

COMUNE DI BOCENAGO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/armo/FMC91581.ist
Eseguito da : PAOLA.COZZINI
Data della stampa : 17/01/2019

Valori dei parametri

Esercizio : 2018
EPF :
Solo residui :
Solo annullati :
Dal Numero : 0
Al Numero : 1155
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 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1	11/01/2018	5060	0	2018	20			1.549,37	1.549,37
		DELIBERA 31/2017 - CC 29 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2018 CREDITORE COZZINI PAOLA							
2	18/01/2018	500	0	2017	83			21,00	21,00
		DELIBERA 66/2017 - DE 2 RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1-2-3- TRIMESTRE 2017 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
3	18/01/2018	500	0	2017	501			8,17	8,17
		DELIBERA 351/2017 - DE 2 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2017 182 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
4	18/01/2018	5015	0	2017	582			4.335,98	4.335,98
		DELIBERA 27 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CREDITORE DALBON COSTRUZIONI SRL							
5	06/02/2018	325	0	2017	73			38,80	38,80
		DELIBERA 31/2017 - CC 0 TOTALE RITENUTE 8 CANONE TELEFONO CELLULARE 2,34 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 2,34 IMPORTO NETTO							36,46

2

ESERCIZIO 2018		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	06/02/2018	388 0 2017		434			40,91	40,91
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			7,38	IMPORTO NETTO	33,53	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5261960	CLORATORE..		
		DAL25/08/2017 AL 24/10/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
12	06/02/2018	352 0 2017		428			92,09	92,09
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			16,61	IMPORTO NETTO	75,48	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5262282	- MAGAZZINO DAL		
		25/08/2017 AL 24/10/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
13	06/02/2018	320 0 2017		433			823,16	823,16
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			148,44	IMPORTO NETTO	674,72	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5262789	MUNICIPIO..		
		DAL 01.09.2017 AL 30.09.2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
14	06/02/2018	374 0 2017		430			1.020,55	1.020,55
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			184,03	IMPORTO NETTO	836,52	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5263538	- I.P. DAL		
		25/08/2017 AL 24/10/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
15	06/02/2018	352 0 2017		427			86,96	86,96
		0						
		DELIBERA 31/2017 - CC			8 DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			15,68	IMPORTO NETTO	71,28	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5471145	- SERVIZI PED		
		518 DAL 25/08/2017 AL 24/10/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						

ESERCIZIO 2018		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	06/02/2018	374 0 2017 0		429			516,27	516,27
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE 93,10 IMPORTO NETTO						423,17
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5587673 - I.P. DAL						
		25/08/2017 AL 24/10/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
17	06/02/2018	374 0 2017 0		431			43,29	43,29
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE 7,81 IMPORTO NETTO						35,48
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5946679 I.P.. DAL						
		25/08/2017 AL 24/10/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
18	06/02/2018	374 0 2017 0		432			1.160,28	1.160,28
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE 209,23 IMPORTO NETTO						951,05
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263172 I.P.. DAL						
		01.09.2017 AL 30.09.2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
19	06/02/2018	352 0 2017 0		426			444,32	444,32
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE 80,12 IMPORTO NETTO						364,20
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 - PARCO GIOCHI						
		DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
20	06/02/2018	352 0 2017 0		464			130,60	130,60
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE 23,55 IMPORTO NETTO						107,05
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5251938 POMPA PRADALAGO						
		DAL 25/09 AL 24/11/2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						

ESERCIZIO 2018		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	06/02/2018	352 0 2017		440			358,94	358,94	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			64,73	IMPORTO NETTO	294,21		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5262709	PARCO GIOCHI			
		DAL 01.10.2017 AL 31.10.2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
22	06/02/2018	374 0 2017		441			1.323,90	1.323,90	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			238,74	IMPORTO NETTO	1.085,16		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5263172	- ILLUMINAZIONE			
		PUBBLICA - DAL 01.10.2017 AL 31.10.2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
23	06/02/2018	352 0 2017		465			73,35	73,35	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,23	IMPORTO NETTO	60,12		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5251950	CASINA DAI			
		FURMAI DAL 25/09 AL 24/11/2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
24	06/02/2018	352 0 2017		466			79,48	79,48	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,33	IMPORTO NETTO	65,15		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 5251364	- SERVIZI PED			
		898 - DAL 25/09/2017 AL 24/11/2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
25	06/02/2018	5010 0 2017		580			29,91	29,91	
		24							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI							
		CREDITORE							
		F.P.S. CISL							

ESERCIZIO 2018				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	06/02/2018	5010 0 2018 24 DELIBERA TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE F.P.S. CISL		38			14,95	14,95	
27	06/02/2018	300 0 2018 0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI GENNAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		43			353,00	353,00	
28	06/02/2018	304 0 2017 0 DELIBERA 359/2017 - DE 186 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI 2 SEMESTRE 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		514			76,17	76,17	
29	06/02/2018	300 0 2018 0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI GENNAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		43			1.177,00	1.177,00	
30	06/02/2018	304 0 2017 0 DELIBERA 359/2017 - DE 186 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI 2 SEMESTRE 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		514			166,82	166,82	
31	06/02/2018	300 0 2018 0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE GENNAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		43			235,00	235,00	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
32	06/02/2018	304	0	2017	514			95,76	95,76
		DELIBERA 359/2017 - DE 186 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI 2 SEMESTRE 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
33	06/02/2018	300	0	2018	43			235,00	235,00
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI GENNAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
34	06/02/2018	152	0	2018	41			2.209,41	2.209,41
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI GENNAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
35	06/02/2018	355	0	2017	513			58,80	58,80
		DELIBERA 358/2017 - DE 185 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI DIPENDENTI NEL 2° SEMESTRE 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
36	06/02/2018	160	0	2017	519			511,36	511,36
		DELIBERA 363/2017 - DE 187 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
37	06/02/2018	165	0	2018	45			2.074,02	2.074,02
		DELIBERA STIPENDIO GENNAIO 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
38	06/02/2018	5005	0 2018 23		46			81,53	81,53	
		DELIBERA BONUS FISCALE GENNAIO 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
39	06/02/2018	167	0 2017 20		520			240,06	240,06	
		DELIBERA 363/2017 - DE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
		187 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA								
40	06/02/2018	130	0 2018 20		42			1.062,58	1.062,58	
		DELIBERA STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
41	06/02/2018	5005	0 2018 23		47			81,53	81,53	
		DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
42	06/02/2018	120	0 2018 20		39			2.492,47	2.492,47	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI GENNAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
43	06/02/2018	339	0 2017 0		512			59,04	59,04	
		DELIBERA 358/2017 - DE LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI DIPENDENTI NEL 2° SEMESTRE 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
		185 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA								

ESERCIZIO 2018				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	
44	06/02/2018	108 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI GENNAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		40			1.142,21	1.142,21	
45	06/02/2018	100 0 2017 2 DELIBERA 351/2017 - DE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		502	182 DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA		50,92	50,92	
46	06/02/2018	168 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI GENNAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		44			1.804,13	1.804,13	
47	06/02/2018	180 0 2017 20 DELIBERA 363/2017 - DE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		521	187 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA		586,82	586,82	
48	06/02/2018	170 0 2018 DELIBERA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		48			73,36	73,36	
49	06/02/2018	352 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO FAVA- DAL 25/09 AL 24/11/2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		467	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 17,02 IMPORTO NETTO CONTRATTUALE 50061847 - PALU' DELLA		94,38 77,36	94,38	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
50	12/02/2018	5015	0 2018 27		58			2.686,74	2.686,74
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA DI APPALTO LAVORI DI PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE IDROPOTABILE A SERVIZIO DELL'ABITATO CREDITORE DALBON COSTRUZIONI SRL							
51	13/02/2018	310	0 2017 0		11			63,00	63,00
		DELIBERA 157/2014 - GC 64 DEL 25/08/2014 - ESECUTIVA VISITE MEDICHE PERIODICHE CREDITORE ECOSPES SRL							
52	13/02/2018	315	0 2017		3			374,19	374,19
		DELIBERA 48/2014 - DE 53 DEL 19/03/2014 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 67,48 IMPORTO NETTO 306,71 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CREDITORE KYOCERA							
53	13/02/2018	322	0 2017 0		442			427,00	427,00
		DELIBERA 311/2017 - DE 167 DEL 29/11/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 77,00 IMPORTO NETTO 350,00 PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA SUL CORRIERE DEL TRENINO CREDITORE MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL							
54	13/02/2018	232	0 2017 0		468			107,97	107,97
		DELIBERA 116/2017 - DE 86 DEL 11/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 19,47 IMPORTO NETTO 88,50 BUONO D'ORDINE 07/2017 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA CREDITORE MYO SRL							

ESERCIZIO 2018		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	
55	13/02/2018	232 0 2017		468			786,67	786,67	
		DELIBERA 116/2017 - DE			86	DEL 11/05/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			141,86	IMPORTO NETTO	644,81		
		BUONO D'ORDINE N. 7 DI DATA 27.12.2017				FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA			
		CREDITORE							
		MYO SRL							
56	13/02/2018	232 0 2017		468			237,90	237,90	
		DELIBERA 116/2017 - DE			86	DEL 11/05/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			42,90	IMPORTO NETTO	195,00		
		BUONO D'ORDINE 7 DI DATA 27.12.2017				FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA			
		CREDITORE							
		MYO SRL							
57	13/02/2018	393 0 2017		100			315,00	315,00	
		DELIBERA 76/2017 - GC			29	DEL 12/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,00	IMPORTO NETTO	300,00		
		ADESIONE AL PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME ESTATE 2017 PROPOSTO DALLA							
		COOPERATIVA L'ANCORA IN COLLABORAZIONE CON LA VIRTUS GIUDICARIESE							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' L'ANCORA							
58	13/02/2018	351 0 2017		4			580,72	580,72	
		DELIBERA 52/2016 - GC			9	DEL 20/01/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			104,72	IMPORTO NETTO	476,00		
		SERVIZIO PRIVACY 2017							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
59	13/02/2018	3021 0 2016		260			610,00	610,00	
		DELIBERA 97/2015 - GC			50	DEL 17/06/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			110,00	IMPORTO NETTO	500,00		
		SITO WEB							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
60	13/02/2018	328	0	2017	462			160,00	160,00
		DELIBERA 116/2017 - DE 86 DEL 11/05/2017 - ESECUTIVA BUONO D'ORDINE N. 06/2017 CORSO ASCOT WEB CREDITORE INFORMATICA TRENTINA SPA							
61	13/02/2018	310	0	2018	19			549,00	549,00
		DELIBERA 157/2014 - GC 64 DEL 25/08/2014 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 99,00 IMPORTO NETTO 450,00 INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA 1 SEMESTRE 2018 CREDITORE QUIDEM S.R.L.							
62	13/02/2018	266	0	2017	418			570,00	570,00
		DELIBERA 293/2017 - DE 164 DEL 15/11/2017 - ESECUTIVA PRODOTTI PER L'INFANZIA CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO							
63	13/02/2018	318	0	2017	241			660,84	660,84
		DELIBERA 154/2017 - GC 50 DEL 28/06/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO 541,67 PULIZIA UFFICI MESE DI NOVEMBRE 2017 CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
64	13/02/2018	318	0	2017	241			660,84	660,84
		DELIBERA 154/2017 - GC 50 DEL 28/06/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO 541,67 PULIZIA UFFICI MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
65	13/02/2018	328	0	2017	439			57,00	57,00
		DELIBERA 116/2017 - DE 86 DEL 11/05/2017 - ESECUTIVA CORSO PIANO ANTICORRUZIONE 2018 - CODICE 117G50I - FAD E COD, 117G68I CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
66	13/02/2018	362	0	2017	164			56,99	56,99
		DELIBERA 386/2016 - GC 85 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,19 IMPORTO NETTO 54,80 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE B.P.E. CREDITORE CIR-FOOD S.C.							
67	13/02/2018	232	0	2017	468			45,75	45,75
		DELIBERA 116/2017 - DE 86 DEL 11/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 8,25 IMPORTO NETTO 37,50 BUONO D'ORDINE 07/2017 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA CREDITORE MYO SRL							
68	13/02/2018	316	0	2017	9			366,61	366,61
		DELIBERA 305/2016 - DE 326 DEL 29/11/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 66,11 IMPORTO NETTO 300,50 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 4 TRIMESTRE 2017 CREDITORE CBA SERVIZI SRL							
69	13/02/2018	313	0	2018	63			493,95	493,95
		DELIBERA 370/2017 - DE 175 DEL 20/12/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 89,07 IMPORTO NETTO 404,88 SISTEMA LEGGI D'ITALIA CREDITORE WOLTERS KLUWER ITALIA SRL							

ESERCIZIO 2018		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	
70	13/02/2018	381 0 2017		436			1.861,60	1.861,60	
		DELIBERA 297/2017 - DE			161	DEL 10/11/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			71,60	IMPORTO NETTO	1.790,00		
		STAMPA NOTIZIARIO 2017							
		CREDITORE							
		ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL							
71	13/02/2018	345 0 2017		13			507,52	507,52	
		DELIBERA 3/2017 - GC			9	DEL 31/01/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			171,52	IMPORTO NETTO	336,00		
		SERVIZI FISCALI IN MATERIA IVA E IRAP 2017							
		CREDITORE							
		STUDIO PAOLI							
72	13/02/2018	308 0 2018		4			956,30	956,30	
		DELIBERA 209/2017 - CC			36	DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			323,19	IMPORTO NETTO	633,11		
		COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 22.8 AL 31.12.2017							
		CREDITORE							
		BONOMI WILLIAM							
73	13/02/2018	260 0 2017		420			146,40	146,40	
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,40	IMPORTO NETTO	120,00		
		BUONO D'ORDINE N. 32/2017 DI DATA 14.11.2017 - IPOCLORITO							
		CREDITORE							
		SARTORI SERGIO SNC							
74	13/02/2018	256 0 2017		419			494,10	494,10	
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			89,10	IMPORTO NETTO	405,00		
		BUONO D'ORDINE N. 31 DI DATA 14/11/2017 - NOLO PIATTAFORMA AEREA							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							

ESERCIZIO 2018		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	
75	13/02/2018	256 0 2017		419			128,10	128,10	
		0							
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			42,90	IMPORTO NETTO	85,20		
		BUONO D'ORDINE N. 31 DI DATA 14/11/2017 - NOLO PIATTAFORMA AEREA							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
76	13/02/2018	256 0 2018		35			109,80	109,80	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA			
		BUONO D'ORDINE N. 1/2018 DI DATA 22.01.2018							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
77	14/02/2018	348 0 2017		533			341,60	341,60	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			61,60	IMPORTO NETTO	280,00		
		BUONO D'ORDINE N. 38/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA POZZETTI							
		CREDITORE							
		SOGAP SRL							
78	14/02/2018	208 0 2017		438			398,57	398,57	
		0							
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			71,87	IMPORTO NETTO	326,70		
		BUONO D'ORDINE N. 33/2017 DI DATA 21/11/2017 FORNITURA ABBIGLIAMENTO OPERAI							
		CREDITORE							
		STELDO SRL							
79	14/02/2018	313 0 2017		534			14,64	14,64	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			2,64	IMPORTO NETTO	12,00		
		BUONO D'ORDINE 37/2017 - PROROGA SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							

ESERCIZIO 2018		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	
80	14/02/2018	370 0 2017		500			347,70	347,70	
		0							
		DELIBERA 84/2017 - DE			80	DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			62,70	IMPORTO NETTO	285,00		
		BUONO D'ORDINE 36/2017 DI DATA 27/12/2017 - MOTORINI SPARGISALE							
		CREDITORE							
		GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.							
81	14/02/2018	248 0 2018		36			651,05	651,05	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			117,40	IMPORTO NETTO	533,65		
		BUONO D'ORDINE N. 02/2018 DI DATA 25.01.2018 - MATERIALE VARIO							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
82	14/02/2018	701 0 2018		65			101,41	101,41	
		21							
		DELIBERA							
		IRAP MESE DI GENNAIO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
83	14/02/2018	710 0 2018		66			211,82	211,82	
		21							
		DELIBERA							
		IRAP MESE DI GENNAIO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
84	14/02/2018	702 0 2018		70			196,69	196,69	
		21							
		DELIBERA							
		IRAP MESE DI GENNAIO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
85	14/02/2018	730 0 2018		67			90,36	90,36	
		21							
		DELIBERA							
		IRAP MESE DI GENNAIO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2018		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	
86	14/02/2018	735 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		68			231,21	231,21	
87	14/02/2018	740 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		69			203,24	203,24	
88	14/02/2018	700 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		64			170,02	170,02	
89	21/02/2018	366 0 2017 0 DELIBERA 69/2017 - DE TOTALE RITENUTE AFFIDO LAVORI DI PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI CON SPAZZATRICE ASPIRANTE ALLA DITTA SOGAP CON SEDE A PREORE CREDITORE SOGAP SRL		121	71 DEL 04/04/2017 - ESECUTIVA 359,26 IMPORTO NETTO		1.992,26 1.633,00	1.992,26	
90	21/02/2018	3095 0 2017 0 DELIBERA 325/2017 - DE TOTALE RITENUTE AFFIDO LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO IL MUNICIPIO DI BOCENAGO CREDITORE MONFREDINI FAUSTO S.R.L.		463	171 DEL 11/12/2017 - ESECUTIVA 444,43 IMPORTO NETTO		2.464,55 2.020,12	2.464,55	

ESERCIZIO 2018		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	
91	21/02/2018	372 0 2017		119			4.471,30	4.471,30	
		0							
		DELIBERA 366/2016 - DE			369	DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			806,30	IMPORTO NETTO	3.665,00		
		SERVIZIO SGOMBERO NEVE QUOTA FISSA -							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
92	21/02/2018	312 0 2017		174			375,15	375,15	
		0							
		DELIBERA 85/2017 - DE			23	DEL 22/02/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			67,65	IMPORTO NETTO	307,50		
		SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE DAL 22.02. AL 31.12.2017							
		CREDITORE							
		SCHINDLER SPA							
93	21/02/2018	386 0 2017		220			4.404,93	4.404,93	
		0							
		DELIBERA 143/2017 - DE			94	DEL 07/06/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			794,33	IMPORTO NETTO	3.610,60		
		PRELIEVO ED ANALISI ACQUE, GESTIONE AGGIORNAMENTO PORTALE SERVIZI							
		IDRICI - GESTIONE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE							
		CREDITORE							
		GEAS S.P.A.							
94	21/02/2018	252 0 2018		14			492,43	492,43	
		0							
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			94,85	IMPORTO NETTO	397,58		
		FORNITURA CARUBANTE MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
95	21/02/2018	252 0 2017		5			33,57	33,57	
		0							
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA			
		FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							

ESERCIZIO 2018		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	
96	21/02/2018	3493 0 2017		355			256,20	256,20	
		0							
		DELIBERA 240/2017 - DE			141	DEL 10/10/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			46,20	IMPORTO NETTO	210,00		
		AFFIDO LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO VIA ZELEDRIA NEL							
		COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		POLLA CLAUDIO							
97	21/02/2018	3095 0 2017		387			427,00	427,00	
		0							
		DELIBERA 272/2017 - DE			145	DEL 18/10/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			77,00	IMPORTO NETTO	350,00		
		RIPARAZIONE TUBAZIONE LOCALITA' PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		POLLA CLAUDIO							
98	21/02/2018	378 0 2016		558			292,10	292,10	
		0							
		DELIBERA 341/2016 - DE			360	DEL 19/12/2016 - ESECUTIVA			
		PROGETTO MOBILITA' VACANZE "VAL RENDENA" - INVERNO 2016/2017							
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
99	21/02/2018	378 0 2017		217			1.211,77	1.211,77	
		0							
		DELIBERA 138/2017 - DE			98	DEL 30/06/2017 - ESECUTIVA			
		PROGETTO MOBILITA' VACANZA "VAL RENDENA". ESTATE 2017							
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
100	26/02/2018	507 0 2018		62			200,00	200,00	
		DELIBERA 42/2018 - DE			8	DEL 30/01/2018 - ESECUTIVA			
		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018							
		CREDITORE							
		A.N.U.S.C.A. SRL							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
101	28/02/2018	324	0	2017	60			271,33	271,33	
		0 DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 48,93 IMPORTO NETTO 222,40 CANONE TELEFONO FISSO LINEA PRINCIPALE E FAX CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.								
102	28/02/2018	5000	0	2018	86			1.335,70	1.335,70	
		22 DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
103	28/02/2018	5005	0	2018	87			2.026,67	2.026,67	
		23 DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
104	28/02/2018	5012	0	2018	88			329,47	329,47	
		8 DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO ADDIZIONALE MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
105	28/02/2018	112	0	2018	89			2.304,01	2.304,01	
		21 DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA PREMIO INAIL 2018 - SPESA NON FRAZIONABILE ED OBBLIGATORIA PER LEGGE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
106	28/02/2018	742	0	2018	90			207,92	207,92	
		8 DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
107	28/02/2018	105	0	2017	503			12,12	12,12
		DELIBERA 351/2017 - DE 182 DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTI INPS CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
108	28/02/2018	109	0	2018	91			323,74	323,74
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
109	28/02/2018	124	0	2018	92			669,98	669,98
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
110	28/02/2018	132	0	2018	93			300,49	300,49
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
111	28/02/2018	156	0	2018	94			716,61	716,61
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
112	28/02/2018	166	0	2018	95			600,00	600,00
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		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	
113	28/02/2018	176 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		96			640,90	640,90	
114	28/02/2018	705 0 2018 29 DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		97			52,00	52,00	
115	28/02/2018	5065 0 2018 30 DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		98			52,00	52,00	
116	28/02/2018	300 0 2018 0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI FEBBRAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		43			353,00	353,00	
117	28/02/2018	300 0 2018 0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI FEBBRAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		43			1.177,00	1.177,00	
118	28/02/2018	300 0 2018 0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI FEBBRAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		43			235,00	235,00	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
119	28/02/2018	300	0	2018	43			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI FEBBRAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
120	28/02/2018	152	0	2018	41			2.209,41	2.209,41	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI FEBBRAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
121	28/02/2018	130	0	2018	42			1.062,58	1.062,58	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI FEBBRAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
122	28/02/2018	5005	0	2018	99			73,64	73,64	
		DELIBERA 31/2017 - CC BONUS FISCALE MESE DI FEBBRAIO 2018 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
123	28/02/2018	120	0	2018	39			2.492,47	2.492,47	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI GENNAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
124	28/02/2018	108	0	2018	40			1.142,21	1.142,21	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI FEBBRAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
125	28/02/2018	168	0 2018 20		44			1.804,13	1.804,13
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI FEBBRAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
126	28/02/2018	170	0 2018		48			73,36	73,36
		DELIBERA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
127	28/02/2018	5005	0 2018 23		100			73,64	73,64
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA BONUS FISCALE MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
128	28/02/2018	381	0 2017 0		7			1.000,00	1.000,00
		DELIBERA 124/2016 - DE 139 DEL 16/05/2016 - ESECUTIVA COMPENSO DIRETTORE NOTIZIARIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
129	28/02/2018	342	0 2015 0		17			14,66	14,66
		DELIBERA 4/2015 - DE 6 DEL 20/01/2015 - ESECUTIVA COMPENSO SU RUOLO COATTIVO RISCOSSIONE CANONI DI AFFITTO (GIRO INTERNO REV. 122) CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
130	28/02/2018	738	0 2018 29		101			850,00	850,00
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA GIRO INTERNO IVA CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							

ESERCIZIO 2018		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	
131	28/02/2018	5010 0 2018 24 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE F.P.S. CISL		102	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		14,95	14,95	
132	28/02/2018	352 0 2017 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO 30/11/2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		517	58,05 IMPORTO NETTO CONTRATTUALE 5262709 1/11/2017-		321,91 263,86	321,91	
133	28/02/2018	374 0 2017 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO 5263172 DAL 1/11 AL 30/11/2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		518	263,08 IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		1.458,89 1.195,81	1.458,89	
134	28/02/2018	388 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		565	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 8,12 IMPORTO NETTO CONTRATTUALE 5261960 CLORATORE		45,03 36,91	45,03	
135	28/02/2018	374 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		563	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 11,67 IMPORTO NETTO		64,71 53,04	64,71	

ESERCIZIO 2018		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	
136	28/02/2018	374 0 2017		563			551,16	551,16	
		0							
		DELIBERA 31/2017 - CC			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			99,39	IMPORTO NETTO	451,77		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
137	28/02/2018	352 0 2017		562			104,99	104,99	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			18,93	IMPORTO NETTO	86,06		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
138	28/02/2018	320 0 2017		561			1.001,24	1.001,24	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			180,55	IMPORTO NETTO	820,69		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI CONTO CONTRATTUALE 5262789 UFFICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
139	28/02/2018	352 0 2017		562			98,22	98,22	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			17,71	IMPORTO NETTO	80,51		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
140	06/03/2018	360 0 2018		108			187,00	187,00	
		0							
		DELIBERA							
		COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018							
		CREDITORE							
		FOSTINI LARA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
141	06/03/2018	360	0	2018	109			145,00	145,00	
		DELIBERA COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018 CREDITORE FOSTINI MONICA								
142	06/03/2018	360	0	2018	110			145,00	145,00	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018 CREDITORE CASTELLANI ROMINA								
143	06/03/2018	360	0	2018	111			145,00	145,00	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 CREDITORE TISI BRUNO								
144	06/03/2018	360	0	2018	112			145,00	145,00	
		DELIBERA COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018 CREDITORE SIGGILLINO INNOCENZO								
145	06/03/2018	360	0	2018	113			145,00	145,00	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 CREDITORE ALBERTI LORENZO								
146	07/03/2018	816	0	2018	114			364,43	364,43	
		DELIBERA 54/2018 - DE 19 DEL 28/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO IMPORTO INDEBITAMENTE VERSATO RELATIVO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2016 CREDITORE CONDOMINIO LAURA - AMMINISTRATORE ALBERTI ADRIANO								

