/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 25,30 IMPORTO NETTO 115,00 PULIZIE CALDAIE MUNICIPIO E EDIFICIO ZELEDRIA  CREDITORE LORENZETTI DIEGO								
883	16/12/2016	3083	0	2016	282			40.040,66	40.040,66	
		0 DELIBERA 255/2015 - DE 256 DEL 28/12/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 7.220,45 IMPORTO NETTO 32.820,21 INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE STRADA FORESTALE - 2 LOTTO SALDO  CREDITORE MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.								
884	16/12/2016	3095	0	2016	554			341,60	341,60	
		0 DELIBERA 327/2016 - DE 301 DEL 09/11/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 61,60 IMPORTO NETTO 280,00 SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE 2 PIANO MUNICIPIO  CREDITORE CLIMAPIU' SRL								
885	16/12/2016	252	0	2016	87			240,62	240,62	
		0 DELIBERA 55/2016 - DE 11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 43,39 IMPORTO NETTO 197,23 FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2016  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
886	16/12/2016	3098	0	2016	269			14.518,00	14.518,00
		DELIBERA 225/2013 - DE				214	DEL 23/12/2013	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				2.618,00	IMPORTO NETTO	11.900,00	
		FORNITURA ARMADI PER ARCHIVIO							
		CREDITORE							
		NIPE ARREDAMENTI							
887	16/12/2016	260	0	2016	546			418,46	418,46
		DELIBERA 322/2016 - DE				291	DEL 07/11/2016	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				75,46	IMPORTO NETTO	343,00	
		FORNITURA IPOCLORITO PER ACQUEDOTTO							
		CREDITORE							
		SE.PA. COMMERCIALE							
888	16/12/2016	248	0	2016	482			378,20	378,20
		DELIBERA 280/2016 - DE				266	DEL 07/10/2016	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				68,20	IMPORTO NETTO	310,00	
		ACQUISTO TRONCATRICE RADIALE PORTATILE							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
889	16/12/2016	3082	0	2016	278			9.360,00	9.360,00
		DELIBERA 38/2015 - DE				39	DEL 09/03/2015	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				360,00	IMPORTO NETTO	9.000,00	
		FORNITURA E POSA PIATTAFORMA ELEVATRICE							
		CREDITORE							
		SALVATERRA ASCENSORI SRL							
890	16/12/2016	224	0	2016	514			500,01	500,01
		DELIBERA 302/2016 - DE				325	DEL 29/11/2016	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				101,22	IMPORTO NETTO	398,79	
		FORNITURA D'URGENZA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER MUNICIPIO.							
		INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SPA CON SEDE IN LAVIS (TN)							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
891	21/12/2016	3082 0 2016		278			7.134,89	7.134,89	
		0							
		DELIBERA 38/2015 - DE			39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			1.124,67 IMPORTO NETTO		6.010,22		
		3 ACCONTO D.L. LAVORI DI RECUPERO DEL BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		BERTOLINI SEBASTIANO							
892	21/12/2016	3083 0 2016		282			2.613,24	2.613,24	
		0							
		DELIBERA 255/2015 - DE			256 DEL 28/12/2015 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			420,00 IMPORTO NETTO		2.193,24		
		INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE STRADA FORESTALE - 2 LOTTO SALDO D.L.							
