

**COMUNE DI BOCENAGO**

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/arma/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.	:

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

1	14/01/2016	5060	0 2016 29	1			1.549,37	1.549,37
---	------------	------	--------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA  
ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2016

CREDITORE  
COZZINI PAOLA

2	18/01/2016	324	0 2015 0	619			84,50	84,50
---	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 10,58 IMPORTO NETTO  
CANONE TELEFONO CONTRATTO 888000720750 - SOLUZIONE MOBILE TIM 6  
BIMESTRE 2015

73,92

CREDITORE  
TELECOM ITALIA S.P.A.

3	18/01/2016	395	0 2015 0	8			538,75	538,75
---	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 251/2014 - DE 237 DEL 22/12/2014 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 97,15 IMPORTO NETTO  
AFFIDAMENTO ALLA DITTA NI.PE CON SEDE A VILLA RENDENA DEL SERVIZIO DI  
SEPELLIMENTO SALME ED ESUMAZIONI NEL CIMITERO DI BOCENAGO

441,60

CREDITORE  
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

4	18/01/2016	395	0 2015 0	8			90,18	90,18
---	------------	-----	-------------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA 251/2014 - DE 237 DEL 22/12/2014 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 16,26 IMPORTO NETTO  
AFFIDAMENTO ALLA DITTA NI.PE CON SEDE A VILLA RENDENA DEL SERVIZIO DI  
SEPELLIMENTO SALME ED ESUMAZIONI NEL CIMITERO DI BOCENAGO

73,92

CREDITORE  
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

5	18/01/2016	500	0 2015 2	724			0,39	0,39
---	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA  
RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA  
RISCOSSI AL 4 TRIMESTRE 2015

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 213,53 IMPORTO NETTO 970,61  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 - ILLUMINAZIONE  
 PUBBLICA - DAL 01.09 AL 30.09.2015

CREDITORE  
 TRENTA S.P.A.

7	19/01/2016	320	0	2015	534		394,43	394,43
---	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 71,13 IMPORTO NETTO 323,30  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5252789 - MUNICIPIO -  
 DAL 01.09 AL 30.09.2015

CREDITORE  
 TRENTA S.P.A.

8	19/01/2016	352	0	2015	533		290,69	290,69
---	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 52,42 IMPORTO NETTO 238,27  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 - PARCO GIOCHI  
 DAL 01.09.2015 AL 30.09.2015

CREDITORE  
 TRENTA S.P.A.

9	19/01/2016	374	0	2015	729		49,52	49,52
---	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 8,93 IMPORTO NETTO 40,59  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5946679 ILLUMINAZIONE  
 PUBBLICA DAL 25.10 AL 24.12.2015

CREDITORE  
 TRENTA S.P.A.

10	19/01/2016	5021	0	2015	705		3.904,08	3.904,08
----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

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

11	19/01/2016	738	0 2015 29	754			23.267,53	23.267,53
----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA  
VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

12	27/01/2016	3082	0 2015 0	97			29.332,60	29.332,60
----	------------	------	-------------	----	--	--	-----------	-----------

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 0	97	16		2.195,36	2.195,36
----	------------	------	-------------	----	----	--	----------	----------

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 0	97			50.000,00	50.000,00
----	------------	------	-------------	----	--	--	-----------	-----------

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 0	97			60.708,81	60.708,81
----	------------	------	-------------	----	--	--	-----------	-----------

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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	97	13		-2.195,36	-2.195,36
----	------------	------	-------------	----	----	--	-----------	-----------

DELIBERA 38/2015 - DE 39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE -638,65 IMPORTO NETTO -1.556,71  
 CIG. 5528136A22 - CUP 5528136A22 - 1 SAL LAVORI RECUPERO BAR  
 RISTORANTE PALU' DELLA FAVA CC PINZOLO

CREDITORE  
 TERMODOLOMITI SRL

17	27/01/2016	3082	0 2015 0	97			2.195,36	2.195,36
----	------------	------	-------------	----	--	--	----------	----------

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 0	762			295,48	295,48
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 26,86 IMPORTO NETTO 268,62  
 TARIFFE IGIENE AMBIENTALE 1 SEMESTRE 2015

CREDITORE  
 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

19	11/02/2016	240	0 2015 0	22			11,85	11,85
----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

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 0	35			384,30	384,30
----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

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 0	35			927,20	927,20
					DELIBERA 39/2015 - GC TOTALE RITENUTE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA E MINIDUMPER	25 DEL 10/03/2015 167,20 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA 760,00	
					CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC			
22	11/02/2016	370	0 2015 0	37			268,40	268,40
					DELIBERA 39/2015 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA MOTORINO SPARGISALE	25 DEL 10/03/2015 48,40 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA 220,00	
					CREDITORE GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.			
23	15/02/2016	502	0 2015 4	750			46.439,57	46.439,57
					DELIBERA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2015			
					CREDITORE COMUNE DI STREMBO			
24	15/02/2016	514	0 2015 4	751			13.702,31	13.702,31
					DELIBERA RIMBORSO QUOTA SPESE GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2015			
					CREDITORE COMUNE DI STREMBO			
25	15/02/2016	816	0 2016 0	8			120,00	120,00
					DELIBERA RIMBORSO IMIS ANNO 2015 - PROVVEDIMENTO 02/2015 DD. 19.01.2016			
					CREDITORE BERSANI PAOLA			
26	15/02/2016	816	0 2016 0	9			620,00	620,00
					DELIBERA RIMBORSO IMIS ANNO 2015 - PROVVEDIMENTO 03/2015			
					CREDITORE FACCIETTI MICHELE			

## Giornale dei Mandati di Pagamento

03/12/201

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO MANDATO NUMERO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
27	15/02/2016	345	0	2015 0	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 4	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 0	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 62	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 TRENTEA SPA						
31	15/02/2016	313	0	2016 0	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 TRENTEA SPA						

| ESERCIZIO 2016

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	2			660,84	660,84
----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 47/2014 - DE 43 DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO

CIG. ZC50D9C987 - PULIZIA UFFICI MESE DI NOVEMBRE 2015

541,67

CREDITORE  
CONSORZIO JUDICARIA

33	15/02/2016	318	0 2015	2			660,84	660,84
----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 47/2014 - DE 43 DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO

CIG. ZC50D9C987 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI DICEMBRE 2016

541,67

CREDITORE  
CONSORZIO JUDICARIA

34	15/02/2016	313	0 2015	3			374,19	374,19
----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 48/2014 - DE 53 DEL 19/03/2014 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 67,48 IMPORTO NETTO

CIG. Z0E0E4050A - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE DAL 25.9 AL  
25.12.2015

306,71

CREDITORE  
KYOCERA

35	15/02/2016	316	0 2015	6			375,76	375,76
----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 185/2014 - DE 187 DEL 17/10/2014 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 67,76 IMPORTO NETTO

CIG: Z7A1128E69 - SERVIZIO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI 4 TRIMESTRE  
2015

308,00

CREDITORE  
CBA SERVIZI SRL

36	15/02/2016	366	0 2015	36			3.306,14	3.306,14
----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 117/2015 - DE 82 DEL 29/04/2015 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 548,24 IMPORTO NETTO

CIG. Z021452B51 - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE

2.757,90

CREDITORE  
SOGAP 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
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

37	15/02/2016	3705	0 2015 62	634			1.999,95	1.999,95
----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	97			3.172,00	3.172,00
----	------------	------	-------------	----	--	--	----------	----------

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 0	11			580,72	580,72
----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 75/2013 - GC 35 DEL 27/05/2013 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 104,72 IMPORTO NETTO 476,00  
 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI CON SEDE IN TRENTO DEL  
 SERVIZIO PRIVACY TRIENNIO 2013-2015

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

40	15/02/2016	3021	0 2015 62	274			203,34	203,34
----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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 TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

41	15/02/2016	3900	0 2015 0	405			963,02	963,02
----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

42	15/02/2016	310	0 2016 0	7			549,00	549,00
----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 157/2014 - GC 64 DEL 25/08/2014 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 99,00 IMPORTO NETTO  
 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 0	788			1.154,12	1.154,12
----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 208,12 IMPORTO NETTO  
 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 0	79			274,72	274,72
----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 208/2013 - DE 161 DEL 21/10/2013 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 49,54 IMPORTO NETTO  
 CIG. Z2A0BFCC73 - FORNITURA CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2015

CREDITORE  
 TOTALERG SPA

45	16/02/2016	700	0 2016 21	12			170,01	170,01
----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 IRAP MESE DI GENNAIO 2016

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

46	16/02/2016	710	0 2016 21	13			204,09	204,09
----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 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	14			159,29	159,29
----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP MESE DI GENNAIO 2016

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

48	16/02/2016	730	0 2016 21	15			108,89	108,89
----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP MESE DI GENNAIO 2016

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

49	16/02/2016	735	0 2016 21	16			214,04	214,04
----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP MESE DI GENNAIO 2016

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

50	16/02/2016	740	0 2016 21	17			156,66	156,66
----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP MESE DI GENNAIO 2016

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

51	16/02/2016	352	0 2015 0	567			78,98	78,98
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 7,18 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5471145 - SERVIZI P.ED.  
518 - DAL 25.8 AL 24.10.2015

71,80

CREDITORE  
TRENTEA 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
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

52	16/02/2016	374	0 2015 0	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 CONTRATTUALE 5263538 -ILLUMINAZIONE  
 PUBBLICA - DAL 25.8 AL 24.10.2015

CREDITORE  
 TRENTA S.P.A.

53	16/02/2016	352	0 2015 0	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 CONTRATTUALE 5262282 - MAGAZZINO -  
 DAL 25.8 AL 24.10.2015

CREDITORE  
 TRENTA S.P.A.

54	22/02/2016	3225	0 2011 19	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 19	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 19	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

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	77			542,90	542,90
----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2015 - DE 14 DEL 26/01/2015 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 97,90 IMPORTO NETTO  
 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 0	12			4.747,63	4.747,63
----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 199/2013 - DE 183 DEL 27/11/2013 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 856,13 IMPORTO NETTO  
 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 0	716			353,80	353,80
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 252/2015 - DE 258 DEL 30/12/2015 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 63,80 IMPORTO NETTO  
 CIG. ZC4147F667 - CUP. G74B15000040004 - SITO WEB ISTITUZIONALE DEL  
 COMUNE DI BOCENAGO.

CREDITORE  
 DIGISTYLE.IT DI SIMONE BURATTI

65	26/02/2016	5025	0 2015 28	737			151,50	151,50
----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
 GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE RIMBORSO QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO  
 (REVERSE N. 108)

CREDITORE  
 COMUNE DI BOCENAGO

66	26/02/2016	5025	0 2015 28	738			245,95	245,95
----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
 GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE QUOTA RIMBORSO ASSICURAZIONE (REV.  
 109)

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

67	26/02/2016	359	0	2015 0	739		10,55	10,55
----	------------	-----	---	-----------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 34/2015 - CC  
GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE QUOTA ASSICURAZIONE (REVE. 109)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

68	26/02/2016	705	0	2016 29	21		162,00	162,00
----	------------	-----	---	------------	----	--	--------	--------

DELIBERA  
GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE CONTABILE (REVERSE 110)

CREDITORE  
COMUNE DI BOCENAGO

69	26/02/2016	817	0	2015 0	755		8.663,68	8.663,68
----	------------	-----	---	-----------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
FONDO PEREQUATIVO GIRO INTERNO (REVERSE 111)

CREDITORE  
CASSA DEL TRENTINO S.P.A.

70	26/02/2016	5025	0	2013 28	800		7,48	7,48
----	------------	------	---	------------	-----	--	------	------

DELIBERA 33/2013 - CC  
GIRO INTERNO PER ERRATA IMPUTAZIONE (REV. 112)

CREDITORE  
COMUNE DI BOCENAGO

71	26/02/2016	5025	0	2013 28	801		13,00	13,00
----	------------	------	---	------------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 33/2013 - CC  
GIRO INTERNO PER ERRATA IMPUTAZIONE (REVERSE 112)

CREDITORE  
COMUNE DI BOCENAGO

72	29/02/2016	152	0	2016 20	27		2.068,61	2.068,61
----	------------	-----	---	------------	----	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE  
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016

550,12

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

1.518,49

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

73	29/02/2016	152	0 2015 20	731			448,88	448,88
----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 134,00 IMPORTO NETTO  
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL 2 SEMESTRE 2015 COMPRESE ELEZIONI  
COMUNALI (BOGNOLI)

314,88

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

74	29/02/2016	355	0 2015 0	721			77,72	77,72
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 20	28			1.842,65	1.842,65
----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE  
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
461,93 IMPORTO NETTO 1.380,72

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

76	29/02/2016	5005	0 2016 23	29			81,53	81,53
----	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
BONUS FISCALE MESE DI GENNAIO 2016 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

77	29/02/2016	130	0 2016 20	33			1.040,69	1.040,69
----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE  
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
191,78 IMPORTO NETTO

848,91

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

78	29/02/2016	357	0 2015 0	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 20	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 0	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 20	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 23	36			81,53	81,53
----	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 BONUS FISCALE MESE DI GENNAIO 2016

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

83	29/02/2016	163	0 2016 20	37			75,16	75,16
----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI GENNAIO 2016  
3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

84	29/02/2016	167	0 2015 20	732			178,16	178,16
----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE  
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL 2 SEMESTRE 2015 (FRANZELLI)  
53,19 IMPORTO NETTO

124,97

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

85	29/02/2016	300	0 2016 0	31			1.177,00	1.177,00
----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2016  
286,50 IMPORTO NETTO  
3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

890,50

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

86	29/02/2016	304	0 2015 0	723			329,10	329,10
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 257/2015 - DE  
LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO  
SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI DAL 16.11.2015 AL 30.12.2015  
263 DEL 30/12/2015 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

87	29/02/2016	300	0 2016 0	30			470,00	470,00
----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2016  
108,71 IMPORTO NETTO  
3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

361,29

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

88	29/02/2016	304	0 2015 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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  
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  
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  
PREMIO INAIL 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

97	29/02/2016	742	0 2016 29	43			234,79	234,79
----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
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  
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 ART. COD. MECC 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 VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIO 2016			3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
100	29/02/2016	156 0 2016 21		46			663,77	663,77
		DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIO 2016			3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
101	29/02/2016	166 0 2016 21		47			498,57	498,57
		DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIO 2016			3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
102	29/02/2016	176 0 2016 21		48			495,32	495,32
		DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIO 2016			3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
103	29/02/2016	5021 0 2016 23		41			13.427,48	13.427,48
		DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2016			3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
104	29/02/2016	5010 0 2016 24		49			14,41	14,41
		DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2016			3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		CREDITORE F.P.S. CISL						

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	572			31,33	31,33
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 5,65 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 - CLORATORE -  
 DAL 25.8 AL 24.10.2015

25,68

CREDITORE  
 TRENTA S.P.A.