ESERCIZIO 2018		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	
147	07/03/2018	313 0 2018		8			189,10	189,10	
		0							
		DELIBERA 355/2017 - DE			180	DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			34,10	IMPORTO NETTO	155,00		
		FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI MINIMALI ANNO 2018							
		CREDITORE							
		INFORMATICA TRENTINA SPA							
148	07/03/2018	5022 0 2016		601			831,13	831,13	
		DELIBERA							
		VERSAMENTO IVA PLIT PAYMENT COMMERCIALE (GIRO INTERNO REVERSALE 133)							
		CREDITORE							
		DIVERSI IVA							
149	20/03/2018	325 0 2018		81			35,31	35,31	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			1,71	IMPORTO NETTO	33,60		
		CANONE TELEFONO CELLULARE 2 BIMESTRE 2018 - DICEMBRE GENNAIO							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
150	20/03/2018	3206 0 2017		523			225,00	225,00	
		DELIBERA 259/2017 - DE			144	DEL 16/10/2017 - ESECUTIVA			
		CONTRIBUTO APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL							
		MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO P.ED. 583 C.C. BOCENAGO							
		CREDITORE							
		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							
151	20/03/2018	3492 0 2017		525			225,00	225,00	
		DELIBERA 294/2017 - DE			160	DEL 09/11/2017 - ESECUTIVA			
		CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE APPALTO LAVORI DI PARZIALE RIFACIMENTO DELLA							
		RETE IDROPOTABILE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI BOCENAGO.							
		CREDITORE							
		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
152	20/03/2018	3710	0	2017	587			30,00	30,00	
		DELIBERA 326/2017 - DE 172 DEL 13/12/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO APPALTO LAVORI DI "COPERTURA DELLA SCALINATA SULLE PP.FF. 2274-2275-2276 E SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA IV NOVEMBRE C.C. BOCENAGO								
		CREDITORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE								
153	20/03/2018	710	0	2018	66			211,82	211,82	
			21							
		DELIBERA IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018								
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
154	20/03/2018	701	0	2018	65			97,07	97,07	
			21							
		DELIBERA IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018								
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
155	20/03/2018	730	0	2018	67			90,36	90,36	
			21							
		DELIBERA IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018								
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
156	20/03/2018	735	0	2018	68			187,77	187,77	
			21							
		DELIBERA IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018								
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
157	20/03/2018	740	0	2018	69			153,34	153,34	
			21							
		DELIBERA IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018								
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								

ESERCIZIO 2018		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	
158	20/03/2018	700 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		64			255,02	255,02	
159	20/03/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		124	8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA		1.055,60	1.055,60	
160	20/03/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		125	8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA		1.755,66	1.755,66	
161	20/03/2018	5020 0 2018 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		126			230,74	230,74	
162	20/03/2018	5021 0 2018 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		127			4.022,83	4.022,83	
163	20/03/2018	5023 0 2018 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		129			120,00	120,00	

ESERCIZIO 2018		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	
164	20/03/2018	381 0 2017 0 DELIBERA 124/2016 - DE VERSAMENTO CONTRIBUTI		7	139	DEL 16/05/2016 - ESECUTIVA	160,00	160,00	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
165	20/03/2018	109 0 2018 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI		91	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA INPS MESE DI FEBBRAIO 2018	323,74	323,74	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
166	20/03/2018	124 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI		92		INPS MESE DI FEBBRAIO 2018	669,97	669,97	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
167	20/03/2018	132 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI		93		INPS MESE DI FEBBRAIO 2018	302,62	302,62	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
168	20/03/2018	156 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI		94		INPS MESE DI FEBBRAIO 2018	593,89	593,89	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
169	20/03/2018	176 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI		96		INPS MESE DI FEBBRAIO	484,95	484,95	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
170	20/03/2018	5012	0 2018		130			29,78	29,78
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
171	20/03/2018	3225	0 2017 19		576			6.750,57	6.750,57
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE ANNO 2017 CREDITORE CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO							
172	22/03/2018	503	0 2017 4		568			5.077,30	5.077,30
		DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI STREMBO							
173	22/03/2018	528	0 2017 4		571			8.309,95	8.309,95
		DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI STREMBO							
174	22/03/2018	501	0 2017 4		567			5.371,12	5.371,12
		DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI STREMBO							
175	22/03/2018	514	0 2017 4		570			9.661,70	9.661,70
		DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI STREMBO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
176	22/03/2018	503	0	2017	568			3.920,88	3.920,88
		DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
177	22/03/2018	528	0	2017	571			5.992,84	5.992,84
		DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
178	22/03/2018	547	0	2017	515			617,95	617,95
		DELIBERA 360/2017 - DE 190 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE -ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
179	22/03/2018	566	0	2016	633			389,00	389,00
		DELIBERA 253/2015 - CC 38 DEL 15/12/2015 - ESECUTIVA SPESE GESTIONE CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ANNO ACCADEMICO 2016/2017 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
180	22/03/2018	570	0	2017	15			109,23	109,23
		DELIBERA 21/2017 - DE 31 DEL 24/02/2017 - ESECUTIVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA DI SPIAZZO QUOTA PARTE SPESA 01.12.2017 - 31.12.2017 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
181	22/03/2018	570	0 2018 4		131			2.670,39	2.670,39
DELIBERA 67/2018 - DE 30 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA DI SPIAZZO: LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE A CARICO DEL COMUNE DI BOCENAGO PER IL PERIODO 01.12.2017 - 31.12.2018 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
182	22/03/2018	502	0 2016 4		502			3.576,94	3.576,94
DELIBERA 288/2016 - DE 310 DEL 23/11/2016 - ESECUTIVA CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2016 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
183	22/03/2018	503	0 2017 4		568			5.537,73	5.537,73
DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
184	22/03/2018	528	0 2017 4		571			6.001,00	6.001,00
DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
185	22/03/2018	502	0 2017 4		569			17.648,25	17.648,25
DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
186	22/03/2018	514	0 2017 4		570			7.171,07	7.171,07
DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									

ESERCIZIO 2018		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	
187	22/03/2018	107 0 2018		132			512,00	512,00	
		DELIBERA CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2018 - COMUNE DI BOCENAGO CREDITORE SANIFONDS TRENTINO							
188	03/04/2018	313 0 2017		506			1.767,78	1.767,78	
		DELIBERA 354/2017 - DE TOTALE RITENUTE CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PRODOTTO SOFTWARE GISCOM ANNO 2017. CREDITORE GEOPARTNER SRL							
					177 DEL 20/12/2017 - ESECUTIVA				
					318,78 IMPORTO NETTO		1.449,00		
189	09/04/2018	232 0 2018		145			55,50	55,50	
		DELIBERA 72/2018 - DE RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1 CREDITORE COZZINI PAOLA							
					38 DEL 03/04/2018 - ESECUTIVA				
190	09/04/2018	326 0 2018		146			233,46	233,46	
		DELIBERA 72/2018 - DE RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1 CREDITORE COZZINI PAOLA							
					38 DEL 03/04/2018 - ESECUTIVA				
191	11/04/2018	370 0 2018		105			322,40	322,40	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 11/2018 DI DATA 26.02.2018 - FORNITURA PNEUMATICI CREDITORE F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.							
					58,14 IMPORTO NETTO		264,26		

ESERCIZIO 2018		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	
192	11/04/2018	242 0 2018		104			1.096,79	1.096,79	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			197,78	IMPORTO NETTO	899,01		
		BUONO D'ORDINE N. 06/2018 DI DATA 14.02.2018 FORNITURA TAVOLE LARICE							
		CREDITORE							
		ELVIO COLLINI SNC							
193	11/04/2018	3900 0 2017		529			1.268,80	1.268,80	
		0							
		DELIBERA 327/2017 - GC			111	DEL 30/11/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			428,80	IMPORTO NETTO	840,00		
		REDAZIONE DI UNA PERIZIA STATICA RELATIVA AI LAVORI DI							
		RISTRUTTURAZIONE/RICOSTRUZIONE CASINA "GAS DA LI ZERLI" SITA SULLA PED							
		639 CC BOCENAGO							
		CREDITORE							
		DONATI RUBEN							
194	11/04/2018	312 0 2018		6			109,80	109,80	
		0							
		DELIBERA 85/2017 - DE			23	DEL 22/02/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,80	IMPORTO NETTO	90,00		
		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DEL COMUNE DI							
		BOCENAGO							
		CREDITORE							
		SCHINDLER SPA							
195	11/04/2018	252 0 2018		14			441,00	441,00	
		0							
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			79,52	IMPORTO NETTO	361,48		
		FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
196	11/04/2018	248 0 2018		72			528,99	528,99	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			95,39	IMPORTO NETTO	433,60		
		BUONO D'ORDINE 07/2018 DI DATA 14/02/2018 FORNITURA COLORE							
		CREDITORE							
		RENDENA COLORI S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		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	
197	11/04/2018	370 0 2018		51			865,29	865,29	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			156,04	IMPORTO NETTO	709,25		
		BUONO D'ORDINE N. 04/2018 DD. 31/01/2018 - TAGLIANDO PALa cat. 906h							
		CREDITORE							
		STORO DIESEL S.R.L							
198	11/04/2018	248 0 2018		73			353,87	353,87	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			63,81	IMPORTO NETTO	290,06		
		BUONO D'ORDINE N. 08/2018 DI DATA 15/02/2018 - MATERIALE VARIO							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
199	11/04/2018	252 0 2018		14			177,00	177,00	
		0							
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			31,92	IMPORTO NETTO	145,08		
		FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
200	11/04/2018	3491 0 2017		527		207	3.740,08	3.740,08	
		0							
		DELIBERA 214/2017 - GC			70	DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA			
		PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE							
		IDROPOTABILE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		BONAZZA MARCO							
201	11/04/2018	224 0 2018		37			2.894,73	2.894,73	
		0							
		DELIBERA 6/2018 - DE			10	DEL 06/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			588,30	IMPORTO NETTO	2.306,43		
		FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
202	11/04/2018	224 0 2018 0 DELIBERA 6/2018 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO		37	10 DEL 06/02/2018 588,30 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	2.894,73 2.306,43	2.894,73
		CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.						
203	11/04/2018	502 0 2017 4 DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA		569			22.994,36	22.994,36
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO						
204	11/04/2018	503 0 2017 4 DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO		568			5.179,35	5.179,35
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO						
205	11/04/2018	528 0 2017 4 DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO		571			13.659,44	13.659,44
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO						
206	11/04/2018	514 0 2017 4 DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI		570			8.025,62	8.025,62
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO						

ESERCIZIO 2018		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	
207	11/04/2018	3491 0 2017		527	200		-3.740,08	-3.740,08	
		0							
		DELIBERA 214/2017 - GC			70	DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			-1.263,99	IMPORTO NETTO	-2.476,09		
		PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE							
		IDROPOTABILE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		BONAZZA MARCO							
208	11/04/2018	3491 0 2017		527			3.740,08	3.740,08	
		0							
		DELIBERA 214/2017 - GC			70	DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.263,99	IMPORTO NETTO	2.476,09		
		PROGETTAZIONE LAVORI DI PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE IDROPOTABILE A							
		SERVIZIO DELL'ABITATO DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		BONAZZA MARCO							
209	04/05/2018	3095 0 2017		343			3.050,00	3.050,00	
		0							
		DELIBERA 229/2017 - DE			133	DEL 20/09/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			550,00	IMPORTO NETTO	2.500,00		
		AFFIDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI BOCCE DEL COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		COLLEONI SRL							
210	04/05/2018	370 0 2018		136			93,33	93,33	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			16,83	IMPORTO NETTO	76,50		
		BUONO D'ORDINE N. 17/2018 DI DATA 26.03.2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA							
		FRENO A MANO PIAGGIO PORTER							
		CREDITORE							
		F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.							
211	04/05/2018	248 0 2018		107			206,18	206,18	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			37,18	IMPORTO NETTO	169,00		
		BUONO D'ORDINE N. 13/2018 DI DATA 05.03.2018 - FORNITURA CLORURO DI							
		SODIO							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							

ESERCIZIO 2018		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
212	04/05/2018	248 0 2018		117			90,01	90,01
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			16,23	IMPORTO NETTO	73,78	
		BUONO D'ORDINE N. 14/2018 DI DATA 14.03.2018 - FORNITURA MATERIALE						
		VARIO						
		CREDITORE						
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC						
213	04/05/2018	248 0 2018		123			258,64	258,64
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			46,64	IMPORTO NETTO	212,00	
		BUONO D'ORDINE N. 15/2018 - FORNITURA MARTELL HITACHI						
		CREDITORE						
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC						
214	04/05/2018	506 0 2017		573			300,00	300,00
		19						
		DELIBERA						
		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017						
		CREDITORE						
		FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS						
215	04/05/2018	200 0 2018		57			149,33	149,33
		0						
		DELIBERA 10/2018 - GC			6	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			26,93	IMPORTO NETTO	122,40	
		'ACQUISTO DI UNA COPPA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMPIONATO ITALIANO						
		DI SCI OPERATORI DI TRASPORTO INFERMI IN CALENDARIO PER I GIORNI 26-						
		27-28 GENNAIO 2018						
		CREDITORE						
		DITTA LEONARDI S.N.C.						
216	04/05/2018	720 0 2018		164			103,53	103,53
		29						
		DELIBERA 53/2018 - CC			8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			9,41	IMPORTO NETTO	94,12	
		CANONE SERVIZI IDRICI ANNO 2017						
		CREDITORE						
		COMUNE DI BOCENAGO						

ESERCIZIO 2018		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
217	04/05/2018	399 0 2018 15 DELIBERA 69/2016 - DE MANUTENZIONE SENTIERI ANNO 2018		15	93	DEL 22/03/2016 - ESECUTIVA	1.250,76	1.250,76
		CREDITORE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA						
218	04/05/2018	324 0 2018 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE CANONE TELEFONO LINEA FAX E PRINCIPALE 2 BIMESTRE 2018		80	39,83	IMPORTO NETTO	220,89 181,06	220,89
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						
219	04/05/2018	3096 0 2017 0 DELIBERA 33/2013 - CC SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPENSO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA		108	5	DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA	1.131,14	1.131,14
		CREDITORE ALBERTI ANNA						
220	04/05/2018	3096 0 2017 0 DELIBERA 142/2016 - GC TOTALE RITENUTE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA		111	55 2.620,84	DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	14.533,73 11.912,89	14.533,73
		CREDITORE ELETTRORGRITTI DI GRITTI MANUEL DINO						
221	04/05/2018	3096 0 2017 0 DELIBERA 142/2016 - GC TOTALE RITENUTE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA		111	55 2.542,82	DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	2.789,21 246,39	2.789,21
		CREDITORE MAESTRI SIMONE						

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
222	04/05/2018	3096	0	2017	108			4.666,70	4.666,70	
		DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPENSO DIREZIONE LAVORI CREDITORE MAESTRI SIMONE								
223	07/05/2018	382	0	2017	564			45,00	45,00	
		DELIBERA GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
224	07/05/2018	300	0	2018	43			353,00	353,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI MARZO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
225	07/05/2018	300	0	2018	43			1.177,00	1.177,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI MARZO (FERRAZZA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
226	07/05/2018	300	0	2018	43			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI MARZO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
227	07/05/2018	300	0	2018	43			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 (TISI) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2018		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	
228	07/05/2018	152 0 2018 20		41			2.761,74	2.761,74	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI MARZO							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
229	07/05/2018	130 0 2018 20		42			1.062,58	1.062,58	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI MARZO 2018							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
230	07/05/2018	5005 0 2018 23		165			81,53	81,53	
		DELIBERA 53/2018 - CC BONUS FISCALE MESE DI MARZO 2018			8 DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
231	07/05/2018	120 0 2018 20		39			2.492,47	2.492,47	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI MARZO							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
232	07/05/2018	108 0 2018 20		40			1.142,21	1.142,21	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI MARZO							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
233	07/05/2018	168 0 2018 20		44			1.804,13	1.804,13	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI MARZO							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2018		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	
234	07/05/2018	170 0 2018		48			73,36	73,36	
		DELIBERA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI MARZO 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
235	07/05/2018	5005 0 2018 23		166			81,53	81,53	
		DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI MARZO 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
236	07/05/2018	338 0 2018 0		167			69,62	69,62	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA COMMISSIONE E SPESE SU SEPA SERVIZI IDRICI 2017 CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
237	07/05/2018	5065 0 2018 30		168			200,00	200,00	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA IMPOSTA DI REGISTRO SU CONVENZIONE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
238	07/05/2018	710 0 2018 21		66			211,82	211,82	
		DELIBERA IRAP MESE DI MARZO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
239	07/05/2018	701 0 2018 21		65			97,07	97,07	
		DELIBERA IRAP MESE DI MARZO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2018		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	
240	07/05/2018	730 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI MARZO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		67			94,19	94,19	
241	07/05/2018	735 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI MARZO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		68			234,77	234,77	
242	07/05/2018	740 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI MARZO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		69			153,34	153,34	
243	07/05/2018	700 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI MARZO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		64			170,02	170,02	
244	07/05/2018	705 0 2018 29 DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO COND. NIGRITELLA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		169			63,00	63,00	
245	07/05/2018	5065 0 2018 30 DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO COND. NIGRITELLA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		170			111,00	111,00	

ESERCIZIO 2018		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	
246	07/05/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		171	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	1.051,48	1.051,48	
247	07/05/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		172	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	1.104,84	1.104,84	
248	07/05/2018	5012 0 2018 DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		173	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	122,40	122,40	
249	07/05/2018	5021 0 2018 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		174			35,81	35,81	
250	07/05/2018	738 0 2018 29 DELIBERA 53/2018 - CC IVA MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		175	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	13.935,68	13.935,68	
251	07/05/2018	109 0 2018 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		91	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	323,74	323,74	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
252	07/05/2018	124	0 2018 21		92			669,96	669,96
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
253	07/05/2018	132	0 2018 21		93			302,62	302,62
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
254	07/05/2018	156	0 2018 21		94			742,36	742,36
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
255	07/05/2018	176	0 2018 21		96			484,95	484,95
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
256	07/05/2018	125	0 2018		176			249,21	249,21
		DELIBERA 53/2018 - CC LABORFONDS 2018 1 TRIMESTRE 2018 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
257	07/05/2018	132	0 2018 21		93			70,86	70,86
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		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	
258	07/05/2018	157 0 2018		177			256,40	256,40	
		DELIBERA 53/2018 - CC			8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		LABORFONDS 2018 1 TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
259	07/05/2018	162 0 2018		178			77,13	77,13	
		DELIBERA 53/2018 - CC			8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		LABORFONDS 2018 1 TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
260	07/05/2018	177 0 2018		179			199,98	199,98	
		DELIBERA 53/2018 - CC			8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		LABORFONDS 2018 1 TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
261	07/05/2018	5025 0 2018		180			22,04	22,04	
		28							
		DELIBERA 53/2018 - CC			8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		IMPORTI SERVIZI IDRICI 2017 SEPA NON PAGATI							
		CREDITORE							
		DIVERSI							
262	07/05/2018	5025 0 2018		181			307,97	307,97	
		28							
		DELIBERA 53/2018 - CC			8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		CANONI SERVIZI IDRICI SEPA NON PAGATI							
		CREDITORE							
		DIVERSI							
263	07/05/2018	338 0 2018		182			1,18	1,18	
		0							
		DELIBERA 53/2018 - CC			8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		COMMISSIONE E SPESE INCASSI SEPA SERVIZI IDRICI							
		CREDITORE							
		INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							

ESERCIZIO 2018		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	
264	07/05/2018	300 0 2018		43			353,00	353,00	
		0							
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI APRILE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
265	07/05/2018	300 0 2018		43			1.177,00	1.177,00	
		0							
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI APRILE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
266	07/05/2018	300 0 2018		43			235,00	235,00	
		0							
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI APRILE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
267	07/05/2018	300 0 2018		43			235,00	235,00	
		0							
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI APRILE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
268	07/05/2018	199 0 2018		183			22.984,66	22.984,66	
		20							
		DELIBERA 362/2017 - DE			173	DEL 18/12/2017 - ESECUTIVA			
		LIQUIDAZIONE QUOTA TFR A CARICO ENTE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
269	07/05/2018	5035 0 2018		184			42.475,93	42.475,93	
		28							
		DELIBERA 53/2018 - CC			8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		TFR A CARICO INPS							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
270	07/05/2018	130	0 2018 20		42			1.062,58	1.062,58	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI APRILE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
271	07/05/2018	5005	0 2018 23		185			78,90	78,90	
		DELIBERA 53/2018 - CC BONUS FISCALE MESE DI APRILE 2018 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
272	07/05/2018	160	0 2018 20		186			421,12	421,12	
		DELIBERA COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
273	07/05/2018	161	0 2018 20		187			554,18	554,18	
		DELIBERA COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
274	07/05/2018	355	0 2018 0		188			12,24	12,24	
		DELIBERA 53/2018 - CC INDENNITA' CHILOMETRICA 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
275	07/05/2018	100	0 2018 2		140			69,59	69,59	
		DELIBERA 75/2018 - DE 39 DEL 03/04/2018 - ESECUTIVA QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
276	07/05/2018	120	0 2018 20		39			2.492,47	2.492,47	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI APRILE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
277	07/05/2018	161	0 2018 20		189			425,00	425,00	
		DELIBERA COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
278	07/05/2018	161	0 2018 20		190			126,70	126,70	
		DELIBERA COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLTICHE 04.03.2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
279	07/05/2018	108	0 2018 20		40			1.142,21	1.142,21	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI APRILE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
280	07/05/2018	168	0 2018 20		44			1.804,13	1.804,13	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI APRILE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
281	07/05/2018	170	0 2018		48			73,36	73,36	
		DELIBERA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI APRILE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2018		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	
282	07/05/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 53/2018 - CC BONUS FISCALE MESE DI APRILE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		191	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	78,90	78,90	
283	07/05/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 53/2018 - CC BONUS FISCALE APRILE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		192	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	68,38	68,38	
284	07/05/2018	152 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI APRILE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		41			1.609,99	1.609,99	
285	07/05/2018	5010 0 2018 24 DELIBERA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MARZO E APRILE 2018 CREDITORE F.P.S. CISL		193			29,90	29,90	
286	08/05/2018	352 0 2017 0 DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CASA FORESTALE CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		562			404,24	404,24	
287	08/05/2018	374 0 2017 0 DELIBERA 31/2017 - CC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		563	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	1.379,92	1.379,92	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
288	08/05/2018	352	0	2017	562			88,93	88,93	
		DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IVA SPLIT PAYMENT (GIRO INTERNO REVERSALE N. 194) CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
289	08/05/2018	374	0	2017	563			324,36	324,36	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IVA PLIT PAYMENT (GIRO INTERNO REV. N. 194) CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
290	08/05/2018	388	0	2017	565			2,83	2,83	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 CLORATORE CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
291	08/05/2018	374	0	2017	563			1.174,45	1.174,45	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
292	08/05/2018	352	0	2017	562			60,09	60,09	
		DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
293	08/05/2018	374	0	2017	563			271,60	271,60	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IVA SPLIT PAYMENT (GIRO INTERNO REV. 196) CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
294	08/05/2018	388	0	2017	565			0,62	0,62	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 CLORATORE IVA SPLIT PAYMENT (GIRO INTERNO REV. 195) CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
295	08/05/2018	374	0	2018	84			28,69	28,69	
		DELIBERA FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
296	08/05/2018	374	0	2018	84			221,81	221,81	
		DELIBERA FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018 POD. IT221E00938432 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
297	08/05/2018	374	0	2018	84			545,26	545,26	
		DELIBERA FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO POD. IT 221E00598284 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
298	08/05/2018	374	0	2018	84			1.313,85	1.313,85	
		DELIBERA FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018 - POD. IT 221E00598268 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
299	08/05/2018	388	0	2018	82			11,52	11,52	
		DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
300	08/05/2018	352	0	2018	83			20,09	20,09	
		DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E00630414 - GENNAIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
301	08/05/2018	352	0	2018	83			20,81	20,81	
		DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E00630378 MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
302	08/05/2018	352	0	2018	83			25,83	25,83	
		DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00598224 - MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
303	08/05/2018	352	0	2018	83			30,36	30,36	
		DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00598223 MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
304	08/05/2018	352	0	2018	83			35,16	35,16
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E01038344 MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
305	08/05/2018	352	0	2018	83			57,04	57,04
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E00630410 MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
306	08/05/2018	352	0	2018	83			245,86	245,86
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E00598239 MESE DI GENNAIO \ CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
307	08/05/2018	320	0	2018	85			493,43	493,43
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598245 - MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
308	08/05/2018	374	0	2018	84			464,12	464,12
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IVA SPLIT PAYMENT (GIRO INTERNO REV. N. 198) CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
309	08/05/2018	388	0	2018	82			2,53	2,53
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE IVA SPLIT PAYMENT (GIRO INTERNO REV. N. 197) CREDITORE Edison Energia S.p.A.									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
310	08/05/2018	352	0	2018	83			95,74	95,74	
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IVA SPLIT PAYMENT GIRO INTERNO REV. 198 CREDITORE Edison Energia S.p.A.										
311	08/05/2018	320	0	2018	85			108,55	108,55	
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598245 - MESE DI GENNAIO 2018 IVA SPLIT PAYMENT GIRO INTERNO REV. 198 CREDITORE Edison Energia S.p.A.										
312	08/05/2018	374	0	2018	84			15,27	15,27	
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E01025077 MESE FEBBRAIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.										
313	08/05/2018	374	0	2018	84			167,69	167,69	
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT 221E00938432 MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.										
314	08/05/2018	374	0	2018	84			384,65	384,65	
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00598284 MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.										

