

COMUNE DI BOCENAGO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/arma/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	1			1.549,37	1.549,37
			DELIBERA 36/2016 - CC ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO ANNO 2017		3	DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA		
			CREDITORE COZZINI PAOLA					
2	30/01/2017	500	0 2016 2	625			1,27	1,27
			DELIBERA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA 3 E 4 TRIMESTRE 2016					
			CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					
3	30/01/2017	324	0 2016 0	121			99,13	99,13
			DELIBERA 267/2015 - DE TOTALE RITENUTE CANONE TELEFONO 6 BIMESTRE 2016 - AGOSTO SETTEMBRE LINEA PRINCIPALE		142 17,88	DEL 04/08/2015 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	81,25	
			CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					
4	30/01/2017	324	0 2016 0	121			128,94	128,94
			DELIBERA 267/2015 - DE TOTALE RITENUTE CANONE TELEFONO 6 BIMESTRE 2016 - AGOSTO SETTEMBRE - LINEA FAX		142 23,25	DEL 04/08/2015 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	105,69	
			CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					
5	30/01/2017	325	0 2016 0	120			29,08	29,08
			DELIBERA 79/2016 - DE TOTALE RITENUTE CANONE TELEFONO CELLULARE 6 BIMESTRE 2016 AGOSTO SETTEMBRE		94 0,59	DEL 23/03/2016 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	28,49	
			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
---	------------	-----	---	------	-----	--	-----------	-----------

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

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

DELIBERA 220/2015 - DE
TOTALE RITENUTE 76,03
SERVIZIO SEPPELLIMENTO SVOLTO NEL 4 TRIMESTRE 2016

225 DEL 25/11/2015 - ESECUTIVA

345,60

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

9	15/02/2017	514	0	2016	641		14.128,59	14.128,59
---	------------	-----	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 373/2016 - DE
QUOTA SPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI ED ENTRATE
TARIFFARIE SOVRACCUNALE ANNO 2016

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

10	15/02/2017	200	0	2016	580		1.000,00	1.000,00
----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA
SPESA DI RAPPRESENTANZA - COMPARTECIPAZIONE ACQUISTO PREMI EVENTO
18.09.2016

CREDITORE
ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB

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

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

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 27,03 IMPORTO NETTO 270,30
 TIA 2016

CREDITORE
 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

13	15/02/2017	820	0	2016	420		3.115,00	3.115,00
----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 238/2016 - DE 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
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 363/2016 - DE 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
----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

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 0	4			507,52	507,52
----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2016 - GC

TOTALE RITENUTE

11 DEL 20/01/2016 - ESECUTIVA

CONSULENZA IN MATERIA FISCALE IVA

80,00 IMPORTO NETTO

427,52

CREDITORE
STUDIO PAOLI

17	22/02/2017	381	0 2016 0	219			1.861,60	1.861,60
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 143/2016 - DE

TOTALE RITENUTE

161 DEL 20/06/2016 - ESECUTIVA

STAMPA NOTIZIARIO LA VOCE DI BOCENAGO - DICEMBRE 2016

71,60 IMPORTO NETTO

1.790,00

CREDITORE
ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL

18	22/02/2017	351	0 2016 0	83			580,72	580,72
----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 52/2016 - GC

TOTALE RITENUTE

9 DEL 20/01/2016 - ESECUTIVA

SERVIZIO CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY

104,72 IMPORTO NETTO

476,00

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

19	22/02/2017	328	0 2016 0	483			49,00	49,00
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 TRENTEINI

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

20	22/02/2017	328	0 2016 0	484			59,00	59,00
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 282/2016 - DE

307 DEL 21/11/2016 - ESECUTIVA

CORSO "L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA, AGGIORNAMENTI
ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

21	22/02/2017	3021	0 2016 62	260			610,00	610,00
----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 97/2015 - GC

TOTALE RITENUTE

SITO WEB ANNO 2016

50 DEL 17/06/2015 - ESECUTIVA

110,00 IMPORTO NETTO

500,00

CREDITORE

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

22	22/02/2017	310	0 2017 0	11			549,00	549,00
----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 157/2014 - GC

TOTALE RITENUTE

INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE -

MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 09.04.2008 N. 81

64 DEL 25/08/2014 - ESECUTIVA

99,00 IMPORTO NETTO

450,00

CREDITORE

QUIDEM S.R.L.

23	22/02/2017	318	0 2016 0	54			1.321,68	1.321,68
----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 47/2014 - DE

TOTALE RITENUTE

SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016

43 DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA

238,34 IMPORTO NETTO

1.083,34

CREDITORE

CONSORZIO ABACOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

24	22/02/2017	3082	0 2016 0	278			18.379,79	18.379,79
----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 38/2015 - DE

LAVORI DI RECUPERO BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA P.ED. 612 - OPERE

SERRAMENTI IN ALLUMINIO

39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA

CREDITORE

FESTI SRL

25	22/02/2017	260	0 2016 0	547			54,90	54,90
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 322/2016 - DE

TOTALE RITENUTE

NOLEGGIO AUTOCARRIOLA PER TRASPORTO IPOCLORITO ACQUEDOTTO

291 DEL 07/11/2016 - ESECUTIVA

9,90 IMPORTO NETTO

45,00

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 0	549			493,49	493,49
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 323/2016 - DE
TOTALE RITENUTE
PER LA PULIZIA DEI DISSABIATORI

292 DEL 09/11/2016 - ESECUTIVA
88,99 IMPORTO NETTO

404,50

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

27	23/02/2017	3225	0 2016 19	279			2.999,54	2.999,54
----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 142/2016 - GC
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE

55 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE
CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO

28	23/02/2017	3020	0 2015 62	379			1.091,90	1.091,90
----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 136/2015 - DE
TOTALE RITENUTE
SERVIZI PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ARMONIZZAZIONE
CONTABILITA' E SUO AVVIO IN ESERCIZIO

138 DEL 22/07/2015 - ESECUTIVA
196,90 IMPORTO NETTO

895,00

CREDITORE
INFORMATICA TRENTEINA SPA

29	23/02/2017	3019	0 2016 62	112			656,36	656,36
----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 62/2016 - DE
TOTALE RITENUTE
ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI LL'ATTIVAZIONE DELLE
FUNZIONALITA' DIVERSAMENTO IN CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI.

79 DEL 18/03/2016 - ESECUTIVA
118,36 IMPORTO NETTO

538,00

CREDITORE
INFORMATICA TRENTEINA SPA

30	23/02/2017	315	0 2016 0	57			374,19	374,19
----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 48/2014 - DE
TOTALE RITENUTE
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 26.9.2016 AL 25.12.2016

53 DEL 19/03/2014 - ESECUTIVA
67,48 IMPORTO NETTO

306,71

CREDITORE
KYOCERA

Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
ESERCIZIO 2017	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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

36	01/03/2017	570	0	2017	15		1.890,77	1.890,77
----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

4
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
----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

15
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
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

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

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

0
DELIBERA 193/2015 - DE 199 DEL 26/10/2015 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 73,39 IMPORTO NETTO
SERVIZIO GESTIONE ELABORAZIONE PAGHE - 4 TRIMESTRE 2017

333,60

CREDITORE
CBA SERVIZI SRL

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

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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 AÖ 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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

51	06/03/2017	374	0 2016 0	470			1.214,01	1.214,01
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 218,92 IMPORTO NETTO
 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 0	472			89,77	89,77
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 16,19 IMPORTO NETTO
 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 0	525			310,70	310,70
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 56,03 IMPORTO NETTO
 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 0	526			1.426,79	1.426,79
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	650			1.043,65	1.043,65
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 188,20 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789 MUNICIPIO DAL
 25.10.2016 SL 24.12.2016

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

56	06/03/2017	352	0	2016	649		132,80	132,80
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

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

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

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

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

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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.

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

66	06/03/2017	388	0	2016	474	46	-35,88	-35,88
----	------------	-----	---	------	-----	----	--------	--------

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

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

DELIBERA
 IMPOSTA DI REGISTRO RISOLUZIONE CONTRATTO

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

69	08/03/2017	738	0	2017	19		308,53	308,53
----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA
 VERSAMENTO SANZIONI INTERESSI TARDATO VERSAMENTO

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

70	08/03/2017	152	0	2017	20		2.151,41	2.151,41
----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
 STIPENDIO 2017 MESE DI GENNAIO

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

71	08/03/2017	160	0	2016	628		256,68	256,68
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

20
DELIBERA 362/2016 - DE 375 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE LAVORO STAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI NELL'ANNO
2016

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

72	08/03/2017	360	0	2016	437		271,56	271,56
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

0
DELIBERA 260/2016 - DE 281 DEL 17/10/2016 - ESECUTIVA
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM
COSTITUZIONALE 04.12.2016

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

73	08/03/2017	355	0	2016	622		352,40	352,40
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

0
DELIBERA 359/2016 - DE 371 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA
INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE 2 SEMESTRE 2016

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

74	08/03/2017	165	0	2017	21		1.914,48	1.914,48
----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

20
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
STIPENDIO 2017 MESE DI GENNAIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

75	08/03/2017	180	0	2016	629		429,20	429,20
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

20
DELIBERA 362/2016 - DE 375 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA
LIQUIDAZIONE LAVORO STAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI NELL'ANNO
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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

82	08/03/2017	168	0 2017 20	25			1.764,13	1.764,13
----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI GENNAIO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

83	08/03/2017	167	0 2016 20	630			759,20	759,20
----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 362/2016 - DE
LIQUIDAZIONE LAVORO STAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI NELL'ANNO
2016

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

84	08/03/2017	170	0 2017 20	27			75,38	75,38
----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI GENNAIO 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

85	08/03/2017	178	0 2017 20	28			12,00	12,00
----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA
BUONO PASTO SERVIZIO VIABILITA'

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

86	08/03/2017	300	0 2017 0	26			353,00	353,00
----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI GENNAIO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

87	08/03/2017	304	0 2016 0	624			112,84	112,84
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 360/2016 - DE
LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO
SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI 2 SEMESTRE 2016

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

88	08/03/2017	300 0 2017 0	26				1.177,00	1.177,00
		DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017		8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
89	08/03/2017	304 0 2016 0	624				680,68	680,68
		DELIBERA 360/2016 - DE LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI 2 SEMESTRE 2016		372	DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
90	08/03/2017	300 0 2017 0	26				235,00	235,00
		DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI GENNAIO		8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
91	08/03/2017	304 0 2016 0	624				88,08	88,08
		DELIBERA 360/2016 - DE LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI 2 SEMESTRE 2016		372	DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
92	08/03/2017	300 0 2017 0	26				235,00	235,00
		DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI GENNAIO		8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
93	08/03/2017	710 0 2017 21	30				231,03	231,03
		DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GENNAIO		8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

94	08/03/2017	701 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GENNAIO	32			8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	96,99	96,99
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
95	08/03/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GENNAIO	35			8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	214,63	214,63
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
96	08/03/2017	730 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GENNAIO	31			8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	102,26	102,26
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
97	08/03/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GENNAIO	34			8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	227,81	227,81
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
98	08/03/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GENNAIO	33			8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	199,16	199,16
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
99	08/03/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI GENNAIO	29			8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	170,02	170,02
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

100	08/03/2017	5000	0	2017	36		1.352,77	1.352,77
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

22
DELIBERA 31/2017 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI GENNAIO 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

101	08/03/2017	5005	0	2017	37		2.396,98	2.396,98
-----	------------	------	---	------	----	--	----------	----------

23
DELIBERA 31/2017 - CC
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GENNAIO 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

102	08/03/2017	5012	0	2017	38		125,08	125,08
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

24
DELIBERA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

103	08/03/2017	112	0	2017	39		2.158,04	2.158,04
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

21
DELIBERA 31/2017 - CC
PREMIO INAIL 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

104	08/03/2017	742	0	2017	40		154,75	154,75
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

29
DELIBERA
IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

105	08/03/2017	124	0	2017	41		670,43	670,43
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

21
DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE GENNAIO 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

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

106	08/03/2017	109	0 2017 21	42			296,07	296,07
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI GENNAIO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

107	08/03/2017	156	0 2017 21	43			640,45	640,45
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA MESE DI GENNAIO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

108	08/03/2017	166	0 2017 21	44			617,63	617,63
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

109	08/03/2017	176	0 2017 21	45			656,75	656,75
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

110	08/03/2017	132	0 2017 21	46			340,02	340,02
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI GENNAIO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

111	08/03/2017	360	0 2016 0	437			118,34	118,34
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 260/2016 - DE
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM
04.12.2016

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI FEBBRAIO 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

114	08/03/2017	300	0 2017 0	26			1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI FEBBRAIO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

115	08/03/2017	300	0 2017 0	26			235,00	235,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI FEBBRAIO 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

116	08/03/2017	300	0 2017 0	26			235,00	235,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI FEBBRAIO 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

117	08/03/2017	152	0 2017 20	20			2.151,41	2.151,41
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI FEBBRAIO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

118	08/03/2017	152	0 2017 20	48			525,28	525,28
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
ARRETRATI 2016

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

119	08/03/2017	165	0 2017 20	21			1.914,48	1.914,48
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI FEBBRAIO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

120	08/03/2017	165	0 2017 20	49			454,73	454,73
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
ARRETRATI 2016

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

121	08/03/2017	5005	0 2017 23	50			73,64	73,64
-----	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
BONUS FISCALE MESE DI FEBBRAIO 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

122	08/03/2017	130	0 2017 20	22			1.403,77	1.403,77
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI FEBBRAIO 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
E QUOTA TREDICESIMA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

123	08/03/2017	130	0 2017 20	51			253,73	253,73
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2016 - DE
ARRETRATI 2016

48 DEL 22/02/2016 - ESECUTIVA

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				2.492,47	2.492,47
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
125	08/03/2017	120 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ARRETRATI 2016	52				578,25	578,25
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
126	08/03/2017	108 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI FEBBRAIO	24				1.029,20	1.029,20
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
127	08/03/2017	108 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ARRETRATI 2016	53				61,91	61,91
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
128	08/03/2017	168 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI FEBBRAIO	25				1.764,13	1.764,13
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
129	08/03/2017	170 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO 2017	27				75,38	75,38
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

130	08/03/2017	168	0 2017 20	54			435,84	435,84
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
ARRETRATI 2016

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

131	08/03/2017	5005	0 2017 23	55			73,64	73,64
-----	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
BONUS FISCALE MESE DI FEBBRAIO 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

132	08/03/2017	178	0 2017 20	56			36,00	36,00
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
RIMBORSO SPESE PASTO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

133	08/03/2017	5010	0 2017 24	57			32,89	32,89
-----	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESI GENNAIO FEBBRAIO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
F.P.S. CISL

134	08/03/2017	3494	0 2016 0	272			12.000,36	12.000,36
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 33/2013 - CC
TOTALE RITENUTE 1.891,61 IMPORTO NETTO

5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA

LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
DI BOCENAGO COMPENSO D.L.

