COMUNE DI BEDOLLO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/armo/FMC10716.ist
Eseguito da :
Data della stampa : 10/12/2019

Valori dei parametri

Esercizio : 2017
EPF :
Solo residui :
Solo annullati :
Dal Numero : 1
Al Numero : 2005
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. riocl. :

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1	28/02/2017	9520	1 24	2017	82		11,06	11,06
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA RITENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE CISL FP DEL TRENINO						
2	28/02/2017	9520	1 24	2017	82		38,66	38,66
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA RITENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.						
3	28/02/2017	9520	1 24	2017	82		21,72	21,72
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA RITENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA DI TRENTO						
4	28/02/2017	9520	1 24	2017	82		3,01	3,01
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA RITENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE FE.N.A.L.T. ENTI LOCALI						
5	28/02/2017	1255	0 3	2016	1712		54,59	54,59
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA PU 6575351 - RIPARTO E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - 4° TRIMESTRE 2016						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
6	28/02/2017	1115	0 21	2016	1683		459,19	459,19
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2016						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
7	28/02/2017	1200 20 2016 21		1684			644,72	644,72
		DELIBERA 38/2016 - CC RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2016			5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
8	28/02/2017	1200 20 2016 21		1685			196,32	196,32
		DELIBERA 38/2016 - CC RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2016			5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
9	28/02/2017	1200 22 2016 21		1686			381,59	381,59
		DELIBERA 38/2016 - CC RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2016			5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
10	28/02/2017	1200 23 2016 21		1687			251,40	251,40
		DELIBERA 38/2016 - CC RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2016			5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
11	28/02/2017	1300 20 2016 21		1688			347,20	347,20
		DELIBERA 38/2016 - CC RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2016			5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
12	28/02/2017	1300 21 2016 21		1689			324,58	324,58
		DELIBERA 38/2016 - CC RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2016			5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
13	28/02/2017	1300 23 2016 21		1690			379,28	379,28
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016	-	ESECUTIVA
		RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2016						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
14	28/02/2017	1600 20 2016 21		1691			772,70	772,70
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016	-	ESECUTIVA
		RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2016						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
15	28/02/2017	2500 20 2016 21		1692			701,02	701,02
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016	-	ESECUTIVA
		RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2016						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
16	01/03/2017	2615 4 2016 0		1494			571,30	571,30
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			103,02	IMPORTO NETTO	468,28	
		Saldo fattura n. 41603924181 dd 30/11/2016						
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
17	01/03/2017	3329 4 2016 0		1448			293,45	293,45
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			52,92	IMPORTO NETTO	240,53	
		Saldo fattura n. 41603910847 dd 30/11/2016						
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
18	01/03/2017	5130 78 2016 0		1449			22,99	22,99	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						2,09	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603933478 dd 01/12/2016						20,90	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
19	01/03/2017	2615 4 2016 0		1450			112,15	112,15	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						20,22	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603933477 dd 01/12/2016						91,93	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
20	01/03/2017	5130 78 2016 0		1455			232,90	232,90	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						42,00	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603933479 dd 01/12/2016						190,90	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
21	01/03/2017	5130 78 2016 0		1456			1.436,75	1.436,75	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						259,09	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603933480 dd 01/12/2016						1.177,66	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
22	01/03/2017	5130 78 2016 0		1457			204,07	204,07	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						36,80	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603933482 dd 01/12/2016						167,27	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
23	01/03/2017	5130 78 2016 0		1458			1.132,55	1.132,55	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						204,23	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603935935 dd 01/12/2016						928,32	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
24	01/03/2017	5130 78 2016 0		1459			101,76	101,76	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						18,35	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603935936 dd 01/12/2016						83,41	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
25	01/03/2017	5130 78 2016 0		1460			674,27	674,27	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						121,59	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603935937 dd 01/12/2016						552,68	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
26	01/03/2017	5130 78 2016 0		1461			211,71	211,71	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						38,18	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603940842 dd 01/12/2016						173,53	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
27	01/03/2017	5130 78 2016 0		1462			22,11	22,11	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						3,99	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603941076 dd 01/12/2016						18,12	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
28	01/03/2017	5130 78 2016 0		1463			109,64	109,64	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						19,77	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603941077 dd 01/12/2016						89,87	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
29	01/03/2017	2520 4 2016 0		1495			441,55	441,55	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						79,62	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603941779 dd 01/12/2016						361,93	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
30	01/03/2017	2520 4 2016 0		1496			615,72	615,72	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						111,03	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603941780 dd 01/12/2016						504,69	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
31	01/03/2017	5130 78 2016 0		1464			75,01	75,01	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						16,50	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603941781 dd 01/12/2016						58,51	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
32	01/03/2017	5130 78 2016 0		1465			235,00	235,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						42,38	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603942400 dd 01/12/2016						192,62	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
33	01/03/2017	5130 78 2016 0		1466			322,60	322,60	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						58,17	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603942863 dd 01/12/2016						264,43	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
34	01/03/2017	5130 78 2016 0		1467			18,56	18,56	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						3,35	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603943361 dd 01/12/2016						15,21	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
35	01/03/2017	5130 78 2016 0		1468			154,18	154,18	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						33,92	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603943362 dd 01/12/2016						120,26	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
36	01/03/2017	5130 78 2016 0		1469			42,63	42,63	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						7,69	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603943363 dd 01/12/2016						34,94	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
37	01/03/2017	5130 78 2016 0		1470			22,06	22,06	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						3,98	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603943364 dd 01/12/2016						18,08	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
38	01/03/2017	5130 78 2016 0		1471			35,53	35,53	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						6,41	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603943975 dd 01/12/2016						29,12	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
39	01/03/2017	5130 78 2016 0		1472			25,53	25,53	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						4,60	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603944385 dd 01/12/2016						20,93	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
40	01/03/2017	5130 78 2016 0		1473			87,39	87,39	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						15,76	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 416003944386 dd 01/12/2016						71,63	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
41	01/03/2017	5130 78 2016 0		1474			1.561,61	1.561,61	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						281,60	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603944387 dd 01/12/2016						1.280,01	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
42	01/03/2017	5130 78 2016 0		1475			295,18	295,18	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						53,23	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603944388 dd 01/12/2016						241,95	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
43	01/03/2017	5130 78 2016 0		1476			27,38	27,38	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						4,94	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603944389 dd 01/12/2016						22,44	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
44	01/03/2017	5130 78 2016 0		1477			125,82	125,82	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						22,69	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603944558 dd 01/12/2016						103,13	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
45	01/03/2017	5130 78 2016 0		1478			308,01	308,01	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						55,54	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603944559 dd 01/12/2016						252,47	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
46	01/03/2017	1220 4 2016 0		1497			172,65	172,65	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						31,13	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603944561 dd 01/12/2016						141,52	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
47	01/03/2017	5130 78 2016 0		1479			364,00	364,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						65,64	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603944560 dd 01/12/2016						298,36	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019		
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
48	01/03/2017	1220	4	2016	1498		627,85	627,85	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				113,22	IMPORTO NETTO	514,63	
		Saldo fattura n. 41603944562 dd 01/12/2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
49	01/03/2017	5130	78	2016	1480		203,86	203,86	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				36,76	IMPORTO NETTO	167,10	
		Saldo fattura n. 41603944563 dd 01/12/2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
50	01/03/2017	5130	78	2016	1481		527,39	527,39	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				95,10	IMPORTO NETTO	432,29	
		Saldo fattura n. 416039445645 dd 01/12/2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
51	01/03/2017	5130	78	2016	1482		908,33	908,33	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				163,80	IMPORTO NETTO	744,53	
		Saldo fattura n. 41603944565 dd 01/12/2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
52	01/03/2017	1220	4	2016	1499		136,14	136,14	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				24,55	IMPORTO NETTO	111,59	
		Saldo fattura n. 41603944567 dd 01/12/2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
53	01/03/2017	3120	4	2016			663,28	663,28
			0					
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			119,61	IMPORTO NETTO	543,67	
		Saldo fattura n. 41603944566		dd	01/12/2016			
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
54	01/03/2017	5130	78	2016			19,91	19,91
			0					
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			3,59	IMPORTO NETTO	16,32	
		Saldo fattura n. 41603944715		dd	01/12/2016			
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
55	01/03/2017	1620	4	2016			172,03	172,03
			0					
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			31,02	IMPORTO NETTO	141,01	
		Saldo fattura n. 41603945354		dd	01/12/2016			
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
56	01/03/2017	5130	78	2016			80,68	80,68
			0					
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			14,55	IMPORTO NETTO	66,13	
		Saldo fattura n. 41603945278		dd	01/12/2016			
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
57	01/03/2017	5130	78	2016			79,46	79,46
			0					
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			14,33	IMPORTO NETTO	65,13	
		Saldo fattura n. 41603945517		dd	01/12/2016			
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019		
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
58	01/03/2017	5130 78 2016 0		1486			121,96	121,96	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					21,99	IMPORTO NETTO	99,97
		Saldo fattura n. 41603945518 dd 01/12/2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
59	01/03/2017	1620 4 2016 0		1502			92,83	92,83	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					16,74	IMPORTO NETTO	76,09
		Saldo fattura n. 41603945764 dd 01/12/2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
60	01/03/2017	5130 78 2016 0		1487			392,16	392,16	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					70,72	IMPORTO NETTO	321,44
