

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

6 06/02/2018	3494	0 2017	109				58.960,00	58.960,00
--------------	------	--------	-----	--	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5.360,00 IMPORTO NETTO 53.600,00
 LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
 DI BOCENAGO 5 SAL

CREDITORE
 CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO C.C.T.

7 06/02/2018	3834	0 2017	588				3.000,00	3.000,00
--------------	------	--------	-----	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 18
 TOTALE RITENUTE 120,00 IMPORTO NETTO 2.880,00
 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LUMINARIE

CREDITORE
 MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL T

8 06/02/2018	3493	0 2017	292				2.015,93	2.015,93
--------------	------	--------	-----	--	--	--	----------	----------

DELIBERA 198/2017 - DE 119 DEL 22/08/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 363,53 IMPORTO NETTO 1.652,40
 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTI DI DISINFEZIONE A RAGGI UVC
 PRESSO MALGA ZELEDRIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -

CREDITORE
 GEAS S.P.A.

9 06/02/2018	241	0 2017	491				550,21	550,21
--------------	-----	--------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA 84/2017 - DE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 99,22 IMPORTO NETTO 450,99
 BUONO D'ORDINE N. 35/2017 DI DATA 18.12.2017 FORNITURA MATERIALE VARIO

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

10 06/02/2018	208	0 2017	409				488,00	488,00
---------------	-----	--------	-----	--	--	--	--------	--------

DELIBERA 84/2017 - DE 80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO 400,00
 BUONO D'ORDINE N. 30/2017 DI DATA 06/11/2017 - FORNITURA SCARPONI

CREDITORE
 STELDO 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

11	06/02/2018	388	0 2017 0	434			40,91	40,91	
					DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 CLORATORE.. DAL 25/08/2017 AL 24/10/2017	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 7,38 IMPORTO NETTO	33,53		
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				
12	06/02/2018	352	0 2017 0	428			92,09	92,09	
					DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262282 - MAGAZZINO DAL 25/08/2017 AL 24/10/2017	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 16,61 IMPORTO NETTO	75,48		
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				
13	06/02/2018	320	0 2017 0	433			823,16	823,16	
					DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789 MUNICIPIO.. DAL 01.09.2017 AL 30.09.2017	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 148,44 IMPORTO NETTO	674,72		
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				
14	06/02/2018	374	0 2017 0	430			1.020,55	1.020,55	
					DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5263538 - I.P. DAL 25/08/2017 AL 24/10/2017	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 184,03 IMPORTO NETTO	836,52		
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				
15	06/02/2018	352	0 2017 0	427			86,96	86,96	
					DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO 518 DAL 25/08/2017 AL 24/10/2017	8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 15,68 IMPORTO NETTO CONTRATTUALE 5471145 - SERVIZI PED	71,28		
					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	8 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE DAL	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 93,10 IMPORTO NETTO 5587673 - I.P. DAL 25/08/2017 AL 24/10/2017	516,27	516,27 423,17
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			
17	06/02/2018	374	0 2017 0	431	8 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE DAL	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 7,81 IMPORTO NETTO 5946679 I.P.. DAL 25/08/2017 AL 24/10/2017	43,29	43,29 35,48
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			
18	06/02/2018	374	0 2017 0	432	8 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE DAL	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 209,23 IMPORTO NETTO 5263172 I.P.. DAL 01.09.2017 AL 30.09.2017	1.160,28	1.160,28 951,05
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			
19	06/02/2018	352	0 2017 0	426	8 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE DAL	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 80,12 IMPORTO NETTO 5262709 - PARCO GIOCHI 30/09/2017 AL 30/09/2017	444,32	444,32 364,20
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			
20	06/02/2018	352	0 2017 0	464	8 DELIBERA 31/2017 - CC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE DAL	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 23,55 IMPORTO NETTO 5251938 POMPA PRADALAGO 25/09/2017 AL 24/11/2017	130,60	130,60 107,05
					CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

21 06/02/2018	352 0 2017 0	440					358,94	358,94
---------------	--------------	-----	--	--	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 64,73 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 PARCO GIOCHI
 DAL 01.10.2017 AL 31.10.2017

294,21

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

22 06/02/2018	374 0 2017 0	441					1.323,90	1.323,90
---------------	--------------	-----	--	--	--	--	----------	----------

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 0	465					73,35	73,35
---------------	--------------	-----	--	--	--	--	-------	-------

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 0	466					79,48	79,48
---------------	--------------	-----	--	--	--	--	-------	-------

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 24	580					29,91	29,91
---------------	----------------	-----	--	--	--	--	-------	-------

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	38					14,95	14,95
---------------	-------------------	----	--	--	--	--	-------	-------

DELIBERA
TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2018

CREDITORE
F.P.S. CISL

27 06/02/2018	300 0 2018 0	43					353,00	353,00
---------------	-----------------	----	--	--	--	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI GENNAIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

28 06/02/2018	304 0 2017 0	514					76,17	76,17
---------------	-----------------	-----	--	--	--	--	-------	-------

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

29 06/02/2018	300 0 2018 0	43					1.177,00	1.177,00
---------------	-----------------	----	--	--	--	--	----------	----------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI GENNAIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

30 06/02/2018	304 0 2017 0	514					166,82	166,82
---------------	-----------------	-----	--	--	--	--	--------	--------

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

31 06/02/2018	300 0 2018 0	43					235,00	235,00
---------------	-----------------	----	--	--	--	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE GENNAIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

32	06/02/2018	304	0 2017 0	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 0	43			235,00	235,00
----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI GENNAIO

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

34	06/02/2018	152	0 2018 20	41			2.209,41	2.209,41
----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 STIPENDIO 2018 MESE DI GENNAIO

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

35	06/02/2018	355	0 2017 0	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 20	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 20	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 ART. COD. MECC 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

187 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

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

185 DEL 29/12/2017 - 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

44	06/02/2018	108	0 2018 20	40			1.142,21	1.142,21
----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2018 MESE DI GENNAIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

45	06/02/2018	100	0 2017 2	502			50,92	50,92
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 351/2017 - DE 182 DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA
QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

46	06/02/2018	168	0 2018 20	44			1.804,13	1.804,13
----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2018 MESE DI GENNAIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

47	06/02/2018	180	0 2017 20	521			586,82	586,82
----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 363/2017 - DE 187 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA
LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

48	06/02/2018	170	0 2018	48			73,36	73,36
----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI GENNAIO 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

49	06/02/2018	352	0 2017 0	467			94,38	94,38
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 17,02 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50061847 - PALU' DELLA
FAVA- DAL 25/09 AL 24/11/2017

77,36

CREDITORE
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2018

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

50 12/02/2018 5015 0 2018 58 2.686,74 2.686,74

27
 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 11 63,00 63,00

0
 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

CREDITORE
 KYOCERA

53 13/02/2018 322 0 2017 442 427,00 427,00

0
 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 TRENTO

CREDITORE
 MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

54 13/02/2018 232 0 2017 468 107,97 107,97

0
 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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

60	13/02/2018	328	0 2017 0	462			160,00	160,00
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 116/2017 - DE
BUONO D'ORDINE N. 06/2017 CORSO ASCOT WEB

CREDITORE
INFORMATICA TRENTINA SPA

61	13/02/2018	310	0 2018 0	19			549,00	549,00
----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 157/2014 - GC
TOTALE RITENUTE 99,00 IMPORTO NETTO
INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA 1 SEMESTRE 2018

CREDITORE
QUIDEM S.R.L.

62	13/02/2018	266	0 2017 0	418			570,00	570,00
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 293/2017 - DE
PRODOTTI PER L'INFANZIA

CREDITORE
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO

63	13/02/2018	318	0 2017 0	241			660,84	660,84
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 154/2017 - GC
TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO
PULIZIA UFFICI MESE DI NOVEMBRE 2017

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

64	13/02/2018	318	0 2017 0	241			660,84	660,84
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 154/2017 - GC
TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO
PULIZIA UFFICI MESE DI DICEMBRE 2018

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

65	13/02/2018	328	0 2017 0	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 TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

66	13/02/2018	362	0 2017 0	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 0	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 0	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 0	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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

70	13/02/2018	381	0 2017	436			1.861,60	1.861,60
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 297/2017 - DE
TOTALE RITENUTE
STAMPA NOTIZIARIO 2017

161 DEL 10/11/2017 - ESECUTIVA
71,60 IMPORTO NETTO 1.790,00

CREDITORE
ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL

71	13/02/2018	345	0 2017	13			507,52	507,52
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2017 - GC
TOTALE RITENUTE
SERVIZI FISCALI IN MATERIA IVA E IRAP 2017

9 DEL 31/01/2017 - ESECUTIVA
171,52 IMPORTO NETTO 336,00

CREDITORE
STUDIO PAOLI

72	13/02/2018	308	0 2018	4			956,30	956,30
----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 209/2017 - CC
TOTALE RITENUTE
COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 22.8 AL 31.12.2017

36 DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA
323,19 IMPORTO NETTO 633,11

CREDITORE
BONOMI WILLIAM

73	13/02/2018	260	0 2017	420			146,40	146,40
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 84/2017 - DE
TOTALE RITENUTE
BUONO D'ORDINE N. 32/2017 DI DATA 14.11.2017 - IPOCLORITO

80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA
26,40 IMPORTO NETTO 120,00

CREDITORE
SARTORI SERGIO SNC

74	13/02/2018	256	0 2017	419			494,10	494,10
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 84/2017 - DE
TOTALE RITENUTE
BUONO D'ORDINE N. 31 DI DATA 14/11/2017 - NOLO PIATTAFORMA AEREA

80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA
89,10 IMPORTO NETTO 405,00

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

75	13/02/2018	256	0 2017 0	419			128,10	128,10
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 42,90 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 31 DI DATA 14/11/2017 - NOLO PIATTAFORMA AEREA

85,20

CREDITORE

NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

76	13/02/2018	256	0 2018 0	35			109,80	109,80
----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

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 0	533			341,60	341,60
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 61,60 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 38/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA POZZETTI

280,00

CREDITORE

SOGAP SRL

78	14/02/2018	208	0 2017 0	438			398,57	398,57
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 71,87 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 33/2017 DI DATA 21/11/2017 FORNITURA ABBIGLIAMENTO OPERAI

326,70

CREDITORE

STELDO SRL

79	14/02/2018	313	0 2017 0	534			14,64	14,64
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2,64 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE 37/2017 - PROROGA SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA

12,00

CREDITORE

ALTO GARDA INFORMATICA SRL

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

80	14/02/2018	370	0 2017 0	500			347,70	347,70
					DELIBERA 84/2017 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE 36/2017 DI DATA 27/12/2017	80 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA 62,70 IMPORTO NETTO - MOTORINI SPARGISALE		
							285,00	
					CREDITORE GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.			
81	14/02/2018	248	0 2018 0	36			651,05	651,05
					DELIBERA 1/2018 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 02/2018 DI DATA 25.01.2018	4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA 117,40 IMPORTO NETTO - MATERIALE VARIO		
							533,65	
					CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC			
82	14/02/2018	701	0 2018 21	65			101,41	101,41
					DELIBERA IRAP MESE DI GENNAIO 2018			
					CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO			
83	14/02/2018	710	0 2018 21	66			211,82	211,82
					DELIBERA IRAP MESE DI GENNAIO 2018			
					CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO			
84	14/02/2018	702	0 2018 21	70			196,69	196,69
					DELIBERA IRAP MESE DI GENNAIO 2018			
					CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO			
85	14/02/2018	730	0 2018 21	67			90,36	90,36
					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	68			231,21	231,21
----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI GENNAIO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

87	14/02/2018	740	0 2018 21	69			203,24	203,24
----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI GENNAIO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

88	14/02/2018	700	0 2018 21	64			170,02	170,02
----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI GENNAIO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

89	21/02/2018	366	0 2017 0	121			1.992,26	1.992,26
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 69/2017 - DE 71 DEL 04/04/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 359,26 IMPORTO NETTO
AFFIDO LAVORI DI PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI CON SPAZZATRICE
ASPIRANTE ALLA DITTA SOGAP CON SEDE A PREORE