10.108,75

CREDITORE
STUDIO MPS

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

135	08/03/2017	568	0	2016	634		252,36	252,36
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

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

136	08/03/2017	386	0	2016	51		2.960,70	2.960,70
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

0

DELIBERA 44/2015 - DE
TOTALE RITENUTE 533,90
SALDO COMPETENZE PER ANALISI ACQUE

CREDITORE
GEAS S.P.A.

137	08/03/2017	376	0	2016	501		793,00	793,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

0

DELIBERA 287/2016 - DE
TOTALE RITENUTE 143,00
NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA

311
IMPORTO NETTO

DEL 23/11/2016 - ESECUTIVA

650,00

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

138	08/03/2017	386	0	2016	646		81,13	81,13
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

0

DELIBERA 376/2016 - DE
TOTALE RITENUTE 14,63
NOLEGGIO ESCAVATORE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO

354
IMPORTO NETTO

DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA

66,50

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

139	08/03/2017	252	0	2016	87		253,98	253,98
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

0

DELIBERA 55/2016 - DE
TOTALE RITENUTE 45,80
ACQUISTO CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2016

11
IMPORTO NETTO

DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA

208,18

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

140	08/03/2017	312	0	2016	88		46,36	46,36
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 8,36 IMPORTO NETTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO

38,00

CREDITORE
SCHINDLER SPA

141	08/03/2017	248	0	2016	551		232,11	232,11
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 324/2016 - DE
TOTALE RITENUTE FORNITURA GHIAINO INVERNIALE

298 DEL 09/11/2016 - ESECUTIVA

41,86 IMPORTO NETTO

190,25

CREDITORE
ONORATI SRL

142	08/03/2017	3095	0	2016	553		1.040,66	1.040,66
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 326/2016 - DE
TOTALE RITENUTE MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELLA CASA FORESTALE A CAMPO
CARLO MAGNO

300 DEL 09/11/2016 - ESECUTIVA

187,66 IMPORTO NETTO

853,00

CREDITORE
POLLA CLAUDIO

143	15/03/2017	324	0	2016	121		257,21	257,21
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 267/2015 - DE
TOTALE RITENUTE CANONE TELEFONO 1 BIMESTRE 2017 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 -
LINEA PRINCIPALE E FAX

142 DEL 04/08/2015 - ESECUTIVA

46,38 IMPORTO NETTO

210,83

CREDITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.

144	21/03/2017	3095	0	2016	561		1.478,79	1.478,79
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 351/2016 - DE
TOTALE RITENUTE RIMESSA IN FUNZIONE IMPIANTO SPEGNIMENTO AUTOMATICO GAS PER ARCHIVI E
SISTEMAZIONE GUASTI RILEVATI DURANTE LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

355 DEL 16/12/2016 - ESECUTIVA

266,67 IMPORTO NETTO

1.212,12

CREDITORE
MONFREDINI FAUSTO S.R.L.

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

145	21/03/2017	376	0 2017 0	2			317,20	317,20
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2017 - DE
TOTALE RITENUTE
NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA

2 DEL 20/01/2017 - ESECUTIVA
57,20 IMPORTO NETTO 260,00

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

146	21/03/2017	3700	0 2016 0	305			3.904,00	3.904,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 168/2016 - DE
TOTALE RITENUTE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'

181 DEL 01/07/2016 - ESECUTIVA
704,00 IMPORTO NETTO 3.200,00

CREDITORE
MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.

147	21/03/2017	386	0 2016 0	662			488,00	488,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 376/2016 - DE
TOTALE RITENUTE
INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO

354 DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA
88,00 IMPORTO NETTO 400,00

CREDITORE
POLLA CLAUDIO

148	21/03/2017	241	0 2017 0	76			183,00	183,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2017 - DE
TOTALE RITENUTE
ACQUISTO TARGA IN PLEXIGLASS PER CASINA DAI FURMAI

9 DEL 13/02/2017 - ESECUTIVA
33,00 IMPORTO NETTO 150,00

CREDITORE
VIVIANI LIVIO

149	21/03/2017	252	0 2017 0	5			529,73	529,73
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 55/2016 - DE
TOTALE RITENUTE
ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017

11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA
95,53 IMPORTO NETTO 434,20

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

150	21/03/2017	312	0 2017 0	75			64,05	64,05
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 384/2016 - DE
TOTALE RITENUTE
MANUTENZIONE ASCENSORE

50 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA
11,55 IMPORTO NETTO

52,50

CREDITORE
SCHINDLER SPA

151	21/03/2017	3900	0 2016 0	366			8.731,19	8.731,19
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 205/2016 - GC
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

63 DEL 09/08/2016 - ESECUTIVA
1.376,29 IMPORTO NETTO

7.354,90

CREDITORE
STUDIO MPS

152	21/03/2017	510	0 2017 15	77			451,40	451,40
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 47/2017 - DE
TOTALE RITENUTE
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAТИVO ANNO 2017 AL CONSORZIO DEI COMUNI
TRENTINI

60 DEL 17/03/2017 - ESECUTIVA
81,40 IMPORTO NETTO

370,00

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

153	21/03/2017	722	0 2016 29	644			299,48	299,48
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC
TOTALE RITENUTE
TARI 2016 2 SEMESTRE

3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
27,23 IMPORTO NETTO

272,25

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

154	21/03/2017	343	0 2016 0	521			14,66	14,66
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 309/2016 - DE
COMPENSO SU RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE FEBBRAIO 2017 (REVERSEALE
160)

174 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

155	21/03/2017	343	0	2016	481		2,98	2,98
-----	------------	-----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 163/2016 - DE
COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE FEBBRAIO 2017 (REVERSEALE
159)

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

156	21/03/2017	397	0	2016	632		246,80	246,80
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 364/2016 - DE
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
TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO
SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI GENNAIO 2017

541,67

CREDITORE
CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

158	28/03/2017	3900	0	2016	640		634,50	634,50
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 207/2016 - GC
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
TOTALE RITENUTE 880,00 IMPORTO NETTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

3.146,00

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 0	6			854,00	854,00
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 5/2016 - DE 19 DEL 09/02/2016 - ESECUTIVA
MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
ELETTRORIGITTI DI GRITTI MANUEL DINO

161	28/03/2017	260	0 2016 0	548			153,79	153,79
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 323/2016 - DE 292 DEL 09/11/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 27,73 IMPORTO NETTO
FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE DEL TUBO DI ADDUZIONE FONTANA
PIAZZA

126,06

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

162	28/03/2017	370	0 2016 0	115			506,30	506,30
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 65/2016 - DE 65 DEL 08/03/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 91,30 IMPORTO NETTO
ACQUISTO ELEMENTI METALLICI PER MANUTENZIONE LAMA DA NEVE

415,00

CREDITORE
COZZINI ITALO

163	30/03/2017	3622	0 2016 19	636			2.093,00	2.093,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

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 19	81			100,00	100,00
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

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. | ESPF | IMPEGNO | ANNULLA IL | ANNNULLATO DAL | IMPORTO MANDATO | IMPORTO PAGATO | =====

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

165 05/04/2017 326 0 2017 85 320,45 320,45

0
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

0
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

0
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

15
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

0
DELIBERA 267/2015 - DE 142 DEL 04/08/2015 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 39,55 IMPORTO NETTO
CANONE TELEFONO 5 BIMESTRE 2016 - PERIODO GIUGNO LUGLIO FATT.
8C00192762 E 8C00192767

CREDITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

170	10/05/2017	325	0 2016 0	120			28,96	28,96
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 79/2016 - DE 94 DEL 23/03/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 0,57 IMPORTO NETTO
 CANONE TELEFONO CELLULARE 5 BIMESTRE 2016 - PERIODO GIUGNO LUGLIO
 FATTURA 7X02744444

CREDITORE
 TELECOM ITALIA S.P.A.

171	10/05/2017	325	0 2017 0	73			27,24	27,24
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 0,26 IMPORTO NETTO
 CANONE TELEFONO CELLULARE 2 BIMESTRE 2017 DICEMBRE GENNAIO

CREDITORE
 TELECOM ITALIA S.P.A.

172	10/05/2017	324	0 2017 0	60			221,02	221,02
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 39,86 IMPORTO NETTO
 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 24	126			29,90	29,90
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESI DI MARZO E APRILE 2017

CREDITORE
 F.P.S. CISL

174	10/05/2017	374	0 2016 0	657			1.977,18	1.977,18
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 356,54 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 ILLUMINAZIONE
 PUBBLICA DAL 01.12. AL 30.12.2016

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

175	10/05/2017	352	0	2016	658		326,57	326,57
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

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

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

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

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

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

180	10/05/2017	352	0 2017 0	68			328,89	328,89
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

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 0	66			48,68	48,68
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

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 0	65			571,30	571,30
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

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 0	67			103,94	103,94
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

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 0	61			39,45	39,45
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

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

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
IRAP ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

189	11/05/2017	701	0	2017	32		92,74	92,74
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

21
DELIBERA 31/2017 - CC
IRAP ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

190	11/05/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO	35				187,34	187,34
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
191	11/05/2017	730 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO	31				140,93	140,93
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
192	11/05/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO	34				227,47	227,47
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
193	11/05/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO	33				201,37	201,37
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
194	11/05/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI FEBBRAIO	29				170,02	170,02
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		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 ART. | ESPF | IMPEGNO | ANNULLA IL | ANNNULLATO DAL | IMPORTO MANDATO | IMPORTO PAGATO | =====

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

196 11/05/2017 5005 0 2017 128 2.164,51 2.164,51
23

**DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI FEBBRAIO 2017**

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

197 11/05/2017 5012 0 2017 129 125,08 125,08
24

DELIBERA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

198 11/05/2017 5020 0 2017 130 580,00 580,00
23

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

199 11/05/2017 5021 0 2017 131 1.393,29 1.393,29
23

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

200 11/05/2017 109 0 2017 42 282,97 282,97
21

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 41 822,91 822,91
21

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

202	11/05/2017	132	0 2017 21	46			469,21	469,21
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI FEBBRAIO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

203	11/05/2017	156	0 2017 21	43			717,23	717,23
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

204	11/05/2017	166	0 2017 21	44			634,89	634,89
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

205	11/05/2017	176	0 2017 21	45			590,49	590,49
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

206	11/05/2017	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 MARZO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

207	11/05/2017	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 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

208	11/05/2017	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 MARZO								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
209	11/05/2017	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 MARZO 2017								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
210	11/05/2017	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 MARZO 2017								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
211	11/05/2017	165	0 2017 20	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 23	132			81,53	81,53
DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI MARZO 2017								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
213	11/05/2017	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 MARZO								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

214	11/05/2017	108 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI MARZO	24				1.140,84	1.140,84
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
215	11/05/2017	168 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI MARZO 2017	25				1.764,13	1.764,13
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
216	11/05/2017	170 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE MARZO	27				75,38	75,38
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		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

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

220	11/05/2017	710 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MARZO	30		8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	211,82	211,82
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
221	11/05/2017	701 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MARZO	32		8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	96,99	96,99
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
222	11/05/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MARZO	33		8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	162,69	162,69
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
223	11/05/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MARZO	34		8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	182,84	182,84
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
224	11/05/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MARZO	35		8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	150,11	150,11
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
225	11/05/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MARZO	29		8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	170,02	170,02
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

232	11/05/2017	109	0 2017 21	42			296,07	296,07
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTO EX INPDAP E DA MESE DI MARZO 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

233	11/05/2017	124	0 2017 21	41			669,97	669,97
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

234	11/05/2017	156	0 2017 21	43			578,30	578,30
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

235	11/05/2017	166	0 2017 21	44			514,62	514,62
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

236	11/05/2017	176	0 2017 21	45			474,54	474,54
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MARZO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

237	11/05/2017	125	0 2017 21	141			273,33	273,33
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
LABORFONDS - 1 TRIMESTRE 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

