

**COMUNE DI BOCENAGO**

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/armo/FMC91571.ist  
Eseguito da : PAOLA.COZZINI  
Data della stampa : 17/01/2019

Valori dei parametri

Esercizio : 2017  
EPF :  
Solo residui :  
Solo annullati :  
Dal Numero : 0  
Al Numero : 983  
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 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1	20/01/2017	5060 0 2017 29 DELIBERA 36/2016 - CC ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO ANNO 2017		1		3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	1.549,37	1.549,37	
		CREDITORE COZZINI PAOLA							
2	30/01/2017	500 0 2016 2 DELIBERA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA 3 E 4 TRIMESTRE 2016		625			1,27	1,27	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
3	30/01/2017	324 0 2016 0 DELIBERA 267/2015 - DE TOTALE RITENUTE CANONE TELEFONO 6 BIMESTRE 2016 -		121		142 DEL 04/08/2015 - ESECUTIVA 17,88 IMPORTO NETTO AGOSTO SETTEMBRE LINEA PRINCIPALE	99,13 81,25	99,13	
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
4	30/01/2017	324 0 2016 0 DELIBERA 267/2015 - DE TOTALE RITENUTE CANONE TELEFONO 6 BIMESTRE 2016 -		121		142 DEL 04/08/2015 - ESECUTIVA 23,25 IMPORTO NETTO AGOSTO SETTEMBRE - LINEA FAX	128,94 105,69	128,94	
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
5	30/01/2017	325 0 2016 0 DELIBERA 79/2016 - DE TOTALE RITENUTE CANONE TELEFONO CELLULARE 6 BIMESTRE 2016		120		94 DEL 23/03/2016 - ESECUTIVA 0,59 IMPORTO NETTO AGOSTO SETTEMBRE	29,08 28,49	29,08	
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
6	03/02/2017	810 0 2016		663			21.423,06	21.423,06	
		0			97	DEL 30/12/2016	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 375/2016 - GC				RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE EDILIZIA N. 3/14			
		CREDITORE							
		ALBERTI GIUSEPPE							
7	15/02/2017	3832 0 2016		635			1.366,00	1.366,00	
		19			80	DEL 21/11/2016	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 367/2016 - GC				EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE			
		CREDITORE							
		PRO LOCO DI BOCENAGO							
8	15/02/2017	395 0 2016		53			421,63	421,63	
		0			225	DEL 25/11/2015	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 220/2015 - DE				TOTALE RITENUTE			
					76,03	IMPORTO NETTO	345,60		
		SERVIZIO SEPPELLIMENTO SVOLTO NEL 4 TRIMESTRE 2016							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
9	15/02/2017	514 0 2016		641			14.128,59	14.128,59	
		4			381	DEL 30/12/2016	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 373/2016 - DE				QUOTA SPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI ED ENTRATE			
		TARIFFARIE SOVRACCOMUNALE ANNO 2016							
		CREDITORE							
		COMUNE DI STREMBO							
10	15/02/2017	200 0 2016		580			1.000,00	1.000,00	
		0							
		DELIBERA							
		SPESE DI RAPPRESENTANZA - COMPARTICIPAZIONE ACQUISTO PREMI EVENTO							
		18.09.2016							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
11	15/02/2017	200	0	2016	595			1.499,85	1.499,85	
		DELIBERA 358/2016 - DE 368 DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 136,35 IMPORTO NETTO 1.363,50								
		SPESE DI RAPPRESENTANZA - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA								
		DI PREMI PER EVENTO DI DATA 11.09.2016								
		CREDITORE								
		SALUMIFICIO VAL RENDENA SPA								
12	15/02/2017	722	0	2016	644			297,33	297,33	
			29			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		DELIBERA 36/2016 - CC 27,03 IMPORTO NETTO 270,30								
		TOTALE RITENUTE								
		TIA 2016								
		CREDITORE								
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE								
13	15/02/2017	820	0	2016	420			3.115,00	3.115,00	
			0			254	DEL 27/09/2016 - ESECUTIVA			
		VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME PALU' LONG - PROGETTO DI								
		TAGLIO 180/2016/4								
		CREDITORE								
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
14	15/02/2017	820	0	2016	631			212,00	212,00	
			0			378	DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA			
		VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME "BOSTRICO RIO FALZE" -								
		PROGETTO DI TAGLIO 180/2016/10								
		CREDITORE								
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
15	15/02/2017	5025	0	2017	14			706,50	706,50	
			28							
		DELIBERA								
		REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZE - M10622091 E M10622096 - CODICE								
		RIFERIMENTO 089203283 E 089203286								
		CREDITORE								
		INSER S.P.A.								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
16	22/02/2017	345 0 2016		4			507,52	507,52	
		0							
		DELIBERA 4/2016 - GC			11	DEL 20/01/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			80,00	IMPORTO NETTO	427,52		
		CONSULENZA IN MATERIA FISCALE IVA							
		CREDITORE							
		STUDIO PAOLI							
17	22/02/2017	381 0 2016		219			1.861,60	1.861,60	
		0							
		DELIBERA 143/2016 - DE			161	DEL 20/06/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			71,60	IMPORTO NETTO	1.790,00		
		STAMPA NOTIZIARIO LA VOCE DI BOCENAGO - DICEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL							
18	22/02/2017	351 0 2016		83			580,72	580,72	
		0							
		DELIBERA 52/2016 - GC			9	DEL 20/01/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			104,72	IMPORTO NETTO	476,00		
		SERVIZIO CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
19	22/02/2017	328 0 2016		483			49,00	49,00	
		0							
		DELIBERA 281/2016 - DE			306	DEL 14/11/2016 - ESECUTIVA			
		CORSO DI AGGIORNAMENTO "LE UNIONI CIVILI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE							
		CONVIVENZE DI FATTO: GLI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICIALI DELLO STATO							
		CIVILE E DI ANAGRAFE" ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
20	22/02/2017	328 0 2016		484			59,00	59,00	
		0							
		DELIBERA 282/2016 - DE			307	DEL 21/11/2016 - ESECUTIVA			
		CORSO "L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA, AGGIORNAMENTI							
		ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
21	22/02/2017	3021	0 2016 62		260			610,00	610,00
		DELIBERA 97/2015 - GC				50	DEL 17/06/2015	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				110,00	IMPORTO NETTO	500,00	
		SITO WEB ANNO 2016							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
22	22/02/2017	310	0 2017 0		11			549,00	549,00
		DELIBERA 157/2014 - GC				64	DEL 25/08/2014	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				99,00	IMPORTO NETTO	450,00	
		INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 09.04.2008 N. 81							
		CREDITORE QUIDEM S.R.L.							
23	22/02/2017	318	0 2016 0		54			1.321,68	1.321,68
		DELIBERA 47/2014 - DE				43	DEL 28/02/2014	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				238,34	IMPORTO NETTO	1.083,34	
		SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016							
		CREDITORE CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
24	22/02/2017	3082	0 2016 0		278			18.379,79	18.379,79
		DELIBERA 38/2015 - DE				39	DEL 09/03/2015	- ESECUTIVA	
		LAVORI DI RECUPERO BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA P.ED. 612 - OPERE SERRAMENTI IN ALLUMINIO							
		CREDITORE FESTI SRL							
25	22/02/2017	260	0 2016 0		547			54,90	54,90
		DELIBERA 322/2016 - DE				291	DEL 07/11/2016	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				9,90	IMPORTO NETTO	45,00	
		NOLEGGIO AUTOCARRIOLA PER TRASPORTO IPOCLORITO ACQUEDOTTO							
		CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
26	22/02/2017	366 0 2016		549			493,49	493,49	
		0							
		DELIBERA 323/2016 - DE			292 DEL 09/11/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			88,99	IMPORTO NETTO	404,50		
		PER LA PULIZIA DEI DISSABIATORI							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
27	23/02/2017	3225 0 2016		279			2.999,54	2.999,54	
		19							
		DELIBERA 142/2016 - GC			55 DEL 30/06/2016	- ESECUTIVA			
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE							
		CREDITORE							
		CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO							
28	23/02/2017	3020 0 2015		379			1.091,90	1.091,90	
		62							
		DELIBERA 136/2015 - DE			138 DEL 22/07/2015	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			196,90	IMPORTO NETTO	895,00		
		SERVIZI PROFESSIONALI DI ACCOMPAGAMENTO ALL'ARMONIZZAZIONE							
		CONTABILITA' E SUO AVVIO IN ESERCIZIO							
		CREDITORE							
		INFORMATICA TRENTINA SPA							
29	23/02/2017	3019 0 2016		112			656,36	656,36	
		62							
		DELIBERA 62/2016 - DE			79 DEL 18/03/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			118,36	IMPORTO NETTO	538,00		
		ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI LL'ATTIVAZIONE DELLE							
		FUNZIONALITA' DIV ERSAMENTO IN CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI.							
		CREDITORE							
		INFORMATICA TRENTINA SPA							
30	23/02/2017	315 0 2016		57			374,19	374,19	
		0							
		DELIBERA 48/2014 - DE			53 DEL 19/03/2014	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			67,48	IMPORTO NETTO	306,71		
		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 26.9.2016 AL 25.12.2016							
		CREDITORE							
		KYOCERA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
31	23/02/2017	232 0 2016		545			322,45	322,45	
		0							
		DELIBERA 321/2016 - DE			328 DEL 29/11/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			58,15 IMPORTO NETTO		264,30		
		ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE M.E.PAT - ORDINE DI							
		ACQUISTO ALLA DITTA MYO SRL							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
32	23/02/2017	3082 0 2016		278			3.172,00	3.172,00	
		0							
		DELIBERA 38/2015 - DE			39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			500,00 IMPORTO NETTO		2.672,00		
		3° ACCONTO COMPENSO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE							
		ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI RECUPERO DEL "BAR RISTORANTE PALU' DELLA							
		FAVA"							
		CREDITORE							
		FERRAZZA PAOLO							
33	23/02/2017	325 0 2016		120			27,72	27,72	
		0							
		DELIBERA 79/2016 - DE			94 DEL 23/03/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			0,34 IMPORTO NETTO		27,38		
		CANONE CELLULARE 1 2017 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
34	01/03/2017	3494 0 2016		272			140.250,00	140.250,00	
		0							
		DELIBERA 33/2013 - CC			5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			12.750,00 IMPORTO NETTO		127.500,00		
		LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO							
		DI BOCENAGO 2 SAL							
		CREDITORE							
		CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO C.C.T.							
35	01/03/2017	570 0 2016		223			650,54	650,54	
		4							
		DELIBERA 148/2016 - DE			178 DEL 23/06/2016 - ESECUTIVA				
		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA DI SPIAZZO LIQUIDAZIONE							
		QUOTA PARTE SPESA DAL 01.01.2016 AL 24.09.2016							
		CREDITORE							
		COMUNE DI SPIAZZO							



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
36	01/03/2017	570	0 2017		15			1.890,77	1.890,77
		DELIBERA 21/2017 - DE 31 DEL 24/02/2017 - ESECUTIVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA DI SPIAZZO QUOTA PARTE SPESA CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
37	01/03/2017	399	0 2016		118			1.250,76	1.250,76
		DELIBERA 69/2016 - DE 93 DEL 22/03/2016 - ESECUTIVA COMPARTECIPAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DI ALCUNI SENTIERI RICADENTI NELL'AREA A PARCO ANNO 2016 CREDITORE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA							
38	01/03/2017	378	0 2015		639			298,21	298,21
		DELIBERA 237/2015 - DE 242 DEL 14/12/2015 - ESECUTIVA SERVIZIO MOBILITA' VACANZA "VAL RENDENA" INVERNO 2015/2016 - CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
39	01/03/2017	378	0 2016		224			1.194,94	1.194,94
		DELIBERA 149/2016 - DE 179 DEL 23/06/2016 - ESECUTIVA PROGETTO MOBILITA' VACANZA "VAL RENDENA" - ESTATE 2016 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
40	01/03/2017	316	0 2016		52			406,99	406,99
		DELIBERA 193/2015 - DE 199 DEL 26/10/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 73,39 IMPORTO NETTO SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE PAGHE - 4 TRIMESTRE 2017 CREDITORE CBA SERVIZI SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
41	01/03/2017	364 0 2016		222			220,00	220,00	
		0							
		DELIBERA 147/2016 - DE			166 DEL 20/06/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			39,67	IMPORTO NETTO	180,33		
		SERATE CULTURALI E NATURALISTICHE			ESTATE 2016				
		CREDITORE							
		PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA							
42	01/03/2017	393 0 2016		137			315,49	315,49	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			15,02	IMPORTO NETTO	300,47		
		PROGETTO ESTATE SPLASH 2016							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' L'ANCORA							
43	01/03/2017	393 0 2016		137			525,00	525,00	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			25,00	IMPORTO NETTO	500,00		
		PROGETTO "VIRTUOSAMENTE INSIEME" ESTATE 2016							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' L'ANCORA							
44	06/03/2017	374 0 2016		477			1.178,80	1.178,80	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			212,57	IMPORTO NETTO	966,23		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.09 AL 30.09.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
45	06/03/2017	352 0 2016		475			304,04	304,04	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			54,83	IMPORTO NETTO	249,21		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 PARCO GIOCHI DAL 01.09 AL 30.09.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
46	06/03/2017	388 0 2016		474		66	35,88	35,88	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 - CLORATORE - DAL 25.08 AL 24.10.2016  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
47	06/03/2017	352 0 2016		473			101,83	101,83	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 18,36 IMPORTO NETTO 83,47 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262282 - MAGAZZINO COMUNALE - DAL 25.08 Aò 24.10.2016  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
48	06/03/2017	320 0 2016		471			844,79	844,79	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 152,34 IMPORTO NETTO 692,45 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789 - MUNICIPIO DAL 25.08 AL 24.10.2016  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
49	06/03/2017	374 0 2016		469			44,75	44,75	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 8,07 IMPORTO NETTO 36,68 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5946679 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 25.8.2016 AL 24.10.2016  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
50	06/03/2017	374 0 2016		468			513,05	513,05	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 92,52 IMPORTO NETTO 420,53 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5587673 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 25.8 AL 24.10.2016  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
51	06/03/2017	374 0 2016		470			1.214,01	1.214,01
		0						
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			218,92	IMPORTO NETTO	995,09	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5263538	ILLUMINAZIONE		
		PUBBLICA DAL 25.08 AL 24.10.2016						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
52	06/03/2017	352 0 2016		472			89,77	89,77
		0						
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			16,19	IMPORTO NETTO	73,58	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5471145	- SERVIZI PED.		
		518 - DAL 25.08 2016 AL 24.10.2016						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
53	06/03/2017	352 0 2016		525			310,70	310,70
		0						
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			56,03	IMPORTO NETTO	254,67	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5262709	- PARCO GIOCHI		
		DAL 01.10.2016 AL 31.10.2016						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
54	06/03/2017	374 0 2016		526			1.426,79	1.426,79
		0						
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			257,29	IMPORTO NETTO	1.169,50	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5263172	- ILLUMINAZIONE		
		PUBBLICA - DAL 01.10 AL 31.10.2016						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
55	06/03/2017	320 0 2016		650			1.043,65	1.043,65
		0						
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			188,20	IMPORTO NETTO	855,45	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5262789	MUNICIPIO DAL		
		25.10.2016 SL 24.12.2016						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
56	06/03/2017	352 0 2016		649			132,80	132,80	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			23,95	IMPORTO NETTO	108,85		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262282							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
57	06/03/2017	388 0 2016		651			35,69	35,69	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,44	IMPORTO NETTO	29,25		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 - CLORATORE DAL 25.10 AL 24.12.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
58	06/03/2017	374 0 2016		653			1.537,48	1.537,48	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			277,25	IMPORTO NETTO	1.260,23		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263538 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
59	06/03/2017	352 0 2016		652			102,74	102,74	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			18,53	IMPORTO NETTO	84,21		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5471145 - SERVIZI PED. 518 - DAL 25.10 AL 24.12.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
60	06/03/2017	374 0 2016		654			688,45	688,45	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			124,15	IMPORTO NETTO	564,30		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5587673 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 25.10 AL 24.12.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017				Giornale dei Mandati di Pagamento				17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
61	06/03/2017	374 0 2016		655			54,81	54,81	
		0 DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 9,88 IMPORTO NETTO 44,93 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5946679 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 25.10 AL 24.12.2016  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
62	06/03/2017	352 0 2016		527			72,11	72,11	
		0 DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 13,00 IMPORTO NETTO 59,11 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251950 - CASINA DAI FURMAI DAL 25.09 AL 24.11.2016  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
63	06/03/2017	352 0 2016		528			83,92	83,92	
		0 DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 15,13 IMPORTO NETTO 68,79 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI P.ED. 898 CC PINZOLO  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
64	06/03/2017	374 0 2016		648			1.601,97	1.601,97	
		0 DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 288,88 IMPORTO NETTO 1.313,09 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.11. AL 30.11.2016  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
65	06/03/2017	352 0 2016		647			282,69	282,69	
		0 DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 50,98 IMPORTO NETTO 231,71 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 - DAL 01.11 AL 30.11.2016 PARCO GIOCHI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

Giornale dei Mandati di Pagamento										17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
66	06/03/2017	388 0 2016		474	46		-35,88	-35,88		
		0								
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			-12,94	IMPORTO NETTO	-22,94			
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 - CLORATORE -								
		DAL 25.08 AL 24.10.2016								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
67	06/03/2017	388 0 2016		474			35,88	35,88		
		0								
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			6,47	IMPORTO NETTO	29,41			
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 - CLORATORE -								
		DAL 25.08 AL 24.10.2016								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
68	08/03/2017	705 0 2017		18			67,00	67,00		
		29								
		DELIBERA								
		IMPOSTA DI REGISTRO RISOLUZIONE CONTRATTO								
		CREDITORE								
		AGENZIA DELLE ENTRATE								
69	08/03/2017	738 0 2017		19			308,53	308,53		
		29								
		DELIBERA								
		VERSAMENTO SANZIONI INTERESSI TARDATO VERSAMENTO								
		CREDITORE								
		AGENZIA DELLE ENTRATE								
70	08/03/2017	152 0 2017		20			2.151,41	2.151,41		
		20								
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA				
		STIPENDIO 2017 MESE DI GENNAIO								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
71	08/03/2017	160 0 2016 20 DELIBERA 362/2016 - DE LIQUIDAZIONE LAVORO STAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI NELL'ANNO 2016		628		375 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA	256,68	256,68	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
72	08/03/2017	360 0 2016 0 DELIBERA 260/2016 - DE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE 04.12.2016		437		281 DEL 17/10/2016 - ESECUTIVA	271,56	271,56	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
73	08/03/2017	355 0 2016 0 DELIBERA 359/2016 - DE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE 2 SEMESTRE 2016		622		371 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA	352,40	352,40	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
74	08/03/2017	165 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI GENNAIO		21		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.914,48	1.914,48	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
75	08/03/2017	180 0 2016 20 DELIBERA 362/2016 - DE LIQUIDAZIONE LAVORO STAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI NELL'ANNO 2016		629		375 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA	429,20	429,20	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
76	08/03/2017	130 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI GENNAIO		22	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.203,21	1.203,21	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
77	08/03/2017	353 0 2016 0 DELIBERA 359/2016 - DE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2 SEMESTRE 2016		623	371	DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA	42,16	42,16	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
78	08/03/2017	120 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI GENNAIO		23	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	2.492,47	2.492,47	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
79	08/03/2017	360 0 2016 0 DELIBERA 260/2016 - DE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016		437	281	DEL 17/10/2016 - ESECUTIVA	225,68	225,68	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
80	08/03/2017	339 0 2016 0 DELIBERA 359/2016 - DE LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI DIPENDENTI NEL 2° SEMESTRE 2016		621	371	DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA	136,56	136,56	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
81	08/03/2017	108 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI GENNAIO		24	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.140,84	1.140,84	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
82	08/03/2017	168 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI GENNAIO		25	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.764,13	1.764,13
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
83	08/03/2017	167 0 2016 20 DELIBERA 362/2016 - DE LIQUIDAZIONE LAVORO STAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI NELL'ANNO 2016		630	375	DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA	759,20	759,20
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
84	08/03/2017	170 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI GENNAIO 2017		27	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	75,38	75,38
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
85	08/03/2017	178 0 2017 20 DELIBERA BUONO PASTO SERVIZIO VIABILITA'		28			12,00	12,00
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
86	08/03/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI GENNAIO		26	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	353,00	353,00
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
87	08/03/2017	304 0 2016 0 DELIBERA 360/2016 - DE LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI 2 SEMESTRE 2016		624	372	DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA	112,84	112,84
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
88	08/03/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		26	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.177,00	1.177,00	
89	08/03/2017	304 0 2016 0 DELIBERA 360/2016 - DE LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI 2 SEMESTRE 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		624	372	DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA	680,68	680,68	
90	08/03/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI GENNAIO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		26	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	235,00	235,00	
91	08/03/2017	304 0 2016 0 DELIBERA 360/2016 - DE LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI 2 SEMESTRE 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		624	372	DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA	88,08	88,08	
92	08/03/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI GENNAIO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		26	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	235,00	235,00	
93	08/03/2017	710 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GENNAIO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		30	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	231,03	231,03	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
94	08/03/2017	701 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GENNAIO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		32	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	96,99	96,99
95	08/03/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GENNAIO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		35	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	214,63	214,63
96	08/03/2017	730 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GENNAIO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		31	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	102,26	102,26
97	08/03/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GENNAIO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		34	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	227,81	227,81
98	08/03/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GENNAIO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		33	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	199,16	199,16
99	08/03/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GENNAIO  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		29	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	170,02	170,02