106	01/03/2016	352	0 2015 0	625			307,40	307,40
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 55,43 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 - PARCO GIOCHI  
 DAL 1.10 AL 31.10.2015

251,97

CREDITORE  
 TRENTA S.P.A.

107	01/03/2016	320	0 2015 0	624			434,93	434,93
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 78,43 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789 - MUNICIPIO DAL  
 1.10 AL 31.10.2015

356,50

CREDITORE  
 TRENTA S.P.A.

108	01/03/2016	374	0 2015 0	623			1.411,77	1.411,77
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 254,58 IMPORTO NETTO 1.157,19  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 - ILLUMINAZIONE  
 PUBBLICA DAL 1.10 AL 31.10.2015

CREDITORE  
 TRENTA S.P.A.

109	01/03/2016	352	0 2015 0	621			81,52	81,52
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 14,70 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251950 - CASINA DAI  
 FURMAI - DAL 25.09. AL 24.11.2015

66,82

CREDITORE  
 TRENTA S.P.A.

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 150,57 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251938 - POMPA  
PRADALAGO - DAL 25.09. AL 24.11.2015

684,41

CREDITORE  
TRENTA S.P.A.

111	01/03/2016	352	0	2015	620		85,33	85,33
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 7,76 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251364 - SERVIZI CASA  
FORESTALE - DAL 25.09. AL 24.11.2015

77,57

CREDITORE  
TRENTA S.P.A.

112	01/03/2016	386	0	2015	111		2.558,65	2.558,65
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 44/2015 - DE 46 DEL 19/03/2015 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 461,40 IMPORTO NETTO

CIG. ZAF13C3T69 - SALDO ANALISI ESEGUITE SULLE ACQUE DESTINATE AL  
CONSUMO UMANO

2.097,25

CREDITORE  
GEAS S.P.A.

113	01/03/2016	507	0	2016	59		100,00	100,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA  
QUOTA ASSOCIAТИVA 2016

CREDITORE  
CENTRO STUDI JUDICARIA

114	01/03/2016	313	0	2016	55		768,89	768,89
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 119/2014 - DE 120 DEL 09/07/2014 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 138,65 IMPORTO NETTO

CIG. Z501015A97 - CANONE CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATORE  
DI SISITEMA

630,24

CREDITORE  
PC COPY SRL

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

115	01/03/2016	5025	0 2016 28	60			36,39	36,39
-----	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
RIMBORSO CANONE SERVIZI IDRICI 2014 (DOPPIO VERSAMENTO  
01/10/2015 E 23/02/2016

CREDITORE  
SARCHI GAETANO

116	08/03/2016	200	0 2016 0	61			150,00	150,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 39/2016 - DE  
TOTALE RITENUTE 27,05 IMPORTO NETTO  
SPESA 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 0	402			724,00	724,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 118/2007 - GC  
TOTALE RITENUTE 230,00 IMPORTO NETTO  
L.P. 16 GIUGNO 2006 N. 3: NORME IN MATERIA DI GOVERNO DELL'AUTONOMIA  
DEL TRENTO - RICORSO GIURISDIZIONALE

CREDITORE  
DI MATTIA SALVATORE

118	08/03/2016	335	0 2007 0	771			735,12	735,12
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
SPESA PER RICORSO GIURISDIZIONALE

CREDITORE  
DI MATTIA SALVATORE

119	08/03/2016	313	0 2016 0	11			1.767,78	1.767,78
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 27/2016 - DE  
TOTALE RITENUTE 318,78 IMPORTO NETTO  
CIG. Z68188B6E7 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA PRODOTTO  
SOFTWARE GIS.COM PER L'ANNO 2016.

CREDITORE  
GEOPARTNER SRL

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

DELIBERA 39/2015 - GC

TOTALE RITENUTE

25 DEL 10/03/2015

- ESECUTIVA

CIG. Z1916A2BF1 FORNITURA PNEUMATICI

84,55 IMPORTO NETTO

384,29

CREDITORE

F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.

121	08/03/2016	350	0	2016	65		18.412,06	18.412,06
-----	------------	-----	---	------	----	--	-----------	-----------

DELIBERA 46/2016 - DE

LIQUIDAZIONE QUOTA MILLESIMANLE SPESE CONDOMINIO NIGRITELLA RENDICONTO  
2014/2015 E PREVENTIVO 2015/2016

59 DEL 03/03/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO NIGRITELLA

122	08/03/2016	507	0	2016	62		100,00	100,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

19

DELIBERA 40/2016 - DE

LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI  
E DELLE COMUNITA' DEL TRENTO

56 DEL 03/03/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE

ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E COMPRENSORIALI DEL TRENTO

123	08/03/2016	3606	0	2015	602		129,90	129,90
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

19

DELIBERA 214/2015 - GC

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

81 DEL 09/11/2015 - ESECUTIVA

CREDITORE

COMUNE DI PINZOLO

124	09/03/2016	152	0	2016	66		2.068,61	2.068,61
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

20

DELIBERA 36/2016 - CC

TOTALE RITENUTE

3 DEL 24/02/2016

- ESECUTIVA

RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO

508,55 IMPORTO NETTO

1.560,06

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	67			1.842,65	1.842,65
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 472,46  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA 1.370,19

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

126	09/03/2016	5005	0 2016 23	74			73,64	73,64
-----	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
BONUS FISCALE MESE DI FEBBRAIO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

127	09/03/2016	130	0 2016 20	69			1.156,33	1.156,33
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 253,55  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA 902,78

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

128	09/03/2016	356	0 2015 0	744			6.941,90	6.941,90
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 34/2015 - CC  
TOTALE RITENUTE  
QUOTA TFR A CARICO ENTE

1.495,48 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA 5.446,42

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

129	09/03/2016	5035	0 2015 28	740			4.810,29	4.810,29
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE  
QUOTA TFR A CARICO INPDAP

391,75 IMPORTO NETTO 4.418,54

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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  
TOTALE RITENUTE 717,85  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO 1.683,37

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

131	09/03/2016	165	0 2016 20	70			1.695,75	1.695,75
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 396,32  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO 1.299,43

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

132	09/03/2016	163	0 2016 20	71			75,16	75,16
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

133	09/03/2016	5005	0 2016 23	74			73,64	73,64
-----	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
BONUS FISCALE MESE DI FEBBRAIO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

134	09/03/2016	300	0 2016 0	72			470,00	470,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 108,71  
INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO 361,29

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

135	09/03/2016	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

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESED I FEBBRAIO

890,50

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

136	09/03/2016	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

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO

271,35

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

137	09/03/2016	3096	0 2013 0	787			30,00	30,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

CREDITORE  
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

138	09/03/2016	5010	0 2016 24	73			14,41	14,41
-----	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

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 0	653			97,91	97,91
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 17,66 IMPORTO NETTO

CANONE TELEFONO LINEA PRINCIPALE 1 BIMESTRE 2016 - OTTOBRE NOVEMBRE  
2015

80,25

CREDITORE  
TELECOM ITALIA S.P.A.

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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  
CANONE TELEFONO LINEA FAX 1 BIMESTRE 2016 - OTTOBRE NOVEMBRE 2015

92,54

CREDITORE

TELECOM ITALIA S.P.A.

141	09/03/2016	374	0	2015	728		634,11	634,11
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 34/2015 - CC

TOTALE RITENUTE 114,35 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5587673 - ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA dal 25.10 AL 24.12.2015

5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA

519,76

CREDITORE

TRENTA S.P.A.

142	14/03/2016	342	0	2016	76		54,87	54,87
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC

COMMISSIONI E SPESE SU SEPA SERVIZI IDRICI

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE

INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

143	14/03/2016	710	0	2016	77		204,09	204,09
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC

IRAP ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

144	14/03/2016	702	0	2016	78		144,16	144,16
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC

IRAP ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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				98,26	98,26
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
146	14/03/2016	735 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO	80				175,87	175,87
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
147	14/03/2016	740 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO	81				156,66	156,66
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
148	14/03/2016	700 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI FEBBRAIO	82				170,01	170,01
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
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 4.898,27 IMPORTO NETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CASINA DAI FURMAI" SALDO	788				53.880,98	53.880,98
		CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI		48.982,71				

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	788		4.994,13	4.994,13
-----	------------	------	---	-----------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 787,22 IMPORTO NETTO  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CASINA DAI FURMAI" SALDO DIREZIONE LAVORI 4.206,91

CREDITORE  
FERRAZZA PAOLO

152	16/03/2016	343	0	2016 0	84		3,23	3,23
-----	------------	-----	---	-----------	----	--	------	------

DELIBERA 53/2016 - DE  
COMPENSO SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZI IDRICI 2013 - GIRO INTERNO  
(REVERSEALE 188)

CREDITORE  
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

153	18/03/2016	374	0	2015 0	652		1.484,76	1.484,76
-----	------------	-----	---	-----------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 34/2015 - CC  
TOTALE RITENUTE 267,74 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 -ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA PERIODO DAL 01.11. AL 30.11.2015 1.217,02

CREDITORE  
TRENTA S.P.A.

154	18/03/2016	320	0	2015 0	650		481,05	481,05
-----	------------	-----	---	-----------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 34/2015 - CC  
TOTALE RITENUTE 86,75 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789 -MUNICIPIO I  
PERIODO DAL 01.11. AL 30.11.2015

CREDITORE  
TRENTA S.P.A.

155	18/03/2016	352	0	2015 0	649		285,88	285,88
-----	------------	-----	---	-----------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 34/2015 - CC  
TOTALE RITENUTE 51,55 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 - PARCO GIOCHI  
PERIODO DAL 01.11. AL 30.11.2015 234,33

CREDITORE  
TRENTA S.P.A.

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC 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
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

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

22  
DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

158	18/03/2016	5005	0	2016	98		3.339,45	3.339,45
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

23  
DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI FEBBRAIO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

159	18/03/2016	5020	0	2016	100		1.861,80	1.861,80
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

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

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

21  
DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

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	103			327,50	327,50
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

163	18/03/2016	156	0 2016 21	104			556,05	556,05
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

164	18/03/2016	166	0 2016 21	105			455,81	455,81
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

165	18/03/2016	166	0 2016 21	106			495,32	495,32
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

166	18/03/2016	5011	0 2016 28	99	597		165,25	165,25
-----	------------	------	--------------	----	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

167	23/03/2016	5025	0 2016 28	119			11,70	11,70
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
RIVERSAMENTO CANONE SERVIZI IDRICI ANNO 2015 CONDOMINIO SERINA

CREDITORE  
COMUNE DI STREMBO

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 0	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 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 - PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2016

CREDITORE  
 CONSORZIO JUDICARIA

170	23/03/2016	397	0 2015 4	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 0	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 0	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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	113			463,60	463,60
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2016 - DE 12 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 83,60 IMPORTO NETTO

CIG: ZB5183CA2F - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA

380,00

## CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

174	23/03/2016	232	0 2016 0	20			14,64	14,64
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 35/2016 - DE 49 DEL 23/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 2,64 IMPORTO NETTO

CIG: ZA518A8C52 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA

12,00

## CREDITORE

MYO SRL

175	23/03/2016	232	0 2016 0	20			267,38	267,38
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 35/2016 - DE 49 DEL 23/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 48,22 IMPORTO NETTO

CIG: ZA518A8C52 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA

219,16

## CREDITORE

MYO SRL

176	23/03/2016	252	0 2015 0	79			427,44	427,44
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 208/2013 - DE 161 DEL 21/10/2013 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 77,08 IMPORTO NETTO

CIG: Z2A0BFCC73 - FORNITURA CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO 2016

350,36

## CREDITORE

TOTALERG SPA

177	23/03/2016	370	0 2016 0	108			174,78	174,78
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 58/2016 - DE 61 DEL 07/03/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 31,52 IMPORTO NETTO

CIG: Z2218DA09B - RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGA DK105HY

143,26

## CREDITORE

F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	66			2.068,61	2.068,61
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC

TOTALE RITENUTE 1.299,80 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MARZO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

768,81

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

179	30/03/2016	104	0 2016 20	122			4.320,00	4.320,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 42/2016 - DE

TOTALE RITENUTE 1.289,65 IMPORTO NETTO

LIQUIDAZIONE INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2015

67 DEL 09/03/2016 - ESECUTIVA

3.030,35

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

180	30/03/2016	168	0 2016 20	67			1.842,65	1.842,65
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC

TOTALE RITENUTE 640,83 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MARZO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

1.201,82

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

181	30/03/2016	168	0 2016 20	123			1.320,00	1.320,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 394,06 IMPORTO NETTO

INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2016

925,94

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

182	30/03/2016	130	0 2016 20	69			1.156,33	1.156,33
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC

TOTALE RITENUTE 490,31 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MARZO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

666,02

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	746			2.160,00	2.160,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 261/2015 - GC  
TOTALE RITENUTE  
INDENNITA' AREA DIRETTIVA 2015

7 DEL 30/01/2015 - ESECUTIVA  
644,82 IMPORTO NETTO  
1.515,18

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

184	30/03/2016	120	0 2016 20	68			2.401,22	2.401,22
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MARZO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
1.492,77 IMPORTO NETTO  
908,45

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

185	30/03/2016	104	0 2016 20	122			4.320,00	4.320,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 42/2016 - DE  
TOTALE RITENUTE  
LIQUIDAZIONE INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2015

67 DEL 09/03/2016 - ESECUTIVA  
1.289,65 IMPORTO NETTO  
3.030,35

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

186	30/03/2016	165	0 2016 20	70			1.695,75	1.695,75
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MARZO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
565,18 IMPORTO NETTO  
1.130,57

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

187	30/03/2016	165	0 2016 20	124			1.320,00	1.320,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE  
INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2016

394,06 IMPORTO NETTO  
925,94

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

188	30/03/2016	163	0 2016 20	71			75,16	75,16
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI MARZO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

189	30/03/2016	164	0 2016 20	125			24,00	24,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
RIMBORSO SPESE PASTO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

190	30/03/2016	300	0 2016 0	72			470,00	470,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 108,71  
INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI MARZO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

361,29

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

191	30/03/2016	300	0 2016 0	72			1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 286,50  
INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI MARZO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

890,50

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

192	30/03/2016	300	0 2016 0	72			353,00	353,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 81,65  
INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI MARZO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

271,35

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	126			14,41	14,41
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2016  
3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
F.P.S. CISL

194	30/03/2016	5025	0 2016 28	127			599,21	599,21
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
CANONE SERVIZI IDRICI 2015 CONDOMINIO MIRELLA VERSATO ERRONEAMENTE

CREDITORE  
COMUNE DI STREMBO

195	30/03/2016	374	0 2016 0	96			55,30	55,30
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 9,97  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5946679 - I.P. DAL  
25.12.2015 AL 24.02.2016  
3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO

45,33

196	30/03/2016	352	0 2015 0	725			93,71	93,71
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 34/2015 - CC  
TOTALE RITENUTE 8,52  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5471145 - SERVIZI PED  
518  
5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO

85,19

197	30/03/2016	374	0 2015 0	730			1.420,84	1.420,84
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 34/2015 - CC  
TOTALE RITENUTE 256,22  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263538 - ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA DAL 25.10 AL 24.12.2015  
5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO 1.164,62

CREDITORE  
TRENTA S.P.A.

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	727			121,87	121,87
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 34/2015 - CC  
TOTALE RITENUTE 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262282 - MAGAZZINO -  
DAL 25.10 AL 24.12.2015

99,89

CREDITORE  
TRENTA S.P.A.

199	30/03/2016	388	0 2015 0	726			31,87	31,87
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 34/2015 - CC  
TOTALE RITENUTE 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 - CLORATORE -  
DAL 25.10 AL 24.12.2015

26,12

CREDITORE  
TRENTA S.P.A.

200	05/04/2016	343	0 2016 0	136			448,73	448,73
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 82/2016 - DE  
RUOLO COATTIVO RELATIVO AL PAGAMENTO 13 DEL 03/02/2016 - ESECUTIVA  
"VECLI" - GIRO INTERNO (REVERSALI 332-333)  
2° ACCONTO LOTTO LEGNAME "POZI

CREDITORE  
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

201	07/04/2016	5025	0 2016 28	138			330,88	330,88
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
INSOLUTI CANONI SERVIZI IDIRCI 2015 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIVERSI

202	07/04/2016	338	0 2016 0	139			0,59	0,59
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA  
COMMISSIONI E SPESE SU INSOLUTI

CREDITORE  
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

| ESERCIZIO 2016

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	85			2.423,74	2.423,74
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

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 0	85			1.615,68	1.615,68
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

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 0	3			701,50	701,50
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

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 TRENTEA SPA

211	07/04/2016	244	0 2016 0	19			302,56	302,56
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

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 0	502			310,95	310,95
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	81			268,86	268,86
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
IRAP ANNO 2016 - MARZO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

220	14/04/2016	700	0 2016 21	82			170,01	170,01
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
IRAP ANNO 2016 MARZO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

221	14/04/2016	701	0 2015 21	753			918,00	918,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP SU INDENNITA' 2015

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

222	15/04/2016	3092	0 2012 0	186			14.428,82	14.428,82
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 54/2012 - GC  
TOTALE RITENUTE 2.319,00 IMPORTO NETTO  
CIG: Z550499BFD - 2 ACCONTO COMPENSO REDAZIONE PIANO DI GESTIONE  
FORESTALE DEI BENI SILVO PASTORALI

29 DEL 19/04/2012 - ESECUTIVA

12.109,82

CREDITORE  
ZULBERTI ANTONELLO

223	15/04/2016	395	0 2016 0	53			468,48	468,48
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 220/2015 - DE  
TOTALE RITENUTE 84,48 IMPORTO NETTO  
CIG. ZCC11F1709 - SERVIZIO SEPPELLIMENTO 1 TRIMESTRE 2016

225 DEL 25/11/2015 - ESECUTIVA

384,00

CREDITORE  
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC 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  
RELAZIONE AL 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  
QUOTA SPESE GESTIONE CRM 2015

5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA

CREDITORE  
COMUNE DI SPIAZZO

232	15/04/2016	348	0	2016	149		134,67	134,67
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
CANONE ACQUA DEPURAZIONE ANNO 2014

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
COMUNE DI PINZOLO

233	18/04/2016	360	0	2016	150		130,00	130,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
ONORARIO PRESIDENTE DEL SEGGIO REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
ALBERTI JESSICA

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC 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  
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  
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  
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  
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  
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  
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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	761			317,66	317,66
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	760			619,78	619,78
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	759			1.795,90	1.795,90
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	765			297,63	297,63
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 22	151			2.263,18	2.263,18
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
 VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI MARZO 2016

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	152			6.535,15	6.535,15
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23  
DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI E INDENNITA' DI CARICA MESE  
DI MARZO 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

246	26/04/2016	5011	0 2016	153		598	165,25	165,25
-----	------------	------	--------	-----	--	-----	--------	--------

28  
DELIBERA 36/2016 - CC  
ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

247	26/04/2016	5020	0 2016	154			1.099,02	1.099,02
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23  
DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

248	26/04/2016	5021	0 2016	155			8.886,62	8.886,62
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23  
DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

249	26/04/2016	357	0 2015	747			514,08	514,08
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 261/2015 - GC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP SU INDENNITA' 2015

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

250	26/04/2016	738	0 2016	156			13.770,35	13.770,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

29  
DELIBERA 36/2016 - CC  
IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	803			17.766,79	17.766,79
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 75/2014 - CC  
IVA A DEBITO mese di marzo 2016

14 DEL 19/05/2014 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

252	26/04/2016	106	0 2016 21	157			2.056,32	2.056,32
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

253	26/04/2016	124	0 2016 21	158			654,09	654,09
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

254	26/04/2016	132	0 2016 21	159			361,50	361,50
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

255	26/04/2016	156	0 2016 21	160			564,69	564,69
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

256	26/04/2016	166	0 2016 21	161			773,28	773,28
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

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	162				812,12	812,12
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2016								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
258	26/04/2016	124 0 2016 21	163				384,12	384,12
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2015								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
259	26/04/2016	156 0 2016 21	164				365,83	365,83
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2015								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
260	26/04/2016	166 0 2016 21	165				219,53	219,53
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2015								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
261	26/04/2016	176 0 2016 21	166				228,29	228,29
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2015								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
262	26/04/2016	5022 0 2016 23	167				472,80	472,80
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE GIRO INTERNO IVA COMMERCIALE (REVERSE N. 420)								
CREDITORE DIVERSI IVA								

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

TOTALE RITENUTE

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

108,71 IMPORTO NETTO

361,29

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

264	29/04/2016	300	0 2016 0	72			1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC

TOTALE RITENUTE

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 (FERRAZZA WALTER)

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

286,50 IMPORTO NETTO

890,50

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

265	29/04/2016	300	0 2016 0	72			353,00	353,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC

TOTALE RITENUTE

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 (RICCADONNA SILVANA)

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

81,65 IMPORTO NETTO

271,35

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

266	29/04/2016	152	0 2016 20	66			2.068,61	2.068,61
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC

TOTALE RITENUTE

RETRIBUZIONE ANNO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

502,17 IMPORTO NETTO

1.566,44

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

267	29/04/2016	168	0 2016 20	67			1.842,65	1.842,65
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC

TOTALE RITENUTE

RETRIBUZIONE ANNO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

466,25 IMPORTO NETTO

1.376,40

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

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

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

270	29/04/2016	130	0 2016 20	69			1.156,33	1.156,33
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE  
RETRIBUZIONE ANNO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

931,76

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

271	29/04/2016	120	0 2016 20	68			2.401,22	2.401,22
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE  
RETRIBUZIONE ANNO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

1.688,80

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

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

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

1.306,04

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

273 29/04/2016 5005 0 2016 171 78,90 78,90  
 23

DELIBERA  
BONUS FISCALE MESE DI APRILE 2016

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

274 29/04/2016 164 0 2016 125 18,00 18,00  
 20

DELIBERA 36/2016 - CC  
RIMBORSO SPESE PASTO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

275 29/04/2016 163 0 2016 71 75,16 75,16  
 20

DELIBERA 36/2016 - CC  
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE APRILE

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

276 29/04/2016 5010 0 2016 173 14,41 14,41  
 24

DELIBERA  
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2016

CREDITORE  
F.P.S. CISL

277 29/04/2016 352 0 2015 764 53,26 53,26  
 0

DELIBERA 34/2015 - CC

5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 4,84 IMPORTO NETTO

48,42

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251364 SERVIZI CASA  
FORESTALE 25/11- 24/1/2016

CREDITORE  
TRENTA S.P.A.

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	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 0	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 0	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 0	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 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 FEBBRAIO

CREDITORE  
CONSORZIO ABACOOP TRE 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  
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  
CIG. ZCE107F686 - ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA F.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 (REVERSE 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

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

293	12/05/2016	397	0 2014 4	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 4	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 4	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 4	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 0	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 TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

298	13/05/2016	392	0 2015 0	748			25.000,00	25.000,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 2.272,73 IMPORTO NETTO  
CANONE DEPURAZIONE ANNO 2015 22.727,27

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	181			1.762,69	1.762,69
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE  
CANONE DEPURAZIONE ANNO 2015

160,24 IMPORTO NETTO

1.602,45

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

300	13/05/2016	318	0 2016 0	54			660,84	660,84
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 47/2014 - DE  
TOTALE RITENUTE  
CIG: ZC50D9C987 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE MESE DI  
MARZO43 DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA  
119,17 IMPORTO NETTO

541,67

CREDITORE

CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

301	13/05/2016	710	0 2016 21	77			204,09	204,09
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
IRAP ANNO 2016 MESE DI APRILE

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

302	13/05/2016	702	0 2016 21	78			144,33	144,33
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
IRAP ANNO 2016 MESE DI APRILE

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

303	13/05/2016	730	0 2016 21	79			98,26	98,26
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
IRAP ANNO 2016 MESE DI APRILE

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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				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				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				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 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	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 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	69,54 57,00	69,54
		CREDITORE ECOTRAFFIC SRL						

| ESERCIZIO 2016

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

DELIBERA 55/2016 - DE 11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 26,03 IMPORTO NETTO

CIG. ZDA183C95F - FORNITURA CARBURANTI MESE APRILE 2016

118,30

CREDITORE

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

310	24/05/2016	3493	0 2016	142			4.148,00	4.148,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 90/2016 - DE 7 DEL 15/01/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 748,00 IMPORTO NETTO

CIG. ZBC180AAD6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO IN VIA FERRAZZA

3.400,00

CREDITORE

EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

311	24/05/2016	3493	0 2016	143			1.830,00	1.830,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 90/2016 - DE 7 DEL 15/01/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 330,00 IMPORTO NETTO

CIG: Z8C180AAD6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO IN VIA FERRAZZA

1.500,00

CREDITORE

POLLA CLAUDIO

312	24/05/2016	208	0 2016	177			137,86	137,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 113/2016 - DE 129 DEL 09/05/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 24,86 IMPORTO NETTO

CIG. Z6C19C5CCE - FORNITURA PANTALONI PER OPERAI COMUNALI

113,00

CREDITORE

MODYF SRL

313	24/05/2016	240	0 2016	146			197,04	197,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 92/2016 - DE 97 DEL 31/03/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 35,53 IMPORTO NETTO

CIG. Z1F1938A9F - FORNITURA MATERIALE VARIO

161,51

CREDITORE

RENDENA COLORI S.R.L.

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

314	24/05/2016	3099	0	2013	788		6.710,00	6.710,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 1.210,00 IMPORTO NETTO  
 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
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 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
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 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
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 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
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	22			111,15	111,15
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC

TOTALE RITENUTE 20,04 IMPORTO NETTO

CANONE TELEFONO LINEA 0465 804505 - 2 BIMESTRE 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

91,11

CREDITORE  
TELECOM ITALIA S.P.A.