238	11/05/2017	157 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS -1 TRIMESTRE 2017	0 2017	142			247,81	247,81
					8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
239	11/05/2017	162 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS -1 TRIMESTRE 2017	0 2017	143			218,80	218,80
					8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
240	11/05/2017	177 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS -1 TRIMESTRE 2017	0 2017	144			214,20	214,20
					8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
241	11/05/2017	300 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI APRILE 2017	0 2017	26			353,00	353,00
					8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
242	11/05/2017	300 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI APRILE	0 2017	26			1.177,00	1.177,00
					8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
243	11/05/2017	300 0 DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI APRILE	0 2017	26			235,00	235,00
					8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

244	11/05/2017	300	0 2017 0	26			235,00	235,00
					DELIBERA 31/2017 - CC INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI APRILE	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
					CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI			
245	11/05/2017	120	0 2017 20	23			2.151,41	2.151,41
					DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI APRILE	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
					CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI			
246	11/05/2017	165	0 2017 20	21			1.914,48	1.914,48
					DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI APRILE	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
					CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI			
247	11/05/2017	5005	0 2017 23	145			78,90	78,90
					DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI APRILE 2017			
					CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI			
248	11/05/2017	100	0 2017 20	82			31,66	31,66
					DELIBERA 66/2017 - DE RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2017	69 DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA		
					CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI			
249	11/05/2017	133	0 2017 20	101			744,40	744,40
					DELIBERA 77/2017 - DE LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL EX DIPENDENTE MATRICOLA 056	75 DEL 18/04/2017 - ESECUTIVA		
					CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI			

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

250	11/05/2017	5035	0 2017 28	102			818,93	818,93
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 77/2017 - DE
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL EX DIPENDENTE MATRICOLA
056

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

251	11/05/2017	120	0 2017 20	23			2.492,47	2.492,47
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017-MESE DI APRILE

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

252	11/05/2017	108	0 2017 20	24			1.104,04	1.104,04
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI APRILE

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

253	11/05/2017	168	0 2017 20	25			1.761,13	1.761,13
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI APRILE 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

254	11/05/2017	170	0 2017 20	27			78,38	78,38
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI APRILE 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

255	11/05/2017	5005	0 2017 23	146			78,90	78,90
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
BONUS FISCALE APRILE 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
TOTALE RITENUTE 8, DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
1,76 IMPORTO NETTO
CANONE TELEFONO CELLULARE 3 BIMESTRE 2017 - PERIODO FEBBRAIO MARZO

33,82

CREDITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.

259	15/05/2017	3900	0	2017	94		500,00	500,00
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 73/2017 - GC
TOTALE RITENUTE 28, DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA
78,82 IMPORTO NETTO
CONCORSO DI IDEE PER L'ARREDO DEL RISTORANTE PALU' DELLA FAVA A
MADONNA DI CAMPIGLIO. PREMIO III CLASSIFICATO

421,18

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
TOTALE RITENUTE 28, DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA
157,63 IMPORTO NETTO
CONCORSO DI IDEE PER L'ARREDO DEL RISTORANTE PALU' DELLA FAVA A
MADONNA DI CAMPIGLIO. SECONDO PREMIO

842,37

CREDITORE
CARBOTTI NICOLETTA

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

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

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

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

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

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

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

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	35			149,94	149,94
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
IRAP ANNO 2017 MESE DI APRILE

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

268	23/05/2017	700	0 2017 21	29			170,02	170,02
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
IRAP ANNO 2017 MESE DI APRILE

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

269	23/05/2017	5000	0 2017 22	178			1.038,66	1.038,66
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI APRILE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

270	23/05/2017	5005	0 2017 23	179			1.724,74	1.724,74
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI APRILE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

271	23/05/2017	5012	0 2017 24	180			125,08	125,08
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

272	23/05/2017	109	0 2017 21	42			293,66	293,66
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

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

273	23/05/2017	124	0 2017 21	41			669,97	669,97
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

274	23/05/2017	156	0 2017 21	43			578,30	578,30
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

275	23/05/2017	166	0 2017 21	44			514,62	514,62
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

276	23/05/2017	176	0 2017 21	45			474,20	474,20
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

277	23/05/2017	530	0 2016 4	642			248,25	248,25
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC
RIMBORSO SPESE CEM ANNO 2016

CREDITORE
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

278	23/05/2017	5025	0 2017 28	181			612,24	612,24
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CANONE SERVIZI IDRICI 2016 VERSATI ERRONEAMENTE DAL CONDOMINIO MIRELLA

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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 28 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 236,44 IMPORTO NETTO 1.263,56
CONCORSO DI IDEE PER L'ARREDO DEL RISTORANTE PALU' DELLA FAVA A
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 330 DEL 30/11/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 216,98 IMPORTO NETTO 986,27
RIPARAZIONE E TAGLIANDO AUTOCARRO BONETTI TARGA DK741HY

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 331 DEL 30/11/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 198,00 IMPORTO NETTO 900,00
RIPARAZIONE SPARGISALE

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 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 36,52 IMPORTO NETTO 166,00
RIPARAZIONE MOTOSEGA

CREDITORE
FILOSI DENIS

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

284	25/05/2017	386	0 2017 0	96			704,55	704,55
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 74/2017 - DE 76 DEL 20/04/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 127,05 IMPORTO NETTO
REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO PERDITA ACQUEDOTTO COMUNALE

577,50

CREDITORE
EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

285	25/05/2017	252	0 2017 0	5			45,65	45,65
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	-------	-------

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

TOTALE RITENUTE 8,23 IMPORTO NETTO
FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE

37,42

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

286	25/05/2017	252	0 2017 0	5			170,87	170,87
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 30,81 IMPORTO NETTO
FORNITURA CARBURANTI MESE DI APRILE 2017

140,06

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

287	25/05/2017	248	0 2017 0	151			136,82	136,82
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 84/2017 - DE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 24,67 IMPORTO NETTO
FORNITURA MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE

112,15

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

288	25/05/2017	3494	0 2017 0	109			100.540,00	100.540,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	------------	------------

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

TOTALE RITENUTE 9.140,00 IMPORTO NETTO
LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
DI BOCENAGO 3 SAL

91.400,00

CREDITORE
CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO C.C.T.

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

289	25/05/2017	232	0 2017 0	70			122,00	122,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 44/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO
FORNITURA DI PRESTAMPATI PERSONALIZZATI PER BUONI D'ORDINE IN GESTIONE
ASSOCIATA

CREDITORE
MYO SRL

290	25/05/2017	244	0 2017 0	80			99,06	99,06
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 63/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 17,86 IMPORTO NETTO
FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI STATO CIVILE

CREDITORE
MYO SRL

291	25/05/2017	232	0 2017 0	79			453,60	453,60
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 81,80 IMPORTO NETTO
RILEGATURA ATTI VARI

CREDITORE
MYO SRL

292	25/05/2017	244	0 2017 0	80			347,70	347,70
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 62,70 IMPORTO NETTO
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE

CREDITORE
MYO SRL

293	25/05/2017	232	0 2017 0	79			1.120,09	1.120,09
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 63/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 230,80 IMPORTO NETTO
FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA

CREDITORE
MYO SRL

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

294	25/05/2017	244	0 2017 0	80			159,82	159,82
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2017 - DE
FORNITURA MATERIALE STATO CIVILE

67 DEL 28/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
MYO SRL

295	25/05/2017	232	0 2017 0	79			73,81	73,81
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 63/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 13,31 IMPORTO NETTO

67 DEL 28/03/2017 - ESECUTIVA

60,50

FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA

CREDITORE
MYO SRL

296	25/05/2017	224	0 2017 0	58			2.781,27	2.781,27
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 42/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 567,84 IMPORTO NETTO

47 DEL 13/03/2017 - ESECUTIVA

2.213,43

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 0	3			374,19	374,19
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 48/2014 - DE
TOTALE RITENUTE 67,48 IMPORTO NETTO

53 DEL 19/03/2014 - ESECUTIVA

306,71

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE

CREDITORE
KYOCERA

298	25/05/2017	318	0 2017 0	72			660,84	660,84
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 47/2014 - DE
TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO

43 DEL 28/02/2014 - ESECUTIVA

541,67

SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI FEBBRAIO 2017

CREDITORE
CONSORZIO ABACOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

299	25/05/2017	313	0 2017 0	91			2.287,50	2.287,50
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 385/2016 - DE
TOTALE RITENUTE 412,50 IMPORTO NETTO
MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA UTENTI ANNO 2017

CREDITORE
INFORMATICA TRENTINA SPA

300	25/05/2017	316	0 2017 0	9			273,89	273,89
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 305/2016 - DE
TOTALE RITENUTE 49,39 IMPORTO NETTO
ELABORAZIONE STIPENDI 1 TRIMESTRE 2017

CREDITORE
CBA SERVIZI SRL

301	26/05/2017	322	0 2017 0	185			366,00	366,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 106/2017 - GC
TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO
PUBBLICAZIONE AVVISO SUL CORRIERE DEL TRENTO

CREDITORE
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

302	26/05/2017	232	0 2017 0	79			131,76	131,76
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 63/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 23,76 IMPORTO NETTO
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA

CREDITORE
MYO SRL

303	26/05/2017	313	0 2017 0	74			1.111,73	1.111,73
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 46/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 200,48 IMPORTO NETTO
MANUTENZIONE E ASSISTENZA GARBAGE WEB CANONE 2017

CREDITORE
HARNEKINFO SRL

Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
ESERCIZIO 2017	NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO

304	26/05/2017	328	0 2017 0	17			86,00	86,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 30/2017 - DE 44 DEL 03/03/2017 - ESECUTIVA
CORSO DI AGGIORNAMENTO CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI APPROFONDIMENTI
PRATICO/APPLICATVI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI
CONTABILI: CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO, RIACCERTAMENTO ORDINARIO E
VARIAZIONI DI BILANCIO

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

305	26/05/2017	312	0 2016 0	335			156,16	156,16
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 198/2016 - DE 215 DEL 21/07/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 28,16 IMPORTO NETTO 128,00
RIPARAZIONE RILEVATORE PRESENZE

CREDITORE
GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA

306	26/05/2017	313	0 2017 0	92			317,20	317,20
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 68/2017 - DE 73 DEL 06/04/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 57,20 IMPORTO NETTO 260,00
FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2016

CREDITORE
GESINT SRL VIA APIARI 23

307	26/05/2017	362	0 2017 0	164			5,70	5,70
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 386/2016 - GC 85 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 0,22 IMPORTO NETTO 5,48
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE TICKET ELETTRONICO

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

308	26/05/2017	328	0 2017 0	12			300,00	300,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 2/2017 - DE 3 DEL 31/01/2017 - ESECUTIVA
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI PARTECIPARE A CORSI DI
AGGIORNAMENTO ANUSCA

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

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

TOTALE RITENUTE

CONCORSO DI IDEE PER L'ARREDO DEL RISTORANTE PALU DELLA FAVA A MADONNA DI CAMPIGLIO". COMPENSO COMMISSIONE TECNICA.

84 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA

20,58 IMPORTO NETTO

109,96

CREDITORE

ZENARI MASSIMILIANO

311	01/06/2017	3082	0 2017 0	113			2.393,30	2.393,30
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 38/2015 - DE

TOTALE RITENUTE

COLLAUDO DEI LAVORI DI RECUPERO DEL "BAR-RISTORANTE PALU' DELLA FAVA" P.ED. 612 E P.F. 4443/1 IN C.C. PINZOLO

39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA

377,25 IMPORTO NETTO

2.016,05

CREDITORE

BONENTI MASSIMO

312	01/06/2017	551	0 2016 4	626			1.002,88	1.002,88
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 361/2016 - DE

CONVENZIONE GESTIONE DELLE SPESE

AVERARIA" DI SPIAZZO QUOTA 2016

377 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA

EDIFICIO SCUOLA MEDIA "BASCHENIS

CREDITORE

COMUNE DI SPIAZZO

313	01/06/2017	551	0 2017 4	193			954,47	954,47
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 117/2017 - DE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE

DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BASCHENIS DE AVERARIA" - ACCONTO PREVENTIVO 2017

90 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE

COMUNE DI SPIAZZO

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

314	01/06/2017	3615	0 2017 4	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 0	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 0	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 0	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 0	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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

319	22/06/2017	372	0 2017 0	119			201,30	201,30
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 366/2016 - DE
SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2016/2017

369 DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE
EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

320	22/06/2017	387	0 2017 0	196			729,59	729,59
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

321	22/06/2017	392	0 2016 0	638			21.128,42	21.128,42
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
CANONE DEPURAZIONE ANNO 2016

1.920,77 IMPORTO NETTO

19.207,65

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

322	22/06/2017	343	0 2017 0	197			884,37	884,37
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
RIMBORSO SPESE ANNO 2016 CONVENZIONE 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
INTERNO - REVERSE 344)

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

323	22/06/2017	343	0 2016 0	481			2,98	2,98
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 163/2016 - DE
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI
EMESSI ANNI 2013 - 2014 - GIRO INTERNO COMPENSO REVERSE 345

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

324	22/06/2017	343	0 2016 0	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 29	198			850,00	850,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
GIRO INTERNO IVA FATTURA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE REVERSE 375

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

326	26/06/2017	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 MAGGIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

327	26/06/2017	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 MAGGIO (FERRAZZA WALTER)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

328	26/06/2017	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 MAGGIO (RICCADONNA SILVANA)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

329	26/06/2017	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 MAGGIO (TISI BRUNO)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

330	26/06/2017	152 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI MAGGIO	20				2.441,41	2.441,41
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
331	26/06/2017	104 0 2017 20 DELIBERA 372/2016 - GC INDENNITA' AREA DIRETTIVA 2016	116				4.320,00	4.320,00
				13	DEL 20/01/2016 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
332	26/06/2017	152 0 2017 20 DELIBERA ARRETRATI PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE (BOGNOLI)	199				747,45	747,45
333	26/06/2017	165 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI MAGGIO	21				1.914,48	1.914,48
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
334	26/06/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA 31/2017 - CC BONUS FISCALE MAGGIO 2017	200				81,53	81,53
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

13 DEL 20/01/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

338	26/06/2017	120	0 2017 20	23			2.492,47	2.492,47
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI MAGGIO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

339	26/06/2017	104	0 2017 20	116			4.320,00	4.320,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 372/2016 - GC
INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2016

13 DEL 20/01/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

340	26/06/2017	108	0 2017 20	24			1.140,84	1.140,84
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI MAGGIO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

341	26/06/2017	168	0 2017 20	25			1.964,13	1.964,13
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI MAGGIO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

342	26/06/2017	170	0 2017 20	27			75,38	75,38
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI MAGGIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

343	26/06/2017	5005	0 2017 23	203			81,53	81,53
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
BONUS FISCALE MESE DI MAGGIO 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

344	27/06/2017	352	0 2017 0	86			272,33	272,33
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
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 0	87			1.303,36	1.303,36
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
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 0	89			79,64	79,64
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
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.