		CREDITORE							
		ZULBERTI ANTONELLO							
893	21/12/2016	3082 0 2016		278			76.933,64	76.933,64	
		0							
		DELIBERA 38/2015 - DE			39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			6.993,97 IMPORTO NETTO		69.939,67		
		3 ACCONTO LAVORI DI RECUPERO DEL BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL							
894	21/12/2016	3082 0 2016		278			11.610,72	11.610,72	
		0							
		DELIBERA 38/2015 - DE			39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			1.055,52 IMPORTO NETTO		10.555,20		
		OPERE DA ELETTRICISTA LAVORI DI RECUPERO DEL BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA P.ED. 612 CERTIFICATO PAGAMENTO 3							
		CREDITORE							
		COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO							
895	21/12/2016	3082 0 2016		278			15.306,38	15.306,38	
		0							
		DELIBERA 38/2015 - DE			39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			1.391,49 IMPORTO NETTO		13.914,89		
		OPERE DA TERMIDRAULICO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 3 LAVORI DI RECUPERO DEL BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		TERMODOLOMITI SRL							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
896	21/12/2016	3082 0 2016		278			16.261,48	16.261,48	
		0							
		DELIBERA 38/2015 - DE			39	DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.478,32	IMPORTO NETTO	14.783,16		
		OPERE DA CARTONGESSISTA 3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI RECUPERO							
		DEL BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		GIPS CONSORZIO COSTRUZIONI A SECCO							
897	21/12/2016	3082 0 2016		278		899	12.854,60	12.854,60	
		0							
		DELIBERA 38/2015 - DE			39	DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.285,46	IMPORTO NETTO	11.569,14		
		OPERE DA FALEGNAME 3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI RECUPERO BAR							
		RISTORANTE PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		FRATELLI LUCCHESA SRL							
898	21/12/2016	3494 0 2016		272			30.585,24	30.585,24	
		0							
		DELIBERA 33/2013 - CC			5	DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2.780,48	IMPORTO NETTO	27.804,76		
		LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO							
		DI BOCENAGO ANTICIPAZIONE							
		CREDITORE							
		CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO C.C.T.							
899	21/12/2016	3082 0 2016		278		897	-12.854,60	-12.854,60	
		0							
		DELIBERA 38/2015 - DE			39	DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			-1.285,46	IMPORTO NETTO	-11.569,14		
		OPERE DA FALEGNAME 3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI RECUPERO BAR							
		RISTORANTE PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		FRATELLI LUCCHESA SRL							
900	21/12/2016	3082 0 2016		278			12.854,60	12.854,60	
		0							
		DELIBERA 38/2015 - DE			39	DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.168,60	IMPORTO NETTO	11.686,00		
		OPERE DA FALEGNAME 3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI RECUPERO BAR							
		RISTORANTE PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		FRATELLI LUCCHESA SRL							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
901	21/12/2016	232 0 2016		520			610,00	610,00	
		0							
		DELIBERA 308/2016 - DE			327 DEL 29/11/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			110,00 IMPORTO NETTO		500,00		
		FORNITURA FALDONI ARCHIVIO							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
902	21/12/2016	232 0 2016		545			107,60	107,60	
		0							
		DELIBERA 321/2016 - DE			328 DEL 29/11/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			19,40 IMPORTO NETTO		88,20		
		CANCELLERIA							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
903	21/12/2016	224 0 2016		515			4.434,15	4.434,15	
		0							
		DELIBERA 303/2016 - DE			324 DEL 29/11/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			910,10 IMPORTO NETTO		3.524,05		
		CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 9							
		- EMISSIONE ORDINE DI FORNITURA PER IMMOBILI COMUNALI							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							
904	21/12/2016	328 0 2016		289			68,00	68,00	
		0							
		DELIBERA 166/2016 - DE			185 DEL 06/07/2016 - ESECUTIVA				
		CORSO LE NUOVE FORME DI DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI							
		ALLA LUCE DELLE NOVITA' NORMATIVE CONTENUTE NELLA RIFORMA MADIA FAD ON							
		DEMAND							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
905	21/12/2016	817 0 2016		559			171.600,50	171.600,50	
		0							
		DELIBERA 350/2016 - DE			361 DEL 21/12/2016 - ESECUTIVA				
		VERSAMENTO ALLA PAT QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2016							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
911	22/12/2016	352 0 2016		433			890,17	890,17	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			160,52	IMPORTO NETTO	729,65		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO				CONTRATTUALE 5251938 - POMPA			