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
100	08/03/2017	5000 0 2017 22 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI GENNAIO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		36	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.352,77	1.352,77	
101	08/03/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GENNAIO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		37	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	2.396,98	2.396,98	
102	08/03/2017	5012 0 2017 24 DELIBERA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		38			125,08	125,08	
103	08/03/2017	112 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC PREMIO INAIL 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		39	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	2.158,04	2.158,04	
104	08/03/2017	742 0 2017 29 DELIBERA IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		40			154,75	154,75	
105	08/03/2017	124 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE GENNAIO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		41	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	670,43	670,43	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
106	08/03/2017	109 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI GENNAIO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		42	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	296,07	296,07	
107	08/03/2017	156 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA MESE DI GENNAIO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		43	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	640,45	640,45	
108	08/03/2017	166 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		44	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	617,63	617,63	
109	08/03/2017	176 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		45	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	656,75	656,75	
110	08/03/2017	132 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI GENNAIO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		46	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	340,02	340,02	
111	08/03/2017	360 0 2016 0 DELIBERA 260/2016 - DE VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 04.12.2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		437	281	DEL 17/10/2016 - ESECUTIVA	118,34	118,34	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
112	08/03/2017	5021	0 2017 23		47			41,72	41,72
		DELIBERA VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
113	08/03/2017	300	0 2017 0		26			353,00	353,00
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI FEBBRAIO 2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
114	08/03/2017	300	0 2017 0		26			1.177,00	1.177,00
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI FEBBRAIO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
115	08/03/2017	300	0 2017 0		26			235,00	235,00
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI FEBBRAIO 2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
116	08/03/2017	300	0 2017 0		26			235,00	235,00
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI FEBBRAIO 2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
117	08/03/2017	152	0 2017 20		20			2.151,41	2.151,41
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA STIPENDIO 2017 MESE DI FEBBRAIO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
118	08/03/2017	152 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ARRETRATI 2016		48	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	525,28	525,28	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
119	08/03/2017	165 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI FEBBRAIO		21	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.914,48	1.914,48	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
120	08/03/2017	165 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ARRETRATI 2016		49	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	454,73	454,73	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
121	08/03/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA 31/2017 - CC BONUS FISCALE MESE DI FEBBRAIO 2017		50	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	73,64	73,64	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
122	08/03/2017	130 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI FEBBRAIO 2017		22	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA E QUOTA TREDICESIMA	1.403,77	1.403,77	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
123	08/03/2017	130 0 2017 20 DELIBERA 31/2016 - DE ARRETRATI 2016		51	48	DEL 22/02/2016 - ESECUTIVA	253,73	253,73	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
124	08/03/2017	120 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI FEBBRAIO		23	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	2.492,47	2.492,47
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
125	08/03/2017	120 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ARRETRATI 2016		52	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	578,25	578,25
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
126	08/03/2017	108 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI FEBBRAIO		24	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.029,20	1.029,20
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
127	08/03/2017	108 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ARRETRATI 2016		53	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	61,91	61,91
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
128	08/03/2017	168 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI FEBBRAIO		25	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.764,13	1.764,13
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
129	08/03/2017	170 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO 2017		27	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	75,38	75,38
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
130	08/03/2017	168 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ARRETRATI 2016		54	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	435,84	435,84	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
131	08/03/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA 31/2017 - CC BONUS FISCALE MESE DI FEBBRAIO 2017		55	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	73,64	73,64	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
132	08/03/2017	178 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC RIMBORSO SPESE PASTO		56	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	36,00	36,00	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
133	08/03/2017	5010 0 2017 24 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESI GENNAIO FEBBRAIO		57	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	32,89	32,89	
		CREDITORE F.P.S. CISL							
134	08/03/2017	3494 0 2016 0 DELIBERA 33/2013 - CC TOTALE RITENUTE 1.891,61 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO COMPENSO D.L.		272	5	DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO 10.108,75	12.000,36	12.000,36	
		CREDITORE STUDIO MPS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
135	08/03/2017	568 0 2016 15 DELIBERA 365/2016 - GC ADESIONE ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO STUDIO AI CAMPI DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN E MELK IL 27-28 GENNAIO 2017 - GIORNO DELLA MEMORIA  CREDITORE COMUNE DI PINZOLO		634	90 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA		252,36	252,36	
136	08/03/2017	386 0 2016 0 DELIBERA 44/2015 - DE TOTALE RITENUTE SALDO COMPETENZE PER ANALISI ACQUE  CREDITORE GEAS S.P.A.		51	46 DEL 19/03/2015 - ESECUTIVA 533,90 IMPORTO NETTO		2.960,70 2.426,80	2.960,70	
137	08/03/2017	376 0 2016 0 DELIBERA 287/2016 - DE TOTALE RITENUTE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA  CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC		501	311 DEL 23/11/2016 - ESECUTIVA 143,00 IMPORTO NETTO		793,00 650,00	793,00	
138	08/03/2017	386 0 2016 0 DELIBERA 376/2016 - DE TOTALE RITENUTE NOLEGGIO ESCAVATORE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO  CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC		646	354 DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA 14,63 IMPORTO NETTO		81,13 66,50	81,13	
139	08/03/2017	252 0 2016 0 DELIBERA 55/2016 - DE TOTALE RITENUTE ACQUISTO CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2016  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		87	11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA 45,80 IMPORTO NETTO		253,98 208,18	253,98	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
140	08/03/2017	312 0 2016	0	88			46,36	46,36	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			8,36	IMPORTO NETTO	38,00		
		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		SCHINDLER SPA							
141	08/03/2017	248 0 2016	0	551			232,11	232,11	
		DELIBERA 324/2016 - DE			298	DEL 09/11/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			41,86	IMPORTO NETTO	190,25		
		FORNITURA GHIAINO INVERNALE							
		CREDITORE							
		ONORATI SRL							
142	08/03/2017	3095 0 2016	0	553			1.040,66	1.040,66	
		DELIBERA 326/2016 - DE			300	DEL 09/11/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			187,66	IMPORTO NETTO	853,00		
		MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELLA CASA FORESTALE A CAMPO CARLO MAGNO							
		CREDITORE							
		POLLA CLAUDIO							
143	15/03/2017	324 0 2016	0	121			257,21	257,21	
		DELIBERA 267/2015 - DE			142	DEL 04/08/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			46,38	IMPORTO NETTO	210,83		
		CANONE TELEFONO 1 BIMESTRE 2017 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 - LINEA PRINCIPALE E FAX							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
144	21/03/2017	3095 0 2016	0	561			1.478,79	1.478,79	
		DELIBERA 351/2016 - DE			355	DEL 16/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			266,67	IMPORTO NETTO	1.212,12		
		RIMESSA IN FUNZIONE IMPIANTO SPEGNIMENTO AUTOMATICO GAS PER ARCHIVI E SISTEMAZIONE GUASTI RILEVATI DURANTE LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA							
		CREDITORE							
		MONFREDINI FAUSTO S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
145	21/03/2017	376 0 2017		2			317,20	317,20	
		0							
		DELIBERA 1/2017 - DE			2	DEL 20/01/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			57,20	IMPORTO NETTO	260,00		
		NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
146	21/03/2017	3700 0 2016		305			3.904,00	3.904,00	
		0							
		DELIBERA 168/2016 - DE			181	DEL 01/07/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			704,00	IMPORTO NETTO	3.200,00		
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'							
		CREDITORE							
		MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.							
147	21/03/2017	386 0 2016		662			488,00	488,00	
		0							
		DELIBERA 376/2016 - DE			354	DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			88,00	IMPORTO NETTO	400,00		
		INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO							
		CREDITORE							
		POLLA CLAUDIO							
148	21/03/2017	241 0 2017		76			183,00	183,00	
		0							
		DELIBERA 4/2017 - DE			9	DEL 13/02/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			33,00	IMPORTO NETTO	150,00		
		ACQUISTO TARGA IN PLEXIGLASS PER CASINA DAI FURMAI							
		CREDITORE							
		VIVIANI LIVIO							
149	21/03/2017	252 0 2017		5			529,73	529,73	
		0							
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			95,53	IMPORTO NETTO	434,20		
		ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
150	21/03/2017	312 0 2017		75			64,05	64,05
		0			50 DEL 25/02/2016	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 384/2016 - DE			11,55	IMPORTO NETTO	52,50	
		TOTALE RITENUTE						
		MANUTENZIONE ASCENSORE						
		CREDITORE						
		SCHINDLER SPA						
151	21/03/2017	3900 0 2016		366			8.731,19	8.731,19
		0			63 DEL 09/08/2016	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 205/2016 - GC			1.376,29	IMPORTO NETTO	7.354,90	
		TOTALE RITENUTE						
		LAVORI DI PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE IDROPOTABILE A SERVIZIO						
		DELL'ABITATO DI BOCENAGO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO MPS DOTT. ING.						
		VALTER PAOLI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA AI FINI DELL'EVENTUALE						
		FORMALE CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO DI RISERVA DI						
		CUI ART. 11 COMMA 5 LP. 36/93						
		CREDITORE						
		STUDIO MPS						
152	21/03/2017	510 0 2017		77			451,40	451,40
		15			60 DEL 17/03/2017	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 47/2017 - DE			81,40	IMPORTO NETTO	370,00	
		TOTALE RITENUTE						
		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2017 AL CONSORZIO DEI COMUNI						
		TRENTINI						
		CREDITORE						
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA						
153	21/03/2017	722 0 2016		644			299,48	299,48
		29			3 DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 36/2016 - CC			27,23	IMPORTO NETTO	272,25	
		TOTALE RITENUTE						
		TARI 2016 2 SEMESTRE						
		CREDITORE						
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE						
154	21/03/2017	343 0 2016		521			14,66	14,66
		0			174 DEL 21/06/2016	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 309/2016 - DE			1	DECADE FEBBRAIO 2017 (REVERSALE		
		COMPENSO SU RISCOSSIONE COATTIVA			160)			
		CREDITORE						
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
155	21/03/2017	343	0	2016	481			2,98	2,98
		DELIBERA 163/2016 - DE 73 DEL 15/03/2016 - ESECUTIVA COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE FEBBRAIO 2017 (REVERSALE 159)  CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
156	21/03/2017	397	0	2016	632			246,80	246,80
		DELIBERA 364/2016 - DE 379 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA STERILIZZAZIONE GATTI  CREDITORE AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI							
157	21/03/2017	318	0	2017	72			660,84	660,84
		DELIBERA 47/2014 - DE 43 DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO 541,67 SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI GENNAIO 2017  CREDITORE CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
158	28/03/2017	3900	0	2016	640			634,50	634,50
		DELIBERA 207/2016 - GC 62 DEL 29/07/2016 - ESECUTIVA INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA TERRENI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
159	28/03/2017	3720	0	2016	5			4.026,00	4.026,00
		DELIBERA 5/2016 - DE 19 DEL 09/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 880,00 IMPORTO NETTO 3.146,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA  CREDITORE ELETTROGRITTI DI GRITTI MANUEL DINO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
160	28/03/2017	376 0 2016		6			854,00	854,00	
		0							
		DELIBERA 5/2016 - DE			19	DEL 09/02/2016 - ESECUTIVA			
		MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		ELETTROGRITTI DI GRITTI MANUEL DINO							
161	28/03/2017	260 0 2016		548			153,79	153,79	
		0							
		DELIBERA 323/2016 - DE			292	DEL 09/11/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			27,73	IMPORTO NETTO	126,06		
		FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE DEL TUBO DI ADDUZIONE FONTANA							
		PIAZZA							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
162	28/03/2017	370 0 2016		115			506,30	506,30	
		0							
		DELIBERA 65/2016 - DE			65	DEL 08/03/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			91,30	IMPORTO NETTO	415,00		
		ACQUISTO ELEMENTI METALLICI PER MANUTENZIONE LAMA DA NEVE							
		CREDITORE							
		COZZINI ITALO							
163	30/03/2017	3622 0 2016		636			2.093,00	2.093,00	
		19							
		DELIBERA 367/2016 - GC			80	DEL 21/11/2016 - ESECUTIVA			
		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE SPORTIVA 24H MTB VAL RENDENA							
164	30/03/2017	507 0 2017		81			100,00	100,00	
		19							
		DELIBERA 64/2017 - DE			68	DEL 28/03/2017 - ESECUTIVA			
		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017							
		CREDITORE							
		A.N.U.S.C.A. SRL							



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
165	05/04/2017	326 0 2017		85			320,45	320,45
		DELIBERA 67/2017 - DE 70 DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1  CREDITORE COZZINI PAOLA						
166	08/05/2017	365 0 2016		232			3.264,54	3.264,54
		DELIBERA 160/2016 - DE 175 DEL 22/06/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 588,69 IMPORTO NETTO 2.675,85 MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE  CREDITORE SIGNAL S.R.L.						
167	08/05/2017	350 0 2017		103			8.733,00	8.733,00
		DELIBERA 78/2017 - DE 79 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE QUOTA MILLESIMALE SPESE CONDOMINIO NIGRITELLA RENDICONTO 2015/2016 E PREVENTIVO 2016/2017  CREDITORE AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO NIGRITELLA						
168	10/05/2017	399 0 2017		6			1.250,76	1.250,76
		DELIBERA 69/2016 - DE 93 DEL 22/03/2016 - ESECUTIVA QUOTA SPESE MANUTENZIONE SENTIERI ANNO 2017  CREDITORE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA						
169	10/05/2017	324 0 2016		121			233,25	233,25
		DELIBERA 267/2015 - DE 142 DEL 04/08/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 39,55 IMPORTO NETTO 193,70 CANONE TELEFONO 5 BIMESTRE 2016 - PERIODO GIUGNO LUGLIO FATT. 8C00192762 E 8C00192767  CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						

Giornale dei Mandati di Pagamento										17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
170	10/05/2017	325 0 2016		120			28,96			28,96
		0								
		DELIBERA 79/2016 - DE			94	DEL 23/03/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			0,57	IMPORTO NETTO	28,39			
		CANONE TELEFONO CELLULARE 5 BIMESTRE 2016 - PERIODO GIUGNO LUGLIO								
		FATTURA 7X02744444								
		CREDITORE								
		TELECOM ITALIA S.P.A.								
171	10/05/2017	325 0 2017		73			27,24			27,24
		0								
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			0,26	IMPORTO NETTO	26,98			
		CANONE TELEFONO CELLULARE 2 BIMESTRE 2017 DICEMBRE GENNAIO								
		CREDITORE								
		TELECOM ITALIA S.P.A.								
172	10/05/2017	324 0 2017		60			221,02			221,02
		0								
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			39,86	IMPORTO NETTO	181,16			
		CANONE TELEFONO FISSO LINEA PRINCIPALE E FAX 2 BIMESTRE 2017 - PERIODO DICEMBRE GENNAIO								
		CREDITORE								
		TELECOM ITALIA S.P.A.								
173	10/05/2017	5010 0 2017		126			29,90			29,90
		24								
		DELIBERA								
		VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESI DI MARZO E APRILE 2017								
		CREDITORE								
		F.P.S. CISL								
174	10/05/2017	374 0 2016		657			1.977,18			1.977,18
		0								
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			356,54	IMPORTO NETTO	1.620,64			
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO PUBBLICA DAL 01.12. AL 30.12.2016								
		CONTRATTUALE 5263172 ILLUMINAZIONE								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
175	10/05/2017	352 0 2016		658			326,57	326,57	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			58,89	IMPORTO NETTO	267,68		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO				CONTRATTUALE 5262709 - DAL 01.12 AL			
		31.12.2016 PARCO GIOCHI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
176	10/05/2017	352 0 2016		660			82,42	82,42	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,86	IMPORTO NETTO	67,56		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO				CONTRATTUALE 5251950 - CASINA DAI			
		FURMAI DAL 25.09 AL 24.11.2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
177	10/05/2017	352 0 2016		661			121,95	121,95	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			21,99	IMPORTO NETTO	99,96		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO				CONTRATTUALE 5251938 - POMPA			
		PRADALAGO DAL 25.11.2016 AL 24.01.2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
178	10/05/2017	352 0 2016		659			84,12	84,12	
		0							
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,17	IMPORTO NETTO	68,95		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI P.ED. 898 CC PINZOLO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
179	10/05/2017	374 0 2017		69			1.754,70	1.754,70	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			316,42	IMPORTO NETTO	1.438,28		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO				CONTRATTUALE 5263172 - ILLUMINAZIONE			
		PUBBLICA - DAL 01.01 AL 31.01.2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
180	10/05/2017	352 0 2017		68			328,89	328,89	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			59,31	IMPORTO NETTO	269,58		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 - PARCO GIOCHI							
		- PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.01.2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
181	10/05/2017	374 0 2017		66			48,68	48,68	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,78	IMPORTO NETTO	39,90		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5946679 - PERIODO							
		25.12.2016 - 24.02.2017 ILLUMINAZIONE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
182	10/05/2017	374 0 2017		65			571,30	571,30	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			103,02	IMPORTO NETTO	468,28		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5587673 - ILLUMINAZIONE							
		PUBBLICA PERIODO 25.12.2016 - 24.02.2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
183	10/05/2017	352 0 2017		67			103,94	103,94	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			18,74	IMPORTO NETTO	85,20		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5471145 - PERIODO							
		25.12.2016 - 24.02.2017 - SERVIZI PED 518							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
184	10/05/2017	388 0 2017		61			39,45	39,45	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,11	IMPORTO NETTO	32,34		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 - CLORATORE -							
		PERIODO 25/12/2016-24/02/2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
185	10/05/2017	352 0 2017		63			158,51	158,51
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			28,58	IMPORTO NETTO	129,93	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262282				- MAGAZZINO		
		PERIODO DAL 25.12.2016 AL 24.02.2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
186	10/05/2017	320 0 2017		64			1.424,79	1.424,79
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			256,93	IMPORTO NETTO	1.167,86	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789				- PERIODO		
		25/12/2016 - 24/02/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
187	10/05/2017	374 0 2017		62			1.318,27	1.318,27
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			237,72	IMPORTO NETTO	1.080,55	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 526538				- PERIODO		
		25/12/2016-24/02/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
188	11/05/2017	710 0 2017		30			260,95	260,95
		21						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		IRAP ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
189	11/05/2017	701 0 2017		32			92,74	92,74
		21						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		IRAP ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
190	11/05/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO		35	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	187,34	187,34	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
191	11/05/2017	730 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO		31	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	140,93	140,93	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
192	11/05/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO		34	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	227,47	227,47	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
193	11/05/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO		33	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	201,37	201,37	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
194	11/05/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO		29	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	170,02	170,02	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
195	11/05/2017	5000 0 2017 22 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2017		127			1.438,35	1.438,35	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
196	11/05/2017	5005	0 2017 23		128			2.164,51	2.164,51	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI FEBBRAIO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
197	11/05/2017	5012	0 2017 24		129			125,08	125,08	
		DELIBERA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
198	11/05/2017	5020	0 2017 23		130			580,00	580,00	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
199	11/05/2017	5021	0 2017 23		131			1.393,29	1.393,29	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
200	11/05/2017	109	0 2017 21		42			282,97	282,97	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
201	11/05/2017	124	0 2017 21		41			822,91	822,91	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
202	11/05/2017	132 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI FEBBRAIO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		46		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	469,21	469,21	
203	11/05/2017	156 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		43		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	717,23	717,23	
204	11/05/2017	166 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		44		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	634,89	634,89	
205	11/05/2017	176 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		45		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	590,49	590,49	
206	11/05/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI MARZO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		26		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	353,00	353,00	
207	11/05/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI MARZO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		26		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.177,00	1.177,00	



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
208	11/05/2017	300 0 2017		26			235,00	235,00	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI MARZO							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
209	11/05/2017	300 0 2017		26			235,00	235,00	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
210	11/05/2017	152 0 2017		20			2.151,41	2.151,41	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA STIPENDIO 2017 MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
211	11/05/2017	165 0 2017		21			1.914,48	1.914,48	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA STIPENDIO 2017 MESE DI MARZO							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
212	11/05/2017	5005 0 2017		132			81,53	81,53	
		DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
213	11/05/2017	120 0 2017		23			2.492,47	2.492,47	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA STIPENDIO 2017 MESE DI MARZO							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
214	11/05/2017	108 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI MARZO		24	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.140,84	1.140,84	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
215	11/05/2017	168 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI MARZO 2017		25	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.764,13	1.764,13	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
216	11/05/2017	170 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE MARZO		27	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	75,38	75,38	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
217	11/05/2017	178 0 2017 20 DELIBERA BUONO PASTO		133			12,00	12,00	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
218	11/05/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA BONUS FISCALE MARZO 2017		134			81,53	81,53	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
219	11/05/2017	5065 0 2017 30 DELIBERA IMPOSTA DI REGISTRO SU CONVENZIONE CASA DA MONT		135			200,00	200,00	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
220	11/05/2017	710 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MARZO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		30	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	211,82	211,82
221	11/05/2017	701 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MARZO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		32	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	96,99	96,99
222	11/05/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MARZO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		33	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	162,69	162,69
223	11/05/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MARZO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		34	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	182,84	182,84
224	11/05/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MARZO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		35	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	150,11	150,11
225	11/05/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MARZO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		29	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	170,02	170,02