320	25/05/2016	324	0 2016 0	23			138,30	138,30
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC

TOTALE RITENUTE 24,94 IMPORTO NETTO

CANONE TELEFONO LINEA 0465 804854 2 BIMESTRE 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

113,36

CREDITORE  
TELECOM ITALIA S.P.A.

321	25/05/2016	325	0 2016 0	120			76,64	76,64
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 79/2016 - DE

TOTALE RITENUTE 8,97 IMPORTO NETTO

CANONE CELLULARE 2 BIMESTRE 2016

94 DEL 23/03/2016 - ESECUTIVA

67,67

CREDITORE  
TELECOM ITALIA S.P.A.

322	25/05/2016	3095	0 2014 0	502			3.208,37	3.208,37
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 156/2014 - DE

TOTALE RITENUTE 291,67 IMPORTO NETTO

CUPG84B14000180009 - CIG. 5905319765 - SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO

159 DEL 05/09/2014 - ESECUTIVA

2.916,70

CREDITORE  
LORENZI SNC DI LORENZI MAURO & C.

323	25/05/2016	738	0 2015 29	754			850,00	850,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO IVA A DEBITO - GIRO INTERNO (REVERSEALE 503)

CREDITORE  
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

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		204			1.026,82	1.026,82
		DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI APRILE 2016		3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
325	25/05/2016	5005 0 2016 23		205			1.407,70	1.407,70
		DELIBERA 36/2016 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI APRILE 2016		3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
326	25/05/2016	5011 0 2016 28		206		599	165,25	165,25
		DELIBERA 36/2016 - CC ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2016		3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
327	25/05/2016	5020 0 2016 23		207			2.319,00	2.319,00
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE						
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
328	25/05/2016	5021 0 2016 23		208			2.211,70	2.211,70
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE						
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
329	25/05/2016	738 0 2014 29		803			2.444,84	2.444,84
		DELIBERA 75/2014 - CC IVA A DEBITO		14	DEL 19/05/2014	- ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	209			645,45	645,45
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MESE DI  
APRILE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

331	25/05/2016	132	0 2016 21	210			327,50	327,50
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MESE DI  
APRILE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

332	25/05/2016	156	0 2016 21	211			556,07	556,07
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MESE DI  
APRILE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

333	25/05/2016	166	0 2016 21	212			456,32	456,32
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MESE DI  
APRILE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

334	25/05/2016	176	0 2016 21	213			495,82	495,82
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' MESE DI  
APRILE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	72			470,00	470,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 108,71 IMPORTO NETTO

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI MAGGIO

361,29

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

336	01/06/2016	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

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI MAGGIO

890,50

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

337	01/06/2016	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

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI MAGGIO

271,35

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

338	01/06/2016	152	0 2016 20	66			2.068,61	2.068,61
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 498,98 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MAGGIO

1.569,63

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

339	01/06/2016	168	0 2016 20	67			1.842,65	1.842,65
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 461,93 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MAGGIO

1.380,72

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	214			81,53	81,53
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
BONUS FISCALE MESE DI MAGGIO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

341	01/06/2016	130	0 2016 20	69			1.156,33	1.156,33
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 220,08  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MAGGIO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

936,25

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

342	01/06/2016	120	0 2016 20	68			2.401,22	2.401,22
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 709,70  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MAGGIO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

1.691,52

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

343	01/06/2016	165	0 2016 20	70			1.695,75	1.695,75
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 385,44  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI MAGGIO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

1.310,31

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

344	01/06/2016	5005	0 2016 23	214			81,53	81,53
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
BONUS FISCALE MESE DI MAGGIO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	71			75,16	75,16
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI MAGGIO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

346	01/06/2016	164	0 2016 20	125			6,00	6,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 36/2016 - CC  
RIMBORSO SPESE PASTO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

347	01/06/2016	5010	0 2016 24	215			14,41	14,41
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
F.P.S. CISL

348	27/06/2016	570	0 2016 4	223			1.349,46	1.349,46
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

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

178 DEL 23/06/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
COMUNE DI SPIAZZO

349	27/06/2016	387	0 2016 0	226			729,59	729,59
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE USO POTABILE E USO IGIENICO E  
ASSIMILATI 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

350	27/06/2016	313	0 2016 0	199			793,00	793,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 137/2016 - DE 148 DEL 23/05/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 143,00 IMPORTO NETTO  
 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 0	200			917,44	917,44
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 138/2016 - DE 147 DEL 23/05/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 165,44 IMPORTO NETTO  
 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 0	54			660,84	660,84
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 47/2014 - DE 43 DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO  
 CIG. ZC50D9C987 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE MESE  
 DI APRILE 2016

CREDITORE  
 CONSORZIO ABACOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

353	27/06/2016	340	0 2016 0	216			1.586,00	1.586,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 286,00 IMPORTO NETTO  
 AGGIORNAMENTO INVENTARIO CIG. ZB2190CEF8

CREDITORE  
 PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.

354	27/06/2016	395	0 2016 0	18			762,50	762,50
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 28/2016 - DE 47 DEL 18/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 137,50 IMPORTO NETTO  
 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 0	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 19	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 15	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 4	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 0	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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	91			783,01	783,01
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

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 0	94			36,45	36,45
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

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 0	95			168,09	168,09
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

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 0	92			1.475,52	1.475,52
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

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 0	93			94,93	94,93
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	131			1.236,20	1.236,20
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	130			663,96	663,96
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	132			165,32	165,32
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	133			36,95	36,95
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	135			78,28	78,28
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	134			145,42	145,42
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 26,22 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251938 POMPA PRADALAGO 119,20  
DAL 25.01.2016 AL 24.02.2016

CREDITORE  
TRENTE S.P.A.

371	29/06/2016	710	0 2016 21	77			204,09	204,09
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
IRAP ANNO 2016 MESE DI GIUGNO 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

372	29/06/2016	702	0 2016 21	78			144,16	144,16
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
IRAP ANNO 2016 MESE DI MAGGIO 2016 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

373	29/06/2016	730	0 2016 21	79			98,26	98,26
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
IRAP ANNO 2016 MESE DI MAGGIO 2016 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

374	29/06/2016	735	0 2016 21	80			175,87	175,87
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
IRAP ANNO 2016 MESE DI MAGGIO 2016 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

375	29/06/2016	740	0 2016 21	81			156,66	156,66
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
IRAP ANNO 2016 MESE DI MAGGIO 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	82			170,35	170,35
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
IRAP ANNO 2016 MESE DI MAGGIO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

377	29/06/2016	338	0 2014 0	778			1.458,60	1.458,60
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 75/2014 - CC  
TOTALE RITENUTE  
GESTIONE ORDINATIVI INFORMATICI

14 DEL 19/05/2014 - ESECUTIVA  
263,03 IMPORTO NETTO  
ANNO 2014

1.195,57

CREDITORE  
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

378	29/06/2016	5000	0 2016 22	238			1.026,50	1.026,50
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INADEL MESE DI MAGGIO 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

379	29/06/2016	5005	0 2016 23	239			1.383,77	1.383,77
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MAGGIO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

380	29/06/2016	5011	0 2016 28	240	600		165,25	165,25
-----	------------	------	--------------	-----	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

381	29/06/2016	5020	0 2016 23	241			603,80	603,80
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI MAGGIO 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

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

14 DEL 19/05/2014 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

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

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

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

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

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

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

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

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

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

388	29/06/2016	176	0	2016	248		495,32	495,32
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

21  
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

389	30/06/2016	820	0	2015	528		2.353,50	2.353,50
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

0  
DELIBERA 189/2015 - DE 196 DEL 22/10/2015 - ESECUTIVA  
ACCANTONAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "CANAL" PROGETTO DI TAGLIO  
180/2015/10 DI DATA 13.10.2015

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

390	30/06/2016	400	0	2015	749		305,92	305,92
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

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 ACHILLE

391	30/06/2016	400	0	2015	749		42,08	42,08
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

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 VIRGINIA

392	30/06/2016	400	0	2015	749		360,17	360,17
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

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 ADRIANO

393	30/06/2016	400	0	2015	749		464,40	464,40
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

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  
BONETTI DOMENICA

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC 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

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	749			413,59	413,59
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016

CREDITORE  
ALBERTI GIANFRANCO

401	30/06/2016	400	0 2015 0	749			57,46	57,46
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	749			159,09	159,09
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016

CREDITORE  
ALBERTI CARLETTO

403	30/06/2016	400	0 2015 0	749			159,09	159,09
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016

CREDITORE  
ALBERTI MARIA

404	30/06/2016	400	0 2015 0	749			185,64	185,64
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016

CREDITORE  
ALBERTI ANGELO GERMANO

405	30/06/2016	400	0 2015 0	749			148,79	148,79
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 34/2015 - CC 5 DEL 03/03/2015 - ESECUTIVA  
CANONE LOCAZIONE TERRENO CAMPO GOLF DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016

CREDITORE  
ALBERTI MARIAROSA

===== | ESERCIZIO 2016 | **Giornale dei Mandati di Pagamento** | 03/12/2018 | =====

===== | NUMERO | DATA | CAPITOLO ART. | ESPF | IMPEGNO | ANNULLA IL | ANNULLATO DAL | IMPORTO MANDATO | IMPORTO PAGATO | =====

===== | COD. MECC VOCE | MANDATO NUMERO | MANDATO NUMERO | =====

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

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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

418	30/06/2016	400	0 2015 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

430	30/06/2016	400 0 2015 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 ART. COD. MECC 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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

454	30/06/2016	400	0 2015 0	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 0	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 0	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 0	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 23	243			3.510,97	3.510,97
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO -  
GIRO INTERNO (REVERSEALE 577)

CREDITORE  
DIVERSI IVA

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

459	30/06/2016	343	0 2016 0	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 - REVERSEALE 579)

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

460	30/06/2016	343	0 2016 0	250			1,82	1,82
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA  
GIRO INTERNO - COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI (REVERSEALE 578)

CREDITORE  
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

461	01/07/2016	232	0 2016 0	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 0	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 0	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 0	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 ART. COD. MECC 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
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

2  
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
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

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

21  
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
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

21  
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
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

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

15  
DELIBERA 167/2016 - GC 56 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTO ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 CENTRO  
SCOLASTICO CADERZONE -

CREDITORE  
ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA

-----| ESERCIZIO 2016 | **Giornale dei Mandati di Pagamento** | 03/12/2018 |-----

-----| NUMERO | DATA | CAPITOLO ART. | ESPF | IMPEGNO | ANNULLA IL | ANNULLATO DAL | IMPORTO MANDATO | IMPORTO PAGATO |-----

-----| COD. MECC VOCE |-----

471 06/07/2016 568 0 2016 292 640,00 640,00

15 15 15 15 15

5.6.  $\pi_{\overline{111}} = 2.2 / 2.5 / 2.615$   $\pi_{\overline{222}} = 2.2 / 2.5 / 2.615$

DELIBERA 167/2016 - GC 56 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTO ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SCUOLA  
SECONDARIA DI 1<sup>o</sup> GRADO DI SPIAZZO

CREDITORE  
ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA

472 06/07/2016 580 0 2016 293 100,00 100,00

19

DELIBERA 167/2016 - GC 56 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONE 2015/2016

CREDITORE  
SCI CLUB VAL RENDENA - JAVRE

473 06/07/2016 580 0 2016 294 100,00 100,00

19

DELIBERA 167/2016 - GC 56 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONE 2015/2016

CREDITORE  
SCUOLA CALCIO VAL RENDENA

474 06/07/2016 580 0 2016 295 500,00 500,00

19

DELIBERA 167/2016 - GC 56 DEL 30/06/2016  
CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONE CALCISTICA 2015/2016

CREDITORE  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TRE P.

475 06/07/2016 580 0 2016 296 200,00 200,00

19

DELIBERA 167/2016 - GC  
CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016

CREDITORE  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA BRENTA VOLLEY

476 06/07/2016 580 0 2016 297 100.00 100.00

19

DELIBERA 167/2016 - GC  
CONTRIBUTO ATTIVITA' 2015

CREDITORE  
A S D BRENTA NIOTI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	298				100,00	100,00
DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2015/2016 56 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA								
CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AREA 51								
478	06/07/2016	580 0 2016 19	299				200,00	200,00
DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2015/2016 56 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA								
CREDITORE ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB								
479	06/07/2016	580 0 2016 19	300				10.000,00	10.000,00
DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016 56 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA								
CREDITORE ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB								
480	06/07/2016	580 0 2016 19	301				2.000,00	2.000,00
DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016 56 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA								
CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOLOMITICA BRENTA BIKE								
481	06/07/2016	586 0 2016 19	302				23.000,00	23.000,00
DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2016 56 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA								
CREDITORE PRO LOCO DI BOCENAGO								
482	06/07/2016	591 0 2016 19	303				400,00	400,00
DELIBERA 167/2016 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016 56 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA								
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	304			100,00	100,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 167/2016 - GC  
CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016

56 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
COMUNITA' HANDICAP

484	08/07/2016	310	0 2016 0	7			549,00	549,00
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 157/2014 - GC  
TOTALE RITENUTE 99,00 IMPORTO NETTO  
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE -  
MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 09.04.2008 N. 81 2 semestre 2016

64 DEL 25/08/2014 - ESECUTIVA

450,00

CREDITORE  
NECSI SRL

485	08/07/2016	342	0 2016 0	174			17,75	17,75
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 104/2016 - DE  
TOTALE RITENUTE 3,20 IMPORTO NETTO  
INTEGRAZIONE STAMPA INFORMATIVA IMIS ANNO 2016

124 DEL 02/05/2016 - ESECUTIVA

14,55

CREDITORE  
HARNEKINFO SRL

486	08/07/2016	328	0 2016 0	63			49,00	49,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 41/2016 - DE  
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 TRENINI

60 DEL 04/03/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

487	08/07/2016	328	0 2016 0	107			33,00	33,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 57/2016 - DE  
CORSO DI AGGIORNAMENTO "GLI ACQUISTI VERDI NELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE" ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI

76 DEL 17/03/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	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	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	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	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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	202				243,19	243,19
		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 0	202				752,26	752,26
		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 0	87				260,49	260,49
		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 15	309				451,40	451,40
		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 0	121				92,26	92,26
		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 0	121			125,10	125,10
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 267/2015 - DE

TOTALE RITENUTE 22,56 IMPORTO NETTO

CIG. Z0F15A0A74 - CANONE TELEFONO LINEA FAX 3 BIMESTRE 2016

142 DEL 04/08/2015 - ESECUTIVA

102,54

CREDITORE  
TELECOM ITALIA S.P.A.