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
315	08/05/2018	374	0	2018	84			883,78	883,78
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00598268 MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
316	08/05/2018	388	0	2018	82			12,15	12,15
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
317	08/05/2018	352	0	2018	83			28,71	28,71
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E00598224 MESE DI FEBBRAIO CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
318	08/05/2018	352	0	2018	83			36,32	36,32
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E01038344 MESE DI FEBBRAIO CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
319	08/05/2018	352	0	2018	83			60,66	60,66
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E00630410 CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
320	08/05/2018	352	0	2018	83			240,27	240,27
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00598239 MESE DI FEBBRAIO CREDITORE Edison Energia S.p.A.									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
321	08/05/2018	320	0	2018	85			323,22	323,22
		DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598245 - MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
322	08/05/2018	352	0	2018	83			18,77	18,77
		DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E00630414 MESE DI FEBBRAIO CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
323	08/05/2018	352	0	2018	83			20,25	20,25
		DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00630378 MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
324	08/05/2018	352	0	2018	83			21,04	21,04
		DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO POD. IT221E00598223 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
325	08/05/2018	388	0	2018	82			2,67	2,67
		DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE IVA SPLIT PAYMENT GIRO INTERNO REV. 197 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
326	08/05/2018	374	0	2018	84			319,30	319,30
		DELIBERA FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IVA SPLIT PAYMENT GIRO INTERNO REV. 198 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
327	08/05/2018	320	0	2018	85			71,11	71,11
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598245 -IVA SPLIT PAYMENT GIRO INTERNO REV. 198 CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
328	08/05/2018	352	0	2018	83			93,74	93,74
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IVA SPLIT PAYMENT GIRO INTERNO REV. 198 CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
329	08/05/2018	374	0	2017	563			47,19	47,19
DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE 8,51 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50061847 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
330	08/05/2018	374	0	2018	194			94,46	94,46
DELIBERA 53/2018 - CC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
331	11/05/2018	3082	0	2018	198			10.219,60	10.219,60
DELIBERA 38/2015 - DE TOTALE RITENUTE 3.453,79 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA COMPENSO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARREDI BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA CREDITORE ZANETTI FLAVIO									

ESERCIZIO 2018		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
332	17/05/2018	313 0 2018		52			1.223,84	1.223,84
		0						
		DELIBERA 7/2018 - DE			9	DEL 01/02/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			220,69	IMPORTO NETTO	1.003,15	
		SOFTWARE "GARBAGE WEB" PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI. CANONE ASSISTENZA ANNUA 2018						
		CREDITORE						
		HARNEKINFO SRL						
333	17/05/2018	362 0 2018		121			68,39	68,39
		0						
		DELIBERA 386/2016 - GC			85	DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,63	IMPORTO NETTO	65,76	
		TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018						
		CREDITORE						
		CIR-FOOD S.C.						
334	17/05/2018	362 0 2017		164			74,09	74,09
		0						
		DELIBERA 386/2016 - GC			85	DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,85	IMPORTO NETTO	71,24	
		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA						
		CREDITORE						
		CIR-FOOD S.C.						
335	17/05/2018	510 0 2018		201			451,40	451,40
		15						
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			81,40	IMPORTO NETTO	370,00	
		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI CONSORZIO DEI COMUNI						
		CREDITORE						
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA						
336	17/05/2018	318 0 2018		197			660,84	660,84
		0						
		DELIBERA 372/2017 - GC			128	DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			119,17	IMPORTO NETTO	541,67	
		PULIZIA UFFICI MESE DI GENNAIO 2018						
		CREDITORE						
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA						

ESERCIZIO 2018		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	
337	17/05/2018	318 0 2018		197			660,84	660,84	
		0							
		DELIBERA 372/2017 - GC			128 DEL 28/12/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			119,17	IMPORTO NETTO	541,67		
		PULIZIA UFFICI MESE DI FEBBRAIO							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
338	17/05/2018	232 0 2018		122			530,09	530,09	
		0							
		DELIBERA 61/2018 - DE			11 DEL 13/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			95,59	IMPORTO NETTO	434,50		
		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI.							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
339	17/05/2018	328 0 2018		76			100,00	100,00	
		0							
		DELIBERA 41/2018 - DE			7 DEL 30/01/2018	- ESECUTIVA			
		CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA CONDUZIONE MACCHINE IN MOVIMENTO							
		CREDITORE							
		FSA Snc di Albert Ballardini & C.							
340	17/05/2018	358 0 2013		803			1.522,80	1.522,80	
		0							
		DELIBERA 196/2013 - DE			190 DEL 05/12/2013	- ESECUTIVA			
		PERIZIA DI STIMA PED 404							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
341	17/05/2018	722 0 2017		575			335,35	335,35	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			30,49	IMPORTO NETTO	304,86		
		TIA 2 SEMESTRE 2017							
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
342	17/05/2018	551	0	2017	193			609,27	609,27
		DELIBERA 117/2017 - DE 90 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA SALDO QUOTA SPESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BACHENIS DE AVERARIA" CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
343	17/05/2018	551	0	2018	202			1.330,57	1.330,57
		DELIBERA 124/2018 - DE 59 DEL 15/05/2018 - ESECUTIVA ACCONTO 2018 QUOTA SPESE CONVENZIONE GESTIONE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
344	17/05/2018	547	0	2017	515			1.880,50	1.880,50
		DELIBERA 360/2017 - DE 190 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
345	17/05/2018	350	0	2018	203			9.646,48	9.646,48
		DELIBERA SPESE CONDOMINIALI SALDO 2016/2017 E ACCONTO 2017/2018 CREDITORE AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO NIGRITELLA							
346	22/05/2018	3494	0	2018	205			75.240,67	75.240,67
		DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 6.840,06 IMPORTO NETTO 68.400,61 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO 6 SAL CREDITORE CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO C.C.T.							

ESERCIZIO 2018		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	22/05/2018	3494	0 2018	205			4.894,37	4.894,37	
		DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1.654,09					IMPORTO NETTO 3.240,28		
		LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO							
		DI BOCENAGO COMPENSO VARIANTE							
		CREDITORE							
		STUDIO MPS							
348	22/05/2018	3494	0 2018	205			7.999,99	7.999,99	
		DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2.703,65					IMPORTO NETTO 5.296,34		
		LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO							
		DI BOCENAGO COMPENSO DL 6 SAL							
		CREDITORE							
		STUDIO MPS							
349	22/05/2018	325	0 2018	81			32,81	32,81	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 1,25					IMPORTO NETTO 31,56		
		CANONE TELEFONO CELLULARE							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
350	22/05/2018	348	0 2018	71			488,00	488,00	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 88,00					IMPORTO NETTO 400,00		
		BUONO D'ORDINE N. 05/2018 DI DATA 12.02.2018 MANUTENZIONE CENTRALE							
		TERMICA							
		CREDITORE							
		CLIMAPIU' SRL							
351	22/05/2018	348	0 2018	77			183,00	183,00	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 33,00					IMPORTO NETTO 150,00		
		BUONO D'ORDINE N. 09/2018 DI DATA 19.02.2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA							
		TUBO ACQUA CASA FORESTALE C.C. MAGNO							
		CREDITORE							
		BONAPACE PAOLO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
352	22/05/2018	313 0 2018		142			292,80	292,80	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			52,80	IMPORTO NETTO	240,00		
		BUONO D'ORDINE N. 19/2018 DI DATA 03/04/2018 - MICROSOFT OFFICE 2016 -							
		WORLD, EXCEL							
		CREDITORE							
		TORRESANI ARRIGO							
353	22/05/2018	3900 0 2017		560			435,54	435,54	
		0							
		DELIBERA 366/2017 - GC			122	DEL 11/12/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			148,54	IMPORTO NETTO	287,00		
		COMPENSO RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA MALGA GRAS DA LI ZERLI							
		CREDITORE							
		VILLI RINO							
354	22/05/2018	312 0 2018		6			109,80	109,80	
		0							
		DELIBERA 85/2017 - DE			23	DEL 22/02/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,80	IMPORTO NETTO	90,00		
		PROROGA TECNICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DEL							
		COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		SCHINDLER SPA							
355	22/05/2018	312 0 2018		2			1.041,27	1.041,27	
		0							
		DELIBERA 199/2017 - DE			117	DEL 10/08/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			263,56	IMPORTO NETTO	777,71		
		MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE A SCADENZA SEMESTRALE IMPIANTI							
		CREDITORE							
		MONFREDINI FAUSTO S.R.L.							
356	22/05/2018	348 0 2018		3			420,29	420,29	
		0							
		DELIBERA 199/2017 - DE			117	DEL 10/08/2017 - ESECUTIVA			
		MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE A SCADENZA SEMESTRALE IMPIANTI							
		CREDITORE							
		MONFREDINI FAUSTO S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
357	22/05/2018	3705	0 2018		163			811,30	811,30
		DELIBERA 95/2018 - DE 53 DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 146,30 IMPORTO NETTO 665,00 ACQUISTO RASAERBA COMUNE DI BOCENAGO CAPO 1 L.P. 23/1990 CREDITORE FILOSI DENIS							
358	22/05/2018	3095	0 2018		115			1.708,00	1.708,00
		DELIBERA 56/2018 - DE 20 DEL 06/03/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 308,00 IMPORTO NETTO 1.400,00 LAVORI DA FALEGNAME PER SERRAMENTO PRESSO LA P.ED. 898 C.C. PINZOLO EX CASA FORESTALE CAMPO CARLO MAGNO CREDITORE SARTORI OSVALDO							
359	22/05/2018	220	0 2018		160			244,79	244,79
		DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 44,14 IMPORTO NETTO 200,65 BUONO D'ORDINE N. 24/2018 DI DATA 19.04.2018 - FORNITURA LAVELLO CREDITORE EUROBRICO S.P.A.							
360	23/05/2018	374	0 2018		84			1.324,96	1.324,96
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 238,93 IMPORTO NETTO 1.086,03 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD IT 221E00598268 MESE DI MARZO CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
361	23/05/2018	320	0 2018		85			621,71	621,71
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 112,11 IMPORTO NETTO 509,60 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598245 - MESE DI MARZO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		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	
362	23/05/2018	374 0 2018		84			563,66	563,66	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 101,64 IMPORTO NETTO 462,02 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00598284 - MESE DI MARZO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
363	23/05/2018	352 0 2018		83			277,76	277,76	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 50,09 IMPORTO NETTO 227,67 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI POD IT 221E00598239 MESE DI MARZO CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
364	23/05/2018	374 0 2018		84			235,98	235,98	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 42,55 IMPORTO NETTO 193,43 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00938432 MESE DI MARZO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
365	23/05/2018	374 0 2018		84			30,27	30,27	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 5,46 IMPORTO NETTO 24,81 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E01025077 MESE DI MARZO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
366	23/05/2018	352 0 2018		83			55,24	55,24	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 9,96 IMPORTO NETTO 45,28 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA POD IT221E00630410 - MESE DI MARZO CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
367	23/05/2018	352	0	2018	83			42,80	42,80
DELIBERA TOTALE RITENUTE 7,72 IMPORTO NETTO 35,08 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALU' DELLA FAVA POD. IT 221E01038344 MESE DI MARZO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
368	23/05/2018	352	0	2018	83			32,56	32,56
DELIBERA TOTALE RITENUTE 5,87 IMPORTO NETTO 26,69 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00598223 - MARZO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
369	23/05/2018	352	0	2018	83			30,05	30,05
DELIBERA TOTALE RITENUTE 5,42 IMPORTO NETTO 24,63 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO POD. IT 221E00598224 MESE DI MARZO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
370	23/05/2018	352	0	2018	83			26,25	26,25
DELIBERA TOTALE RITENUTE 4,73 IMPORTO NETTO 21,52 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI P.ED. 898 CC PINZOLO MESE DI MARZO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
371	23/05/2018	388	0	2018	82			14,27	14,27
DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,57 IMPORTO NETTO 11,70 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE MESE DI MARZO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.									

ESERCIZIO 2018		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	
372	23/05/2018	352 0 2018 0		83			24,86	24,86	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 4,48 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASINA DA FURMAI POD. IT221E00630414 MESE DI MARZO						20,38	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
373	30/05/2018	710 0 2018 21		66			211,82	211,82	
		DELIBERA IRAP MESE DI APRILE							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
374	30/05/2018	701 0 2018 21		65			103,05	103,05	
		DELIBERA IRAP MESE DI APRILE 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
375	30/05/2018	730 0 2018 21		67			90,36	90,36	
		DELIBERA IRAP MESE DI APRILE 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
376	30/05/2018	735 0 2018 21		68			172,63	172,63	
		DELIBERA IRAP MESE DI APRILE 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
377	30/05/2018	740 0 2018 21		69			153,34	153,34	
		DELIBERA IRAP MESE DI APRILE 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2018		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	
378	30/05/2018	700 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI APRILE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		64			170,02	170,02	
379	30/05/2018	736 0 2018 20 DELIBERA 9/2018 - DE IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		56	3 DEL 15/01/2018 - ESECUTIVA		94,00	94,00	
380	30/05/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		213	8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA		1.026,17	1.026,17	
381	30/05/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI E TFR MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		214	8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA		6.725,10	6.725,10	
382	30/05/2018	5020 0 2018 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		215			789,55	789,55	
383	30/05/2018	5021 0 2018 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		216			2.426,58	2.426,58	

ESERCIZIO 2018		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
384	30/05/2018	5021 0 2018 23 DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		218	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	1.837,45	1.837,45
385	30/05/2018	738 0 2018 29 DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		219	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	4.227,38	4.227,38
386	30/05/2018	109 0 2018 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		91	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	325,75	325,75
387	30/05/2018	105 0 2018 2 DELIBERA 75/2018 - DE CONTRIBUTI INPS SU DIRITTI DI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		141	39	DEL 03/04/2018 - ESECUTIVA SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2018	16,56	16,56
388	30/05/2018	124 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		92			683,61	683,61
389	30/05/2018	156 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		94			531,98	531,98

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
390	30/05/2018	132	0 2018 21		93			315,42	315,42
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
391	30/05/2018	176	0 2018 21		96			497,75	497,75
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
392	30/05/2018	159	0 2018 20		55			263,20	263,20
		DELIBERA 9/2018 - DE 3 DEL 15/01/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTI INPS LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
393	30/05/2018	5012	0 2018		220			18,20	18,20
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO ADDIZIONALE MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
394	30/05/2018	300	0 2018 0		43			353,00	353,00
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 APRILE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
395	30/05/2018	300	0 2018 0		43			1.177,00	1.177,00
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MAGGIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2018		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	
396	30/05/2018	300 0 2018		43			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MAGGIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
397	30/05/2018	300 0 2018		43			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI MAGGIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
398	30/05/2018	199 0 2018		224			8.265,91	8.265,91	
		DELIBERA 362/2017 - DE 173 DEL 18/12/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE TFR QUOTA A CARICO ENTE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
399	30/05/2018	113 0 2018		223			4.320,00	4.320,00	
		DELIBERA 364/2017 - GC 65 DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA AREA DIRETTIVA ANNO 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
400	30/05/2018	111 0 2018		222			994,00	994,00	
		DELIBERA 364/2017 - GC 65 DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA AREA DIRETTIVA ANNO 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
401	30/05/2018	130 0 2018		42			1.062,58	1.062,58	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI MAGGIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2018		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	
402	30/05/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 53/2018 - CC BONUS FISCALE MAGGIO 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		225	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	81,53	81,53	
403	30/05/2018	120 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE MAGGIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		39			2.492,47	2.492,47	
404	30/05/2018	110 0 2018 20 DELIBERA 364/2017 - GC AREA DIRETTIVA ANNO 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		221	65	DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA	4.320,00	4.320,00	
405	30/05/2018	108 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 MAGGIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		40			1.142,21	1.142,21	
406	30/05/2018	168 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 MAGGIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		44			3.197,49	3.197,49	
407	30/05/2018	152 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 MAGGIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		41			1.919,59	1.919,59	

ESERCIZIO 2018		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	
408	30/05/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 53/2018 - CC BONUS FISCALE MAGGIO 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		226	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	81,53	81,53	
409	30/05/2018	158 0 2018 DELIBERA 53/2018 - CC RIMBORSO PASTO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		227	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	18,00	18,00	
410	30/05/2018	5010 0 2018 24 DELIBERA 53/2018 - CC TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE F.P.S. CISL		228	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	14,95	14,95	
411	30/05/2018	313 0 2018 0 DELIBERA 53/2018 - CC TOTALE RITENUTE AGGIORNAMENTO BACKUP CREDITORE PC COPY SRL		236	8 9,50	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	52,70 43,20	52,70	
412	30/05/2018	316 0 2018 0 DELIBERA 260/2017 - DE TOTALE RITENUTE ELABORAZIONE STIPENDI 1 TRIMESTRE 2018 CREDITORE CBA SERVIZI SRL		5	147 49,21	DEL 20/10/2017 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	272,91 223,70	272,91	
413	30/05/2018	328 0 2018 0 DELIBERA 41/2018 - DE CORSO OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI CREDITORE A.N.U.S.C.A. SRL		118	7	DEL 30/01/2018 - ESECUTIVA	150,00	150,00	

76

ESERCIZIO 2018		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	
419	30/05/2018	232 0 2018		149			292,92	292,92	
		0							
		DELIBERA 41/2018 - DE			7	DEL 30/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			52,82	IMPORTO NETTO	240,10		
		BUONO D'ORDINE N. 06/2018 DI DATA 05/04/2018 RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE 2017							
		CREDITORE MYO SRL							
420	30/05/2018	362 0 2018		121			85,49	85,49	
		0							
		DELIBERA 386/2016 - GC			85	DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,29	IMPORTO NETTO	82,20		
		TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018 MESE DI MARZO							
		CREDITORE CIR-FOOD S.C.							
421	30/05/2018	362 0 2018		121			62,69	62,69	
		0							
		DELIBERA 386/2016 - GC			85	DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,41	IMPORTO NETTO	60,28		
		TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018 APRILE							
		CREDITORE CIR-FOOD S.C.							
422	30/05/2018	313 0 2018		137			317,20	317,20	
		0							
		DELIBERA 73/2018 - DE			40	DEL 05/04/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			57,20	IMPORTO NETTO	260,00		
		FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2017 -							
		CREDITORE GESINT SRL VIA APIARI 23							
423	30/05/2018	3494 0 2018		205			696,86	696,86	
		DELIBERA 33/2013 - CC			5	DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			237,66	IMPORTO NETTO	459,20		
		LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO							
		CREDITORE HENTSCHEL CHRISTIAN							

ESERCIZIO 2018		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
424	30/05/2018	3493 0 2018		153			1.464,00	1.464,00
		0						
		DELIBERA 89/2018 - DE			50	DEL 11/04/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			264,00	IMPORTO NETTO	1.200,00	
		REGOLARIZZAZIONE INTERVEBNTTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI BOCENAGO						
		CREDITORE						
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI						
425	30/05/2018	3493 0 2018		162			1.830,00	1.830,00
		0						
		DELIBERA 94/2018 - DE			51	DEL 24/04/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			330,00	IMPORTO NETTO	1.500,00	
		REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO FONTANA CIA FERRAZZA DEL COMUNE DI BOCENAGO						
		CREDITORE						
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI						
426	30/05/2018	370 0 2018		50			346,07	346,07
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			62,41	IMPORTO NETTO	283,66	
		BUONO D'ORDINE N. 03/2018 DI DAYA			18/01/2018 - RIPARAZIONE ORDINARIA			
		BONETTI						
		CREDITORE						
		GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.						
427	30/05/2018	370 0 2018		200			146,40	146,40
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			26,40	IMPORTO NETTO	120,00	
		BUONO D'ORDINE N. 26/2018 DI DATA			14.05.2018 - RIPARAZIONE MOTOSEGA E			
		RASAERBA						
		CREDITORE						
		FILOSI DENIS						
428	30/05/2018	312 0 2018		6			183,00	183,00
		0						
		DELIBERA 85/2017 - DE			23	DEL 22/02/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			33,00	IMPORTO NETTO	150,00	
		MANUTENZIONE ASCENSORE						
		CREDITORE						
		SCHINDLER SPA						

ESERCIZIO 2018		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	30/05/2018	372 0 2017		119			12.237,82	12.237,82	
		0							
		DELIBERA 366/2016 - DE			369 DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			2.669,16 IMPORTO NETTO		9.568,66		
		SGOMBERO NEVE							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
430	30/05/2018	372 0 2018		10			2.563,87	2.563,87	
		0							
		DELIBERA 366/2016 - DE			369 DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA				
		SGOMBERO NEVE SALDO							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
431	30/05/2018	348 0 2018		106			74,99	74,99	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			13,52 IMPORTO NETTO		61,47		
		BUONO D'ORDINE N. 12/2018 DI DATA 05.03.2018 - INSTALLAZIONE FILTRO							
		LTE PRESSO P.ED. 518							
		CREDITORE							
		DIN DIN SNC DI MARCO BONAPACE & C.							
432	30/05/2018	200 0 2018		237			212,01	212,01	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			38,23 IMPORTO NETTO		173,78		
		FORNITURA OROLOGIO E TARGA							
		CREDITORE							
		EMI MONEGHINI E FIGLI SNC							
433	06/06/2018	3150 0 2017		469			9.999,00	9.999,00	
		19							
		DELIBERA 328/2017 - GC			113 DEL 30/11/2017 - ESECUTIVA				
		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARGHERITA PER IL PARZIALE							
		FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CHIESA S. MARGHERITA							
		P.ED. 221 CC BOCENAGO (NUOVO IMPIANTO MOVIMENTAZIONE CAMPANE E NUOVO							
		IMPIANTO PARAFULMINI"							
		CREDITORE							
		PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA							

ESERCIZIO 2018		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	
434	25/06/2018	388 0 2018 0		82			14,59	14,59	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,63 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE						11,96	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
435	25/06/2018	352 0 2018 0		83			25,03	25,03	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 4,51 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASINA DAI FURMAI POD IT 221E00630414						20,52	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
436	25/06/2018	352 0 2018 0		83			25,29	25,29	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 4,56 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PED. 898 POD IT221E00630378 - MESE DI APRILE						20,73	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
437	25/06/2018	374 0 2018 0		84			27,71	27,71	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 5,00 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD IT221E01025077 MESE DI APRILE						22,71	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
438	25/06/2018	352 0 2018 0		83			28,37	28,37	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 5,12 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO POD IT221E00598224 MESE DI APRILE						23,25	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		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	
439	25/06/2018	352 0 2018 0		83			29,55	29,55	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 5,33 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E00598223 MESE DI APRILE SERVIZI PED 518						24,22	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
440	25/06/2018	352 0 2018 0		83			44,19	44,19	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 7,97 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E01038344 MESE DI APRILE 2018 PALU' DELLA FAVA						36,22	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
441	25/06/2018	352 0 2018 0		83			57,11	57,11	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 10,30 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT221E00630410 POMPA MESE DI APRILE						46,81	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
442	25/06/2018	374 0 2018 0		84			200,42	200,42	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 36,14 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00938432 MESE DI APRILE 2018						164,28	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
443	25/06/2018	352 0 2018 0		83			234,24	234,24	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 42,24 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE POD. IT221E00598239 PARCO GIOCHI						192,00	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		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	
444	25/06/2018	374 0 2018	0	84			496,31	496,31	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 89,50 IMPORTO NETTO 406,81 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00598284 MESE DI APRILE 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
445	25/06/2018	320 0 2018	0	85			511,40	511,40	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 92,22 IMPORTO NETTO 419,18 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598245 - MESE DI APRILE 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
446	25/06/2018	374 0 2018	0	84			1.168,69	1.168,69	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 210,75 IMPORTO NETTO 957,94 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2018 POD. IT221E00598268 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
447	02/07/2018	324 0 2018	0	80			234,02	234,02	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 42,20 IMPORTO NETTO 191,82 CANONE TELEFONO LINEA FAX E PRINCIPALE 3 BIMESTRE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
448	03/07/2018	252 0 2018	0	14			122,00	122,00	
		DELIBERA 55/2016 - DE 11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO 100,00 FORNITURA CARBURANTI MESE DI MARZO 2018 CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
449	04/07/2018	232	0	2018	244			3,50	3,50	
		DELIBERA 176/2018 - DE 82 DEL 02/07/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2 CREDITORE COZZINI PAOLA								
450	04/07/2018	242	0	2018	245			72,82	72,82	
		DELIBERA 176/2018 - DE 82 DEL 02/07/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2 CREDITORE COZZINI PAOLA								
451	04/07/2018	326	0	2018	246			333,65	333,65	
		DELIBERA 176/2018 - DE 82 DEL 02/07/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2 CREDITORE COZZINI PAOLA								
452	04/07/2018	500	0	2018	139			313,13	313,13	
		DELIBERA 75/2018 - DE 39 DEL 03/04/2018 - ESECUTIVA DIRITTI DI SEGRETERIA 2018 1 E 2 TRIMESTRE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
453	04/07/2018	705	0	2018	248			114,50	114,50	
		DELIBERA 178/2018 - GC 60 DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE SUB. 6 P.ED. 518 C.C. BOCENAGO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
454	04/07/2018	5000	0	2018	249			114,50	114,50	
		DELIBERA 178/2018 - GC 60 DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE SUB. 6 P.ED. 518 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2018		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	
455	04/07/2018	710 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		66			211,82	211,82	
456	04/07/2018	710 0 2018 21 DELIBERA 364/2017 - GC IRAP SU AREA DIRETTIVA CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		266	65 DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA		367,20	367,20	
457	04/07/2018	701 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI MAGGIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		65			97,07	97,07	
458	04/07/2018	730 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		67			90,36	90,36	
459	04/07/2018	730 0 2018 21 DELIBERA 364/2017 - GC IRAP SU AREA DIRETTIVA CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		267	65 DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA		84,49	84,49	
460	04/07/2018	735 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		68			163,37	163,37	