		Saldo fattura n. 41603946075 dd 01/12/2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
61	01/03/2017	5130 78 2016 0		1488			729,26	729,26	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					131,51	IMPORTO NETTO	597,75
		Saldo fattura n. 41603946076 dd 01/12/2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
62	01/03/2017	5130 78 2016 0		1489			95,04	95,04	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					17,14	IMPORTO NETTO	77,90
		Saldo fattura n. 41603946077 dd 01/12/2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
63	01/03/2017	5130 78 2016 0		1490			92,83	92,83	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						16,74	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 416039447300 dd 01/12/2016						76,09	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
64	01/03/2017	5130 78 2016 0		1491			95,07	95,07	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						17,14	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603947456 dd 01/12/2016						77,93	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
65	01/03/2017	5130 78 2016 0		1492			129,14	129,14	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						23,29	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603948453 dd 01/12/2016						105,85	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
66	01/03/2017	5130 78 2016 0		1493			837,29	837,29	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						150,99	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41603948454 dd 01/12/2016						686,30	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
67	01/03/2017	2615 4 2016 0		1579			675,48	675,48	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						121,81	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 41604173141 dd 21/12/2016						553,67	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019		
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
68	01/03/2017	3329	4	2016	1611		670,21	670,21	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				120,86	IMPORTO NETTO	549,35	
		Saldo fattura n. 41604176952 dd 21/12/2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
69	01/03/2017	1620	4	2016	1738		53,06	53,06	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				9,57	IMPORTO NETTO	43,49	
		Saldo fattura n. 41603947029 dd 01/12/2016							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
70	01/03/2017	6850	3	2016	1068		2.968,77	2.968,77	
		62							
		DELIBERA 215/2016 - DE							
		TOTALE RITENUTE				246	DEL 14/10/2016 - ESECUTIVA		
		Saldo fattura n. 683 dd 13/12/2016				535,35	IMPORTO NETTO	2.433,42	
		CREDITORE							
		PRISMA SRL							
71	01/03/2017	3120	32	2016	1076		149,60	149,60	
		0							
		DELIBERA 225/2016 - DE							
		Saldo fattura n. 000037-2016-EL dd 07/12/2016				223	DEL 27/09/2016 - ESECUTIVA		
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE CULTURALE LUHA							
72	01/03/2017	1220	8	2016	562		656,36	656,36	
		0							
		DELIBERA 133/2016 - DE							
		TOTALE RITENUTE				134	DEL 30/05/2016 - ESECUTIVA		
		Saldo fattura n. 1016671129 dd 16/12/2016				118,36	IMPORTO NETTO	538,00	
		CREDITORE							
		INFORMATICA TRENTINA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
73	01/03/2017	5120	73	2016	1287		3.660,00	3.660,00	
		0							
		DELIBERA 255/2016 - DE			265	DEL 08/11/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			660,00	IMPORTO NETTO	3.000,00		
		SALDO FATTURA N. 000016-2016-01 DD 19/12/2016							
		CREDITORE LAGORAI SCAVI DI MATTIVI MIKE							
74	01/03/2017	6350	78	2016	1364		1.830,00	1.830,00	
		0							
		DELIBERA 269/2016 - DE			277	DEL 14/11/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			330,00	IMPORTO NETTO	1.500,00		
		Saldo fattura n. 0000012/pa dd 20/12/2016							
		CREDITORE ITINERIS SRL							
75	02/03/2017	6050	0	2016	1562		98,00	98,00	
		0							
		DELIBERA 302/2016 - DE			307	DEL 23/12/2016	- ESECUTIVA		
		RIMBORSO IMPORTI IMIS ANNO 2015 - 2016 - PROT N. 6020/2016							
		CREDITORE CASAGRANDA BEATRICE							
76	02/03/2017	6050	0	2016	1651		101,00	101,00	
		0							
		DELIBERA 302/2016 - DE			307	DEL 23/12/2016	- ESECUTIVA		
		RIMBORSO IMPORTI IMIS ANNO 2015 - 2016 - PROT N.3012/2016							
		CREDITORE CASAGRANDA ROSARIA							
77	02/03/2017	6050	0	2016	1652		101,00	101,00	
		0							
		DELIBERA 302/2016 - DE			307	DEL 23/12/2016	- ESECUTIVA		
		RIMBORSO IMPORTI IMIS ANNO 2015 - 2016 - PROT N.3011/2016							
		CREDITORE CASAGRANDA ROSA							
78	02/03/2017	6050	0	2016	1653		162,00	162,00	
		0							
		DELIBERA 302/2016 - DE			307	DEL 23/12/2016	- ESECUTIVA		
		RIMBORSO IMPORTI IMIS ANNO 2015 - 2016 - PROT N.3011/2016							
		CREDITORE CASAGRANDA MARIA PAOLA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
79	02/03/2017	6050	0	2016	1652		134,00	134,00
		DELIBERA 302/2016 - DE 307 DEL 23/12/2016 - ESECUTIVA RIMBORSO IMPORTI IMIS ANNO 2015 - 2016 - PROT N.3011/2016 CREDITORE CASAGRANDA ROSA						
80	02/03/2017	5130	2	2016	165		4.742,19	4.742,19
		DELIBERA 64/2016 - DE 56 DEL 07/03/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 855,15 IMPORTO NETTO 3.887,04 Saldo fattura n. 25-2016-03 dd 08/07/2016 CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N						
81	02/03/2017	6350	36	2016	662		1.957,00	1.957,00
		DELIBERA 154/2016 - DE 155 DEL 28/06/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 352,90 IMPORTO NETTO 1.604,10 Saldo fattura n. 26-2016-03 dd 18/07/2016 CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N						
82	02/03/2017	1620	3	2016	1509		886,83	886,83
		DELIBERA 276/2016 - DE 284 DEL 01/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 182,02 IMPORTO NETTO 704,81 Saldo fattura n. 16FECS.TN0757 dd 11/12/2016 CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.						
83	02/03/2017	5120	73	2016	1559		3.660,00	3.660,00
		DELIBERA 283/2015 - DE 260 DEL 23/11/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 660,00 IMPORTO NETTO 3.000,00 Saldo fattura n. 07/PA dd 14/12/2016 CREDITORE CASAGRANDA GIORGIO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
84	02/03/2017	6350 36 2016 0		1511			557,05	557,05	
		DELIBERA 278/2016 - DE 286 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 100,45 IMPORTO NETTO						456,60	
		Saldo fattura n. 6-2016-PA dd 14/12/2016							
		CREDITORE							
		F.A.R.I.S. DI SILVANA MAINES IN GRISENTI							
85	02/03/2017	1220 11 2016 0		1221			279,14	279,14	
		DELIBERA 241/2016 - DE 253 DEL 26/10/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 50,34 IMPORTO NETTO						228,80	
		Saldo fattura n. 0002148389 dd 16/12/2016							
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
86	02/03/2017	6050 0 2016 0		1563			180,50	180,50	
		DELIBERA 302/2016 - DE 307 DEL 23/12/2016 - ESECUTIVA							
		RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CARATE URIO DI SOMMA RICEVUTA IN ECCEDEXENZA							
		- ACCERTAMENTO ICI 2011 - RIF. BORGHI LUIGI PROT. N. 6006							
		CREDITORE							
		COMUNE DI CARATE URIO							
87	02/03/2017	1315 0 2015 0		563			886,00	886,00	
		DELIBERA 146/2015 - DE 132 DEL 19/05/2015 - ESECUTIVA							
		Saldo fattura n. 1-2016-01 dd 16/12/2016							
		CREDITORE							
		STUDIO TECNICO PUECHER FRANCESCA							
88	02/03/2017	4222 0 2015 3		1272			37.243,42	37.243,42	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 3.385,76 IMPORTO NETTO						33.857,66	
		Acconto su fattura n. S161/DEP/161/E2016 dd 06/12/2016							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
89	02/03/2017	4222	0 3	2016	1519		32.846,05	32.846,05	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						2.986,01	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. S161/DEP/161/E2016 dd 06/12/2016						29.860,04	
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE							
90	02/03/2017	6350	36 0	2016	1532		768,60	768,60	
		DELIBERA 290/2016 - DE						298	DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						138,60	IMPORTO NETTO
		Saldo fattura n. 166/VE dd 15/12/2016						630,00	
		CREDITORE							
		ITALSPURGO S.N.C. DI F.LLI ZUCCATTI FRANCO E PAOLO							
91	07/03/2017	9510	8 23	2016	1722		17.502,05	17.502,05	
		DELIBERA 38/2016 - CC						5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA
		RITENUTE IVA SPLYT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
92	07/03/2017	9510	1 23	2016	1723		948,08	948,08	
		DELIBERA 38/2016 - CC						5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA
		RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
93	07/03/2017	9510	8 23	2016	1698		22.342,81	22.342,81	
		DELIBERA 38/2016 - CC						5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA
		RIUTENUTA IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
94	07/03/2017	9510	1 23	2016	1699		8.470,16	8.470,16	
		DELIBERA 38/2016 - CC						5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA
		RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
95	07/03/2017	9510	2	2016	1697		4.088,30	4.088,30	
		23							
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA							
		RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
96	07/03/2017	9500	1	2016	1696		160,00	160,00	
		22							
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA							
		RITENUTE INPS MESE DI DICEMBRE 2016 (REVISORE)							
		CREDITORE							
		I.N.P.S. DI TRENTO							
97	07/03/2017	2500	2	2016	1695		391,00	391,00	
		21							
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA							
		RITENUTE D.S. MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		I.N.P.S. DI TRENTO							
98	07/03/2017	1200	2	2016	1694		278,16	278,16	
		21							
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA							
		RITENUTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							
99	07/03/2017	9500	6	2016	1693		172,62	172,62	
		22							
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA							
		RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		INPDAP-GESTIONE AUTON.PRESTAZ.CREDITIZIE							
100	07/03/2017	1200	2	2016	1663		2.023,70	2.023,70	
		21							
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA							
		RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
101	07/03/2017	1200 10 2016 21		1664			616,20	616,20	
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
102	07/03/2017	1200 11 2016 21		1665			1.197,76	1.197,76	
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
103	07/03/2017	1200 13 2016 21		1666			789,12	789,12	
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
104	07/03/2017	1300 2 2016 21		1667			1.089,80	1.089,80	
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
105	07/03/2017	1300 10 2016 21		1668			1.190,48	1.190,48	
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
106	07/03/2017	1300 11 2016 21		1669			1.008,59	1.008,59	
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
107	07/03/2017	1600	2	2016	1670		2.649,91	2.649,91
		21						
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016		- ESECUTIVA
		RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2016						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
108	07/03/2017	2500	2	2016	1671		2.159,74	2.159,74
		21						
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016		- ESECUTIVA
		RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2016						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
109	07/03/2017	9500	1	2016	1672		4.163,15	4.163,15
		22						
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016		- ESECUTIVA
		RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2016						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
110	07/03/2017	9500	2	2016	1673		845,46	845,46
		22						
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016		- ESECUTIVA
		RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2016						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
111	07/03/2017	1200	2	2016	1674		506,54	506,54
		21						
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016		- ESECUTIVA
		LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2016						
		CREDITORE						
		LABORFONDS						
112	07/03/2017	1200	10	2016	1675		200,14	200,14
		21						
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016		- ESECUTIVA
		LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2016						
		CREDITORE						
		LABORFONDS						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
113	07/03/2017	1200 11 2016 21 DELIBERA 38/2016 - CC LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2016		1676	5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA	299,29	299,29
		CREDITORE LABORFONDS						
114	07/03/2017	1200 13 2016 21 DELIBERA 38/2016 - CC LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2016		1677	5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA	204,52	204,52
		CREDITORE LABORFONDS						
115	07/03/2017	1300 10 2016 21 DELIBERA 38/2016 - CC LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2016		1678	5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA	301,52	301,52
		CREDITORE LABORFONDS						
116	07/03/2017	1300 11 2016 21 DELIBERA 38/2016 - CC LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2016		1679	5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA	248,32	248,32
		CREDITORE LABORFONDS						
117	07/03/2017	1600 2 2016 21 DELIBERA 38/2016 - CC LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2016		1680	5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA	486,26	486,26
		CREDITORE LABORFONDS						
118	07/03/2017	2500 2 2016 21 DELIBERA 38/2016 - CC LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2016		1681	5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA	356,59	356,59
		CREDITORE LABORFONDS						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
119	07/03/2017	9540	4	2016	1682		396,91	396,91	
		28 DELIBERA 38/2016 - CC				5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA			
		LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2016							
		CREDITORE LABORFONDS							
120	07/03/2017	1300	3	2017	26		2.313,85	2.313,85	
		20 DELIBERA 17/2017 - GC				1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				693,75 IMPORTO NETTO	1.620,10		
		PU 6529156 - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO							
121	07/03/2017	1300	1	2017	27		2.125,16	2.125,16	
		20 DELIBERA 17/2017 - GC				1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				572,41 IMPORTO NETTO	1.552,75		
		PARZ. PU 6529158 - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE ANESIN REMO							
122	07/03/2017	1300	1	2017	121		20,24	20,24	
		20 DELIBERA 17/2017 - GC				1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA			
		SALDO PU 6529158 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE ANESIN REMO							
123	07/03/2017	2500	2	2017	28		1.916,49	1.916,49	
		21 DELIBERA 17/2017 - GC				1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				502,69 IMPORTO NETTO	1.413,80		