498	11/07/2016	107	0 2016 21	310			640,00	640,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 181/2016 - GC  
CONTRIBUZIONE SANIFONDS TRENTO - ANNUALITA' 2015 - COMUNE DI  
BOCENAGO

CREDITORE  
SANIFONDS TRENTO

499	14/07/2016	5025	0 2016 28	313			848,39	848,39
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
QUOTA SPESE PIANO GIOVANI 2015

CREDITORE  
COMUNE DI PORTE DI RENDENA

500	14/07/2016	300	0 2016 0	72			470,00	470,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 108,71 IMPORTO NETTO

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI GIUGNO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

361,29

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

501	14/07/2016	300	0 2016 0	72			1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 286,50 IMPORTO NETTO

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI GIUGNO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

890,50

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

502	14/07/2016	300	0 2016 0	72			353,00	353,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC

TOTALE RITENUTE

3 DEL 24/02/2016

- ESECUTIVA

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI GIUGNO

81,65 IMPORTO NETTO

271,35

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

503	14/07/2016	104	0 2016 20	265			2.856,00	2.856,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 142/2016 - GC

TOTALE RITENUTE

55 DEL 30/06/2016

- ESECUTIVA

FOREG ANNO 2015 (BONGOLO)

852,60 IMPORTO NETTO

2.003,40

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

504	14/07/2016	360	0 2016 0	58			191,58	191,58
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 37/2016 - DE

TOTALE RITENUTE

52 DEL 29/02/2016

- ESECUTIVA

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 17.04.2016 (BOGNOLI GEORGE STEPHEN)

57,19 IMPORTO NETTO

134,39

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

505	14/07/2016	152	0 2016 20	66			2.068,61	2.068,61
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC

TOTALE RITENUTE

3 DEL 24/02/2016

- ESECUTIVA

RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI GIUGNO (BOGNOLI)

1.054,81 IMPORTO NETTO

1.013,80

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

506	14/07/2016	104	0 2016 20	265			1.718,92	1.718,92
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 142/2016 - GC

TOTALE RITENUTE

55 DEL 30/06/2016

- ESECUTIVA

FOREG ANNO 2015

513,15 IMPORTO NETTO

1.205,77

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	67			1.842,65	1.842,65
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 713,85  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI GIUGNO (BONAFINI)

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA 1.128,80

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

508	14/07/2016	357	0 2016 0	286			936,00	936,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 142/2016 - GC  
TOTALE RITENUTE 279,42  
FOREG 2015 (CHESI)

55 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA 656,58

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

509	14/07/2016	130	0 2016 20	69			1.156,33	1.156,33
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE  
RETRIBUZIONE ANNO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA 855,12

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

510	14/07/2016	104	0 2016 20	265			2.839,05	2.839,05
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 142/2016 - GC  
TOTALE RITENUTE  
FOREG ANNO 2015

55 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA 1.991,51

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

511	14/07/2016	360	0 2016 0	58			161,20	161,20
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 37/2016 - DE  
TOTALE RITENUTE 48,12  
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 17 APRILE 2016 (COZZINI)

52 DEL 29/02/2016 - ESECUTIVA 113,08

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	68		2.401,22	2.401,22
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 1.255,15  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI GIUGNO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA 1.146,07

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

513	14/07/2016	104	0	2016	265		1.688,50	1.688,50
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 142/2016 - GC  
TOTALE RITENUTE 504,07  
FOREG ANNO 2015

20

55 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA 1.184,43

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

514	14/07/2016	163	0	2016	71		75,16	75,16
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

20

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

515	14/07/2016	165	0	2016	70		1.695,75	1.695,75
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 632,66  
RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2016

20

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA 1.063,09

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

516	14/07/2016	374	0	2016	185		379,26	379,26
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 68,39  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 55876673  
PUBBLICA DAL 25.02 AL 24.04.2016

0

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA 310,87

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	314			14,41	14,41
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2016  
3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
F.P.S. CISL

518	14/07/2016	3098	0 2016 0	269			1.305,40	1.305,40
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 225/2013 - DE  
TOTALE RITENUTE 235,40 IMPORTO NETTO 1.070,00  
CUP. G86F12000050007 - CIG. Z3A198CD38 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PARETE  
VETRATA

CREDITORE  
ARTE DESIGN SRL

519	18/07/2016	3096	0 2016 0	270			32.164,49	32.164,49
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 33/2013 - CC  
TOTALE RITENUTE 5.800,15 IMPORTO NETTO 26.364,34  
CUP. G81B14000480009 CIG. 6082564C1 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

CREDITORE  
ELETTROGRITTI DI GRITTI MANUEL DINO

520	18/07/2016	382	0 2014 0	655			76,12	76,12
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 219/2014 - DE  
TOTALE RITENUTE 12,00 IMPORTO NETTO 64,12  
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE  
EDILIZIA TENUTESI NEL PERIODO 01.12.2013 AL 30.11.2014

CREDITORE  
FRANCESCHETTI CARLO

521	18/07/2016	382	0 2015 0	597			152,26	152,26
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 210/2015 - DE  
TOTALE RITENUTE 24,00 IMPORTO NETTO 128,26  
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE  
EDILIZIA COMUNALE TENUTESI DAL 01.12.2014 AL 15.11.2015

CREDITORE  
FRANCESCHETTI CARLO

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	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 RAFFRONTO CON LA L.P. 2/2016" ORGANIZZATO  
DALCONSORZIO DEI COMUNI TRENINI

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

523	18/07/2016	265	0 2016 0	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 0	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 0	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 0	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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	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 0	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 0	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 21	753			355,00	355,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 IRAP SU INDENNITA' 2015

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

536	01/08/2016	710	0 2016 21	77			204,09	204,09
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 IRAP ANNO 2016 MESE DI GIUGNO

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

537	01/08/2016	702	0	2016	78		143,57	143,57
		21				DELIBERA 36/2016 - CC		
						IRAP ANNO 2016 MESE DI GIUGNO		
						CREDITORE		
						PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
538	01/08/2016	730	0	2016	79		98,26	98,26
		21				DELIBERA 36/2016 - CC		
						IRAP ANNO 2016 MESE DI GIUGNO		
						CREDITORE		
						PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
539	01/08/2016	735	0	2016	80		175,87	175,87
		21				DELIBERA 36/2016 - CC		
						IRAP ANNO 2016 MESE DI GIUGNO		
						CREDITORE		
						PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
540	01/08/2016	740	0	2016	81		156,66	156,66
		21				DELIBERA 36/2016 - CC		
						IRAP ANNO 2016 MESE DI GIUGNO		
						CREDITORE		
						PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
541	01/08/2016	700	0	2016	82		170,01	170,01
		21				DELIBERA 36/2016 - CC		
						IRAP ANNO 2016 MESE DI GIUGNO		
						CREDITORE		
						PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
542	01/08/2016	701	0	2016	337		528,83	528,83
		21				DELIBERA 36/2016 - CC		
						IRAP MESE DI GIUGNO 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
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

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  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP SU INDENNITA' 2015 7 DEL 30/01/2015 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

548	01/08/2016	106	0 2016 21	267			2.056,32	2.056,32
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 142/2016 - GC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP SU INDENNITA' 55 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

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

554	01/08/2016	125	0 21	2016	347		340,69	340,69
-----	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

555	01/08/2016	157	0 21	2016	348		308,46	308,46
-----	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

556	01/08/2016	162	0 21	2016	349		227,82	227,82
-----	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2 TRIMESTRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

557	01/08/2016	177	0 21	2016	350		242,52	242,52
-----	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LABORFONDS

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

558	01/08/2016	124	0 21	2016	351		38,37	38,37
-----	------------	-----	---------	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP SU STRORDINARI REFERNDUM

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

559	01/08/2016	156	0 21	2016	352		45,60	45,60
-----	------------	-----	---------	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP SU STRAORDINARI REFERENDUM

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

560	01/08/2016	106	0	2016	353		61,97	61,97
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

561	02/08/2016	300	0	2016	72		353,00	353,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 81,80  
INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI LUGLIO (BORONI GIULIANA)

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

271,20

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

562	02/08/2016	300	0	2016	72		1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 286,50  
INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI LUGLIO (FERRAZZA WALTER)

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

890,50

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

563	02/08/2016	304	0	2016	306		865,11	865,11
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 169/2016 - DE  
LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO  
SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DAL 01.01.2016 AL 30.06.2016

186 DEL 06/07/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

564	02/08/2016	300	0	2016	72		235,00	235,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 54,51  
INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI LUGLIO (RICCADONNA SILVANA)

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

180,49

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC 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  
 IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE MESE DI LUGLIO (BOGNOLI)

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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	67		1.842,65	1.842,65
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 461,93  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI LUGLIO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO 1.380,72

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

571	02/08/2016	5000	0	2016	355		81,53	81,53
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
BONUS FISCALE (BONAFINI LUCIO) CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

572	02/08/2016	130	0	2016	69		1.156,33	1.156,33
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 220,08  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI LUGLIO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO 936,25

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

573	02/08/2016	339	0	2016	308		229,30	229,30
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 170/2016 - DE  
LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO  
SOSTENUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI 1 SEMESTRE 2016

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

574	02/08/2016	120	0	2016	68		2.401,22	2.401,22
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 709,70  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI LUGLIO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO 1.691,52

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC 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

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

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

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

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

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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	182			3,42	3,42
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 0,31 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5471145 - SERVIZI PED.  
 518 PERIODO 25.02.-29.02.2016

3,11

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

587	02/08/2016	374	0 2016 0	183			1.009,25	1.009,25
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 182,00 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263538 ILLUMINAZIONE  
 PUBBLICA DAL 25.02.2016 AL 24.04.2016

827,25

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

588	02/08/2016	388	0 2016 0	186			54,77	54,77
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 9,88 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 CLORATORE DAL  
 25.02 AL 24.04.2016

44,89

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

589	02/08/2016	5025	0 2016 28	359			32,00	32,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
 RIMBORSO MARCHE DA BOLLO ANTICIPATE PER RILASCIO DESTINAZIONE  
 URBANISTICA STUDIO NOTAI ASSOCIATI REINA

CREDITORE  
 COZZINI PAOLA

590	02/08/2016	325	0 2016 0	120			45,89	45,89
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 79/2016 - DE 94 DEL 23/03/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 3,62 IMPORTO NETTO  
 CANONE TELEFONO CELLULARE 3 BIMESTRE 2016

42,27

CREDITORE  
 TELECOM ITALIA S.P.A.

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. 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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	40	95			-165,25	-165,25
-----	------------	-------------------	----	----	--	--	---------	---------

DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO 2016  
3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

597	09/08/2016	5011 0 2016 28	99	166			-165,25	-165,25
-----	------------	-------------------	----	-----	--	--	---------	---------

DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2016  
3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

598	09/08/2016	5011 0 2016 28	153	246			-165,25	-165,25
-----	------------	-------------------	-----	-----	--	--	---------	---------

DELIBERA 36/2016 - CC  
ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2016  
3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

599	09/08/2016	5011 0 2016 28	206	326			-165,25	-165,25
-----	------------	-------------------	-----	-----	--	--	---------	---------

DELIBERA 36/2016 - CC  
ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2016  
3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

600	09/08/2016	5011 0 2016 28	240	380			-165,25	-165,25
-----	------------	-------------------	-----	-----	--	--	---------	---------

DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2016  
3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

601	09/08/2016	5011 0 2016 28	340	545			-165,25	-165,25
-----	------------	-------------------	-----	-----	--	--	---------	---------

DELIBERA  
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E  
ASSIMILATI MESE DI GIUGNO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	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 0	54			660,84	660,84
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 47/2014 - DE 43 DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO  
CIG: ZC50D9C987 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE MESE DI  
GIUGNO

CREDITORE  
CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

604	22/08/2016	252	0 2016 0	87			320,82	320,82
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 55/2016 - DE 11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 57,85 IMPORTO NETTO  
CIG: ZDA183C95F - FORNITURA CARBURANTI MESE DI LUGLIO 2016

CREDITORE  
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

605	22/08/2016	248	0 2016 0	234			439,20	439,20
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 162/2016 - DE 177 DEL 22/06/2016 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 79,20 IMPORTO NETTO  
CIG. Z9D1A47ECD FORNITURA PIASTRE IN GRANITO PER RIPARAZIONE  
PAVIMENTAZIONE STRADALE

CREDITORE  
PEDRETTI GRANITI SRL

606	22/08/2016	3496	0 2016 62	233			683,20	683,20
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 161/2016 - DE 176 DEL 22/06/2016 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 123,20 IMPORTO NETTO  
CUP: G86J16000550004 - CIG. Z2B1A62BEA ACQUISTO CONTATORI PER ACQUA  
FREDDA

CREDITORE  
MADDALENA SPA

541,67

262,97

360,00

560,00

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

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 DELLE 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  
SOVRACCUMUNALE 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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	79				98,26	98,26
				3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
613	22/08/2016	735 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI LUGLIO	80				175,87	175,87
				3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
614	22/08/2016	740 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI LUGLIO	81				156,66	156,66
				3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
615	22/08/2016	700 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI LUGLIO	82				170,02	170,02
				3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
616	22/08/2016	5000 0 2016 22 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI LUGLIO 2016	372				863,37	863,37
				CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE				
617	22/08/2016	5020 0 2016 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE MESE DI LUGLIO	373				2.416,00	2.416,00
				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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA DAL 01.04. AL 30.04.2016

809,85

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  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789- MUNICIPIO -  
DAL 01.04 AL 30.04.2016

350,56

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  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 - PARCO GIOCHI  
- DAL 01.04 AL 30.04.2016

194,16

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  
MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICO E ANTINCENDIO  
ALCUNI IMMOBILI COMUNALI

1.213,00

CREDITORE  
MONFREDINI FAUSTO S.R.L.