ESERCIZIO 2018		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	
461	04/07/2018	735 0 2018 21 DELIBERA 364/2017 - GC IRAP SU AREA DIRETTIVA		268	65	DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA	105,77	105,77	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
462	04/07/2018	730 0 2018 21 DELIBERA 364/2017 - GC IRAP SU AREA DIRETTIVA		267	65	DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA	261,43	261,43	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
463	04/07/2018	740 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI MAGGIO 2018		69			265,54	265,54	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
464	04/07/2018	700 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI MAGGIO 2018		64			170,02	170,02	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
465	04/07/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2018		271	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	1.916,32	1.916,32	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
466	04/07/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GIUGNO 2018		272	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	4.837,67	4.837,67	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
467	04/07/2018	5012	0 2018		273			18,20	18,20
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
468	04/07/2018	5020	0 2018 23		274			5.023,75	5.023,75
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
469	04/07/2018	5021	0 2018 23		275			12.094,75	12.094,75
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
470	04/07/2018	109	0 2018 21		91			322,75	322,75
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
471	04/07/2018	124	0 2018 21		92			678,62	678,62
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
472	04/07/2018	124	0 2018 21		255			1.028,16	1.028,16
		DELIBERA 364/2017 - GC 65 DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP AREA DIRETTIVA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
473	04/07/2018	132	0 2018 21		93			320,60	320,60
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
474	04/07/2018	132	0 2018 21		257			236,57	236,57
		DELIBERA 364/2017 - GC 65 DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP AREA DIRETTIVA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
475	04/07/2018	156	0 2018 21		259			1.028,16	1.028,16
		DELIBERA 364/2017 - GC 65 DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP AREA DIRETTIVA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
476	04/07/2018	156	0 2018 21		94			498,68	498,68
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
477	04/07/2018	176	0 2018 21		96			801,76	801,76
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
478	04/07/2018	300	0 2018 0		43			353,00	353,00
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI GIUGNO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2018		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	
479	04/07/2018	300 0 2018	0	43			1.177,00	1.177,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI GIUGNO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
480	04/07/2018	300 0 2018	0	43			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI GIUGNO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
481	04/07/2018	300 0 2018	0	43			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI GIUGNO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
482	04/07/2018	179 0 2018		277			1.499,85	1.499,85	
		DELIBERA 179/2018 - DE STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
483	04/07/2018	5005 0 2018	23	278			228,81	228,81	
		DELIBERA 53/2018 - CC BONUS FISCALE MESE DI GIUGNO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
484	04/07/2018	113 0 2018	20	254			937,00	937,00	
		DELIBERA 365/2017 - DE FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE 2017 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
					188	DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA			

ESERCIZIO 2018		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	
485	05/07/2018	103 0 2018 20 DELIBERA 365/2017 - DE FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE 2017		250	188 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA		496,24	496,24	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
486	05/07/2018	130 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI GIUGNO		42			1.062,58	1.062,58	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
487	05/07/2018	111 0 2018 20 DELIBERA 365/2017 - DE FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE 2017		253	188 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA		319,38	319,38	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
488	05/07/2018	120 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI GIUGNO		39			2.492,47	2.492,47	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
489	05/07/2018	110 0 2018 20 DELIBERA 365/2017 - DE FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE 2017		252	188 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA		937,00	937,00	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
490	05/07/2018	108 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI GIUGNO		40			1.142,21	1.142,21	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
491	05/07/2018	103 0 2018 20 DELIBERA 365/2017 - DE FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE 2017		250	188 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA		562,50	562,50	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
492	05/07/2018	168 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI GIUGNO		44			1.804,13	1.804,13	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
493	05/07/2018	103 0 2018 20 DELIBERA 365/2017 - DE FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE 2017		250	188 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA		629,62	629,62	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
494	05/07/2018	170 0 2018 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE GIUGNO		48			73,36	73,36	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
495	05/07/2018	152 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 GIUGNO 2018		41			1.857,68	1.857,68	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
496	05/07/2018	5065 0 2018 30 DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO IMPOSTA IPOTECARIA FRAZIONAMENTO		279	8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA		200,00	200,00	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
497	06/07/2018	3492	0 2018		280			83.160,00	83.160,00
		DELIBERA 294/2017 - DE 160 DEL 09/11/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 7.560,00 IMPORTO NETTO 75.600,00 1 SAL LAVORI DI PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE IDROPOTABILE A SERVIZIO DELL'ABITATO CREDITORE CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO C.C.T.							
498	12/07/2018	569	0 2018		282			2.500,00	2.500,00
		DELIBERA 191/2018 - GC 52 DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ANNO 2017/2018 - SCUOLA PRIMARIA DI CADERZONE CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA							
499	12/07/2018	567	0 2018		283			720,00	720,00
		DELIBERA 191/2018 - GC 52 DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ANNO 2017/2018 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SPIAZZO CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA							
500	12/07/2018	580	0 2018		284			100,00	100,00
		DELIBERA 191/2018 - GC 52 DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ATTIVITA' 2017/2018 CREDITORE SCI CLUB VAL RENDENA - JAVRE'							
501	12/07/2018	580	0 2018		285			1.000,00	1.000,00
		DELIBERA 191/2018 - GC 52 DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 40,00 IMPORTO NETTO 960,00 CONTRIBUTO PER 16 EDIZIONE DELLA 24ORE MULTISPORT VAL RENDENA CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA 24H MTB VAL RENDENA							

ESERCIZIO 2018		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
502	12/07/2018	580 0 2018 19 DELIBERA 191/2018 - GC CONTRIBUTO PER ATTIVITA' 2017/2018		286	52	DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA	1.200,00	1.200,00
		CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA TRE P						
503	12/07/2018	580 0 2018 19 DELIBERA 191/2018 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2018		287	52	DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA	200,00	200,00
		CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA BRENTA VOLLEY						
504	12/07/2018	580 0 2018 19 DELIBERA 191/2018 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2017/2018		288	52	DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA	200,00	200,00
		CREDITORE ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB						
505	12/07/2018	586 0 2018 19 DELIBERA CONTRIBUTO ATTIVITA' 2018		289			23.000,00	23.000,00
		CREDITORE PRO LOCO DI BOCENAGO						
506	12/07/2018	565 0 2018 19 DELIBERA 191/2018 - GC CONTRIBUTO 1 RADUNO ARROTINI		290	52	DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA	200,00	200,00
		CREDITORE ASSOCIAZIONE LA TRISA						
507	12/07/2018	591 0 2018 19 DELIBERA 191/2018 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2018		291	52	DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA	100,00	100,00
		CREDITORE LA GIOVANE RENDENA						

ESERCIZIO 2018		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	
508	12/07/2018	591 0 2018 19 DELIBERA 191/2018 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2018 CREDITORE COMUNITA' HANDICAP		292	52	DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA	200,00	200,00	
509	12/07/2018	591 0 2018 19 DELIBERA 191/2018 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2018 CREDITORE AUSER DELLE GIUDICARIE		293	52	DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA	200,00	200,00	
510	12/07/2018	591 0 2018 19 DELIBERA 191/2018 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2018 CREDITORE TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA		294	52	DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA	200,00	200,00	
511	12/07/2018	816 0 2018 DELIBERA 192/2018 - DE RIMBORSO IMPORTO INDEBITAMENTE VERSATO RELATIVO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2018 CREDITORE AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO LA SORGENTE		295	65	DEL 24/05/2018 - ESECUTIVA	281,52	281,52	
512	12/07/2018	816 0 2018 DELIBERA 193/2018 - DE RIMBORSO IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALL'IMUP ANNO 2016 (ANTONINI) CREDITORE COMUNE DI BONASSOLA		296	85	DEL 03/07/2018 - ESECUTIVA	322,00	322,00	

ESERCIZIO 2018		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	
513	13/07/2018	370 0 2018		229			350,14	350,14	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			63,14	IMPORTO NETTO	287,00		
		BUONO D'ORDINE N. 28/2018 DI DATA			28052018	- MANUTENZIOMBNE PALA			
		CREDITORE							
		STORO DIESEL S.R.L							
514	13/07/2018	366 0 2018		116			2.451,88	2.451,88	
		0							
		DELIBERA 57/2018 - DE			22	DEL 07/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			383,13	IMPORTO NETTO	2.068,75		
		PULIZIA STRADE COMUNALI							
		CREDITORE							
		SOGAP SRL							
515	13/07/2018	252 0 2018		14			274,00	274,00	
		0							
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			49,41	IMPORTO NETTO	224,59		
		FORNITURA CARBURANTI MESED I MAGGIO							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
516	13/07/2018	386 0 2018		161			103,70	103,70	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			18,70	IMPORTO NETTO	85,00		
		BUONO D'ORDINE N. 25/2018 - MANUTENZIONE ACQUEDOTTO							
		CREDITORE							
		POLLA CLAUDIO							
517	13/07/2018	315 0 2018		12			374,19	374,19	
		DELIBERA 48/2014 - DE			53	DEL 19/03/2014 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			67,48	IMPORTO NETTO	306,71		
		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE							
		CREDITORE							
		KYOCERA							

ESERCIZIO 2018		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	
518	17/07/2018	705 0 2018 29 DELIBERA 178/2018 - GC IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO 1111		304	60	DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA	30,00	30,00	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
519	17/07/2018	5065 0 2018 30 DELIBERA 178/2018 - GC IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO 1111 DI REP.		305	60	DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA	30,00	30,00	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
520	17/07/2018	5065 0 2018 30 DELIBERA 199/2018 - GC IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE/SUBLOCAZIONE TERRENI		306	20	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	465,00	465,00	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
521	17/07/2018	710 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI GIUGNO 2018		66			211,82	211,82	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
522	17/07/2018	710 0 2018 21 DELIBERA 365/2017 - DE IRAP SU FOREG		263	188	DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA	79,65	79,65	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
523	17/07/2018	701 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI GIUGNO 2018		65			97,07	97,07	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2018		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
524	17/07/2018	701 0 2018 21 DELIBERA 365/2017 - DE IRAP SU FOREG 2017		261	188	DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA	47,86	47,86
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
525	17/07/2018	740 0 2018 21 DELIBERA 365/2017 - DE IRAP SU FOREG		265	188	DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA	53,55	53,55
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
526	17/07/2018	702 0 2018 21 DELIBERA 365/2017 - DE IRAP SU FOREG		262	188	DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA	42,16	42,16
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
527	17/07/2018	730 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI GIUGNO 2018		67			90,36	90,36
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
528	17/07/2018	730 0 2018 21 DELIBERA 365/2017 - DE IRAP SU FOREG		264	188	DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA	27,12	27,12
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
529	17/07/2018	735 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI GIUGNO 2018		68			157,93	157,93
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

ESERCIZIO 2018		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	
530	17/07/2018	710 0 2018 21 DELIBERA 365/2017 - DE IRAP SU FOREG		263	188	DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA	79,65	79,65	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
531	17/07/2018	740 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI GIUGNO 2018		69			280,84	280,84	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
532	17/07/2018	700 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI GIUGNO 2018		64			170,02	170,02	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
533	17/07/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2018		307	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	1.426,79	1.426,79	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
534	17/07/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GIUGNO 2018		308	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	2.719,08	2.719,08	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
535	17/07/2018	5012 0 2018 8 DELIBERA 53/2018 - CC ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2018		309	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	18,20	18,20	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
536	17/07/2018	5021	0 2018 23		310			513,64	513,64	
		DELIBERA VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
537	17/07/2018	109	0 2018 21		91			331,74	331,74	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
538	17/07/2018	125	0 2018		176			438,62	438,62	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LABORFONDS 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
539	17/07/2018	124	0 2018 21		92			671,85	671,85	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
540	17/07/2018	124	0 2018 21		256			223,01	223,01	
		DELIBERA 365/2017 - DE 188 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP FOREG CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
541	17/07/2018	109	0 2018 21		251			133,88	133,88	
		DELIBERA 365/2017 - DE 188 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTI EX INPDAP FOREG CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2018		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	
542	17/07/2018	132 0 2018 21		93			308,26	308,26	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
543	17/07/2018	132 0 2018 21		258			77,42	77,42	
		DELIBERA 365/2017 - DE CONTRIBUTI EX INPDAP FOREG CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
					188	DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA			
544	17/07/2018	134 0 2018		312			150,19	150,19	
		DELIBERA 53/2018 - CC LABORFONDS 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
					8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
545	17/07/2018	156 0 2018 21		94			482,15	482,15	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
546	17/07/2018	156 0 2018 21		260			223,01	223,01	
		DELIBERA 365/2017 - DE CONTRIBUTI EX INPDAP FOREG CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
					188	DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA			
547	17/07/2018	157 0 2018		177			32,50	32,50	
		DELIBERA 53/2018 - CC LABORFONDS 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
					8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			

ESERCIZIO 2018		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	
548	17/07/2018	166 0 2018 21 DELIBERA 365/2017 - DE CONTRIBUTI EX INPDAP FOREG CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		269	188	DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA	170,59	170,59	
549	17/07/2018	176 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		96			875,49	875,49	
550	17/07/2018	176 0 2018 21 DELIBERA 365/2017 - DE CONTRIBUTI EX INPDAP FOREG CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		270	188	DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA	155,53	155,53	
551	17/07/2018	177 0 2018 DELIBERA 53/2018 - CC LABORFONDS 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		179	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	245,95	245,95	
552	20/07/2018	400 0 2018 0 DELIBERA 53/2018 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI CAMPO DA GOLF CREDITORE RICCADONNA ROBERTO		316	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA 2017/2018 -	694,89	694,89	
553	31/07/2018	252 0 2018 0 DELIBERA 55/2016 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA CARBURANTI MESE DI APRILE 2018 CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		14	11 33,54	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	186,00 152,46	186,00	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
554	31/07/2018	342	0	2018	120			1.015,28	1.015,28	
		DELIBERA 60/2018 - DE 24 DEL 12/03/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 58,01 IMPORTO NETTO 957,27 SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI IMIS 2018 E COSTI SPEDIZIONE CREDITORE MONDINI SERGIO								
555	31/07/2018	325	0	2018	81			36,60	36,60	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 1,94 IMPORTO NETTO 34,66 CANONE TELEFONO CELLULARE 4 BIMESTRE 2018 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.								
556	31/07/2018	320	0	2018	85			434,93	434,93	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 78,43 IMPORTO NETTO 356,50 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598245 - MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
557	31/07/2018	352	0	2018	83			22,69	22,69	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 4,09 IMPORTO NETTO 18,60 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00630414 CASINA DAI FURMAI MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
558	31/07/2018	374	0	2018	84			25,28	25,28	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 4,56 IMPORTO NETTO 20,72 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E01025077 - MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
559	31/07/2018	352	0	2018	83			49,68	49,68	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE 8,96 IMPORTO NETTO							40,72	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA ZELEDRIA POD. IT 221E00630410 MESE								
		DI MAGGIO 2018								
		CREDITORE								
		Edison Energia S.p.A.								
560	31/07/2018	374	0	2018	84			173,18	173,18	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE 31,23 IMPORTO NETTO							141,95	
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00938432 MESE DI								
		MAGGIO 2018								
		CREDITORE								
		Edison Energia S.p.A.								
561	31/07/2018	352	0	2018	83			44,65	44,65	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE 8,05 IMPORTO NETTO							36,60	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALU' DELLA FAVA POD. IT221E01038344 MESE								
		DI MAGGIO 2018								
		CREDITORE								
		Edison Energia S.p.A.								
562	31/07/2018	352	0	2018	83			25,19	25,19	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE 4,54 IMPORTO NETTO							20,65	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI P.ED. 898 CC PINZOLO MESE DI								
		MAGGIO 2018								
		CREDITORE								
		Edison Energia S.p.A.								
563	31/07/2018	374	0	2018	84			447,56	447,56	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE 80,71 IMPORTO NETTO							366,85	
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00598284 MESE DI								
		MAGGIO 2018								
		CREDITORE								
		Edison Energia S.p.A.								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
564	31/07/2018	352	0	2018	83			213,89	213,89	
DELIBERA										
TOTALE RITENUTE						38,57	IMPORTO NETTO	175,32		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI POD. IT221E00598239 MESE DI										
MAGGIO 2018										
CREDITORE										
Edison Energia S.p.A.										
565	31/07/2018	352	0	2018	83			26,00	26,00	
DELIBERA										
TOTALE RITENUTE						4,69	IMPORTO NETTO	21,31		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE POD. IT221E00598224										
MESE DI MAGGIO 2018										
CREDITORE										
Edison Energia S.p.A.										
566	31/07/2018	388	0	2018	82			15,30	15,30	
DELIBERA										
TOTALE RITENUTE						2,76	IMPORTO NETTO	12,54		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE MESE DI										
MAGGIO										
CREDITORE										
Edison Energia S.p.A.										
567	31/07/2018	352	0	2018	83			25,60	25,60	
DELIBERA										
TOTALE RITENUTE						4,62	IMPORTO NETTO	20,98		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00598223 SERVIZI PED. 518 CC										
BOCENAGO MESE DI MAGGIO										
CREDITORE										
Edison Energia S.p.A.										
568	31/07/2018	374	0	2018	84			1.062,38	1.062,38	
DELIBERA										
TOTALE RITENUTE						191,58	IMPORTO NETTO	870,80		
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT 221E00598268 MESE DI										
MAGGIO 2018										
CREDITORE										
Edison Energia S.p.A.										

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
569	01/08/2018	362	0	2018	121			74,09	74,09	
		DELIBERA 386/2016 - GC					85 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE					2,85 IMPORTO NETTO	71,24		
		TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018 MESE MAGGIO								
		CREDITORE CIR-FOOD S.C.								
570	01/08/2018	362	0	2018	121			148,18	148,18	
		DELIBERA 386/2016 - GC					85 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE					5,70 IMPORTO NETTO	142,48		
		TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018 MESE DI GIUGNO								
		CREDITORE CIR-FOOD S.C.								
571	01/08/2018	400	0	2018	321			308,47	308,47	
		DELIBERA 53/2018 - CC					8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018								
		CREDITORE DAHMSSTROM KATE BIRGITTA								
572	01/08/2018	400	0	2018	322			42,43	42,43	
		DELIBERA 53/2018 - CC					8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018								
		CREDITORE ALBERTI VIRGINIA								
573	01/08/2018	400	0	2018	323			363,16	363,16	
		DELIBERA 53/2018 - CC					8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018								
		CREDITORE ALBERTI ADRIANO								
574	01/08/2018	400	0	2018	324			468,26	468,26	
		DELIBERA 53/2018 - CC					8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018								
		CREDITORE BONETTI DOMENICA								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
575	01/08/2018	400	0	2018	325			416,95	416,95	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE ALBERTI DIEGO								
576	01/08/2018	400	0	2018	326			716,09	716,09	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE RICCADONNA ACHILLE								
577	01/08/2018	400	0	2018	327			142,00	142,00	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE RICCADONNA LAURA								
578	01/08/2018	400	0	2018	328			585,32	585,32	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE RENDENA GOLF SPA								
579	01/08/2018	400	0	2018	329			112,09	112,09	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE ALBERTI CARLA VITTORIA								
580	01/08/2018	400	0	2018	330			75,88	75,88	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE CAMPREGHER LUCIA								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
581	01/08/2018	400	0	2018	331			417,02	417,02	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE ALBERTI GIANFRANCO								
582	01/08/2018	400	0	2018	332			86,41	86,41	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE ALBERTI GERMANO								
583	01/08/2018	400	0	2018	333			160,41	160,41	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE ALBERTI CARLETTO								
584	01/08/2018	400	0	2018	334			160,41	160,41	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE ALBERTI MARIA								
585	01/08/2018	400	0	2018	335			187,18	187,18	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE ALBERTI ANGELO GERMANO								
586	01/08/2018	400	0	2018	336			150,03	150,03	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE ALBERTI MARIAROSA								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
587	01/08/2018	400	0	2018	337			377,51	377,51	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE BORONI BRUNA								
588	01/08/2018	400	0	2018	338			377,51	377,51	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE RICCADONNA GILBERTO								
589	01/08/2018	400	0	2018	339			237,30	237,30	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE BALZAROTTI LIVIA								
590	01/08/2018	400	0	2018	340			76,19	76,19	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE BORONI LUCIANO								
591	01/08/2018	400	0	2018	341			567,21	567,21	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE BORONI RENATA								
592	01/08/2018	400	0	2018	342			448,04	448,04	
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE BORONI ROSANNA								

ESERCIZIO 2018		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	
593	01/08/2018	400 0 2018		343			94,14	94,14	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE BORONI SANDRO							
594	01/08/2018	400 0 2018		344			94,14	94,14	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE BORONI VIRGINIA							
595	01/08/2018	400 0 2018		345			459,69	459,69	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE ROEDER MARGIT MARIA							
596	01/08/2018	400 0 2018		346			102,63	102,63	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE FERRARI ROBERTA							
597	01/08/2018	400 0 2018		347			120,59	120,59	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE FERRAZZA LORELLA							
598	01/08/2018	400 0 2018		348			216,97	216,97	
		DELIBERA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE BORONI ALESSANDRA FORTUNATA							

ESERCIZIO 2018		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
599	01/08/2018	400 0 2018 0		349			216,97	216,97
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018						
		CREDITORE BORONI RICCARDO						
600	01/08/2018	400 0 2018 0		350			433,94	433,94
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018						
		CREDITORE FERRAZZA ROMOLO						
601	01/08/2018	400 0 2018 0		351			22,20	22,20
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018						
		CREDITORE FERRAZZA ROLANDO						
602	01/08/2018	400 0 2018 0		352			198,99	198,99
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018						
		CREDITORE FERRAZZA SANDRO						
603	01/08/2018	400 0 2018 0		353			22,12	22,12
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018						
		CREDITORE FILIPPINI IVANA						
604	01/08/2018	400 0 2018 0		354			49,90	49,90
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018						
		CREDITORE FOSTINI NORMA						

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
605	01/08/2018	400	0 2018		355			182,14	182,14	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE FOSTINI SERAFINA								
606	01/08/2018	400	0 2018		356			80,45	80,45	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE FOSTINI UMBERTO								
607	01/08/2018	400	0 2018		357			147,19	147,19	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE CHESI GUGLIELMO								
608	01/08/2018	400	0 2018		358			175,53	175,53	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE GIGLI ELENA								
609	01/08/2018	400	0 2018		359			219,14	219,14	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO								
610	01/08/2018	400	0 2018		360			214,57	214,57	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE FRANZELLI RINO								

ESERCIZIO 2018		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
611	01/08/2018	400 0 2018 0		361			471,48	471,48
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018						
		CREDITORE COZZIO MAURO						
612	01/08/2018	400 0 2018 0		362			412,93	412,93
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018						
		CREDITORE RICCADONNA BRUNA						
613	01/08/2018	400 0 2018 0		363			313,10	313,10
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018						
		CREDITORE CAOLA ESTER						
614	01/08/2018	400 0 2018 0		364			121,18	121,18
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018						
		CREDITORE RICCADONNA ELISABETTA						
615	01/08/2018	400 0 2018 0		365			269,04	269,04
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018						
		CREDITORE RICCADONNA LINO						
616	01/08/2018	400 0 2018 0		366			31,69	31,69
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018						
		CREDITORE RICCADONNA EUGENIO						