		PARZ. PU 6529159 - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE CARLI MORENA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
124	07/03/2017	9510	1 23	2017	29		80,00	80,00	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA							
		SALDO PU 6529159 . BONUS IRPEF MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE							
		CARLI MORENA							
125	07/03/2017	1200	1 20	2017	30		1.843,94	1.843,94	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 533,52 IMPORTO NETTO 1.310,42							
		PARZ. PU 6529160 - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE							
		CARLI VASCO							
126	07/03/2017	9510	1 23	2017	31		80,00	80,00	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA							
		SALDO PU 6529160 - BONUS IRPEF MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE							
		CARLI VASCO							
127	07/03/2017	1200	4 20	2017	32	158	2.327,57	2.327,57	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 877,91 IMPORTO NETTO 1.449,66							
		PARZ. PU 6529162 - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE							
		CASAGRANDA IVO							
128	07/03/2017	1200	30 20	2017	33		65,39	65,39	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA							
		PARZ. PU 6529162 - ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE							
		CASAGRANDA IVO							
129	07/03/2017	1200	31 20	2017	34		388,92	388,92	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA							
		PARZ. PU 6529165 - ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE							
		DALPEZ ORNELLA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
130	07/03/2017	1200 6 2017 20		35			1.538,68	1.538,68	
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			687,00	IMPORTO NETTO	851,68		
		SALDO PU 6529165 - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
131	07/03/2017	1200 1 2017 20		36			2.104,34	2.104,34	
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			649,49	IMPORTO NETTO	1.454,85		
		SALDO PU 6529169 - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE MASSENZI CARMEN							
132	07/03/2017	1600 1 2017 20		37			639,46	639,46	
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			93,61	IMPORTO NETTO	545,85		
		SALDO PU 6529172 - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE SANVITI ESTER							
133	07/03/2017	1300 4 2017 20		39			1.885,82	1.885,82	
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			615,06	IMPORTO NETTO	1.270,76		
		SALDO PU 6529174 - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
134	07/03/2017	1300 30 2017 20		38			79,13	79,13	
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6529174 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
135	07/03/2017	1300	4	2017	125		540,80	540,80
		20		DELIBERA 17/2017 - DE		1	DEL 09/01/2017	- ESECUTIVA
		INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2016						
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO						
136	07/03/2017	1600	1	2017	40		2.397,05	2.397,05
		20		DELIBERA 17/2017 - GC		1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE		755,42		IMPORTO NETTO		1.641,63
		PU6529175 - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE SVALDI TULLIO						
137	07/03/2017	2500	1	2017	42		1.703,39	1.703,39
		20		DELIBERA 17/2017 - GC		1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE		444,41		IMPORTO NETTO		1.258,98
		PARZ. PU 6529157 - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE ANDREATTA IVANA						
138	07/03/2017	9510	1	2017	43		80,00	80,00
		23		DELIBERA 17/2017 - GC		1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA
		SALDO PU 6529157 - BONUS IRPEF MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE ANDREATTA IVANA						
139	07/03/2017	1110	0	2017	44		382,73	382,73
		0		DELIBERA 17/2017 - GC		1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE		107,16		IMPORTO NETTO		275,57
		PU 6529161 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE CASAGRANDA IRENE						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
140	07/03/2017	9510	1	2017	45		76,41	76,41
		23						
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017		
		PARZ. PU 6529163 - BONUS IRPEF MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA						
141	07/03/2017	1200	3	2017	46		1.921,92	1.921,92
		20						
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017		
		TOTALE RITENUTE			633,97	IMPORTO NETTO	1.287,95	
		SALDO PU 6529163 - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA						
142	07/03/2017	1110	0	2017	47		382,73	382,73
		0						
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017		
		TOTALE RITENUTE			88,03	IMPORTO NETTO	294,70	
		PU 6529164 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE DALPEZ ERICA						
143	07/03/2017	1110	0	2017	48		1.701,00	1.701,00
		0						
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017		
		TOTALE RITENUTE			482,09	IMPORTO NETTO	1.218,91	
		PU 6529167 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE FANTINI FRANCESCO						
144	07/03/2017	2500	1	2017	50		1.063,38	1.063,38
		20						
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017		
		TOTALE RITENUTE			192,99	IMPORTO NETTO	870,39	
		SALDO PU 6529168 - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE GIRARDI FELICITA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
145	07/03/2017	9510	1	2017	49		79,34	79,34	
		23		DELIBERA 17/2017 - GC		1	DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA		
		23		PU 6529168 - BONUS IRPEF MESE DI GENNAIO 2017					
		CREDITORE GIRARDI FELICITA							
146	07/03/2017	1110	0	2017	51		552,83	552,83	
		0		DELIBERA 17/2017 - GC		1	DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA		
		0		TOTALE RITENUTE		210,08	IMPORTO NETTO		
		0		PU 6529170 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017			342,75		
		CREDITORE MATTIVI IVAN							
147	07/03/2017	1110	0	2017	52		382,73	382,73	
		0		DELIBERA 17/2017 - GC		1	DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA		
		0		TOTALE RITENUTE		88,03	IMPORTO NETTO		
		0		PU 6529171 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017			294,70		
		CREDITORE ROGGER DANIELE							
148	07/03/2017	1600	1	2017	54		2.043,70	2.043,70	
		20		DELIBERA 17/2017 - GC		1	DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA		
		20		TOTALE RITENUTE		568,95	IMPORTO NETTO		
		20		SALDO PU 6529173 - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017			1.474,75		
		CREDITORE SORDO LUCA							
149	07/03/2017	9510	1	2017	53		80,00	80,00	
		23		DELIBERA 17/2017 - GC		1	DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA		
		23		PARZ. PU 6529173 - BONUS IRPEF MESE DI GENNAIO 2017					
		CREDITORE SORDO LUCA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
150	07/03/2017	6011	1	2012	1410		11.703,70	11.703,70
		DELIBERA 87/2012 - CC 11 DEL 30/03/2012 - ESECUTIVA INTEGRAZIONE T.F.R. PER I DIPENDENTI CESSATI CREDITORE VALENTINI PAOLA ALMA						
151	07/03/2017	6008	3	2016	1727		1.100,00	1.100,00
		DELIBERA 9/2017 - DE 13 DEL 23/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6529176 - INDENNITA' DI TFR MATURATO NEL PERIODO 18.12.1980 - 05.02.2015 CREDITORE VALENTINI PAOLA ALMA						
152	07/03/2017	6008	2	2017	126		432,62	432,62
		DELIBERA 9/2017 - DE 13 DEL 23/01/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE AL'EX DIPENDENTE SIG.RA VALENTINI PAOLA ALMA SALDO INDENNITA' DI TFR MATURATO NEL PERIODO 18/12/1980 AL 05/02/2015 CREDITORE VALENTINI PAOLA ALMA						
153	08/03/2017	9540	1	2016	1726		606,36	606,36
		DELIBERA 18/2017 - DE 5 DEL 13/01/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 NEL PERIODO 12.10.2016 - 09.12.2016 CREDITORE CASAGRANDA IVO						
154	08/03/2017	9540	1	2016	1726		804,22	804,22
		DELIBERA 18/2017 - DE 5 DEL 13/01/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 NEL PERIODO 12.10.2016 - 09.12.2016 CREDITORE DALPEZ ORNELLA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
155	08/03/2017	9540	1	2016	1726		122,40	122,40	
		28							
		DELIBERA 18/2017 - DE 5 DEL 13/01/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 NEL PERIODO 12.10.2016 - 09.12.2016							
		CREDITORE MASSENZI CARMEN							
156	08/03/2017	9540	1	2016	1726		122,40	122,40	
		28							
		DELIBERA 18/2017 - DE 5 DEL 13/01/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 NEL PERIODO 12.10.2016 - 09.12.2016							
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
157	08/03/2017	9540	1	2016	1726		176,48	176,48	
		28							
		DELIBERA 18/2017 - DE 5 DEL 13/01/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 NEL PERIODO 12.10.2016 - 09.12.2016							
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA							
158	08/03/2017	1200	4	2017	32	127	-2.327,57	-2.327,57	
		20							
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE -877,91 IMPORTO NETTO -1.449,66 ANNULLO MANDATO NR. 127/2017 PER ERRATA INDICAZIONE IMPORTO LORDO							
		CREDITORE CASAGRANDA IVO							
159	08/03/2017	1200	4	2017	32		2.327,47	2.327,47	
		20							
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 877,91 IMPORTO NETTO 1.449,56 PARZ. PU 6529162 - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE CASAGRANDA IVO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
160	08/03/2017	1115	0	2017	55		291,26	291,26
		21						
		DELIBERA 17/2017 - GC		1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6569939 - RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
161	08/03/2017	1200	20	2017	56		346,01	346,01
		21						
		DELIBERA 17/2017 - GC		1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6569939 - RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
162	08/03/2017	1200	21	2017	57		150,00	150,00
		21						
		DELIBERA 17/2017 - GC		1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6569939 - RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
163	08/03/2017	1200	22	2017	58		200,00	200,00
		21						
		DELIBERA 17/2017 - GC		1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6569939 - RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
164	08/03/2017	1200	23	2017	59		150,00	150,00
		21						
		DELIBERA 17/2017 - GC		1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6569939 - RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
165	08/03/2017	1300	21	2017	60		150,00	150,00
		21						
		DELIBERA 17/2017 - GC		1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6569939 - RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2017						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

Giornale dei Mandati di Pagamento										10/12/2019
ESERCIZIO 2017										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
166	08/03/2017	1300 21 2017	21	61			216,67	216,67		
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6569939 - RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2017 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
167	08/03/2017	1300 23 2017	21	62			196,68	196,68		
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6569939 - RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2017 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
168	08/03/2017	1600 20 2017	21	63			428,60	428,60		
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6569939 - RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2017 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
169	08/03/2017	2500 20 2017	21	64			398,08	398,08		
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 6569939 - RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2017 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
170	08/03/2017	9540 1 2016	28	1728			155,70	155,70		
		DELIBERA 18/2017 - DE 5 DEL 13/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU. 6569939 - RITENUTE IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM 04.12.2016 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
171	08/03/2017	9540 1 2016	28	1729		378	601,76	601,76		
		DELIBERA 18/2017 - DE 5 DEL 13/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE CPDEL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM 04.12.2016 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
172	08/03/2017	1200	2	2017	65		1.013,71	1.013,71
		21 DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
173	08/03/2017	1200	10	2017	66		455,35	455,35
		21 DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
174	08/03/2017	1200	11	2017	67		567,03	567,03
		21 DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
175	08/03/2017	1200	13	2017	68		444,31	444,31
		21 DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
176	08/03/2017	1300	2	2017	69		565,99	565,99
		21 DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
177	08/03/2017	1300	10	2017	70		617,34	617,34
		21 DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
178	08/03/2017	1300	11	2017	71		581,91	581,91
		21 DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
179	08/03/2017	1600	2	2017	72		1.354,94	1.354,94
		21 DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
180	08/03/2017	2500	2	2017	73		1.218,06	1.218,06
		21 DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
181	08/03/2017	9500	1	2017	74		2.492,10	2.492,10
		22 DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
182	08/03/2017	9500	2	2017	75		451,37	451,37
		22 DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
183	08/03/2017	9510	1	2017	76		4.706,89	4.706,89
		23 DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE IRPEF MESE DI GENNAIO 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
184	08/03/2017	1200 2 2017 21		77			234,00	234,00	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR 2016							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
185	08/03/2017	2500 2 2017 21		78			50,00	50,00	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE D.S. MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE I.N.P.S. DI TRENTO							
186	08/03/2017	9510 1 2017 23		79			315,01	315,01	
		DELIBERA 17/2016 - DE 18 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
187	08/03/2017	9500 6 2017 22		81			103,48	103,48	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI GENNAIO 2017							
		CREDITORE INPDAP-GESTIONE AUTON.PRESTAZ.CREDITIZIE							
188	08/03/2017	2500 2 2017 21		80			44,58	44,58	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIOO 2017							
		CREDITORE INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							
189	08/03/2017	1300 11 2016 21		1730			500,00	500,00	
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - SALDO INAIL 2016 E ACCONTO 2017							
		CREDITORE I.N.A.I.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
190	08/03/2017	1300	10	2016	1731		500,00	500,00
		21						
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016		
		PARZ. PU 6580520 - SALDO INAIL 2016 E ACCONTO 2017						
		CREDITORE						
		I.N.A.I.L.						