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 TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251938 PRADALAGO - DAL 25.01 AL 24.03.2017		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 19,88 IMPORTO NETTO - POMPA			90,37	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
348	27/06/2017	352 0 2017 0	90				79,86	79,86
		DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251364 898 CC PINZOLO - DAL 25/01 AL 24/03/2017		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 14,40 IMPORTO NETTO - SERVIZI P.ED.			65,46	
		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 IRAP SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2016		13 DEL 20/01/2016 - ESECUTIVA				
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

352	27/06/2017	710 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MAGGIO	30				211,82	211,82
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
353	27/06/2017	701 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MAGGIO	32				96,99	96,99
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
354	27/06/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MAGGIO	33				162,69	162,69
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
355	27/06/2017	730 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 - MESE DI MAGGIO	206				111,44	111,44
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
356	27/06/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MAGGIO	34				270,99	270,99
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
357	27/06/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI MAGGIO	35				166,94	166,94
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		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	29			170,02	170,02
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
IRAP ANNO 2017 MESE DI MAGGIO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

359	27/06/2017	5005	0 2017 23	207			5.635,78	5.635,78
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MAGGIO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

360	27/06/2017	5000	0 2017 22	208			2.318,13	2.318,13
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI MAGGIO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

361	27/06/2017	5012	0 2017 24	209			125,08	125,08
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

362	27/06/2017	5020	0 2017 23	210			892,89	892,89
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI MAGGIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

363	27/06/2017	5021	0 2017 23	211			4.703,52	4.703,52
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

364	27/06/2017	106 0 2017 21	117				2.570,40	2.570,40
DELIBERA 372/2016 - GC 13 DEL 20/01/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA 2016								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
365	27/06/2017	109 0 2017 21	42				296,07	296,07
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI MAGGIO 2017								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
366	27/06/2017	124 0 2017 21	41				678,61	678,61
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2017								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
367	27/06/2017	132 0 2017 21	46				405,64	405,64
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI MAGGIO 2017								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
368	27/06/2017	156 0 2017 21	43				865,74	865,74
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2017								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
369	27/06/2017	166 0 2017 21	44				514,62	514,62
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

370	27/06/2017	176	0 2017 21	45			527,96	527,96
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

371	27/06/2017	585	0 2017 19	212			4.000,00	4.000,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017

CREDITORE
CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO

372	27/06/2017	5010	0 2017 24	213			14,95	14,95
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2017

CREDITORE
F.P.S. CISL

373	30/06/2017	313	0 2017 0	71			80,00	80,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 45/2017 - DE
SEMINARIO TEMATICA RIACCERTAMENTO ORDINARIO

CREDITORE
INFORMATICA TRENTEINA SPA

374	30/06/2017	232	0 2017 0	79			32,33	32,33
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 63/2017 - DE
TOTALE RITENUTE
FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO

67 DEL 28/03/2017 - ESECUTIVA

26,50

CREDITORE
MYO SRL

375	30/06/2017	315	0 2017 0	3			374,19	374,19
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 48/2014 - DE
TOTALE RITENUTE
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE

53 DEL 19/03/2014 - ESECUTIVA

306,71

CREDITORE
KYOCERA

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

381	11/07/2017	325	0 2017 0	73			32,78	32,78
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
TOTALE RITENUTE 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
CANONE TELEFONO CELLULARE 1,25 IMPORTO NETTO
4 BIMESTRE APRILE MAGGIO

31,53

CREDITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.

382	11/07/2017	547	0 2016 4	498			4.866,61	4.866,61
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 284/2016 - DE
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO
2016 308 DEL 09/05/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE
COMUNE DI PINZOLO

383	11/07/2017	529	0 2017 4	234			20,30	20,30
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

384	11/07/2017	400	0 2016 0	639			42,08	42,08
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE
ALBERTI VIRGINIA

385	11/07/2017	400	0 2016 0	639			360,17	360,17
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE
ALBERTI ADRIANO

386	11/07/2017	400	0 2016 0	639			464,40	464,40
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE
BONETTI DOMENICA

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

387	11/07/2017	400	0	2016	639		413,51	413,51
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017

CREDITORE
ALBERTI DIEGO

388	11/07/2017	400	0	2016	639		710,20	710,20
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017

CREDITORE
RICCADONNA ACHILLE

389	11/07/2017	400	0	2016	639		140,83	140,83
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017

CREDITORE
RICCADONNA LAURA

390	11/07/2017	400	0	2016	639		486,82	486,82
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017

CREDITORE
RENDENA GOLF SPA

391	11/07/2017	400	0	2016	639		111,17	111,17
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017

CREDITORE
ALBERTI CARLA VITTORIA

392	11/07/2017	400	0	2016	639		413,59	413,59
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017

CREDITORE
ALBERTI GIANFRANCO

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 CARLETTA

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

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

399	11/07/2017	400 0 2016 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 ART. COD. MECC 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

411 11/07/2017 400 0 2016 639 450 430, 38 430, 38

0
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017

CREDITORE IMPORTO
BORONI ALESSANDRA FORTUNATA IMPORTO
FERRAZZA LORELLA

412 11/07/2017 400 0 2016 639 215,19 215,19

0
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017

CREDITORE
SCONIJO RECCARDO

BURONI 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 ROMOLIO

REFERENCES

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 2010 839 197,33 197,33

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017

FERRAZZA SANDRO

REF ID: A2648816 CC 2 DEI 24/08/2016 EXECUTIVE

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017

FILIPPINI IVANA

===== | ESERCIZIO 2017 | **Giornale dei Mandati di Pagamento** | 17/01/2019 | =====

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

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

417 11/07/2017 400 0 2016 639 21,94 21,94

U
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

0
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

0
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLE DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017

CREDITORE
FOSTINI SERAFINA

420 11/07/2017 400 0 2016 639 79, 78 79, 78

0
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERPENT GOLE DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017

CREDITORE
FOSTINT UMBERTO

421 11/07/2017 400 0 2016 639 145,98 145,98

0
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERPENT COLE DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017

CREDITORE
CHEST GUGLIETTI MC

422 11/07/2017 400 0 2016 639 174,09 174,09

0
DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
SANNOVA - LOGGIAZIONE TERPENTI COLE DNI 01 07 2016 - N. 30-86-2017

CREDITORE
GIGLI ELENA

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

423	11/07/2017	400 0 2016 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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	639		409,53	409,53
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017

CREDITORE
RICCADONNA BRUNA

430	11/07/2017	400	0	2016	639		310,52	310,52
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017

CREDITORE
CAOLA ESTER

431	11/07/2017	400	0	2016	639		240,36	240,36
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017

CREDITORE
CODAZZI DELFINA

432	11/07/2017	400	0	2016	639		120,18	120,18
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017

CREDITORE
RICCADONNA SERGIO

433	11/07/2017	400	0	2016	639		120,18	120,18
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017

CREDITORE
RICCADONNA ELISABETTA

434	11/07/2017	400	0	2016	639		266,83	266,83
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC 3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017

CREDITORE
RICCADONNA LINO

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

441	11/07/2017	400 0 2016 0	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 0	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 IMPORTO 97,43 0,00								
443	11/07/2017	400 0 2016 0	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 0	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 0	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 0	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								

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 0	639				499,78	499,78
		DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017		3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		CREDITORE ARCIDIOCESI DI TRENTO						
448	11/07/2017	400 0 2016 0	639				79,59	79,59
		DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017 (CHIAMPO STEFANIA)		3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		CREDITORE FRANZELLI ATTILIO						
449	11/07/2017	400 0 2016 0	639				75,26	75,26
		DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017		3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		CREDITORE CAMPREGHER LUCIA						
450	12/07/2017	400 0 2016 0	639	411			-430,38	-430,38
		DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017		3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		CREDITORE BORONI ALESSANDRA FORTUNATA FERRAZZA LORELLA					IMPORTO IMPORTO	-215,19 -215,19
451	12/07/2017	400 0 2016 0	639	442			-97,43	-97,43
		DELIBERA 36/2016 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017		3	DEL 24/02/2016	- ESECUTIVA		
		CREDITORE MASE' AUGUSTA LANDOLT SILVANA					IMPORTO IMPORTO	-97,43 0,00

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

452	11/07/2017	400	0	2016 0	639		97,43	97,43
-----	------------	-----	---	-----------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 36/2016 - CC
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017
3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE
LANDOLT SILVANA

453	11/07/2017	400	0	2016 0	639		215,19	215,19
-----	------------	-----	---	-----------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 36/2016 - CC
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017
3 DEL 24/02/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE
BORONI ALESSANDRA FORTUNATA

454	13/07/2017	152	0	2017 20	20		2.209,41	2.209,41
-----	------------	-----	---	------------	----	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI GIUGNO
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

455	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
380 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

456	13/07/2017	165	0	2017 20	21		1.891,08	1.891,08
-----	------------	-----	---	------------	----	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI GIUGNO 2017
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

457	13/07/2017	104	0	2017 20	105		767,70	767,70
-----	------------	-----	---	------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 368/2016 - DE
COSTITUZIONE FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E PER L'EFFICIENZA
GESTIONALE (FO.R.E.G) 2016
380 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

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

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

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

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

| 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	105		150,67	150,67
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

20
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

465	13/07/2017	168	0	2017	25		1.792,43	1.792,43
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

20
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
STIPENDIO 2017 MESE DI GIUGNO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

466	13/07/2017	104	0	2017	105		767,70	767,70
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

20
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

467	13/07/2017	170	0	2017	27		75,38	75,38
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

20
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

468	13/07/2017	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 GIUGNO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

469	13/07/2017	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 GIUGNO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

470	13/07/2017	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 GIUGNO								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
471	13/07/2017	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 GIUGNO								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
472	13/07/2017	5010 0 2017 24	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 0	165				259,68	259,68
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 46,83 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 PARCO GIOCHI DAL 01.03. AL 31.03.2017								
212,85								
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
474	13/07/2017	374 0 2017 0	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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

475	14/07/2017	701	0 2017 21	107			368,84	368,84
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

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 - IRAP

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

476	14/07/2017	710	0 2017 21	30			211,86	211,86
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
IRAP ANNO 2017 MESE DI GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

477	14/07/2017	701	0 2017 21	32			93,87	93,87
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
IRAP ANNO 2017 MESE DI GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

478	14/07/2017	730	0 2017 21	206			90,36	90,36
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
IRAP ANNO 2017 MESE DI GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

479	14/07/2017	702	0 2017 21	33			160,67	160,67
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
IRAP ANNO 2017 MESE DI GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

480	14/07/2017	735	0 2017 21	34			187,81	187,81
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
IRAP ANNO 2017 MESE DI GIUGNO

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

481	14/07/2017	740	0 2017 21	35			152,34	152,34
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
IRAP ANNO 2017 MESE DI GIUGNO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

482	14/07/2017	700	0 2017 21	29			170,02	170,02
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
IRAP ANNO 2017 MESE DI GIUGNO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

483	31/07/2017	342	0 2017 0	78			782,41	782,41
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 58/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 66 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA
58,57 IMPORTO NETTO
SERVIZIO DI INVIO AI CONTRIBUENTI DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL'I.M.I.S. IMPOSTA
IMMOBILIARE SEMPLICE ANNO 2017-

723,84

CREDITORE
HARNEKINFO SRL

484	31/07/2017	313	0 2017 0	175			244,00	244,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 87/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 88 DEL 23/05/2017 - ESECUTIVA
44,00 IMPORTO NETTO
SOFTWARE GARBAGE WEB- SVILUPPO PERSONALIZZAZIONI PER LA GESTIONE
TRIBUTI

200,00

CREDITORE
HARNEKINFO SRL

485	31/07/2017	3225	0 2017 19	245			2.893,51	2.893,51
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
CONTRIBUTO AI VV.FF. PER ACQUISTO ATTREZZATURE