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
226	11/05/2017	5000	0 2017 22		136			1.039,33	1.039,33	
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI MARZO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
227	11/05/2017	5005	0 2017 23		137			1.526,64	1.526,64	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MARZO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
228	11/05/2017	5012	0 2017 24		138			125,08	125,08	
DELIBERA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
229	11/05/2017	5020	0 2017 23		139			3.267,90	3.267,90	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
230	11/05/2017	5021	0 2017 23		140			4.877,69	4.877,69	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
231	11/05/2017	5021	0 2017 23		131			212,57	212,57	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
232	11/05/2017	109 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTO EX INPDAP E DA MESE DI MARZO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		42	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		296,07	296,07	
233	11/05/2017	124 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		41	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		669,97	669,97	
234	11/05/2017	156 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		43	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		578,30	578,30	
235	11/05/2017	166 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		44	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		514,62	514,62	
236	11/05/2017	176 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		45	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		474,54	474,54	
237	11/05/2017	125 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS - 1 TRIMESTRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		141	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		273,33	273,33	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
238	11/05/2017	157 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS -1 TRIMESTRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		142	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	247,81	247,81
239	11/05/2017	162 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS -1 TRIMESTRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		143	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	218,80	218,80
240	11/05/2017	177 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS -1 TRIMESTRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		144	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	214,20	214,20
241	11/05/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI APRILE 2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		26	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	353,00	353,00
242	11/05/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI APRILE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		26	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.177,00	1.177,00
243	11/05/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI APRILE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		26	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	235,00	235,00

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
244	11/05/2017	300	0	2017	26			235,00	235,00
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI APRILE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
245	11/05/2017	120	0	2017	23			2.151,41	2.151,41
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA STIPENDIO 2017 MESE DI APRILE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
246	11/05/2017	165	0	2017	21			1.914,48	1.914,48
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA STIPENDIO 2017 MESE DI APRILE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
247	11/05/2017	5005	0	2017	145			78,90	78,90
		DELIBERA 23 BONUS FISCALE MESE DI APRILE 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
248	11/05/2017	100	0	2017	82			31,66	31,66
		DELIBERA 66/2017 - DE 69 DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
249	11/05/2017	133	0	2017	101			744,40	744,40
		DELIBERA 77/2017 - DE 75 DEL 18/04/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL EX DIPENDENTE MATRICOLA 056 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
250	11/05/2017	5035 0 2017 28 DELIBERA 77/2017 - DE LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL EX DIPENDENTE MATRICOLA 056		102		75 DEL 18/04/2017 - ESECUTIVA	818,93	818,93	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
251	11/05/2017	120 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017-MESE DI APRILE		23	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	2.492,47	2.492,47	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
252	11/05/2017	108 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI APRILE		24	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.104,04	1.104,04	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
253	11/05/2017	168 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI APRILE 2017		25	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.761,13	1.761,13	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
254	11/05/2017	170 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI APRILE 2017		27	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	78,38	78,38	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
255	11/05/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA BONUS FISCALE APRILE 2017		146			78,90	78,90	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
256	11/05/2017	338	0	2017	147			59,59	59,59	
DELIBERA COMMISSIONI E SPESE SEPA  CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO										
257	11/05/2017	5022	0	2017	148			13.437,07	13.437,07	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - GIRO INTERNO REV. 232  CREDITORE DIVERSI IVA										
258	15/05/2017	325	0	2017	73			35,58	35,58	
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1,76 IMPORTO NETTO 33,82 CANONE TELEFONO CELLULARE 3 BIMESTRE 2017 - PERIODO FEBBRAIO MARZO  CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.										
259	15/05/2017	3900	0	2017	94			500,00	500,00	
DELIBERA 73/2017 - GC 28 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 78,82 IMPORTO NETTO 421,18 CONCORSO DI IDEE PER L'ARREDO DEL RISTORANTE PALU' DELLA FAVA A MADONNA DI CAMPIGLIO. PREMIO III CLASSIFICATO  CREDITORE STUDIO TECNICO ASSOCIATO CARLI - RONCADOR - CARLI										
260	15/05/2017	3900	0	2017	94			1.000,00	1.000,00	
DELIBERA 73/2017 - GC 28 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 157,63 IMPORTO NETTO 842,37 CONCORSO DI IDEE PER L'ARREDO DEL RISTORANTE PALU' DELLA FAVA A MADONNA DI CAMPIGLIO. SECONDO PREMIO  CREDITORE CARBOTTI NICOLETTA										

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
261	23/05/2017	5025	0 2017 28		176			78,12	78,12
		DELIBERA IMPAGATI FLUSSI SEPA CANONE SERVIZI IDRICI 2016 (MORLACCHI RINO E CIMA IVANA)  CREDITORE DIVERSI							
262	23/05/2017	338	0 2017 0		177			1,18	1,18
		DELIBERA COMMISSIONE E SPESE SU IMPAGATI FLUSSI SEPA CANONE SERVIZI IDRICI 2016  CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
263	23/05/2017	701	0 2017 21		32			96,56	96,56
		DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI APRILE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
264	23/05/2017	710	0 2017 21		30			211,82	211,82
		DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI APRILE 2017  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
265	23/05/2017	702	0 2017 21		33			162,69	162,69
		DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI APRILE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
266	23/05/2017	735	0 2017 21		34			182,84	182,84
		DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI APRILE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
267	23/05/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI APRILE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		35	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	149,94	149,94	
268	23/05/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI APRILE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		29	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	170,02	170,02	
269	23/05/2017	5000 0 2017 22 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI APRILE 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		178			1.038,66	1.038,66	
270	23/05/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI APRILE 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		179			1.724,74	1.724,74	
271	23/05/2017	5012 0 2017 24 DELIBERA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		180			125,08	125,08	
272	23/05/2017	109 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		42	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	293,66	293,66	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
273	23/05/2017	124 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA'		41	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA MESE DI APRILE 2017		669,97	669,97	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
274	23/05/2017	156 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA'		43	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA MESE DI APRILE 2017		578,30	578,30	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
275	23/05/2017	166 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA'		44	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA MESE DI APRILE 2017		514,62	514,62	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
276	23/05/2017	176 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA'		45	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA MESE DI APRILE 2017		474,20	474,20	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
277	23/05/2017	530 0 2016 4 DELIBERA 36/2016 - CC RIMBORSO SPESE CEM ANNO 2016		642	3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA		248,25	248,25	
		CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
278	23/05/2017	5025 0 2017 28 DELIBERA CANONE SERVIZI IDRICI 2016 VERSATI ERRONEAMENTE DAL CONDOMINIO MIRELLA		181			612,24	612,24	
		CREDITORE COMUNE DI STREMBO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
279	23/05/2017	5025	0 2017 28		182			58,30	58,30
		DELIBERA RIMBORSO IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE IN DATA 05/05/2017  CREDITORE AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO LA SORGENTE							
280	25/05/2017	3900	0 2017 0		94			1.500,00	1.500,00
		DELIBERA 73/2017 - GC TOTALE RITENUTE 28 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA CONCORSO DI IDEE PER L'ARREDO DEL RISTORANTE PALU' DELLA FAVA A 236,44 IMPORTO NETTO MADONNA DI CAMPIGLIO. 1 PREMIO  CREDITORE ZANETTI FLAVIO							
281	25/05/2017	370	0 2016 0		555			1.203,25	1.203,25
		DELIBERA 328/2016 - DE TOTALE RITENUTE 330 DEL 30/11/2016 - ESECUTIVA RIPARAZIONE E TAGLIANDO AUTOCARRO BONETTI TARGA DK741HY 216,98 IMPORTO NETTO  CREDITORE GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.							
282	25/05/2017	370	0 2016 0		556			1.098,00	1.098,00
		DELIBERA 329/2016 - DE TOTALE RITENUTE 331 DEL 30/11/2016 - ESECUTIVA RIPARAZIONE SPARGISALE 198,00 IMPORTO NETTO  CREDITORE GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.							
283	25/05/2017	370	0 2017 0		161			202,52	202,52
		DELIBERA 84/2017 - DE TOTALE RITENUTE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA RIPARAZIONE MOTOSEGA 36,52 IMPORTO NETTO  CREDITORE FILOSI DENIS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
284	25/05/2017	386 0 2017		96			704,55	704,55	
		0							
		DELIBERA 74/2017 - DE			76	DEL 20/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			127,05	IMPORTO NETTO	577,50		
		REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO PERDITA ACQUEDOTTO COMUNALE							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
285	25/05/2017	252 0 2017		5			45,65	45,65	
		0							
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,23	IMPORTO NETTO	37,42		
		FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
286	25/05/2017	252 0 2017		5			170,87	170,87	
		0							
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			30,81	IMPORTO NETTO	140,06		
		FORNITURA CARBURANTI MESE DI APRILE 2017							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
287	25/05/2017	248 0 2017		151			136,82	136,82	
		0							
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			24,67	IMPORTO NETTO	112,15		
		FORNITURA MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
288	25/05/2017	3494 0 2017		109			100.540,00	100.540,00	
		0							
		DELIBERA 33/2013 - CC			5	DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			9.140,00	IMPORTO NETTO	91.400,00		
		LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO							
		DI BOCENAGO 3 SAL							
		CREDITORE							
		CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO C.C.T.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
289	25/05/2017	232 0 2017		70			122,00	122,00	
		0							
		DELIBERA 44/2017 - DE			45	DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			22,00	IMPORTO NETTO	100,00		
		FORNITURA DI PRESTAMPATI PERSONALIZZATI PER BUONI D'ORDINE IN GESTIONE ASSOCIATA							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
290	25/05/2017	244 0 2017		80			99,06	99,06	
		0							
		DELIBERA 63/2017 - DE			67	DEL 28/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,86	IMPORTO NETTO	81,20		
		FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI STATO CIVILE							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
291	25/05/2017	232 0 2017		79			453,60	453,60	
		0							
		DELIBERA 63/2017 - DE			67	DEL 28/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			81,80	IMPORTO NETTO	371,80		
		RILEGATURA ATTI VARI							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
292	25/05/2017	244 0 2017		80			347,70	347,70	
		0							
		DELIBERA 63/2017 - DE			67	DEL 28/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			62,70	IMPORTO NETTO	285,00		
		RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
293	25/05/2017	232 0 2017		79			1.120,09	1.120,09	
		0							
		DELIBERA 63/2017 - DE			67	DEL 28/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			230,80	IMPORTO NETTO	889,29		
		FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA							
		CREDITORE							
		MYO SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
294	25/05/2017	244 0 2017		80			159,82	159,82
		0			67	DEL 28/03/2017	- ESECUTIVA	
		DELIBERA 63/2017 - DE						
		FORNITURA MATERIALE STATO CIVILE						
		CREDITORE						
		MYO SRL						
295	25/05/2017	232 0 2017		79			73,81	73,81
		0			67	DEL 28/03/2017	- ESECUTIVA	
		DELIBERA 63/2017 - DE			13,31	IMPORTO NETTO	60,50	
		TOTALE RITENUTE						
		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA						
		CREDITORE						
		MYO SRL						
296	25/05/2017	224 0 2017		58			2.781,27	2.781,27
		0			47	DEL 13/03/2017	- ESECUTIVA	
		DELIBERA 42/2017 - DE			567,84	IMPORTO NETTO	2.213,43	
		TOTALE RITENUTE						
		FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED,. 9 EMISSIONE SECONDO ORDINE						
		DI FORNITURA PER IMMOBILI COMUNALI						
		CREDITORE						
		CRISTOFORETTI S.P.A.						
297	25/05/2017	315 0 2017		3			374,19	374,19
		0			53	DEL 19/03/2014	- ESECUTIVA	
		DELIBERA 48/2014 - DE			67,48	IMPORTO NETTO	306,71	
		TOTALE RITENUTE						
		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE						
		CREDITORE						
		KYOCERA						
298	25/05/2017	318 0 2017		72			660,84	660,84
		0			43	DEL 28/02/2014	- ESECUTIVA	
		DELIBERA 47/2014 - DE			119,17	IMPORTO NETTO	541,67	
		TOTALE RITENUTE						
		SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI FEBBRAIO 2017						
		CREDITORE						
		CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
299	25/05/2017	313 0 2017		91			2.287,50	2.287,50	
		DELIBERA 385/2016 - DE			370 DEL 29/12/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			412,50	IMPORTO NETTO	1.875,00		
		MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA UTENTI ANNO 2017							
		CREDITORE							
		INFORMATICA TRENTINA SPA							
300	25/05/2017	316 0 2017		9			273,89	273,89	
		DELIBERA 305/2016 - DE			326 DEL 29/11/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			49,39	IMPORTO NETTO	224,50		
		ELABORAZIONE STIPENDI 1 TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE							
		CBA SERVIZI SRL							
301	26/05/2017	322 0 2017		185			366,00	366,00	
		DELIBERA 106/2017 - GC			32 DEL 21/04/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			66,00	IMPORTO NETTO	300,00		
		PUBBLICAZIONE AVVISO SUL CORRIERE DEL TRENTINO							
		CREDITORE							
		MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL							
302	26/05/2017	232 0 2017		79			131,76	131,76	
		DELIBERA 63/2017 - DE			67 DEL 28/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			23,76	IMPORTO NETTO	108,00		
		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
303	26/05/2017	313 0 2017		74			1.111,73	1.111,73	
		DELIBERA 46/2017 - DE			51 DEL 16/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			200,48	IMPORTO NETTO	911,25		
		MANUTENZIONE E ASSISTENZA GARBAGE WEB CANONE 2017							
		CREDITORE							
		HARNEKINFO SRL							

57

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
309	26/05/2017	308 0 2017 0		186			2.664,48	2.664,48	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI			420,00	IMPORTO NETTO	2.244,48		
		CREDITORE BOLZA GIUSEPPE							
310	01/06/2017	382 0 2016 0		656			130,54	130,54	
		DELIBERA 377/2016 - GC			84	DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			20,58	IMPORTO NETTO	109,96		
		CONCORSO DI IDEE PER L'ARREDO DEL RISTORANTE PALU' DELLA FAVA A MADONNA DI CAMPIGLIO".COMPENSO COMMISSIONE TECNICA.							
		CREDITORE ZENARI MASSIMILIANO							
311	01/06/2017	3082 0 2017 0		113			2.393,30	2.393,30	
		DELIBERA 38/2015 - DE			39	DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			377,25	IMPORTO NETTO	2.016,05		
		COLLAUDO DEI LAVORI DI RECUPERO DEL "BAR-RISTORANTE PALU' DELLA FAVA" P.ED. 612 E P.F. 4443/1 IN C.C. PINZOLO							
		CREDITORE BONENTI MASSIMO							
312	01/06/2017	551 0 2016 4		626			1.002,88	1.002,88	
		DELIBERA 361/2016 - DE			377	DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA			
		CONVENZIONE GESTIONE DELLE SPESE EDIFICIO SCUOLA MEDIA "BASCHENIS AVERARIA" DI SPIAZZO QUOTA 2016							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
313	01/06/2017	551 0 2017 4		193			954,47	954,47	
		DELIBERA 117/2017 - DE			90	DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA			
		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BASCHENIS DE AVERARIA" - ACCONTO PREVENTIVO 2017							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
314	01/06/2017	3615	0 2017		194			3.597,97	3.597,97
		DELIBERA 118/2017 - DE 91 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA QUOTA SPESE PER ACQUISTO N. 2 AUTOVEICOLI SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA VAL RENDENA CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
315	22/06/2017	3493	0 2017		98			488,00	488,00
		DELIBERA 75/2017 - DE 81 DEL 03/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO 400,00 AFFIDO LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO VIA A. FERRAZZA CREDITORE BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.							
316	22/06/2017	3493	0 2017		123			366,00	366,00
		DELIBERA 80/2017 - DE 83 DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO 300,00 AFFIDO LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO VIA A. FERRAZZA CREDITORE BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.							
317	22/06/2017	348	0 2017		160			366,00	366,00
		DELIBERA 84/2017 - DE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO 300,00 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE MUNICIPIO E PED. 518 CREDITORE CLIMAPIU' SRL							
318	22/06/2017	372	0 2016		645			4.270,00	4.270,00
		DELIBERA 366/2016 - DE 369 DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 806,30 IMPORTO NETTO 3.463,70 SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2016/2017 CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
319	22/06/2017	372 0 2017 0 DELIBERA 366/2016 - DE SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2016/2017  CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI		119	369	DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA	201,30	201,30	
320	22/06/2017	387 0 2017 0 DELIBERA CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		196			729,59	729,59	
321	22/06/2017	392 0 2016 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE CANONE DEPURAZIONE ANNO 2016  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		638	1.920,77	IMPORTO NETTO	19.207,65	21.128,42	
322	22/06/2017	343 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC RIMBORSO SPESE ANNO 2016 CONVENZIONE RISCOSSIONE TRAMITE F24 (GIRO INTERNO - REVERSALE 344)  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		197	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	884,37	884,37	
323	22/06/2017	343 0 2016 0 DELIBERA 163/2016 - DE APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI EMESSI ANNI 2013 -2014 - GIRO INTERNO COMPENSO REVERSALE 345  CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA		481	73	DEL 15/03/2016 - ESECUTIVA	2,98	2,98	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
324	22/06/2017	343	0	2016	521			14,66	14,66
		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 REV 346  CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
325	26/06/2017	738	0	2017	198			850,00	850,00
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA GIRO INTERNO IVA FATTURA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE REVERSALE 375  CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
326	26/06/2017	300	0	2017	26			353,00	353,00
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI MAGGIO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
327	26/06/2017	300	0	2017	26			1.177,00	1.177,00
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI MAGGIO (FERRAZZA WALTER)  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
328	26/06/2017	300	0	2017	26			235,00	235,00
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI MAGGIO (RICCADONNA SILVANA)  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
329	26/06/2017	300	0	2017	26			235,00	235,00
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI MAGGIO (TISI BRUNO)  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
330	26/06/2017	152 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI MAGGIO		20	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	2.441,41	2.441,41	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
331	26/06/2017	104 0 2017 20 DELIBERA 31/2016 - GC INDENNITA' AREA DIRETTIVA 2016		116	13	DEL 20/01/2016 - ESECUTIVA	4.320,00	4.320,00	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
332	26/06/2017	152 0 2017 20 DELIBERA ARRETRATI PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE (BOGNOLO)		199			747,45	747,45	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
333	26/06/2017	165 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI MAGGIO		21	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.914,48	1.914,48	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
334	26/06/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA 31/2017 - CC BONUS FISCALE MAGGIO 2017		200	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	81,53	81,53	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
335	26/06/2017	130 0 2017 20 DELIBERA STIPENDIO 2017 MESE DI MAGGIO		201			1.310,52	1.310,52	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
336	26/06/2017	5005 0 2017 23		202			99,95	99,95	
		DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI MAGGIO 2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
337	26/06/2017	104 0 2017 20		116			2.160,00	2.160,00	
		DELIBERA 372/2016 - GC INDENNITA' AREA DIRETTIVA 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
					13	DEL 20/01/2016 - ESECUTIVA			
338	26/06/2017	120 0 2017 20		23			2.492,47	2.492,47	
		DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI MAGGIO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
					8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
339	26/06/2017	104 0 2017 20		116			4.320,00	4.320,00	
		DELIBERA 372/2016 - GC INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
					13	DEL 20/01/2016 - ESECUTIVA			
340	26/06/2017	108 0 2017 20		24			1.140,84	1.140,84	
		DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI MAGGIO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
					8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
341	26/06/2017	168 0 2017 20		25			1.964,13	1.964,13	
		DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI MAGGIO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
					8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
342	26/06/2017	170	0	2017	27			75,38	75,38
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI MAGGIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
343	26/06/2017	5005	0	2017	203			81,53	81,53
		DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI MAGGIO 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
344	27/06/2017	352	0	2017	86			272,33	272,33
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 49,11 IMPORTO NETTO 223,22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 - PARCO GIOCHI - DAL 01.02. AL 28.02.2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
345	27/06/2017	374	0	2017	87			1.303,36	1.303,36
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 235,03 IMPORTO NETTO 1.068,33 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.02. AL 28.02.2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
346	27/06/2017	352	0	2017	89			79,64	79,64
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 14,36 IMPORTO NETTO 65,28 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251950 - CASINA DAI FURMAI DAL 25.01 AL 24.03.2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
347	27/06/2017	352 0 2017 0		88			110,25	110,25
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE 19,88 IMPORTO NETTO 90,37						
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251938 - POMPA						
		PRADALAGO - DAL 25.01 AL 24.03.2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
348	27/06/2017	352 0 2017 0		90			79,86	79,86
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE 14,40 IMPORTO NETTO 65,46						
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251364 - SERVIZI P.ED.						
		898 CC PINZOLO - DAL 25/01 AL 24/03/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
349	27/06/2017	5025 0 2017 28		204			64,85	64,85
		DELIBERA						
		IMPAGATI FLUSSI SEPA CANONI SERVIZI IDRICI 2016- (ALBERTI CARLA VITTORIA)						
		CREDITORE						
		DIVERSI						
350	27/06/2017	338 0 2017 0		205			0,59	0,59
		DELIBERA						
		COMMISSIONE E SPESE SU IMPAGATI FLUSSI SEPA						
		CREDITORE						
		INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO						
351	27/06/2017	701 0 2017 21		118			918,00	918,00
		DELIBERA 372/2016 - GC 13 DEL 20/01/2016 - ESECUTIVA						
		IRAP SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2016						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
352	27/06/2017	710	0 2017 21	30			211,82	211,82
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		IRAP ANNO 2017 MESE DI MAGGIO						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
353	27/06/2017	701	0 2017 21	32			96,99	96,99
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		IRAP ANNO 2017 MESE DI MAGGIO						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
354	27/06/2017	702	0 2017 21	33			162,69	162,69
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		IRAP ANNO 2017 MESE DI MAGGIO						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
355	27/06/2017	730	0 2017 21	206			111,44	111,44
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		IRAP ANNO 2017 - MESE DI MAGGIO						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
356	27/06/2017	735	0 2017 21	34			270,99	270,99
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		IRAP ANNO 2017 MESE DI MAGGIO						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
357	27/06/2017	740	0 2017 21	35			166,94	166,94
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		IRAP ANNO 2017 MESE DI MAGGIO						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
358	27/06/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MAGGIO		29	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	170,02	170,02	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
359	27/06/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MAGGIO 2017		207			5.635,78	5.635,78	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
360	27/06/2017	5000 0 2017 22 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI MAGGIO 2017		208			2.318,13	2.318,13	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
361	27/06/2017	5012 0 2017 24 DELIBERA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2017		209			125,08	125,08	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
362	27/06/2017	5020 0 2017 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI MAGGIO		210			892,89	892,89	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
363	27/06/2017	5021 0 2017 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2017		211			4.703,52	4.703,52	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
364	27/06/2017	106 0 2017 21 DELIBERA 372/2016 - GC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		117		13 DEL 20/01/2016 - ESECUTIVA	2.570,40	2.570,40	
365	27/06/2017	109 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI MAGGIO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		42		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	296,07	296,07	
366	27/06/2017	124 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		41		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	678,61	678,61	
367	27/06/2017	132 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI MAGGIO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		46		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	405,64	405,64	
368	27/06/2017	156 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		43		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	865,74	865,74	
369	27/06/2017	166 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		44		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	514,62	514,62	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
370	27/06/2017	176 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO		45		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	527,96	527,96	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
371	27/06/2017	585 0 2017 19 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017		212		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	4.000,00	4.000,00	
		CREDITORE CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO							
372	27/06/2017	5010 0 2017 24 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2017		213		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	14,95	14,95	
		CREDITORE F.P.S. CISL							
373	30/06/2017	313 0 2017 0 DELIBERA 45/2017 - DE SEMINARIO TEMATICA RIACCERTAMENTO ORDINARIO		71		49 DEL 13/03/2017 - ESECUTIVA	80,00	80,00	
		CREDITORE INFORMATICA TRENTINA SPA							
374	30/06/2017	232 0 2017 0 DELIBERA 63/2017 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO		79		67 DEL 28/03/2017 - ESECUTIVA 5,83 IMPORTO NETTO	32,33 26,50	32,33	
		CREDITORE MYO SRL							
375	30/06/2017	315 0 2017 0 DELIBERA 48/2014 - DE TOTALE RITENUTE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		3		53 DEL 19/03/2014 - ESECUTIVA 67,48 IMPORTO NETTO	374,19 306,71	374,19	
		CREDITORE KYOCERA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
376	30/06/2017	248 0 2017 0 DELIBERA 84/2017 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA SABBIA LAVATA  CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL		151	80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA 33,70 IMPORTO NETTO		186,88 153,18	186,88	
377	30/06/2017	252 0 2017 0 DELIBERA 55/2016 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA CARBURANTI  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		5	11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA 79,61 IMPORTO NETTO		441,50 361,89	441,50	
378	30/06/2017	248 0 2017 0 DELIBERA 84/2017 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA SMERIGLIATRICE  CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC		151	80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA 10,80 IMPORTO NETTO		59,90 49,10	59,90	
379	05/07/2017	326 0 2017 0 DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2  CREDITORE COZZINI PAOLA		218			182,75	182,75	
380	11/07/2017	324 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE CANONE TELEFONO FISSO LINEA PRINCIPALE E FAX 3 BIMESTRE 2017 - FEBBRAIO MARZO  CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.		60	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 38,14 IMPORTO NETTO		211,52 173,38	211,52	