191	08/03/2017	1200	10	2016	1732		500,00	500,00
		21						
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016		
		PARZ. PU 6580520 - SALDO INAIL 2016 E ACCONTO 2017						
		CREDITORE						
		I.N.A.I.L.						
192	08/03/2017	2500	2	2016	1733		1.000,00	1.000,00
		21						
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016		
		PARZ. PU 6580520 - SALDO INAIL 2016 E ACCONTO 2017						
		CREDITORE						
		I.N.A.I.L.						
193	08/03/2017	1200	2	2016	1734		500,00	500,00
		21						
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016		
		PARZ. PU 6580520 - SALDO INAIL 2016 E ACCONTO 2017						
		CREDITORE						
		I.N.A.I.L.						
194	08/03/2017	1200	11	2016	1735		500,00	500,00
		21						
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016		
		PARZ. PU 6580520 - SALDO INAIL 2016 E ACCONTO 2017						
		CREDITORE						
		I.N.A.I.L.						
195	08/03/2017	1600	2	2016	1736		1.681,63	1.681,63
		21						
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016		
		PARZ. PU 6580520 - SALDO INAIL 2016 E ACCONTO 2017						
		CREDITORE						
		I.N.A.I.L.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
196	08/03/2017	1200 13 2016 21		1737			500,00	500,00	
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016	-	ESECUTIVA	
		SALDO PU 6580520 - SALDO INAIL 2016			E	ACCONTO 2017			
		CREDITORE I.N.A.I.L.							
197	08/03/2017	1115 0 2017 21		129			289,10	289,10	
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	-	ESECUTIVA	
		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
198	08/03/2017	1200 20 2017 21		130			367,99	367,99	
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	-	ESECUTIVA	
		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
199	08/03/2017	1200 21 2017 21		131			163,37	163,37	
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	-	ESECUTIVA	
		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
200	08/03/2017	1200 22 2017 21		132			197,83	197,83	
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	-	ESECUTIVA	
		RITENUTE IRAP MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
201	08/03/2017	1200 23 2017 21		133			130,78	130,78	
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	-	ESECUTIVA	
		RITENUTE IRAP MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
202	08/03/2017	1300 20 2017 21		134			180,64	180,64	
		DELIBERA 17/2017 - GC RITENUTE IRAP MESE DI FEBBRAIO 2017			1	DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
203	08/03/2017	1300 21 2017 21		135			205,82	205,82	
		DELIBERA 17/2017 - GC RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2017			1	DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
204	08/03/2017	1300 23 2017 21		136			196,68	196,68	
		DELIBERA 17/2017 - GC RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2017			1	DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
205	08/03/2017	1600 20 2017 21		137			411,79	411,79	
		DELIBERA 17/2017 - GC RITENUTE IRAP MESE DI FEBBRAIO 2017			1	DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
206	08/03/2017	2500 20 2017 21		138			389,00	389,00	
		DELIBERA 17/2017 - GC RITENUTE IRAP MESE DI FEBBRAIO 2017			1	DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
207	09/03/2017	1300 3 2017 20		139		241	2.323,85	2.323,85	
		DELIBERA 17/2017 - GC TOTALE RITENUTE PU 6587444 - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017			1	DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA 702,85 IMPORTO NETTO	1.621,00		
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
208	09/03/2017	1300	1	2017	140		2.145,40	2.145,40	
		20		DELIBERA 17/2017 - GC		1 DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		20		TOTALE RITENUTE		581,73	IMPORTO NETTO	1.563,67	
		20		PU 6587446 - STIPENDIO MESE FEBBRAIO 2017					
		CREDITORE ANESIN REMO							
209	09/03/2017	2500	1	2017	141		1.916,49	1.916,49	
		20		DELIBERA 17/2017 - GC		1 DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		20		TOTALE RITENUTE		512,97	IMPORTO NETTO	1.403,52	
		20		PARZ. PU 6587447 - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017					
		CREDITORE CARLI MORENA							
210	09/03/2017	9510	1	2017	142		80,00	80,00	
		23		DELIBERA 17/2017 - GC		1 DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		23		SALDO PU 6587447- BONUS IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2017					
		CREDITORE CARLI MORENA							
211	09/03/2017	9510	1	2017	144		80,00	80,00	
		23		DELIBERA 17/2017 - GC		1 DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		23		SALDO PU 6587448 - BONUS IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2017					
		CREDITORE CARLI VASCO							
212	09/03/2017	1200	1	2017	143		1.843,94	1.843,94	
		20		DELIBERA 17/2017 - GC		1 DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		20		TOTALE RITENUTE		544,11	IMPORTO NETTO	1.299,83	
		20		PARZ. PU 6587448 - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017					
		CREDITORE CARLI VASCO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
213	09/03/2017	1200 30 2017 20		146			65,39	65,39	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 6587451 - ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI FEBBRAIO 2017 CREDITORE CASAGRANDA IVO							
214	09/03/2017	1200 4 2017 20		145			2.327,47	2.327,47	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 616,72 IMPORTO NETTO 1.710,75 PARZ.PU 6587451 - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 CREDITORE CASAGRANDA IVO							
215	09/03/2017	1200 6 2017 20		147			1.538,68	1.538,68	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 386,02 IMPORTO NETTO 1.152,66 PARZ. PU 6587454 - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017 CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
216	09/03/2017	9510 1 2017 23		148			160,00	160,00	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6587454 - BONUS IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2017 CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
217	09/03/2017	1200 31 2017 20		149			388,92	388,92	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 6587454 - ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI FEBBRAIO 2017 CREDITORE DALPEZ ORNELLA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
218	09/03/2017	1200	1	2017	150		2.104,34	2.104,34	
		DELIBERA 17/2017 - GC TOTALE RITENUTE PU 6587458 - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017							
					1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
					610,76	IMPORTO NETTO	1.493,58		
		CREDITORE MASSENZI CARMEN							
219	09/03/2017	9510	1	2017	152		18,41	18,41	
		DELIBERA 17/2017 - GC SALDO PU 6587460 - BONUS IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2017							
					1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		CREDITORE MATTIVI MARIELLA							
220	09/03/2017	2500	1	2017	151		381,02	381,02	
		DELIBERA 17/2017 - GC TOTALE RITENUTE PARZ. PU 6587460 - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017							
					1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
					84,44	IMPORTO NETTO	296,58		
		CREDITORE MATTIVI MARIELLA							
221	09/03/2017	1600	1	2017	154		37,88	37,88	
		DELIBERA 17/2017 - GC SALDO PU 6587462 - ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI FEBBRAIO 2017							
					1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		CREDITORE SANVITI ESTER							
222	09/03/2017	1600	1	2017	153		601,58	601,58	
		DELIBERA 17/2017 - GC TOTALE RITENUTE PARZ. PU 6587462 - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017							
					1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
					93,61	IMPORTO NETTO	507,97		
		CREDITORE SANVITI ESTER							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
223	09/03/2017	1300 4 2017 20		155			1.885,82	1.885,82	
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			571,84	IMPORTO NETTO	1.313,98		
		PARZ. PU 6587464 - STIPENDIO MESE DI			FEBBRAIO 2017				
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
224	09/03/2017	1300 30 2017 20		156			79,13	79,13	
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6587464 - ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI			FEBBRAIO 2017				
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
225	09/03/2017	1300 4 2017 20		157			535,60	535,60	
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 6587464 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI			GENNAIO 2017				
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
226	09/03/2017	1600 1 2017 20		158			2.397,05	2.397,05	
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			763,58	IMPORTO NETTO	1.633,47		
		PU 6587465 - STIPENDIO MESE DI			FEBBRAIO 2017				
		CREDITORE SVALDI TULLIO							
227	09/03/2017	2500 1 2017 20		159			1.703,39	1.703,39	
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			455,53	IMPORTO NETTO	1.247,86		
		PARZ. PU 6587445 - STIPENDIO MESE DI			FEBBRAIO 2017				
		CREDITORE ANDREATTA IVANA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
228	09/03/2017	9510	1	2017	160		80,00	80,00
		23						
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA						
		SALDO PU 6587445 - BONUS IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2017						
		CREDITORE ANDREATTA IVANA						
229	09/03/2017	1200	3	2017	162		1.921,92	1.921,92
		20						
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE 575,56 IMPORTO NETTO 1.346,36						
		PARZ. PU 6587452 - STIPENDIO MESE DI MESE DI FEBBRAIO 2017						
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA						
230	09/03/2017	9510	1	2017	163		83,59	83,59
		23						
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA						
		SALDO PU 6587452 - BONUS IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2017						
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA						
231	09/03/2017	1110	0	2017	161		382,73	382,73
		0						
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE 88,03 IMPORTO NETTO 294,70						
		PU 6587453 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017						
		CREDITORE DALPEZ ERICA						
232	09/03/2017	1110	0	2017	165		382,73	382,73
		0						
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE 107,16 IMPORTO NETTO 275,57						
		PU 6587450 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017						
		CREDITORE CASAGRANDA IRENE						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
233	09/03/2017	1110	0	2017	166		1.701,00	1.701,00	
		0							
		DELIBERA 17/2017 - GC				1	DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				482,09	IMPORTO NETTO	1.218,91	
		PARZ. PU 6587456 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE FANTINI FRANCESCO							
234	09/03/2017	1130	0	2017	19		857,80	857,80	
		0							
		DELIBERA 11/2017 - DE				16	DEL 27/01/2017 - ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE AL SINDACO FANTINI ING. FRANCESCO SPESE DI VIAGGIO							
		SOSTENUTE NEL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 PER CONTO							
		DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE							
		CREDITORE FANTINI FRANCESCO							
235	09/03/2017	2500	1	2017	167		960,47	960,47	
		20							
		DELIBERA 17/2017 - GC				1	DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				169,98	IMPORTO NETTO	790,49	
		PARZ. PU 6587457 - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE GIRARDI FELICITA							
236	09/03/2017	9510	1	2017	168		79,34	79,34	
		23							
		DELIBERA 17/2017 - GC				1	DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA		
		SALDO PU 6587456 - BONUS IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE GIRARDI FELICITA							
237	09/03/2017	1110	0	2017	169		552,83	552,83	
		0							
		DELIBERA 17/2017 - GC				1	DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				210,08	IMPORTO NETTO	342,75	
		PU 6587459 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE MATTIVI IVAN							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
238	09/03/2017	1110	0	2017			382,73	382,73	
		0							
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			88,03	IMPORTO NETTO	294,70		
		PU 6587461 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE ROGGER DANIELE							
239	09/03/2017	1600	1	2017			1.845,92	1.845,92	
		20							
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			500,73	IMPORTO NETTO	1.345,19		
		PARZ. PU 6587463 - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE SORDO LUCA							
240	09/03/2017	9510	1	2017			80,00	80,00	
		23							
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 6587463 - BONUS IRPEF MESE DI FEBBRAIO 20'17							
		CREDITORE SORDO LUCA							
241	09/03/2017	1300	3	2017		207	-2.323,85	-2.323,85	
		20							
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			-702,85	IMPORTO NETTO	-1.621,00		
		ANNULLO MANDATO NR. 207/2017 EMESSO CON IMPORTO LORDO ERRATO							
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO							
242	09/03/2017	1300	3	2017			2.313,85	2.313,85	
		20							
		DELIBERA 17/2017 - GC			1	DEL 11/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			702,33	IMPORTO NETTO	1.611,52		
		PU 6587444 - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
243	09/03/2017	9520	1 24	2017	177		11,06	11,06	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA RITENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE CISL FP DEL TRENINO							
244	09/03/2017	9520	1 24	2017	177		38,66	38,66	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA RITENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.							