		PRADALAGO DAL 25.07 AL 24.09.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
912	22/12/2016	352 0 2016		432			82,00	82,00	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,79	IMPORTO NETTO	67,21		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO				CONTRATTUALE 5251364 - SERVIZI PED			
		898 CC PINZOLO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
913	22/12/2016	710 0 2016		77			204,09	204,09	
		21							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		IRAP ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
914	22/12/2016	702 0 2016		78			144,16	144,16	
		21							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		IRAP ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
915	22/12/2016	730 0 2016		79			98,26	98,26	
		21							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		IRAP ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
916	22/12/2016	735 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE 2016		80	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	175,87	175,87	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
917	22/12/2016	740 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE 2016		81	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	156,66	156,66	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
918	22/12/2016	700 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE		82	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	170,02	170,02	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
919	22/12/2016	701 0 2016 21 DELIBERA IRAP MESE DI NOVEMBRE 2016		563			90,19	90,19	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
920	22/12/2016	5000 0 2016 22 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2016		564			1.126,12	1.126,12	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
921	22/12/2016	5005 0 2016 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI NOVEMBRE 2016		565			1.499,23	1.499,23	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
922	22/12/2016	5012	0 2016 24		566			165,23	165,23	
DELIBERA ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
923	22/12/2016	742	0 2016 29		567			365,21	365,21	
DELIBERA IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
924	22/12/2016	720	0 2016 29		568			102,11	102,11	
DELIBERA IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
925	22/12/2016	738	0 2016 29		569			25.206,12	25.206,12	
DELIBERA IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
926	22/12/2016	109	0 2016 21		570			274,72	274,72	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
927	22/12/2016	124	0 2016 21		571			645,45	645,45	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
928	22/12/2016	132	0 2016 21		572			327,50	327,50	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
929	22/12/2016	156	0 2016 21		573			556,05	556,05	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
930	22/12/2016	166	0 2016 21		574			455,97	455,97	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
931	22/12/2016	176	0 2016 21		575			495,32	495,32	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
932	22/12/2016	5021	0 2016 23		576			2.497,16	2.497,16	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
933	23/12/2016	5022	0 2016 23		577			6.366,55	6.366,55	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA MESE DI NOVEMBRE GIRO INTERNO  CREDITORE DIVERSI IVA										

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
934	23/12/2016	343	0	2016	521			14,68	14,68
DELIBERA 309/2016 - DE 174 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AI CANONI DI AFFITTO NON RISCOSSI E SPESE CONDOMINIALI ANNI 2010-2015 - COMPENSO (GIRO INTERNO)  CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
935	23/12/2016	343	0	2016	481			2,98	2,98
DELIBERA 163/2016 - DE 73 DEL 15/03/2016 - ESECUTIVA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI EMESSI ANNI 2013 -2014 - GIRO INTERNO COMPENSO  CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
936	23/12/2016	817	0	2016	578			8.969,30	8.969,30
DELIBERA FONDO SOLIDARIETA' COMPENSAZIONE CON FONDO PEREQUATIVO - GIRO INTERNO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
937	23/12/2016	551	0	2016	562			1.517,69	1.517,69
DELIBERA 352/2016 - CC 35 DEL 21/11/2016 - ESECUTIVA QUOTA SPESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BASCHENIS DE AVERARIA" ANNO 2015  CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
938	23/12/2016	5010	0	2016	579			28,81	28,81
DELIBERA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE F.P.S. CISL									

ESERCIZIO 2016				Giornale dei Mandati di Pagamento				03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
939	27/12/2016	232 0 2016		581			4,90	4,90	
		DELIBERA 354/2016 - DE 365 DEL 27/12/2016 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4  CREDITORE COZZINI PAOLA							