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

DELIBERA 214/2016 - DE 105 DEL 12/04/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 154,00 IMPORTO NETTO  
 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
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 39,67 IMPORTO NETTO  
 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
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 216/2016 - DE 157 DEL 06/06/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 477,36 IMPORTO NETTO  
 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
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 47/2014 - DE 43 DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO  
 PULIZIA UFFICI MESE DI LUGLIO 2016

CREDITORE  
 CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

633	05/09/2016	720	0	2016	387		135,59	135,59
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 27,12 IMPORTO NETTO  
 CANONE ACQUA E DEPURAZIONE ANNO 2015

CREDITORE  
 COMUNE DI PINZOLO

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	120			40,24	40,24
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 79/2016 - DE  
TOTALE RITENUTE 94 DEL 23/03/2016 - ESECUTIVA  
CIG:Z3C191EDD1 - CANONE CELLULARE 0,27 IMPORTO NETTO  
BIMESTRE 2016

39,97

CREDITORE  
TELECOM ITALIA S.P.A.

635	06/09/2016	324	0 2016 0	121			93,93	93,93
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 267/2015 - DE  
TOTALE RITENUTE 142 DEL 04/08/2015 - ESECUTIVA  
CANONE TELEFONO LINEA 0465804505 - 16,94 IMPORTO NETTO  
BIMESTRE 2016

76,99

CREDITORE  
TELECOM ITALIA S.P.A.

636	06/09/2016	324	0 2016 0	121			125,27	125,27
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 267/2015 - DE  
TOTALE RITENUTE 142 DEL 04/08/2015 - ESECUTIVA  
CANONE TELEFONO LINEA 0465804854 - 22,59 IMPORTO NETTO  
BIMESTRE 2016

102,68

CREDITORE  
TELECOM ITALIA S.P.A.

637	06/09/2016	352	0 2016 0	217			106,96	106,96
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 19,29 IMPORTO NETTO  
DAL 25.03 AL 24.05.2016 5251938 POMPA PRADALAGO

87,67

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

638	06/09/2016	352	0 2016 0	218			78,07	78,07
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 14,08 IMPORTO NETTO  
5251950

63,99

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 60,85 IMPORTO NETTO  
 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
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 81,80 IMPORTO NETTO  
 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
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 286,50 IMPORTO NETTO  
 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI AGOSTO

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

642	06/09/2016	300	0	2016	72		235,00	235,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 54,51 IMPORTO NETTO  
 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI AGOSTO

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

643	06/09/2016	300	0	2016	72		235,00	235,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 54,05 IMPORTO NETTO  
 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI AGOSTO

CREDITORE

DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	66		2.068,61	2.068,61
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 498,98  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI AGOSTO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

1.569,63

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

645	06/09/2016	5005	0	23	394		552,10	552,10
-----	------------	------	---	----	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

646	06/09/2016	168	0	20	67		1.842,65	1.842,65
-----	------------	-----	---	----	----	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 461,93  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI AGOSTO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

1.380,72

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

647	06/09/2016	5000	0	22	395		81,53	81,53
-----	------------	------	---	----	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
BONUS MESE DI AGOSTO 2016

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

648	06/09/2016	130	0	20	69		1.156,33	1.156,33
-----	------------	-----	---	----	----	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 220,08  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI AGOSTO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

936,25

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	68			2.401,22	2.401,22
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 709,70  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI AGOSTO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

1.691,52

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

650	06/09/2016	5005	0 2016 23	396			382,68	382,68
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

651	06/09/2016	5000	0 2016 22	397			112,32	112,32
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
BONUS FISCALE MESE DI AGOSTO E RIMBORSO

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

652	06/09/2016	5005	0 2016 23	398			448,78	448,78
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

653	06/09/2016	5012	0 2016 24	399			165,25	165,25
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

654	06/09/2016	165	0 2016 20	70			1.777,28	1.777,28
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 385,16  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI AGOSTO

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

1.392,12

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC 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  
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI AGOSTO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

656	06/09/2016	5010	0	2016	400		14,41	14,41
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
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  
TOTALE RITENUTE 39,60 IMPORTO NETTO  
SPESA FESTA DEGLI ALBERI - FORNITURA GADGET

47 DEL 18/05/2016 - ESECUTIVA

180,00

CREDITORE  
3A DECOR SNC DI MARCHETTI AMEDEO & C

658	07/09/2016	239	0	2016	202		142,32	142,32
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 139/2016 - GC  
TOTALE RITENUTE 5,47 IMPORTO NETTO  
SPESA FESTA DEGLI ALBERI FORNITURA FORMAGGIO

47 DEL 18/05/2016 - ESECUTIVA

136,85

CREDITORE  
POLLÀ MAURO

659	07/09/2016	3095	0	2016	284		8.540,00	8.540,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 142/2016 - GC  
TOTALE RITENUTE 1.540,00 IMPORTO NETTO  
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE CAMPI DA BOCCIA PRESSO  
LA STRUTTURA POLIFUNZIONALE A BOCENAGO

55 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA

7.000,00

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

DELIBERA 158/2016 - DE 159 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 9,98 IMPORTO NETTO  
 ACQUISTO AGGREGATI PER MAGAZZINO COMUNALE MATERIALE PER MANUTENZIONE  
 IMMOBILI

45,36

CREDITORE  
 CUNACCIA BRUNO SRL

661	07/09/2016	272	0	2016	230		517,60	517,60
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 158/2016 - DE 159 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 93,34 IMPORTO NETTO  
 ACQUISTO AGGREGATI PER MAGAZZINO COMUNALE MATERIALE PER MANUTENZIONE  
 STRADE MONTANE

424,26

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 116C3II - 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  
 CUP G84B14000180009 - CIG. Z0B16A2E0D - FORNITURA E POSA PORTONCINI  
 P.ED. 518 C.C. BOCENAGO

8.290,00

CREDITORE  
 SARTORI OSVALDO

| ESERCIZIO 2016

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	87			343,90	343,90
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 55/2016 - DE 11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 62,01 IMPORTO NETTO

CIG. ZDA183C95F - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016

281,89

CREDITORE

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

666	14/09/2016	370	0 2016 0	385			310,49	310,49
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 218/2016 - DE 224 DEL 10/08/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 55,99 IMPORTO NETTO

CIG. ZE71AE801F MANUTENZIONE PALA CAT. 906H -

254,50

CREDITORE

STORO DIESEL S.R.L

667	14/09/2016	314	0 2016 0	367			164,70	164,70
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 206/2016 - DE 226 DEL 17/08/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 29,70 IMPORTO NETTO

CIG: Z101AF0B3F - RINNOVO CONTRATTO LICENZA SOFTWARE DI BACK UP DATI  
DI SISTEMA -

135,00

CREDITORE

PC COPY SRL

668	14/09/2016	350	0 2016 0	409			889,08	889,08
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 21	77			204,09	204,09
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

IRAP ANNO 2016 MESE DI AGOSTO

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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						

## 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	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 0	423			210,23	210,23
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 241/2016 - DE 216 DEL 21/07/2016 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 37,91 IMPORTO NETTO  
SMALTIMENTO MATERIALI PROVENIENTI DA INTERVENTI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE

172,32

CREDITORE  
CUNACCIA BRUNO SRL

689	13/10/2016	252	0 2016 0	87			276,56	276,56
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 55/2016 - DE 11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 49,87 IMPORTO NETTO  
FORNITURA CARBURANTI MESE DI SETTEMBRE 2016

226,69

CREDITORE  
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

690	13/10/2016	240	0 2016 0	384			98,94	98,94
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 217/2016 - DE 160 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 17,84 IMPORTO NETTO  
SOSTITUZIONE TUBO PER IDROPULITRICE

81,10

CREDITORE  
CAOLA MASSIMO

691	13/10/2016	328	0 2016 0	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 TRENINI

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

| ESERCIZIO 2016

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

692	13/10/2016	328	0 2016 0	326			73,00	73,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 186/2016 - DE 201 DEL 15/07/2016 - ESECUTIVA  
PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA PRODUZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE  
DEGLI ATTI TELEMATICI PUBBLICI" FAD ON DEMAND

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

693	13/10/2016	395	0 2016 0	53			468,48	468,48
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 220/2015 - DE 225 DEL 25/11/2015 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 84,48 IMPORTO NETTO 384,00  
SERVIZI DI SEPPELLIMENTO SALME ED ESUMAZIONI NEL CIMITERO DI BOCENAGO.  
3 TRIMESTRE 2016

CREDITORE  
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

694	13/10/2016	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  
PULIZIA UFFICI MESE DI AGOSTO 2016

CREDITORE  
CONSORZIO ABACOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

695	13/10/2016	315	0 2016 0	57			374,19	374,19
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 48/2014 - DE 53 DEL 19/03/2014 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 67,48 IMPORTO NETTO 306,71  
FORNITURA DI MACCHINE PER UFFICIO DI FASCIA MEDIA IN NOLEGGIO DAL  
26.06 AL 25.09.2016

CREDITORE  
KYOCERA

696	13/10/2016	232	0 2016 0	311			204,42	204,42
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 182/2016 - DE 199 DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 36,86 IMPORTO NETTO 167,56  
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI

CREDITORE  
MYO SRL

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

DELIBERA 219/2016 - DE 238 DEL 05/09/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 38,01 IMPORTO NETTO

ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI

172,80

CREDITORE  
MYO SRL

698	13/10/2016	3093	0	2016	393		4.559,59	4.559,59
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 221/2016 - DE 214 DEL 20/07/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 822,22 IMPORTO NETTO

FORNITURA PALERIA IN LARICE PIALLATO E FERRAMENTA

3.737,37

CREDITORE  
UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C

699	13/10/2016	566	0	2015	717		304,82	304,82
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

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

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 81,80 IMPORTO NETTO

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE 2016 (BORONI  
GIULIANA)

271,20

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

701	19/10/2016	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

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE 2016

890,50

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

702	19/10/2016	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

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE

180,49

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

703	19/10/2016	300	0 2016 0	72			235,00	235,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 54,05 IMPORTO NETTO

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE 2016

180,95

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

704	19/10/2016	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

RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE

1.566,44

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

705	19/10/2016	168	0 2016 20	67			1.842,65	1.842,65
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 465,44 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE

1.377,21

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

706	19/10/2016	5005	0 2016 23	439			78,90	78,90
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI SETTEMBRE 2016 (BONAFINI )

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

RETRIBUZIONE ANNO 2016 SERVIZIO TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2016

931,76

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

RETRIBUZIONE ANNO 2016 SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI SETTEMBRE 2016

1.688,80

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

RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE 2016

1.297,63

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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	237			880,86	880,86
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	235			239,24	239,24
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	236			427,01	427,01
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	318			179,51	179,51
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	319			31,76	31,76
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	321			741,41	741,41
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 133,70 IMPORTO NETTO 607,71  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263538 - ILLUMINAZIONE  
 PUBBLICA DAL 25.04. AL 24.06.2016

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

718	19/10/2016	388	0 2016 0	315			49,41	49,41
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 8,91 IMPORTO NETTO 40,50  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 - CLORATORE -  
 PERIODO DAL 25.04.2016 - 24.06.2016

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

719	19/10/2016	352	0 2016 0	316			81,61	81,61
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 14,72 IMPORTO NETTO 66,89  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262282 MAGAZZINO DAL  
 25.04 AL 24.06.2016

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

720	19/10/2016	374	0 2016 0	324			3,49	3,49
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 0,63 IMPORTO NETTO 2,86  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 594679 - RICALCOLI  
 01.06 - 30.06.2016

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

721	19/10/2016	374	0 2016 0	327			40,65	40,65
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 7,33 IMPORTO NETTO 33,32  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE N. 5587673 -  
 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.01 AL 30.06.2016

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	325			14,25	14,25
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	334			63,01	63,01
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	333			823,34	823,34
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	332			362,67	362,67
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	323			138,34	138,34
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	331			0,40	0,40
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 0,07 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262282 MAGAZZINO DAL  
 01.06 AL 30.06.2016

0,33

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

728	19/10/2016	352	0 2016 0	330			39,14	39,14
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 7,06 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251950 CASINA DAI  
 FURMAI - 25.05 - 30.06.2016

32,08

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

729	19/10/2016	352	0 2016 0	329			116,14	116,14
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 20,94 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251938 POMPA PRADALGO  
 DAL 25.05 AL 30.06.2016

95,20

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

730	19/10/2016	352	0 2016 0	328			29,26	29,26
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 5,28 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI EDIFICIO P.ED 898 CC PINZOLO