245	09/03/2017	9520	1 24	2017	177		21,72	21,72	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA RITENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA DI TRENTO							
246	09/03/2017	9520	1 24	2017	177		3,01	3,01	
		DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA RITENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE FE.N.A.L.T. ENTI LOCALI							
247	09/03/2017	6750	2 0	2016	1517		70.840,00	70.840,00	
		DELIBERA 283/2016 - DE 296 DEL 09/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 6.440,00 IMPORTO NETTO 64.400,00 A COPERTURA PROVV USCITA N. 6576943 - SALDO FATTURA N. 362016SP DD 04.11.2016 - IV SAL CASERMA VVF							
		CREDITORE IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
248	09/03/2017	7900 20 2016 0		659			1.464,00	1.464,00	
		DELIBERA 151/2016 - DE 152 DEL 28/06/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 264,00 IMPORTO NETTO 1.200,00							
		SALDO FATTURA N. 2016000804 dd 12/07/2016 - ALLACCIAMENTO GAS METANO EDIFICIO AREA SPORTIVA LOC. CENTRALE							
		CREDITORE NOVARETI SPA							
249	09/03/2017	2615 3 2016 0		1553			1.702,42	1.702,42	
		DELIBERA 162/2016 - DE 163 DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 306,53 IMPORTO NETTO 1.395,89							
		SALDO FATTURA N. 161188475 DD 07/12/2016							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
250	09/03/2017	2520 3 2016 0		1552			35,27	35,27	
		DELIBERA 162/2016 - DE 163 DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,45 IMPORTO NETTO 31,82							
		SALDO FATTURA N. 161188477 DD 07/12/2016 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
251	09/03/2017	1220 3 2016 0		1551			974,63	974,63	
		DELIBERA 162/2016 - DE 163 DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 175,63 IMPORTO NETTO 799,00							
		SALDO FATTURA N. 161188474 DD 07/12/2016 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
252	09/03/2017	2520 3 2016 0		1550			766,03	766,03	
		DELIBERA 162/2016 - DE 163 DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 137,93 IMPORTO NETTO 628,10							
		SALDO FATTURA N. 161188478 DD 07/12/2016 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
253	09/03/2017	3329	3	2016	1548		679,96	679,96	
		0							
		DELIBERA 162/2016 - DE			163	DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			122,51	IMPORTO NETTO	557,45		
		SALDO FATTURA N. 161188476 DD 07/12/2016 - FORNITURA GAS TEATRO - POLIVALENTE							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
254	09/03/2017	1620	3	2016	1547		281,17	281,17	
		0							
		DELIBERA 162/2016 - DE			163	DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			50,65	IMPORTO NETTO	230,52		
		SALDO FATTURA N. 161188473 DD 07/12/2016 - FORNITURA GAS EX SCUOLA DI REGNANA, CANONICA PIAZZE E PONTARA							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
255	09/03/2017	3329	3	2016	1549		177,20	177,20	
		0							
		DELIBERA 162/2016 - DE			163	DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			31,92	IMPORTO NETTO	145,28		
		SALDO FATTURA N. 161188472 DD 07/12/2016 - FORNITURA GAS CASA CULTURALE, TEATRO E EDIFICIO POLIVALENTE							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
256	09/03/2017	2615	2	2016	51		118,34	118,34	
		0							
		DELIBERA 48/2016 - DE			42	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			21,34	IMPORTO NETTO	97,00		
		SALDO FATTURA N. FC-2016-0004408-0 DD 14/12/2016							
		CREDITORE ESSEFFE E VEA S.R.L.							
257	09/03/2017	6350	78	2016	374		472,87	472,87	
		0							
		DELIBERA 102/2016 - DE			93	DEL 19/04/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			76,00	IMPORTO NETTO	396,87		
		SALDO FATTURA N. 19PA DD 30/11/2016 - INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER IL PROGETTO DEFINITIVO DI REALIZZAZIONE DI UNA FOSSA NATURALISTICA CON RECINZIONE IN LEGNO PRESSO LA LOCALITA' STRAMAIOLO, PF 239371 CC. BEDOLLO							
		CREDITORE CUOGHI ANNALISA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
258	10/03/2017	7600 22 2016 0		557			2.875,26	2.875,26
		DELIBERA 127/2016 - DE 122 DEL 30/05/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 518,49 IMPORTO NETTO 2.356,77 SALDO FATTURA N. 16-2016 DD 16/12/2016 - INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE, CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI DI RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - 1^ INTERVENTO CREDITORE R.C.P. SOCIETA' DI INGEGNERIA S.N.C.						
259	10/03/2017	7600 22 2016 0		558			1.198,03	1.198,03
		DELIBERA 128/2016 - DE 123 DEL 30/05/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 216,04 IMPORTO NETTO 981,99 SALDO FATTURA N. 16-2016 DD 15/12/2016 - INCARICO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE PROGETTUALE CHE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - 1^ INTERVENTO CREDITORE R.C.P. SOCIETA' DI INGEGNERIA S.N.C.						
260	10/03/2017	6350 36 2016 0		1533			1.282,22	1.282,22
		DELIBERA 291/2016 - DE 299 DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 231,22 IMPORTO NETTO 1.051,00 SALDO FATTURA N. 47 DD 19/12/2016 - APPROVAZIONE ED AFFIDO INCARICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CARREGGIATA DELLA PISTA FORESTALE CHE DALLA STRADA CHE CONDUCE ALLA MALGA ALTA DI STRAMAIOLO SALE IN DIREZIONE DEL RIFUGIO TONINI CREDITORE PRADA CLAUDIO						
261	10/03/2017	7900 16 2016 0		1516			5.490,00	5.490,00
		DELIBERA 282/2016 - DE 295 DEL 09/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 990,00 IMPORTO NETTO 4.500,00 saldo fattura n. 48 dd 19/12/2016 - INCARICO ESECUZIONE DI LIEVI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA PISTA DA SCI DI FONDO PRESSO IL PASSO DEL REDEBUS CIG Z621C6DC55 CREDITORE PRADA CLAUDIO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
262	10/03/2017	1216	0	2016	1365		70,00	70,00	
		DELIBERA 268/2016 - DE 278 DEL 17/11/2016 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 0000022/PS DD 22/12/2016 - AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE CIG: ZA71C12280 CREDITORE DIMENSIONE PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA							
263	10/03/2017	2615	2	2016	569		115,90	115,90	
		DELIBERA 138/2016 - DE 140 DEL 08/06/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 20,90 IMPORTO NETTO 95,00 SALDO FATTURA N. 300/393 DD 23/12/2016 - AFFIDO INCARICO U.O. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO - SERVIZIO SICUREZZA IMPIANTI E MACCHINE, VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI - 2016 CREDITORE AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI							
264	10/03/2017	6350	36	2016	561		1.681,77	1.681,77	
		DELIBERA 132/2016 - DE 131 DEL 30/05/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 303,27 IMPORTO NETTO 1.378,50 SALDO FATTURA N. 3016100897 DD 27/12/2016 - CAMPIONAMENTI ED ANALISI DELL'ACQUA POTABILE CREDITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							
265	10/03/2017	1720	13	2016	383		694,79	694,79	
		DELIBERA 289/2015 - DE 267 DEL 23/11/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 125,29 IMPORTO NETTO 569,50 SALDO FATTURA N. 16300712 DD 27/12/2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO STIPENDI ANNO 2016 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
266	10/03/2017	1720	13	2016	494		5.258,20	5.258,20	
		DELIBERA 116/2016 - DE 107 DEL 10/05/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 948,20 IMPORTO NETTO 4.310,00 SALDO FATTURA N. E369/2016 DD 28/12/2016 - SERVIZIO "GESTIONE TRIBUTI 2016" CREDITORE G.I.S.C.O. SRL - GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
267	10/03/2017	3140	0	2016	41		1.170,40	1.170,40	
		0 DELIBERA 315/2015 - GC 80 DEL 15/12/2015 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 4-PA/2017 DD 10/01/2017 - SERVIZIO DI BIBLIOTECA DICEMBRE 2016 CREDITORE ART OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA							
268	10/03/2017	5121	0	2016	11		3.050,00	3.050,00	
		0 DELIBERA 316/2015 - GC 83 DEL 28/12/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 550,00 IMPORTO NETTO 2.500,00 SALDO FATTURA N. 2/247 DD 31/12/2016 - SERVIZI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE DICEMBRE 2016 CREDITORE AURORA SOC.COOP. SOCIALE							
269	10/03/2017	1220	11	2016	1144		886,56	886,56	
		0 DELIBERA 212/2016 - DE 162 DEL 11/07/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 159,87 IMPORTO NETTO 726,69 SALDO FATTURA N. 434 DD 29/12/2016 CREDITORE ANESI FLAVIO SRL							
270	10/03/2017	1220	8	2015	581		1.000,00	1.000,00	
		0 DELIBERA 155/2015 - DE 142 DEL 11/06/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 220,00 IMPORTO NETTO 780,00 ACCONTO SU FATTURA N. 16300811 DD 31/12/2016 - SERVIZIO "COMUNWEB" ANNO 2016 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
271	10/03/2017	1220	8	2017	180		220,00	220,00	
		0 DELIBERA 155/2015 - DE 142 DEL 11/06/2015 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 16300811 DD 31/12/2016 - SERVIZIO "COMUNWEB" ANNO 2016 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
272	10/03/2017	1220 10 2016 0		1764			210,07	210,07	
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			36,28	IMPORTO NETTO	173,79		
		SALDO FATTURA N. 8C00012499		DD	10/01/2017				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
273	10/03/2017	3120 10 2017 0		181			215,61	215,61	
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			37,36	IMPORTO NETTO	178,25		
		SALDO FATTURA N. 8C00011815		DD	10/01/2017				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
274	10/03/2017	1220 10 2016 0		1765			209,09	209,09	
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			36,23	IMPORTO NETTO	172,86		
		SALDO FATTURA N. 8C00012693		DD	10/01/2017				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
275	10/03/2017	3820 10 2016 0		1766			108,49	108,49	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			18,83	IMPORTO NETTO	89,66		
		SALDO FATTURA N. 8C00012821		DD	10/01/2017				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
276	10/03/2017	1220 10 2016 0		1767			155,77	155,77	
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			27,43	IMPORTO NETTO	128,34		
		SALDO FATTURA N. 8C00013645		DD	10/01/2017	DD 10/01/2017			
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
277	10/03/2017	2615 10 2016 0		1768			155,77	155,77	
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			26,71	IMPORTO NETTO		129,06	
		SALDO FATTURA N. 8C00012007			DD 10/01/2017				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
278	10/03/2017	3720 10 2017 0		182			191,81	191,81	