940	27/12/2016	326 0 2016		582			306,30	306,30	
		DELIBERA 354/2016 - DE 365 DEL 27/12/2016 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4  CREDITORE COZZINI PAOLA							
941	28/12/2016	502 0 2016		557			29.468,76	29.468,76	
		DELIBERA 330/2016 - DE 352 DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DAL 01.01.2016 AL 31.07.2016  CREDITORE COMUNE DI STREMBO							
942	28/12/2016	816 0 2016		583			128,00	128,00	
		DELIBERA RIMBORSO ICI ERRONEAMENTE VERSATA DA SA.PA COSTRUZIONI ANNO 2011  CREDITORE COMUNE DI CASALUCE							
943	28/12/2016	816 0 2016		584			160,00	160,00	
		DELIBERA RIMBORSO ICI 2011 - IMU 2012-2014 E IMIS 2015  CREDITORE BORONI MIRELLA							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
944	28/12/2016	382 0 2016		518			15,00	15,00	
		0							
		DELIBERA 307/2016 - DE			335	DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,45	IMPORTO NETTO	11,55		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CEC TENUTESI DAL 08.02.2016 AL 31.07.2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
945	28/12/2016	382 0 2016		518			30,00	30,00	
		0							
		DELIBERA 307/2016 - DE			335	DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,90	IMPORTO NETTO	23,10		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CEC TENUTESI DAL 08.02.2016 AL 31.07.2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
946	28/12/2016	302 0 2016		516			150,00	150,00	
		0							
		DELIBERA 306/2016 - DE			334	DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			106,50	IMPORTO NETTO	43,50		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
947	28/12/2016	302 0 2016		516			240,00	240,00	
		0							
		DELIBERA 306/2016 - DE			334	DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			127,20	IMPORTO NETTO	112,80		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
948	28/12/2016	302 0 2016		516			240,00	240,00	
		0							
		DELIBERA 306/2016 - DE			334	DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			140,70	IMPORTO NETTO	99,30		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
949	28/12/2016	302 0 2016		516			210,00	210,00	
		0							
		DELIBERA 306/2016 - DE			334	DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			120,30	IMPORTO NETTO	89,70		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE				DEL CONSIGLIO COMUNALE			
		TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
950	28/12/2016	302 0 2016		516			30,00	30,00	
		0							
		DELIBERA 306/2016 - DE			334	DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,90	IMPORTO NETTO	23,10		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE				DEL CONSIGLIO COMUNALE			
		TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
951	28/12/2016	302 0 2016		516			30,00	30,00	
		0							
		DELIBERA 306/2016 - DE			334	DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,90	IMPORTO NETTO	23,10		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE				DEL CONSIGLIO COMUNALE			
		TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
952	28/12/2016	302 0 2016		516			180,00	180,00	
		0							
		DELIBERA 306/2016 - DE			334	DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			113,40	IMPORTO NETTO	66,60		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE				DEL CONSIGLIO COMUNALE			
		TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
953	28/12/2016	302 0 2016		516			210,00	210,00	
		0							
		DELIBERA 306/2016 - DE			334	DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			120,30	IMPORTO NETTO	89,70		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE				DEL CONSIGLIO COMUNALE			
		TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
954	28/12/2016	302 0 2016		516			30,00	30,00	
		0							
		DELIBERA 306/2016 - DE			334	DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,90	IMPORTO NETTO	23,10		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE				DEL CONSIGLIO COMUNALE			
		TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
955	28/12/2016	302 0 2016		516			210,00	210,00	
		0							
		DELIBERA 306/2016 - DE			334	DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			120,30	IMPORTO NETTO	89,70		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE				DEL CONSIGLIO COMUNALE			
		TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
956	28/12/2016	381 0 2016		189			1.000,00	1.000,00	
		0							
		DELIBERA 124/2016 - DE			139	DEL 16/05/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			291,60	IMPORTO NETTO	708,40		
		COMPENSO COMPOSIZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA LA VOCE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
957	28/12/2016	300 0 2016		72			353,00	353,00	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			270,19	IMPORTO NETTO	82,81		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
958	28/12/2016	300 0 2016		72			1.177,00	1.177,00	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			459,71	IMPORTO NETTO	717,29		