CREDITORE
SOGAP SRL

90	21/02/2018	3095	0 2017 0	463			2.464,55	2.464,55
----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 325/2017 - DE 171 DEL 11/12/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 444,43 IMPORTO NETTO
AFFIDO LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO IL MUNICIPIO DI BOCENAGO

CREDITORE
MONFREDINI FAUSTO S.R.L.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

91	21/02/2018	372	0 2017 0	119			4.471,30	4.471,30
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	174			375,15	375,15
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	220			4.404,93	4.404,93
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	14			492,43	492,43
----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

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 0	5			33,57	33,57
----	------------	-----	-------------	---	--	--	-------	-------

DELIBERA 55/2016 - DE 11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA
 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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 2018CREDITORE
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 2018CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

104 28/02/2018 5012 0 2018 88 329,47 329,47

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
VERSAMENTO ADDIZIONALE MESE DI GENNAIO 2018CREDITORE
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 LEGGECREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

106 28/02/2018 742 0 2018 90 207,92 207,92

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFRCREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

I ESERCIZIO 2018 Gornale dei Mandati di Pagamento 17/01/2019 I

GIORNALE DEI MANDATI DI PAGAMENTO									
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
107	28/02/2018	105 0 2017 2		503			12,12	12,12	
		DELIBERA 351/2017 - DE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2017 - CONTRIBUTI INPS		182 DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA					
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
108	28/02/2018	109 0 2018 21		91			323,74	323,74	
		DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2018		8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA					
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
109	28/02/2018	124 0 2018 21		92			669,98	669,98	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2018							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
110	28/02/2018	132 0 2018 21		93			300,49	300,49	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2018							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
111	28/02/2018	156 0 2018 21		94			716,61	716,61	
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2018							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
112	28/02/2018	166 0 2018 21		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	96			640,90	640,90
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2018

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

114	28/02/2018	705	0 2018 29	97			52,00	52,00
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
VERSAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

115	28/02/2018	5065	0 2018 30	98			52,00	52,00
-----	------------	------	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

116	28/02/2018	300	0 2018 0	43			353,00	353,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI FEBBRAIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

117	28/02/2018	300	0 2018 0	43			1.177,00	1.177,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI FEBBRAIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

118	28/02/2018	300	0 2018 0	43			235,00	235,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI FEBBRAIO

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

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
BONUS FISCALE MESE DI FEBBRAIO 2018

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

128	28/02/2018	381	0 2017 0	7			1.000,00	1.000,00
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 124/2016 - DE
COMPENSO DIRETTORE NOTIZIARIO

139 DEL 16/05/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

129	28/02/2018	342	0 2015 0	17			14,66	14,66
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 4/2015 - DE
COMPENSO SU RUOLO COATTIVO RISCOSSIONE CANONI DI AFFITTO (GIRO INTERNO
REV. 122)

6 DEL 20/01/2015 - ESECUTIVA

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

130	28/02/2018	738	0 2018 29	101			850,00	850,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 31/2017 - CC
GIRO INTERNO IVA

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

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	102			14,95	14,95
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2018

CREDITORE
 F.P.S. CISL

132	28/02/2018	352	0 2017 0	517			321,91	321,91
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 58,05 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262709 1/11/2017-
 30/11/2017

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

133	28/02/2018	374	0 2017 0	518			1.458,89	1.458,89
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 263,08 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE
 5263172 DAL 1/11 AL 30/11/2017

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

134	28/02/2018	388	0 2017 0	565			45,03	45,03
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 8,12 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5261960 CLORATORE

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

135	28/02/2018	374	0 2017 0	563			64,71	64,71
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 11,67 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

141	06/03/2018	360	0 2018 0	109			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
COMPENSO SEGRETERIO SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018

CREDITORE
FOSTINI MONICA

142	06/03/2018	360	0 2018 0	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 0	111			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI POLITCHE DEL 4 MARZO 2018

CREDITORE
TISI BRUNO

144	06/03/2018	360	0 2018 0	112			145,00	145,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018

CREDITORE
SIGGILLINO INNOCENZO

145	06/03/2018	360	0 2018 0	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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

147	07/03/2018	313	0 2018 0	8			189,10	189,10
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

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 REVERSE 133)

CREDITORE
 DIVERSI IVA

149	20/03/2018	325	0 2018 0	81			35,31	35,31
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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 21	66			211,82	211,82
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

154	20/03/2018	701	0 2018 21	65			97,07	97,07
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

155	20/03/2018	730	0 2018 21	67			90,36	90,36
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

156	20/03/2018	735	0 2018 21	68			187,77	187,77
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

157	20/03/2018	740	0 2018 21	69			153,34	153,34
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

158	20/03/2018	700	0 2018 21	64			255,02	255,02
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

159	20/03/2018	5000	0 2018 22	124			1.055,60	1.055,60
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2018

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

160	20/03/2018	5005	0 2018 23	125			1.755,66	1.755,66
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI FEBBRAIO 2018

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

161	20/03/2018	5020	0 2018 23	126			230,74	230,74
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2018

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

162	20/03/2018	5021	0 2018 23	127			4.022,83	4.022,83
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

163	20/03/2018	5023	0 2018	129			120,00	120,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2018

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

176	22/03/2018	503	0 2017 4	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 4	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 4	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 4	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 4	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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

187 22/03/2018 107 0 2018 132 512,00 512,00

DELIBERA
CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2018 - COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE
SANIFONDS TRENTO

188 03/04/2018 313 0 2017 506 1.767,78 1.767,78

0
DELIBERA 354/2017 - DE 177 DEL 20/12/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 318,78 IMPORTO NETTO 1.449,00
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PRODOTTO SOFTWARE GISCOM
ANNO 2017.

CREDITORE
GEOPARTNER SRL

189 09/04/2018 232 0 2018 145 55,50 55,50

0
DELIBERA 72/2018 - DE 38 DEL 03/04/2018 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1

CREDITORE
COZZINI PAOLA

190 09/04/2018 326 0 2018 146 233,46 233,46

0
DELIBERA 72/2018 - DE 38 DEL 03/04/2018 - ESECUTIVA
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1

CREDITORE
COZZINI PAOLA

191 11/04/2018 370 0 2018 105 322,40 322,40

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 58,14 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 11/2018 DI DATA 26.02.2018 - FORNITURA PNEUMATICI
264,26

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

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

192	11/04/2018	242	0 2018 0	104			1.096,79	1.096,79
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 1/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 197,78 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE N. 06/2018 DI DATA 14.02.2018 FORNITURA TAVOLE LARICE

899,01

CREDITORE
ELVIO COLLINI SNC

193	11/04/2018	3900	0 2017 0	529			1.268,80	1.268,80
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 327/2017 - GC
TOTALE RITENUTE 428,80 IMPORTO NETTO
REDAZIONE DI UNA PERIZIA STATICÀ RELATIVA AI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE/RICOSTRUZIONE CASINA "GAS DA LI ZERLI" SITA SULLA PED
639 CC BOCENAGO

840,00

CREDITORE
DONATI RUBEN

194	11/04/2018	312	0 2018 0	6			109,80	109,80
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 85/2017 - DE
TOTALE RITENUTE 19,80 IMPORTO NETTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DEL COMUNE DI
BOCENAGO

90,00

CREDITORE
SCHINDLER SPA

195	11/04/2018	252	0 2018 0	14			441,00	441,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 55/2016 - DE
TOTALE RITENUTE 79,52 IMPORTO NETTO
FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD

361,48

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

196	11/04/2018	248	0 2018 0	72			528,99	528,99
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 95,39 IMPORTO NETTO
BUONO D'ORDINE 07/2018 DI DATA 14/02/2018 FORNITURA COLORE

433,60

CREDITORE
RENDENA COLORI S.R.L.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

197	11/04/2018	370	0 2018 0	51			865,29	865,29
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 156,04 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 04/2018 DD. 31/01/2018 - TAGLIANDO PALA cat. 906h

709,25

CREDITORE
 STORO DIESEL S.R.L

198	11/04/2018	248	0 2018 0	73			353,87	353,87
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 63,81 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 08/2018 DI DATA 15/02/2018 - MATERIALE VARIO

290,06

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

199	11/04/2018	252	0 2018 0	14			177,00	177,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 55/2016 - DE 11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 31,92 IMPORTO NETTO
 FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD

145,08

CREDITORE
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

200	11/04/2018	3491	0 2017 0	527	207		3.740,08	3.740,08
-----	------------	------	-------------	-----	-----	--	----------	----------

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 0	37			2.894,73	2.894,73
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 6/2018 - DE 10 DEL 06/02/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 588,30 IMPORTO NETTO
 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO

2.306,43

CREDITORE
 CRISTOFORETTI S.P.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

202	11/04/2018	224	0 2018 0	37			2.894,73	2.894,73
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 6/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 10 DEL 06/02/2018 - ESECUTIVA
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 588,30 IMPORTO NETTO 2.306,43

CREDITORE
CRISTOFORETTI S.P.A.

203	11/04/2018	502	0 2017 4	569			22.994,36	22.994,36
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

204	11/04/2018	503	0 2017 4	568			5.179,35	5.179,35
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

205	11/04/2018	528	0 2017 4	571			13.659,44	13.659,44
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

206	11/04/2018	514	0 2017 4	570			8.025,62	8.025,62
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI

CREDITORE
COMUNE DI SPIAZZO

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

207	11/04/2018	3491	0 2017 0	527	200		-3.740,08	-3.740,08
-----	------------	------	-------------	-----	-----	--	-----------	-----------

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 0	527			3.740,08	3.740,08
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	343			3.050,00	3.050,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	136			93,33	93,33
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	107			206,18	206,18
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

212	04/05/2018	248	0 2018 0	117			90,01	90,01
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 16,23 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 14/2018 DI DATA 14.03.2018 - FORNITURA MATERIALE
 VARIO

73,78

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

213	04/05/2018	248	0 2018 0	123			258,64	258,64
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 46,64 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 15/2018 - FORNITURA MARTELLO HITACHI

212,00

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

214	04/05/2018	506	0 2017 19	573			300,00	300,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017

CREDITORE
 FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS

215	04/05/2018	200	0 2018 0	57			149,33	149,33
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 10/2018 - GC 6 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 26,93 IMPORTO NETTO
 'ACQUISTO DI UNA COPPA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMPIONATO ITALIANO
 DI SCI OPERATORI DI TRASPORTO INFERMI IN CALENDARIO PER I GIORNI 26-
 27-28 GENNAIO 2018

122,40

CREDITORE
 DITTA LEONARDI S.N.C.

216	04/05/2018	720	0 2018 29	164			103,53	103,53
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 9,41 IMPORTO NETTO
 CANONE SERVIZI IDRICI ANNO 2017

94,12

CREDITORE
 COMUNE DI BOCENAGO

Giornale dei Mandati di Pagamento

217 04/05/2018 399 0 2018 15 1.250,76 1.250,76

15
DELIBERA 69/2016 - DE
MANUTENZIONE SENTIERI ANNO 2018 93 DEL 22/03/2016 - ESECUTIVA

CREDITORE
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

218 04/05/2018 324 0 2018 80 220,89 220,89

0
DELIBERA
TOTALE RITENUTE 39,83 IMPORTO NETTO
CANONE TELEFONO LINEA FAX E PRINCIPALE 2 BIMESTRE 2018

CREDITORE
TELECOM ITALIA S.P.A.