CREDITORE
CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

486	31/07/2017	400	0 2016 0	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
DAHMSTROM KATE BIRGITTA

487	31/07/2017	352	0 2017 0	189			79,81	79,81
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 14,39 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251364 - SERVIZI
P., ED. 898 CC PINZOLO AL 25/03 AL 24/05/2017

65,42

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

488	31/07/2017	352	0 2017 0	187			84,28	84,28
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 15,20 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251938 - POMPA
PRADALGO DAL 25/03 AL 24/05/2017

69,08

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

489	31/07/2017	352	0 2017 0	188			72,16	72,16
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 13,01 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251950 - CASINA DAI
FURMAI DAL 25/03 AL 24/05/2017

59,15

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

490	31/07/2017	352	0 2017 0	183			211,73	211,73
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 38,18 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 - DAL 01.04 AL
30.04.2017 PARCO GIOCHI

173,55

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

491	31/07/2017	374	0 2017 0	184			1.015,52	1.015,52
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 183,13 IMPORTO NETTO
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
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
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
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
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 0	171			89,56	89,56
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	170			459,99	459,99
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	167			57,10	57,10
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	256			90,18	90,18
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	257			113,64	113,64
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 CANONE SERVIZI IDRICI CASA FORESTALE ANNO 2016

CREDITORE
 COMUNE DI PINZOLO

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

501	04/08/2017	318	0	2017	93		660,84	660,84
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 71/2017 - GC

TOTALE RITENUTE 119,17

PULIZIA UFFICI MESE DI MARZO 2017

14 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

541,67

CREDITORE
CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

502	04/08/2017	318	0	2017	93		660,84	660,84
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 71/2017 - GC

TOTALE RITENUTE 119,17

PULIZIA UFFICI MESE DI APRILE 2017

14 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

541,67

CREDITORE
CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

503	04/08/2017	318	0	2017	93		660,84	660,84
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 71/2017 - GC

TOTALE RITENUTE 119,17

PULIZIA UFFICI MESE DI MAGGIO 2017

14 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

541,67

CREDITORE
CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

504	04/08/2017	318	0	2017	93		660,84	660,84
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 71/2017 - GC

TOTALE RITENUTE 119,17

PULIZIA UFFICI MESE DI GIUGNO 2017

14 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

541,67

CREDITORE
CONSORZIO ABACOOPTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

505	04/08/2017	328	0	2017	192		100,00	100,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 116/2017 - DE

SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSO CODICE 117D47I

86 DEL 11/05/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

506	04/08/2017	313	0	2017	125		30,50	30,50
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 81/2017 - DE
TOTALE RITENUTE
CASELLA PEC PAPLUS CANONE 2017

84 DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA
5,50 IMPORTO NETTO

25,00

507	04/08/2017	310	0	2017	11		549,00	549,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 157/2014 - GC
TOTALE RITENUTE
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - 2
SEMESTRE 2017

64 DEL 25/08/2014 - ESECUTIVA
99,00 IMPORTO NETTO

450,00

508	04/08/2017	316	0	2017	9		272,91	272,91
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA 305/2016 - DE
TOTALE RITENUTE
SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2 TRIMESTRE 2017

326 DEL 29/11/2016 - ESECUTIVA
49,21 IMPORTO NETTO

223,70

CREDITORE
CBA SERVIZI SRL

509	04/08/2017	322	0	2017	221		439,20	439,20
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 142/2017 - GC
TOTALE RITENUTE
PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DEL TRENTO BANDO PER LOCAZIONE
APPARTAMENTO

46 DEL 12/06/2017 - ESECUTIVA
79,20 IMPORTO NETTO

360,00

CREDITORE
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

510	04/08/2017	382	0	2016	656		135,41	135,41
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 377/2016 - GC
TOTALE RITENUTE
COMPENSO COMMISSIONE TECNICA CONSORSO DI IDEE PER ARREDO RISTORANTE
PALU' DELLA FAVA

84 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA
45,76 IMPORTO NETTO

89,65

CREDITORE
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI SORDO FIRMINO E ALESSANDRA

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

511	04/08/2017	586 0 2017 19 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2017	258				23.000,00	23.000,00
				57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA			
						CREDITORE PRO LOCO DI BOCENAGO		
512	08/08/2017	540 0 2017 19 DELIBERA 178/2017 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017	261				5.000,00	5.000,00
				57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA			
						CREDITORE PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA		
513	08/08/2017	569 0 2017 15 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE 2016/2017 - CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE	262				2.500,00	2.500,00
				57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA			
						CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA		
514	08/08/2017	567 0 2017 15 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE 2016/2017 SCUOLA SECONDARIA I GRADO SPIAZZO	263				640,00	640,00
				57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA			
						CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA		
515	08/08/2017	580 0 2017 19 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA' STAGIONE 2016/2017	264				100,00	100,00
				57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA			
						CREDITORE SCI CLUB VAL RENDENA - JAVRE'		
516	08/08/2017	580 0 2017 19 DELIBERA 178/2017 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2017	265				200,00	200,00
				57	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA			
						CREDITORE SCUOLA CALCIO VAL RENDENA		

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

517	08/08/2017	580 0 2017 19	266				400,00	400,00
DELIBERA 178/2017 - GC 57 DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONE 2016/2017 -								
CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA TRE P								
518	08/08/2017	580 0 2017 19	267				200,00	200,00
DELIBERA 178/2017 - GC 57 DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONE 2017								
CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA BRENTA VOLLEY								
519	08/08/2017	580 0 2017 19	268				100,00	100,00
DELIBERA 178/2017 - GC 57 DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ATTIVITA' 2017								
CREDITORE A.S.D. BRENTA NUOTO								
520	08/08/2017	580 0 2017 19	269				100,00	100,00
DELIBERA 178/2017 - GC 57 DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ATTIVITA' 2017								
CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AREA 51								
521	08/08/2017	580 0 2017 19	270				200,00	200,00
DELIBERA 178/2017 - GC 57 DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ATTIVITA' 2017								
CREDITORE ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB								
522	08/08/2017	580 0 2017 19	271				594,50	594,50
DELIBERA 178/2017 - GC 57 DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO 2017								
CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'								

-----| ESERCIZIO 2017 | **Giornale dei Mandati di Pagamento** | 17/01/2019 |-----

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

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

523 08/08/2017 580 0 2017 272 15.000,00 15.000,00

19
DELIBERA 178/2017 - GC
CONTRIBUTO ATTIVITA' 2017 57 DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB

524 08/08/2017 579 0 2017 273 1.000,00 1.000,00

19
DELIBERA 178/2017 - GC 57 DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA
CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE 15 EDIZIONE 24 ORE VAL RENDENA

CREDITORE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 24H MTB VAL RENDENA

525 08/08/2017 3622 0 2016 637 5.516,84 5.516,84

19
DELIBERA 367/2016 - GC 80 DEL 21/11/2016 - ESECUTIVA
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE

CREDITORE
ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB

526 08/08/2017 5000 0 2017 274 1.561,16 1.561,16

22
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUITI EX INPDAP MESE DI GIUGNO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

527 08/08/2017 5005 0 2017 275 3.069,30 3.069,30

23
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE FRARIALE MESE DI GIUGNO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

528 08/08/2017 5012 0 2017 276 125,08 125,08

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

528 08/08/2017 5012 0 2017 276 125,08 125,08

24
DELIBERA
VERBAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

535	08/08/2017	125 21	0 2017	141			427,54	427,54
		DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS -2 TRIMESTRE 2017			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
536	08/08/2017	132 21	0 2017	46			309,49	309,49
		DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI GIUGNO 2017			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
537	08/08/2017	156 21	0 2017	43			595,95	595,95
		DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GIUGNO			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
538	08/08/2017	157 21	0 2017	142			429,91	429,91
		DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS -2 TRIMESTRE 2017			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
539	08/08/2017	166 21	0 2017	44			516,15	516,15
		DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI GIUGNO 2017			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
540	08/08/2017	162 21	0 2017	143			217,02	217,02
		DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS - 2 TRIMESTRE 2017			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

541	08/08/2017	176	0 2017 21	45			486,48	486,48
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

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 21	144			210,00	210,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
LABORFONDS - MESE DI LUGLIO 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

543	08/08/2017	304	0 2017 0	222			681,44	681,44
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	26			353,00	353,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI GIUGNO (BORONI GIULIANA)

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

545	08/08/2017	300	0 2017 0	26			1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI GIUGNO (FERRAZZA WALTER)

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

546	08/08/2017	300	0 2017 0	26			235,00	235,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI GIUGNO (RICCADONNA SILVANA)

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| [REPORTAGE 2015](#)

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

547 08/08/2017 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 GIUGNO (TISI BRUNO)

**CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI**

548 08/08/2017 355 0 2017 225 94,00 94,00

0
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

20
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

20
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

23
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

²³
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE E BONUS FISCALE

**CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI**

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

559	08/08/2017	120 20	0 2017	23			2.492,47	2.492,47
DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI LUGLIO 2017								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
560	08/08/2017	108 20	0 2017	24			1.140,84	1.140,84
DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI LUGLIO								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
561	08/08/2017	168 20	0 2017	25			1.804,13	1.804,13
DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI LUGLIO								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
562	08/08/2017	170 20	0 2017	27			73,36	73,36
DELIBERA 31/2017 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI LUGLIO 2017								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
563	08/08/2017	5005 23	0 2017	285			673,59	673,59
DELIBERA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE E BONUS FISCALE								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
564	08/08/2017	5010 24	0 2017	286			14,95	14,95
DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2017								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE F.P.S. CISL								

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

565	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 REVERSEALE N. 462)

CREDITORE
DIVERSI IVA

566	10/08/2017	248	0	2017	151		675,97	675,97
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 84/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA
121,90 IMPORTO NETTO
FORNITURA MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE

554,07

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

567	10/08/2017	248	0	2017	151		603,90	603,90
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 84/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA
108,90 IMPORTO NETTO
FORNITURA TOSASIEPI PROFESSIONALE

495,00

CREDITORE
FILOSI DENIS

568	21/08/2017	382	0	2016	518		38,06	38,06
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 307/2016 - DE
TOTALE RITENUTE 335 DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA
12,86 IMPORTO NETTO
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CEC TENUTESI DAL 08.02.2016 AL
31.07.2016

25,20

CREDITORE
ZULBERTI REMO

569	21/08/2017	370	0	2017	161		183,00	183,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 84/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA
33,00 IMPORTO NETTO
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI

150,00

CREDITORE
MONFREDINI FAUSTO S.R.L.

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

570	21/08/2017	220 0 2017 0	153				120,78	120,78
		DELIBERA 84/2017 - DE TOTALE RITENUTE SOFTWARE BACK UP		80 21,78	DEL 26/04/2017 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	99,00	
		CREDITORE PC COPY SRL						
571	21/08/2017	248 0 2017 0	151				30,74	30,74
		DELIBERA 84/2017 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA SABBIA LAVATA		80 5,54	DEL 26/04/2017 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	25,20	
		CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL						
572	21/08/2017	220 0 2017 0	153				244,00	244,00
		DELIBERA 84/2017 - DE TOTALE RITENUTE INTEGRAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO CON ALBO		80 44,00	DEL 26/04/2017 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	200,00	
		CREDITORE INFORMATICA TRENTEINA SPA						
573	21/08/2017	370 0 2017 0	161				231,28	231,28
		DELIBERA 84/2017 - DE TOTALE RITENUTE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI		80 39,87	DEL 26/04/2017 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	191,41	
		CREDITORE F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.						
574	21/08/2017	370 0 2017 0	161				157,90	157,90
		DELIBERA 84/2017 - DE TOTALE RITENUTE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI		80 28,47	DEL 26/04/2017 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	129,43	
		CREDITORE F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.						

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

575	21/08/2017	220	0	2017	153		333,06	333,06
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 84/2017 - DE
TOTALE RITENUTE
RINNOVO ANTIVIRUS

80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA

60,06 IMPORTO NETTO

273,00

CREDITORE
PC COPY SRL

576	21/08/2017	386	0	2017	220		889,75	889,75
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 143/2017 - DE
TOTALE RITENUTE
PRELIEVO ED ANALISI ACQUA 1 SEMESTRE 2017

94 DEL 07/06/2017 - ESECUTIVA

160,45 IMPORTO NETTO

729,30

CREDITORE
GEAS S.P.A.

577	21/08/2017	366	0	2017	121		1.964,80	1.964,80
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 69/2017 - DE
TOTALE RITENUTE
PULIZIA STRADE COMUNALI

71 DEL 04/04/2017 - ESECUTIVA

324,80 IMPORTO NETTO

1.640,00

CREDITORE
SOGAP SRL

578	21/08/2017	252	0	2017	5		368,83	368,83
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA 55/2016 - DE
TOTALE RITENUTE
FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017

11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA

66,51 IMPORTO NETTO

302,32

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

579	21/08/2017	313	0	2017	242		344,04	344,04
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 157/2017 - DE
TOTALE RITENUTE
FORNITURA DEL MODULO APPLICATIVO

113 DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA

62,04 IMPORTO NETTO

282,00

CREDITORE
INFORMATICA TRENTEINA SPA

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

580	21/08/2017	396	0	2017	290		83,60	83,60
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

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 2.200,00
REVISIONE TOponomastica ACCONTO

14 DEL 19/05/2014 - ESECUTIVA

10.000,00

CREDITORE
SILIMBANI SRL

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 TRENTINO SVILUPPO)

CREDITORE
RENDENA GOLF SPA

583	31/08/2017	248	0	2017	16		147,32	147,32
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

0
DELIBERA 23/2017 - DE
TOTALE RITENUTE
ACQUISTO IMPREGNANTE

32 DEL 24/02/2017 - ESECUTIVA
26,57 IMPORTO NETTO

120,75

CREDITORE
RENDENA COLORI S.R.L.