ESERCIZIO 2018		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		
617	01/08/2018	400 0 2018		367			63,38	63,38		
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018								
		CREDITORE GARBARI GRAZIELLA								
618	01/08/2018	400 0 2018		368			406,93	406,93		
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018								
		CREDITORE FRANZELLI ATTILIO								
619	01/08/2018	400 0 2018		369			358,46	358,46		
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018								
		CREDITORE RICCADONNA UGO								
620	01/08/2018	400 0 2018		370			131,61	131,61		
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018								
		CREDITORE STRACCHI OSVALDO								
621	01/08/2018	400 0 2018		371			112,72	112,72		
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018								
		CREDITORE FRANZELLI ALICE								
622	01/08/2018	400 0 2018		372			259,91	259,91		
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018								
		CREDITORE BONAFINI FULVIO								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
623	01/08/2018	400	0	2018	373			503,92	503,92	
		DELIBERA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE ARCIDIOCESI DI TRENTO								
624	01/08/2018	400	0	2018	374			40,12	40,12	
		DELIBERA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE FRANZELLI CLEMENTE								
625	01/08/2018	400	0	2018	375			40,12	40,12	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE FRANZELLI LUISA								
626	01/08/2018	400	0	2018	376			80,25	80,25	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018 CREDITORE FRANZELLI ANNAMARIA								
627	06/08/2018	5015	0	2018	378			500,00	500,00	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NOTA UFFICIO TECNICO PROT. 3332 DI DA 26.07.2018 CREDITORE FOSTINI SILVANO								

ESERCIZIO 2018		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	
633	06/08/2018	315 0 2018		12			374,19	374,19	
		DELIBERA 48/2014 - DE			53 DEL 19/03/2014	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			67,48	IMPORTO NETTO	306,71		
		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE							
		CREDITORE							
		KYOCERA							
634	06/08/2018	308 0 2018		4			1.332,24	1.332,24	
		DELIBERA 209/2017 - CC			36 DEL 09/08/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			450,24	IMPORTO NETTO	882,00		
		NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2017/2020 - PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018							
		CREDITORE							
		BONOMI WILLIAM							
635	06/08/2018	232 0 2018		239			415,81	415,81	
		DELIBERA 41/2018 - DE			7 DEL 30/01/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			74,98	IMPORTO NETTO	340,83		
		BUONO D'ORDINE N. 08/2018 DI DATA 04.06.2018 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
636	06/08/2018	232 0 2018		314			197,64	197,64	
		DELIBERA 41/2018 - DE			7 DEL 30/01/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			35,64	IMPORTO NETTO	162,00		
		BUONO D'ORDINE 09/2018 FORNITURA BLOCK PIEDILISTA LEGNAME							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
637	06/08/2018	328 0 2018		75			95,00	95,00	
		DELIBERA 41/2018 - DE			7 DEL 30/01/2018	- ESECUTIVA			
		BUONO D'ORDINE N. 01/2018 DI DATA 05/02/2018 - CORSO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE COD. 118B521I							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2018		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
638	06/08/2018	318 0 2018		197			660,84	660,84
		0						
		DELIBERA 372/2017 - GC			128	DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			119,17	IMPORTO NETTO	541,67	
		PULIZIA UFFICI MESE DI APRILE 2018						
		CREDITORE						
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA						
639	06/08/2018	318 0 2018		197			660,84	660,84
		0						
		DELIBERA 372/2017 - GC			128	DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			119,17	IMPORTO NETTO	541,67	
		PULIZIA UFFICI MESE DI MAGGIO 2018						
		CREDITORE						
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA						
640	06/08/2018	248 0 2018		230			97,00	97,00
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			17,49	IMPORTO NETTO	79,51	
		BUONO D'ORDINE N. 29/2018 DI DATA 28.05.2018 FORNITURA MATERIALE VARIO						
		CREDITORE						
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC						
641	06/08/2018	248 0 2018		233			431,44	431,44
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			77,80	IMPORTO NETTO	353,64	
		BUONO D'ORDINE N. 32/2018 DI DATA 30.05.2018 - FORNITURA MATERIALE VARIO						
		CREDITORE						
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC						
642	06/08/2018	248 0 2018		297			95,50	95,50
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			17,22	IMPORTO NETTO	78,28	
		BUONO D'ORDINE N. 33/2018 DI DATA 05/06/2018 - FORNITURA MATERIALE VARIO						
		CREDITORE						
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC						

ESERCIZIO 2018		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
643	06/08/2018	248	0 2018	298			487,00	487,00
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			49,95	IMPORTO NETTO	437,05	
		BUONO D'ORDINE N. 34/2018 DI DATA 20/06/2018 - FORNITURA MATERIALE						
		VARIO						
		CREDITORE						
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC						
644	06/08/2018	252	0 2018	14			254,00	254,00
		0						
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			45,80	IMPORTO NETTO	208,20	
		FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2018						
		CREDITORE						
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						
645	06/08/2018	348	0 2018	232			158,60	158,60
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			28,60	IMPORTO NETTO	130,00	
		BUONO D'ORDINE N. 31/2018 VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE						
		CREDITORE						
		Icepi S.p.A.						
646	06/08/2018	248	0 2018	159			349,00	349,00
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			62,94	IMPORTO NETTO	286,06	
		BUONO D'ORDINE N. 23 DI DATA 17.04.2018 FORNITURA MOTOSEGA						
		CREDITORE						
		PELLIZZARI RINALDO						
647	06/08/2018	370	0 2018	299			151,16	151,16
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			27,26	IMPORTO NETTO	123,90	
		BUONO D'ORDINE N. 35/2018 DI DATA 05/07/2018MANUTENZIONE PARAURTI						
		APE						
		CREDITORE						
		F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.						

ESERCIZIO 2018		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
648	06/08/2018	3095 0 2018		156			735,66	735,66
		0						
		DELIBERA 92/2018 - DE			43	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			132,66	IMPORTO NETTO	603,00	
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MISCELATORE TERMOSTATICO IN CENTRALE TERMICA						
		CREDITORE						
		POLLA CLAUDIO						
649	06/08/2018	3493 0 2018		152			146,40	146,40
		0						
		DELIBERA 89/2018 - DE			50	DEL 11/04/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			26,40	IMPORTO NETTO	120,00	
		REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI BOCENAGO						
		CREDITORE						
		POLLA CLAUDIO						
650	06/08/2018	3095 0 2018		155			549,00	549,00
		0						
		DELIBERA 91/2018 - DE			44	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			99,00	IMPORTO NETTO	450,00	
		AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO IN LEGNO AL CONDOMINIO ZELEDRIA DEL COMUNE DI BOCENAGO						
		CREDITORE						
		POLLA CARLO						
651	07/08/2018	300 0 2018		43			353,00	353,00
		0						
		DELIBERA						
		INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI LUGLIO (VICE SINDACO)						
		CREDITORE						
		DIPENDENTI COMUNALI						
652	08/08/2018	300 0 2018		43			1.177,00	1.177,00
		0						
		DELIBERA						
		INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI LUGLIO (SINDACO)						
		CREDITORE						
		DIPENDENTI COMUNALI						

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
653	08/08/2018	304	0	2018	379			42,00	42,00	
DELIBERA 234/2018 - DE 89 DEL 09/07/2018 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NEL PERIODO 1.1.2018 - 30.06.2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
654	08/08/2018	300	0	2018	43			235,00	235,00	
DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI LUGLIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
655	08/08/2018	304	0	2018	379			110,88	110,88	
DELIBERA 234/2018 - DE 89 DEL 09/07/2018 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NEL PERIODO 1.1.2018 - 30.06.2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
656	08/08/2018	300	0	2018	43			235,00	235,00	
DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI LUGLIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
657	08/08/2018	179	0	2018	277			1.722,05	1.722,05	
DELIBERA 179/2018 - DE 70 DEL 30/05/2018 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2018 PERSONALE STAGIONALE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										

ESERCIZIO 2018		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
658	08/08/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 53/2018 - CC BONUS FISCALE LUGLIO E IRPEF A RIMBORSO		388	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA DICHIARAZIONE	2.486,93	2.486,93
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
659	08/08/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 53/2018 - CC IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE		389	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	344,32	344,32
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
660	08/08/2018	178 0 2018 DELIBERA 53/2018 - CC RIMBORSO PASTO		390	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	24,00	24,00
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
661	08/08/2018	199 0 2018 20 DELIBERA 53/2018 - CC INTEGRAZIONE TFR CONTO ENTE		391	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	389,41	389,41
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
662	08/08/2018	130 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI LUGLIO UFFICIO TECNICO		42			1.841,87	1.841,87
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
663	08/08/2018	100 0 2018 20 DELIBERA 177/2018 - DE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2018		382	83	DEL 02/07/2018 - ESECUTIVA	2.036,46	2.036,46
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
664	08/08/2018	120	0 2018		39			2.492,47	2.492,47	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI LUGLIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
665	08/08/2018	339	0 2018		380			61,44	61,44	
		DELIBERA 235/2018 - DE 90 DEL 09/07/2018 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI DIPENDENTI NEL 1 SEMESTRE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
666	08/08/2018	108	0 2018		40			989,83	989,83	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI LUGLIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
667	08/08/2018	168	0 2018		44			1.804,13	1.804,13	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI LUGLIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
668	08/08/2018	170	0 2018		48			72,68	72,68	
		DELIBERA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI LUGLIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
669	08/08/2018	152	0 2018		41			1.919,59	1.919,59	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI LUGLIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
670	08/08/2018	355	0	2018	381			125,70	125,70
DELIBERA 235/2018 - DE 90 DEL 09/07/2018 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI DIPENDENTI NEL 1 SEMESTRE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
671	08/08/2018	158	0	2018	392			6,00	6,00
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE PASTO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
672	08/08/2018	304	0	2018	379			56,34	56,34
DELIBERA 234/2018 - DE 89 DEL 09/07/2018 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NEL PERIODO 1.1.2018 - 30.06.2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
673	08/08/2018	5065	0	2018	393			217,50	217,50
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZE TSAP DI ROMA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
674	08/08/2018	5065	0	2018	394			200,00	200,00
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA IMPOSTA DI REGISTRO SU CONVENZIONE N. 378 ATTI PRIVATI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2018		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
675	08/08/2018	5065 0 2018 30 DELIBERA 53/2018 - CC IMPOSTA DI REGISTRO SU CONVENZIONE N. 379 ATTI PRIVATI		395	8 DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA	200,00	200,00
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
676	08/08/2018	387 0 2018 DELIBERA 53/2018 - CC CANONE DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE PER USO IGIENICO E ASSIMILATI ANNO 2018		396	8 DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA	734,70	734,70
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
677	08/08/2018	5010 0 2018 24 DELIBERA TRATTENUTE SINDACALI MESI GIUGNO E LUGLIO 2018		397			29,90	29,90
		CREDITORE F.P.S. CISL						
678	08/08/2018	343 0 2016 DELIBERA 309/2016 - DE APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AI CANONI DI AFFITTO NON RISCOSSI E SPESE CONDOMINIALI ANNI 2010-2015 - COMPENSO GIRO INTERNO REV. 637		521	174 DEL 21/06/2016	- ESECUTIVA	43,99	43,99
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA						
679	08/08/2018	343 0 2016 DELIBERA 53/2016 - DE APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - GIRO INTERNO COMPENSO REV. 638		175	15 DEL 03/02/2016	- ESECUTIVA	41,71	41,71
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA						

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
680	08/08/2018	343	0 2018		401			38,65	38,65
		DELIBERA 163/2016 - DE 73 DEL 15/03/2016 - ESECUTIVA COMPENSO RUOLO COATTIVO RISCOSSIONE ICI IMU GIRO INTERNO REV. 639 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
681	08/08/2018	343	0 2018		402			868,26	868,26
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE ATTIVITA' RISCOSSIONE IMIS REV. 640 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
682	08/08/2018	5021	0 2018 23		127			1.285,46	1.285,46
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE GIRO INTERNO REV. 641 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
683	13/08/2018	3095	0 2018 0		234			939,40	939,40
		DELIBERA 147/2018 - DE 68 DEL 28/05/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 169,40 IMPORTO NETTO 770,00 PIATTAFORMA ELEVATRICE ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE CREDITORE SALVATERRA ASCENSORI SRL							
684	13/08/2018	248	0 2018 0		303			31,11	31,11
		DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,61 IMPORTO NETTO 25,50 BUONO D'ORDINE 39/2018 - FORNITURA SACCHETTI PER DEIEZIONE CANI CREDITORE T.E.S. SPA							

ESERCIZIO 2018		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
685	13/08/2018	3900 0 2017		247			6.222,00	6.222,00
		0						
		DELIBERA 163/2017 - GC			59	DEL 20/07/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2.122,00	IMPORTO NETTO	4.100,00	
		PROGETTAZIONE CASINA GRAS DA LI ZERLI						
		CREDITORE						
		ZULBERTI ANTONELLO						
686	13/08/2018	386 0 2018		319			690,70	690,70
		0						
		DELIBERA 138/2018 - DE			64	DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			124,55	IMPORTO NETTO	566,15	
		ACCONTO PRELIEVI ED ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 1						
		SEMESTRE 2018						
		CREDITORE						
		GEAS S.P.A.						
687	13/08/2018	386 0 2018		144			59,48	59,48
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			10,73	IMPORTO NETTO	48,75	
		BUONO D'ORDINE N. 18/2018 DI DATA 03/04/2018 NOLEGGIO MOTOCARIOLA						
		CREDITORE						
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC						
688	13/08/2018	527 0 2017		344			2.856,22	2.856,22
		DELIBERA						
		QUOTA SPESA CONSUNTIVO 2017 GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL						
		SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA						
		CREDITORE						
		COMUNE DI PINZOLO						
689	13/08/2018	527 0 2018		404			2.816,55	2.816,55
		DELIBERA 250/2018 - DE			105	DEL 09/08/2018 - ESECUTIVA		
		PREVENTIVO FINANZIARIO 2018 DELLA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL						
		SERVIZIO DI CUSTODIA VAL RENDENA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA						
		ACCONTO						
		CREDITORE						
		COMUNE DI PINZOLO						

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
690	13/08/2018	547	0 2018		204			940,25	940,25	
		DELIBERA 125/2018 - DE 58 DEL 15/05/2018 - ESECUTIVA QUOTA PARTE SPESA GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2018 ACCONTO CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO								
691	13/08/2018	3150	0 2017		469			9.999,00	9.999,00	
		DELIBERA 328/2017 - GC 113 DEL 30/11/2017 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARGHERITA PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CHIESA S. MARGHERITA P.ED. 221 CC BOCENAGO (NUOVO IMPIANTO MOVIMENTAZIONE CAMPANE E NUOVO IMPIANTO PARAFULMINI" CREDITORE PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA								
692	13/08/2018	352	0 2018		83			7,14	7,14	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 1,29 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E00598239 PARCO GIOCHI CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
693	13/08/2018	352	0 2018		83			9,78	9,78	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 1,76 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA POD. IT221E00630410 GIUGNO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
694	13/08/2018	352	0 2018		83			11,21	11,21	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,02 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO POD. IT 221E00598224 MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
695	13/08/2018	352 0 2018		83			15,98	15,98	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,88 IMPORTO NETTO 13,10 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PED 518 C.C. BOCENAGO MESE DI GIUGNO CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
696	13/08/2018	352 0 2018		83			21,89	21,89	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 3,95 IMPORTO NETTO 17,94 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASINA DAI FURMAI MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
697	13/08/2018	374 0 2018		84			22,46	22,46	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 4,05 IMPORTO NETTO 18,41 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT 221E01025077 MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
698	13/08/2018	352 0 2018		83			22,58	22,58	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 4,07 IMPORTO NETTO 18,51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI P.ED. 898 CC PINZOLO MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
699	13/08/2018	374 0 2018		84			42,75	42,75	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 7,71 IMPORTO NETTO 35,04 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT 221E00938432 MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		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
700	13/08/2018	352 0 2018 0		83			63,31	63,31
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 11,42 IMPORTO NETTO 51,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E01038344 PALU' DELLA FAVA MESE DI GIUGNO 2018						
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.						
701	13/08/2018	388 0 2018 0		82			64,71	64,71
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 11,67 IMPORTO NETTO 53,04 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE MESE DI GIUGNO 2018						
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.						
702	13/08/2018	374 0 2018 0		84			198,76	198,76
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 35,84 IMPORTO NETTO 162,92 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00598284 MESE DI GIUGNO 2018						
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.						
703	13/08/2018	320 0 2018 0		85			371,82	371,82
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 67,05 IMPORTO NETTO 304,77 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598245 - MESE DI GENNAIO 2018						
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.						
704	13/08/2018	374 0 2018 0		84			482,69	482,69
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 87,04 IMPORTO NETTO 395,65 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT 221E00598268 MESE DI GIUGNO 2018						
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.						

ESERCIZIO 2018		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	
705	13/08/2018	324 0 2018 0		80			245,46	245,46	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 44,26 IMPORTO NETTO CANONE TELEFONO LINEA FAX E PRINCIPALE PERIODO APRILE MAGGIO						201,20	
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
706	14/08/2018	260 0 2018 0		158			287,16	287,16	
		DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 51,78 IMPORTO NETTO BUONO D'ORDINE 21/2018 DI DATA 16.04.2018 - FORNITURA CONTATORI						235,38	
		CREDITORE SA.I.T. Spa							
707	14/08/2018	260 0 2018 0		158			698,76	698,76	
		DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 126,01 IMPORTO NETTO BUONO D'ORDINE 21/2018 DI DATA 16.04.2018 - FORNITURA CONTATORI						572,75	
		CREDITORE SA.I.T. Spa							
708	14/08/2018	701 0 2018 21		65			257,21	257,21	
		DELIBERA IRAP MESE DI LUGLIO 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
709	14/08/2018	710 0 2018 21		66			211,82	211,82	
		DELIBERA IRAP MESE DI LUGLIO 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2018		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	
710	14/08/2018	730 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		67			156,57	156,57	
711	14/08/2018	735 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		68			163,20	163,20	
712	14/08/2018	740 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		69			299,97	299,97	
713	14/08/2018	700 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		64			170,02	170,02	
714	24/08/2018	3206 0 2018 DELIBERA 259/2017 - DE TOTALE RITENUTE 1 SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO DEI VIGILI DEL FUOCO SULLA P.ED. 583 IN C.C. BOCENAGO CREDITORE CHIARANI CRISTIAN		406	144 DEL 16/10/2017 - ESECUTIVA 7.996,00 IMPORTO NETTO		87.956,00 79.960,00	87.956,00	

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		
715	24/08/2018	3491 0 2018		209			2.122,95	2.122,95		
		DELIBERA 294/2017 - DE			160 DEL 09/11/2017 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE			800,24 IMPORTO NETTO		1.322,71			
		1 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE IDROPOTABILE								
		CREDITORE								
		BONAZZA MARCO								
716	24/08/2018	3491 0 2018		320			2.953,75	2.953,75		
		DELIBERA 214/2017 - GC			70 DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA					
		COMPENSO D.L. LAVORI DI PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE IDROPOTABILE								
		A SERVIZIO DELL'ABITATO DI BOCENAGO								
		CREDITORE								
		BONAZZA MARCO								
717	04/09/2018	5000 0 2018		408			983,61	983,61		
		22								
		DELIBERA								
		VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2018								
		CREDITORE								
		AGENZIA DELLE ENTRATE								
718	04/09/2018	5012 0 2018		409			18,20	18,20		
		DELIBERA 53/2018 - CC			8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA					
		VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2018								
		CREDITORE								
		AGENZIA DELLE ENTRATE								
719	04/09/2018	5021 0 2018		410			797,75	797,75		
		23								
		DELIBERA								
		VERSAMENTO RITENUTE								
		CREDITORE								
		AGENZIA DELLE ENTRATE								
720	04/09/2018	5023 0 2018		412			40,00	40,00		
		DELIBERA								
		VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO								
		CREDITORE								
		AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2018		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	
721	04/09/2018	738 0 2018 29 DELIBERA 53/2018 - CC IVA MESE DI LUGLIO 2018		413	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	91,41	91,41	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
722	04/09/2018	105 0 2018 21 DELIBERA 177/2018 - DE CONTRIBUTI EX INPDAP SU DIRITTI 2 TRIMESTRE 2018		247	83	DEL 02/07/2018 - ESECUTIVA	484,67	484,67	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
723	04/09/2018	109 0 2018 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO		91	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	280,08	280,08	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
724	04/09/2018	124 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2018		92			669,98	669,98	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
725	04/09/2018	132 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2018		93			525,08	525,08	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
726	04/09/2018	156 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2018		94			497,36	497,36	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		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	
727	04/09/2018	176 0 2018 21		96			931,83	931,83	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
728	04/09/2018	300 0 2018 0		43			353,00	353,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI AGOSTO VICE SINDACO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
729	04/09/2018	300 0 2018 0		43			1.177,00	1.177,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI AGOSTO SINDACO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
730	04/09/2018	300 0 2018 0		43			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI AGOSTO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
731	04/09/2018	300 0 2018 0		43			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI AGOSTO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
732	04/09/2018	179 0 2018		277			1.722,05	1.722,05	
		DELIBERA 179/2018 - DE STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2018				70 DEL 30/05/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
733	04/09/2018	130 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI AGOSTO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		42			1.722,27	1.722,27	
734	04/09/2018	120 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI AGOSTO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		39			2.492,47	2.492,47	
735	04/09/2018	108 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI AGOSTO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		40			888,41	888,41	
736	04/09/2018	168 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI AGOSTO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		44			1.876,81	1.876,81	
737	04/09/2018	152 0 2018 20 DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI AGOSTO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		41			1.919,59	1.919,59	
738	04/09/2018	158 0 2018 DELIBERA 53/2018 - CC RIMBORSO PASTI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		414	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	17,00	17,00	

ESERCIZIO 2018		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
739	04/09/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 53/2018 - CC BONUS FISCALE E RIMBORSO IRPEF DA DICHIARAZIONE		415	8 DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA	1.998,70	1.998,70
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
740	04/09/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 53/2018 - CC BONUS FISCALE		416	8 DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA	193,29	193,29
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI						
741	04/09/2018	5010 0 2018 24 DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2018		417	8 DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA	14,95	14,95
		CREDITORE F.P.S. CISL						
742	04/09/2018	5025 0 2018 28 DELIBERA 53/2018 - CC RESTITUZIONE IMPORTO IMPOSTA PUBBLICITA' VERSATO DOPPIO		418	8 DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA	39,76	39,76
		CREDITORE FANTATO CAR SAS DI FANTATO MAURIZIO & C.						
743	11/09/2018	3082 0 2018 39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 20.625,60 IMPORTO NETTO 93.752,71 FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LA CUCINA PRESSO LA STRUTTURA "BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA"		198			114.378,31	114.378,31
		CREDITORE BORZ SRL						

ESERCIZIO 2018		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	
744	11/09/2018	348 0 2018		423			16,67	16,67	
		0			8	DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 53/2018 - CC			1,52	IMPORTO NETTO	15,15		
		TOTALE RITENUTE							
		SERVIZIO ACQUEDOTTO 2017 PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PINZOLO							
745	11/09/2018	362 0 2018		121			136,78	136,78	
		0			85	DEL 05/12/2016	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 386/2016 - GC			5,26	IMPORTO NETTO	131,52		
		TOTALE RITENUTE							
		TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018							
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							
746	11/09/2018	313 0 2018		315			305,00	305,00	
		0			94	DEL 19/07/2018	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 200/2018 - DE			55,00	IMPORTO NETTO	250,00		
		TOTALE RITENUTE							
		FORNITURA DEL MODULO APPLICATIVO "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE"							
		INTEGRATIVO AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA							
		ASCOTWEB DI INSIEL MERCATO							
		CREDITORE							
		INSIEL MERCATO S.P.A.							
747	11/09/2018	328 0 2018		313			61,00	61,00	
		0			7	DEL 30/01/2018	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 41/2018 - DE							
		BUONO D'ORDINE 10 - CORSO AGGIORNAMENTO 2018 DEL PIANO ANTICORRUZIONE							
		PER RESPONSABILI PROCEDIMENTO COD. 118G52							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
748	11/09/2018	310 0 2018		19			105,00	105,00	
		0			64	DEL 25/08/2014	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 157/2014 - GC							
		INCARICO DI RESPONSABILE MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.							
		09.04.2008 N. 81 VISITE MEDICHE							
		CREDITORE							
		ECOSPES SRL							

ESERCIZIO 2018		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	
749	11/09/2018	328 0 2018		313			61,00	61,00	
0									
DELIBERA 41/2018 - DE 7 DEL 30/01/2018 - ESECUTIVA									
BUONO D'ORDINE 10 - CORSO AGGIORNAMENTO 2018 DEL PIANO ANTICORRUZIONE									
PER RESPONSABILI PROCEDIMENTO COD. 118G52									
CREDITORE									
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
750	11/09/2018	318 0 2018		197			660,84	660,84	
0									
DELIBERA 372/2017 - GC 128 DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO 541,67									
PULIZIA UFFICI MESE DI GIUGNO 2018									
CREDITORE									
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA									
751	11/09/2018	318 0 2018		197			660,84	660,84	
0									
DELIBERA 372/2017 - GC 128 DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO 541,67									
PULIZIA UFFICI MESE DI LUGLIO 2018									
CREDITORE									
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA									
752	14/09/2018	5025 0 2018		429			16,79	16,79	
28									
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA									
COMUNE DI BOCENAGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE DI									
IDENTITA' ELETTRONICHE - CAPO X - CAPITOLO 3746									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									
753	24/09/2018	224 0 2018		419			509,59	509,59	
0									
DELIBERA 260/2018 - DE 106 DEL 09/08/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 102,94 IMPORTO NETTO 406,65									
FORNITURA GASOLIO PALU' DELLA FAVA									
CREDITORE									
CRISTOFORETTI S.P.A.									