Giornale dei Mandati di Pagamento										17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
381	11/07/2017	325 0 2017		73			32,78			32,78
		0								
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			1,25	IMPORTO NETTO	31,53			
		CANONE TELEFONO CELLULARE 4 BIMESTRE APRILE MAGGIO								
		CREDITORE								
		TELECOM ITALIA S.P.A.								
382	11/07/2017	547 0 2016		498			4.866,61			4.866,61
		4								
		DELIBERA 284/2016 - DE			308	DEL 09/05/2016 - ESECUTIVA				
		CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2016								
		CREDITORE								
		COMUNE DI PINZOLO								
383	11/07/2017	529 0 2017		234			20,30			20,30
		4								
		DELIBERA								
		RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016								
		CREDITORE								
		COMUNE DI SPIAZZO								
384	11/07/2017	400 0 2016		639			42,08			42,08
		0								
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017								
		CREDITORE								
		ALBERTI VIRGINIA								
385	11/07/2017	400 0 2016		639			360,17			360,17
		0								
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017								
		CREDITORE								
		ALBERTI ADRIANO								
386	11/07/2017	400 0 2016		639			464,40			464,40
		0								
		DELIBERA 36/2016 - CC			3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA				
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017								
		CREDITORE								
		BONETTI DOMENICA								



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
387	11/07/2017	400 0 2016 0 DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE ALBERTI DIEGO		639	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	413,51	413,51	
388	11/07/2017	400 0 2016 0 DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE RICCADONNA ACHILLE		639	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	710,20	710,20	
389	11/07/2017	400 0 2016 0 DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE RICCADONNA LAURA		639	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	140,83	140,83	
390	11/07/2017	400 0 2016 0 DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE RENDENA GOLF SPA		639	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	486,82	486,82	
391	11/07/2017	400 0 2016 0 DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE ALBERTI CARLA VITTORIA		639	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	111,17	111,17	
392	11/07/2017	400 0 2016 0 DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE ALBERTI GIANFRANCO		639	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	413,59	413,59	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
393	11/07/2017	400 0 2016		639			57,46	57,46	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017 CREDITORE ALBERTI GERMANO							
394	11/07/2017	400 0 2016		639			159,09	159,09	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017 CREDITORE ALBERTI CARLETTO							
395	11/07/2017	400 0 2016		639			159,09	159,09	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017 CREDITORE ALBERTI MARIA							
396	11/07/2017	400 0 2016		639			185,64	185,64	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017 CREDITORE ALBERTI ANGELO GERMANO							
397	11/07/2017	400 0 2016		639			148,79	148,79	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017 CREDITORE ALBERTI MARIAROSA							
398	11/07/2017	400 0 2016		639			572,91	572,91	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017 CREDITORE BORONI BRUNA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
399	11/07/2017	400	0	2016	639			376,03	376,03	
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA										
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017										
CREDITORE										
RICCADONNA GILBERTO										
400	11/07/2017	400	0	2016	639			286,34	286,34	
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA										
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017										
CREDITORE										
BALZAROTTI LIVIA										
401	11/07/2017	400	0	2016	639			75,57	75,57	
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA										
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017										
CREDITORE										
BORONI LUCIANO										
402	11/07/2017	400	0	2016	639			562,54	562,54	
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA										
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017										
CREDITORE										
BORONI RENATA										
403	11/07/2017	400	0	2016	639			444,35	444,35	
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA										
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017										
CREDITORE										
BORONI ROSANNA										
404	11/07/2017	400	0	2016	639			93,37	93,37	
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA										
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017										
CREDITORE										
BORONI VIRGINIA										

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
405	11/07/2017	400	0	2016	639			93,37	93,37
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE BORONI SANDRO							
406	11/07/2017	400	0	2016	639			455,90	455,90
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE ROEDER MARGIT MARIA							
407	11/07/2017	400	0	2016	639			101,79	101,79
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE FERRARI ROBERTA							
408	11/07/2017	400	0	2016	639			162,92	162,92
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE ALBERTI ERMANNO							
409	11/07/2017	400	0	2016	639			162,92	162,92
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE ALBERTI MATTEO							
410	11/07/2017	400	0	2016	639			119,60	119,60
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE FERRAZZA LORELLA							

ESERCIZIO 2017				Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO			
411	11/07/2017	400 0 2016		639		450	430,38	430,38			
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017									
		CREDITORE						215,19			
		BORONI ALESSANDRA FORTUNATA						215,19			
		FERRAZZA LORELLA									
412	11/07/2017	400 0 2016		639			215,19	215,19			
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017									
		CREDITORE									
		BORONI RICCARDO									
413	11/07/2017	400 0 2016		639			430,37	430,37			
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017									
		CREDITORE									
		FERRAZZA ROMOLO									
414	11/07/2017	400 0 2016		639			22,01	22,01			
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017									
		CREDITORE									
		FERRAZZA ROLANDO									
415	11/07/2017	400 0 2016		639			197,35	197,35			
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017									
		CREDITORE									
		FERRAZZA SANDRO									
416	11/07/2017	400 0 2016		639			21,94	21,94			
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017									
		CREDITORE									
		FILIPPINI IVANA									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
417	11/07/2017	400	0	2016	639			21,94	21,94
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE GATTI LUIGI							
418	11/07/2017	400	0	2016	639			49,49	49,49
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE FOSTINI NORMA							
419	11/07/2017	400	0	2016	639			180,64	180,64
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE FOSTINI SERAFINA							
420	11/07/2017	400	0	2016	639			79,78	79,78
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE FOSTINI UMBERTO							
421	11/07/2017	400	0	2016	639			145,98	145,98
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE CHESI GUGLIELMO							
422	11/07/2017	400	0	2016	639			174,09	174,09
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE GIGLI ELENA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
423	11/07/2017	400	0	2016	639			55,97	55,97	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE FRANZELLI LUCIANO								
424	11/07/2017	400	0	2016	639			55,97	55,97	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE FRANZELLI RENATO								
425	11/07/2017	400	0	2016	639			217,34	217,34	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO								
426	11/07/2017	400	0	2016	639			212,81	212,81	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE FRANZELLI RINO								
427	11/07/2017	400	0	2016	639			28,26	28,26	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE FRANZELLI ROSA								
428	11/07/2017	400	0	2016	639			467,61	467,61	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE COZZIO MAURO								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
429	11/07/2017	400 0 2016 0 DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE RICCADONNA BRUNA		639	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	409,53	409,53	
430	11/07/2017	400 0 2016 0 DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE CAOLA ESTER		639	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	310,52	310,52	
431	11/07/2017	400 0 2016 0 DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE CODAZZI DELFINA		639	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	240,36	240,36	
432	11/07/2017	400 0 2016 0 DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE RICCADONNA SERGIO		639	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	120,18	120,18	
433	11/07/2017	400 0 2016 0 DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE RICCADONNA ELISABETTA		639	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	120,18	120,18	
434	11/07/2017	400 0 2016 0 DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE RICCADONNA LINO		639	3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA	266,83	266,83	



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
435	11/07/2017	400 0 2016		639			31,43	31,43	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE RICCADONNA EUGENIO							
436	11/07/2017	400 0 2016		639			62,86	62,86	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE GARBARI GRAZIELLA							
437	11/07/2017	400 0 2016		639			688,83	688,83	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE RICCADONNA ROBERTO							
438	11/07/2017	400 0 2016		639			403,58	403,58	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE FRANZELLI ATTILIO							
439	11/07/2017	400 0 2016		639			355,51	355,51	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE RICCADONNA UGO							
440	11/07/2017	400 0 2016		639			130,53	130,53	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE STRACCHI OSVALDO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
441	11/07/2017	400	0	2016	639			111,79	111,79	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE FRANZELLI ALICE								
442	11/07/2017	400	0	2016	639		451	97,43	97,43	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE MASE' AUGUSTA LANDOLT SILVANA								
								IMPORTO	97,43	
								IMPORTO	0,00	
443	11/07/2017	400	0	2016	639			257,77	257,77	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE BONAFINI FULVIO								
444	11/07/2017	400	0	2016	639			39,79	39,79	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE FRANZELLI CLEMENTE								
445	11/07/2017	400	0	2016	639			39,79	39,79	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE FRANZELLI LUISA								
446	11/07/2017	400	0	2016	639			79,59	79,59	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE FRANZELLI ANNAMARIA								

ESERCIZIO 2017				Giornale dei Mandati di Pagamento					17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
447	11/07/2017	400 0 2016		639			499,78	499,78		
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017								
		CREDITORE ARCIDIOCESI DI TRENTO								
448	11/07/2017	400 0 2016		639			79,59	79,59		
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017 (CHIAMPO STEFANIA)								
		CREDITORE FRANZELLI ATTILIO								
449	11/07/2017	400 0 2016		639			75,26	75,26		
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017								
		CREDITORE CAMPREGHER LUCIA								
450	12/07/2017	400 0 2016		639	411		-430,38	-430,38		
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017								
		CREDITORE BORONI ALESSANDRA FORTUNATA							IMPORTO	-215,19
		FERRAZZA LORELLA							IMPORTO	-215,19
451	12/07/2017	400 0 2016		639	442		-97,43	-97,43		
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017								
		CREDITORE MASE' AUGUSTA							IMPORTO	-97,43
		LANDOLT SILVANA							IMPORTO	0,00

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
452	11/07/2017	400	0	2016	639			97,43	97,43
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE LANDOLT SILVANA							
453	11/07/2017	400	0	2016	639			215,19	215,19
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE BORONI ALESSANDRA FORTUNATA							
454	13/07/2017	152	0	2017	20			2.209,41	2.209,41
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA STIPENDIO 2017 MESE DI GIUGNO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
455	13/07/2017	104	0	2017	105			1.029,50	1.029,50
		DELIBERA 368/2016 - DE 380 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA COSTITUZIONE FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E PER L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G) 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
456	13/07/2017	165	0	2017	21			1.891,08	1.891,08
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA STIPENDIO 2017 MESE DI GIUGNO 2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
457	13/07/2017	104	0	2017	105			767,70	767,70
		DELIBERA 368/2016 - DE 380 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA COSTITUZIONE FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E PER L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G) 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
458	13/07/2017	130 0 2017 20		201			1.062,58	1.062,58	
		DELIBERA STIPENDIO 2017 MESE DI GIUGNO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
459	13/07/2017	5005 0 2017 23		237			78,90	78,90	
		DELIBERA 31/2017 - CC BONUS FISCALE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA							
460	13/07/2017	104 0 2017 20		105			594,49	594,49	
		DELIBERA 368/2016 - DE COSTITUZIONE FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E PER L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G) 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
		380 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA							
461	13/07/2017	120 0 2017 20		23			2.492,47	2.492,47	
		DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI GIUGNO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA							
462	13/07/2017	104 0 2017 20		105			1.029,50	1.029,50	
		DELIBERA 368/2016 - DE COSTITUZIONE FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E PER L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G) 2016  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
		380 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA							
463	13/07/2017	108 0 2017 20		24			1.104,04	1.104,04	
		DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI GIUGNO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
464	13/07/2017	104 0 2017 20 DELIBERA 368/2016 - DE COSTITUZIONE FONDO PER LA GESTIONALE (FO.R.E.G) 2016		105	380 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA RIORGANIZZAZIONE E PER L'EFFICIENZA		150,67	150,67
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
465	13/07/2017	168 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI GIUGNO		25	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		1.792,43	1.792,43
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
466	13/07/2017	104 0 2017 20 DELIBERA 368/2016 - DE COSTITUZIONE FONDO PER LA GESTIONALE (FO.R.E.G) 2016		105	380 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA RIORGANIZZAZIONE E PER L'EFFICIENZA		767,70	767,70
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
467	13/07/2017	170 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		27	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		75,38	75,38
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
468	13/07/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI GIUGNO		26	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		353,00	353,00
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
469	13/07/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI GIUGNO		26	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		1.177,00	1.177,00
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
470	13/07/2017	300	0	2017	26			235,00	235,00
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI GIUGNO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
471	13/07/2017	300	0	2017	26			235,00	235,00
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI GIUGNO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
472	13/07/2017	5010	0	2017	238			14,95	14,95
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2017  CREDITORE F.P.S. CISL							
473	13/07/2017	352	0	2017	165			259,68	259,68
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 46,83 IMPORTO NETTO 212,85 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 PARCO GIOCHI DAL 01.03. AL 31.03.2017  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
474	13/07/2017	374	0	2017	166			1.256,99	1.256,99
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 226,67 IMPORTO NETTO 1.030,32 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 52613172 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 1.3. AL 31.03.2017  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
475	14/07/2017	701 0 2017 21 DELIBERA 368/2016 - DE COSTITUZIONE FONDO PER LA GESTIONALE (FO.R.E.G) 2016 - IRAP		107		380 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA RIORGANIZZAZIONE E PER L'EFFICIENZA	368,84	368,84	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
476	14/07/2017	710 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GIUGNO		30		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	211,86	211,86	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
477	14/07/2017	701 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GIUGNO		32		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	93,87	93,87	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
478	14/07/2017	730 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GIUGNO		206		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	90,36	90,36	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
479	14/07/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GIUGNO		33		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	160,67	160,67	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
480	14/07/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GIUGNO		34		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	187,81	187,81	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
481	14/07/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GIUGNO		35	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	152,34	152,34	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
482	14/07/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GIUGNO		29	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	170,02	170,02	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
483	31/07/2017	342 0 2017 0 DELIBERA 58/2017 - DE		78	66	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA	782,41	782,41	
		TOTALE RITENUTE 58,57				IMPORTO NETTO	723,84		
		SERVIZIO DI INVIO AI CONTRIBUENTI DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBLIGO DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE ANNO 2017-							
		CREDITORE HARNEKINFO SRL							
484	31/07/2017	313 0 2017 0 DELIBERA 87/2017 - DE		175	88	DEL 23/05/2017 - ESECUTIVA	244,00	244,00	
		TOTALE RITENUTE 44,00				IMPORTO NETTO	200,00		
		SOFTWARE GARBAGE WEB- SVILUPPO PERSONALIZZAZIONI PER LA GESTIONE TRIBUTI							
		CREDITORE HARNEKINFO SRL							
485	31/07/2017	3225 0 2017 19 DELIBERA		245			2.893,51	2.893,51	
		CONTRIBUTO AI VV.FF. PER ACQUISTO ATTREZZATURE							
		CREDITORE CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
486	31/07/2017	400 0 2016		639			305,92	305,92	
		DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017  CREDITORE DAHMSSTROM KATE BIRGITTA							
487	31/07/2017	352 0 2017		189			79,81	79,81	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 14,39 IMPORTO NETTO 65,42 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251364 - SERVIZI P,.ED. 898 CC PINZOLO AL 25/03 AL 24/05/2017  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
488	31/07/2017	352 0 2017		187			84,28	84,28	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 15,20 IMPORTO NETTO 69,08 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251938 - POMPA PRADALGO DAL 25/03 AL 24/05/2017  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
489	31/07/2017	352 0 2017		188			72,16	72,16	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 13,01 IMPORTO NETTO 59,15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251950 - CASINA DAI FURMAI DAL 25/03 AL 24/05/2017  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
490	31/07/2017	352 0 2017		183			211,73	211,73	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 38,18 IMPORTO NETTO 173,55 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 - DAL 01.04 AL 30.04.2017 PARCO GIOCHI  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
491	31/07/2017	374	0 2017 0	184			1.015,52	1.015,52
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 183,13 IMPORTO NETTO 832,39 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.04 AL 30.04.2017						
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
492	31/07/2017	388	0 2017 0	168			45,63	45,63
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 8,23 IMPORTO NETTO 37,40 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 - CLORATORE DAL 25.02. AL 24.04.2017						
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
493	31/07/2017	352	0 2017 0	169			90,62	90,62
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 16,34 IMPORTO NETTO 74,28 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262282 - MAGAZZINO DAL 25.02. AL 24.04.2017						
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
494	31/07/2017	320	0 2017 0	173			938,79	938,79
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 169,29 IMPORTO NETTO 769,50 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789 MUNICIPIO DAL 25.2. AL 24.04.2017						
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
495	31/07/2017	374	0 2017 0	172			1.012,31	1.012,31
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 182,55 IMPORTO NETTO 829,76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263538 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 25.02. AL 24.04.2017						
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
496	31/07/2017	352 0 2017		171			89,56	89,56
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			16,15	IMPORTO NETTO	73,41	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5471145	- SERVIZI P.ED.		
		518 - DAL 25.02. AL 24.04.2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
497	31/07/2017	374 0 2017		170			459,99	459,99
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			82,95	IMPORTO NETTO	377,04	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5587673	- ILLUMINAZIONE		
		PUBBLICA DAL 25.02 AL 24.04.2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
498	31/07/2017	374 0 2017		167			57,10	57,10
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			10,30	IMPORTO NETTO	46,80	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5946679	ILLUMINAZIONE		
		PUBBLICA DAL 25.02. AL 24.04.2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
499	04/08/2017	395 0 2017		256			90,18	90,18
		0						
		DELIBERA 387/2016 - GC			93 DEL 30/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			16,26	IMPORTO NETTO	73,92	
		SERVIZIO SEPPELLIMENTO MESE DI APRILE 2017						
		CREDITORE						
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC						
500	04/08/2017	348 0 2017		257			113,64	113,64
		0						
		DELIBERA						
		CANONE SERVIZI IDRICI CASA FORESTALE ANNO 2016						
		CREDITORE						
		COMUNE DI PINZOLO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
501	04/08/2017	318 0 2017		93			660,84	660,84	
		0							
		DELIBERA 71/2017 - GC			14	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			119,17	IMPORTO NETTO	541,67		
		PULIZIA UFFICI MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE							
		CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
502	04/08/2017	318 0 2017		93			660,84	660,84	
		0							
		DELIBERA 71/2017 - GC			14	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			119,17	IMPORTO NETTO	541,67		
		PULIZIA UFFICI MESE DI APRILE 2017							
		CREDITORE							
		CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
503	04/08/2017	318 0 2017		93			660,84	660,84	
		0							
		DELIBERA 71/2017 - GC			14	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			119,17	IMPORTO NETTO	541,67		
		PULIZIA UFFICI MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE							
		CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
504	04/08/2017	318 0 2017		93			660,84	660,84	
		0							
		DELIBERA 71/2017 - GC			14	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			119,17	IMPORTO NETTO	541,67		
		PULIZIA UFFICI MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE							
		CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
505	04/08/2017	328 0 2017		192			100,00	100,00	
		0							
		DELIBERA 116/2017 - DE			86	DEL 11/05/2017	- ESECUTIVA		
		SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSO CODICE 117D47I							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
506	04/08/2017	313 0 2017 0 DELIBERA 81/2017 - DE TOTALE RITENUTE CASELLA PEC PAPLUS CANONE 2017		125	84 DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA 5,50 IMPORTO NETTO		30,50 25,00	30,50	
		CREDITORE INFORMATICA TRENTINA SPA							
507	04/08/2017	310 0 2017 0 DELIBERA 157/2014 - GC TOTALE RITENUTE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - 2 SEMESTRE 2017		11	64 DEL 25/08/2014 - ESECUTIVA 99,00 IMPORTO NETTO		549,00 450,00	549,00	
		CREDITORE QUIDEM S.R.L.							
508	04/08/2017	316 0 2017 0 DELIBERA 305/2016 - DE TOTALE RITENUTE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2 TRIMESTRE 2017		9	326 DEL 29/11/2016 - ESECUTIVA 49,21 IMPORTO NETTO		272,91 223,70	272,91	
		CREDITORE CBA SERVIZI SRL							
509	04/08/2017	322 0 2017 0 DELIBERA 142/2017 - GC TOTALE RITENUTE PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DEL TRENINO BANDO PER LOCAZIONE APPARTAMENTO		221	46 DEL 12/06/2017 - ESECUTIVA 79,20 IMPORTO NETTO		439,20 360,00	439,20	
		CREDITORE MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL							
510	04/08/2017	382 0 2016 0 DELIBERA 377/2016 - GC TOTALE RITENUTE COMPENSO COMMISSIONE TECNICA CONSORSO DI IDEE PER ARREDO RISTORANTE PALU' DELLA FAVA		656	84 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA 45,76 IMPORTO NETTO		135,41 89,65	135,41	
		CREDITORE STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI SORDO FIRMINO E ALESSANDRA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
511	04/08/2017	586 0 2017 19 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2017  CREDITORE PRO LOCO DI BOCENAGO		258	57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA	23.000,00	23.000,00
512	08/08/2017	540 0 2017 19 DELIBERA 178/2017 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017  CREDITORE PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA		261	57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA	5.000,00	5.000,00
513	08/08/2017	569 0 2017 15 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE 2016/2017 - CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE  CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA		262	57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA	2.500,00	2.500,00
514	08/08/2017	567 0 2017 15 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE 2016/2017 SCUOLA SECONDARIA I GRADO SPIAZZO  CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA		263	57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA	640,00	640,00
515	08/08/2017	580 0 2017 19 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA' STAGIONE 2016/2017  CREDITORE SCI CLUB VAL RENDENA - JAVRE'		264	57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA	100,00	100,00
516	08/08/2017	580 0 2017 19 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2017  CREDITORE SCUOLA CALCIO VAL RENDENA		265	57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA	200,00	200,00