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
959	28/12/2016	300	0	2016	72			235,00	235,00	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 234,05						IMPORTO NETTO	0,95	
		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE								
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
960	28/12/2016	302	0	2016	516			150,00	150,00	
		DELIBERA 306/2016 - DE 334 DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 43,50						IMPORTO NETTO	106,50	
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE								
		TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016								
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
961	28/12/2016	152	0	2016	66			4.137,22	4.137,22	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 856,28						IMPORTO NETTO	3.280,94	
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE 2016								
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
962	28/12/2016	168	0	2016	67			3.685,30	3.685,30	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 851,83						IMPORTO NETTO	2.833,47	
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE								
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
963	28/12/2016	5005	0	2016	585			225,88	225,88	
		DELIBERA 23								
		BONUS FISCALE MESE DI DICEMBRE 2016								
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
964	28/12/2016	130 0 2016 20		69			1.895,70	1.895,70	
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			643,57	IMPORTO NETTO	1.252,13		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
965	28/12/2016	108 0 2016 20		586			416,96	416,96	
		DELIBERA							
		SSTIPENDI MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
966	28/12/2016	108 0 2016 20		587			1.365,58	1.365,58	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			217,60	IMPORTO NETTO	1.147,98		
		STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
967	28/12/2016	120 0 2016 20		68			4.802,44	4.802,44	
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.605,66	IMPORTO NETTO	3.196,78		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DEI DICEMBRE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
968	28/12/2016	165 0 2016 20		70			3.391,50	3.391,50	
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			762,19	IMPORTO NETTO	2.629,31		
		RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							



ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
969	28/12/2016	163 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		71		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	75,38	75,38	
970	28/12/2016	164 0 2016 20 DELIBERA 36/2016 - CC RIMBORSO SPESE PASTO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		125		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	24,00	24,00	
971	28/12/2016	5005 0 2016 23 DELIBERA BONUS FISCALE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		588			242,01	242,01	
972	28/12/2016	300 0 2016 0 DELIBERA 36/2016 - CC INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		72		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	235,00	235,00	
973	28/12/2016	302 0 2016 0 DELIBERA AZZERAMENTO CEDOLINO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		589			8,05	8,05	
974	28/12/2016	3085 0 2016 15 DELIBERA RATA FONDO DI ROTAZIONE QUOTA REALIZZAZIONE SCALA  CREDITORE CONSORZIO B.I.M SARCA MINCIO GARDA		590			15.370,13	15.370,13	

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
975	28/12/2016	3495	0 2016 15		591			21.229,34	21.229,34	
DELIBERA TRASFERIMENTO AL CONSORZIO BIM QUOTA CANONI AGGIUNTIVI PER RESTITUZIONE FONDO DI ROTAZIONE  CREDITORE CONSORZIO B.I.M SARCA MINCIO GARDA										
976	28/12/2016	820	0 2016 0		592			3.092,00	3.092,00	
DELIBERA RATA FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER ANTICIPAZIONE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO										
977	28/12/2016	710	0 2016 21		77			408,17	408,17	
DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 -MESE DI DICEMBRE 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO										
978	28/12/2016	702	0 2016 21		78			288,49	288,49	
DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO										
979	28/12/2016	730	0 2016 21		79			196,61	196,61	
DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO										
980	28/12/2016	735	0 2016 21		80			351,65	351,65	
DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO										

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
981	28/12/2016	740 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE		81	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	313,23	313,23	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
982	28/12/2016	700 0 2016 21 DELIBERA 306/2016 - DE IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO		517	334	DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA	142,80	142,80	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