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			33,81	IMPORTO NETTO		158,00	
		SALDO FATTURA N. 8C00013013			DD 10/01/2017				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
279	10/03/2017	2520 9 2017 0		183			158,90	158,90	
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			27,91	IMPORTO NETTO		130,99	
		SALDO FATTURA N. 8C00012341			DD 10/01/2017				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
280	13/03/2017	6350 36 2016 0		561			556,32	556,32	
		DELIBERA 132/2016 - DE			131	DEL 30/05/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			100,32	IMPORTO NETTO		456,00	
		SALDO FATTURA N. 3016100896			DD 27/12/2016	- ANALISI DI LABORATORIO III			
		TRIMESTRE 2016							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							
281	13/03/2017	1216 0 2016 0		1315			51,00	51,00	
		DELIBERA 259/2016 - DE			268	DEL 09/11/2016	- ESECUTIVA		
		ACCONTO SU FATTURA N. 16501175			DD 31/12/2016				
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
282	13/03/2017	1216	0	2016	838		248,00	248,00	
		DELIBERA 183/2016 - DE 187 DEL 26/07/2016 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATTURA N. 1651175 DD 31/12/2016 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
283	13/03/2017	1216	0	2015	1214		32,00	32,00	
		DELIBERA 269/2015 - DE 249 DEL 09/11/2015 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 1651175 DD 31/12/2016 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
284	13/03/2017	3333	1	2016	1078		634,40	634,40	
		DELIBERA 227/2016 - DE 228 DEL 07/10/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 114,40 IMPORTO NETTO 520,00 SALDO FATTURA N. 1/387 DD 14/10/2016 CREDITORE GRAFICA PASQUALI S.N.C. TIPOGRAFIA DI PASQUALI PAOLO E PASQUA							
285	13/03/2017	6350	36	2016	1510		2.318,00	2.318,00	
		DELIBERA 277/2016 - DE 285 DEL 05/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 418,00 IMPORTO NETTO 1.900,00 SALDO FATTURA N. 000004-2017-03 DD 18.01.2017 CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N							
286	13/03/2017	3329	3	2016	1771		1.117,03	1.117,03	
		DELIBERA 162/2016 - DE 163 DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 201,43 IMPORTO NETTO 915,60 SALDO FATTURA N. 171000762 DD 13/01/2017 CREDITORE SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
287	13/03/2017	1620	3	2016	1772		48,15	48,15	
		0							
		DELIBERA 162/2016 - DE			163	DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,67	IMPORTO NETTO	43,48		
		SALDO FATTURA N. 171000761 DD 13/01/2017							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
288	13/03/2017	1220	3	2016	1773		245,40	245,40	
		0							
		DELIBERA 162/2016 - DE			163	DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			44,25	IMPORTO NETTO	201,15		
		SALDO FATTURA N. 171000756 DD 13.01.2017 - UFFICI COMUNALI							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
289	13/03/2017	2615	3	2016	1774		1.302,78	1.302,78	
		0							
		DELIBERA 162/2016 - DE			163	DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			234,93	IMPORTO NETTO	1.067,85		
		SALDO FATTURA N. 171000758 DD 13.01.2017 - SCUOLE ELEMENTARI							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
290	13/03/2017	3329	3	2016	1775		1.010,36	1.010,36	
		0							
		DELIBERA 162/2016 - DE			163	DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			182,20	IMPORTO NETTO	828,16		
		SALDO FATTURA N. 171000760 DD 13/01/2017 - TEATRO-POLIV.							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
291	13/03/2017	2520	3	2016	1776		1.372,57	1.372,57	
		0							
		DELIBERA 162/2016 - DE			163	DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			247,51	IMPORTO NETTO	1.125,06		
		SALDO FATTURA N. 171000757 DD 13.01.2017							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
292	13/03/2017	2520	3	2016	1777		1.572,15	1.572,15	
		0							
		DELIBERA 162/2016 - DE			163	DEL 13/07/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			283,50	IMPORTO NETTO	1.288,65		
		SALDO FATTURA N. 171000759 DD 13.01.2017							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
293	13/03/2017	3329	4	2016	1778		674,28	674,28	
		0							
		DELIBERA 38/2016 - CC			5	DEL 25/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			121,59	IMPORTO NETTO	552,69		
		SALDO FATTURA N. 41700046708 DD 20.01.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
294	13/03/2017	2615	4	2016	1716		645,51	645,51	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			116,40	IMPORTO NETTO	529,11		
		SALDO FATTURA N. 41700047399 DD 20.01.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
295	13/03/2017	6350	2	2016	1647		3.785,66	3.785,66	
		0							
		DELIBERA 299/2016 - DE			304	DEL 22/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			682,66	IMPORTO NETTO	3.103,00		
		SALDO FATTURA N. 01/PA DD 04.01.2017 - INTEGRAZIONE LAVORI ANNO 2016							
		CREDITORE CASAGRANDA GIORGIO							
296	13/03/2017	6350	2	2016	1647		240,95	240,95	
		0							
		DELIBERA 299/2016 - DE			304	DEL 22/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			43,45	IMPORTO NETTO	197,50		
		SALDO FATTURA N. 00014/02 DD 22.12.2016 - INTEGRAZIONE LAVORI ANNO 2016							
		CREDITORE CASAGRANDA ALESSIO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
297	13/03/2017	4020 13 2016 0		1708			385,00	385,00	
		DELIBERA 81/2015 - DE			77	DEL 24/03/2015	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			35,00	IMPORTO NETTO	350,00		
		SALDO FATTURA N. 00015/02 DD 31.12.2016							
		CREDITORE CASAGRANDA ALESSIO							
298	13/03/2017	1620 15 2016 0		1661			762,76	762,76	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			69,34	IMPORTO NETTO	693,42		
		SALDO FATTURA N. 16_16 DD 30.12.2016							
		CREDITORE ALBERGO MONTECROCE DI CASAGRANDA UGO & C - SNC							
299	13/03/2017	1215 0 2016 0		1779			220,00	220,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			44,23	IMPORTO NETTO	175,77		
		ACCONTO SU FATTURA N. 17_16 DD 30.12.2016							
		CREDITORE ALBERGO MONTECROCE DI CASAGRANDA UGO & C - SNC							
300	13/03/2017	1620 15 2016 0		1661			266,49	266,49	
		DELIBERA							
		SALDO FATTURA N. 17_16 DD 30.12.2016							
		CREDITORE ALBERGO MONTECROCE DI CASAGRANDA UGO & C - SNC							
301	14/03/2017	5120 73 2015 0		1392			3.660,00	3.660,00	
		DELIBERA 287/2015 - DE			264	DEL 23/11/2015	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.367,14	IMPORTO NETTO	2.292,86		
		ACCONTO SU FATTURA N. 000001-2017-PA DD 23/01/2017							
		CREDITORE BERNARDI S.N.C. DI BERNARDI RENZO & C.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
302	14/03/2017	5120 73 2016 0		1720			3.921,36	3.921,36	
		DELIBERA SALDO FATTURA N. 000001-2017-PA DD 23.01.2017 CREDITORE BERNARDI S.N.C. DI BERNARDI RENZO & C.							
303	14/03/2017	2520 2 2016 0		1780			111,33	111,33	
		DELIBERA 64/2016 - DE 56 DEL 07/03/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 20,08 IMPORTO NETTO 91,25 SALDO FATTURA N. 000001-2017-03 DD 17/01/2017 CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N							
304	14/03/2017	3329 2 2016 0		1655			173,06	173,06	
		DELIBERA 64/2016 - DE 56 DEL 07/03/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 31,21 IMPORTO NETTO 141,85 SALDO FATTURA N. 59-2016-03 DD 23.12.2016 CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N							
305	14/03/2017	5130 2 2016 0		165			189,12	189,12	
		DELIBERA 64/2016 - DE 56 DEL 07/03/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 34,10 IMPORTO NETTO 155,02 SALDO FATTURA N. 000002-2017-03 DD 17/01/2017 CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N							
306	14/03/2017	1220 5 2016 0		1781			600,00	600,00	
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 409,02 IMPORTO NETTO 190,98 ACCONTO SU FATTURA N. VFE16001176 DD 30.12.2016 CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
307	14/03/2017	3720	5 0	2016	1782		1.668,19	1.668,19	
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA							
		SALDO FATTURA N. VFE16001176 DD 30.12.2016							
		CREDITORE							
		PULINET SERVIZI S.R.L.							
308	14/03/2017	1620	15 0	2016	1661		106,00	106,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 46,33 IMPORTO NETTO							
		ACCONTO SU FATTURA N. 000002-2017-PA DD 16.01.2016							
		CREDITORE							
		ALBERGO MIRAMONTI DI ANDREATTI RODOLFO & C. SNC							
309	14/03/2017	1620	15 0	2016	1783		178,00	178,00	
		DELIBERA							
		ACCONTO SU FATTURA N. 000002-2017-PA DD 16.01.2017							
		CREDITORE							
		ALBERGO MIRAMONTI DI ANDREATTI RODOLFO & C. SNC							
310	14/03/2017	1620	5 0	2016	1555		850,00	850,00	
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA							
		ACCONTO SU FATTURA N. VFE16001059 DD 30.11.2016 -RC							
		CREDITORE							
		PULINET SERVIZI S.R.L.							
311	14/03/2017	3720	13 0	2016	1557		2.143,00	2.143,00	
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA							
		ACCONTO SU FATTURA N. VFE16001059 DD 30.11.2016 -RC							
		CREDITORE							
		PULINET SERVIZI S.R.L.							
312	14/03/2017	3329	5 0	2016	1556		640,13	640,13	
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA							
		ACCONTO SU FATTURA N. VFE16001059 DD 30.11.2016 -RC							
		CREDITORE							
		PULINET SERVIZI S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
313	14/03/2017	3329	2	2016	1564		842,39	842,39	
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. VFE16001059 DD 30.11.2016 -RC CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
314	14/03/2017	2618	0	2016	1558		3.338,88	3.338,88	
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. VFE16001202 DD 30.12.2016 - RC CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
315	14/03/2017	2618	0	2016	1558		1.719,16	1.719,16	
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE SU FATTURE PULINET N. VFE16001059 DD 30.11.2016 E N. VFE16001202 DD 30.12.2016-MANDATI N. 310-311-312-313-314 CREDITORE COMUNE DI BEDOLLO							
316	14/03/2017	1620	15	2017	186		125,58	125,58	
		DELIBERA ACCONTO SU FATTURA N. 000002-2017-PA DD 16.01.2017 CREDITORE ALBERGO MIRAMONTI DI ANDREATTI RODOLFO & C. SNC							
317	14/03/2017	1220	11	2016	1537		98,07	98,07	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 15,56 IMPORTO NETTO SALDO FATTURA N. 2040/160034362 DD 16.12.2016 CREDITORE MYO S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
318	14/03/2017	1620	2	2016			333,06	333,06	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						60,06	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 233/66 DD 21.12.2016						273,00	
		CREDITORE							
		L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.							