23,98

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

731	19/10/2016	352	0 2016 0	322			120,95	120,95
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 21,81 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251364 SERVIZI PED.  
 898 CC PINZOLO DAL 23.03 AL 30.06.2016

99,14

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2016

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	77			204,09	204,09
			DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE		3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA		
			CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					
733	19/10/2016	702	0 2016 21	78			144,16	144,16
			DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE		3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA		
			CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					
734	19/10/2016	730	0 2016 21	79			98,26	98,26
			DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE		3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA		
			CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					
735	19/10/2016	735	0 2016 21	80			175,87	175,87
			DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE		3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA		
			CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					
736	19/10/2016	740	0 2016 21	81			156,66	156,66
			DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE 2016		3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA		
			CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					
737	19/10/2016	700	0 2016 21	82			170,02	170,02
			DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI SETTEMBRE 2016		3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA		
			CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

738	20/10/2016	346	0 2016 0	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 0	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 19	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 24	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 28	443			54,22	54,22
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO

CREDITORE  
CONDOMINO CAREZZE

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	278			45.576,69	45.576,69
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

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 0	278			55.093,89	55.093,89
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

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 0	278			8.528,04	8.528,04
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	278			3.806,40	3.806,40
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	435			951,59	951,59
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

748	02/11/2016	820	0 2016 0	421			1.680,00	1.680,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 239/2016 - DE 255 DEL 27/09/2016 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME PIAN DI VIGO - PROGETTO DI  
TAGLIO 180/2016/3

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

749	03/11/2016	310	0 2016 0	7			439,00	439,00
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 157/2014 - GC 64 DEL 25/08/2014 - ESECUTIVA  
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE -  
MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 09.04.2008 N. 81

CREDITORE  
ECOSPES SRL

750	03/11/2016	316	0 2016 0	52			235,22	235,22
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 193/2015 - DE 199 DEL 26/10/2015 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 42,42 IMPORTO NETTO  
SERVIZIO GESTIONE STIPENDI 3 TRIMESTRE 2016

CREDITORE  
CBA SERVIZI SRL

751	03/11/2016	200	0 2016 0	446			262,30	262,30
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 271/2016 - DE 290 DEL 02/11/2016 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 47,30 IMPORTO NETTO  
SPESE DI RAPPRESENTANZA: FORNITURA TARGA

CREDITORE  
EMI MONEGHINI E FIGLI SNC

752	07/11/2016	5000	0 2016 22	447			1.026,43	1.026,43
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC 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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 21	2016	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 21	2016	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 21	2016	457		240,12	240,12
-----	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

762	07/11/2016	156	0 21	2016	458		206,88	206,88
-----	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

763	07/11/2016	166	0 21	2016	459		169,59	169,59
-----	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

764	07/11/2016	176	0 21	2016	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  
TOTALE RITENUTE 81,80  
INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

271,20

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

768	07/11/2016	300	0 2016 0	72			1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 286,50  
INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

890,50

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

769	07/11/2016	300	0 2016 0	72			235,00	235,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 54,51  
INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

180,49

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 54,05 IMPORTO NETTO

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE

180,95

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

771	07/11/2016	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

RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE

1.569,63

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

772	07/11/2016	168	0	2016	67		1.842,65	1.842,65
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 461,93 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE

1.380,72

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

773	07/11/2016	5005	0	2016	463		81,53	81,53
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
BONUS FISCALE MESE OTTOBRE 2016

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

774	07/11/2016	130	0	2016	69		1.156,33	1.156,33
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 220,08 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONE ANNO 2016 - MESE DI OTTOBRE

936,25

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	68		2.401,22	2.401,22
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 709,70 IMPORO NETTO  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

776	07/11/2016	108	0	2016	464		1.096,57	1.096,57
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 190,65 IMPORO NETTO  
RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2016

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

777	07/11/2016	165	0	2016	70		1.695,75	1.695,75
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 394,40 IMPORO NETTO  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

778	07/11/2016	163	0	2016	71		75,38	75,38
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

779	07/11/2016	5005	0	2016	465		81,53	81,53
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
BONUS FISCALE MESE DI OTTOBRE 2016

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	370			49,19	49,19
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 8,87 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 5251950 CASINA DAI FURMAI DAL  
 1,.7. AL 24.7.2016

40,32

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

781	07/11/2016	352	0 2016 0	369			240,27	240,27
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 43,33 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251938 - POMPA  
 PRADALAGO DAL 01,.07 AL 24.07.2016

196,94

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

782	07/11/2016	352	0 2016 0	368			38,59	38,59
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 6,96 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251364 SERVIZI PED.  
 898 CC PINZOLO DAL 1.7 AL 24.7.2016

31,63

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

783	07/11/2016	374	0 2016 0	389			886,87	886,87
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 159,93 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 ILLUMINAZIONE  
 PUBBLICA - DAL 01.07. 2016 AL 31.07.2016

726,94

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

784	07/11/2016	352	0 2016 0	388			426,57	426,57
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 76,92 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 PARCO GIOCHI  
 DAL 01.07 AL 31.7.2016

349,65

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	390			40,83	40,83
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	407			27,80	27,80
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	406			291,38	291,38
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	403			86,84	86,84
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	405			867,44	867,44
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC 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 585,22  
 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 71,61  
 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 29,76  
 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
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

28  
 DELIBERA  
 RESTITUZIONE QUOTA NON DOVUTA GIA' PAGATA

CREDITORE  
 CONDOMINO CAREZZE

794	07/11/2016	5010	0	2016	467		14,41	14,41
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

24  
 DELIBERA  
 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

795	07/11/2016	5022	0 23	2016	413		991,08	991,08
-----	------------	------	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2016 GIRO  
INTERNO REVERSELA 865

CREDITORE  
DIVERSI IVA

796	07/11/2016	5022	0 23	2016	451		93,34	93,34
-----	------------	------	---------	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE SETTEMBRE 2016 (GIRO INTERNO  
REVERSELA 865)

CREDITORE  
DIVERSI IVA

797	16/11/2016	5021	0 23	2016	479		143,00	143,00
-----	------------	------	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA

CREDITORE  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FILODRAMMATICA "LA BUSIER"

798	16/11/2016	506	0 19	2016	480		300,00	300,00
-----	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016

CREDITORE  
FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS

799	16/11/2016	318	0 0	2016	54		660,84	660,84
-----	------------	-----	--------	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 47/2014 - DE  
TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO  
CIG. ZC50D9C987 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI SETTEMBRE 2016

541,67

CREDITORE  
CONSORZIO ABACOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

| ESERCIZIO 2016

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

800	16/11/2016	3019	0 2016 62	111			1.194,14	1.194,14
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 61/2016 - DE 78 DEL 18/03/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 215,34 IMPORTO NETTO  
 CIG. ZBF190B8FB LAVORI DI SPOSTAMENTO E RICABLAGGIO SERVER  
 NELL'AMBITO DEL RIORDINO DEGLI UFFICI COMUNALI

CREDITORE  
 PC COPY SRL

801	16/11/2016	3095	0 2016 0	203			610,00	610,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 140/2016 - DE 156 DEL 25/05/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 110,00 IMPORTO NETTO  
 CIG: ZBF190B8FB - LAVORI DI SPOSTAMENTO E RICABLAGGIO SERVER  
 NELL'AMBITO DEL RIORDINO DEGLI UFFICI COMUNALI.

CREDITORE  
 PC COPY SRL

802	16/11/2016	328	0 2016 0	426			162,00	162,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 244/2016 - DE 257 DEL 04/10/2016 - ESECUTIVA  
 CORSI "PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, IL BILANCIO ARMONIZZATO, LA  
 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO" E PRINCIPIO DELLA COMPETENZA  
 FINANZIARIO POTENZIATA

CREDITORE  
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

803	16/11/2016	343	0 2016 0	481			41,58	41,58
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 163/2016 - DE 73 DEL 15/03/2016 - ESECUTIVA  
 COMPENSO RUOLO COATTIVO RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI  
 EMESSI ANNI 2013 -2014 (GIRO INTERNO REV. 869 )

CREDITORE  
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

804	22/11/2016	710	0 2016 21	77			204,09	204,09
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 IRAP ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

| ESERCIZIO 2016

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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				144,16	144,16
				3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
806	22/11/2016	730 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE	79				98,26	98,26
				3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
807	22/11/2016	735 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE	80				175,87	175,87
				3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
808	22/11/2016	740 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE	81				156,66	156,66
				3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
809	22/11/2016	700 0 2016 21 DELIBERA 36/2016 - CC IRAP ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE	82				170,02	170,02
				3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	486			1.129,38	1.129,38
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

812	22/11/2016	5005	0 2016 23	487			1.480,50	1.480,50
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI OTTOBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

813	22/11/2016	5012	0 2016 24	488			165,25	165,25
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

814	22/11/2016	5020	0 2016 23	489			3.682,04	3.682,04
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

815	22/11/2016	5021	0 2016 23	490			10.696,63	10.696,63
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT IVA MESE DI OTTOBRE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

816	22/11/2016	738	0 2016 29	491			6.417,25	6.417,25
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
IVA A DEBITO 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

817	22/11/2016	109	0 21	2016	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 21	2016	493		645,45	645,45
-----	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

819	22/11/2016	132	0 21	2016	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 21	2016	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 21	2016	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 21	2016	497		495,32	495,32
-----	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	270			2.237,42	2.237,42
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	270			1.690,01	1.690,01
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	87			343,52	343,52
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

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 0	444			779,89	779,89
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	88			151,28	151,28
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 27,28 IMPORTO NETTO  
 TOTALE RITENUTE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO - ASSISTENZA  
 VERIFICA PERIODICA

124,00

CREDITORE  
DALDOSS SERVICE SRL

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	424			115,90	115,90
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 242/2016 - DE 218 DEL 25/07/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 20,90 IMPORTO NETTO

VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE

95,00

## CREDITORE

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

829	28/11/2016	240	0 2016 0	229			13,54	13,54
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 158/2016 - DE 159 DEL 13/06/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 2,44 IMPORTO NETTO

ACQUISTO AGGREGATI PER MAGAZZINO COMUNALE MATERIALE PER MANUTENZIONE  
IMMOBILI FORNITURA PARZIALE

11,10

## CREDITORE

CUNACCIA BRUNO SRL

830	28/11/2016	312	0 2016 0	381			638,06	638,06
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 214/2016 - DE 105 DEL 12/04/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 233,86 IMPORTO NETTO

MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRICO E ANTINCENDIO  
ALCUNI IMMOBILI COMUNALI

404,20

## CREDITORE

MONFREDINI FAUSTO S.R.L.

831	28/11/2016	348	0 2016 0	382			658,80	658,80
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	144			244,00	244,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	145			181,78	181,78
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 91/2016 - DE 81 DEL 18/03/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 76,78 IMPORTO NETTO  
 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DI EFFICIENZA ENERGETICA  
 DEGLI EDIFICI COMUNALI MUNICIPIO E ZELEDRIA

105,00

CREDITORE  
 CLIMAPIU' SRL

834	28/11/2016	379	0 2016 0	436			1.232,00	1.232,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 247/2016 - DE 277 DEL 13/10/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 112,00 IMPORTO NETTO  
 SERVIZIO TRASPORTO FREQUENTANTI CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'  
 2016/2017

1.120,00

CREDITORE  
 BUCELLA IVANO VIAGGI

835	28/11/2016	3494	0 2016 0	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 0	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 0	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	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	312		245,95	245,95
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 182/2016 - DE  
TOTALE RITENUTE  
REGISTRI STATO CIVILE

199 DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA

44,35 IMPORTO NETTO

201,60

CREDITORE  
MYO SRL

842	29/11/2016	5025	0	2016	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

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0		72			353,00	353,00
-----	------------	-----------------	--	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 81,83 IMPORTO NETTO

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE

271,17

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

844	29/11/2016	300 0 2016 0		72			1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----------------	--	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 286,54 IMPORTO NETTO

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE

890,46

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

845	29/11/2016	300 0 2016 0		72			235,00	235,00
-----	------------	-----------------	--	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 54,52 IMPORTO NETTO

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE

180,48

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

846	29/11/2016	300 0 2016 0		72			235,00	235,00
-----	------------	-----------------	--	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 54,05 IMPORTO NETTO

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE

180,95

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

847	29/11/2016	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

RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE

1.566,44

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 20	67			1.842,65	1.842,65
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 465,44  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO 1.377,21

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

849	29/11/2016	5005	0 2016 23	509			78,90	78,90
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
BONUS FISCALE MESE NOVEMBRE 2016

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

850	29/11/2016	120	0 2016 20	68			2.401,22	2.401,22
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 712,37  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO 1.688,85

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

851	29/11/2016	165	0 2016 20	70			1.695,75	1.695,75
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 398,37  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO 1.297,38

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

852	29/11/2016	163	0 2016 20	71			75,38	75,38
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI NOVEMBRE 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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  
RIMBORSO SPESE PASTO MESE NOVEMBRE

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

855	29/11/2016	130	0 2016 20	69			1.156,33	1.156,33
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE  
RETRIBUZIONE ANNO 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

224,55 IMPORTO NETTO

931,78

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

856	29/11/2016	108	0 2016 20	511			1.061,20	1.061,20
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE  
RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016

182,95 IMPORTO NETTO

878,25

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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. 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  
MELEDARIO" 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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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  
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 TRENTO

867	05/12/2016	370	0	2016	445		76,86	76,86
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 266/2016 - DE  
TOTALE RITENUTE 13,86 IMPORTO NETTO  
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  
TOTALE RITENUTE 62,04 IMPORTO NETTO  
MODULO APPLICATIVO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

CREDITORE  
INFORMATICA TRENTEA SPA

869	05/12/2016	313	0	2016	410		813,74	813,74
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 237/2016 - DE  
TOTALE RITENUTE 146,74 IMPORTO NETTO  
SERVIZI PROFESSIONALI PER LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DEI DATI IN  
PREVISIONE DEL SUBENTRO IN ANPR.