584	31/08/2017	3493	0	2017	235		704,92	704,92
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

0
DELIBERA 149/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 127,12
LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUE BIANCHE VIA FERRAZZA

106 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA

577,80

CREDITORE
EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

585	31/08/2017	252	0	2017	5		299,85	299,85
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA 55/2016 - DE

TOTALE RITENUTE 11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA

FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 54,07 IMPORTO NETTO

245,78

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

586	31/08/2017	386	0	2017	95		203,74	203,74
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 74/2017 - DE

TOTALE RITENUTE 76 DEL 20/04/2017 - ESECUTIVA

REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO PERDITA ACQUEDOTTO COMUNALE 36,74 IMPORTO NETTO

167,00

CREDITORE
POLLA CLAUDIO

587	31/08/2017	3493	0	2017	124		146,40	146,40
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 80/2017 - DE

TOTALE RITENUTE 83 DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA

AFFIDO LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO VIA A. FERRAZZA 26,40 IMPORTO NETTO

120,00

CREDITORE
POLLA CLAUDIO

588	31/08/2017	3493	0	2017	99		91,50	91,50
-----	------------	------	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 75/2017 - DE

TOTALE RITENUTE 81 DEL 03/05/2017 - ESECUTIVA

AFFIDO LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO VIA A. FERRAZZA 16,50 IMPORTO NETTO

75,00

CREDITORE
POLLA CLAUDIO

589	31/08/2017	322	0	2017	301		373,32	373,32
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 210/2017 - GC

TOTALE RITENUTE 63 DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA

SPAZIO LEGALE SU CORRIERE DEL TRENTO 67,32 IMPORTO NETTO 2 ESPERIMENTO

306,00

CREDITORE
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5587673 ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DAL 25.04 AL 24.06.2017

283,16

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
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 PARCO GIOCHI
DAL 01.05 AL 31.05.2017

174,42

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
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 - ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DAL 01.05. AL 31.05.2017

726,26

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
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 - CLORATORE DAL
25042017 AL 24.06.2017

22,76

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

595	04/09/2017	320	0	2017	233		838,95	838,95
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 151,29 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789 MUNICIPIO DAL
 25.04.2017 AL 24/06/2017

687,66

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

596	04/09/2017	374	0	2017	232		38,52	38,52
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6,95 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5946679 - ILLUMINAZIONE
 PUBBLICA - DAL 25/04 AL 24/06/2017

31,57

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

597	04/09/2017	352	0	2017	230		76,84	76,84
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 13,86 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262282 MAGAZZINO
 COMUNALE DAL 25.04. AL 24.06.2017

62,98

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

598	04/09/2017	352	0	2017	226		85,68	85,68
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 15,45 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5471145 - PERIODO 25.04
 - 24.06.2017 - SERVIZI PED 518

70,23

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

599	04/09/2017	374	0	2017	231		700,82	700,82
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 126,38 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263538 - ILLUMINAZIONE
 PUBBLICA - DAL 25.04 AL 24.06.2017

574,44

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

600	04/09/2017	710 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI LUGLIO	30				211,82	211,82
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
601	04/09/2017	701 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI LUGLIO	32				96,99	96,99
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
602	04/09/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI LUGLIO	33				162,69	162,69
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
603	04/09/2017	730 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI LUGLIO	206				90,36	90,36
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
604	04/09/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI LUGLIO	34				187,77	187,77
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
605	04/09/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI LUGLIO	35				153,34	153,34
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

606	04/09/2017	700	0 2017 21	29			170,02	170,02
DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI LUGLIO								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
607	04/09/2017	5000	0 2017 22	314			1.169,18	1.169,18
DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2017								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
608	04/09/2017	5012	0 2017 24	315			120,42	120,42
DELIBERA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2017								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
609	04/09/2017	5021	0 2017 23	316			14,39	14,39
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2017								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
610	04/09/2017	5021	0 2017 23	317			1.142,56	1.142,56
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
611	04/09/2017	109	0 2017 21	42			296,07	296,07
DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI LUGLIO 2017								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

612	04/09/2017	124 0 2017 21	41				304,96	304,96
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI LUGLIO 2017								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
613	04/09/2017	132 0 2017 21	46				300,49	300,49
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI LUGLIO 2017								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
614	04/09/2017	156 0 2017 21	43				593,89	593,89
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI LUGLIO 2017								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
615	04/09/2017	166 0 2017 21	44				514,62	514,62
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI LUGLIO 2017								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
616	04/09/2017	176 0 2017 21	45				484,95	484,95
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI LUGLIO 2017								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
617	04/09/2017	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 AGOSTO								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

618	04/09/2017	300	0	2017	26		1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI LUGLIO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

619	04/09/2017	300	0	2017	26		235,00	235,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI LUGLIO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

620	04/09/2017	300	0	2017	26		235,00	235,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI LUGLIO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

621	04/09/2017	152	0	2017	20		2.209,41	2.209,41
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI LUGLIO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

622	04/09/2017	5005	0	2017	318		575,08	575,08
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

623	04/09/2017	5005	0	2017	319		81,53	81,53
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
BONUS FISCALE AGOSTO 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

624	04/09/2017	165	0 20	2017	21		1.914,48	1.914,48
DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI AGOSTO								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
625	04/09/2017	130	0 20	2017	201		1.062,58	1.062,58
DELIBERA STIPENDIO 2017 MESE DI AGOSTO								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
626	04/09/2017	5005	0 23	2017	320		1.078,72	1.078,72
DELIBERA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO E BONUS FISCALE MESE DI AGOSTO 2017								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
627	04/09/2017	5012	0 24	2017	321		4,66	4,66
DELIBERA ADDIZIONALE REGIONALE A RIMBORSO								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
628	04/09/2017	120	0 20	2017	23		2.492,47	2.492,47
DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI LUGLIO								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
629	04/09/2017	5005	0 23	2017	322		219,73	219,73
DELIBERA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

630	04/09/2017	108 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI AGOSTO	24				1.140,84	1.140,84
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
631	04/09/2017	168 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI AGOSTO	25				1.804,13	1.804,13
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
632	05/09/2017	170 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI AGOSTO 2017	27				73,36	73,36
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		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				224,58	224,58
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
				40,49	IMPORTO NETTO		184,09	
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

636	07/09/2017	343	0	2016	521		29,31	29,31
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

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

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

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

DELIBERA 159/2017 - DE 114 DEL 25/07/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO
AFFIDO LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO VIA NUOVA

250,00

CREDITORE
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

640	18/09/2017	348	0	2017	335		455,06	455,06
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 84/2017 - DE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 82,06 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 17/2017 DI DATA 02/08/2017 BOILER

373,00

CREDITORE
POLLÀ 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
TOTALE RITENUTE 1,32 IMPORTO NETTO
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
TOTALE RITENUTE 738,01 IMPORTO NETTO
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
TOTALE RITENUTE 4.700,55 IMPORTO NETTO
4 SAL OPERE DA TERMOIDRAULICO 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
TOTALE RITENUTE 1.900,94 IMPORTO NETTO
4 SAL OPERE DA ELETTRICISTA - LAVORI DI RECUPERO DEL BAR RISTORANTE
PALU' DELLA FAVA

CREDITORE
COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

646	27/09/2017	3082	0 2017 0	113			2.904,00	2.904,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 38/2015 - DE 39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA
4 SAL OPERE DA FALEGNAME LAVORI DI RECUPERO DEL BAR RISTORANTE PALU'
DELLA FAVA

CREDITORE
FRATELLI LUCCHESA SRL

647	28/09/2017	3082	0 2017 0	113			5.478,74	5.478,74
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 38/2015 - DE 39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 498,07 IMPORTO NETTO
4 SAL OPERE EDILI LAVORI DI RECUPERO DEL BAR RISTORANTE PALU' DELLA
FAVA

4.980,67

CREDITORE
GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL

648	28/09/2017	3610	0 2017 4	346			460,14	460,14
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 233/2017 - DE 131 DEL 13/09/2017 - ESECUTIVA
RIMBORSO DEL SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE NON GESTITO PER L'ANNO
2017 PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI DELLA GESTIONE ASSOCIATO AMBITO
8.3. GIUDICARIE

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

649	28/09/2017	527	0 2016 4	500			5.538,81	5.538,81
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 286/2016 - DE 309 DEL 22/11/2016 - ESECUTIVA
SALDO CONSUNTIVO GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA CUSTODIA FORESTALE
VAL RENDENA 2016

CREDITORE
COMUNE DI PINZOLO

650	28/09/2017	527	0 2017 4	344			1.823,86	1.823,86
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
QUOTA SPESA PREVENTIVO 2017 GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL
SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA ACCONTO

CREDITORE
COMUNE DI PINZOLO

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
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
BUONO D'ORDINE N. 18/2017 DI DATA 07/08/2017 - MATERIALE VARIO

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

258,80

250,44

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

656	12/10/2017	248	0	2017	329		86,67	86,67
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 84/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 15,63 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 20/2017 DI DATA 105/09/2017

71,04

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
TOTALE RITENUTE 50,93 IMPORTO NETTO
AGGIORNAMENTO ASCOT WEB DEMOGRAFICO

231,50

CREDITORE
INFORMATICA TRENTEINA SPA

658	12/10/2017	272	0	2017	333		650,92	650,92
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 84/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 117,38 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N.05/2017 DI DATA 11.05.2017 CONGLOMERATO PER STRADE
MONTANE

533,54

CREDITORE
ONORATI SRL

659	12/10/2017	390	0	2017	337		390,40	390,40
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 84/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 70,40 IMPORTO NETTO
VIDEOISPEZIONE FOGNATURA

320,00

CREDITORE
SOGAP SRL

660	12/10/2017	252	0	2017	5		452,00	452,00
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA 55/2016 - DE
TOTALE RITENUTE 81,51 IMPORTO NETTO
FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017

370,49

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

671	16/10/2017	701 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI AGOSTO	32				96,99	96,99
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		8	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
672	16/10/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI AGOSTO	33				162,69	162,69
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		8	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
673	16/10/2017	730 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI AGOSTO	206				90,36	90,36
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		8	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
674	16/10/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI AGOSTO	34				187,77	187,77
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		8	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
675	16/10/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI AGOSTO	35				153,34	153,34
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		8	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
676	16/10/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI SETTEMBRE	29				170,02	170,02
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		8	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

677	16/10/2017	5000	0 2017 22	365			1.169,18	1.169,18
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI AGOSTO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

678	16/10/2017	5012	0 2017 24	366			120,42	120,42
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

679	16/10/2017	5020	0 2017 23	367			27,34	27,34
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

680	16/10/2017	5021	0 2017 23	368			4.021,96	4.021,96
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

681	16/10/2017	109	0 2017 21	42			296,07	296,07
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

682	16/10/2017	124	0 2017 21	41			669,97	669,97
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

683	16/10/2017	156 0 2017 21	43				529,37	529,37
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
684	16/10/2017	166 0 2017 21	44				514,62	514,62
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO 2017								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
685	16/10/2017	176 0 2017 21	45				484,95	484,95
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO 2017								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
686	16/10/2017	738 0 2017 29	370				31,25	31,25
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA IVA VERSAMENTO INTEGRAZIONE DICHIARAZIONE								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
687	16/10/2017	738 0 2017 29	371				1.915,83	1.915,83
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2017								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
688	16/10/2017	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 SETTEMBRE 2017 -								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

-----| ESERCIZIO 2017 | Giornale dei Mandati di Pagamento | 17/01/2019 |-----

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

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

689 16/10/2017 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 SETTEMBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

690 16/10/2017 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 SETTEMBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

691 16/10/2017 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 SETTEMBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

692 16/10/2017 5005 0 2017 372 482,01 482,01

23

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

693 16/10/2017 152 0 2017 20 2.209,41 2.209,41

20
DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI SETTEMBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

694 16/10/2017 5005 0 2017 373 78,90 78,90

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

694 16/10/2017 5005 0 2017 373 78,90 78,90

23
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
BONUS FISCALE MESE DI SETTEMBRE 2017 (BONAFINI)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

695	16/10/2017	165	0 2017 20	21			1.914,48	1.914,48
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI SETTEMBRE

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

696	16/10/2017	5005	0 2017 23	374			835,23	835,23
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (BONAPACE)

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

697	16/10/2017	5012	0 2017 24	375			3,91	3,91
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA
IMPOSTA ADDIZIONALE IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (BONAPACE)

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

698	16/10/2017	5005	0 2017 23	376			78,90	78,90
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
BONUS FISCALE MESE DI SETTEMBRE 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

699	16/10/2017	130	0 2017 20	201			1.062,58	1.062,58
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2017 MESE DI SETTEMBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

700	16/10/2017	5005	0 2017 23	377			184,18	184,18
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COZZINI)