319	14/03/2017	3120	31	2016			249,37	249,37	
		0							
		DELIBERA							
		SALDO FATTURA N. 500383-16 DD 22.12.2016							
		CREDITORE							
		ANCORA LIBRERIA S.R.L.							
320	14/03/2017	1220	9	2016			867,95	867,95	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						76,38	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. E357/2016 DD 28.12.2016						791,57	
		CREDITORE							
		G.I.S.C.O. SRL - GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE							
321	14/03/2017	1220	11	2016			276,94	276,94	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						49,94	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 0051395093 DD 29.12.2016						227,00	
		CREDITORE							
		WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.							
322	14/03/2017	1625	22	2016			54,00	54,00	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						9,74	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. G/00000054 DD 31.12.2016						44,26	
		CREDITORE							
		AVI LUCA & C. S.A.S.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
323	14/03/2017	5120 13 2016 0		1515			366,00	366,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						66,00	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 22 DD 30.12.2016						300,00	
		CREDITORE							
		CENTRO EDILE PINE' SRL							
324	14/03/2017	5120 13 2016 0		1657			415,41	415,41	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						74,91	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 000042-2016-PA DD 31.12.2016						340,50	
		CREDITORE							
		BERNARDI S.N.C. DI BERNARDI RENZO & C.							
325	14/03/2017	1220 11 2016 0		1537			184,46	184,46	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						33,26	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 2040/160035886 DD 31.12.2016						151,20	
		CREDITORE							
		MYO S.P.A.							
326	14/03/2017	1220 11 2016 0		918			95,16	95,16	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						17,16	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 2040/160021948 DD 30.08.2016						78,00	
		CREDITORE							
		MYO S.P.A.							
327	14/03/2017	1625 22 2016 0		1719			355,23	355,23	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						64,06	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. FATTPA 40_16 DD 31.12.2016						291,17	
		CREDITORE							
		AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
328	14/03/2017	1220	7 0	2016	1762		459,04	459,04	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						82,78	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 108B DD 31.07.2016						376,26	
		CREDITORE							
		MOSER ERMANNO - MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTRIALE							
329	14/03/2017	2615	13 0	2016	1659		38,00	38,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						6,85	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 000001-2017-PA DD 31.01.2017						31,15	
		CREDITORE							
		F.A.R.I.S. DI SILVANA MAINES IN GRISENTI							
330	14/03/2017	5120	2 0	2016	1656		114,31	114,31	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						20,61	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 6/PA DD 31.01.2017						93,70	
		CREDITORE							
		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.							
331	14/03/2017	2615	13 0	2016	1567		52,50	52,50	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						9,47	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 000020-2016-PA DD 29.12.2016						43,03	
		CREDITORE							
		IORIATTI ARRIGO & C. S.N.C. - FERRAMENTA E COLORI							
332	14/03/2017	1625	22 0	2016	1719		107,96	107,96	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						19,47	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. FATTPA 39_16						88,49	
		CREDITORE							
		AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
333	15/03/2017	3329	2	2016			173,70	173,70	
		0		1658					
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				31,32	IMPORTO NETTO	142,38	
		SALDO FATTURA N. 000021-2016-PA DD 29.12.2016 - IC							
		CREDITORE							
		IORIATTI ARRIGO & C. S.N.C. - FERRAMENTA E COLORI							
334	15/03/2017	3336	13	2016			141,52	141,52	
		0		1523					
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				25,52	IMPORTO NETTO	116,00	
		SALDO FATTURA N. 101 DD 31.12.2016 - IC							
		CREDITORE							
		TONINI GRANDI IMPIANTI SNC DI TONINI STEFANO & C.							
335	15/03/2017	2526	37	2016			211,88	211,88	
		0		1707					
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				19,26	IMPORTO NETTO	192,62	
		SALDO FATTURA N. 0E0300013 DD 31.12.2016 -IC							
		CREDITORE							
		MACELLERIA CASAGRANDA S.A.S DI CASAGRANDA BRUNO & C.							
336	15/03/2017	2526	37	2016			100,11	100,11	
		0		1541					
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				9,10	IMPORTO NETTO	91,01	
		SALDO FATTURA N. 1 DD 31.12.2016 - IC							
		CREDITORE							
		PASTICCERIA MILANO DI PREGHENELLA CLAUDIO & C. S.N.C.							
337	15/03/2017	2526	37	2016			76,45	76,45	
		0		160					
		DELIBERA 50/2016 - DE							
		TOTALE RITENUTE				44	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 52 DD 23.12.2016 - IC				6,95	IMPORTO NETTO	69,50	
		CREDITORE							
		MACELLERIA SIGHEL S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
338	15/03/2017	2526 37 2016 0		160			1.584,82	1.584,82	
		DELIBERA 50/2016 - DE 44 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 104,68 IMPORTO NETTO						1.480,14	
		SALDO FATTURA N. 610094 DD 23.12.2016 - IC							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.							
339	15/03/2017	4120 13 2016 0		1568			317,20	317,20	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 57,20 IMPORTO NETTO						260,00	
		SALDO FATTURA N. 10/B DD 22.12.2016 - IC							
		CREDITORE							
		VI.DA. SNC							
340	15/03/2017	1322 0 2016 0		921			43,49	43,49	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 7,92 IMPORTO NETTO						35,57	
		ACCONTO SU FATTURA N. 000019-2016-PA DD 28.12.2016 - IC							
		CREDITORE							
		IORIATTI ARRIGO & C. S.N.C. - FERRAMENTA E COLORI							
341	15/03/2017	1620 2 2016 0		1129			51,80	51,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 12,21 IMPORTO NETTO						39,59	
		ACCONTO SU FATTURA N. 000019-2016-PA DD 28.12.2016							
		CREDITORE							
		IORIATTI ARRIGO & C. S.N.C. - FERRAMENTA E COLORI							
342	15/03/2017	2520 7 2016 0		1131			16,32	16,32	
		DELIBERA							
		SALDO FATTURA N. 000019-2016-PA DD 28.12.2016							
		CREDITORE							
		IORIATTI ARRIGO & C. S.N.C. - FERRAMENTA E COLORI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
343	16/03/2017	2615	13 0	2016	1753		29,67	29,67	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						2,28	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 610095 DD 23.12.2016						27,39	
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.							
344	20/03/2017	1220	3 0	2016	1756		1.743,10	1.743,10	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						291,89	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 171017512 DD 13/02/2017						1.451,21	
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
345	20/03/2017	2615	3 0	2016	1757		2.504,48	2.504,48	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						429,19	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N, 171017511 DD 13/02/2017						2.075,29	
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
346	20/03/2017	2520	3 0	2016	1758		31,18	31,18	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						3,20	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 171017510 DD 13/02/2017						27,98	
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
347	20/03/2017	3329	3 0	2016	1759		230,23	230,23	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						21,97	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 171017507 DD 13/02/2017						208,26	
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
348	20/03/2017	3120	3	2016	1760		1.395,41	1.395,41	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			229,19	IMPORTO NETTO	1.166,22		
		SALDO FATTURA N.		171017509	DD	13.02.2017			
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
349	20/03/2017	1320	3	2016	1761		1.552,24	1.552,24	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			257,47	IMPORTO NETTO	1.294,77		
		SALDO FATTURA N.		171017508	DD	13.02.2017			
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
350	20/03/2017	1220	4	2016	1740		132,38	132,38	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			23,87	IMPORTO NETTO	108,51		
		SALDO FATTURA N.		41700196267	DD	26.01.2017			
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
351	20/03/2017	5130	78	2016	1741		195,72	195,72	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			35,29	IMPORTO NETTO	160,43		
		SALDO FATTURA N.		41700196263	DD	26.01.2017			
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
352	20/03/2017	2615	4	2016	1739		206,09	206,09	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			37,16	IMPORTO NETTO	168,93		
		SALDO FATTURA N.		41700196256	DD	26.01.2017			
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
353	20/03/2017	1220	4	2016	1742		689,24	689,24	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						124,21	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 41700196262 DD 26.01.2017						565,03	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
354	20/03/2017	5130	78	2016	1743		389,62	389,62	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						70,26	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 417001966260 DD 26.01.2017						319,36	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
355	20/03/2017	1320	4	2016	1744		335,98	335,98	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						60,59	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 41700196259 DD 26.01.2017						275,39	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
356	20/03/2017	5130	78	2016	1745		1.211,20	1.211,20	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						218,41	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 41700196265 DD 26.01.2017						992,79	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
357	20/03/2017	1220	4	2016	1746		144,17	144,17	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						25,98	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 41700196261 DD 26.01.2017						118,19	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
358	20/03/2017	3120	4	2016	1747		755,25	755,25
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			136,11	IMPORTO NETTO	619,14	
		SALDO FATTURA N. 41700196266		DD	26.01.2017			
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
359	20/03/2017	1320	4	2016	1748		628,36	628,36
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			113,31	IMPORTO NETTO	515,05	
		SALDO FATTURA N. 41700196264		DD	26.01.2017			
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
360	20/03/2017	5130	78	2016	1749		28,50	28,50
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			5,14	IMPORTO NETTO	23,36	
		SALDO FATTURA N. 41700196257		DD	26.01.2017			
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
361	20/03/2017	5130	78	2016	1752		2.074,88	2.074,88
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			374,16	IMPORTO NETTO	1.700,72	
		SALDO FATTURA N. 41700210047 -41700210041 - 41700210038 - 41700210036		DD	26.01.2017			
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
362	20/03/2017	5130	78	2016	1751		1.210,93	1.210,93
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			218,36	IMPORTO NETTO	992,57	
		SALDO FATTURA N. 41700210044-41700210040-41700210046-41700210042		DD	26.01.2017			
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
363	20/03/2017	5130 78 2016 0		1750			238,16	238,16	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						42,95	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 41700203879 DD 26.01.2017						195,21	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
364	20/03/2017	2520 4 2017 0		105			1.034,61	1.034,61	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						186,48	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 41700202794 E N. 41700202793 DD 26.01.2017						848,13	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
365	20/03/2017	5130 78 2016 0		1786			3.462,66	3.462,66	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						624,41	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 41700224243-41700224250-41700224249-41700224241 DD 26.01.2017						2.838,25	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
366	20/03/2017	5130 78 2016 0		1786			1.967,17	1.967,17	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						354,73	IMPORTO NETTO
		SALDO FATT.N. 41700224248-41700224245-41700224242-41700224247-41700224240-41700210043 DD 26.01.2017						1.612,44	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
367	20/03/2017	5130 78 2016 0		1787			777,39	777,39	
		DELIBERA 38/2016 - CC						5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						137,02	IMPORTO NETTO
		SALDO FATT. N. 41700203877-41700203878-41700210045-41700196258-41700197073 DD 26.01.2017						640,37	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
368	20/03/2017	5130 78 2016 0		1787			587,36	587,36
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 105,92 IMPORTO NETTO 481,44 SALDO FATT. N. 41700202795 - 41700205757 - 41700210039- 41700218169 DD 26.01.2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
369	20/03/2017	5130 78 2016 0		1787			612,43	612,43
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 110,42 IMPORTO NETTO 502,01 saldo fatt. n. 41700224244-41700224246-41700227107-41700251771- 41700249848 dd 26.01.2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
370	20/03/2017	5130 78 2016 0		1789			251,49	251,49
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 45,35 IMPORTO NETTO 206,14 SALDO FATTURA N. 41700242647 DD 26.01.2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
371	20/03/2017	1620 4 2016 0		1788			364,13	364,13
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 65,66 IMPORTO NETTO 298,47 SALDO FATT.N. 41700213105-41700223030-41700230945 DD 26.01.2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
372	20/03/2017	2615 3 2016 0		1790			1.114,05	1.114,05
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 178,45 IMPORTO NETTO 935,60 SALDO FATTURA N. 171017513 DD 13.02.2017 CREDITORE SOENERGY S.R.L.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
373	20/03/2017	4327	0	2016	1755		2.836,22	2.836,22
		0						
		DELIBERA 300/2016 - DE			305	DEL 22/12/2016	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			430,20	IMPORTO NETTO	2.406,02	
		ACCONTO SU FATTURA N. TA 29787/2017			DD 25.01.2017			
		CREDITORE A.M.N.U. S.P.A.						