CREDITORE  
INFORMATICA TRENTEA SPA

667,00

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	54			660,84	660,84
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 47/2014 - DE 43 DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO

PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE 2016

541,67

CREDITORE  
CONSORZIO ABACOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

871	05/12/2016	239	0 2016 0	202			231,00	231,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 139/2016 - GC 47 DEL 18/05/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 21,00 IMPORTO NETTO

SPESA FESTA DEGLI ALBERI FORNITURA PIANTE DA FRUTTO

210,00

CREDITORE  
AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS

872	05/12/2016	582	0 2016 15	535			6.700,00	6.700,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 268,00 IMPORTO NETTO

CONTRIBUTO ATTIVITA' MARKETING ANNO 2016

6.432,00

CREDITORE  
MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL T

873	05/12/2016	579	0 2016 18	536			7.000,00	7.000,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 280,00 IMPORTO NETTO

COMPARTECIPAZIONE SPESA RITIRO CALCISTICO DELLA ROMA

6.720,00

CREDITORE  
MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL T

874	05/12/2016	546	0 2016 19	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 ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO MANDATO NUMERO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
875	05/12/2016	565 19	0 2016	538			400,00	400,00
		DELIBERA	CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2016					
		CREDITORE	GRUPPO CACCIATORI BOCENAGO					
876	05/12/2016	565 19	0 2016	539			500,00	500,00
		DELIBERA	CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2016					
		CREDITORE	GRUPPO FOLCLORISTICO VECCHIA RENDENA					
877	05/12/2016	565 19	0 2016	540			400,00	400,00
		DELIBERA	CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016					
		CREDITORE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. CAMPIGLIO - PINZOLO -					
878	05/12/2016	591 19	0 2016	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 19	0 2016	542			500,00	500,00
		DELIBERA	CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016					
		CREDITORE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA 24H MTB VAL RENDENA					
880	05/12/2016	580 19	0 2016	543			100,00	100,00
		DELIBERA	CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016					
		CREDITORE	A.S.D. SPORTING GHIACCIO ARTISTICO PINZOLO					

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

881	05/12/2016	586	0 2016 19	544			8.500,00	8.500,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' 2016

CREDITORE  
PRO LOCO DI BOCENAGO

882	16/12/2016	312	0 2016 0	552			140,30	140,30
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	282			40.040,66	40.040,66
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

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 0	554			341,60	341,60
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	87			240,62	240,62
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

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

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

886	16/12/2016	3098	0 2016 0	269			14.518,00	14.518,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 225/2013 - DE  
TOTALE RITENUTE 214 DEL 23/12/2013 - ESECUTIVA  
FORNITURA ARMADI PER ARCHIVIO 2.618,00 IMPORTO NETTO 11.900,00

CREDITORE  
NIPE ARREDAMENTI

887	16/12/2016	260	0 2016 0	546			418,46	418,46
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 322/2016 - DE  
TOTALE RITENUTE 291 DEL 07/11/2016 - ESECUTIVA  
FORNITURA IPOCLORITO PER ACQUEDOTTO 75,46 IMPORTO NETTO 343,00

CREDITORE  
SE.PA. COMMERCIALE

888	16/12/2016	248	0 2016 0	482			378,20	378,20
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 280/2016 - DE  
TOTALE RITENUTE 266 DEL 07/10/2016 - ESECUTIVA  
ACQUISTO TRONCATRICE RADIALE PORTATILE 68,20 IMPORTO NETTO 310,00

CREDITORE  
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

889	16/12/2016	3082	0 2016 0	278			9.360,00	9.360,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 38/2015 - DE  
TOTALE RITENUTE 39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA  
FORNITURA E POSA PIATTAFORMA ELEVATRICE 360,00 IMPORTO NETTO 9.000,00

CREDITORE  
SALVATERRA ASCENSORI SRL

890	16/12/2016	224	0 2016 0	514			500,01	500,01
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 302/2016 - DE  
TOTALE RITENUTE 325 DEL 29/11/2016 - ESECUTIVA  
101,22 IMPORTO NETTO  
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

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	278			7.134,89	7.134,89
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	282			2.613,24	2.613,24
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	278			76.933,64	76.933,64
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

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 0	278			11.610,72	11.610,72
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

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 0	278			15.306,38	15.306,38
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 38/2015 - DE 39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1.391,49 IMPORTO NETTO 13.914,89  
 OPERE DA TERMOIDRAULICO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 3 LAVORI DI RECUPERO  
 DEL BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA

CREDITORE  
 TERMODOLOMITI SRL

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	278			16.261,48	16.261,48
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

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 0	278		899	12.854,60	12.854,60
-----	------------	------	-------------	-----	--	-----	-----------	-----------

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 0	272			30.585,24	30.585,24
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

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 0	278		897	-12.854,60	-12.854,60
-----	------------	------	-------------	-----	--	-----	------------	------------

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 0	278			12.854,60	12.854,60
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

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

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

906	21/12/2016	5025	0 2016 28	560			250,00	250,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
CONTRIBUTO 2016 - (STORNO MANDATO CON CONTO ERRATO)

CREDITORE  
CORO PARROCCHIALE S. MARGHERITA DI BOCENAGO

907	21/12/2016	571	0 2016 4	56			409,92	409,92
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 331/2016 - DE 353 DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA  
CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE  
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COSTE DI BOLBENO -

CREDITORE  
COMUNE DI BORGO LARES

908	22/12/2016	374	0 2016 0	430			1.107,03	1.107,03
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 199,63 IMPORTO NETTO 907,40  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 - ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA - DAL 01.08 AL 31.08.2016

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

909	22/12/2016	352	0 2016 0	431			413,21	413,21
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 74,51 IMPORTO NETTO 338,70  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 - PARCO GIOCHI  
DAL 01.08 AL 31.08.2016

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

910	22/12/2016	352	0 2016 0	434			68,23	68,23
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 12,31 IMPORTO NETTO 55,92  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251950 CASINA DAI  
FURMAI DAL 25.07 AL 24.09.2016

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2016

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	433			890,17	890,17
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	432			82,00	82,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 21	77			204,09	204,09
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

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 21	78			144,16	144,16
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

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 21	79			98,26	98,26
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

IRAP ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE 2016

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

922	22/12/2016	5012	0 24	2016	566		165,23	165,23
-----	------------	------	------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

923	22/12/2016	742	0 29	2016	567		365,21	365,21
-----	------------	-----	------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

924	22/12/2016	720	0 29	2016	568		102,11	102,11
-----	------------	-----	------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

925	22/12/2016	738	0 29	2016	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 21	2016	570		274,72	274,72
-----	------------	-----	------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

927	22/12/2016	124	0 21	2016	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 ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

928	22/12/2016	132	0 21	2016	572		327,50	327,50
-----	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

929	22/12/2016	156	0 21	2016	573		556,05	556,05
-----	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

930	22/12/2016	166	0 21	2016	574		455,97	455,97
-----	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

931	22/12/2016	176	0 21	2016	575		495,32	495,32
-----	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

932	22/12/2016	5021	0 23	2016	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 23	2016	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 ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

934	23/12/2016	343	0 2016 0	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 0	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 0	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 4	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 24	579			28,81	28,81
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2016

CREDITORE  
F.P.S. CISL

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	518			15,00	15,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	518		30,00	30,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	-------	-------

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 0	516		150,00	150,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--------	--------

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 0	516		240,00	240,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--------	--------

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 0	516		240,00	240,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--------	--------

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

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	516			210,00	210,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 306/2016 - DE 334 DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 120,30 IMPORTO NETTO  
 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016

89,70

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

950	28/12/2016	302	0 2016 0	516			30,00	30,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 306/2016 - DE 334 DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 6,90 IMPORTO NETTO  
 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016

23,10

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

951	28/12/2016	302	0 2016 0	516			30,00	30,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 306/2016 - DE 334 DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 6,90 IMPORTO NETTO  
 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016

23,10

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

952	28/12/2016	302	0 2016 0	516			180,00	180,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 306/2016 - DE 334 DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 113,40 IMPORTO NETTO  
 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016

66,60

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

953	28/12/2016	302	0 2016 0	516			210,00	210,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 306/2016 - DE 334 DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 120,30 IMPORTO NETTO  
 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016

89,70

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2016

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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 0	516			30,00	30,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 306/2016 - DE 334 DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 6,90 IMPORTO NETTO  
 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016

23,10

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

955	28/12/2016	302	0 2016 0	516			210,00	210,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 306/2016 - DE 334 DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 120,30 IMPORTO NETTO  
 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016

89,70

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

956	28/12/2016	381	0 2016 0	189			1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 124/2016 - DE 139 DEL 16/05/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 291,60 IMPORTO NETTO  
 COMPENSO COMPOSIZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA LA VOCE DI BOCENAGO

708,40

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

957	28/12/2016	300	0 2016 0	72			353,00	353,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 270,19 IMPORTO NETTO  
 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE

82,81

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

958	28/12/2016	300	0 2016 0	72			1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 459,71 IMPORTO NETTO  
 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE

717,29

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2016

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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

959	28/12/2016	300	0 2016 0	72			235,00	235,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 234,05 IMPORTO NETTO

INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE

0,95

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

960	28/12/2016	302	0 2016 0	516			150,00	150,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 306/2016 - DE 334 DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 43,50 IMPORTO NETTO

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
TENUTESI DAL 26.11.2015 AL 30.11.2016

106,50

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

961	28/12/2016	152	0 2016 20	66			4.137,22	4.137,22
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 856,28 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE 2016

3.280,94

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

962	28/12/2016	168	0 2016 20	67			3.685,30	3.685,30
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 851,83 IMPORTO NETTO

RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE

2.833,47

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

963	28/12/2016	5005	0 2016 23	585			225,88	225,88
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI DICEMBRE 2016

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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  
TOTALE RITENUTE 643,57  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO 1.252,13

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  
STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2016

IMPORTO NETTO 1.147,98

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

967	28/12/2016	120	0 2016 20	68			4.802,44	4.802,44
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 1.605,66  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DEI DICEMBRE

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO 3.196,78

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

968	28/12/2016	165	0 2016 20	70			3.391,50	3.391,50
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC  
TOTALE RITENUTE 762,19  
RETRIBUZIONE ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA  
IMPORTO NETTO 2.629,31

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	71			75,38	75,38
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI DICEMBRE 2016  
3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

970	28/12/2016	164	0 2016 20	125			24,00	24,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC  
RIMBORSO SPESE PASTO  
3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

971	28/12/2016	5005	0 2016 23	588			242,01	242,01
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
BONUS FISCALE

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

972	28/12/2016	300	0 2016 0	72			235,00	235,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE  
3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

973	28/12/2016	302	0 2016 0	589			8,05	8,05
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA  
AZZERAMENTO CEDOLINO

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

974	28/12/2016	3085	0 2016 15	590			15.370,13	15.370,13
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA  
RATA FONDO DI ROTAZIONE QUOTA REALIZZAZIONE SCALA

CREDITORE  
CONSORZIO B.I.M SARCA MINCIO GARDÀ

ESERCIZIO 2016

03/12/2018

## Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC 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

03/12/2018 |

## Giornale dei Mandati di Pagamento

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	81			313,23	313,23
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
IRAP ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

982	28/12/2016	700	0 2016 21	517			142,80	142,80
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 306/2016 - DE  
IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO

334 DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

983	28/12/2016	730	0 2016 21	519			3,82	3,82
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 307/2016 - DE  
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CEC TENUATESI DAL 08.02.2016 AL  
31.07.2016

335 DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

984	28/12/2016	700	0 2016 21	82			170,02	170,02
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC  
IRAP ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE 2016

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

985	28/12/2016	701	0 2016 21	593			116,11	116,11
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IRAP MESE DI DICEMBRE 2016

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

986	28/12/2016	701	0 2016 21	594			85,01	85,01
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
IRAP MESE DI DICEMBRE 2016

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

987	28/12/2016	3082	0 2016 0	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 22	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 23	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 24	598			165,25	165,25
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

991	30/12/2016	5020	0 2016 23	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 23	600			18.515,14	18.515,14
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2016

03/12/2018 |

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC. 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 21	2016	605		585,12	585,12
-----	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1000	30/12/2016	125	0 21	2016	606		624,24	624,24
------	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1001	30/12/2016	125	0 21	2016	607		320,15	320,15
------	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1002	30/12/2016	132	0 21	2016	608		654,11	654,11
------	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1003	30/12/2016	156	0 21	2016	609		539,38	539,38
------	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1004	30/12/2016	157	0 21	2016	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 ART. COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1005	30/12/2016	157	0 21	2016	611		275,82	275,82
------	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1006	30/12/2016	166	0 21	2016	612		523,19	523,19
------	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1007	30/12/2016	162	0 21	2016	613		389,12	389,12
------	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1008	30/12/2016	162	0 21	2016	614		183,06	183,06
------	------------	-----	---------	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTI CONTRIBUTI LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1009	30/12/2016	166	0 21	2016	615		43,06	43,06
------	------------	-----	---------	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
VERSAMENTI CONTRIBUTI LABORFONDS MESE DI DICEMBRE 2016

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1010	30/12/2016	176	0 21	2016	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 ART. COD. MECC 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