983	28/12/2016	730 0 2016 21 DELIBERA 307/2016 - DE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CEC TENUTESI DAL 08.02.2016 AL 31.07.2016		519	335	DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA	3,82	3,82	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
984	28/12/2016	700 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE 2016		82	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	170,02	170,02	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
985	28/12/2016	701 0 2016 21 DELIBERA IRAP MESE DI DICEMBRE 2016		593			116,11	116,11	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
986	28/12/2016	701 0 2016 21 DELIBERA IRAP MESE DI DICEMBRE 2016		594			85,01	85,01	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
987	28/12/2016	3082	0	2016	278			1.168,60	1.168,60
		DELIBERA 38/2015 - DE 39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA LAVORI DI RECUPERO BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA - INTEGRAZIONE  CREDITORE FRATELLI LUCCHESA SRL							
988	30/12/2016	5000	0	2016	596			2.179,79	2.179,79
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
989	30/12/2016	5005	0	2016	597			2.789,77	2.789,77
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
990	30/12/2016	5012	0	2016	598			165,25	165,25
		DELIBERA VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
991	30/12/2016	5020	0	2016	599			1.544,67	1.544,67
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
992	30/12/2016	5021	0	2016	600			18.515,14	18.515,14
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
993	30/12/2016	5022	0 2016 23		601			10.076,39	10.076,39	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (GIRO INTENRNO) REV. 1011  CREDITORE DIVERSI IVA								
994	30/12/2016	5023	0 2016 23		602			548,00	548,00	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
995	30/12/2016	381	0 2016 0		189			160,00	160,00	
		DELIBERA 124/2016 - DE 139 DEL 16/05/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS COLLABORAZIONE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
996	30/12/2016	738	0 2015 29		754			20.475,43	20.475,43	
		DELIBERA VERSAMENTO IVA A DEBITO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
997	30/12/2016	106	0 2016 21		603			64,00	64,00	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EXI INPDAP E DS MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
998	30/12/2016	109	0 2016 21		604			354,64	354,64	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
999	30/12/2016	124 0 2016 21		605			585,12	585,12		
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
1000	30/12/2016	125 0 2016 21		606			624,24	624,24		
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
1001	30/12/2016	125 0 2016 21		607			320,15	320,15		
DELIBERA LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
1002	30/12/2016	132 0 2016 21		608			654,11	654,11		
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
1003	30/12/2016	156 0 2016 21		609			539,38	539,38		
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
1004	30/12/2016	157 0 2016 21		610			572,71	572,71		
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento							03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1005	30/12/2016	157	0 2016 21		611			275,82	275,82	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1006	30/12/2016	166	0 2016 21		612			523,19	523,19	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1007	30/12/2016	162	0 2016 21		613			389,12	389,12	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1008	30/12/2016	162	0 2016 21		614			183,06	183,06	
		DELIBERA VERSAMENTI CONTRIBUTI LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1009	30/12/2016	166	0 2016 21		615			43,06	43,06	
		DELIBERA VERSAMENTI CONTRIBUTI LABORFONDS MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1010	30/12/2016	176	0 2016 21		616			578,02	578,02	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2016		Giornale dei Mandati di Pagamento						03/12/2018	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1011	30/12/2016	177	0 2016 21		617			412,58	412,58
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1012	30/12/2016	177	0 2016 21		618			144,90	144,90
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI LABORFONDS MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1013	30/12/2016	176	0 2016 21		619			100,80	100,80
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI LABORFONDS MESE DI DICEMBRE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1014	31/12/2016	338	0 2016 0		620			25,00	25,00
		DELIBERA RIMBORSO SPESE E BOLLI AL TESORIERE  CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
1015	31/12/2016	338	0 2016 0		627			23,40	23,40
		DELIBERA PAGAMENTO SPESE E BOLLI 2015  CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
					RITENUTE	IMPORTO NETTO			
TOTALI GENERALI					177.260,00	1.886.991,92		2.064.251,92	2.064.251,92