ESERCIZIO 2018		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	
754	24/09/2018	252 0 2018		14			437,45	437,45	
		0							
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			78,88	IMPORTO NETTO	358,57		
		FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
755	24/09/2018	252 0 2018		14			370,01	370,01	
		0							
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			66,72	IMPORTO NETTO	303,29		
		FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2018							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
756	24/09/2018	268 0 2018		301			507,52	507,52	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			91,52	IMPORTO NETTO	416,00		
		BUONO D'ORDINE N. 37/2018 DI DATA 10.07.2018 - FORNITURA GHIAIETTO CIMITERO							
		CREDITORE							
		ONORATI SRL							
757	24/09/2018	248 0 2018		300			27,45	27,45	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,95	IMPORTO NETTO	22,50		
		BUONO D'ORDINE N. 36/2018 DI DATA 10/07/2018 - MATERIALE VARIO							
		CREDITORE							
		CUNACCIA BRUNO SRL							
758	24/09/2018	313 0 2018		208			111,02	111,02	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			20,02	IMPORTO NETTO	91,00		
		BUONO D'ORDINE N. 27/2018 DI DATA 24.05.2018 LICENZE ANTIVIRUS							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
759	24/09/2018	220	0	2018	302			15,80	15,80
		DELIBERA 1/2018 - DE				4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				2,85	IMPORTO NETTO	12,95	
		BUONO D'ORDINE N. 38/2018 DI DATA 11.07.2018 - FORNITURA MULTIPRESA							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
760	24/09/2018	313	0	2018	119			980,17	980,17
		DELIBERA 59/2018 - DE				23	DEL 08/03/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				176,75	IMPORTO NETTO	803,42	
		CAPO I L.P. 23/1990 - SERVIZIO ASSISTENZA, CONSULENZA ED							
		AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO IED INFORMATICO DEI COMUNI							
		DELL'AMBITO 8.3 GIUDICARIE PER UN ANNO CON POSSIBILITA' DI PROROGA							
		PERIL SUCCESSIVO BIENNIO. AGGIUDICAZIONE EFFICACE							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
761	24/09/2018	398	0	2018	430			4.840,96	4.840,96
		DELIBERA 186/2018 - DE				78	DEL 26/06/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				872,96	IMPORTO NETTO	3.968,00	
		CAPO I L.P. 23/1990 - AFFIDO LAVORI DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI							
		E SCARPATE A MONTE E A VALLE DELLE STRADE FORESTALI DEL COMUNE DI							
		BOCENAGO							
		CREDITORE							
		F.LLI TRAVAGLIA SNC							
762	24/09/2018	365	0	2018	431			3.494,43	3.494,43
		DELIBERA 182/2018 - DE				81	DEL 02/07/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				630,14	IMPORTO NETTO	2.864,29	
		RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE							
		CREDITORE							
		T.E.S. SPA							
763	24/09/2018	3095	0	2018	403			3.525,80	3.525,80
		DELIBERA 140/2018 - DE				62	DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				635,80	IMPORTO NETTO	2.890,00	
		FORNITURA ATTREZZATURE CUCINA PALU' DELLA FAVA ZOCCOLATURA							
		CREDITORE							
		BORZ SRL							

ESERCIZIO 2018		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	
764	24/09/2018	3095 0 2018		432			1.589,66	1.589,66	
		DELIBERA 188/2018 - DE			84 DEL 02/07/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			286,66	IMPORTO NETTO	1.303,00		
		FORNITURA E POSA IN OPERA MINUTERIA							
		CREDITORE							
		BORZ SRL							
765	24/09/2018	3022 0 2018		242			806,42	806,42	
		DELIBERA 174/2018 - DE			69 DEL 30/05/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			145,42	IMPORTO NETTO	661,00		
		INSTALLAZIONE CONNETTORE CIE							
		CREDITORE							
		INSIEL MERCATO S.P.A.							
766	24/09/2018	313 0 2018		243			95,16	95,16	
		DELIBERA 174/2018 - DE			69 DEL 30/05/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,16	IMPORTO NETTO	78,00		
		CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CIE							
		CREDITORE							
		INSIEL MERCATO S.P.A.							
767	24/09/2018	313 0 2018		235			512,40	512,40	
		DELIBERA 148/2018 - DE			67 DEL 28/05/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			92,40	IMPORTO NETTO	420,00		
		ACQUISTO DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE DA REMOTO DALLA DITTA INSIEL							
		MERCATO SPA							
		CREDITORE							
		INSIEL MERCATO S.P.A.							
768	24/09/2018	3900 0 2018		241			4.539,11	4.539,11	
		DELIBERA 171/2018 - GC			34 DEL 09/04/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.534,03	IMPORTO NETTO	3.005,08		
		REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DOMANDA TAVOLARE ECC. RISTORANTE PALU'							
		DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		STUDIO TECNICO ASSOCIATO TISI							

ESERCIZIO 2018		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	
769	24/09/2018	3622 0 2018 19 DELIBERA 143/2018 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE		211	43	DEL 03/05/2018 - ESECUTIVA	6.442,00	6.442,00	
		CREDITORE ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB							
770	24/09/2018	540 0 2018 19 DELIBERA 292/2018 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2018		433	85	DEL 27/08/2018 - ESECUTIVA	5.000,00	5.000,00	
		CREDITORE PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA							
771	24/09/2018	580 0 2018 19 DELIBERA CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2018		434			16.300,00	16.300,00	
		CREDITORE ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB							
772	24/09/2018	582 0 2018 15 DELIBERA 293/2018 - GC TOTALE RITENUTE CONTRIBUTO FONDO GESTIONE 2018		435	84 700,00	DEL 27/08/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	17.500,00 16.800,00	17.500,00	
		CREDITORE MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL T							
773	24/09/2018	532 0 2016 4 DELIBERA 114/2016 - DE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO 19 ANNO 2016		178	130	DEL 09/05/2016 - ESECUTIVA	15.000,00	15.000,00	
		CREDITORE COMUNE DI STREMBO							
774	24/09/2018	531 0 2018 4 DELIBERA 294/2018 - DE INTERVENTO 19 - ANNO 2016: LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA AL COMUNE DI STREMBO		436	120	DEL 17/09/2018 - ESECUTIVA	337,42	337,42	
		CREDITORE COMUNE DI STREMBO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
775	24/09/2018	3492	0 2018		437			84.590,00	84.590,00
		DELIBERA 294/2017 - DE 160 DEL 09/11/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 7.690,00 IMPORTO NETTO 76.900,00 2 SAL LAVORI DI PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE IDROPOTABILE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI BOCENAGO CREDITORE CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO C.C.T.							
776	24/09/2018	325	0 2018		81			35,15	35,15
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 1,68 IMPORTO NETTO 33,47 CANONE TELEFONO CELLULARE 5 BIMESTRE 2018 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
777	24/09/2018	388	0 2018		82			13,02	13,02
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,35 IMPORTO NETTO 10,67 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
778	24/09/2018	352	0 2018		83			20,04	20,04
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 3,61 IMPORTO NETTO 16,43 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00630414 - MESE DI LUGLIO CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
779	24/09/2018	374	0 2018		84			20,29	20,29
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 3,66 IMPORTO NETTO 16,63 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO POD IT221E01025077 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		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	
780	24/09/2018	352 0 2018		83			22,12	22,12	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 3,99 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E00630378 MESE DI LUGLIO CASA FORESTALE P.ED. 898 CC PINZOLO CREDITORE Edison Energia S.p.A.						18,13	
781	24/09/2018	352 0 2018		83			24,40	24,40	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 4,40 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI P.ED. 518 CC BOCENAGO CREDITORE Edison Energia S.p.A.						20,00	
782	24/09/2018	352 0 2018		83			33,11	33,11	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 5,97 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598224 MAGAZZINO MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.						27,14	
783	24/09/2018	352 0 2018		83			38,71	38,71	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 6,98 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E01038344 - PALU' DELLA FAVA - MESE DI LUGLIO CREDITORE Edison Energia S.p.A.						31,73	
784	24/09/2018	352 0 2018		83			71,25	71,25	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 12,85 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00630410 POMPA PRADALAGO\ CREDITORE Edison Energia S.p.A.						58,40	

ESERCIZIO 2018		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
785	24/09/2018	374 0 2018 0		84			219,70	219,70
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 39,62 IMPORTO NETTO 180,08 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT 221E00938432 MESE DI LUGLIO 2018 I.P.						
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.						
786	24/09/2018	352 0 2018 0		83			299,42	299,42
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 53,99 IMPORTO NETTO 245,43 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI MESE DI LUGLIO POD. IT22E00598239						
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.						
787	24/09/2018	320 0 2018 0		85			406,21	406,21
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 73,25 IMPORTO NETTO 332,96 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598245 - MESE DI LUGLIO 2018						
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.						
788	24/09/2018	374 0 2018 0		84			503,98	503,98
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 90,88 IMPORTO NETTO 413,10 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD IT221E00598284 MESE DI LUGLIO 2018						
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.						
789	24/09/2018	374 0 2018 0		84			1.157,82	1.157,82
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 208,79 IMPORTO NETTO 949,03 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT 221E00598268 MESE DI LUGLIO 2018						
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.						

ESERCIZIO 2018		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	
790	24/09/2018	300 0 2018		43			353,00	353,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
791	24/09/2018	300 0 2018		43			1.177,00	1.177,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
792	24/09/2018	300 0 2018		43			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
793	24/09/2018	300 0 2018		43			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
794	24/09/2018	179 0 2018		277			1.666,50	1.666,50	
		DELIBERA 179/2018 - DE 70 DEL 30/05/2018 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
795	24/09/2018	5005 0 2018		438			78,90	78,90	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA BONUS FISCALE MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
796	24/09/2018	130	0 2018 20		42			2.528,05	2.528,05	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI SETTEMBRE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
797	24/09/2018	120	0 2018 20		39			2.492,47	2.492,47	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
798	24/09/2018	108	0 2018 20		40			888,41	888,41	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI SETTEMBRE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
799	24/09/2018	168	0 2018 20		44			1.804,13	1.804,13	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI SETTEMBRE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
800	24/09/2018	170	0 2018		48			72,68	72,68	
		DELIBERA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
801	24/09/2018	5005	0 2018 23		439			78,90	78,90	
		DELIBERA BONUS FISCALE SETTEMBRE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
802	24/09/2018	152	0 2018 20		41			1.857,68	1.857,68	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI SETTEMBRE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
803	24/09/2018	5005	0 2018 23		440			78,90	78,90	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA BONUS FISCALE MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
804	24/09/2018	126	0 2018		441			18,00	18,00	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA BUONO PASTO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
805	24/09/2018	5010	0 2018 24		442			14,95	14,95	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE F.P.S. CISL								
806	26/09/2018	551	0 2018 4		202			1.330,58	1.330,58	
		DELIBERA 124/2018 - DE 59 DEL 15/05/2018 - ESECUTIVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BASCHENIS AVERARIA" SALDO 2018 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO								

ESERCIZIO 2018		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	
807	26/09/2018	352 0 2018 0		83			33,29	33,29	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 6,00 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO						27,29	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
808	26/09/2018	352 0 2018 0		83			2,31	2,31	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 0,42 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO						1,89	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
809	26/09/2018	374 0 2018 0		84			106,60	106,60	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 19,22 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA						87,38	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
810	01/10/2018	5025 0 2018 28		445			33,58	33,58	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.9-30.9.2018 - CAPO X - CAPITOLO 3746							
		CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
811	02/10/2018	232 0 2018 0		449			150,00	150,00	
		DELIBERA 300/2018 - DE 126 DEL 02/10/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3							
		CREDITORE COZZINI PAOLA							

ESERCIZIO 2018		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
812	02/10/2018	326 0 2018		450			697,00	697,00
		DELIBERA 300/2018 - DE 126 DEL 02/10/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3						
		CREDITORE COZZINI PAOLA						
813	02/10/2018	741 0 2018		451			68,00	68,00
		DELIBERA 300/2018 - DE 126 DEL 02/10/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3						
		CREDITORE COZZINI PAOLA						
814	09/10/2018	710 0 2018		66			211,82	211,82
		DELIBERA 21 IRAP MESE DI AGOSTO 2018						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
815	09/10/2018	701 0 2018		65			75,48	75,48
		DELIBERA 21 IRAP MESE DI AGOSTO 2018						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
816	09/10/2018	730 0 2018		67			146,37	146,37
		DELIBERA 21 IRAP MESE DI AGOSTO 2018						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
817	09/10/2018	735 0 2018		68			163,29	163,29
		DELIBERA 21 IRAP MESE DI AGOSTO 2018						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
818	09/10/2018	740 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		69			299,71	299,71	
819	09/10/2018	700 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		64			170,02	170,02	
820	09/10/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		458			930,37	930,37	
821	09/10/2018	5012 0 2018 DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		459			18,20	18,20	
822	09/10/2018	5020 0 2018 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		460			2.010,24	2.010,24	
823	09/10/2018	5021 0 2018 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		461			11.184,12	11.184,12	

ESERCIZIO 2018		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	
824	09/10/2018	738 0 2018 29 DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2018		463	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	12.853,48	12.853,48	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
825	09/10/2018	109 0 2018 21 DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2018		91	8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA	251,03	251,03	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
826	09/10/2018	124 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2018		92			669,98	669,98	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
827	09/10/2018	132 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2018		93			503,36	503,36	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
828	09/10/2018	156 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2018		94			498,52	498,52	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
829	09/10/2018	176 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2018		96			931,16	931,16	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		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	
830	09/10/2018	5065 0 2018 30 DELIBERA 53/2018 - CC IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO APPALTO		464	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	245,00	245,00	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
831	11/10/2018	710 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE		66			211,82	211,82	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
832	11/10/2018	701 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2018		65			75,48	75,48	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
833	11/10/2018	730 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2018		67			214,88	214,88	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
834	11/10/2018	735 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2018		68			158,10	158,10	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
835	11/10/2018	740 0 2018 21 DELIBERA VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2018		69			295,04	295,04	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
836	11/10/2018	700	0 2018 21		64			170,02	170,02
DELIBERA VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
837	16/10/2018	5065	0 2018 30		472			200,00	200,00
DELIBERA IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO 390 ATTI PRIVATI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
838	16/10/2018	550	0 2015 4		1			2.678,95	2.678,95
DELIBERA 260/2014 - CC 20 DEL 27/08/2014 - ESECUTIVA CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE SALDO RENDICONTO 2014/2015 E ACCONTO PREVENTIVO 2015/2016 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
839	16/10/2018	550	0 2016 4		50			2.007,15	2.007,15
DELIBERA 260/2014 - CC 20 DEL 27/08/2014 - ESECUTIVA CENTRO SCOLASTICO CADERZONE - SALDO RENDICONTO 2015/2016 E ACCONTO 2016/2017 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
840	16/10/2018	550	0 2017 4		10			2.710,21	2.710,21
DELIBERA 260/2014 - CC 20 DEL 27/08/2014 - ESECUTIVA CENTRO SCOLASTICO CADERZONE - SALDO RENDICONTO 2016/2017 E ACCONTO 2017/2018 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
841	16/10/2018	592	0	2017	59			206,35	206,35
		DELIBERA 43/2017 - CC 14 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA SALDO QUOTA SPESA PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
842	16/10/2018	350	0	2018	473			567,79	567,79
		DELIBERA 313/2018 - DE 134 DEL 11/10/2018 - ESECUTIVA QUOTA SPESE CONDOMINIO CASA DAI FRE' RENDICONTO 2017/2018 E PREVENTIVO 2018/2019 CREDITORE CONDOMINIO CASA DAI FRE							
843	16/10/2018	571	0	2018	1			607,49	607,49
		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 2018/2019 CREDITORE COMUNE DI BORGO LARES							
844	16/10/2018	5025	0	2018	474			16,79	16,79
		DELIBERA COMUNE DI BOCENAGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01.10-15.10.2018 - CAPO X - CAPITOLO 3746 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
845	21/10/2018	179	0	2018	277			2.426,08	2.426,08
		DELIBERA 179/2018 - DE 70 DEL 30/05/2018 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2018 (AMADEI ALDO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
846	21/10/2018	130	0 2018 20		42			2.125,16	2.125,16	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI OTTOBRE (BONAPACE MAURIZIO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
847	21/10/2018	300	0 2018 0		43			353,00	353,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI OTTOBRE VICE SINDACO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
848	21/10/2018	120	0 2018 20		39			2.492,47	2.492,47	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI OTTOBRE (COZZINI PAOLA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
849	21/10/2018	108	0 2018 20		40			888,41	888,41	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI OTTOBRE (DE STANCHINA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
850	21/10/2018	300	0 2018 0		43			1.177,00	1.177,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI OTTOBRE SINDACO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
851	21/10/2018	168	0 2018 20		44			1.804,13	1.804,13	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI OTTOBRE (FRANZELLI MAURIZIO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
852	21/10/2018	170	0 2018		48			72,68	72,68	
		DELIBERA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI OTTOBRE (FRANZELLI) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
853	21/10/2018	152	0 2018 20		41			1.919,59	1.919,59	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI OTTOBRE (GRITTI) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
854	21/10/2018	300	0 2018 0		43			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI OTTOBRE ASSESSORE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
855	21/10/2018	300	0 2018 0		43			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI OTTOBRE (TISI) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
856	21/10/2018	5005	0 2018 23		480			326,14	326,14	
		DELIBERA 53/2018 - CC BONUS FISCALE MESE DI OTTOBRE 2018 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
857	21/10/2018	5010	0 2018 24		481			14,95	14,95	
		DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2018 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA CREDITORE F.P.S. CISL								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
858	23/10/2018	352	0	2018	83			18,89	18,89	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE 3,41 IMPORTO NETTO							15,48	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI P.ED. 518 C.C. BOCENAGO MESE DI AGOSTO								
		CREDITORE								
		Edison Energia S.p.A.								
859	23/10/2018	352	0	2018	83			19,90	19,90	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE 3,59 IMPORTO NETTO							16,31	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2018								
		CREDITORE								
		Edison Energia S.p.A.								
860	23/10/2018	374	0	2018	84			20,92	20,92	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE 3,77 IMPORTO NETTO							17,15	
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2018								
		CREDITORE								
		Edison Energia S.p.A.								
861	23/10/2018	352	0	2018	83			26,80	26,80	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE 4,83 IMPORTO NETTO							21,97	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASINA DAI FURMAI MESE DI AGOSTO 2018								
		CREDITORE								
		Edison Energia S.p.A.								
862	23/10/2018	352	0	2018	83			39,27	39,27	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE 7,08 IMPORTO NETTO							32,19	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALU' DELLA FAVA MESE DI AGOSTO								
		CREDITORE								
		Edison Energia S.p.A.								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
863	23/10/2018	388	0	2018	82			71,86	71,86	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 12,96 IMPORTO NETTO 58,90 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE MESE DI AGOSTO CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
864	23/10/2018	374	0	2018	84			135,70	135,70	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 24,47 IMPORTO NETTO 111,23 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT221E00938432 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
865	23/10/2018	352	0	2018	83			246,55	246,55	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 44,46 IMPORTO NETTO 202,09 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT221E00630410 POMPA MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
866	23/10/2018	352	0	2018	83			318,81	318,81	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 57,49 IMPORTO NETTO 261,32 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI IT221E00598239 MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
867	23/10/2018	374	0	2018	84			332,94	332,94	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 60,04 IMPORTO NETTO 272,90 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT ZE42089004 MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
868	23/10/2018	320	0	2018	85			432,64	432,64	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 78,02 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598245 - MESE DI AGOSTO 2018							354,62	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
869	23/10/2018	374	0	2018	84			786,40	786,40	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 141,81 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT221E00598268 MESE DI AGOSTO 2018							644,59	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
870	23/10/2018	352	0	2018	83			20,46	20,46	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 3,69 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT221E00630378 SERVIZI P.ED. 898 MESE DI AGOSTO							16,77	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
871	23/10/2018	360	0	2018	482			174,00	174,00	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA COMPENSO QUALE PRESIDENTE SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI 2018								
		CREDITORE ALBERTI GIUSEPPE								
872	23/10/2018	360	0	2018	483			139,20	139,20	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI 2018								
		CREDITORE ALBERTI VALERIA BIANCA								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
873	23/10/2018	360	0	2018	484			139,20	139,20
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI 2018 CREDITORE DE LUCA ELENA EMILIA DINA							
874	23/10/2018	360	0	2018	485			139,20	139,20
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI 2018 CREDITORE PRETTI MARIO							
875	23/10/2018	360	0	2018	486			139,20	139,20
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA COMPENSO QUALE SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI 2018 CREDITORE SIGGILLINO MICHELE							
876	23/10/2018	360	0	2018	487			139,20	139,20
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA COMPENSO QUALE SEGRETARIO SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI 2018 CREDITORE ALBERTI LORENZO							
877	24/10/2018	5000	0	2018	488			1.229,71	1.229,71
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
878	24/10/2018	5005	0	2018	489			1.981,23	1.981,23
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
879	24/10/2018	5012	0 2018		490			18,20	18,20
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
880	24/10/2018	5020	0 2018 23		491			715,50	715,50
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
881	24/10/2018	5021	0 2018 23		492			4.006,17	4.006,17
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
882	24/10/2018	5023	0 2018		493			700,00	700,00
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
883	24/10/2018	109	0 2018 21		91			251,03	251,03
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
884	24/10/2018	124	0 2018 21		92			669,96	669,96
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
885	24/10/2018	125	0 2018		176			249,21	249,21	
		DELIBERA 53/2018 - CC LABORFONDS 2018 MESE DI SETTEMBRE					8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
886	24/10/2018	132	0 2018 21		93			708,95	708,95	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2018								
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
887	24/10/2018	134	0 2018		312			216,51	216,51	
		DELIBERA 53/2018 - CC LABORFONDS 2018 MESE DI SETTEMBRE					8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
888	24/10/2018	156	0 2018 21		94			482,66	482,66	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2018								
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
889	24/10/2018	176	0 2018 21		96			916,67	916,67	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2018								
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
890	24/10/2018	177	0 2018		179			180,42	180,42	
		DELIBERA 53/2018 - CC LABORFONDS 2018 MESE DI SETTEMBRE					8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2018		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	
891	24/10/2018	705 0 2018 29 DELIBERA 53/2018 - CC IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO 1077 DI REP. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		494	8 DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA	642,50	642,50	
892	24/10/2018	5065 0 2018 30 DELIBERA 53/2018 - CC IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO 1077 DI REP. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		495	8 DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA	642,50	642,50	
893	29/10/2018	318 0 2018 0 DELIBERA 372/2017 - GC TOTALE RITENUTE PULIZIA MUNICIPIO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA		197	128 DEL 28/12/2017 119,17 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	660,84 541,67	660,84	
894	29/10/2018	362 0 2018 0 DELIBERA 386/2016 - GC TOTALE RITENUTE TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018 MESE DI AGOSTO CREDITORE CIR-FOOD S.C.		121	85 DEL 05/12/2016 6,14 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	159,58 153,44	159,58	
895	29/10/2018	315 0 2018 53 DEL 19/03/2014 TOTALE RITENUTE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CREDITORE KYOCERA		12	67,48 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	374,19 306,71	374,19	