219 04/05/2018 3096 0 2017 108 1.131,14 1.131,14

0
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPENSO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

CREDITORE
ALBERTI ANNA

220 04/05/2018 3096 0 2017 111 14.533,73 14.533,73

0
DELIBERA 142/2016 - GC 55 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2.620,84 IMPORTO NETTO 11.912,89
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

CREDITORE
ELETTOGRITTI DI GRITTI MANUEL DINO

221 04/05/2018 3096 0 2017 111 2,789,21 2,789,21

0
DELIBERA 142/2016 - GC 55 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2.542,82 IMPORTO NETTO 246,39
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

CREDITORE
MAESTRI STMONE

Giornale dei Mandati di Pagamento

222	04/05/2018	3096	0	2017	108		4.666,70	4.666,70
DELIBERA 33/2013 - CC SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPENSO DIREZIONE LAVORI								
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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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	166		81 , 53	81 , 53
-----	------------	------	---	------	-----	--	---------	---------

DELIBERA
BONUS FISCALE MESE DI MARZO 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

236	07/05/2018	338	0	2018	167		69 , 62	69 , 62
-----	------------	-----	---	------	-----	--	---------	---------

DELIBERA 53/2018 - CC
COMMISSIONE E SPESE SU SEPA SERVIZI IDRICI 2017

CREDITORE
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

237	07/05/2018	5065	0	2018	168		200 , 00	200 , 00
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 53/2018 - CC
IMPOSTA DI REGISTRO SU CONVENZIONE

8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

238	07/05/2018	710	0	2018	66		211 , 82	211 , 82
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA
IRAP MESE DI MARZO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

239	07/05/2018	701	0	2018	65		97 , 07	97 , 07
-----	------------	-----	---	------	----	--	---------	---------

DELIBERA
IRAP MESE DI MARZO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Giornale dei Mandati di Pagamento

240 07/05/2018 730 0 2018 67 94,19 94,19
21

**DELIBERA
IRAP MESE DI MARZO**

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

241 07/05/2018 735 0 2018 68 234,77 234,77
21 DELIVERED

**DELIBERA
IRAP MESE DI MARZO 2018**

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

242 07/05/2018 740 0 2018 69 153,34 153,34
21

**DELIBERA
IRAP MESE DI MARZO 2018**

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

243 07/05/2018 700 0 2018 64 170,02 170,02
21

**DELIBERA
IRAP MESE DI MARZO 2018**

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

244 07/05/2018 705 0 2018 169 63,00 63,00
29

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO COND.
NIGRITELLA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

245 07/05/2018 5065 0 2018 170 111,00 111,00
-30 2018 00 00 00 00 00 00

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO COND.
NIGRITELLA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

246 07/05/2018 5000 0 2018 171 1.051,48 1.051,48

²²
 DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2018

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

247 07/05/2018 5005 0 2018 172 1.104,84 1.104,84

²³
 DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MARZO 2018

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

248 07/05/2018 5012 0 2018 173 122,40 122,40

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2018

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

249 07/05/2018 5021 0 2018 174 35,81 35,81

²³
 DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MARZO 2018

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

250 07/05/2018 738 0 2018 175 13.935,68 13.935,68

²⁹
 DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 IVA MESE DI MARZO 2018

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

251 07/05/2018 109 0 2018 91 323,74 323,74

²¹
 DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

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 MARZO 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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/01/2019 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO MANDATO NUMERO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
264	07/05/2018	300	0	2018	43			353,00	353,00
		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
		DELIBERA							
		INDENNITA'	DI CARICA	2018	MESE DI APRILE				
		CREDITORE							
		DIPENDENTI	COMUNALI						
266	07/05/2018	300	0	2018	43			235,00	235,00
		DELIBERA							
		INDENNITA'	DI CARICA	2018	MESE DI APRILE				
		CREDITORE							
		DIPENDENTI	COMUNALI						
267	07/05/2018	300	0	2018	43			235,00	235,00
		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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2018

39 DEL 03/04/2018 - 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

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 POLITICHE
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

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

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

288	08/05/2018	352	0	2017	562		88,93	88,93
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IVA SPLIT PAYMENT (GIRO INTERNO REVERSE
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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

293	08/05/2018	374	0 2017 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 ART. COD. MECC 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.

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

310	08/05/2018	352	0 2018 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 ART. COD. MECC 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.

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50061847

8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA

38,68

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 IMPORTO NETTO
COMPENSO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARREDI BAR RISTORANTE PALU' DELLA
FAVA

39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA

6.765,81

CREDITORE

ZANETTI FLAVIO

| ESERCIZIO 2018

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

332	17/05/2018	313	0 2018 0	52			1.223,84	1.223,84
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

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 0	121			68,39	68,39
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	164			74,09	74,09
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 15	201			451,40	451,40
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 81,40 IMPORTO NETTO 370,00
 CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI CONSORZIO DEI COMUNI

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

336	17/05/2018	318	0 2018 0	197			660,84	660,84
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

337	17/05/2018	318	0 2018 0	197			660,84	660,84
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 372/2017 - GC
 TOTALE RITENUTE 128 DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA
 PULIZIA UFFICI MESE DI FEBBRAIO 119,17 IMPORTO NETTO

541,67

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

338	17/05/2018	232	0 2018 0	122			530,09	530,09
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 61/2018 - DE
 TOTALE RITENUTE 11 DEL 13/02/2018 - ESECUTIVA
 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI. 95,59 IMPORTO NETTO

434,50

CREDITORE
 MYO SRL

339	17/05/2018	328	0 2018 0	76			100,00	100,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 41/2018 - DE
 CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA CONDUZIONE MACCHINE IN
 MOVIMENTO 7 DEL 30/01/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
 FSA Snc di Albert Ballardini & C.

340	17/05/2018	358	0 2013 0	803			1.522,80	1.522,80
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 196/2013 - DE
 PERIZIA DI STIMA PED 404 190 DEL 05/12/2013 - ESECUTIVA

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

341	17/05/2018	722	0 2017	575			335,35	335,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 30,49 IMPORTO NETTO
 TIA 2 SEMESTRE 2017

304,86

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

342	17/05/2018	551	0 2017 4	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 4	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 4	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 0	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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

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

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

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

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

352	22/05/2018	313	0 2018 0	142			292,80	292,80
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	560			435,54	435,54
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	6			109,80	109,80
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

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 0	2			1.041,27	1.041,27
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	----------	----------

DELIBERA 199/2017 - DE 117 DEL 10/08/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 263,56 IMPORTO NETTO 777,71
 MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE A SCADENZA SEMESTRALE IMPIANTI

CREDITORE
 MONFREDINI FAUSTO S.R.L.

356	22/05/2018	348	0 2018 0	3			420,29	420,29
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 199/2017 - DE 117 DEL 10/08/2017 - ESECUTIVA
 MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE A SCADENZA SEMESTRALE IMPIANTI

CREDITORE
 MONFREDINI FAUSTO S.R.L.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

357	22/05/2018	3705	0 2018 62	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 0	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 0	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 0	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 0	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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

362	23/05/2018	374	0 2018 0	84			563,66	563,66
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 101,64 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00598284 - MESE DI
 MARZO 2018

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

363	23/05/2018	352	0 2018 0	83			277,76	277,76
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 50,09 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI POD IT 221E00598239 MESE DI
 MARZO

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

364	23/05/2018	374	0 2018 0	84			235,98	235,98
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 42,55 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00938432 MESE DI
 MARZO 2018

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

365	23/05/2018	374	0 2018 0	84			30,27	30,27
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 5,46 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E01025077 MESE DI
 MARZO 2018

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

366	23/05/2018	352	0 2018 0	83			55,24	55,24
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 9,96 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA POD IT221E00630410 - MESE DI MARZO

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

367	23/05/2018	352	0 2018 0	83			42,80	42,80
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 7,72 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALU' DELLA FAVA POD. IT 221E01038344 MESE
 DI MARZO 2018

35,08

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

368	23/05/2018	352	0 2018 0	83			32,56	32,56
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 5,87 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00598223 - MARZO 2018

26,69

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

369	23/05/2018	352	0 2018 0	83			30,05	30,05
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 5,42 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO POD. IT 221E00598224 MESE DI
 MARZO 2018

24,63

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

370	23/05/2018	352	0 2018 0	83			26,25	26,25
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 4,73 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI P.ED. 898 CC PINZOLO MESE DI MARZO
 2018

21,52

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

371	23/05/2018	388	0 2018 0	82			14,27	14,27
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2,57 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE MESE DI
 MARZO 2018

11,70

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 DÀ 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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

378	30/05/2018	700	0 2018 21	64			170,02	170,02
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI APRILE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

379	30/05/2018	736	0 2018 20	56			94,00	94,00
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 9/2018 - DE
IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

380	30/05/2018	5000	0 2018 22	213			1.026,17	1.026,17
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 53/2018 - CC
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2018

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

381	30/05/2018	5005	0 2018 23	214			6.725,10	6.725,10
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 53/2018 - CC
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI STIPENDI E TFR MESE DI APRILE 2018

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

382	30/05/2018	5020	0 2018 23	215			789,55	789,55
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI APRILE 2018

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

383	30/05/2018	5021	0 2018 23	216			2.426,58	2.426,58
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE MESE DI APRILE 2018

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Giornale dei Mandati di Pagamento

384 30/05/2018 5021 0 2018 218 1.837,45 1.837,45

²³
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE APRILE 2018

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

385 30/05/2018 738 0 2018 219 4.227,38 4.227,38

29
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2018

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

386 30/05/2018 109 0 2018 91 325,75 325,75

21
DELIBERA 31/2017 - CC 8 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

387 30/05/2018 105 0 2018 141 16,56 16,56

2
DELIBERA 75/2018 - DE 39 DEL 03/04/2018 - ESECUTIVA
CONTRIBUITI INPS SUL DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2018

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

388 30/05/2018 124 0 2018 92 683,61 683,61

21

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

389 30/05/2018 156 0 2018 94 531,98 531,98

21

**DELIBERA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2018**

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2018 | Giornale dei Mandati di Pagamento | 17/01/2019 |
 NUMERO | DATA | CAPITOLO ART. | ESPF | IMPEGNO | ANNULLA IL | ANNULLATO DAL | IMPORTO MANDATO | IMPORTO PAGATO |
 COD. MECC VOCE | | | | MANDATO NUMERO | MANDATO NUMERO |

390 30/05/2018 132 0 2018 93 315,42 315,42
21

**DELIBERA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2018**

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

391 30/05/2018 176 0 2018 96 497,75 497,75
21

**DELIBERA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2018**

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

392 30/05/2018 159 0 2018 55 263,20 263,20
DELIVERED 04/06/2018 DE 2 DEL 15/01/2018 EXECUTIVE

**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
VERSSAMENTO ADDIZIONALE MESE DI APRILE 2018

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

394 30/05/2018 300 0 2018 43 353,00 353,00
DELIVERED 0

**DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA 2018 APRILE**

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

395 30/05/2018 300 0 2018 43 1.177,00 1.177,00
DELIVERA 0

**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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

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

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

| ESERCIZIO 2018

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

414	30/05/2018	328	0 2017 0	439			43,00	43,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 116/2017 - DE 86 DEL 11/05/2017 - ESECUTIVA
CORSO PIANO ANTICORRUZIONE 2018 - CODICE 117G50I - FAD E COD, 117G68I

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

415	30/05/2018	328	0 2018 0	150			94,00	94,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 41/2018 - DE 7 DEL 30/01/2018 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE N. 05/2018 DI DATA 05/04/2018 - CORSO BASE IN MATERIA
DI NOTIFICAZIONI

CREDITORE
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

416	30/05/2018	328	0 2018 0	147			207,40	207,40
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 41/2018 - DE 7 DEL 30/01/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 37,40 IMPORTO NETTO 170,00
BUONO D'ORDINE 04/2018 DI DATA 04/04/2018 CORSO PIATTAFORME AEREE

CREDITORE
S T MELZANI SICUREZZA SRL UNIPERSONALE

417	30/05/2018	318	0 2018 0	197			660,84	660,84
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 372/2017 - GC 128 DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO 541,67
PULIZIA SEDE MUNICIPALE

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

418	30/05/2018	244	0 2018 0	148			359,90	359,90
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 41/2018 - DE 7 DEL 30/01/2018 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 64,90 IMPORTO NETTO 295,00
RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE

CREDITORE
MYO SRL

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

419	30/05/2018	232	0 2018 0	149			292,92	292,92
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 41/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 7 DEL 30/01/2018 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE N. 06/2018 DI DATA 52,82 IMPORTO NETTO
05/04/2018 RILEGATURA DELIBERE E
DETERMINE 2017

CREDITORE
MYO SRL

420	30/05/2018	362	0 2018 0	121			85,49	85,49
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 386/2016 - GC
TOTALE RITENUTE 85 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA
TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018 3,29 IMPORTO NETTO
MESE DI MARZO