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
517	08/08/2017	580 0 2017 19 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONE 2016/2017 -  CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA TRE P		266	57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA	400,00	400,00
518	08/08/2017	580 0 2017 19 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONE 2017  CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA BRENTA VOLLEY		267	57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA	200,00	200,00
519	08/08/2017	580 0 2017 19 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2017  CREDITORE A.S.D. BRENTA NUOTO		268	57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA	100,00	100,00
520	08/08/2017	580 0 2017 19 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2017  CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AREA 51		269	57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA	100,00	100,00
521	08/08/2017	580 0 2017 19 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2017  CREDITORE ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB		270	57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA	200,00	200,00
522	08/08/2017	580 0 2017 19 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO 2017  CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'		271	57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA	594,50	594,50



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
523	08/08/2017	580 0 2017 19 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2017 CREDITORE ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB		272	57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA	15.000,00	15.000,00
524	08/08/2017	579 0 2017 19 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE 15 EDIZIONE 24 ORE VAL RENDENA CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA 24H MTB VAL RENDENA		273	57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA	1.000,00	1.000,00
525	08/08/2017	3622 0 2016 19 DELIBERA 367/2016 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE CREDITORE ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB		637	80	DEL 21/11/2016 - ESECUTIVA	5.516,84	5.516,84
526	08/08/2017	5000 0 2017 22 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI GIUGNO 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		274	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.561,16	1.561,16
527	08/08/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GIUGNO 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		275	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	3.069,30	3.069,30
528	08/08/2017	5012 0 2017 24 DELIBERA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		276			125,08	125,08

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
529	08/08/2017	5020	0 2017 23		277			397,83	397,83
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI GIUGNO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
530	08/08/2017	5021	0 2017 23		278			1.402,50	1.402,50
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
531	08/08/2017	106	0 2017 21		106			1.036,61	1.036,61
DELIBERA 368/2016 - DE 380 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP SU FOREG 2016  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
532	08/08/2017	109	0 2017 21		42			281,59	281,59
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI GIUGNO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
533	08/08/2017	105	0 2017 21		84			7,54	7,54
DELIBERA 66/2017 - DE 69 DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO 1 TRIMESTRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
534	08/08/2017	124	0 2017 21		41			672,02	672,02
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GIUGNO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
535	08/08/2017	125 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS -2 TRIMESTRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		141	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	427,54	427,54	
536	08/08/2017	132 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI GIUGNO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		46	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	309,49	309,49	
537	08/08/2017	156 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GIUGNO  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		43	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	595,95	595,95	
538	08/08/2017	157 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS -2 TRIMESTRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		142	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	429,91	429,91	
539	08/08/2017	166 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GIUGNO 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		44	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	516,15	516,15	
540	08/08/2017	162 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS - 2 TRIMESTRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		143	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	217,02	217,02	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
541	08/08/2017	176	0 2017		45			486,48	486,48
			21			8	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA	
		DELIBERA 31/2017 - CC							
		VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
542	08/08/2017	177	0 2017		144			210,00	210,00
			21			8	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA	
		DELIBERA 31/2017 - CC							
		LABORFONDS -MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
543	08/08/2017	304	0 2017		222			681,44	681,44
			0			103	DEL 06/07/2017	- ESECUTIVA	
		DELIBERA 144/2017 - DE							
		LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO							
		SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NEL PERIODO DAL 01.01.2017 AL							
		30.06.2017							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
544	08/08/2017	300	0 2017		26			353,00	353,00
			0			8	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA	
		DELIBERA 31/2017 - CC							
		INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI GIUGNO (BORONI GIULIANA)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
545	08/08/2017	300	0 2017		26			1.177,00	1.177,00
			0			8	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA	
		DELIBERA 31/2017 - CC							
		INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI GIUGNO (FERRAZZA WALTER)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
546	08/08/2017	300	0 2017		26			235,00	235,00
			0			8	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA	
		DELIBERA 31/2017 - CC							
		INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI GIUGNO (RICCADONNA SILVANA)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
547	08/08/2017	300	0	2017	26			235,00	235,00	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI GIUGNO (TISI BRUNO)  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
548	08/08/2017	355	0	2017	225			94,00	94,00	
		DELIBERA 145/2017 - DE 104 DEL 06/07/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DA DIPENDENTI NEL 1° SEMESTRE 2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
549	08/08/2017	152	0	2017	20			2.209,41	2.209,41	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA STIPENDIO 2017 MESE DI LUGLIO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
550	08/08/2017	165	0	2017	21			1.914,48	1.914,48	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA STIPENDIO 2017 MESE DI GIUGNO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
551	08/08/2017	5005	0	2017	280			81,53	81,53	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA BONUS FISCALE LUGLIO 2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
552	08/08/2017	5005	0	2017	281			1.249,47	1.249,47	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE E BONUS FISCALE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
553	08/08/2017	5012	0 2017 24		282			5,45	5,45
DELIBERA ADDIZIONALE REGIONALE A RIMBORSO DICHIARAZIONE (BONAPACE MAURIZIO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
554	08/08/2017	353	0 2017 0		223			60,00	60,00
DELIBERA 145/2017 - DE 104 DEL 06/07/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DA DIPENDENTI NEL 1° SEMESTRE 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
555	08/08/2017	130	0 2017 20		201			1.062,58	1.062,58
DELIBERA STIPENDIO 2017 MESE DI LUGLIO 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
556	08/08/2017	133	0 2017 20		283			204,04	204,04
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INTEGRAZION TFR CONTO ENTE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
557	08/08/2017	5005	0 2017 23		284			257,27	257,27
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
558	08/08/2017	339	0 2017 0		224			96,96	96,96
DELIBERA 145/2017 - DE 104 DEL 06/07/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DA DIPENDENTI NEL 1° SEMESTRE 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

Giornale dei Mandati di Pagamento										17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
559	08/08/2017	120 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI LUGLIO 2017		23	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	2.492,47	2.492,47		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
560	08/08/2017	108 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI LUGLIO		24	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.140,84	1.140,84		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
561	08/08/2017	168 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI LUGLIO		25	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.804,13	1.804,13		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
562	08/08/2017	170 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI LUGLIO 2017		27	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	73,36	73,36		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
563	08/08/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE E BONUS FISCALE		285			673,59	673,59		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
564	08/08/2017	5010 0 2017 24 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2017		286	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	14,95	14,95		
		CREDITORE F.P.S. CISL								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
565	08/08/2017	5022	0 2017		279			2.074,77	2.074,77
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2017 (GIRO INTERNO REVERSALE N. 462)  CREDITORE DIVERSI IVA									
566	10/08/2017	248	0 2017		151			675,97	675,97
0 DELIBERA 84/2017 - DE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 121,90 IMPORTO NETTO 554,07 FORNITURA MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE  CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
567	10/08/2017	248	0 2017		151			603,90	603,90
0 DELIBERA 84/2017 - DE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 108,90 IMPORTO NETTO 495,00 FORNITURA TOSASIEPI PROFESSIONALE  CREDITORE FILOSI DENIS									
568	21/08/2017	382	0 2016		518			38,06	38,06
0 DELIBERA 307/2016 - DE 335 DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 12,86 IMPORTO NETTO 25,20 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CEC TENUTESI DAL 08.02.2016 AL 31.07.2016  CREDITORE ZULBERTI REMO									
569	21/08/2017	370	0 2017		161			183,00	183,00
0 DELIBERA 84/2017 - DE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO 150,00 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI  CREDITORE MONFREDINI FAUSTO S.R.L.									



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
570	21/08/2017	220 0 2017 0 DELIBERA 84/2017 - DE TOTALE RITENUTE SOFTWARE BACK UP  CREDITORE PC COPY SRL		153		80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA 21,78 IMPORTO NETTO	120,78 99,00	120,78	
571	21/08/2017	248 0 2017 0 DELIBERA 84/2017 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA SABBIA LAVATA  CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL		151		80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA 5,54 IMPORTO NETTO	30,74 25,20	30,74	
572	21/08/2017	220 0 2017 0 DELIBERA 84/2017 - DE TOTALE RITENUTE INTEGRAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO CON ALBO  CREDITORE INFORMATICA TRENTINA SPA		153		80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA 44,00 IMPORTO NETTO	244,00 200,00	244,00	
573	21/08/2017	370 0 2017 0 DELIBERA 84/2017 - DE TOTALE RITENUTE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI  CREDITORE F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.		161		80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA 39,87 IMPORTO NETTO	231,28 191,41	231,28	
574	21/08/2017	370 0 2017 0 DELIBERA 84/2017 - DE TOTALE RITENUTE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI  CREDITORE F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.		161		80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA 28,47 IMPORTO NETTO	157,90 129,43	157,90	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
575	21/08/2017	220 0 2017 0 DELIBERA 84/2017 - DE TOTALE RITENUTE RINNOVO ANTIVIRUS		153	80 DEL 26/04/2017 60,06 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	333,06 273,00	333,06	
		CREDITORE PC COPY SRL							
576	21/08/2017	386 0 2017 0 DELIBERA 143/2017 - DE TOTALE RITENUTE PRELIEVO ED ANALISI ACQUA 1 SEMESTRE 2017		220	94 DEL 07/06/2017 160,45 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	889,75 729,30	889,75	
		CREDITORE GEAS S.P.A.							
577	21/08/2017	366 0 2017 0 DELIBERA 69/2017 - DE TOTALE RITENUTE PULIZIA STRADE COMUNALI		121	71 DEL 04/04/2017 324,80 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	1.964,80 1.640,00	1.964,80	
		CREDITORE SOGAP SRL							
578	21/08/2017	252 0 2017 0 DELIBERA 55/2016 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017		5	11 DEL 27/01/2016 66,51 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	368,83 302,32	368,83	
		CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
579	21/08/2017	313 0 2017 0 DELIBERA 157/2017 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA DEL MODULO APPLICATIVO		242	113 DEL 20/07/2017 62,04 IMPORTO NETTO "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE"	- ESECUTIVA	344,04 282,00	344,04	
		CREDITORE INFORMATICA TRENTINA SPA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
580	21/08/2017	396	0	2017	290			83,60	83,60	
		0 DELIBERA STERILIZZAZIONE GATTI  CREDITORE AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI								
581	23/08/2017	3130	0	2017	112			12.200,00	12.200,00	
		62 DELIBERA 75/2014 - CC TOTALE RITENUTE REVISIONE TOPONOMASTICA ACCONTO  CREDITORE SILIMBANI SRL								
						14	DEL 19/05/2014	- ESECUTIVA 2.200,00 IMPORTO NETTO	10.000,00	
582	31/08/2017	400	0	2016	639			93,68	93,68	
		0 DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017 - (CONTRATTO 929 DI REP TRENINO SVILUPPO)  CREDITORE RENDENA GOLF SPA								
						3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
583	31/08/2017	248	0	2017	16			147,32	147,32	
		0 DELIBERA 23/2017 - DE TOTALE RITENUTE ACQUISTO IMPREGNANTE  CREDITORE RENDENA COLORI S.R.L.								
						32	DEL 24/02/2017	- ESECUTIVA		
						26,57	IMPORTO NETTO	120,75		
584	31/08/2017	3493	0	2017	235			704,92	704,92	
		0 DELIBERA 149/2017 - DE TOTALE RITENUTE LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUE BIANCHE VIA FERRAZZA  CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI								
						106	DEL 10/07/2017	- ESECUTIVA		
						127,12	IMPORTO NETTO	577,80		

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
585	31/08/2017	252 0 2017		5			299,85	299,85	
		0							
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			54,07	IMPORTO NETTO	245,78		
		FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
586	31/08/2017	386 0 2017		95			203,74	203,74	
		0							
		DELIBERA 74/2017 - DE			76	DEL 20/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			36,74	IMPORTO NETTO	167,00		
		REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO PERDITA ACQUEDOTTO COMUNALE							
		CREDITORE							
		POLLA CLAUDIO							
587	31/08/2017	3493 0 2017		124			146,40	146,40	
		0							
		DELIBERA 80/2017 - DE			83	DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,40	IMPORTO NETTO	120,00		
		AFFIDO LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO VIA A. FERRAZZA							
		CREDITORE							
		POLLA CLAUDIO							
588	31/08/2017	3493 0 2017		99			91,50	91,50	
		0							
		DELIBERA 75/2017 - DE			81	DEL 03/05/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			16,50	IMPORTO NETTO	75,00		
		AFFIDO LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO VIA A. FERRAZZA							
		CREDITORE							
		POLLA CLAUDIO							
589	31/08/2017	322 0 2017		301			373,32	373,32	
		0							
		DELIBERA 210/2017 - GC			63	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			67,32	IMPORTO NETTO	306,00		
		SPAZIO LEGALE SU CORRIERE DEL TRENTINO 2 ESPERIMENTO							
		CREDITORE							
		MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
590	01/09/2017	820 0 2015		529			2.614,50	2.614,50	
DELIBERA 190/2015 - DE 197 DEL 22/10/2015 - ESECUTIVA MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME POZZ DA LA PORTA PROGETTO DI TAGLIO 11 DI DATA 14/10/2015  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
591	04/09/2017	374 0 2017		227			345,46	345,46	
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 62,30 IMPORTO NETTO 283,16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5587673 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 25.04 AL 24.06.2017  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
592	04/09/2017	352 0 2017		214			212,79	212,79	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 38,37 IMPORTO NETTO 174,42 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 PARCO GIOCHI DAL 01.05 AL 31.05.2017  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
593	04/09/2017	374 0 2017		215			886,04	886,04	
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 159,78 IMPORTO NETTO 726,26 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.05. AL 31.05.2017  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
594	04/09/2017	388 0 2017		228			27,77	27,77	
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,01 IMPORTO NETTO 22,76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 - CLORATORE DAL 25042017 AL 24.06.2017  CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
595	04/09/2017	320 0 2017		233			838,95	838,95
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			151,29	IMPORTO NETTO	687,66	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5262789	MUNICIPIO DAL		
		25.04.2017 AL 24/06/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
596	04/09/2017	374 0 2017		232			38,52	38,52
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			6,95	IMPORTO NETTO	31,57	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5946679	- ILLUMINAZIONE		
		PUBBLICA - DAL 25/04 AL 24/06/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
597	04/09/2017	352 0 2017		230			76,84	76,84
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			13,86	IMPORTO NETTO	62,98	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5262282	MAGAZZINO		
		COMUNALE DAL 25.04. AL 24.06.2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
598	04/09/2017	352 0 2017		226			85,68	85,68
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			15,45	IMPORTO NETTO	70,23	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5471145	- PERIODO 25.04		
		- 24.06.2017 - SERVIZI PED 518						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
599	04/09/2017	374 0 2017		231			700,82	700,82
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			126,38	IMPORTO NETTO	574,44	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5263538	- ILLUMINAZIONE		
		PUBBLICA - DAL 25.04 AL 24.06.2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
600	04/09/2017	710	0 2017 21	30			211,82	211,82
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		IRAP ANNO 2017 MESE DI LUGLIO						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
601	04/09/2017	701	0 2017 21	32			96,99	96,99
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		IRAP ANNO 2017 MESE DI LUGLIO						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
602	04/09/2017	702	0 2017 21	33			162,69	162,69
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		IRAP ANNO 2017 MESE DI LUGLIO						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
603	04/09/2017	730	0 2017 21	206			90,36	90,36
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		IRAP ANNO 2017 MESE DI LUGLIO						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
604	04/09/2017	735	0 2017 21	34			187,77	187,77
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		IRAP ANNO 2017 MESE DI LUGLIO						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
605	04/09/2017	740	0 2017 21	35			153,34	153,34
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		IRAP ANNO 2017 MESE DI LUGLIO						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