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

701	16/10/2017	120 20	0 2017	23			2.492,47	2.492,47
DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI SETTEMBRE								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
702	16/10/2017	108 20	0 2017	24			1.104,04	1.104,04
DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI SETTEMBRE								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
703	16/10/2017	5005 23	0 2017	378			423,83	423,83
DELIBERA 31/2017 - CC IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
704	16/10/2017	5005 23	0 2017	379			78,90	78,90
DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI SETTEMBRE 2017								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
705	16/10/2017	170 20	0 2017	380			73,36	73,36
DELIBERA 31/2017 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI SETTEMBRE								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
706	16/10/2017	168 20	0 2017	25			1.804,13	1.804,13
DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017 MESE DI SETTEMBRE								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

707	16/10/2017	710	0 2017 21	30			211,82	211,82
DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI SETTEMBRE								
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
708	16/10/2017	701	0 2017 21	32			93,84	93,84
DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI SETTEMBRE								
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
709	16/10/2017	702	0 2017 21	33			162,69	162,69
DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI SETTEMBRE								
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
710	16/10/2017	730	0 2017 21	206			90,36	90,36
DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI SETTEMBRE								
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
711	16/10/2017	735	0 2017 21	34			187,77	187,77
DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI SETTEMBRE								
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
712	16/10/2017	740	0 2017 21	35			153,34	153,34
DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI SETTEMBRE								
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

713	16/10/2017	700	0 2017 21	29			170,02	170,02
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
IRAP ANNO 2017 MESE DI SETTEMBRE

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

714	16/10/2017	352	0 2017 0	253			73,68	73,68
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
TOTALE RITENUTE 13,29 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251950 - CASINA DAI
FURMAI - DAL 25.05.2017 - AL 24.07.2017

60,39

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

715	16/10/2017	374	0 2017 0	250			829,62	829,62
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
TOTALE RITENUTE 149,60 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017

680,02

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

716	16/10/2017	352	0 2017 0	252			194,16	194,16
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
TOTALE RITENUTE 35,01 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251938 POMPA PRADALAGO
- DAL 25.05. AL 24.07.2017

159,15

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

717	16/10/2017	352	0 2017 0	254			77,38	77,38
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
TOTALE RITENUTE 13,95 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251364 SERVIZI CASA
FORESTALE - DAL 25.05 AL 24.07.2017

63,43

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
SEGALETICA ORIZZONTALE

CREDITORE
T.E.S. SPA

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

723	23/10/2017	3900	0 2017 0	313			444,08	444,08
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 216/2017 - GC 76 DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 150,08 IMPORTO NETTO
 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 0	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 0	241			660,84	660,84
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 154/2017 - GC 50 DEL 28/06/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO
 PULIZIA UFFICI MESE DI LUGLIO 2017 -

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

726	23/10/2017	318	0 2017 0	241			660,84	660,84
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 154/2017 - GC 50 DEL 28/06/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO
 PULIZIA UFFICI MESE DI AGOSTO 2017

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

727	23/10/2017	316	0 2017 0	9			257,30	257,30
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 305/2016 - DE 326 DEL 29/11/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 46,40 IMPORTO NETTO
 ELABORAZIONE STIPENDI TERZO TRIMESTRE 2017

CREDITORE
 CBA SERVIZI SRL

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

728	23/10/2017	244	0	2017	338		259,81	259,81
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 84/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA
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
TOTALE RITENUTE 53 DEL 19/03/2014 - ESECUTIVA
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 67,48 IMPORTO NETTO

CREDITORE
KYOCERA

730	23/10/2017	3092	0	2016	268		17.185,16	17.185,16
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 54/2012 - GC
TOTALE RITENUTE 29 DEL 19/04/2012 - ESECUTIVA
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
TOTALE RITENUTE 134 DEL 20/09/2017 - ESECUTIVA
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
TOTALE RITENUTE 36 DEL 04/05/2017 - ESECUTIVA
-2.253,02 IMPORTO NETTO -9.166,18
PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL
MAGAZZINO DEI VV.FF.

CREDITORE
STUDIO TECNICO CERECHINI - ING. MICHELE E ARCH. IDA

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

733	25/10/2017	3205	0 2017 0	361			11.419,20	11.419,20
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

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 0	300			100,00	100,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	332			281,75	281,75
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	333			522,72	522,72
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

737	31/10/2017	328	0 2017 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI SETTEMBRE 2017 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

746	02/11/2017	124	0 2017 21	41			612,58	612,58
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI SETTEMBRE 2017 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

747	02/11/2017	125	0 2017 21	141			249,21	249,21
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
LABORFONDS -3 TRIMESTRE 2017 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

748 02/11/2017 156 0 2017 43 593,89 593,89

21
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI SETTEMBRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

749 02/11/2017 157 0 2017 142 220,92 220,92

21
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
LABORFONDS -3 TRIMESTRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

750 02/11/2017 166 0 2017 44 514,62 514,62

21
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI SETTEMBRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

751 02/11/2017 162 0 2017 143 191, 43 191, 43

21
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
LABOREFONDS - 3 TRIMESTRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

752 02/11/2017 176 0 2017 45 484,95 484,95

21
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESED I SETTEMBRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

753 02/11/2017 177 0 2017 144 180, 42 180, 42

21
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
LABOREFONDS - 3 TRIMESTRE 2017

**CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE**

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

754	02/11/2017	705	0 2017 29	397			633,50	633,50
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO 1077 DI REP. 50% A CARICO ENTE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

755	02/11/2017	5065	0 2017 30	398			633,50	633,50
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
50% IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO 1077 DI REP

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

756	02/11/2017	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 OTTOBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

757	02/11/2017	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 OTTOBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

758	02/11/2017	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 OTTOBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

759	02/11/2017	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 OTTOBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

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

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

764	03/11/2017	5005	0 2017 23	401			289,17	289,17
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

765	03/11/2017	5012	0 2017 24	402			0,98	0,98
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 31/2017 - CC
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF A RIMBORSO

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
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
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
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
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
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI OTTOBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

772	03/11/2017	168	0 2017 20	25			1.804,13	1.804,13
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI OTTOBRE

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

773	03/11/2017	374	0 2017 0	307			31,38	31,38
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
TOTALE RITENUTE 5,66 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 5263538 I.P. PERIODO DAL
25/06/2017 AL 24/08/2017 CONGUAGLIO DISPACCIAIMENTO

25,72

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

774	03/11/2017	374	0 2017 0	306			782,13	782,13
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
TOTALE RITENUTE 141,04 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 5263538 I.P. PERIODO DAL
25/06/2017 AL 24/08/2017

641,09

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

775	03/11/2017	388	0 2017 0	311			39,89	39,89
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
TOTALE RITENUTE 7,19 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 5261960 CLORATORE . PERIODO DAL
25/06/2017 AL 24/08/2017

32,70

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

776	03/11/2017	352	0 2017 0	303			85,99	85,99
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
TOTALE RITENUTE 15,51 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 5262282 MAGAZZINO PERIODO DAL
25/06/2017 AL 24/08/2017

70,48

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

777	03/11/2017	374	0 2017	310			33,57	33,57
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 6,05 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 55,07 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2,60 IMPORTO NETTO
 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
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

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

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

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

782	03/11/2017	352	0	2017	302		590,57	590,57
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

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

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

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

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 DISPACCIAIMENTO

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

786	03/11/2017	374	0	2017	289		70,61	70,61
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

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 DISPACCIAIMENTO

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

787	08/11/2017	722	0 2017 29	410			335,35	335,35
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
TOTALE RITENUTE
TIA 1 SEMESTRE 2017

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
30,49 IMPORTO NETTO

304,86

CREDITORE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

788	09/11/2017	306	0 2017 0	411			5.000,00	5.000,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
POLIZZA M10622078-M10622073-M10622070 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
ITAS MUTUA ASSICURAZIONI

CREDITORE
INSER S.P.A.

789	09/11/2017	330	0 2017 0	412			3.224,00	3.224,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
POLIZZA M10622073 -M10638655- M10622070 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
ITAS MUTUA ASSICURAZIONI

CREDITORE
INSER S.P.A.

790	09/11/2017	359	0 2017 0	413			270,00	270,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
POLIZZE M10622073 - M10622070 ITAS MUTUA ASSICURAZIONI

CREDITORE
INSER S.P.A.

791	09/11/2017	346	0 2017 0	414			1.790,00	1.790,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
POLIZZA M10622116 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONI 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
INSER S.P.A.

792	09/11/2017	346	0 2017 0	415			1.722,00	1.722,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
POLIZZA M10622063 ITAS MUTUA ASSICURAZIONI 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
INSER S.P.A.

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

793	09/11/2017	5025	0 2017 28	416			1.566,00	1.566,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
POLIZZE M10622091 E M10622096 RC PATRIMONALE E TUTELA GIUDIZIARIA

CREDITORE
INSER S.P.A.

794	09/11/2017	324	0 2017 0	60			213,53	213,53
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 38,44 IMPORTO NETTO 175,09
CANONE TELEFONO FISSO LINEA PRINCIPALE E FAX 5 BIMESTRE 2017 - PERIODO
GIUGNO LUGLIO

CREDITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.

795	09/11/2017	502	0 2016 4	502			536,94	536,94
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 288/2016 - DE 310 DEL 23/11/2016 - ESECUTIVA
QUOTA SPESE GESTIONE OBBLIGATORIA IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA
DAL 1.08.2017 - 30.09.2017

CREDITORE
COMUNE DI STREMBO

796	09/11/2017	592	0 2016 4	499			281,40	281,40
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 285/2016 - CC 12 DEL 09/05/2016 - ESECUTIVA
QUOTA SPESE GESTIONE PIANO GIOVANI 2016

CREDITORE
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

797	09/11/2017	571	0 2017 4	104			602,07	602,07
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 331/2016 - DE 353 DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA
CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI COSTE DI BOLBENO - QUOTA STAGIONE
INVERNALE 2017/2018

CREDITORE
COMUNE DI BORGO LARES

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
CANONE TELEFONO CELLULARE 6 BIMESTRE 2017

32,52

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 TRENTO

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

803	23/11/2017	3205	0 2017 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

808	23/11/2017	3205	0 2017 0	246			3.235,44	3.235,44
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 162/2017 - GC 58 DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 1.103,44 IMPORTO NETTO 2.132,00
 COMPENO 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 0	340			1.237,20	1.237,20
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	424			1.041,27	1.041,27
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	425			420,29	420,29
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	388			1.326,00	1.326,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

813	30/11/2017	318	0 2017 0	241			660,84	660,84
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 154/2017 - GC 50 DEL 28/06/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO

SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2017

541,67

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

814	30/11/2017	322	0 2017 0	326			373,32	373,32
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 224/2017 - GC 79 DEL 30/08/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 67,32 IMPORTO NETTO

PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA LOCAZIONE SUB. 3 P.ED. 518 C.C.
BOCENAGO

306,00

CREDITORE
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

815	30/11/2017	328	0 2017 0	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 0	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 0	164			34,20	34,20
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 386/2016 - GC 85 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 1,32 IMPORTO NETTO

FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE B.P.E.

32,88

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

818	01/12/2017	364	0	2017	255		263,52	263,52
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 166/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 108 DEL 13/07/2017 - ESECUTIVA
SERATE CULTURALI - NATURALISTICHE 47,52 IMPORTO NETTO
ESTATE 2017

216,00

CREDITORE
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

819	01/12/2017	379	0	2017	406		1.287,00	1.287,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 282/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 151 DEL 06/11/2017 - ESECUTIVA
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA E DEL TEMPO 117,00 IMPORTO NETTO
DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2017/2018 SPESA TRASPORTO

1.170,00

CREDITORE
BUCELLA IVANO VIAGGI

820	01/12/2017	376	0	2017	392		4.489,60	4.489,60
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 275/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 148 DEL 30/10/2017 - ESECUTIVA
AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 809,60 IMPORTO NETTO
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICO COMUNE DI BOCENAGO

3.680,00

CREDITORE
ELETTROGRITTI DI GRITTI MANUEL DINO

821	01/12/2017	3493	0	2017	354	823	829,60	829,60
-----	------------	------	---	------	-----	-----	--------	--------

DELIBERA 240/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 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
TOTALE RITENUTE 55 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
192,00 IMPORTO NETTO
FORNITURA E POSA CAMINI IN ACCIAIO NELLA CASA FORESTALE C.C. MAGNO

1.920,00

CREDITORE
TERMODOLOMITI SRL

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

823	01/12/2017	3493	0 2017 0	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 0	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 0	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 21	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 21	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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

828	04/12/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI OTTOBRE	33				162,69	162,69
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
829	04/12/2017	730 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI OTTOBRE	206				90,36	90,36
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
830	04/12/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI OTTOBRE	34				187,77	187,77
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
831	04/12/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI OTTOBRE	35				153,34	153,34
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
832	04/12/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI OTTOBRE	29				170,02	170,02
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
833	04/12/2017	5000 0 2017 22 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2017	445				1.468,20	1.468,20
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

834	04/12/2017	5005	0 2017 23	446			1.062,51	1.062,51
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI OTTOBRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

835	04/12/2017	5012	0 2017 24	447			124,10	124,10
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

836	04/12/2017	5020	0 2017 23	448			6.630,29	6.630,29
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

837	04/12/2017	5021	0 2017 23	449			6.415,15	6.415,15
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

838	04/12/2017	738	0 2017 29	450			21.019,39	21.019,39
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

839	04/12/2017	109	0 2017 21	42			724,32	724,32
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

840	04/12/2017	124	0 2017 21	41			669,97	669,97
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

841	04/12/2017	132	0 2017 21	46			300,49	300,49
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI OTTOBRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