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

421	30/05/2018	362	0 2018 0	121			62,69	62,69
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 386/2016 - GC
TOTALE RITENUTE 85 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA
TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018 2,41 IMPORTO NETTO
APRILE

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

422	30/05/2018	313	0 2018 0	137			317,20	317,20
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 73/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 40 DEL 05/04/2018 - ESECUTIVA
FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO DI
GESTIONE 2017 - 57,20 IMPORTO NETTO

CREDITORE
GESINT SRL VIA APIARI 23

423	30/05/2018	3494	0 2018	205			696,86	696,86
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 33/2013 - CC
TOTALE RITENUTE 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA
LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO
DI BOCENAGO 237,66 IMPORTO NETTO

CREDITORE
HENTSCHEL CHRISTIAN

459,20

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

424	30/05/2018	3493	0 2018 0	153			1.464,00	1.464,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 89/2018 - DE 50 DEL 11/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 264,00 IMPORTO NETTO 1.200,00
 REGOLARIZZAZIONE INTERVEBNTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI
 BOCENAGO

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

425	30/05/2018	3493	0 2018 0	162			1.830,00	1.830,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	50			346,07	346,07
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

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 0	200			146,40	146,40
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	6			183,00	183,00
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

429	30/05/2018	372	0 2017 0	119			12.237,82	12.237,82
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 366/2016 - DE
TOTALE RITENUTE
SGOMBERO NEVE

369 DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA
2.669,16 IMPORTO NETTO 9.568,66

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

430	30/05/2018	372	0 2018 0	10			2.563,87	2.563,87
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 366/2016 - DE
SGOMBERO NEVE SALDO

369 DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA

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

431	30/05/2018	348	0 2018 0	106			74,99	74,99
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE N. 12/2018 DI DATA 13,52 IMPORTO NETTO
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 0	237			212,01	212,01
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE
FORNITURA OROLOGIO E TARGA

38,23 IMPORTO NETTO

61,47

173,78

CREDITORE
EMI MONEGHINI E FIGLI SNC

433	06/06/2018	3150	0 2017 19	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

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

434	25/06/2018	388	0 2018 0	82			14,59	14,59
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE

2,63 IMPORTO NETTO

11,96

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

435	25/06/2018	352	0 2018 0	83			25,03	25,03
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASINA DAI FURMAI POD IT 221E00630414

4,51 IMPORTO NETTO

20,52

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

436	25/06/2018	352	0 2018 0	83			25,29	25,29
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PED. 898 POD IT221E00630378 - MESE DI APRILE

4,56 IMPORTO NETTO

20,73

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

437	25/06/2018	374	0 2018 0	84			27,71	27,71
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD IT221E01025077 MESE DI APRILE

5,00 IMPORTO NETTO

22,71

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

438	25/06/2018	352	0 2018 0	83			28,37	28,37
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO POD IT221E00598224 MESE DI APRILE

5,12 IMPORTO NETTO

23,25

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

444	25/06/2018	374	0 2018 0	84			496,31	496,31
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 89,50 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00598284 MESE DI
 APRILE 2018

406,81

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
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598245 - MESE DI APRILE 2018

419,18

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
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2018 POD.
 IT221E00598268

957,94

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
 CANONE TELEFONO LINEA FAX E PRINCIPALE 3 BIMESTRE PERIODO FEBBRAIO
 MARZO 2018

191,82

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
 FORNITURA CARBURANTI MESE DI MARZO 2018

100,00

CREDITORE

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

Giornale dei Mandati di Pagamento

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 ART. COD. MECC 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 ART. COD. MECC 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
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
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

Giornale dei Mandati di Pagamento

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

485	05/07/2018	103	0 2018 20	250			496,24	496,24
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 365/2017 - DE 188 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA
FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

486	05/07/2018	130	0 2018 20	42			1.062,58	1.062,58
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2018 MESE DI GIUGNO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

487	05/07/2018	111	0 2018 20	253			319,38	319,38
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 365/2017 - DE 188 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA
FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

488	05/07/2018	120	0 2018 20	39			2.492,47	2.492,47
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2018 MESE DI GIUGNO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

489	05/07/2018	110	0 2018 20	252			937,00	937,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 365/2017 - DE 188 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA
FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

490	05/07/2018	108	0 2018 20	40			1.142,21	1.142,21
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2018 MESE DI GIUGNO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

491	05/07/2018	103	0 2018 20	250			562,50	562,50
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 365/2017 - DE 188 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA
FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

492	05/07/2018	168	0 2018 20	44			1.804,13	1.804,13
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2018 MESE DI GIUGNO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

493	05/07/2018	103	0 2018 20	250			629,62	629,62
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 365/2017 - DE 188 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA
FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE 2017

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

494	05/07/2018	170	0 2018	48			73,36	73,36
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE GIUGNO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

495	05/07/2018	152	0 2018 20	41			1.857,68	1.857,68
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2018 GIUGNO 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

496	05/07/2018	5065	0 2018 30	279			200,00	200,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
VERSAMENTO IMPOSTA IPOTECARIA FRAZIONAMENTO

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

513	13/07/2018	370	0 2018 0	229			350,14	350,14
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 63,14 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 28/2018 DI DATA 28052018 - MANUTENZIONE PALA

287,00

CREDITORE

STORO DIESEL S.R.L

514	13/07/2018	366	0 2018 0	116			2.451,88	2.451,88
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 57/2018 - DE 22 DEL 07/03/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 383,13 IMPORTO NETTO

PULIZIA STRADE COMUNALI

2.068,75

CREDITORE

SOGAP SRL

515	13/07/2018	252	0 2018 0	14			274,00	274,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

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

TOTALE RITENUTE 49,41 IMPORTO NETTO

FORNITURA CARBURANTI MESED I MAGGIO

224,59

CREDITORE

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

516	13/07/2018	386	0 2018 0	161			103,70	103,70
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 18,70 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 25/2018 - MANUTENZIONE ACQUEDOTTO

85,00

CREDITORE

POLLÀ 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

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE

306,71

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	304			30,00	30,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 178/2018 - GC
IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO 1111

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

519	17/07/2018	5065	0 2018 30	305			30,00	30,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 178/2018 - GC
IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO 1111 DI REP.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

520	17/07/2018	5065	0 2018 30	306			465,00	465,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 199/2018 - GC
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE/SUBLOCAZIONE TERRENI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

521	17/07/2018	710	0 2018 21	66			211,82	211,82
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI GIUGNO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

522	17/07/2018	710	0 2018 21	263			79,65	79,65
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 365/2017 - DE
IRAP SU FOREG

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

523	17/07/2018	701	0 2018 21	65			97,07	97,07
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA
IRAP MESE DI GIUGNO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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						

Giornale dei Mandati di Pagamento

530 17/07/2018 710 0 2018 263 79 , 65 79 , 65

21
DELIBERA 365/2017 - DE
IRAP SU FOREG 188 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

531 17/07/2018 740 0 2018 69 280,84 280,84

21
DELIBERA
TRAP MESE DI GIUGNO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

532 17/07/2018 700 0 2018 64 170,02 170,02

21

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

533 17/07/2018 5000 0 2018 307 1.426,79 1.426,79

22
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
VERBAMENTO CONTRIBUITI INPS MESE DI GIUGNO 2018

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

534 17/07/2018 5005 0 2018 308 2,719.08 2,719.08

**DELIBERA 53/2018 - CC
VERGAMENTO DI TENUTE ERARIALI MESE DI GIUGNO 2018 - ESECUTIVA**

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

535 17/07/2018 5012 0 2018 309 18-20 18-20

DELIBERA 53/2018 - CC ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2018 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

536 17/07/2018 5021 0 2018 310 513,64 513,64
 23

DELIBERA
VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2018

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

537 17/07/2018 109 0 2018 91 331,74 331,74
 21

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 92 671,85 671,85
 21

DELIBERA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2018

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

540 17/07/2018 124 0 2018 256 223,01 223,01
 21

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 251 133,88 133,88
 21

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

188 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

544	17/07/2018	134	0 2018	312			150,19	150,19
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 53/2018 - CC
LABORFONDS 2018

8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

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

188 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

547	17/07/2018	157	0 2018	177			32,50	32,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 53/2018 - CC
LABORFONDS 2018

8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

554	31/07/2018	342	0 2018 0	120			1.015,28	1.015,28
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 60/2018 - DE 24 DEL 12/03/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 58,01 IMPORTO NETTO

SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI IMIS 2018 E COSTI SPEDIZIONE

957,27

CREDITORE
MONDINI SERGIO

555	31/07/2018	325	0 2018 0	81			36,60	36,60
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 1,94 IMPORTO NETTO

CANONE TELEFONO CELLULARE 4 BIMESTRE 2018

34,66

CREDITORE
TELECOM ITALIA S.p.A.

556	31/07/2018	320	0 2018 0	85			434,93	434,93
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 78,43 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598245 - MESE DI MAGGIO 2018

356,50

CREDITORE
Edison Energia S.p.A.

557	31/07/2018	352	0 2018 0	83			22,69	22,69
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 4,09 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00630414 CASINA DAI FURMAI MESE DI MAGGIO 2018

18,60

CREDITORE
Edison Energia S.p.A.

558	31/07/2018	374	0 2018 0	84			25,28	25,28
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 4,56 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E01025077 - MESE DI MAGGIO 2018

20,72

CREDITORE
Edison Energia S.p.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

559	31/07/2018	352	0 2018 0	83			49,68	49,68
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 8,96 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA ZELEDRIA POD. IT 221E00630410 MESE
 DI MAGGIO 2018

40,72

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

560	31/07/2018	374	0 2018 0	84			173,18	173,18
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 31,23 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00938432 MESE DI
 MAGGIO 2018

141,95

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

561	31/07/2018	352	0 2018 0	83			44,65	44,65
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 8,05 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALU' DELLA FAVA POD. IT221E01038344 MESE
 DI MAGGIO 2018

36,60

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

562	31/07/2018	352	0 2018 0	83			25,19	25,19
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 4,54 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI P.ED. 898 CC PINZOLO MESE DI
 MAGGIO 2018

20,65

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

563	31/07/2018	374	0 2018 0	84			447,56	447,56
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 80,71 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00598284 MESE DI
 MAGGIO 2018

366,85

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

564	31/07/2018	352	0 2018 0	83			213,89	213,89
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 38,57 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI POD. IT221E00598239 MESE DI
 MAGGIO 2018

175,32

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

565	31/07/2018	352	0 2018 0	83			26,00	26,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 4,69 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE POD. IT221E00598224
 MESE DI MAGGIO 2018

21,31

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

566	31/07/2018	388	0 2018 0	82			15,30	15,30
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2,76 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE MESE DI
 MAGGIO

12,54

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

567	31/07/2018	352	0 2018 0	83			25,60	25,60
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 4,62 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00598223 SERVIZI PED. 518 CC
 BOCENAGO MESE DI MAGGIO

20,98

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

568	31/07/2018	374	0 2018 0	84			1.062,38	1.062,38
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 191,58 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT 221E00598268 MESE DI
 MAGGIO 2018

870,80

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

569	01/08/2018	362	0 2018 0	121			74,09	74,09
					DELIBERA 386/2016 - GC TOTALE RITENUTE TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018	85 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA 2,85 IMPORTO NETTO MESE MAGGIO		
							71,24	
					CREDITORE CIR-FOOD S.C.			
570	01/08/2018	362	0 2018 0	121			148,18	148,18
					DELIBERA 386/2016 - GC TOTALE RITENUTE TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018	85 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA 5,70 IMPORTO NETTO MESE DI GIUGNO		
							142,48	
					CREDITORE CIR-FOOD S.C.			
571	01/08/2018	400	0 2018 0	321			308,47	308,47
					DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018	8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA		
					CREDITORE DAHMSTROM KATE BIRGITTA			
572	01/08/2018	400	0 2018 0	322			42,43	42,43
					DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018	8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA		
					CREDITORE ALBERTI VIRGINIA			
573	01/08/2018	400	0 2018 0	323			363,16	363,16
					DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018	8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA		
					CREDITORE ALBERTI ADRIANO			
574	01/08/2018	400	0 2018 0	324			468,26	468,26
					DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018	8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA		
					CREDITORE BONETTI DOMENICA			