ESERCIZIO 2018				Giornale dei Mandati di Pagamento				17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
896	29/10/2018	232 0 2018		420			215,99	215,99	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 38,95 IMPORTO NETTO 177,04 BUONO D'ORDINE N. 11/2018 DI DATA 05/09/2018 - FORNITURA TONER PER HP LASER JET CREDITORE MYO SRL							
897	29/10/2018	316 0 2018		5			265,11	265,11	
		DELIBERA 260/2017 - DE 147 DEL 20/10/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 47,81 IMPORTO NETTO 217,30 ELABORAZIONE STIPENDI 3 TRIMESTRE 2018 CREDITORE CBA SERVIZI SRL							
898	29/10/2018	722 0 2018		501			311,62	311,62	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 28,33 IMPORTO NETTO 283,29 TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
899	29/10/2018	3150 0 2017		469			10.001,20	10.001,20	
		DELIBERA 328/2017 - GC 113 DEL 30/11/2017 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARGHERITA PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CHIESA S. MARGHERITA P.ED. 221 CC BOCENAGO (NUOVO IMPIANTO MOVIMENTAZIONE CAMPANE E NUOVO IMPIANTO PARAFULMINI) CREDITORE PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA							
900	29/10/2018	320 0 2018		85			35,54	35,54	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 6,41 IMPORTO NETTO 29,13 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789 DISPACCIAMENTO CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		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	
901	29/10/2018	374 0 2018 0		84			42,13	42,13	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		7,60 IMPORTO NETTO						34,53	
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLIO ONERI							
		DISPACCIAMENTO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
902	29/10/2018	320 0 2017 0		561			19,06	19,06	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		3,44 IMPORTO NETTO						15,62	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI CONTO CONTRATTUALE 5587673 UFFICI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
903	29/10/2018	320 0 2017 0		561			1,37	1,37	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		0,25 IMPORTO NETTO						1,12	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI CONTO CONTRATTUALE 5471145							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
904	29/10/2018	320 0 2017 0		561			1,22	1,22	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		0,22 IMPORTO NETTO						1,00	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ONERI DISPACCIAMENTO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
905	29/10/2018	320 0 2017 0		561			2,24	2,24	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		0,40 IMPORTO NETTO						1,84	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI CONTO CONTRATTUALE 5946679							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
906	29/10/2018	324	0 2018		80			253,09	253,09
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 45,64 IMPORTO NETTO CANONE TELEFONO LINEA FAX E PRINCIPALE 5 BIMESTRE 2018 - PERIODO GIUGNO LUGLIO CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						207,45	
907	29/10/2018	820	0 2018		502			694,81	694,81
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA CAP. E 315000 - COMUNE DI BOCENAGO PERIODO 1/01/2018 30/09/2018 E ARRETRATI PROGETTO 11/14-7E9/16 E 5/2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
908	29/10/2018	820	0 2017		297			465,00	465,00
		DELIBERA 205/2017 - DE 124 DEL 23/08/2017 - ESECUTIVA CAP. E 315000 COMUNE DI BOCENAGO PERIODO 01/01/2018 - 30/09/2018 E ARRETRATI LOTTO PALU' DELLA FAVA - PROGETTO 180/2017/1 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
909	29/10/2018	820	0 2017		298			102,00	102,00
		DELIBERA 206/2017 - DE 125 DEL 23/08/2017 - ESECUTIVA CAP E 315000 - COMUNE DI BOCENAGO PERIODO 01/01/2018 - 30/09/2018 LOTTO BOSTRICO VARIO CC MAGNO - PROGETTO 180/2017/4 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
910	29/10/2018	820	0 2017		296			1.380,00	1.380,00
		DELIBERA 204/2017 - DE 123 DEL 23/08/2017 - ESECUTIVA CAP 315000 COMUNE DI BOCENAGO PERIODO 01/08/2018 - 30/09/2018 E ARRETRATI - LOTTO GAC DA GIMON - PROGETTO 180/2017/5 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
911	29/10/2018	820	0	2016	408			154,00	154,00	
0 DELIBERA E315000 - COMUNE DI BOCENAGO PERIODO 01/08/2018 - 30/09/2018 E ARRETRATI PROGETTO DI TAGLIO 180/2016/5 DI DATA 05.09.2016 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO										
912	29/10/2018	820	0	2016	422			859,50	859,50	
0 DELIBERA 240/2016 - DE 256 DEL 27/09/2016 - ESECUTIVA E315000 COMUNE DI BOCENAGO PERIODO 01/08/2018-30/09/2018 E ARRETRATI LOTTO LEGNAME COSTA ERTA - PROGETTO DI TAGLIO 180/2016/2 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO										
913	29/10/2018	3091	0	2018	503			30,00	30,00	
DELIBERA 209/2018 - DE 96 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASINA GRAS DA LI ZERLI SITA SULLA P.ED. 639 IN C.C. BOCENAGO - CONTRIBUTO ANAC CREDITORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE										
914	06/11/2018	5025	0	2018	505			83,95	83,95	
28 DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16.10-31.10.2018 - CAPO X - CAPITOLO 3746 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO										
915	07/11/2018	3498	0	2017	577			21.800,00	21.800,00	
DELIBERA 367/2017 - CC 38 DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3.931,15 IMPORTO NETTO 17.868,85 COMPARTECIPAZIONE SPESA LAVORI VARI CREDITORE FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.P.A.										

ESERCIZIO 2018		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
916	08/11/2018	370 0 2018		78			93,33	93,33
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			23,26	IMPORTO NETTO	70,07	
		BUONO D'ORDINE N. 17/2018 -						
		CREDITORE						
		F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.						
917	08/11/2018	370 0 2018		136			35,67	35,67
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		BUONO D'ORDINE N. 17/2018 DI DATA 26.03.2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA						
		FRENO A MANO PIAGGIO PORTER						
		CREDITORE						
		F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.						
918	08/11/2018	392 0 2017		566			21.623,68	21.623,68
		0						
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			1.965,79	IMPORTO NETTO	19.657,89	
		CANONE DEPURAZIONE ANNO 2017						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
919	08/11/2018	224 0 2018		419			2.131,07	2.131,07
		0						
		DELIBERA 260/2018 - DE			106	DEL 09/08/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			428,49	IMPORTO NETTO	1.702,58	
		FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO MUNICIPIO						
		CREDITORE						
		CRISTOFORETTI S.P.A.						
920	08/11/2018	224 0 2018		419			1.598,31	1.598,31
		0						
		DELIBERA 260/2018 - DE			106	DEL 09/08/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			321,37	IMPORTO NETTO	1.276,94	
		FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO P.ED. 518 CC. BOCENAGO						
		CREDITORE						
		CRISTOFORETTI S.P.A.						

ESERCIZIO 2018		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
921	08/11/2018	242 0 2018		424			236,59	236,59
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			42,66	IMPORTO NETTO	193,93	
		BUONO D'ORDINE N. 42/2018 DI DATA 11/09/2018 - MATERIALE VARIO						
		CREDITORE						
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC						
922	08/11/2018	273 0 2018		386			1.188,77	1.188,77
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			214,37	IMPORTO NETTO	974,40	
		BUONO D'ORDINE N. 41/2018 DI DATA 07/08/2018 - ACQUISTO STABILIZZATO						
		PER STRADE MONTANE						
		CREDITORE						
		ONORATI SRL						
923	09/11/2018	348 0 2018		157			158,60	158,60
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			28,60	IMPORTO NETTO	130,00	
		BUONO D'ORDINE N. 22/2018 DI DATA 17.04.2018 - PULIZIA CALDAIE						
		MUNICIPIO E P.ED. 518						
		CREDITORE						
		LORENZETTI DIEGO						
924	09/11/2018	242 0 2018		454			574,62	574,62
		0						
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			103,62	IMPORTO NETTO	471,00	
		BUONO D'ORDINE N. 44/2018 DI DATA 26.09.2018 - FORNITURA TRAVI LARICE						
		CREDITORE						
		ELVIO COLLINI SNC						
925	09/11/2018	252 0 2018		14			231,00	231,00
		0						
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			41,66	IMPORTO NETTO	189,34	
		FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2018						
		CREDITORE						
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						

17/01/2019

ESERCIZIO 2018		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	
931	09/11/2018	322 0 2018 0 DELIBERA 204/2018 - GC TOTALE RITENUTE PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA CREDITORE MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL		318	72 DEL 24/07/2018 - ESECUTIVA 66,00 IMPORTO NETTO		366,00 300,00	366,00	
932	09/11/2018	532 0 2017 4 DELIBERA 158/2017 - DE SALDO QUOTA PARTE SPESA INTERVENTO		243	110 DEL 14/07/2017 - ESECUTIVA 19		17.057,31	17.057,31	
933	09/11/2018	501 0 2018 4 DELIBERA 329/2018 - DE RINNOVO ANNUALE DEL CANONE DI CONCESSIONE E DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 3. LETT D) ED E) ED ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO R.D.O N. 43652 A FAVORE DELLA GESTIONE ASSOCIATA: LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA AL COMUNE DI SPIAZZO CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO		507	139 DEL 05/11/2018 - ESECUTIVA		61,00	61,00	
934	09/11/2018	306 0 2018 0 DELIBERA POLIZZE M10622078 - M10622073 - M10622070 CREDITORE INSER S.P.A.		509			4.255,20	4.255,20	
935	09/11/2018	330 0 2018 0 DELIBERA 53/2018 - CC POLIZZE M10622073 - M10622070-M10638655 CREDITORE INSER S.P.A.		510	8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA		3.800,00	3.800,00	

ESERCIZIO 2018		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	
936	09/11/2018	359 0 2018 0 DELIBERA 53/2018 - CC POLIZZE M10622073 - M10622070 CREDITORE INSER S.P.A.		511	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	41,80	41,80	
937	09/11/2018	346 0 2018 0 DELIBERA 53/2018 - CC POLIZZA M 10622116 CREDITORE INSER S.P.A.		512	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	1.850,00	1.850,00	
938	09/11/2018	346 0 2018 0 DELIBERA 53/2018 - CC POLIZZA RCT RCO M10622063 CREDITORE INSER S.P.A.		513	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	1.829,00	1.829,00	
939	09/11/2018	5025 0 2018 28 DELIBERA 53/2018 - CC POLIZZE M10622091 - M10622096 CREDITORE INSER S.P.A.		514	8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	1.524,60	1.524,60	
940	12/11/2018	710 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		66			211,82	211,82	
941	12/11/2018	701 0 2018 21 DELIBERA VERASAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		65			75,48	75,48	

ESERCIZIO 2018		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	
942	12/11/2018	730 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		67			180,63	180,63	
943	12/11/2018	740 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		69			359,55	359,55	
944	12/11/2018	700 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		64			170,02	170,02	
945	12/11/2018	735 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		68			163,20	163,20	
946	16/11/2018	5025 0 2018 28 DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01.11-15.11.2018 - CAPO X - CAPITOLO 3746 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO		519			16,79	16,79	

ESERCIZIO 2018		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	
947	19/11/2018	200 0 2018		399			220,00	220,00	
		0							
		DELIBERA 238/2018 - GC			59	DEL 07/06/2018 - 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 01.09.2018							
		CREDITORE							
		TOMBINI ERCOLE SNC							
948	19/11/2018	390 0 2018		387			256,20	256,20	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			46,20	IMPORTO NETTO	210,00		
		BUONO D'ORDINE N. 40/2018 DI DATA 01.08.2018 - SPURGO FOGNATURA							
		CREDITORE							
		SOGAP SRL							
949	19/11/2018	370 0 2018		455			165,43	165,43	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			29,83	IMPORTO NETTO	135,60		
		MANUTENZIONE MEZZO RIPARAZIONE PARAFANGO							
		CREDITORE							
		GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.							
950	19/11/2018	3095 0 2018		478			1.200,48	1.200,48	
		0							
		DELIBERA 184/2018 - DE			76	DEL 26/06/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			216,48	IMPORTO NETTO	984,00		
		CAPO I L.P. 23/1990 - AFFIDO LAVORI DA PITTORE PRESSO IL RISTORANTE							
		PALU' DELLA FAVA DEL COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		FERRAZZA SERGIO							
951	19/11/2018	3493 0 2018		465			1.189,50	1.189,50	
		0							
		DELIBERA 305/2018 - DE			132	DEL 09/10/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			214,50	IMPORTO NETTO	975,00		
		REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO INCROCIO TRA VIA							
		FERRAZZA E VIA BELVEDERE DEL COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.							

ESERCIZIO 2018		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	
952	19/11/2018	3491 0 2018		523			3.004,98	3.004,98	
		0							
		DELIBERA 214/2017 - GC			70 DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			473,67 IMPORTO NETTO		2.531,31		
		COMPENSO D.L. CONTABILITA' LAVORI DI PARZIALE RIFACIMENTO DELLE RETE IDROPOTABILE							
		CREDITORE BONAZZA MARCO							
953	19/11/2018	398 0 2018		497			2.147,20	2.147,20	
		0							
		DELIBERA 185/2018 - DE			77 DEL 26/06/2018 - ESECUTIVA				
		LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE SENTIERI							
		CREDITORE ASSOCIAZIONE LA CARITA'							
954	19/11/2018	3493 0 2018		466			691,74	691,74	
		0							
		DELIBERA 305/2018 - DE			132 DEL 09/10/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			124,74 IMPORTO NETTO		567,00		
		REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO INCROCIO TRA VIA FERRAZZA E VIA BELVEDERE DEL COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE POLLA CLAUDIO							
955	19/11/2018	3494 0 2018		205			14.122,80	14.122,80	
		DELIBERA 33/2013 - CC			5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			1.283,89 IMPORTO NETTO		12.838,91		
		LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO - ASFALTATURA							
		CREDITORE MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.							
956	19/11/2018	248 0 2018		470			183,00	183,00	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			33,00 IMPORTO NETTO		150,00		
		BUONO D'ORDINE N. 48/2018 DD. 09.10.2018 - FORNITURA LISTONI LARICE							
		CREDITORE ELVIO COLLINI SNC							

ESERCIZIO 2018		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	
957	19/11/2018	376 0 2018		154			968,68	968,68	
		0							
		DELIBERA 90/2018 - DE			49 DEL 11/04/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			174,68 IMPORTO NETTO		794,00		
		AFFIDO DELLE VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI DI MESSA A TERRA E							
		IMPIANTI DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE DEL COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		TVE SRL							
958	19/11/2018	3494 0 2018		205			2.156,96	2.156,96	
		DELIBERA 33/2013 - CC			5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			340,00 IMPORTO NETTO		1.816,96		
		LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO							
		DI BOCENAGO COLLAUDO STATICO							
		CREDITORE							
		STUDIO TECNICO CEREGHINI - ING. MICHELE E ARCH. IDA							
959	19/11/2018	325 0 2018		81			36,39	36,39	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			1,90 IMPORTO NETTO		34,49		
		CANONE TELEFONO CELLULARE 6 BIMESTRE 2018							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
960	19/11/2018	352 0 2018		83			17,89	17,89	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			3,23 IMPORTO NETTO		14,66		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598223 SERVIZI PED 518 MESE DI							
		SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
961	19/11/2018	352 0 2018		83			19,43	19,43	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			3,50 IMPORTO NETTO		15,93		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00630414 CASINA DAI FURMAI MESE							
		DI SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
962	19/11/2018	352 0 2018 0		83			19,97	19,97	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 3,60 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598224 MAGAZZINO MESE DI SETTEMBRE 2018						16,37	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
963	19/11/2018	352 0 2018 0		83			20,78	20,78	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 3,75 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00630378 - SERVIZI CASA FORESTALE MESE DI SETTEMBRE 2018						17,03	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
964	19/11/2018	374 0 2018 0		84			22,14	22,14	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 3,99 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E01025077 MESE DI SETTEMBRE 2018						18,15	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
965	19/11/2018	352 0 2018 0		83			36,53	36,53	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 6,59 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00630410 POMPA MESE DI SETTEMBRE 2018						29,94	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
966	19/11/2018	352 0 2018 0		83			37,66	37,66	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 6,79 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E01038344 MESE DI SETTEMBRE 2018						30,87	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
967	19/11/2018	388	0	2018	82			74,54	74,54	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 13,44 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE MESE DI SETTEMBRE 2018							61,10	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
968	19/11/2018	374	0	2018	84			136,30	136,30	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 24,58 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD IT221E00938432 MESE DI SETTEMBRE 2018							111,72	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
969	19/11/2018	374	0	2018	84			345,42	345,42	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 62,29 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00598284 MESE DI SETTEMBRE 2018							283,13	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
970	19/11/2018	320	0	2018	85			373,97	373,97	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 67,44 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598245 - MESE DI SETTEMBRE 2018							306,53	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
971	19/11/2018	352	0	2018	83			563,97	563,97	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 101,70 IMPORTO NETTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00598239 PARCO GIOCHI MESE DI SETTEMBRE 2018							462,27	
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.								

ESERCIZIO 2018		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	
972	19/11/2018	374 0 2018 0		84			864,96	864,96	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 155,98 IMPORTO NETTO 708,98 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD IT221E00598268 MESE DI SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
973	23/11/2018	199 0 2018 20		526			695,62	695,62	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (AMADEI ALDO)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
974	23/11/2018	130 0 2018 20		42			2.125,16	2.125,16	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI NOVEMBRE (BONAPACE MAURIZIO)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
975	23/11/2018	300 0 2018 0		43			353,00	353,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI NOVEMBRE							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
976	23/11/2018	120 0 2018 20		39			2.492,47	2.492,47	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI NOVEMBRE (COZZINI PAOLA)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
977	23/11/2018	108 0 2018 20		40			888,41	888,41	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI NOVEMBRE							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
978	23/11/2018	300	0	2018	43			1.177,00	1.177,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI NOVEMBRE (FERRAZZA WALTER) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
979	23/11/2018	168	0	2018	44			1.819,13	1.819,13	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI NOVEMBRE (FRANZELLI MAURIZIO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
980	23/11/2018	152	0	2018	41			1.857,68	1.857,68	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI NOVEMBRE (GRITTI SABRINA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
981	23/11/2018	5005	0	2018	527			236,70	236,70	
		DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
982	23/11/2018	170	0	2018	48			72,68	72,68	
		DELIBERA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
983	23/11/2018	158	0	2018	528			6,00	6,00	
		DELIBERA BUONO PASTO SERVIZI DEMOGRAFICI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2018		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	
984	27/11/2018	362 0 2018		121			250,76	250,76	
		0							
		DELIBERA 386/2016 - GC			85	DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			9,64	IMPORTO NETTO	241,12		
		TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018 MESE DI SETTEMBRE							
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							
985	27/11/2018	310 0 2018		19			55,00	55,00	
		0							
		DELIBERA 157/2014 - GC			64	DEL 25/08/2014 - ESECUTIVA			
		VISITE MEDICHE CON GIUDIZIO DI IDONEITA'							
		CREDITORE							
		ECOSPES SRL							
986	27/11/2018	248 0 2018		446			726,18	726,18	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			130,95	IMPORTO NETTO	595,23		
		BUONO D'ORDINE N. 45/2018 DI DATA 01.10.2018 - FORNITURA MATERIALE							
		VARIO							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
987	27/11/2018	3705 0 2018		457			231,80	231,80	
		62							
		DELIBERA 304/2018 - DE			131	DEL 02/10/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			41,80	IMPORTO NETTO	190,00		
		ACQUISTO TRAPANO TASSELLATORE GBH 2600							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
988	27/11/2018	370 0 2018		471			319,73	319,73	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4	DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			110,72	IMPORTO NETTO	209,01		
		BUONO D'ORDINE N. 49/2018 DI DATA 15.10.2018 - RIPARAZIONE MARMITTA							
		PIAGGIO PORTER							
		CREDITORE							
		F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
989	27/11/2018	534	0	2017	516			171,00	171,00
DELIBERA 361/2017 - DE 191 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA DI GESTIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY VAL RENDENA - QUOTA SPESA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO									
990	27/11/2018	370	0	2018	496			294,26	294,26
DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA BUONO D'ORDINE N. 50/2018 DI DATA 22/10/2018 CREDITORE F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.									
991	27/11/2018	248	0	2018	300			69,91	69,91
DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 12,61 IMPORTO NETTO BUONO D'ORDINE N. 36/2018 DI DATA 10/07/2018 - MATERIALE VARIO 57,30 CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL									
992	28/11/2018	5000	0	2018	529			1.226,69	1.226,69
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
993	28/11/2018	5005	0	2018	530			1.651,45	1.651,45
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
994	28/11/2018	5012	0	2018	531			18,20	18,20
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
995	28/11/2018	5022	0	2018	533		996	12,96	12,96	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE CREDITORE DIVERSI IVA								
996	28/11/2018	5022	0	2018	533	995		-12,96	-12,96	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE CREDITORE DIVERSI IVA								
997	28/11/2018	5021	0	2018	532			804,50	804,50	
			23							
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
998	28/11/2018	738	0	2018	534			19.809,22	19.809,22	
			29							
		DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2018								
						8	DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
999	28/11/2018	109	0	2018	91			251,03	251,03	
			21							
		DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2018								
						8	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1000	28/11/2018	124	0	2018	92			669,97	669,97	
			21							
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1001	28/11/2018	132	0 2018 21		93			606,24	606,24
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1002	28/11/2018	176	0 2018 21		96			1.114,14	1.114,14
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1003	28/11/2018	156	0 2018 21		94			497,19	497,19
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1004	30/11/2018	5025	0 2018 28		541			16,79	16,79
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 16.11.2018 - 30.11.2018 CAPO X - CAPITOLO 3746 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
1005	05/12/2018	585	0 2018 19		547			4.000,00	4.000,00
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 CREDITORE CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO							

ESERCIZIO 2018		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		
1006	05/12/2018	3206	0 2018	546			109.265,01	109.265,01		
DELIBERA 259/2017 - DE 144 DEL 16/10/2017 - ESECUTIVA										
TOTALE RITENUTE 9.933,18 IMPORTO NETTO 99.331,83										
2 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO DEI VIGILI DEL FUOCO - OPERE EDILI										
CREDITORE CHIARANI CRISTIAN										
1007	05/12/2018	3206	0 2018	544			10.668,78	10.668,78		
DELIBERA 259/2017 - DE 144 DEL 16/10/2017 - ESECUTIVA										
TOTALE RITENUTE 969,89 IMPORTO NETTO 9.698,89										
2 SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO - COPERTURA SUBAPPALTO DEPAOLI RENZO & PAOLO SNC										
CREDITORE CHIARANI CRISTIAN										
1008	05/12/2018	3206	0 2018	545			8.282,21	8.282,21		
DELIBERA 259/2017 - DE 144 DEL 16/10/2017 - ESECUTIVA										
TOTALE RITENUTE 752,93 IMPORTO NETTO 7.529,28										
2 SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO - OPERE DA CARTONGESSISTA SUBAPPALTO PLANK PITTURE SRL										
CREDITORE CHIARANI CRISTIAN										
1009	05/12/2018	5022	0 2018	128			7.026,82	7.026,82		
DELIBERA										
TOTALE RITENUTE 7.026,82 IMPORTO NETTO 0,00										
VERSAMENTO RITENUTE										
CREDITORE DIVERSI IVA										
1010	05/12/2018	5022	0 2018	217			674,44	674,44		
DELIBERA										
TOTALE RITENUTE 674,44 IMPORTO NETTO 0,00										
VERSAMENTO RITENUTE										
CREDITORE DIVERSI IVA										

ESERCIZIO 2018		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	
1011	05/12/2018	5022	0 2018	276			9.887,50	9.887,50	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			9.887,50	IMPORTO NETTO	0,00		
		VERSAMENTO RITENUTE							
		CREDITORE							
		DIVERSI IVA							
1012	05/12/2018	5022	0 2018	311			2,63	2,63	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			2,63	IMPORTO NETTO	0,00		
		VERSAMENTO RITENUTE							
		CREDITORE							
		DIVERSI IVA							
1013	05/12/2018	5022	0 2018	411			7.964,59	7.964,59	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			7.964,59	IMPORTO NETTO	0,00		
		VERSAMENTO RITENUTE							
		CREDITORE							
		DIVERSI IVA							
1014	05/12/2018	5022	0 2018	462			351,14	351,14	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			351,14	IMPORTO NETTO	0,00		
		VERSAMENTO RITENUTE							
		CREDITORE							
		DIVERSI IVA							
1015	05/12/2018	5022	0 2018	548			29.190,91	29.190,91	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			29.190,91	IMPORTO NETTO	0,00		
		VERSAMENTO RITENUTE							
		CREDITORE							
		DIVERSI IVA							