Esercizio 2017									
Giornale dei Mandati di Pagamento									
17/01/2019									
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
606	04/09/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI LUGLIO		29	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	170,02	170,02	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
607	04/09/2017	5000 0 2017 22 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2017		314			1.169,18	1.169,18	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
608	04/09/2017	5012 0 2017 24 DELIBERA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2017		315			120,42	120,42	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
609	04/09/2017	5021 0 2017 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2017		316			14,39	14,39	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
610	04/09/2017	5021 0 2017 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO		317			1.142,56	1.142,56	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
611	04/09/2017	109 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI LUGLIO 2017		42	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	296,07	296,07	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
612	04/09/2017	124 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA'		41	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA MESE DI LUGLIO 2017		304,96	304,96	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
613	04/09/2017	132 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS		46	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA MESE DI LUGLIO 2017		300,49	300,49	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
614	04/09/2017	156 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA'		43	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA MESE DI LUGLIO 2017		593,89	593,89	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
615	04/09/2017	166 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA'		44	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA MESE DI LUGLIO		514,62	514,62	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
616	04/09/2017	176 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA'		45	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA MESE DI LUGLIO 2017		484,95	484,95	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
617	04/09/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017		26	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA MESE DI AGOSTO		353,00	353,00	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
618	04/09/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI LUGLIO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		26	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.177,00	1.177,00
619	04/09/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI LUGLIO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		26	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	235,00	235,00
620	04/09/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI LUGLIO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		26	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	235,00	235,00
621	04/09/2017	152 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI LUGLIO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		20	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	2.209,41	2.209,41
622	04/09/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		318			575,08	575,08
623	04/09/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA BONUS FISCALE AGOSTO 2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		319			81,53	81,53

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
624	04/09/2017	165 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI AGOSTO		21	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.914,48	1.914,48	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
625	04/09/2017	130 0 2017 20 DELIBERA STIPENDIO 2017 MESE DI AGOSTO		201			1.062,58	1.062,58	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
626	04/09/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO E BONUS FISCALE MESE DI AGOSTO 2017		320			1.078,72	1.078,72	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
627	04/09/2017	5012 0 2017 24 DELIBERA ADDIZIONALE REGIONALE A RIMBORSO		321			4,66	4,66	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
628	04/09/2017	120 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI LUGLIO		23	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	2.492,47	2.492,47	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
629	04/09/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE		322			219,73	219,73	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
630	04/09/2017	108 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI AGOSTO		24	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.140,84	1.140,84	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
631	04/09/2017	168 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI AGOSTO		25	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.804,13	1.804,13	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
632	05/09/2017	170 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI AGOSTO 2017		27	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	73,36	73,36	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
633	05/09/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO E BONUS FISCALE MESE DI AGOSTO 2017		323			587,20	587,20	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
634	05/09/2017	5010 0 2017 24 DELIBERA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2017		324			14,95	14,95	
		CREDITORE F.P.S. CISL							
635	05/09/2017	324 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE CANONE TELEFONO FISSO LINEA PRINCIPALE E FAX 4 BIMESTRE 2017		60	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 40,49 IMPORTO NETTO	224,58 184,09	224,58	
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
636	07/09/2017	343	0 2016		521			29,31	29,31
0 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 REV.547) CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
637	07/09/2017	343	0 2016		481			32,71	32,71
0 DELIBERA 163/2016 - DE 73 DEL 15/03/2016 - ESECUTIVA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI EMESSI ANNI 2013 -2014 - COMPENSO (GIRO INTERNO REV. 548) CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
638	07/09/2017	343	0 2017		325			686,25	686,25
0 DELIBERA 163/2016 - DE 73 DEL 15/03/2016 - ESECUTIVA COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI ICI - (GIRO INTERNO REV.548) CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
639	18/09/2017	3493	0 2017		244			305,00	305,00
0 DELIBERA 159/2017 - DE 114 DEL 25/07/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO 250,00 AFFIDO LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO VIA NUOVA CREDITORE BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.									
640	18/09/2017	348	0 2017		335			455,06	455,06
0 DELIBERA 84/2017 - DE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 82,06 IMPORTO NETTO 373,00 BUONO D'ORDINE N. 17/2017 DI DATA 02/08/2017 BOILER CREDITORE POLLA CLAUDIO									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
641	18/09/2017	346 0 2017		342			42,00	42,00	
DELIBERA REGOLARIZZAZIONE - ITAS MUTUA - AL RIISKS PROPERTY - CODICE 089196750-M10622116  CREDITORE INSER S.P.A.									
642	18/09/2017	325 0 2017		73			33,15	33,15	
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1,32 IMPORTO NETTO 31,83 CANONE TELEFONO CELLULARE 5 BIMESTRE 2017 - PERIODO GIUGNO LUGLIO  CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.									
643	20/09/2017	3082 0 2017		113			8.118,07	8.118,07	
DELIBERA 38/2015 - DE 39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 738,01 IMPORTO NETTO 7.380,06 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA  CREDITORE GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL									
644	27/09/2017	3082 0 2017		113			51.706,06	51.706,06	
DELIBERA 38/2015 - DE 39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4.700,55 IMPORTO NETTO 47.005,51 4 SAL OPERE DA TERMIDRAULICO LAVORI DI RECUPERO BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA P.ED. 612  CREDITORE TERMODOLOMITI SRL									
645	27/09/2017	3082 0 2017		113			20.910,33	20.910,33	
DELIBERA 38/2015 - DE 39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.900,94 IMPORTO NETTO 19.009,39 4 SAL OPERE DA ELETTRICISTA - LAVORI DI RECUPERO DEL BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA  CREDITORE COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO									



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
651	10/10/2017	232 0 2017		351			29,99	29,99	
		DELIBERA 239/2017 - DE 139 DEL 10/10/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3  CREDITORE COZZINI PAOLA							
652	10/10/2017	326 0 2017		352			364,50	364,50	
		DELIBERA 239/2017 - DE 139 DEL 10/10/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3  CREDITORE COZZINI PAOLA							
653	10/10/2017	741 0 2017		353			68,00	68,00	
		DELIBERA 239/2017 - DE 139 DEL 10/10/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3  CREDITORE COZZINI PAOLA							
654	12/10/2017	248 0 2017		331			315,74	315,74	
		DELIBERA 84/2017 - DE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 56,94 IMPORTO NETTO 258,80 BUONO D'ORDINE N.19/2017 DI DATA 23.08.2017 SEGNALETICA VERTICALE  CREDITORE RENDENA COLORI S.R.L.							
655	12/10/2017	248 0 2017		330			305,54	305,54	
		DELIBERA 84/2017 - DE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 55,10 IMPORTO NETTO 250,44 BUONO D'ORDINE N. 18/2017 DI DATA 07/08/2017 - MATERIALE VARIO  CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
656	12/10/2017	248 0 2017		329			86,67	86,67	
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			15,63	IMPORTO NETTO		71,04	
		BUONO D'ORDINE N. 20/2017 DI DATA			105/09/2017				
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
657	12/10/2017	220 0 2017		327			282,43	282,43	
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			50,93	IMPORTO NETTO		231,50	
		AGGIORNAMENTO ASCOT WEB DEMOGRAFICO							
		CREDITORE							
		INFORMATICA TRENTINA SPA							
658	12/10/2017	272 0 2017		333			650,92	650,92	
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			117,38	IMPORTO NETTO		533,54	
		BUONO D'ORDINE N.05/2017 DI DATA			11.05.2017	CONGLOMERATO PER STRADE			
		MONTANE							
		CREDITORE							
		ONORATI SRL							
659	12/10/2017	390 0 2017		337			390,40	390,40	
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			70,40	IMPORTO NETTO		320,00	
		VIDEOISPEZIONE FOGNATURA							
		CREDITORE							
		SOGAP SRL							
660	12/10/2017	252 0 2017		5			452,00	452,00	
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			81,51	IMPORTO NETTO		370,49	
		FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO			2017				
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							

Giornale dei Mandati di Pagamento										17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
661	12/10/2017	398 0 2017		236			4.840,96	4.840,96		
		DELIBERA 150/2017 - DE			107	DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			872,96	IMPORTO NETTO	3.968,00			
		LAVORI DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI E SCARPATE A MONTE E A VALLE								
		DELLE STRADE FORESTALI								
		CREDITORE								
		F.LLI TRAVAGLIA SNC								
662	12/10/2017	252 0 2017		5			520,00	520,00		
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			93,77	IMPORTO NETTO	426,23			
		FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2017								
		CREDITORE								
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								
663	12/10/2017	248 0 2017		328			89,60	89,60		
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			16,16	IMPORTO NETTO	73,44			
		BUONO D'ORDINE N. 04/2017 DI DATA 10/05/2017 - FORNITURA MATERIALE								
		VARIO								
		CREDITORE								
		CUNACCIA BRUNO SRL								
664	12/10/2017	348 0 2017		334			413,58	413,58		
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			74,58	IMPORTO NETTO	339,00			
		BUONO D'ORDINE N. 22/2017 DI DATA 11/09/2017 NOLEGGIO ESCAVATORE								
		CREDITORE								
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC								
665	12/10/2017	248 0 2017		348			28,68	28,68		
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			5,17	IMPORTO NETTO	23,51			
		FORNITURA BICCHIERI STACCIONATE								
		CREDITORE								
		UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
666	12/10/2017	224 0 2017		345			2.726,37	2.726,37
		0						
		DELIBERA 232/2017 - DE			137 DEL 26/09/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			557,94 IMPORTO NETTO		2.168,43	
		FORNITURA GASOLIO MUNICIPIO						
		CREDITORE						
		CRISTOFORETTI S.P.A.						
667	12/10/2017	224 0 2017		345			2.726,37	2.726,37
		0						
		DELIBERA 232/2017 - DE			137 DEL 26/09/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			557,94 IMPORTO NETTO		2.168,43	
		FORNITURA GASOLIO PED 518						
		CREDITORE						
		CRISTOFORETTI S.P.A.						
668	12/10/2017	3095 0 2017		195			2.350,20	2.350,20
		0						
		DELIBERA 122/2017 - DE			95 DEL 08/06/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			423,81 IMPORTO NETTO		1.926,39	
		FORNITURA PALI PER STACCIONATE						
		CREDITORE						
		UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C						
669	12/10/2017	313 0 2017		291			58,56	58,56
		0						
		DELIBERA 197/2017 - DE			118 DEL 22/08/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,56 IMPORTO NETTO		48,00	
		AFFIDO INCARICO PROROGA SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA AD ALTO						
		GARDA INFORMATICA SRL						
		CREDITORE						
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL						
670	16/10/2017	710 0 2017		30			211,82	211,82
		21						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		IRAP ANNO 2017 MESE DI AGOSTO						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
671	16/10/2017	701 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI AGOSTO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		32	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	96,99	96,99	
672	16/10/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI AGOSTO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		33	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	162,69	162,69	
673	16/10/2017	730 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI AGOSTO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		206	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	90,36	90,36	
674	16/10/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI AGOSTO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		34	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	187,77	187,77	
675	16/10/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI AGOSTO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		35	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	153,34	153,34	
676	16/10/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI SETTEMBRE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		29	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	170,02	170,02	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
677	16/10/2017	5000 0 2017 22 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI AGOSTO 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		365		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.169,18	1.169,18	
678	16/10/2017	5012 0 2017 24 DELIBERA 31/2017 - CC ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		366		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	120,42	120,42	
679	16/10/2017	5020 0 2017 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		367			27,34	27,34	
680	16/10/2017	5021 0 2017 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		368			4.021,96	4.021,96	
681	16/10/2017	109 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		42		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	296,07	296,07	
682	16/10/2017	124 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		41		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	669,97	669,97	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
683	16/10/2017	156 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		43	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		529,37	529,37	
684	16/10/2017	166 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		44	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		514,62	514,62	
685	16/10/2017	176 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		45	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		484,95	484,95	
686	16/10/2017	738 0 2017 29 DELIBERA 31/2017 - CC IVA VERSAMENTO INTEGRAZIONE DICHIARAZIONE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		370	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		31,25	31,25	
687	16/10/2017	738 0 2017 29 DELIBERA 31/2017 - CC IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		371	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		1.915,83	1.915,83	
688	16/10/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI SETTEMBRE 2017 - CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		26	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		353,00	353,00	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
689	16/10/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI SETTEMBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		26	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		1.177,00	1.177,00
690	16/10/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI SETTEMBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		26	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		235,00	235,00
691	16/10/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI SETTEMBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		26	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		235,00	235,00
692	16/10/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		372			482,01	482,01
693	16/10/2017	152 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI SETTEMBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		20	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		2.209,41	2.209,41
694	16/10/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA 31/2017 - CC BONUS FISCALE MESE DI SETTEMBRE 2017 (BONAFINI)  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		373	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		78,90	78,90

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
695	16/10/2017	165 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI SETTEMBRE		21	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.914,48	1.914,48	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
696	16/10/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA 31/2017 - CC IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (BONAPACE)		374	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	835,23	835,23	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
697	16/10/2017	5012 0 2017 24 DELIBERA IMPOSTA ADDIZIONALE IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (BONAPACE)		375			3,91	3,91	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
698	16/10/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI SETTEMBRE 2017		376			78,90	78,90	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
699	16/10/2017	130 0 2017 20 DELIBERA STIPENDIO 2017 MESE DI SETTEMBRE		201			1.062,58	1.062,58	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
700	16/10/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA 31/2017 - CC IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COZZINI)		377	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	184,18	184,18	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
701	16/10/2017	120 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI SETTEMBRE		23	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	2.492,47	2.492,47
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
702	16/10/2017	108 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI SETTEMBRE		24	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.104,04	1.104,04
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
703	16/10/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA 31/2017 - CC IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE		378	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	423,83	423,83
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
704	16/10/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI SETTEMBRE 2017		379			78,90	78,90
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
705	16/10/2017	170 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI SETTEMBRE		380	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	73,36	73,36
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
706	16/10/2017	168 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI SETTEMBRE		25	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.804,13	1.804,13
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
707	16/10/2017	710 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI SETTEMBRE		30	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	211,82	211,82
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
708	16/10/2017	701 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI SETTEMBRE		32	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	93,84	93,84
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
709	16/10/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI SETTEMBRE		33	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	162,69	162,69
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
710	16/10/2017	730 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI SETTEMBRE		206	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	90,36	90,36
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
711	16/10/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI SETTEMBRE		34	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	187,77	187,77
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
712	16/10/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI SETTEMBRE		35	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	153,34	153,34
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
713	16/10/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI SETTEMBRE		29	8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA	170,02	170,02	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
714	16/10/2017	352 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO FURMAI - DAL 25.05.2017 - AL 24.07.2017		253	8 DEL 01/03/2017 13,29 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	73,68 60,39	73,68	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
715	16/10/2017	374 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO PUBBLICA DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017		250	8 DEL 01/03/2017 149,60 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	829,62 680,02	829,62	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
716	16/10/2017	352 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO - DAL 25.05. AL 24.07.2017		252	8 DEL 01/03/2017 35,01 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	194,16 159,15	194,16	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
717	16/10/2017	352 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO FORESTALE - DAL 25.05 AL 24.07.2017		254	8 DEL 01/03/2017 13,95 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	77,38 63,43	77,38	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
718	16/10/2017	352 0 2017		251			334,82	334,82	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			60,38 IMPORTO NETTO		274,44		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5262709 - PARCO GIOCHI				
		- DAL 01.06.2017 AL 30.06.2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
719	16/10/2017	5010 0 2017		381			14,95	14,95	
		24							
		DELIBERA							
		VERSAAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		F.P.S. CISL							
720	23/10/2017	200 0 2017		259			220,00	220,00	
		0							
		DELIBERA 179/2017 - GC			54 DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			39,67 IMPORTO NETTO		180,33		
		SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ACQUISTO DI UN PREMIO IN OCCASIONE DELLA							
		SFILATA E MOSTRA BOVINA CHE SI TERRA' A PINZOLO IL 02.09.2017							
		CREDITORE							
		TOMBINI ERCOLE SNC							
721	23/10/2017	398 0 2017		260			2.147,20	2.147,20	
		0							
		DELIBERA 181/2017 - DE			115 DEL 07/08/2017 - ESECUTIVA				
		LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DEI SENTIERI: INCARICO ALLA							
		ASSOCIAZIONE LA CARITA'							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE LA CARITA'							
722	23/10/2017	365 0 2017		216			3.246,48	3.246,48	
		0							
		DELIBERA 130/2017 - DE			97 DEL 28/07/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			585,43 IMPORTO NETTO		2.661,05		
		SEGNALETICA ORIZZONTALE							
		CREDITORE							
		T.E.S. SPA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
723	23/10/2017	3900 0 2017		313			444,08	444,08	
		DELIBERA 216/2017 - GC 76 DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 150,08					IMPORTO NETTO 294,00		
		PREDISPOSIZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI RECUPERO DEL BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA P.ED. 612 E P.F. 4443/1							
		CREDITORE BERTOLINI SEBASTIANO							
724	23/10/2017	3205 0 2017		361		732	11.419,20	11.419,20	
		DELIBERA 83/2017 - GC 36 DEL 04/05/2017 - ESECUTIVA							
		PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO DEI VV.FF.							
		CREDITORE STUDIO TECNICO CEREGHINI - ING. MICHELE E ARCH. IDA							
725	23/10/2017	318 0 2017		241			660,84	660,84	
		DELIBERA 154/2017 - GC 50 DEL 28/06/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 119,17					IMPORTO NETTO 541,67		
		PULIZIA UFFICI MESE DI LUGLIO 2017 -							
		CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
726	23/10/2017	318 0 2017		241			660,84	660,84	
		DELIBERA 154/2017 - GC 50 DEL 28/06/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 119,17					IMPORTO NETTO 541,67		
		PULIZIA UFFICI MESE DI AGOSTO 2017							
		CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
727	23/10/2017	316 0 2017		9			257,30	257,30	
		DELIBERA 305/2016 - DE 326 DEL 29/11/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 46,40					IMPORTO NETTO 210,90		
		ELABORAZIONE STIPENDI TERZO TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE CBA SERVIZI SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
728	23/10/2017	244 0 2017		338			259,81	259,81	
		DELIBERA 84/2017 - DE			80 DEL 26/04/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			46,85	IMPORTO NETTO	212,96		
		BUONO D'ORDINE N. 03/2017			SEGRETERIA - DI DATA 03.07.2017	FORNITURA			
		FOGLI DI STATO CIVILE							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
729	23/10/2017	315 0 2017		3			374,19	374,19	
		DELIBERA 48/2014 - DE			53 DEL 19/03/2014	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			67,48	IMPORTO NETTO	306,71		
		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE							
		CREDITORE							
		KYOCERA							
730	23/10/2017	3092 0 2016		268			17.185,16	17.185,16	
		DELIBERA 54/2012 - GC			29 DEL 19/04/2012	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5.860,96	IMPORTO NETTO	11.324,20		
		REVISIONE DEL "PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO -							
		PASTORALI CON VALIDITA' 2013-2022 AI SENSI DELLA L.P. 48/78							
		CREDITORE							
		ZULBERTI ANTONELLO							
731	23/10/2017	265 0 2017		347			5.331,40	5.331,40	
		DELIBERA 234/2017 - DE			134 DEL 20/09/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			961,40	IMPORTO NETTO	4.370,00		
		FORNITURA DI LEGNA DA ARDERE IN BANCALI E SIMILI E CIONSEGNA A							
		DOMICILIO DEI CENSITI ULTRAOTTANTENNI E DEI PORTATORI DI HANDICAP PER							
		L'ANNO 2017.							
		CREDITORE							
		VALERIO GIANNI							
732	25/10/2017	3205 0 2017		361	724		-11.419,20	-11.419,20	
		DELIBERA 83/2017 - GC			36 DEL 04/05/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			-2.253,02	IMPORTO NETTO	-9.166,18		
		PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL							
		MAGAZZINO DEI VV.FF.							
		CREDITORE							
		STUDIO TECNICO CEREGHINI - ING. MICHELE E ARCH. IDA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
733	25/10/2017	3205	0 2017	361			11.419,20	11.419,20	
0									
DELIBERA 83/2017 - GC 36 DEL 04/05/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3.859,20 IMPORTO NETTO 7.560,00									
INCARICO ALL'ING. MICHELE CEREGHINI CON STUDIO A PINZOLO DI PROVVEDERE									
ALL'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI PROGETTAZIONE ESECUTIV A,									
DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL									
COLLAUDO, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO									
DEI VIGILI DEL FUOCO SULLA P.ED. 583 C.C. BOCENAGO									
CREDITORE									
STUDIO TECNICO CEREGHINI - ING. MICHELE E ARCH. IDA									
734	31/10/2017	313	0 2017	300			100,00	100,00	
0									
DELIBERA 208/2017 - DE 127 DEL 28/08/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 18,03 IMPORTO NETTO 81,97									
FORNITURA APP- APPLICAZIONE PER APPARECCHIO ELETTRONICO - PER									
L'INSERIMENTO DELLE LETTURE DEI CONTATORI DELL'ACQUA POTABILE									
CREDITORE									
HARNEKINFO SRL									
735	31/10/2017	272	0 2017	332			281,75	281,75	
0									
DELIBERA 84/2017 - DE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 50,81 IMPORTO NETTO 230,94									
BUONO D'ORDINE N.21/2017 DI DATA 11.09.2017 CONGLOMERATO PER STRADE									
MONTANE									
CREDITORE									
MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.									
736	31/10/2017	272	0 2017	333			522,72	522,72	
0									
DELIBERA 84/2017 - DE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 94,26 IMPORTO NETTO 428,46									
BUONO D'ORDINE N.05/2017 DI DATA 11.05.2017 CONGLOMERATO PER STRADE									
MONTANE									
CREDITORE									
ONORATI SRL									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
737	31/10/2017	328 0 2017		341			56,00	56,00	
DELIBERA 84/2017 - DE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA BUONO D'ORDINE N. 02/2017 DI DATA 15/05/2017 SEGRETERIA - CORSO L'ENTE LOCALE PASSIVO D'IMPOSTA  CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
738	31/10/2017	3205 0 2017		248		741	2.121,43	2.121,43	
DELIBERA 164/2017 - GC 64 DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO DEI VIGILI DEL FUOCO SULLA P.ED 583 C.C. BOCENAGO  CREDITORE RICCADONNA GIORGIO									
739	31/10/2017	3494 0 2017		109			120.890,00	120.890,00	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 10.990,00 IMPORTO NETTO 109.900,00 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO 4 SAL  CREDITORE CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO C.C.T.									
740	31/10/2017	3494 0 2017		109			12.677,13	12.677,13	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4.284,33 IMPORTO NETTO 8.392,80 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO DIREZIONE LAVORI AL SAL N. 4  CREDITORE STUDIO MPS									
741	31/10/2017	3205 0 2017		248	738		-2.121,43	-2.121,43	
DELIBERA 164/2017 - GC 64 DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO DEI VIGILI DEL FUOCO SULLA P.ED 583 C.C. BOCENAGO  CREDITORE RICCADONNA GIORGIO									