Giornale dei Mandati di Pagamento

575 01/08/2018 400 0 2018 325 416,95 416,95

**DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
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 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
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

0
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
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

0
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLE DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018

CREDITORE
RENDENA GOLF SPA

579 01/08/2018 400 0 2018 329 112,09 112,09

0
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLE DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018

CREDITORE
ALBERTI CARLA VITTORIA

580 01/08/2018 400 0 2018 330 75 , 88 75 , 88

ALBERTI CARLA VITTORIA

580 01/08/2018 400 0 2018 330 75 , 88 75 , 88

0
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLE DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018

CREDITORE
CAMPREGHIER LUCTA

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

581	01/08/2018	400	0	2018	331		417,02	417,02
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 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 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 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 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 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 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 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 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 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 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018

CREDITORE
 ALBERTI MARIAROSA

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

587	01/08/2018	400	0	2018	337		377,51	377,51
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 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 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018

CREDITORE
 RICCADCOPA GILBERTO

589	01/08/2018	400	0	2018	339		237,30	237,30
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 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 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 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 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 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 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018

CREDITORE
 BORONI ROSANNA

| ESERCIZIO 2018

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

593	01/08/2018	400	0 2018 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 0	348			216,97	216,97
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018

CREDITORE
 BORONI ALESSANDRA FORTUNATA

| ECFERATIZIO_2018

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO MANDATO NUMERO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
599	01/08/2018	400	0	2018	349		216,97	216,97
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018		8	DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE BORONI RICCARDO						
600	01/08/2018	400	0	2018	350		433,94	433,94
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018		8	DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE FERRAZZA ROMOLO						
601	01/08/2018	400	0	2018	351		22,20	22,20
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018		8	DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE FERRAZZA ROLANDO						
602	01/08/2018	400	0	2018	352		198,99	198,99
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018		8	DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE FERRAZZA SANDRO						
603	01/08/2018	400	0	2018	353		22,12	22,12
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018		8	DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE FILIPPINI IVANA						
604	01/08/2018	400	0	2018	354		49,90	49,90
		DELIBERA 53/2018 - CC LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLF DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018		8	DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE FOSTINI NORMA						

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
 RICCADCOPA 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
 RICCADCOPA 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
 RICCADCOPA 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
 RICCADCOPA EUGENIO

Giornale dei Mandati di Pagamento

ESERCIZIO 2018	17/01/2019								
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.	ART. MECC.	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 ATILIO

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

0
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLE DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018

CREDITORE
STRACCHI OSVALDO

621 01/08/2018 400 0 2018 371 112,72 112,72

0
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
LOCAZIONE TERRENI CAMPO GOLE DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018

CREDITORE
FRANZELLI ALICE

622 01/08/2018 400 0 2018 372 259,91 259,91

CREDITORE

CREDITORE
BONAFINI FULVIO

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

628	06/08/2018	316	0	2018	134		549,00	549,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 99,00 IMPORTO NETTO
 INCARICO CBA SERVIZI PER CARICAMENTO DATI PASSWEB DIPENDENTE
 MATRICOLA 002

450,00

CREDITORE
 CBA SERVIZI SRL

629	06/08/2018	316	0	2018	135		366,00	366,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 70/2018 - DE 35 DEL 27/03/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO
 INCARICO AGGIORNAMENTO PASSWEB DIPENDENTE MATRICOLA 062

300,00

CREDITORE
 CBA SERVIZI SRL

630	06/08/2018	316	0	2018	5		280,72	280,72
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA 260/2017 - DE 147 DEL 20/10/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 50,62 IMPORTO NETTO
 ELABORAZIONE STIPENDI 2 TRIMESTRE 2018

230,10

CREDITORE
 CBA SERVIZI SRL

631	06/08/2018	310	0	2018	19		549,00	549,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 157/2014 - GC 64 DEL 25/08/2014 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 99,00 IMPORTO NETTO
 INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 2 SEMESTRE 2018

450,00

CREDITORE
 QUIDEM S.R.L.

632	06/08/2018	322	0	2018	210		439,20	439,20
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 142/2018 - GC 44 DEL 14/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 79,20 IMPORTO NETTO
 PUBBLICAZIONE AVVISO PER "AFFITTO D'AZIENDA COSTITUITA DAL BOCCIODROMO
 COMUNALE E PUBBLICO ESERCIZIO ANNESSO"

360,00

CREDITORE
 MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

638	06/08/2018	318	0 2018	197			660,84	660,84
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 372/2017 - GC 128 DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO

PULIZIA UFFICI MESE DI APRILE 2018

541,67

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

639	06/08/2018	318	0 2018	197			660,84	660,84
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 372/2017 - GC 128 DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO

PULIZIA UFFICI MESE DI MAGGIO 2018

541,67

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

640	06/08/2018	248	0 2018	230			97,00	97,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 17,49 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 29/2018 DI DATA 28.05.2018 FORNITURA MATERIALE VARIO

79,51

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

641	06/08/2018	248	0 2018	233			431,44	431,44
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 77,80 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 32/2018 DI DATA 30.05.2018 - FORNITURA MATERIALE VARIO

353,64

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

642	06/08/2018	248	0 2018	297			95,50	95,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 17,22 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 33/2018 DI DATA 05/06/2018 - FORNITURA MATERIALE VARIO

78,28

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

REFURBISHMENT 2018

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO MANDATO NUMERO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
648	06/08/2018		3095	0	2018	156		735,66	735,66
					DELIBERA 92/2018 - DE TOTALE RITENUTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MISCELATORE TERMOSTATICO IN CENTRALE TERMICA		43 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA 132,66 IMPORTO NETTO		
								603,00	
					CREDITORE POLLA CLAUDIO				
649	06/08/2018		3493	0	2018	152		146,40	146,40
					DELIBERA 89/2018 - DE TOTALE RITENUTE REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI BOCENAGO		50 DEL 11/04/2018 - ESECUTIVA 26,40 IMPORTO NETTO		
								120,00	
					CREDITORE POLLA CLAUDIO				
650	06/08/2018		3095	0	2018	155		549,00	549,00
					DELIBERA 91/2018 - DE TOTALE RITENUTE AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO IN LEGNO AL CONDOMINIO ZELEDRIA DEL COMUNE DI BOCENAGO		44 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA 99,00 IMPORTO NETTO		
								450,00	
					CREDITORE POLLA CARLO				
651	07/08/2018		300	0	2018	43		353,00	353,00
					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
					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 ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

653	08/08/2018	304	0 2018 0	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 0	43			235,00	235,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI LUGLIO

CREDITORE
 DIPENDENTI COMUNALI

655	08/08/2018	304	0 2018 0	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 0	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

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

664	08/08/2018	120	0 2018 20	39			2.492,47	2.492,47
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2018 MESE DI LUGLIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

665	08/08/2018	339	0 2018 0	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 20	40			989,83	989,83
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
STIPENDIO 2018 MESE DI LUGLIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

667	08/08/2018	168	0 2018 20	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 20	41			1.919,59	1.919,59
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA
STIPENDIO 2018 MESE DI LUGLIO

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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	395			200,00	200,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI REGISTRO SU CONVENZIONE N. 379 ATTI PRIVATI

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

676	08/08/2018	387	0 2018	396			734,70	734,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
CANONE DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE PER USO IGIENICO E
ASSIMILATI ANNO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

677	08/08/2018	5010	0 2018 24	397			29,90	29,90
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TRATTENUTE SINDACALI MESI GIUGNO E LUGLIO 2018

CREDITORE
F.P.S. CISL

678	08/08/2018	343	0 2016	521			43,99	43,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 309/2016 - DE 174 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AI CANONI DI AFFITTO NON RISCOSSI
E SPESE CONDOMINIALI ANNI 2010-2015 - COMPENSO GIRO INTERNO REV. 637

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

679	08/08/2018	343	0 2016	175			41,71	41,71
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 53/2016 - DE 15 DEL 03/02/2016 - ESECUTIVA
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E
DEPURAZIONE - GIRO INTERNO COMPENSO REV. 638

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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 127 1.285,46 1.285,46
 23

DELIBERA
 VERSAMENTO RITENUTE GIRO INTERNO REV. 641

CREDITORE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

683 13/08/2018 3095 0 2018 234 939,40 939,40
 0

DELIBERA 147/2018 - DE 68 DEL 28/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 169,40 IMPORTO NETTO
 PIATTAFORMA ELEVATRICE ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE

770,00

CREDITORE
 SALVATERRA ASCENSORI SRL

684 13/08/2018 248 0 2018 303 31,11 31,11
 0

DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 5,61 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE 39/2018 - FORNITURA SACCHETTI PER DEIEZIONE CANI

25,50

CREDITORE
 T.E.S. SPA

| ESERCIZIO 2018

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

685	13/08/2018	3900	0 2017 0	247			6.222,00	6.222,00
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 ZERLÌ

CREDITORE
 ZULBERTI ANTONELLO

686	13/08/2018	386	0 2018 0	319			690,70	690,70
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	144			59,48	59,48
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

690	13/08/2018	547	0 2018 4	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 19	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 0	83			7,14	7,14
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	------	------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 1,29 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E00598239 PARCO GIOCHI

5,85

CREDITORE
Edison Energia S.p.A.

693	13/08/2018	352	0 2018 0	83			9,78	9,78
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	------	------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 1,76 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA POD. IT 221E00630410 GIUGNO 2018

8,02

CREDITORE
Edison Energia S.p.A.

694	13/08/2018	352	0 2018 0	83			11,21	11,21
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 2,02 IMPORTO NETTO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO POD. IT 221E00598224 MESE DI
GIUGNO 2018

9,19

CREDITORE
Edison Energia S.p.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

695	13/08/2018	352	0 2018 0	83			15,98	15,98
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 2,88 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PED 518 C.C. BOCENAGO MESE DI
 GIUGNO

13,10

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

696	13/08/2018	352	0 2018 0	83			21,89	21,89
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 3,95 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASINA DAI FURMAI MESE DI GIUGNO 2018

17,94

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

697	13/08/2018	374	0 2018 0	84			22,46	22,46
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 4,05 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT 221E01025077 MESE DI
 GIUGNO 2018

18,41

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

698	13/08/2018	352	0 2018 0	83			22,58	22,58
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 4,07 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI P.ED. 898 CC PINZOLO MESE DI
 GIUGNO 2018

18,51

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

699	13/08/2018	374	0 2018 0	84			42,75	42,75
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 7,71 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT 221E00938432 MESE DI
 GIUGNO 2018

35,04

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

700	13/08/2018	352	0 2018 0	83			63,31	63,31
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E01038344 PALU' DELLA FAVA MESE DI GIUGNO 2018

51,89

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

701	13/08/2018	388	0 2018 0	82			64,71	64,71
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE MESE DI GIUGNO 2018

53,04

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

702	13/08/2018	374	0 2018 0	84			198,76	198,76
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00598284 MESE DI GIUGNO 2018

162,92

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

703	13/08/2018	320	0 2018 0	85			371,82	371,82
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598245 - MESE DI GENNAIO 2018

304,77

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

704	13/08/2018	374	0 2018 0	84			482,69	482,69
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT 221E00598268 MESE DI GIUGNO 2018

395,65

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

710	14/08/2018	730	0 2018 21	67			156,57	156,57
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI LUGLIO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

711	14/08/2018	735	0 2018 21	68			163,20	163,20
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI LUGLIO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

712	14/08/2018	740	0 2018 21	69			299,97	299,97
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI LUGLIO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

713	14/08/2018	700	0 2018 21	64			170,02	170,02
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI LUGLIO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

714	24/08/2018	3206	0 2018	406			87.956,00	87.956,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 259/2017 - DE 144 DEL 16/10/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 7.996,00 IMPORTO NETTO 79.960,00
1 SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO DEI
VIGILI DEL FUOCO SULLA P.ED. 583 IN C.C. BOCENAGO

CREDITORE
CHIARANI CRISTIAN

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

715	24/08/2018	3491	0 2018 0	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 0	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 22	408			983,61	983,61
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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 23	410			797,75	797,75
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATECREDITORE
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

| ECEPAGIZIO 2018

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/01/2019 |

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

| ESERCIZIO 2018

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

739	04/09/2018	5005	0 2018 23	415			1.998,70	1.998,70
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 53/2018 - CC
BONUS FISCALE E RIMBORSO IRPEF DA DICHIARAZIONE
8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

740	04/09/2018	5000	0 2018 22	416			193,29	193,29
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 53/2018 - CC
BONUS FISCALE
8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

741	04/09/2018	5010	0 2018 24	417			14,95	14,95
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 53/2018 - CC
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2018
8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
F.P.S. CISL

742	04/09/2018	5025	0 2018 28	418			39,76	39,76
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 53/2018 - CC
RESTITUZIONE IMPORTO IMPOSTA PUBBLICITA' VERSATO DOPPIO
8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
FANTATO CAR SAS DI FANTATO MAURIZIO & C.