ESERCIZIO 2018		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	
1016	05/12/2018	5022 0 2018		549			3.862,93	3.862,93	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			3.862,93	IMPORTO NETTO	0,00		
		VERSAMENTO RITENUTE							
		CREDITORE							
		DIVERSI IVA							
1017	05/12/2018	343 0 2016		521			27,84	27,84	
		DELIBERA 309/2016 - DE			174	DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			27,84	IMPORTO NETTO	0,00		
		COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
1018	05/12/2018	343 0 2016		521			14,65	14,65	
		DELIBERA 309/2016 - DE			174	DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,65	IMPORTO NETTO	0,00		
		COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA			3	DECADE LUGLIO 2018			
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
1019	05/12/2018	343 0 2016		521			10,52	10,52	
		DELIBERA 309/2016 - DE			174	DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,52	IMPORTO NETTO	0,00		
		COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA			1	DECADE OTTOBRE 2018			
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
1020	05/12/2018	343 0 2016		521			14,66	14,66	
		DELIBERA 309/2016 - DE			174	DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,66	IMPORTO NETTO	0,00		
		COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA			1	DECADE OTTOBRE			
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1021	05/12/2018	343	0	2016	521			45,74	45,74	
		DELIBERA 309/2016 - DE				174	DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				45,74	IMPORTO NETTO	0,00		
		COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA				2	DECADE OTTOBRE 2018			
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA								
1022	05/12/2018	343	0	2016	175			12,83	12,83	
		DELIBERA 53/2016 - DE				15	DEL 03/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				12,83	IMPORTO NETTO	0,00		
		COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA				1	DECADE AGOSTO 2018			
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA								
1023	05/12/2018	343	0	2016	522			181,49	181,49	
		DELIBERA 310/2016 - DE				14	DEL 03/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				181,49	IMPORTO NETTO	0,00		
		COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA				3	DECADE AGOSTO 2018			
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA								
1024	05/12/2018	343	0	2018	550			18,95	18,95	
		DELIBERA 53/2018 - CC				8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				18,95	IMPORTO NETTO	0,00		
		COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA				3	DECADE AGOSTO 2018			
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA								
1025	05/12/2018	343	0	2018	551			7,21	7,21	
		DELIBERA 53/2018 - CC				8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				7,21	IMPORTO NETTO	0,00		
		COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA				1	DECADE SETTEMBRE 2018			
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1026	05/12/2018	343	0 2018		552			2,50	2,50
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,50 IMPORTO NETTO COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE SETTEMBRE 2018						0,00	
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
1027	05/12/2018	343	0 2016		522			208,28	208,28
		DELIBERA 310/2016 - DE 14 DEL 03/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 208,28 IMPORTO NETTO COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA						0,00	
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
1028	10/12/2018	300	0 2018		43			353,00	353,00
		0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI DICEMBRE							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1029	10/12/2018	300	0 2018		43			1.177,00	1.177,00
		0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI DICEMBRE							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1030	10/12/2018	300	0 2018		43			226,95	226,95
		0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI DICEMBRE 2018							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1031	10/12/2018	300	0 2018		43			226,95	226,95
		0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI DICEMBRE							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1032	10/12/2018	302	0	2018	561			150,00	150,00	
		DELIBERA 395/2018 - DE 167 DEL 03/12/2018 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI DAL 01.12.2017 AL 30.11.2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
1033	10/12/2018	302	0	2018	561			180,00	180,00	
		DELIBERA 395/2018 - DE 167 DEL 03/12/2018 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI DAL 01.12.2017 AL 30.11.2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
1034	10/12/2018	302	0	2018	561			150,00	150,00	
		DELIBERA 395/2018 - DE 167 DEL 03/12/2018 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI DAL 01.12.2017 AL 30.11.2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
1035	10/12/2018	302	0	2018	561			120,00	120,00	
		DELIBERA 395/2018 - DE 167 DEL 03/12/2018 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI DAL 01.12.2017 AL 30.11.2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
1036	10/12/2018	302	0	2018	561			120,00	120,00	
		DELIBERA 395/2018 - DE 167 DEL 03/12/2018 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI DAL 01.12.2017 AL 30.11.2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1037	10/12/2018	302	0	2018	561			150,00	150,00	
		DELIBERA 395/2018 - DE 167 DEL 03/12/2018 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI DAL 01.12.2017 AL 30.11.2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
1038	10/12/2018	302	0	2018	561			120,00	120,00	
		DELIBERA 395/2018 - DE 167 DEL 03/12/2018 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI DAL 01.12.2017 AL 30.11.2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
1039	10/12/2018	302	0	2018	561			120,00	120,00	
		DELIBERA 395/2018 - DE 167 DEL 03/12/2018 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI DAL 01.12.2017 AL 30.11.2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
1040	10/12/2018	358	0	2018	469			90,00	90,00	
		DELIBERA 308/2018 - GC 97 DEL 09/10/2018 - ESECUTIVA GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE TECNICA CONCESSIONE IN USO RISTORANTE PALU' DELLA FAVA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
1041	10/12/2018	358	0	2018	469			90,00	90,00	
		DELIBERA 308/2018 - GC 97 DEL 09/10/2018 - ESECUTIVA GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE TECNICA CONCESSIONE IN USO RISTORANTE BAR PALU' DELLA FAVA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1042	10/12/2018	179	0 2018		277			78,64	78,64	
		DELIBERA 179/2018 - DE CONGUAGLIO STIPENDIO					70 DEL 30/05/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
1043	10/12/2018	130	0 2018 20		42			3.695,40	3.695,40	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI DICEMBRE								
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
1044	10/12/2018	120	0 2018 20		39			4.984,94	4.984,94	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI DICEMBRE								
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
1045	10/12/2018	108	0 2018 20		40			1.912,30	1.912,30	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI DICEMBRE								
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
1046	10/12/2018	168	0 2018 20		44			3.788,26	3.788,26	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI DICEMBRE								
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
1047	10/12/2018	170	0 2018		48			72,68	72,68	
		DELIBERA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI DICEMBRE								
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1048	10/12/2018	152	0 2018 20		41			3.332,12	3.332,12	
		DELIBERA STIPENDIO 2018 MESE DI DICEMBRE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
1049	10/12/2018	5005	0 2018 23		562			565,59	565,59	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA BONUS FISCALE MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
1050	10/12/2018	5010	0 2018 24		563			44,86	44,86	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 CREDITORE F.P.S. CISL								
1051	10/12/2018	710	0 2018 21		66			211,82	211,82	
		DELIBERA IRAP MESE DI NOVEMBRE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
1052	10/12/2018	701	0 2018 21		65			75,48	75,48	
		DELIBERA IRAP MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
1053	10/12/2018	730	0 2018 21		67			180,63	180,63	
		DELIBERA IRAP MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								

ESERCIZIO 2018		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	
1054	10/12/2018	735 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		68			157,93	157,93	
1055	10/12/2018	740 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		69			154,62	154,62	
1056	10/12/2018	700 0 2018 21 DELIBERA IRAP MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		64			170,02	170,02	
1057	11/12/2018	358 0 2018 0 DELIBERA 308/2018 - GC 97 DEL 09/10/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE TRASFERTA COMMISSIONE TECNICA NELL'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO A LOTTO UNICO DELLA STRUTTURA DENOMINATA "PALU' DELLA FAVA" CREDITORE CHIODEGA ANGELA		469			54,10	54,10	
1058	11/12/2018	346 0 2018 0 DELIBERA 376/2018 - DE 159 DEL 26/11/2018 - ESECUTIVA RINNOVO POLIZZE RC AUTO M11030581-M12261814-M12261807 CREDITORE INSER S.P.A.		535			1.542,00	1.542,00	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1059	11/12/2018	352	0	2018	83			37,66	37,66
DELIBERA TOTALE RITENUTE 6,79 IMPORTO NETTO 30,87 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT221E01038344 PALU' DELLA FAVA MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
1060	11/12/2018	352	0	2018	83			19,13	19,13
DELIBERA TOTALE RITENUTE 3,45 IMPORTO NETTO 15,68 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598223 SERVIZI P.ED. 518 MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
1061	11/12/2018	352	0	2018	83			19,14	19,14
DELIBERA TOTALE RITENUTE 3,45 IMPORTO NETTO 15,69 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00630414 CASINA DAI FURMAI CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
1062	11/12/2018	352	0	2018	83			20,58	20,58
DELIBERA TOTALE RITENUTE 3,71 IMPORTO NETTO 16,87 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00630378 SERVIZI CASA FORESTALE MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.									
1063	11/12/2018	352	0	2018	83			21,67	21,67
DELIBERA TOTALE RITENUTE 3,91 IMPORTO NETTO 17,76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00598224 MAGAZZINO MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1064	11/12/2018	374	0	2018	84			25,38	25,38	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE 4,58 IMPORTO NETTO							20,80	
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E1025077 MESE DI OTTOBRE 2018								
		CREDITORE								
		Edison Energia S.p.A.								
1065	11/12/2018	352	0	2018	83			39,00	39,00	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE 7,03 IMPORTO NETTO							31,97	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. I221E00630410 POMPA ZELEDRIA MESE DI OTTOBRE 2018								
		CREDITORE								
		Edison Energia S.p.A.								
1066	11/12/2018	388	0	2018	82			72,58	72,58	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE 13,09 IMPORTO NETTO							59,49	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE MESE DI OTTOBRE 2018								
		CREDITORE								
		Edison Energia S.p.A.								
1067	11/12/2018	374	0	2018	84			179,57	179,57	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE 32,38 IMPORTO NETTO							147,19	
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD IT221E00938432 MESE DI OTTOBRE 2018								
		CREDITORE								
		Edison Energia S.p.A.								
1068	11/12/2018	352	0	2018	83			341,99	341,99	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE 61,67 IMPORTO NETTO							280,32	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598239 PARCO GIOCHI MESE DI OTTOBRE								
		CREDITORE								
		Edison Energia S.p.A.								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1074	17/12/2018	701	0 2018 21		65			162,52	162,52	
		DELIBERA IRAP SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
1075	17/12/2018	730	0 2018 21		67			314,08	314,08	
		DELIBERA IRAP SERVIZIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
1076	17/12/2018	735	0 2018 21		68			283,22	283,22	
		DELIBERA IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
1077	17/12/2018	740	0 2018 0		69			328,70	328,70	
		DELIBERA IRAP MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
1078	17/12/2018	700	0 2018 21		64			279,67	279,67	
		DELIBERA IRAP AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
1079	17/12/2018	5015	0 2018 27		566			5.417,78	5.417,78	
		DELIBERA DEPOSITO CAUZIONALE NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO - CREDITORE CGT SPA								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1080	17/12/2018	817	0 2018		567			203.782,15	203.782,15
		DELIBERA FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1081	17/12/2018	816	0 2018		564			38,81	38,81
		DELIBERA 397/2018 - DE 158 DEL 26/11/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO IMPORTO IDEBITAMENTE VERSATO RELATIVO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2018 CREDITORE RICCADONNA ANGELA							
1082	17/12/2018	351	0 2018		13			580,72	580,72
		DELIBERA 52/2016 - GC 9 DEL 20/01/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 104,72 IMPORTO NETTO 476,00 SERVIZIO PRIVACY ANNO 2018 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
1083	17/12/2018	351	0 2018		568			1.493,28	1.493,28
		DELIBERA 169/2018 - GC 50 DEL 22/05/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 269,28 IMPORTO NETTO 1.224,00 CORRISPETTIVO EROGAZIONE NUOVO SERVIZIO PRIVACY RPD CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
1084	17/12/2018	328	0 2018		504			76,00	76,00
		DELIBERA 41/2018 - DE 7 DEL 30/01/2018 - ESECUTIVA CORSO CODICE 118B20III - L'ULTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO FRA SBLOCCO DEGLI AVANZI E BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2018		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	
1085	17/12/2018	232 0 2018		517			543,27	543,27	
		0							
		DELIBERA 41/2018 - DE			7	DEL 30/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			97,97	IMPORTO NETTO	445,30		
		BUONO D'ORDINE N. 15/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA							
		CREDITORE							
		MYO SRL							
1086	17/12/2018	322 0 2018		317			366,00	366,00	
		0							
		DELIBERA 203/2018 - GC			58	DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			66,00	IMPORTO NETTO	300,00		
		SPAZIO LEGALE SUL CORRIERE DEL TRENTINO			21/06/2018				
		CREDITORE							
		MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL							
1087	17/12/2018	322 0 2018		238			439,20	439,20	
		0							
		DELIBERA 170/2018 - DE			79	DEL 27/06/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			79,20	IMPORTO NETTO	360,00		
		PUBBLICAZIONE BANDO PALU' DELLA FAVA SUL CORRIERE DEL TRENTINO SPAZIO							
		LEGALE 27/06/2018							
		CREDITORE							
		MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL							
1088	17/12/2018	322 0 2018		400			366,00	366,00	
		0							
		DELIBERA 241/2018 - GC			74	DEL 27/07/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			66,00	IMPORTO NETTO	300,00		
		PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA 2 ESPERIMENTO CONCESSIONE IN USO							
		PALU' DELLA FAVA SPAZIO LEGALE 05/09/2018 CORRIERE DEL TRENTINO							
		CREDITORE							
		MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL							
1089	17/12/2018	322 0 2018		421			366,00	366,00	
		0							
		DELIBERA 261/2018 - GC			87	DEL 05/09/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			66,00	IMPORTO NETTO	300,00		
		PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DEL TRENTINO III ESPRIMENTO ASTA PUBBLICA							
		CONCESSIONE IN USO P.ED. 612 E PARTE P.F. 4443/1 C.C. PINZOLO							
		CREDITORE							
		MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL							

ESERCIZIO 2018		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	
1090	17/12/2018	362 0 2018		121			216,57	216,57	
		0							
		DELIBERA 386/2016 - GC			85 DEL 05/12/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,33	IMPORTO NETTO	208,24		
		TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018							
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							
1091	17/12/2018	3095 0 2018		569			2.260,66	2.260,66	
		0							
		DELIBERA 140/2018 - DE			62 DEL 23/05/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			407,66	IMPORTO NETTO	1.853,00		
		FORNITURA E POSA LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		ELETTROGRITTI DI GRITTI MANUEL DINO							
1092	17/12/2018	348 0 2018		467			156,59	156,59	
		0							
		DELIBERA 1/2018 - DE			4 DEL 18/01/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			28,24	IMPORTO NETTO	128,35		
		BUONO D'ORDINE N. 46/2018 DI DATA 04/10/2018 - LAVORI RIPARAZIONE							
		ASCENSORE NON COMPRESI NELL'INCARICO							
		CREDITORE							
		SCHINDLER SPA							
1093	17/12/2018	312 0 2018		456			237,90	237,90	
		0							
		DELIBERA 290/2018 - DE			113 DEL 10/09/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			42,90	IMPORTO NETTO	195,00		
		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE							
		CREDITORE							
		SCHINDLER SPA							
1094	17/12/2018	3493 0 2018		407			4.270,00	4.270,00	
		0							
		DELIBERA 256/2018 - DE			110 DEL 30/08/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			770,00	IMPORTO NETTO	3.500,00		
		INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IN VIA FERRAZZA COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							

ESERCIZIO 2018		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	
1095	17/12/2018	348	0 2018	468			290,36	290,36	
		0			4	DEL 18/01/2018	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 1/2018 - DE			52,36	IMPORTO NETTO	238,00		
		TOTALE RITENUTE							
		REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI							
		CREDITORE							
		B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.A.S.							
1096	17/12/2018	252	0 2018	14			365,00	365,00	
		0			11	DEL 27/01/2016	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 55/2016 - DE			65,82	IMPORTO NETTO	299,18		
		TOTALE RITENUTE							
		FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2018							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
1097	17/12/2018	208	0 2018	500			201,30	201,30	
		0			4	DEL 18/01/2018	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 1/2018 - DE			36,30	IMPORTO NETTO	165,00		
		TOTALE RITENUTE							
		BUONO N. 51/2018 - CORSO UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA							
		CREDITORE							
		FSA Snc di Albert Ballardini & C.							
1098	17/12/2018	3205	0 2018	570			10.150,40	10.150,40	
		0			36	DEL 04/05/2017	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 83/2017 - GC			1.600,00	IMPORTO NETTO	8.550,40		
		TOTALE RITENUTE							
		ACCONTO D.L. AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO DEI VV.FF.							
		CREDITORE							
		STUDIO TECNICO CEREGHINI - ING. MICHELE E ARCH. IDA							
1099	17/12/2018	3095	0 2018	479			1.189,50	1.189,50	
		0			137	DEL 17/10/2018	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 319/2018 - DE			214,50	IMPORTO NETTO	975,00		
		TOTALE RITENUTE							
		FORNITURA E POSA IN OPERA 5 GRUPPI PRESA PER CUCINE PALU' DELLA FAVA							
		DEL COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		ELETTROGRITTI DI GRITTI MANUEL DINO							

ESERCIZIO 2018		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	
1100	17/12/2018	5025 0 2018 28 DELIBERA 53/2018 - CC COMUNE DI BOCENAGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO 01.12.2018 - 15.12.2018 CAPO X - CAPITOLO 3746		571		8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	16,79	16,79	
		CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
1101	19/12/2018	817 0 2018 DELIBERA TOTALE RITENUTE FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2018 -		567		8.644,97 IMPORTO NETTO GIRO INTERNO	8.644,97	8.644,97	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					0,00		
1102	19/12/2018	817 0 2018 DELIBERA TOTALE RITENUTE FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2018 -		567		7.822,59 IMPORTO NETTO GIRO INTERNO	7.822,59	7.822,59	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					0,00		
1103	19/12/2018	817 0 2018 DELIBERA TOTALE RITENUTE FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2018 -		567		15.120,00 IMPORTO NETTO GIRO INTERNO	15.120,00	15.120,00	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					0,00		
1104	19/12/2018	4050 0 2018 DELIBERA 53/2018 - CC TOTALE RITENUTE RIMBORSO QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI -		573		8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA 40.094,63 IMPORTO NETTO GIRO INTERNO	40.094,63	40.094,63	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					0,00		

ESERCIZIO 2018		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	
1105	19/12/2018	5015 0 2018 27 DELIBERA 53/2018 - CC SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA LAVORI DI "COPERTURA DELLA SCALINATA SULLE PP.FF. 2274,2275,2276 E SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA" CREDITORE DALBON COSTRUZIONI SRL		574		8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	836,84	836,84	
1106	19/12/2018	3100 0 2018 0 DELIBERA 297/2018 - GC TOTALE RITENUTE SALDO LAVORI DI SOMMA URGENZAIN LOCALITA' "VAL MERIZ" C.C. BOCENAGO CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI		444		88 DEL 05/09/2018 - ESECUTIVA 2.133,17 IMPORTO NETTO	11.829,41 9.696,24	11.829,41	
1107	19/12/2018	266 0 2018 0 DELIBERA 114/2018 - DE TOTALE RITENUTE BONUS BEBE' - FORNITURA PRODOTTI PER L'INFANZIA CREDITORE FARMACIA SCAGLIA SAS		199		54 DEL 09/05/2018 - ESECUTIVA 166,56 IMPORTO NETTO	1.135,09 968,53	1.135,09	
1108	19/12/2018	313 0 2018 0 DELIBERA 301/2018 - GC TOTALE RITENUTE RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA, SERVIZIO DI HOSTING E SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DELLA PIATTAFORMA COMUNIWEB DEL COMYUNE DI BOCENAGO PER L'ANNO 2018 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		452		91 DEL 13/09/2018 - ESECUTIVA 110,00 IMPORTO NETTO	610,00 500,00	610,00	
1109	19/12/2018	318 0 2018 0 DELIBERA 372/2017 - GC TOTALE RITENUTE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA		197		128 DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA 119,17 IMPORTO NETTO	660,84 541,67	660,84	

ESERCIZIO 2018		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
1110	19/12/2018	820 0 2018		575			7.080,50	7.080,50
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO N. 2 DD. 27/06/2013 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
1111	19/12/2018	362 0 2018		121			131,08	131,08
		DELIBERA 386/2016 - GC 85 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,04 IMPORTO NETTO 126,04 TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018 CREDITORE CIR-FOOD S.C.						
1112	19/12/2018	343 0 2016		521			14,66	14,66
		DELIBERA 309/2016 - DE 174 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 14,66 IMPORTO NETTO 0,00 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AI CANONI DI AFFITTO NON RISCOSSI E SPESE CONDOMINIALI ANNI 2010-2015 - COMPENSO CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA						
1113	19/12/2018	343 0 2018		576			9,52	9,52
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 9,52 IMPORTO NETTO 0,00 COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE NOVEMBRE 2018 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA						
1114	21/12/2018	3205 0 2018		578			6.344,00	6.344,00
		DELIBERA 259/2017 - DE 144 DEL 16/10/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.000,00 IMPORTO NETTO 5.344,00 PERIZIA DI VARIANTE AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO DEI VV.FF. CREDITORE STUDIO TECNICO CEREGHINI - ING. MICHELE E ARCH. IDA						

ESERCIZIO 2018		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	
1115	21/12/2018	3493 0 2018		558			8.845,00	8.845,00	
		0							
		DELIBERA 390/2018 - DE			173	DEL 05/12/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.595,00	IMPORTO NETTO	7.250,00		
		RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE							
		CREDITORE							
		IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BONOMINI GEOM. MARCO & SNC							
1116	21/12/2018	3082 0 2018		198			10.943,28	10.943,28	
		DELIBERA 38/2015 - DE			39	DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.973,38	IMPORTO NETTO	8.969,90		
		OPERE DI FINITURA PER IL RECUPERO DEL BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA							
		P.ED 612 CC PINZOLO OPERE DA FALEGNAME							
		CREDITORE							
		BERTINI CORRADO							
1117	21/12/2018	3084 0 2018		579			4.709,50	4.709,50	
		DELIBERA 296/2018 - GC			89	DEL 05/09/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			742,36	IMPORTO NETTO	3.967,14		
		COMPENSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR							
		RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA PED 903							
		CREDITORE							
		VALENTI SABRINA							
1118	21/12/2018	252 0 2018		14			217,00	217,00	
		0							
		DELIBERA 55/2016 - DE			11	DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			39,13	IMPORTO NETTO	177,87		
		FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
1119	21/12/2018	3085 0 2018		580			15.370,13	15.370,13	
		15							
		DELIBERA 53/2018 - CC			8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		RIMBORSO QUOTA FONDO DI ROTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALA							
		CREDITORE							
		CONSORZIO B.I.M SARCA MINCIO GARDA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1120	21/12/2018	3495	0 2018		581			21.229,34	21.229,34	
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA CREDITORE CONSORZIO B.I.M SARCA MINCIO GARDA										
1121	21/12/2018	533	0 2017 5		120			2.000,00	2.000,00	
DELIBERA 201/2016 - DE 222 DEL 27/07/2016 - ESECUTIVA INTERVENTO 19/2016 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI - SALDO SPESA CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE										
1122	21/12/2018	533	0 2018 5		11			1.064,14	1.064,14	
DELIBERA 201/2016 - DE 222 DEL 27/07/2016 - ESECUTIVA INTERVENTO 19/2016 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI - SALDO SPESA CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE										
1123	21/12/2018	502	0 2016 4		502			2.339,69	2.339,69	
DELIBERA 288/2016 - DE 310 DEL 23/11/2016 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SPESE CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA CREDITORE COMUNE DI STREMBO										
1124	21/12/2018	502	0 2017 4		569			3.857,39	3.857,39	
DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA CREDITORE COMUNE DI STREMBO										

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1125	24/12/2018	326	0	2018	583			1.001,40	1.001,40	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4 CREDITORE COZZINI PAOLA								
1126	24/12/2018	5022	0	2018	582			4.973,63	4.973,63	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 4.973,63 IMPORTO NETTO VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE CREDITORE DIVERSI IVA								
1127	24/12/2018	5000	0	2018	586			994,87	994,87	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1128	24/12/2018	5005	0	2018	587			1.708,26	1.708,26	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1129	24/12/2018	5012	0	2018	588			18,10	18,10	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1130	24/12/2018	742	0	2018	589			683,25	683,25	
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1131	24/12/2018	5020	0 2018 23		584			941,67	941,67	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE MESE DI NOVEMBRE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1132	24/12/2018	5021	0 2018 23		585			6.928,26	6.928,26	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1133	24/12/2018	109	0 2018 21		91			251,03	251,03	
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1134	24/12/2018	124	0 2018 21		92			669,96	669,96	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1135	24/12/2018	132	0 2018 21		93			605,24	605,24	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1136	24/12/2018	156	0 2018 21		94			482,32	482,32	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						17/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1137	24/12/2018	176	0 2018 21		96			488,99	488,99
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1138	24/12/2018	705	0 2018 29		590			325,00	325,00
		DELIBERA IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE QUOTA A CARICO ENTE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1139	24/12/2018	5065	0 2018 30		591			373,00	373,00
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO LOCAZIONE A CARICO CONDUTTORE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1140	31/12/2018	5000	0 2018 22		601			1.868,81	1.868,81
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1141	31/12/2018	5005	0 2018 23		602			2.383,17	2.383,17
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1142	31/12/2018	5020	0 2018 23		584			3.342,36	3.342,36
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							17/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1143	31/12/2018	5021	0 2018 23		585			15.720,06	15.720,06
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1144	31/12/2018	109	0 2018 21		91			541,20	541,20
		DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1145	31/12/2018	124	0 2018 21		92			1.562,55	1.562,55
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1146	31/12/2018	125	0 2018		176			332,31	332,31
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LABORFONDS 2018 4 TRIMESTRE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1147	31/12/2018	132	0 2018 21		93			981,48	981,48
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1148	31/12/2018	134	0 2018		312			133,30	133,30
		DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA LABORFONDS 2018 4 TRIMESTRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		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	
1149	31/12/2018	157 0 2018		177			202,41	202,41	
		DELIBERA 53/2018 - CC			8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		LABORFONDS 2018 4 TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
1150	31/12/2018	156 0 2018		94			864,21	864,21	
		21							
		DELIBERA							
		VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
1151	31/12/2018	176 0 2018		96			1.038,39	1.038,39	
		21							
		DELIBERA							
		VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
1152	31/12/2018	177 0 2018		179			247,05	247,05	
		DELIBERA 53/2018 - CC			8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA			
		LABORFONDS 2018 4 TRIMESTRE							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
1153	31/12/2018	705 0 2018		603			346,50	346,50	
		29							
		DELIBERA 446/2018 - GC			114	DEL 26/11/2018 - ESECUTIVA			
		IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
1154	31/12/2018	705 0 2018		605			390,50	390,50	
		29							
		DELIBERA							
		IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO P.ED. 1293 SUB. 5							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018				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	
1155	31/12/2018	338 0 2018	0	606			15,00	15,00	
		DELIBERA 53/2018 - CC			8	DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA		
		SPESE A CARICO ENTE							
		CREDITORE							
		INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI GENERALI				272.602,93	2.000.451,56		2.273.054,49	2.273.054,49	