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
742	02/11/2017	5000	0 2017 22		393			1.165,73	1.165,73
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INDPAP MESE DI SETTEMBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
743	02/11/2017	5012	0 2017 24		394			121,17	121,17
DELIBERA ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
744	02/11/2017	5021	0 2017 23		395			8.540,83	8.540,83
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
745	02/11/2017	109	0 2017 21		42			286,13	286,13
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI SETTEMBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
746	02/11/2017	124	0 2017 21		41			612,58	612,58
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI SETTEMBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
747	02/11/2017	125	0 2017 21		141			249,21	249,21
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA LABORFONDS -3 TRIMESTRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
748	02/11/2017	156 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI SETTEMBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		43		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	593,89	593,89	
749	02/11/2017	157 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS -3 TRIMESTRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		142		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	220,92	220,92	
750	02/11/2017	166 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI SETTEMBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		44		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	514,62	514,62	
751	02/11/2017	162 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS -3 TRIMESTRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		143		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	191,43	191,43	
752	02/11/2017	176 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI SETTEMBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		45		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	484,95	484,95	
753	02/11/2017	177 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS -3 TRIMESTRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		144		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	180,42	180,42	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
754	02/11/2017	705	0	2017	397			633,50	633,50
			29						
		DELIBERA IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO 1077 DI REP. 50% A CARICO ENTE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
755	02/11/2017	5065	0	2017	398			633,50	633,50
			30						
		DELIBERA 50% IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO 1077 DI REP  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
756	02/11/2017	300	0	2017	26			353,00	353,00
			0						
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
757	02/11/2017	300	0	2017	26			1.177,00	1.177,00
			0						
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
758	02/11/2017	300	0	2017	26			235,00	235,00
			0						
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
759	02/11/2017	300	0	2017	26			235,00	235,00
			0						
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
760	02/11/2017	5005	0 2017 23		399			119,91	119,91	
DELIBERA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
761	02/11/2017	152	0 2017 20		20			2.209,41	2.209,41	
DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA										
762	02/11/2017	5005	0 2017 23		400			81,53	81,53	
DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI OTTOBRE 2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
763	03/11/2017	165	0 2017 20		21			1.914,48	1.914,48	
DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA										
764	03/11/2017	5005	0 2017 23		401			289,17	289,17	
DELIBERA 31/2017 - CC IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA										
765	03/11/2017	5012	0 2017 24		402			0,98	0,98	
DELIBERA 31/2017 - CC ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF A RIMBORSO  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA										

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
766	03/11/2017	130 0 2017 20		201			1.062,58	1.062,58	
		DELIBERA STIPENDIO 2017 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
767	03/11/2017	5005 0 2017 23		403			45,82	45,82	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
768	03/11/2017	120 0 2017 20		23			2.492,47	2.492,47	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA STIPENDIO 2017 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
769	03/11/2017	108 0 2017 20		24			1.420,38	1.420,38	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA STIPENDIO 2017 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
770	03/11/2017	5005 0 2017 23		404			186,97	186,97	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO E BONUS FISCALE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
771	03/11/2017	170 0 2017 20		27			73,36	73,36	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI OTTOBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
772	03/11/2017	168 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI OTTOBRE		25	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.804,13	1.804,13	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
773	03/11/2017	374 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 25/06/2017 AL 24/08/2017 CONGUAGLIO DISPACCIAMENTO		307	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 5,66 IMPORTO NETTO 5263538 I.P. PERIODO DAL	31,38 25,72	31,38	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
774	03/11/2017	374 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 25/06/2017 AL 24/08/2017		306	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 141,04 IMPORTO NETTO 5263538 I.P. PERIODO DAL	782,13 641,09	782,13	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
775	03/11/2017	388 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 25/06/2017 AL 24/08/2017		311	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 7,19 IMPORTO NETTO 5261960 CLORATORE . PERIODO DAL	39,89 32,70	39,89	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
776	03/11/2017	352 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 25/06/2017 AL 24/08/2017		303	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 15,51 IMPORTO NETTO 5262282 MAGAZZINO PERIODO DAL	85,99 70,48	85,99	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
777	03/11/2017	374 0 2017		310			33,57	33,57
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			6,05	IMPORTO NETTO	27,52	
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE			5946679	I.P. PERIODO DAL		
		25/06/2017 AL 24/08/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
778	03/11/2017	374 0 2017		309			305,38	305,38
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			55,07	IMPORTO NETTO	250,31	
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE			5587673	I.P. PERIODO DAL		
		25/06/2017 AL 24/08/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
779	03/11/2017	374 0 2017		305			14,41	14,41
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,60	IMPORTO NETTO	11,81	
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE			5587673	I.P. PERIODO DAL		
		25/06/2017 AL 24/08/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
780	03/11/2017	374 0 2017		308			900,18	900,18
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			162,33	IMPORTO NETTO	737,85	
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE			5263172	I.P. PERIODO DAL 01/07 AL		
		31/07/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
781	03/11/2017	320 0 2017		312			753,01	753,01
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			135,79	IMPORTO NETTO	617,22	
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE			5262789	UFFICI . PERIODO DAL		
		25/06/2017 AL 24/08/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
782	03/11/2017	352 0 2017		302			590,57	590,57
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			106,50	IMPORTO NETTO	484,07	
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 5262709 PARCO GIOCHI PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
783	03/11/2017	352 0 2017		304			82,79	82,79
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			14,93	IMPORTO NETTO	67,86	
		FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 547145 SERVIZI PED 518 PERIODO DAL 25/06/2017 AL 24/08/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
784	03/11/2017	352 0 2017		287			15,54	15,54
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,80	IMPORTO NETTO	12,74	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 - PARCO GIOCHI CONGUAGLIO						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
785	03/11/2017	320 0 2017		288			25,58	25,58
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			4,61	IMPORTO NETTO	20,97	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789 - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
786	03/11/2017	374 0 2017		289			70,61	70,61
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			12,73	IMPORTO NETTO	57,88	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO 5263172 - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
787	08/11/2017	722 0 2017 29 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE TIA 1 SEMESTRE 2017		410	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 30,49 IMPORTO NETTO		335,35 304,86	335,35	
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
788	09/11/2017	306 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC POLIZZA M10622078-M10622073-M10622070		411	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI		5.000,00	5.000,00	
		CREDITORE INSER S.P.A.							
789	09/11/2017	330 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC POLIZZA M10622073 -M10638655- M10622070		412	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI		3.224,00	3.224,00	
		CREDITORE INSER S.P.A.							
790	09/11/2017	359 0 2017 0 DELIBERA POLIZZE M10622073 - M10622070		413	ITAS MUTUA ASSICURAZIONI		270,00	270,00	
		CREDITORE INSER S.P.A.							
791	09/11/2017	346 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC POLIZZA M10622116 -		414	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI		1.790,00	1.790,00	
		CREDITORE INSER S.P.A.							
792	09/11/2017	346 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC POLIZZA M10622063		415	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI		1.722,00	1.722,00	
		CREDITORE INSER S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
793	09/11/2017	5025 0 2017 28 DELIBERA 31/2017 - CC POLIZZE M10622091 E M10622096 RC PATRIMONALE E TUTELA GIUDIZIARIA		416		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.566,00	1.566,00	
		CREDITORE INSER S.P.A.							
794	09/11/2017	324 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE CANONE TELEFONO FISSO LINEA PRINCIPALE E FAX 5 BIMESTRE 2017 - PERIODO GIUGNO LUGLIO		60		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 38,44 IMPORTO NETTO 175,09	213,53	213,53	
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
795	09/11/2017	502 0 2016 4 DELIBERA 288/2016 - DE QUOTA SPESE GESTIONE OBBLIGATORIA IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA DAL 1.08.2017 - 30.09.2017		502		310 DEL 23/11/2016 - ESECUTIVA	536,94	536,94	
		CREDITORE COMUNE DI STREMBO							
796	09/11/2017	592 0 2016 4 DELIBERA 285/2016 - CC QUOTA SPESE GESTIONE PIANO GIOVANI 2016		499		12 DEL 09/05/2016 - ESECUTIVA	281,40	281,40	
		CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
797	09/11/2017	571 0 2017 4 DELIBERA 331/2016 - DE CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI COSTE DI BOLBENO - QUOTA STAGIONE INVERNALE 2017/2018		104		353 DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA	602,07	602,07	
		CREDITORE COMUNE DI BORGO LARES							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
798	09/11/2017	350	0	2017	408			1.064,96	1.064,96	
DELIBERA 284/2017 - DE 155 DEL 07/11/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE QUOTA MILLESIMALE SPESE "CONDOMINIO CASA DEI FRE" preventivo 2017/2018										
CREDITORE CONDOMINIO CASA DAI FRE										
799	09/11/2017	533	0	2016	336			1.068,00	1.068,00	
DELIBERA 201/2016 - DE 222 DEL 27/07/2016 - ESECUTIVA INTERVENTO 19/2016 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 1 SEMESTRE ATTIVITA'										
CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE										
800	09/11/2017	590	0	2016	643			236,13	236,13	
DELIBERA 374/2016 - DE 382 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA COMPARTECIPAZIONE SPESE ORDINARIE GESTIONE CENTRO RACCOLTA MATERIALI DI SPIAZZO - ANNO 2016										
CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO										
801	20/11/2017	325	0	2017	73			33,99	33,99	
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1,47 IMPORTO NETTO 32,52 CANONE TELEFONO CELLULARE 6 BIMESTRE 2017										
CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.										
802	20/11/2017	107	0	2017	435			640,00	640,00	
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA SANIFONDS										
CREDITORE SANIFONDS TRENTINO										

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
803	23/11/2017	3205 0 2017		248			2.121,43	2.121,43	
		DELIBERA 164/2017 - GC			64	DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			716,95	IMPORTO NETTO	1.404,48		
		REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO				RELATIVAMENTE AI LAVORI DI			
		RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO DEI VIGILI DEL FUOCO							
		SULLA P.ED 583 C.C. BOCENAGO							
		CREDITORE							
		RICCADONNA GIORGIO							
804	23/11/2017	252 0 2017		5			413,00	413,00	
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			74,48	IMPORTO NETTO	338,52		
		FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
805	23/11/2017	248 0 2017		389			580,06	580,06	
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			104,60	IMPORTO NETTO	475,46		
		FORNITURA MATERIALE VARIO - BUONO D'ORDINE 27/2017							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
806	23/11/2017	248 0 2017		363			701,50	701,50	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			126,50	IMPORTO NETTO	575,00		
		SALE STRADALE							
		CREDITORE							
		INNOVA SRL							
807	23/11/2017	370 0 2017		336			866,81	866,81	
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			156,31	IMPORTO NETTO	710,50		
		BUONO D'ORDINE N. 23/2017 DI DATA 13/09/2017 - MOTORINO AVVIAMENTO BONETTI							
		CREDITORE							
		GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
808	23/11/2017	3205 0 2017		246			3.235,44	3.235,44	
		0							
		DELIBERA 162/2017 - GC			58	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.103,44	IMPORTO NETTO	2.132,00		
		COMPENSO REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO MAGAZZINO DEI VIGILI DEL FUOCO SULLA P.ED. 583 C.C. BOCENAGO							
		CREDITORE							
		VILLI RINO							
809	23/11/2017	370 0 2017		340			1.237,20	1.237,20	
		0							
		DELIBERA 226/2017 - DE			130	DEL 13/09/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			223,10	IMPORTO NETTO	1.014,10		
		AFFIDO RIPARAZIONE TUBO DI SCAPPAMENTO BONETTI DEL COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.							
810	23/11/2017	312 0 2017		424			1.041,27	1.041,27	
		0							
		DELIBERA 199/2017 - DE			117	DEL 10/08/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			263,56	IMPORTO NETTO	777,71		
		MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE A SCADENZA SEMESTRALE IMPIANTI							
		CREDITORE							
		MONFREDINI FAUSTO S.R.L.							
811	23/11/2017	348 0 2017		425			420,29	420,29	
		0							
		DELIBERA 199/2017 - DE			117	DEL 10/08/2017 - ESECUTIVA			
		MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE A SCADENZA SEMESTRALE IMPIANTI							
		CREDITORE							
		MONFREDINI FAUSTO S.R.L.							
812	30/11/2017	3491 0 2017		388			1.326,00	1.326,00	
		0							
		DELIBERA 273/2017 - GC			98	DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA			
		IREDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE IDROPOTABILE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		FLAIM LORENZO							

Giornale dei Mandati di Pagamento										17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
813	30/11/2017	318 0 2017		241			660,84	660,84		
		DELIBERA 154/2017 - GC			50 DEL 28/06/2017 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE			119,17 IMPORTO NETTO		541,67			
		SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2017								
		CREDITORE								
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA								
814	30/11/2017	322 0 2017		326			373,32	373,32		
		DELIBERA 224/2017 - GC			79 DEL 30/08/2017 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE			67,32 IMPORTO NETTO		306,00			
		PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA LOCAZIONE SUB. 3 P.ED. 518 C.C. BOCENAGO								
		CREDITORE								
		MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL								
815	30/11/2017	328 0 2017		339			87,00	87,00		
		DELIBERA 84/2017 - DE			80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA					
		BUONO D'ORDINE N. 04/2017 DI DATA 04.09.2017								
		CREDITORE								
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA								
816	30/11/2017	310 0 2017		11			416,00	416,00		
		DELIBERA 157/2014 - GC			64 DEL 25/08/2014 - ESECUTIVA					
		INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 09.04.2008 N. 81								
		CREDITORE								
		ECOSPES SRL								
817	01/12/2017	362 0 2017		164			34,20	34,20		
		DELIBERA 386/2016 - GC			85 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE			1,32 IMPORTO NETTO		32,88			
		FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE B.P.E.								
		CREDITORE								
		CIR-FOOD S.C.								

Giornale dei Mandati di Pagamento										17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
818	01/12/2017	364 0 2017		255			263,52			263,52
		DELIBERA 166/2017 - DE			108	DEL 13/07/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			47,52	IMPORTO NETTO	216,00			
		SERATE CULTURALI - NATURALISTICHE ESTATE 2017								
		CREDITORE								
		PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA								
819	01/12/2017	379 0 2017		406			1.287,00			1.287,00
		DELIBERA 282/2017 - DE			151	DEL 06/11/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			117,00	IMPORTO NETTO	1.170,00			
		UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA E DEL TEMPO				DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO				
		2017/2018 SPESA TRASPORTO								
		CREDITORE								
		BUCELLA IVANO VIAGGI								
820	01/12/2017	376 0 2017		392			4.489,60			4.489,60
		DELIBERA 275/2017 - DE			148	DEL 30/10/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			809,60	IMPORTO NETTO	3.680,00			
		AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA				IMPIANTO ILLUMINAZIONE				
		PUBBLICO COMUNE DI BOCENAGO								
		CREDITORE								
		ELETTROGRITTI DI GRITTI MANUEL DINO								
821	01/12/2017	3493 0 2017		354		823	829,60			829,60
		DELIBERA 240/2017 - DE			141	DEL 10/10/2017 - ESECUTIVA				
		AFFIDO LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO VIA ZELEDRIA NEL								
		COMUNE DI BOCENAGO								
		CREDITORE								
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI								
822	01/12/2017	3095 0 2017		115			2.112,00			2.112,00
		DELIBERA 142/2016 - GC			55	DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			192,00	IMPORTO NETTO	1.920,00			
		FORNITURA E POSA CAMINI IN ACCIAIO NELLA CASA FORESTALE C.C. MAGNO								
		CREDITORE								
		TERMODOLOMITI SRL								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
823	01/12/2017	3493	0	2017	354	821		-829,60	-829,60
		DELIBERA 240/2017 - DE 141 DEL 10/10/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE -149,60 IMPORTO NETTO -680,00 AFFIDO LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO VIA ZELEDRIA NEL COMUNE DI BOCENAGO  CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
824	01/12/2017	3493	0	2017	354			829,60	829,60
		DELIBERA 240/2017 - DE 141 DEL 10/10/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 149,60 IMPORTO NETTO 680,00 AFFIDO LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO VIA ZELEDRIA NEL COMUNE DI BOCENAGO  CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
825	04/12/2017	3082	0	2017	444			30,00	30,00
		DELIBERA 322/2017 - DE 150 DEL 02/11/2017 - ESECUTIVA LAVORI RECUPERO BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA CONTRIBUTO ANAC PER GARA CUCINA  CREDITORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							
826	04/12/2017	710	0	2017	30			211,82	211,82
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA IRAP ANNO 2017 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
827	04/12/2017	701	0	2017	32			120,70	120,70
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA IRAP ANNO 2017 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
828	04/12/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		33	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	162,69	162,69
829	04/12/2017	730 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		206	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	90,36	90,36
830	04/12/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		34	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	187,77	187,77
831	04/12/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		35	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	153,34	153,34
832	04/12/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI OTTOBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		29	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	170,02	170,02
833	04/12/2017	5000 0 2017 22 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		445	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.468,20	1.468,20