743	11/09/2018	3082	0 2018	198			114.378,31	114.378,31
-----	------------	------	--------	-----	--	--	------------	------------

DELIBERA 38/2015 - DE
TOTALE RITENUTE 20.625,60 IMPORTO NETTO
FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LA CUCINA PRESSO LA
STRUTTURA "BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA"

39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA

93.752,71

CREDITORE
BORZ SRL

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

744	11/09/2018	348	0 2018 0	423			16,67	16,67
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 1,52 IMPORTO NETTO

SERVIZIO ACQUEDOTTO 2017 PALU' DELLA FAVA

15,15

CREDITORE
COMUNE DI PINZOLO

745	11/09/2018	362	0 2018 0	121			136,78	136,78
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 386/2016 - GC 85 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 5,26 IMPORTO NETTO

TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018

131,52

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

746	11/09/2018	313	0 2018 0	315			305,00	305,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 200/2018 - DE 94 DEL 19/07/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO

FORNITURA DEL MODULO APPLICATIVO "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE"

INTEGRATIVO AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA

ASCOTWEB DI INSIEL MERCATO

250,00

CREDITORE
INSIEL MERCATO S.P.A.

747	11/09/2018	328	0 2018 0	313			61,00	61,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

748	11/09/2018	310	0 2018 0	19			105,00	105,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 157/2014 - GC 64 DEL 25/08/2014 - ESECUTIVA

INCARICO DI RESPONSABILE MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.

09.04.2008 N. 81 VISITE MEDICHE

CREDITORE
ECOSPES SRL

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

749	11/09/2018	328	0 2018 0	313			61,00	61,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	197			660,84	660,84
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	197			660,84	660,84
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 28	429			16,79	16,79
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	419			509,59	509,59
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

754	24/09/2018	252	0 2018 0	14			437,45	437,45
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 55/2016 - DE
TOTALE RITENUTE 11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA
FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 78,88 IMPORTO NETTO 2018

358,57

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

755	24/09/2018	252	0 2018 0	14			370,01	370,01
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 55/2016 - DE
TOTALE RITENUTE 11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA
FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 66,72 IMPORTO NETTO 2018

303,29

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

756	24/09/2018	268	0 2018 0	301			507,52	507,52
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE N. 37/2018 DI DATA 91,52 IMPORTO NETTO 10.07.2018 - FORNITURA GHIAIETTO
CIMITERO

416,00

CREDITORE
ONORATI SRL

757	24/09/2018	248	0 2018 0	300			27,45	27,45
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE N. 36/2018 DI DATA 4,95 IMPORTO NETTO 10/07/2018 - MATERIALE VARIO

22,50

CREDITORE
CUNACCIA BRUNO SRL

758	24/09/2018	313	0 2018 0	208			111,02	111,02
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE N. 27/2018 DI DATA 20,02 IMPORTO NETTO 24.05.2018 LICENZE ANTIVIRUS

91,00

CREDITORE
ALTO GARDA INFORMATICA SRL

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

759	24/09/2018	220	0 2018 0	302			15,80	15,80
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - DE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2,85 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 38/2018 DI DATA 11.07.2018 - FORNITURA MULTIPRESA

12,95

CREDITORE
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

760	24/09/2018	313	0 2018 0	119			980,17	980,17
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 59/2018 - DE 23 DEL 08/03/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 176,75 IMPORTO NETTO
 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
 PER IL SUCCESSIVO BIENNIO. AGGIUDICAZIONE EFFICACE

803,42

CREDITORE
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

761	24/09/2018	398	0 2018 0	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 0	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 SEGNALLETICA ORIZZONTALE

CREDITORE
 T.E.S. SPA

763	24/09/2018	3095	0 2018 0	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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

764	24/09/2018	3095	0 2018 0	432			1.589,66	1.589,66
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 188/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 84 DEL 02/07/2018 - ESECUTIVA
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
TOTALE RITENUTE 69 DEL 30/05/2018 - ESECUTIVA
145,42 IMPORTO NETTO 661,00
INSTALLAZIONE CONNETTORE CIE

CREDITORE
INSIEL MERCATO S.P.A.

766	24/09/2018	313	0 2018 0	243			95,16	95,16
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 174/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 69 DEL 30/05/2018 - ESECUTIVA
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 0	235			512,40	512,40
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 148/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 67 DEL 28/05/2018 - ESECUTIVA
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 0	241			4.539,11	4.539,11
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 171/2018 - GC
TOTALE RITENUTE 34 DEL 09/04/2018 - ESECUTIVA
1.534,03 IMPORTO NETTO 3.005,08
REDAZONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DOMANDA TAVOLARE ECC. RISTORANTE PALU'
DELLA FAVA

CREDITORE
STUDIO TECNICO ASSOCIATO TISI

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
 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
 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
 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
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO POD
 IT221E01025077

CREDITORE
 Edison Energia S.p.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

780	24/09/2018	352	0 2018 0	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

18,13

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

781	24/09/2018	352	0 2018 0	83			24,40	24,40
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 4,40 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI P.ED. 518 CC BOCENAGO

20,00

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

782	24/09/2018	352	0 2018 0	83			33,11	33,11
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 5,97 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598224 MAGAZZINO MESE DI
 LUGLIO 2018

27,14

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

783	24/09/2018	352	0 2018 0	83			38,71	38,71
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 6,98 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E01038344 - PALU' DELLA FAVA -
 MESE DI LUGLIO

31,73

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

784	24/09/2018	352	0 2018 0	83			71,25	71,25
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 12,85 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00630410 POMPA PRADALAGO\

58,40

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

785	24/09/2018	374	0 2018 0	84			219,70	219,70
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 39,62 IMPORTO NETTO
 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
 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
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598245 - MESE DI LUGLIO 2018

332,96

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
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD IT221E00598284 MESE DI
 LUGLIO 2018

413,10

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
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT 221E00598268 MESE DI
 LUGLIO 2018

949,03

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

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
BONUS FISCALE MESE DI SETTEMBRE 2018

8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

804	24/09/2018	126	0 2018	441			18,00	18,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 53/2018 - CC
BUONO PASTO

8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

805	24/09/2018	5010	0 2018 24	442			14,95	14,95
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 53/2018 - CC
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2018

8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
F.P.S. CISL

806	26/09/2018	551	0 2018 4	202			1.330,58	1.330,58
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 124/2018 - DE
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO "BASCHENIS AVERARIA" SALDO 2018

59 DEL 15/05/2018 - ESECUTIVA

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
 DISPACCIAIMENTO

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 DISPACCIAIMENTO

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

812	02/10/2018	326	0 2018 0	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 21	66			211,82	211,82
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI AGOSTO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

815	09/10/2018	701	0 2018 21	65			75,48	75,48
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA
IRAP MESE DI AGOSTO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

816	09/10/2018	730	0 2018 21	67			146,37	146,37
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI AGOSTO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

817	09/10/2018	735	0 2018 21	68			163,29	163,29
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI AGOSTO 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ESERCAZIONE 2018

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/01/2019 |

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

| ECFERATIZIO_2018

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO MANDATO NUMERO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
824	09/10/2018	738 29	0 2018	463			12.853,48	12.853,48
		DELIBERA 53/2018 - CC VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2018			8	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
825	09/10/2018	109 21	0 2018	91			251,03	251,03
		DELIBERA 31/2017 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2018			8	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
826	09/10/2018	124 21	0 2018	92			669,98	669,98
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2018						
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
827	09/10/2018	132 21	0 2018	93			503,36	503,36
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2018						
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
828	09/10/2018	156 21	0 2018	94			498,52	498,52
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2018						
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
829	09/10/2018	176 21	0 2018	96			931,16	931,16
		DELIBERA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2018						
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						

| ECFERATIZIO_2018

Giornale dei Mandati di Pagamento

17/01/2019 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO MANDATO NUMERO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
830	09/10/2018	5065 30	0 2018	464			245,00	245,00
		DELIBERA 53/2018 - CC IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO APPALTO		8	DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
831	11/10/2018	710 21	0 2018	66			211,82	211,82
		DELIBERA VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
832	11/10/2018	701 21	0 2018	65			75,48	75,48
		DELIBERA VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2018						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
833	11/10/2018	730 21	0 2018	67			214,88	214,88
		DELIBERA VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2018						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
834	11/10/2018	735 21	0 2018	68			158,10	158,10
		DELIBERA VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2018						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
835	11/10/2018	740 21	0 2018	69			295,04	295,04
		DELIBERA VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

841	16/10/2018	592	0 2017 4	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 0	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 4	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 28	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 ART. COD. MECC 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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

852	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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

858	23/10/2018	352	0 2018 0	83			18,89	18,89
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 3,41 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI P.ED. 518 C.C. BOCENAGO MESE DI
 AGOSTO

15,48

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

859	23/10/2018	352	0 2018 0	83			19,90	19,90
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 3,59 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2018

16,31

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

860	23/10/2018	374	0 2018 0	84			20,92	20,92
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 3,77 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2018

17,15

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

861	23/10/2018	352	0 2018 0	83			26,80	26,80
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 4,83 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASINA DAI FURMAI MESE DI AGOSTO 2018

21,97

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

862	23/10/2018	352	0 2018 0	83			39,27	39,27
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 7,08 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALU' DELLA FAVA MESE DI AGOSTO

32,19

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

863	23/10/2018	388	0 2018 0	82			71,86	71,86
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 12,96 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE MESE DI
 AGOSTO

58,90

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

864	23/10/2018	374	0 2018 0	84			135,70	135,70
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 24,47 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT221E00938432 ILLUMINAZIONE
 PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2018

111,23

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

865	23/10/2018	352	0 2018 0	83			246,55	246,55
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 44,46 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT221E00630410 POMPA MESE DI AGOSTO 2018

202,09

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

866	23/10/2018	352	0 2018 0	83			318,81	318,81
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 57,49 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI IT221E00598239 MESE DI AGOSTO
 2018

261,32

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

867	23/10/2018	374	0 2018 0	84			332,94	332,94
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 60,04 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IT ZE42089004 MESE DI AGOSTO
 2018

272,90

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

868	23/10/2018	320	0 2018 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

873	23/10/2018	360	0 2018 0	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 0	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 0	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 0	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 22	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 23	489			1.981,23	1.981,23
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

879	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

Giornale dei Mandati di Pagamento

885 24/10/2018 125 0 2018 176 249,21 249,21

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
LABORFONDS 2018 MESE DI SETTEMBRE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

886 24/10/2018 132 0 2018 93 708,95 708,95

21

**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 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
LABORFONDS 2018 MESE DI SETTEMBRE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

888 24/10/2018 156 0 2018 94 482,66 482,66

21

**DELIBERA
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2018**

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

889 24/10/2018 176 0 2018 96 916,67 916,67

21 DELIBERA

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

890 24/10/2018 177 0 2018 178 180 42 180 42

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
LABORFONDS 2018 MESI DI SETTEMBRE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

891	24/10/2018	705	0 2018 29	494			642,50	642,50
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO 1077 DI REP.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

892	24/10/2018	5065	0 2018 30	495			642,50	642,50
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO 1077 DI REP.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

893	29/10/2018	318	0 2018 0	197			660,84	660,84
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 372/2017 - GC 128 DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO 541,67
PULIZIA MUNICIPIO MESE DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

894	29/10/2018	362	0 2018 0	121			159,58	159,58
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 386/2016 - GC 85 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 6,14 IMPORTO NETTO 153,44
TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018 MESE DI AGOSTO

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

895	29/10/2018	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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

896	29/10/2018	232	0 2018 0	420			215,99	215,99
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 38,95 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 11/2018 DI DATA 05/09/2018 - FORNITURA TONER PER HP
 LASER JET

177,04

CREDITORE
 MYO SRL

897	29/10/2018	316	0 2018 0	5			265,11	265,11
-----	------------	-----	-------------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 260/2017 - DE 147 DEL 20/10/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 47,81 IMPORTO NETTO
 ELABORAZIONE STIPENDI 3 TRIMESTRE 2018

217,30

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
 TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI

283,29

CREDITORE
 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

899	29/10/2018	3150	0 2017 19	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 0	85			35,54	35,54
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 6,41 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5262789 DISPACCIAMENTO
 29,13

CREDITORE
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

901	29/10/2018	374	0 2018 0	84			42,13	42,13
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 7,60 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLIO ONERI
 DISPACCIAIMENTO

34,53

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
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI CONTO CONTRATTUALE 5587673 UFFICI

15,62

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
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI CONTO CONTRATTUALE 5471145

1,12

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
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ONERI DISPACCIAIMENTO

1,00

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
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI CONTO CONTRATTUALE 5946679

1,84

CREDITORE

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

906	29/10/2018	324	0 2018 0	80			253,09	253,09
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 45,64 IMPORTO NETTO
 CANONE TELEFONO LINEA FAX E PRINCIPALE 5 BIMESTRE 2018 - PERIODO
 GIUGNO LUGLIO

207,45

CREDITORE

TELECOM ITALIA S.P.A.