842	04/12/2017	156	0 2017 21	43			593,89	593,89
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

843	04/12/2017	166	0 2017 21	44			514,62	514,62
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

844	04/12/2017	300	0 2017 0	26			353,00	353,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI OTTOBRE 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

845	04/12/2017	300	0 2017 0	26			1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
INDENNITA' DI CARICA 2017 MESE DI NOVEMBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

846	04/12/2017	176	0 2017 21	45			484,95	484,95
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

847	04/12/2017	152	0 2017 20	20			2.209,41	2.209,41
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI NOVEMBRE 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

848	04/12/2017	165	0 2017 20	21			1.914,48	1.914,48
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI NOVEMBRE\

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

849	04/12/2017	5005	0 2017 23	451			78,90	78,90
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
BONUS FISCALE NOVEMBRE 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

850	04/12/2017	5005	0 2017 23	452			78,90	78,90
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
BONUS FISCALE NOVEMBRE 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

851	04/12/2017	130	0 2017 20	201			1.062,58	1.062,58
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2017 MESE DI OTTOBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

852	04/12/2017	100	0	2017	382		100,99	100,99
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 257/2017 - DE
QUOTA DIRITTI DI ROGITO 3 TRIMESTRE 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

853	04/12/2017	152	0	2017	20		2.151,41	2.151,41
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

854	04/12/2017	120	0	2017	23		341,06	341,06
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

855	04/12/2017	108	0	2017	24		1.142,21	1.142,21
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI NOVEMBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

856	04/12/2017	168	0	2017	25		1.804,13	1.804,13
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
STIPENDIO 2017 MESE DI NOVEMBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

857	04/12/2017	170	0	2017	27		73,36	73,36
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

858	04/12/2017	5005 0 2017 23	453				78,90	78,90
		DELIBERA 31/2017 - CC BONUS FISCALE NOVEMBRE 2017		8	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
859	04/12/2017	5005 0 2017 23	454				108,10	108,10
		DELIBERA RITENUTE ERARIALI -						
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
860	04/12/2017	5025 0 2017 28	455				378,00	378,00
		DELIBERA 31/2017 - CC TRATTENUTE ASSICURAZIONI		8	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
861	04/12/2017	5010 0 2017 24	456				29,90	29,90
		DELIBERA TRATTENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE F.P.S. CISL						
862	04/12/2017	5015 0 2017 27	457				8.671,96	8.671,96
		DELIBERA 31/2017 - CC RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO MAGAZZINO VV.FF.		8	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		CREDITORE LAVEZZARI SNC DI OSCAR E ATTILIO						
863	04/12/2017	5025 0 2017 28	458				73,44	73,44
		DELIBERA 31/2017 - CC SALDO FATTURA 58/10		8	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL						

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

864	04/12/2017	352	0	2017	349		672,66	672,66
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

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

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

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

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

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

869	05/12/2017	352	0	2017	356		94,38	94,38
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

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

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

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
 COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI 2013-2014 (GIRO INTERNO
 REVERSE N. 739

CREDITORE
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

872	05/12/2017	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. 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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
IRAP ANNO 2017 MESE DI NOVEMBRE

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

878	19/12/2017	701	0	2017	32		105,66	105,66
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

21
DELIBERA 31/2017 - CC
IRAP ANNO 2017 MESE DI NOVEMBRE

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

879	19/12/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI NOVEMBRE	33				162,69	162,69
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
880	19/12/2017	730 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI NOVEMBRE	206				90,36	90,36
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
881	19/12/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI NOVEMBRE	34				187,77	187,77
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
882	19/12/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI NOVEMBRE 2017	35				153,34	153,34
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
883	19/12/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI NOVEMBRE	29				170,02	170,02
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
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	460				150,00	150,00
				170	DEL 04/12/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

885	19/12/2017	302	0 2017 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

890	19/12/2017	302	0 2017 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

896	19/12/2017	152	0 2017 20	20			4.418,42	4.418,42
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
STIPENDIO 2017 MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

897	19/12/2017	165	0 2017 20	21			5.148,96	5.148,96
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
STIPENDIO 2017 MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

898	19/12/2017	5005	0 2017 23	470			390,18	390,18
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
BONUS FISCALE MESE DI DICEMBRE 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

899	19/12/2017	130	0 2017 20	201			1.770,98	1.770,98
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2017 MESE DI DICEMBRE\

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

900	19/12/2017	120	0 2017 20	23			4.984,94	4.984,94
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
STIPENDIO 2017 MESE DI NOVEMBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

901	19/12/2017	108	0 2017 20	24			2.284,42	2.284,42
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
STIPENDIO 2017 MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

902	19/12/2017	168	0 2017 20	25			4.928,26	4.928,26
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
STIPENDIO 2017 MESE DI DICEMBRE E TREDECIMA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

903	19/12/2017	170	0 2017 20	27			73,36	73,36
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI DICEMBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

904	19/12/2017	5000	0 2017 22	471			1.199,31	1.199,31
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

905	19/12/2017	5005	0 2017 23	472			1.592,32	1.592,32
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI NOVEMBRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

906	19/12/2017	5012	0 2017 24	473			125,03	125,03
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

907	19/12/2017	742	0 2017 29	474			559,86	559,86
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

908	19/12/2017	5020	0 2017 23	475			854,40	854,40
DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO RITENUTE MESE DI NOVEMBRE								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
909	19/12/2017	5021	0 2017 23	476			2.837,05	2.837,05
DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO RITENUTE MESE DI NOVEMBRE								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
910	19/12/2017	105	0 2017 21	383			24,03	24,03
DELIBERA 257/2017 - DE VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO 3 TRIMESTRE 2017								
142 DEL 10/10/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
911	19/12/2017	124	0 2017 21	41			682,77	682,77
DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI NOVEMBRE								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
912	19/12/2017	109	0 2017 21	42			323,74	323,74
DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE NOVEMBRE								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
913	19/12/2017	132	0 2017 21	46			313,29	313,29
DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS MESE DI NOVEMBRE								
8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA								
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

914	19/12/2017	156	0 2017 21	43			606,69	606,69
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE NOVEMBRE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

915	19/12/2017	166	0 2017 21	44			527,42	527,42
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI NOVEMBRE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

916	19/12/2017	176	0 2017 21	45			497,75	497,75
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI NOVEMBRE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

917	20/12/2017	318	0 2017 0	241			660,84	660,84
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 154/2017 - GC
TOTALE RITENUTE 119,17
PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE 2017

50 DEL 28/06/2017 - ESECUTIVA

541,67

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

918	20/12/2017	362	0 2017 0	164			62,69	62,69
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 386/2016 - GC
TOTALE RITENUTE 2,41
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA MEDIANTE B.P.E.

85 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA

60,28

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

919	20/12/2017	3130	0 2017 62	112			7.276,32	7.276,32
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 75/2014 - CC
TOTALE RITENUTE 14 DEL 19/05/2014 - ESECUTIVA
REVISIONE TOPONOMASTICA SALDO 1.312,12 IMPORTO NETTO 5.964,20

CREDITORE
SILIMBANI SRL

920	20/12/2017	266	0 2017 0	418			1.066,43	1.066,43
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 293/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 164 DEL 15/11/2017 - ESECUTIVA
FORNITURA PRODOTTI PER L' INFANZIA BONUS BEBE' 170,71 IMPORTO NETTO 895,72

CREDITORE
FARMACIA SCAGLIA SAS

921	20/12/2017	393	0 2017 0	100			150,21	150,21
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 76/2017 - GC
TOTALE RITENUTE 29 DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA
PROGETTO ESTATE SPLASH 7,15 IMPORTO NETTO 143,06

CREDITORE
COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' L' ANCORA

922	20/12/2017	3020	0 2017 62	219			439,20	439,20
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 141/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 93 DEL 07/06/2017 - ESECUTIVA
FORNITURA TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE 79,20 IMPORTO NETTO 360,00

CREDITORE
SEMPREBONLUX S.R.L.

923	20/12/2017	256	0 2017 0	419			170,80	170,80
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 84/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA
BUONO D' ORDINE N. 31 DI DATA 14/11/2017 - NOLO PIATTAFORMA AEREA 30,80 IMPORTO NETTO 140,00

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

924	20/12/2017	348	0 2017 0	443			384,30	384,30
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	391			262,06	262,06
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	386			1.891,00	1.891,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	421			1.561,60	1.561,60
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	328			28,18	28,18
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

929	20/12/2017	252	0 2017 0	5			225,00	225,00
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 55/2016 - DE
TOTALE RITENUTE 11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA
AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD

40,57 IMPORTO NETTO

184,43

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

930	21/12/2017	3225	0 2017 19	479			1.181,52	1.181,52
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE

CREDITORE
CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO

931	21/12/2017	565	0 2017 19	480			700,00	700,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 347/2017 - GC
CONTRIBUTO 2017

114 DEL 30/11/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
GRUPPO CACCIATORI BOCENAGO

932	21/12/2017	546	0 2017 19	481			250,00	250,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 347/2017 - GC
CONTRIBUTO ANNO 2017

114 DEL 30/11/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
CORO PARROCCHIALE S. MARGHERITA DI BOCENAGO

933	21/12/2017	565	0 2017 19	482			500,00	500,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 346/2017 - GC
CONTRIBUTO ANNO 2017

112 DEL 30/11/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
GRUPPO FOLCLORISTICO VECCHIA RENDENA

934	21/12/2017	580	0 2017 19	483			100,00	100,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 346/2017 - GC
CONTRIBUTO ANNO 2017

112 DEL 30/11/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
A.S.D. SPORTING GHIACCIO ARTISTICO 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

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 680,00
CONTRIBUTO FONDO GESTIONE ANNO 2017

124 DEL 11/12/2017 - ESECUTIVA

16.320,00

CREDITORE
MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL T

939	21/12/2017	3705 0 2017 62		405			1.550,00	1.550,00
-----	------------	-------------------	--	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 281/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 279,51
FORNITURA DI UN GENERATORE PER IL COMUNE DI BOCENAGO DALLA DITTA
BERNARDIAGRI SRL

149 DEL 31/10/2017 - ESECUTIVA

1.270,49

CREDITORE
BERNARDIAGRI SRL

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

940	21/12/2017	3720	0 2017 0	229			22.318,61	22.318,61
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

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 0	488			10.646,46	10.646,46
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

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 0	149			3.081,36	3.081,36
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	60			91,73	91,73
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

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 0	60			127,01	127,01
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

951	22/12/2017	3082	0 2017 0	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 0	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 0	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 0	496			807,35	807,35
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4

CREDITORE
 COZZINI PAOLA

| ESERCIZIO 2017

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

956	27/12/2017	152 0 2017 20 DELIBERA 31/2017 - CC STIPENDIO 2017	20				0,40	0,40
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
957	28/12/2017	710 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI DICEMBRE	30				423,73	423,73
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
958	28/12/2017	701 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI DICEMBRE	32				194,14	194,14
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
959	28/12/2017	702 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI DICEMBRE	33				437,67	437,67
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
960	28/12/2017	730 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI DICEMBRE	206				150,54	150,54
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
961	28/12/2017	735 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI DICEMBRE	34				375,62	375,62
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

962	28/12/2017	740 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI DICEMBRE	35			8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	418,88	418,88
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
963	28/12/2017	700 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC IRAP ANNO 2017 MESE DI DICEMBRE	29			8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	294,97	294,97
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
964	28/12/2017	820 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO FORESTALE	497			8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	3.092,00	3.092,00
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
965	28/12/2017	3085 0 2017 15 DELIBERA 31/2017 - CC FONDO DI ROTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE SCALA	498			8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	15.370,13	15.370,13
		CREDITORE CONSORZIO B.I.M SARCA MINCIO GARDÀ						
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	499			8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	21.229,34	21.229,34
		CREDITORE CONSORZIO B.I.M SARCA MINCIO GARDÀ						
967	29/12/2017	5000 0 2017 22 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPS MESE DI DICEMBRE 2017	507				2.583,18	2.583,18
		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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

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
VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2017 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

972	31/12/2017	109	0 2017 21	42			646,48	646,48
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2017 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

973	31/12/2017	124	0 2017 21	41			1.339,95	1.339,95
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC
CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2017 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

974	31/12/2017	125 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS - 4 TRIMESTRE 2017	141				332,31	332,31
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
975	31/12/2017	132 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E DS	46				1.695,53	1.695,53
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
976	31/12/2017	156 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2017	43				1.187,76	1.187,76
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
977	31/12/2017	157 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS - 4 TRIMESTRE 2017	142				294,58	294,58
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
978	31/12/2017	166 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2017	44				1.346,03	1.346,03
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
979	31/12/2017	162 0 2017 21 DELIBERA 31/2017 - CC LABORFONDS - 4 TRIMESTRE 2017	143				299,25	299,25
				8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						

ESERCIZIO 2017

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

980	31/12/2017	176	0 2017 21	45			1.286,67	1.286,67
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI EX INPDAP E SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

981	31/12/2017	5023	0 2017	510			680,00	680,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

982	31/12/2017	177	0 2017 21	144			284,55	284,55
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
LABORFONDS -4 TRIMESTRE 2017

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

983	31/12/2017	338	0 2017 0	511			13,00	13,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
BOLLI E SPESE ANNO 2017

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

	RITENUTE	IMPORTO NETTO		
TOTALI GENERALI	106.558,66	1.628.210,86	1.734.769,52	1.734.769,52