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
834	04/12/2017	5005	0 2017		446			1.062,51	1.062,51	
		23 DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI OTTOBRE 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
835	04/12/2017	5012	0 2017		447			124,10	124,10	
		24 DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
836	04/12/2017	5020	0 2017		448			6.630,29	6.630,29	
		23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
837	04/12/2017	5021	0 2017		449			6.415,15	6.415,15	
		23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
838	04/12/2017	738	0 2017		450			21.019,39	21.019,39	
		29 DELIBERA IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
839	04/12/2017	109	0 2017		42			724,32	724,32	
		21 DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
840	04/12/2017	124 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		41	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	669,97	669,97	
841	04/12/2017	132 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI OTTOBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		46	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	300,49	300,49	
842	04/12/2017	156 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		43	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	593,89	593,89	
843	04/12/2017	166 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		44	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	514,62	514,62	
844	04/12/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI OTTOBRE 2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		26	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	353,00	353,00	
845	04/12/2017	300 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI NOVEMBRE  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		26	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.177,00	1.177,00	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
846	04/12/2017	176 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE		45	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	484,95	484,95
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
847	04/12/2017	152 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI NOVEMBRE 2017		20	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	2.209,41	2.209,41
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
848	04/12/2017	165 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI NOVEMBRE\		21	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.914,48	1.914,48
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
849	04/12/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA 31/2017 - CC BONUS FISCALE NOVEMBRE 2017		451	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	78,90	78,90
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
850	04/12/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA 31/2017 - CC BONUS FISCALE NOVEMBRE 2017		452	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	78,90	78,90
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
851	04/12/2017	130 0 2017 20 DELIBERA STIPENDIO 2017 MESE DI OTTOBRE		201			1.062,58	1.062,58
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
852	04/12/2017	100 0 2017 20 DELIBERA 257/2017 - DE QUOTA DIRITTI DI ROGITO 3 TRIMESTRE 2017		382	142	DEL 10/10/2017 - ESECUTIVA	100,99	100,99
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
853	04/12/2017	152 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017		20	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	2.151,41	2.151,41
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
854	04/12/2017	120 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017		23	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	341,06	341,06
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
855	04/12/2017	108 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI NOVEMBRE		24	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.142,21	1.142,21
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
856	04/12/2017	168 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI NOVEMBRE		25	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.804,13	1.804,13
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
857	04/12/2017	170 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017		27	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	73,36	73,36
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
858	04/12/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA 31/2017 - CC BONUS FISCALE NOVEMBRE 2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		453	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	78,90	78,90	
859	04/12/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA RITENUTE ERARIALI -  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		454			108,10	108,10	
860	04/12/2017	5025 0 2017 28 DELIBERA 31/2017 - CC TRATTENUTE ASSICURAZIONI  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		455	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	378,00	378,00	
861	04/12/2017	5010 0 2017 24 DELIBERA TRATTENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017  CREDITORE F.P.S. CISL		456			29,90	29,90	
862	04/12/2017	5015 0 2017 27 DELIBERA 31/2017 - CC RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO MAGAZZINO VV.FF.  CREDITORE LAVEZZARI SNC DI OSCAR E ATTILIO		457	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	8.671,96	8.671,96	
863	04/12/2017	5025 0 2017 28 DELIBERA 31/2017 - CC SALDO FATTURA 58/10  CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL		458	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	73,44	73,44	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
864	04/12/2017	352 0 2017		349			672,66	672,66	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			121,30	IMPORTO NETTO	551,36		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5262709	- PARCO GIOCHI			
		DAL 01.08.2017 AL 31.08.2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
865	04/12/2017	374 0 2017		350			1.001,41	1.001,41	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			180,58	IMPORTO NETTO	820,83		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5263172	- ILLUMINAZIONE			
		PUBBLICA DAL 01.08 AL 31.08.2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
866	04/12/2017	352 0 2017		357			76,27	76,27	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,75	IMPORTO NETTO	62,52		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5251364	- PERIODO DAL			
		25/07/2017 AL 24/09/2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
867	04/12/2017	352 0 2017		358			185,22	185,22	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			33,40	IMPORTO NETTO	151,82		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5251938	- POMPA			
		PRADALAGO - DAL 25.07.2017 AL 24/09/2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
868	04/12/2017	352 0 2017		359			81,04	81,04	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,61	IMPORTO NETTO	66,43		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5251950	- CASINA DAI			
		FURMAI - DAL 25.07.2017 AL 24/09/2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
869	05/12/2017	352 0 2017		356			94,38	94,38	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,02	IMPORTO NETTO	77,36		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50061847 - PERIODO DAL 10/08/2017 AL 24/09/2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
870	05/12/2017	352 0 2017		385			12,42	12,42	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,24	IMPORTO NETTO	10,18		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50061847 PALU' DELLA FAVA DAL 02.08 AL 09/08/2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
871	05/12/2017	343 0 2017		459			58,83	58,83	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI 2013-2014 (GIRO INTERNO REVERSALE N. 739)							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
872	05/12/2017	343 0 2016		521			14,66	14,66	
		0							
		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 REV. 740							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
873	05/12/2017	5022 0 2017		369			367,21	367,21	
		DELIBERA							
		VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - (GIRO INTERNO REV. 741)							
		CREDITORE							
		DIVERSI IVA							



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
874	05/12/2017	5022	0	2017	396			55,00	55,00	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (GIRO INTERNO REV. 741)  CREDITORE DIVERSI IVA								
875	05/12/2017	5022	0	2017	422			9.274,16	9.274,16	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (GIRO INTERNO REV. 741)  CREDITORE DIVERSI IVA								
876	05/12/2017	5022	0	2017	423			8,23	8,23	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (GIRO INTERNO REV. 741)  CREDITORE DIVERSI IVA								
877	19/12/2017	710	0	2017	30			211,82	211,82	
		21 DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA IRAP ANNO 2017 MESE DI NOVEMBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
878	19/12/2017	701	0	2017	32			105,66	105,66	
		21 DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA IRAP ANNO 2017 MESE DI NOVEMBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
879	19/12/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI NOVEMBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		33	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	162,69	162,69	
880	19/12/2017	730 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI NOVEMBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		206	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	90,36	90,36	
881	19/12/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI NOVEMBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		34	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	187,77	187,77	
882	19/12/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI NOVEMBRE 2017  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		35	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	153,34	153,34	
883	19/12/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI NOVEMBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		29	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	170,02	170,02	
884	19/12/2017	302 0 2017 0 DELIBERA 323/2017 - DE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2016 AL 30.11.2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		460	170	DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA	150,00	150,00	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
885	19/12/2017	302	0	2017	460			240,00	240,00
		DELIBERA 323/2017 - DE 170 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2016 AL 30.11.2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
886	19/12/2017	302	0	2017	460			240,00	240,00
		DELIBERA 323/2017 - DE 170 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2016 AL 30.11.2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
887	19/12/2017	302	0	2017	460			210,00	210,00
		DELIBERA 323/2017 - DE 170 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2016 AL 30.11.2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
888	19/12/2017	302	0	2017	460			180,00	180,00
		DELIBERA 323/2017 - DE 170 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2016 AL 30.11.2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
889	19/12/2017	302	0	2017	460			180,00	180,00
		DELIBERA 323/2017 - DE 170 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2016 AL 30.11.2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
890	19/12/2017	302	0	2017	460			150,00	150,00	
		DELIBERA 323/2017 - DE 170 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2016 AL 30.11.2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
891	19/12/2017	302	0	2017	460			120,00	120,00	
		DELIBERA 323/2017 - DE 170 DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01.12.2016 AL 30.11.2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
892	19/12/2017	300	0	2017	26			353,00	353,00	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI DICEMBRE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
893	19/12/2017	300	0	2017	26			1.177,00	1.177,00	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI DICEMBRE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
894	19/12/2017	300	0	2017	26			235,00	235,00	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI DICEMBRE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
895	19/12/2017	300	0	2017	26			235,00	235,00	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI DICEMBRE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
896	19/12/2017	152 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA		20	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	4.418,42	4.418,42	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
897	19/12/2017	165 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA		21	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	5.148,96	5.148,96	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
898	19/12/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA 31/2017 - CC BONUS FISCALE MESE DI DICEMBRE 2017		470	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	390,18	390,18	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
899	19/12/2017	130 0 2017 20 DELIBERA STIPENDIO 2017 MESE DI DICEMBRE\		201			1.770,98	1.770,98	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
900	19/12/2017	120 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI NOVEMBRE		23	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	4.984,94	4.984,94	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
901	19/12/2017	108 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA		24	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	2.284,42	2.284,42	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
902	19/12/2017	168 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA		25	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	4.928,26	4.928,26	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
903	19/12/2017	170 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI DICEMBRE		27	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	73,36	73,36	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
904	19/12/2017	5000 0 2017 22 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2017		471	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.199,31	1.199,31	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
905	19/12/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI NOVEMBRE 2017		472	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.592,32	1.592,32	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
906	19/12/2017	5012 0 2017 24 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2017		473	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	125,03	125,03	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
907	19/12/2017	742 0 2017 29 DELIBERA 31/2017 - CC IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR		474	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	559,86	559,86	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
908	19/12/2017	5020 0 2017 23 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO RITENUTE MESE DI NOVEMBRE		475	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	854,40	854,40	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
909	19/12/2017	5021 0 2017 23 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO RITENUTE MESE DI NOVEMBRE		476	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	2.837,05	2.837,05	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
910	19/12/2017	105 0 2017 21 DELIBERA 257/2017 - DE VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO 3 TRIMESTRE 2017		383	142	DEL 10/10/2017 - ESECUTIVA	24,03	24,03	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
911	19/12/2017	124 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI NOVEMBRE		41	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	682,77	682,77	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
912	19/12/2017	109 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE NOVEMBRE		42	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	323,74	323,74	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
913	19/12/2017	132 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI NOVEMBRE		46	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	313,29	313,29	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
914	19/12/2017	156 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA'		43	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA MESE NOVEMBRE		606,69	606,69	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
915	19/12/2017	166 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA'		44	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA MESE DI NOVEMBRE		527,42	527,42	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
916	19/12/2017	176 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA'		45	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA MESE DI NOVEMBRE		497,75	497,75	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
917	20/12/2017	318 0 2017 0 DELIBERA 154/2017 - GC TOTALE RITENUTE PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE 2017		241	50 DEL 28/06/2017 - ESECUTIVA 119,17 IMPORTO NETTO		660,84 541,67	660,84	
		CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
918	20/12/2017	362 0 2017 0 DELIBERA 386/2016 - GC TOTALE RITENUTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENZA MEDIANTE B.P.E.		164	85 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA 2,41 IMPORTO NETTO		62,69 60,28	62,69	
		CREDITORE CIR-FOOD S.C.							



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
919	20/12/2017	3130 0 2017 62 DELIBERA 75/2014 - CC		112	14 DEL 19/05/2014	- ESECUTIVA	7.276,32	7.276,32	
		TOTALE RITENUTE			1.312,12	IMPORTO NETTO	5.964,20		
		REVISIONE TOPONOMASTICA SALDO							
		CREDITORE SILIMBANI SRL							
920	20/12/2017	266 0 2017 0 DELIBERA 293/2017 - DE		418	164 DEL 15/11/2017	- ESECUTIVA	1.066,43	1.066,43	
		TOTALE RITENUTE			170,71	IMPORTO NETTO	895,72		
		FORNITURA PRODOTTI PER L'INFANZIA BONUS BEBE'							
		CREDITORE FARMACIA SCAGLIA SAS							
921	20/12/2017	393 0 2017 0 DELIBERA 76/2017 - GC		100	29 DEL 12/04/2017	- ESECUTIVA	150,21	150,21	
		TOTALE RITENUTE			7,15	IMPORTO NETTO	143,06		
		PROGETTO ESTATE SPLASH							
		CREDITORE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' L'ANCORA							
922	20/12/2017	3020 0 2017 62 DELIBERA 141/2017 - DE		219	93 DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA	439,20	439,20	
		TOTALE RITENUTE			79,20	IMPORTO NETTO	360,00		
		FORNITURA TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE							
		CREDITORE SEMPREBONLUX S.R.L.							
923	20/12/2017	256 0 2017 0 DELIBERA 84/2017 - DE		419	80 DEL 26/04/2017	- ESECUTIVA	170,80	170,80	
		TOTALE RITENUTE			30,80	IMPORTO NETTO	140,00		
		BUONO D'ORDINE N. 31 DI DATA 14/11/2017 - NOLO PIATTAFORMA AEREA							
		CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
924	20/12/2017	348 0 2017		443			384,30		384,30
		0							
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			69,30	IMPORTO NETTO	315,00		
		BUONO D'ORDINE N. 34/2017 DI DATA 28.11.2017							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
925	20/12/2017	241 0 2017		391			262,06		262,06
		0							
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			47,26	IMPORTO NETTO	214,80		
		FORNITURA GHIAIETTO - BUONO D'ORDINE 29/2017							
		CREDITORE							
		ONORATI SRL							
926	20/12/2017	3095 0 2017		386			1.891,00		1.891,00
		0							
		DELIBERA 272/2017 - DE			145	DEL 18/10/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			341,00	IMPORTO NETTO	1.550,00		
		AFFIDO LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO IN LOC. PALU' DELLA FAVA DEL COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
927	20/12/2017	3095 0 2017		421			1.561,60		1.561,60
		0							
		DELIBERA 295/2017 - DE			152	DEL 06/11/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			281,60	IMPORTO NETTO	1.280,00		
		AFFIDO LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO LOCALITA' PALU' DELLA FAVA COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
928	20/12/2017	248 0 2017		328			28,18		28,18
		0							
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,08	IMPORTO NETTO	23,10		
		BUONO D'ORDINE N. 04/2017 DI DATA 10/05/2017 - FORNITURA MATERIALE VARIO							
		CREDITORE							
		CUNACCIA BRUNO SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
929	20/12/2017	252	0	2017	5			225,00	225,00	
		DELIBERA 55/2016 - DE 11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA								
		TOTALE RITENUTE 40,57 IMPORTO NETTO 184,43								
		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA								
		AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD								
		CREDITORE								
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								
930	21/12/2017	3225	0	2017	479			1.181,52	1.181,52	
			19							
		DELIBERA								
		CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE								
		CREDITORE								
		CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO								
931	21/12/2017	565	0	2017	480			700,00	700,00	
			19							
		DELIBERA 347/2017 - GC 114 DEL 30/11/2017 - ESECUTIVA								
		CONTRIBUTO 2017								
		CREDITORE								
		GRUPPO CACCIATORI BOCENAGO								
932	21/12/2017	546	0	2017	481			250,00	250,00	
			19							
		DELIBERA 347/2017 - GC 114 DEL 30/11/2017 - ESECUTIVA								
		CONTRIBUTO ANNO 2017								
		CREDITORE								
		CORO PARROCCHIALE S. MARGHERITA DI BOCENAGO								
933	21/12/2017	565	0	2017	482			500,00	500,00	
			19							
		DELIBERA 346/2017 - GC 112 DEL 30/11/2017 - ESECUTIVA								
		CONTRIBUTO ANNO 2017								
		CREDITORE								
		GRUPPO FOLCLORISTICO VECCHIA RENDENA								
934	21/12/2017	580	0	2017	483			100,00	100,00	
			19							
		DELIBERA 346/2017 - GC 112 DEL 30/11/2017 - ESECUTIVA								
		CONTRIBUTO ANNO 2017								
		CREDITORE								
		A.S.D. SPORTING GHIACCIO ARTISTICO PINZOLO								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
935	21/12/2017	591	0 2017 19		484			200,00	200,00
		DELIBERA CONTRIBUTO 2017  CREDITORE COMUNITA' HANDICAP							
936	21/12/2017	591	0 2017 19		485			100,00	100,00
		DELIBERA 347/2017 - GC CONTRIBUTO 2017  CREDITORE TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA							
937	21/12/2017	580	0 2017 19		486			2.000,00	2.000,00
		DELIBERA CONTRIBUTO ANNO 2017  CREDITORE A.C.D. PINZOLO VAL RENDENA							
938	21/12/2017	582	0 2017 15		487			17.000,00	17.000,00
		DELIBERA 348/2017 - GC TOTALE RITENUTE CONTRIBUTO FONDO GESTIONE ANNO 2017  CREDITORE MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL T							
						124	DEL 11/12/2017 - ESECUTIVA		
						680,00	IMPORTO NETTO	16.320,00	
939	21/12/2017	3705	0 2017 62		405			1.550,00	1.550,00
		DELIBERA 281/2017 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA DI UN GENERATORE PER IL COMUNE DI BOCENAGO DALLA DITTA BERNARDIAGRI SRL  CREDITORE BERNARDIAGRI SRL							
						149	DEL 31/10/2017 - ESECUTIVA		
						279,51	IMPORTO NETTO	1.270,49	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
940	21/12/2017	3720 0 2017		229			22.318,61	22.318,61	
		0							
		DELIBERA 146/2017 - DE			105	DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4.024,67	IMPORTO NETTO	18.293,94		
		SOSTITUZIONE PALI CORPI ILLUMINANTI							
		CREDITORE							
		PELLIZZARI GIORGIO							
941	21/12/2017	3710 0 2017		488			10.646,46	10.646,46	
		0							
		DELIBERA 215/2017 - GC			71	DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3.598,04	IMPORTO NETTO	7.048,42		
		PROGETTAZIONE LAVORI SCALINATA							
		CREDITORE							
		ZENARI MASSIMILIANO							
942	21/12/2017	3205 0 2017		149			3.081,36	3.081,36	
		0							
		DELIBERA 82/2017 - GC			37	DEL 04/05/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.041,36	IMPORTO NETTO	2.040,00		
		COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI							
		ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO							
		DEI VIGILI DEL FUOCO SULLA P.ED. 583 C.C. BOCENAGO							
		CREDITORE							
		FERRAZZA PAOLO							
943	21/12/2017	324 0 2017		60			91,73	91,73	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			16,54	IMPORTO NETTO	75,19		
		CANONE TELEFONO FISSO LINEA PRINCIPALE E FAX 6 BIMESTRE 2017							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
944	21/12/2017	324 0 2017		60			127,01	127,01	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			22,90	IMPORTO NETTO	104,11		
		CANONE TELEFONO FISSO LINEA PRINCIPALE E FAX 6 BIMESTRE 2017							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
945	21/12/2017	817	0	2017	489			201.696,39	201.696,39	
		DELIBERA FONDO SOLIDARIETA' 2017  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
946	21/12/2017	346	0	2017	437			1.542,00	1.542,00	
		DELIBERA 306/2017 - DE 165 DEL 27/11/2017 - ESECUTIVA POLIZZE RC AUTO CODICE 089229428 -089255145 - 089255147  CREDITORE INSER S.P.A.								
947	21/12/2017	5022	0	2017	477			7,19	7,19	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA GIRO INTERNO REV. 779  CREDITORE DIVERSI IVA								
948	21/12/2017	5022	0	2017	478			17.580,81	17.580,81	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA GIRO INTERNO REV. 779  CREDITORE DIVERSI IVA								
949	21/12/2017	817	0	2017	490			16.027,83	16.027,83	
		DELIBERA FONDO SOLIDARIETA' 2017 (GIRO INTERNO REV. 780 781 )  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
950	22/12/2017	3082	0	2017	113			14.795,15	14.795,15	
		DELIBERA 38/2015 - DE 39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.345,01 IMPORTO NETTO 13.450,14 SALDO LAVORI DI RECUPERO DEL BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA  CREDITORE GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
951	22/12/2017	3082 0 2017		113			2.285,90	2.285,90	
		DELIBERA 38/2015 - DE			39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			772,53 IMPORTO NETTO		1.513,37		
		SALDO COMPENSO COORDINATORE DELLA SICUREZZA RECUPERO BAR RISTORANTE							
		PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		FERRAZZA PAOLO							
952	22/12/2017	3082 0 2017		113			5.707,92	5.707,92	
		DELIBERA 38/2015 - DE			39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			1.929,03 IMPORTO NETTO		3.778,89		
		SALDO COMPENSO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' LAVORI DI RECUPERO BAR							
		RISTORANTE PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		BERTOLINI SEBASTIANO							
953	22/12/2017	5022 0 2017		494			149,60	149,60	
		DELIBERA							
		VERSAMENTO RITENUTE GIRO INTERNO REV. 787							
		CREDITORE							
		DIVERSI IVA							
954	27/12/2017	309 0 2017		495			50,00	50,00	
		DELIBERA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4							
		CREDITORE							
		COZZINI PAOLA							
955	27/12/2017	326 0 2017		496			807,35	807,35	
		DELIBERA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4							
		CREDITORE							
		COZZINI PAOLA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
956	27/12/2017	152 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017  CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		20	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	0,40	0,40
957	28/12/2017	710 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI DICEMBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		30	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	423,73	423,73
958	28/12/2017	701 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI DICEMBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		32	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	194,14	194,14
959	28/12/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI DICEMBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		33	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	437,67	437,67
960	28/12/2017	730 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI DICEMBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		206	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	150,54	150,54
961	28/12/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI DICEMBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		34	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	375,62	375,62



ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
962	28/12/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI DICEMBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		35	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	418,88	418,88	
963	28/12/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI DICEMBRE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		29	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	294,97	294,97	
964	28/12/2017	820 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO FORESTALE  CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		497	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	3.092,00	3.092,00	
965	28/12/2017	3085 0 2017 15 DELIBERA 31/2017 - CC FONDO DI ROTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE SCALA  CREDITORE CONSORZIO B.I.M SARCA MINCIO GARDA		498	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	15.370,13	15.370,13	
966	28/12/2017	3495 0 2017 15 DELIBERA 31/2017 - CC FONDO DI ROTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO  CREDITORE CONSORZIO B.I.M SARCA MINCIO GARDA		499	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	21.229,34	21.229,34	
967	29/12/2017	5000 0 2017 22 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPS MESE DI DICEMBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		507			2.583,18	2.583,18	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
968	29/12/2017	5005	0 2017 23		508			3.096,31	3.096,31	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
969	29/12/2017	5020	0 2017 23		492			3.423,95	3.423,95	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
970	29/12/2017	5021	0 2017 23		493			13.662,35	13.662,35	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
971	31/12/2017	738	0 2017 29		509			3.275,94	3.275,94	
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
972	31/12/2017	109	0 2017 21		42			646,48	646,48	
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										
973	31/12/2017	124	0 2017 21		41			1.339,95	1.339,95	
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE										

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
974	31/12/2017	125 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS -4 TRIMESTRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		141	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	332,31	332,31	
975	31/12/2017	132 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		46	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.695,53	1.695,53	
976	31/12/2017	156 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		43	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.187,76	1.187,76	
977	31/12/2017	157 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS - 4 TRIMESTRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		142	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	294,58	294,58	
978	31/12/2017	166 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		44	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.346,03	1.346,03	
979	31/12/2017	162 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS -4 TRIMESTRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		143	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	299,25	299,25	

ESERCIZIO 2017				Giornale dei Mandati di Pagamento				17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
980	31/12/2017	176 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		45		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.286,67	1.286,67	
981	31/12/2017	5023 0 2017 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		510			680,00	680,00	
982	31/12/2017	177 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS -4 TRIMESTRE 2017  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		144		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	284,55	284,55	
983	31/12/2017	338 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC BOLLI E SPESE ANNO 2017  CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO		511		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	13,00	13,00	
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI GENERALI				106.558,66	1.628.210,86		1.734.769,52	1.734.769,52	