907	29/10/2018	820	0 2018 0	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 0	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 0	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 0	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 ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

911	29/10/2018	820	0 2016 0	408			154,00	154,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	422			859,50	859,50
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 28	505			83,95	83,95
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

916	08/11/2018	370	0 2018 0	78			93,33	93,33
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 1/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA
BUONO D'ORDINE N. 17/2018 - 23,26 IMPORTO NETTO

70,07

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

917	08/11/2018	370	0 2018 0	136			35,67	35,67
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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 0	566			21.623,68	21.623,68
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 1.965,79 IMPORTO NETTO
CANONE DEPURAZIONE ANNO 2017

19.657,89

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

919	08/11/2018	224	0 2018 0	419			2.131,07	2.131,07
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	419			1.598,31	1.598,31
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

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

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

926	09/11/2018	3082	0	2018	198		812,03	812,03
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 38/2015 - DE 39 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 128,00 IMPORTO NETTO
 REDAZIONE APE STRUTTURA BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA

684,03

CREDITORE
 PEDRETTI MARCO

927	09/11/2018	340	0	2017	417		1.586,00	1.586,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 289/2017 - DE 162 DEL 10/11/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 286,00 IMPORTO NETTO
 AGGIORNAMENTO PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE ANNO 2016

1.300,00

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

928	09/11/2018	340	0	2018	79		1.342,00	1.342,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 52/2018 - DE 17 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 242,00 IMPORTO NETTO
 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONO MOBILIARE
 ED IMMOBILIARE DEL COMUNE DI BOSENAGO 2017

1.100,00

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

929	09/11/2018	318	0	2018	197		660,84	660,84
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 372/2017 - GC 128 DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI SETTEMBRE 2018

541,67

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

930	09/11/2018	244	0	2018	240		274,84	274,84
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 41/2018 - DE 7 DEL 30/01/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 49,56 IMPORTO NETTO
 BUONO D'ORDINE N. 08/2018 DI DATA 04.06.2018 FORNITURA FOGLI STATO
 CIVILE

225,28

CREDITORE
 MYO SRL

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

931	09/11/2018	322	0 2018 0	318			366,00	366,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 204/2018 - GC

TOTALE RITENUTE

PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA

72 DEL 24/07/2018 - ESECUTIVA

66,00 IMPORTO NETTO

300,00

CREDITORE

MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

932	09/11/2018	532	0 2017 4	243			17.057,31	17.057,31
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 158/2017 - DE

SALDO QUOTA PARTE SPESA INTERVENTO 19

110 DEL 14/07/2017 - ESECUTIVA

CREDITORE

COMUNE DI STREMBO

933	09/11/2018	501	0 2018 4	507			61,00	61,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

934	09/11/2018	306	0 2018 0	509			4.255,20	4.255,20
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA

POLIZZE M10622078 - M10622073 - M10622070

CREDITORE

INSER S.P.A.

935	09/11/2018	330	0 2018 0	510			3.800,00	3.800,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 53/2018 - CC

POLIZZE M10622073 - M10622070-M10638655

8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE

INSER S.P.A.

Giornale dei Mandati di Pagamento

936 09/11/2018 359 0 2018 511 41 , 80 41 , 80

DELIBERA 53/2018 - CC
POLIZZE M10622073 - M10622070 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
INSER S.P.A.

937 09/11/2018 346 0 2018 512 1.850,00 1.850,00

DELIBERA 53/2018 - CC
POLIZZA M 10622116 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
INSER S.P.A.

938 09/11/2018 346 0 2018 513 1.829,00 1.829,00

0
DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
POLIZZA RCT RCO M10622063

CREDITORE
INSER S.P.A.

939 09/11/2018 5025 0 2018 514 1.524,60 1.524,60

28 DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
POLIZZE M10622091 - M10622096

CREDITORE
INSER S.P.A.

940 12/11/2018 710 0 2018 66 211,82 211,82

21

**DELIBERA
TRAP MESE DI OTTOBRE 2018**

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

941 12/11/2018 701 0 2018 65 75,48 75,48

21

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

942	12/11/2018	730	0 2018 21	67			180,63	180,63
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI OTTOBRE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

943	12/11/2018	740	0 2018 21	69			359,55	359,55
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI OTTOBRE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

944	12/11/2018	700	0 2018 21	64			170,02	170,02
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI OTTOBRE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

945	12/11/2018	735	0 2018 21	68			163,20	163,20
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI OTTOBRE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

946	16/11/2018	5025	0 2018 28	519			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 01.11-15.11.2018 - CAPO X - CAPITOLO
3746

CREDITORE
MINISTERO DELL' INTERNO

| ESERCIZIO 2018

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

947	19/11/2018	200	0 2018 0	399			220,00	220,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	387			256,20	256,20
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	455			165,43	165,43
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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 0	478			1.200,48	1.200,48
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	465			1.189,50	1.189,50
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

952	19/11/2018	3491	0 2018 0	523			3.004,98	3.004,98
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 214/2017 - GC 70 DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 473,67 IMPORTO NETTO 2.531,31
 COMPENO D.L. CONTABILITA' LAVORI DI PARZIALE RIFACIMENTO DELLE RETE
 IDROPOTABILE

CREDITORE
 BONAZZA MARCO

953	19/11/2018	398	0 2018 0	497			2.147,20	2.147,20
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	466			691,74	691,74
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	--------	--------

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
 POLLÀ 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 0	470			183,00	183,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

957	19/11/2018	376	0 2018 0	154			968,68	968,68
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 90/2018 - DE 49 DEL 11/04/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 174,68 IMPORTO NETTO
 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
 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 0	81			36,39	36,39
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 1,90 IMPORTO NETTO
 CANONE TELEFONO CELLULARE 6 BIMESTRE 2018

CREDITORE
 TELECOM ITALIA S.p.A.

960	19/11/2018	352	0 2018 0	83			17,89	17,89
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 3,23 IMPORTO NETTO
 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 0	83			19,43	19,43
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 3,50 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00630414 CASINA DAI FURMAI MESE
 DI SETTEMBRE 2018

CREDITORE
 Edison Energia S.p.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

962	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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

967	19/11/2018	388	0 2018 0	82			74,54	74,54
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 13,44 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598212 - CLORATORE MESE DI
 SETTEMBRE 2018

61,10

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

968	19/11/2018	374	0 2018 0	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 0	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 0	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 0	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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

972	19/11/2018	374	0 2018 0	84			864,96	864,96
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 155,98 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD IT221E00598268 MESE DI
 SETTEMBRE 2018

708,98

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

984	27/11/2018	362	0 2018 0	121			250,76	250,76
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 386/2016 - GC

TOTALE RITENUTE 9,64 IMPORTO NETTO

TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018 MESE DI SETTEMBRE

85 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA

241,12

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

985	27/11/2018	310	0 2018 0	19			55,00	55,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 157/2014 - GC

VISITE MEDICHE CON GIUDIZIO DI IDONEITA'

64 DEL 25/08/2014 - ESECUTIVA

CREDITORE
ECOSPES SRL

986	27/11/2018	248	0 2018 0	446			726,18	726,18
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - DE

TOTALE RITENUTE 130,95 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 45/2018 DI DATA 01.10.2018 - FORNITURA MATERIALE
VARIO

4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA

595,23

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

987	27/11/2018	3705	0 2018 62	457			231,80	231,80
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 304/2018 - DE

TOTALE RITENUTE 41,80 IMPORTO NETTO

ACQUISTO TRAPANO TASSELLATORE GBH 2600

131 DEL 02/10/2018 - ESECUTIVA

190,00

CREDITORE
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

988	27/11/2018	370	0 2018 0	471			319,73	319,73
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - DE

TOTALE RITENUTE 110,72 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 49/2018 DI DATA 15.10.2018 - RIPARAZIONE MARMITTA
PIAGGIO PORTER

4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA

209,01

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

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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 57,30
 BUONO D'ORDINE N. 36/2018 DI DATA 10/07/2018 - MATERIALE VARIO

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 ART. COD. MECC 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 23	532			804,50	804,50
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

998	28/11/2018	738	0 2018 29	534			19.809,22	19.809,22
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

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 21	91			251,03	251,03
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

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 21	92			669,97	669,97
------	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

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 ART. COD. MECC 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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1011	05/12/2018	5022	0	2018	276		9.887,50	9.887,50
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE
VERSAMENTO RITENUTE

9.887,50 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
DIVERSI IVA

1012	05/12/2018	5022	0	2018	311		2,63	2,63
------	------------	------	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE
VERSAMENTO RITENUTE

2,63 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
DIVERSI IVA

1013	05/12/2018	5022	0	2018	411		7.964,59	7.964,59
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE
VERSAMENTO RITENUTE

7.964,59 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
DIVERSI IVA

1014	05/12/2018	5022	0	2018	462		351,14	351,14
------	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE
VERSAMENTO RITENUTE

351,14 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
DIVERSI IVA

1015	05/12/2018	5022	0	2018	548		29.190,91	29.190,91
------	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE
VERSAMENTO RITENUTE

29.190,91 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
DIVERSI IVA

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1016	05/12/2018	5022	0	2018	549		3.862,93	3.862,93
------	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE
VERSAMENTO RITENUTE

3.862,93 IMPORTO NETTO

0,00

CREDITORE
DIVERSI IVA

1017	05/12/2018	343	0	2016	521		27,84	27,84
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 309/2016 - DE
TOTALE RITENUTE
COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA

174 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA

0,00

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1018	05/12/2018	343	0	2016	521		14,65	14,65
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 309/2016 - DE
TOTALE RITENUTE
COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA

174 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA

0,00

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1019	05/12/2018	343	0	2016	521		10,52	10,52
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 309/2016 - DE
TOTALE RITENUTE
COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA

174 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA

0,00

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1020	05/12/2018	343	0	2016	521		14,66	14,66
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 309/2016 - DE
TOTALE RITENUTE
COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA

174 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA

0,00

CREDITORE
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE OTTOBRE 2018

0,00

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
 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE AGOSTO 2018

0,00

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
 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE AGOSTO 2018

0,00

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
 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE AGOSTO 2018

0,00

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
 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE SETTEMBRE 2018

0,00

CREDITORE
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

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

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI DICEMBRE

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1030	10/12/2018	300	0 2018	43			226,95	226,95
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI DICEMBRE 2018

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1031	10/12/2018	300	0 2018	43			226,95	226,95
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
INDENNITA' DI CARICA 2018 MESE DI DICEMBRE

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

1032	10/12/2018	302	0 2018 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1037	10/12/2018	302	0 2018 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 ART. COD. MECC 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

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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
BONUS FISCALE MESE DI DICEMBRE 2018

8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA

CREDITORE
DIPENDENTI COMUNALI

1050	10/12/2018	5010	0 2018 24	563			44,86	44,86
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 53/2018 - CC
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018

8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA

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	68			157,93	157,93
------	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI NOVEMBRE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1055	10/12/2018	740	0 2018 21	69			154,62	154,62
------	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI NOVEMBRE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1056	10/12/2018	700	0 2018 21	64			170,02	170,02
------	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
IRAP MESE DI NOVEMBRE 2018

CREDITORE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1057	11/12/2018	358	0 2018 0	469			54,10	54,10
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

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

1058	11/12/2018	346	0 2018 0	535			1.542,00	1.542,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 376/2018 - DE 159 DEL 26/11/2018 - ESECUTIVA
RINNOVO POLIZZE RC AUTO M11030581-M12261814-M12261807

CREDITORE
INSER 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
--------	------	---------------------------------	------	---------	------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

1059	11/12/2018	352	0 2018 0	83			37,66	37,66
------	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 6,79 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT221E01038344 PALU' DELLA FAVA MESE DI
 OTTOBRE 2018

30,87

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

1060	11/12/2018	352	0 2018 0	83			19,13	19,13
------	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 3,45 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598223 SERVIZI P.ED. 518 MESE
 DI OTTOBRE 2018

15,68

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

1061	11/12/2018	352	0 2018 0	83			19,14	19,14
------	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 3,45 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00630414 CASINA DAI FURMAI

15,69

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

1062	11/12/2018	352	0 2018 0	83			20,58	20,58
------	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 3,71 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00630378 SERVIZI CASA FORESTALE
 MESE DI OTTOBRE 2018

16,87

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

1063	11/12/2018	352	0 2018 0	83			21,67	21,67
------	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 3,91 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT221E00598224 MAGAZZINO MESE DI
 OTTOBRE 2018

17,76

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1064	11/12/2018	374	0 2018 0	84			25 , 38	25 , 38
------	------------	-----	-------------	----	--	--	---------	---------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 4,58 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E1025077 MESE DI
 OTTOBRE 2018

20 , 80

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

1065	11/12/2018	352	0 2018 0	83			39 , 00	39 , 00
------	------------	-----	-------------	----	--	--	---------	---------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 7,03 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. I221E00630410 POMPA ZELEDRIA MESE DI
 OTTOBRE 2018

31 , 97

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

1066	11/12/2018	388	0 2018 0	82			72 , 58	72 , 58
------	------------	-----	-------------	----	--	--	---------	---------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 13,09 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT 221E00598212 - CLORATORE MESE DI
 OTTOBRE 2018

59 , 49

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

1067	11/12/2018	374	0 2018 0	84			179 , 57	179 , 57
------	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 32,38 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD IT221E00938432 MESE DI
 OTTOBRE 2018

147 , 19

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

1068	11/12/2018	352	0 2018 0	83			341 , 99	341 , 99
------	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 61,67 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598239 PARCO GIOCHI MESE DI
 OTTOBRE

280 , 32

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1069	11/12/2018	320	0 2018 0	85			361,64	361,64
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 65,21 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT221E00598245 - MESE DI OTTOBRE 2018
 MUNICIPIO

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

1070	11/12/2018	374	0 2018 0	84			456,00	456,00
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 82,23 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00598284 MESE DI
 OTTOBRE

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

1071	11/12/2018	374	0 2018 0	84			1.044,43	1.044,43
------	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 188,34 IMPORTO NETTO
 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD. IT221E00598268 MESE DI
 OTTOBRE 2018

CREDITORE

Edison Energia S.p.A.

1072	11/12/2018	324	0 2018 0	80			250,21	250,21
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 45,12 IMPORTO NETTO
 CANONE TELEFONO LINEA FAX E PRINCIPALE 6 BIMESTRE 2018

CREDITORE

TELECOM ITALIA S.P.A.

1073	17/12/2018	710	0 2018 21	66			423,73	423,73
------	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA
 IRAP MESE DI DICEMBRE 2018 SERVIZIO FINANZIARIO

CREDITORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1085	17/12/2018	232	0 2018 0	517			543,27	543,27
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 41/2018 - DE 7 DEL 30/01/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 97,97 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 15/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA

445,30

CREDITORE
MYO SRL

1086	17/12/2018	322	0 2018 0	317			366,00	366,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 203/2018 - GC 58 DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO

SPAZIO LEGALE SUL CORRIERE DEL TRENTO 21/06/2018

300,00

CREDITORE
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

1087	17/12/2018	322	0 2018 0	238			439,20	439,20
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 170/2018 - DE 79 DEL 27/06/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 79,20 IMPORTO NETTO

PUBBLICAZIONE BANDO PALU' DELLA FAVA SUL CORRIERE DEL TRENTO SPAZIO
LEGALE 27/06/2018

360,00

CREDITORE
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

1088	17/12/2018	322	0 2018 0	400			366,00	366,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 241/2018 - GC 74 DEL 27/07/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO

PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA 2 ESPERIMENTO CONCESSIONE IN USO
PALU' DELLA FAVA SPAZIO LEGALE 05/09/2018 CORRIERE DEL TRENTO

300,00

CREDITORE
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

1089	17/12/2018	322	0 2018 0	421			366,00	366,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 261/2018 - GC 87 DEL 05/09/2018 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO

PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DEL TRENTO III ESPERIMENTO ASTA PUBBLICA
CONCESSIONE IN USO P.ED. 612 E PARTE P.F. 4443/1 C.C. PINZOLO

300,00

CREDITORE
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

| ESERCIZIO 2018

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1090	17/12/2018	362	0 2018 0	121			216,57	216,57
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 386/2016 - GC
TOTALE RITENUTE
TICKET ELETTRONICO PASTI ANNO 2018

85 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA
8,33 IMPORTO NETTO

208,24

CREDITORE
CIR-FOOD S.C.

1091	17/12/2018	3095	0 2018 0	569			2.260,66	2.260,66
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 140/2018 - DE
TOTALE RITENUTE
FORNITURA E POSA LAMPADE ED ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE PALU' DELLA
FAVA

62 DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA
407,66 IMPORTO NETTO

1.853,00

CREDITORE
ELETTROGRITTI DI GRITTI MANUEL DINO

1092	17/12/2018	348	0 2018 0	467			156,59	156,59
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - DE
TOTALE RITENUTE
BUONO D'ORDINE N. 46/2018 DI DATA 04/10/2018 - LAVORI RIPARAZIONE
ASCENSORE NON COMPRESI NELL' INCARICO

4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA
28,24 IMPORTO NETTO

128,35

CREDITORE
SCHINDLER SPA

1093	17/12/2018	312	0 2018 0	456			237,90	237,90
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 290/2018 - DE
TOTALE RITENUTE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE

113 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA
42,90 IMPORTO NETTO

195,00

CREDITORE
SCHINDLER SPA

1094	17/12/2018	3493	0 2018 0	407			4.270,00	4.270,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 256/2018 - DE
TOTALE RITENUTE
INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IN VIA FERRAZZA COMUNE DI
BOCENAGO

110 DEL 30/08/2018 - ESECUTIVA
770,00 IMPORTO NETTO

3.500,00

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

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1095	17/12/2018	348	0 2018 0	468			290,36	290,36
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 52,36
REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI

4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA
52,36 IMPORTO NETTO

238,00

1096	17/12/2018	252	0 2018 0	14			365,00	365,00
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 55/2016 - DE
TOTALE RITENUTE 65,82
FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2018

11 DEL 27/01/2016 - ESECUTIVA
65,82 IMPORTO NETTO

299,18

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

1097	17/12/2018	208	0 2018 0	500			201,30	201,30
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 1/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 36,30
BUONO N. 51/2018 - CORSO UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA

4 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA
36,30 IMPORTO NETTO

165,00

CREDITORE
FSA Snc di Albert Ballardini & C.

1098	17/12/2018	3205	0 2018 0	570			10.150,40	10.150,40
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 83/2017 - GC
TOTALE RITENUTE 1.600,00
ACCONTO D.L. AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO DEI VV.FF.

36 DEL 04/05/2017 - ESECUTIVA
1.600,00 IMPORTO NETTO

8.550,40

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

1099	17/12/2018	3095	0 2018 0	479			1.189,50	1.189,50
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 319/2018 - DE
TOTALE RITENUTE 214,50
FORNITURA E POSA IN OPERA 5 GRUPPI PRESA PER CUCINE PALU' DELLA FAVA
DEL COMUNE DI BOSENAGO

137 DEL 17/10/2018 - ESECUTIVA
214,50 IMPORTO NETTO

975,00

CREDITORE
ELETTRORIGRITTI DI GRITTI MANUEL DINO

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1100	17/12/2018	5025	0 2018 28	571			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 01.12.2018 - 15.12.2018 CAPO X -
 CAPITOLO 3746

CREDITORE
 MINISTERO DELL' INTERNO

1101	19/12/2018	817	0 2018	567			8.644,97	8.644,97
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 8.644,97 IMPORTO NETTO
 FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2018 - GIRO INTERNO 0,00

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1102	19/12/2018	817	0 2018	567			7.822,59	7.822,59
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 7.822,59 IMPORTO NETTO
 FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2018 - GIRO INTERNO 0,00

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1103	19/12/2018	817	0 2018	567			15.120,00	15.120,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA
 TOTALE RITENUTE 15.120,00 IMPORTO NETTO
 FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2018- GIRO INTERNO 0,00

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1104	19/12/2018	4050	0 2018	573			40.094,63	40.094,63
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 40.094,63 IMPORTO NETTO 0,00
 RIMBORSO QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - GIRO INTERNO

CREDITORE
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

| ESERCIZIO 2018

17/01/2019 |

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1105	19/12/2018	5015	0 2018 27	574			836,84	836,84
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 53/2018 - CC 8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA
 SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA LAVORI DI "COPERTURA DELLA SCALINATA
 SULLE PP.FF. 2274,2275,2276 E SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA"

CREDITORE
 DALBON COSTRUZIONI SRL

1106	19/12/2018	3100	0 2018 0	444			11.829,41	11.829,41
------	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 297/2018 - GC 88 DEL 05/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 2.133,17 IMPORTO NETTO
 SALDO LAVORI DI SOMMA URGENZAIN LOCALITA' "VAL MERIZ" C.C. BOCENAGO

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

1107	19/12/2018	266	0 2018 0	199			1.135,09	1.135,09
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 114/2018 - DE 54 DEL 09/05/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 166,56 IMPORTO NETTO
 BONUS BEBE' - FORNITURA PRODOTTI PER L'INFANZIA

968,53

CREDITORE
 FARMACIA SCAGLIA SAS

1108	19/12/2018	313	0 2018 0	452			610,00	610,00
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 301/2018 - GC 91 DEL 13/09/2018 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 110,00 IMPORTO NETTO
 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

500,00

CREDITORE
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

1109	19/12/2018	318	0 2018 0	197			660,84	660,84
------	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 372/2017 - GC 128 DEL 28/12/2017 - ESECUTIVA
 TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO
 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE 2018

541,67

CREDITORE
 ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1110	19/12/2018	820	0 2018 0	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 0	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 0	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 0	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 0	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 CERECHINI - 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 0	558			8.845,00	8.845,00
------	------------	------	-------------	-----	--	--	----------	----------

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 0	14			217,00	217,00
------	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

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 15	580			15.370,13	15.370,13
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-----------	-----------

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 GARDÀ

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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	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	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	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	569			3.857,39	3.857,39
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA
 RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA

CREDITORE
 COMUNE DI STREMBO

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1125	24/12/2018	326	0 2018 0	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

0,00

CREDITORE

DIVERSI IVA

1127	24/12/2018	5000	0 2018 22	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 23	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 ART. COD. MECC 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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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 ART. COD. MECC 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

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

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

ESERCIZIO 2018

17/01/2019

Giornale dei Mandati di Pagamento

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

1155	31/12/2018	338	0 2018	606			15,00	15,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0
DELIBERA 53/2018 - CC
SPESE A CARICO ENTE

8 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA

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