374	20/03/2017	4120	2	2016	1754		128,67	128,67
		0						
		DELIBERA 279/2016 - DE			287	DEL 05/12/2016	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			23,20	IMPORTO NETTO	105,47	
		SALDO FATTURA N. 94 DD 22.12.2016			- IC			
		CREDITORE VALVO ALPI S.R.L.						
375	20/03/2017	4120	13	2016	1718		951,60	951,60
		0						
		DELIBERA 203/2015 - DE			179	DEL 29/07/2015	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			171,60	IMPORTO NETTO	780,00	
		SALDO FATTURA N. 000050-2016-03			DD 06.12.2016	-IC		
		CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N						
376	20/03/2017	6350	36	2017	20		469,70	469,70
		0						
		DELIBERA 12/2017 - DE			17	DEL 27/01/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			84,70	IMPORTO NETTO	385,00	
		SALDO FATTURA N. 11/VE DD 31.01.2017			- IC			
		CREDITORE ITALSPURGO S.N.C. DI F.LLI ZUCCATTI FRANCO E PAOLO						
377	20/03/2017	1322	0	2016	1282		909,33	909,33
		0						
		DELIBERA 251/2016 - DE			263	DEL 08/11/2016	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			163,98	IMPORTO NETTO	745,35	
		SALDO FATTURA N. 8/P2 DD 26.01.2017			- IC			
		CREDITORE GTEC SRL CONS.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
378	21/03/2017	9540	1	2016	1729	171	-601,76	-601,76	
		28 DELIBERA 18/2017 - DE 5 DEL 13/01/2017 - ESECUTIVA ANNULO MANDATO NR. 171 DD. 08.03.2017 EMESSO CON IMPORTO ERRATO CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
379	21/03/2017	9540	1	2016	1729		435,98	435,98	
		28 DELIBERA 18/2017 - DE 5 DEL 13/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE CPDEL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM 04.12.2016 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
380	21/03/2017	1200	2	2017	192		165,78	165,78	
		21 DELIBERA 17/2017 - GC 1 DEL 11/01/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6580520 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
381	21/03/2017	1220	11	2017	1		217,77	217,77	
		0 DELIBERA 3/2017 - DE 4 DEL 13/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 39,27 IMPORTO NETTO 178,50 SALDO FATTURA N. 0002101894 DD 26.01.2017 CREDITORE MAGGIOLI SPA							
382	21/03/2017	2520	13	2017	3		1.123,64	1.123,64	
		0 DELIBERA 4/2017 - DE 6 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 202,62 IMPORTO NETTO 921,02 SALDO FATTURA N. FDE2 DD 31.01.2017 CREDITORE LINDO SNC DI ZADRA GIOVANNA E ROBERTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
383	21/03/2017	3140	0	2017	108		1.243,55	1.243,55	
		DELIBERA 309/2016 - DE 308 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 19-PA DD 01.02.2017 CREDITORE ART OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA							
384	21/03/2017	1316	0	2017	83		227,00	227,00	
		DELIBERA 19/2017 - DE 20 DEL 06/02/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 4/58 DD 31.01.2017 CREDITORE PROGETTO SALUTE S.R.L.							
385	21/03/2017	4020	13	2017	197		1.200,00	1.200,00	
		DELIBERA 81/2015 - DE 77 DEL 24/03/2015 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 00001/02 DD 01.02.2017 CREDITORE CASAGRANDA ALESSIO							
386	21/03/2017	5120	73	2016	1287		475,80	475,80	
		DELIBERA 255/2016 - DE 265 DEL 08/11/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 85,80 IMPORTO NETTO 390,00 SALDO FATTURA N. 000001-2017-01 DD 03.02.2017 CREDITORE LAGORAI SCAVI DI MATTIVI MIKE							
387	21/03/2017	2520	30	2017	2		256,03	256,03	
		DELIBERA 4/2017 - DE 6 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 46,17 IMPORTO NETTO 209,86 SALDO FATTURA N. 26 DD 31.01.2017 CREDITORE GIOCHIMPARA S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
388	21/03/2017	1220	8	2017	101		1.007,72	1.007,72	
		0							
		DELIBERA 28/2017 - DE			34	DEL 16/02/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			181,72	IMPORTO NETTO	826,00		
		SALDO FATTURA N. E014/2017 DD 07.02.2017							
		CREDITORE							
		G.I.S.C.O. SRL - GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE							
389	21/03/2017	1220	11	2016	1221		256,20	256,20	
		0							
		DELIBERA 241/2016 - DE			253	DEL 26/10/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			46,20	IMPORTO NETTO	210,00		
		SALDO FATTURA N. 0002103959 DD 31.01.2017							
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
390	21/03/2017	5121	0	2017	120		2.806,00	2.806,00	
		0							
		DELIBERA 310/2016 - DE			309	DEL 28/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			506,00	IMPORTO NETTO	2.300,00		
		SALDO FATTURA N. 2/13 DD 31.01.2017							
		CREDITORE							
		AURORA SOC.COOP. SOCIALE							
391	21/03/2017	3333	1	2016	1285		550,00	550,00	
		0							
		DELIBERA 253/2016 - DE			256	DEL 02/11/2016	- ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 1 DD 13.02.2017							
		CREDITORE							
		FILODRAMMATICA AMICIZIA							
392	21/03/2017	7900	16	2016	1725		7.606,79	7.606,79	
		0							
		DELIBERA 13/2017 - DE			18	DEL 27/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			691,53	IMPORTO NETTO	6.915,26		
		SALDO FATTURA N. FATTPA 1_17 DD 01.02.2017							
		CREDITORE							
		SARTORI COSTRUZIONI S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
393	22/03/2017	3120	2 2016 0	567			115,90	115,90
		DELIBERA 138/2016 - DE			140	DEL 08/06/2016	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			62,70	IMPORTO NETTO	53,20	
		ACCONTO SU FATTURA N. 300/56 DD 09.02.2017						
		CREDITORE AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI						
394	22/03/2017	1220	2 2016 0	568			115,90	115,90
		DELIBERA 138/2016 - DE			140	DEL 08/06/2016	- ESECUTIVA	
		ACCONTO SU FATTURA N. 300/56 DD 09.02.2017						
		CREDITORE AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI						
395	22/03/2017	2615	2 2016 0	569			115,90	115,90
		DELIBERA 138/2016 - DE			140	DEL 08/06/2016	- ESECUTIVA	
		SALDO FATTURA N. 300/56 DD 09.02.2017						
		CREDITORE AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI						
396	22/03/2017	1316	0 2017 0	83			51,00	51,00
		DELIBERA 19/2017 - DE			20	DEL 06/02/2017	- ESECUTIVA	
		SALDO FATTURA N. 4/67 DD 03.02.2017						
		CREDITORE PROGETTO SALUTE S.R.L.						
397	22/03/2017	3140	0 2017 0	198			1.170,40	1.170,40
		DELIBERA 309/2016 - DE			308	DEL 28/12/2016	- ESECUTIVA	
		SALDO FATTURA N. 23-PA/2017 DD 01.03.2017						
		CREDITORE ART OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA						
398	22/03/2017	3333	1 2016 0	1285			550,00	550,00
		DELIBERA 253/2016 - DE			256	DEL 02/11/2016	- ESECUTIVA	
		SALDO FATTURA N. 000002-2017-PA DD 10.022.2017						
		CREDITORE FILODRAMMATICA ARCA DI NOE'						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
399	22/03/2017	3333	1 0	2016	1285		550,00	550,00	
		DELIBERA 253/2016 - DE 256 DEL 02/11/2016 - ESECUTIVA							
		SALDO FATTURA N. 000002-2017-FT-PA DD 07.03.2017							
		CREDITORE							
		FILODRAMMATICA TOBLINO DI SARCHE							
400	22/03/2017	1220	11 0	2017	25		109,80	109,80	
		DELIBERA 16/2017 - DE 30 DEL 16/02/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 19,80 IMPORTO NETTO 90,00							
		SALDO FATTURA N. 0002106441 DD 20.02.2017							
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
401	22/03/2017	1220	11 0	2016	1791		1.246,56	1.246,56	
		DELIBERA 174/2011 - DE 174 DEL 16/06/2011 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 224,79 IMPORTO NETTO 1.021,77							
		SALDO FATTURA N. 234 DD 30.06.2016 -NOLEGGIO/ECCEDEENZE COPIE AL 30.06.2016							
		CREDITORE							
		ANESI FLAVIO SRL							
402	28/03/2017	1200	2 21	2017	211		1.144,08	1.144,08	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		PARZ. PU 6636753 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE							
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
403	28/03/2017	1200	10 21	2017	212		512,77	512,77	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		PARZ. PU 6636753 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE							
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
404	28/03/2017	1200	11 2017 21	213			620,97	620,97	
		DELIBERA 40/2016 - DE 40 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA PARZ. PU 6636753 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
405	28/03/2017	1200	13 2017 21	214			410,52	410,52	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6636753 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
406	28/03/2017	1300	2 2017 21	215			566,99	566,99	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6636753 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
407	28/03/2017	1300	10 2017 21	216			617,34	617,34	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6636753 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
408	28/03/2017	1300	11 2017 21	217			628,20	628,20	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6636753 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
409	28/03/2017	1600	2 2017 21	218			1.307,87	1.307,87	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6636753 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
410	28/03/2017	2500	2	2017	219		1.193,57	1.193,57
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6636753 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
411	28/03/2017	9500	1	2017	220		2.336,63	2.336,63
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6636753 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
412	28/03/2017	9500	2	2017	221		451,37	451,37
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6636753 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
413	28/03/2017	9510	1	2017	222		4.042,17	4.042,17
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6636753 - RITENUTE IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
414	28/03/2017	9510	8	2017	223		6.440,00	6.440,00
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6636753 - RITENUTE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT) MESE DI FEBBRAIO 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
415	28/03/2017	2500	2	2017	224		51,00	51,00
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6636753 - RITENUTE D.S. MESE DI FEBBRAIO 2017 CREDITORE I.N.P.S. DI TRENTO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
416	28/03/2017	9510	1	2017	225		315,01	315,01	
		23 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6636753 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2017 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
417	28/03/2017	9500	6	2017	227		97,33	97,33	
		22 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6636753 - RITENUTE CONTRIUTO DI SOLIDARIETA' MESE MESE DI FEBBRAIO 2017 CREDITORE INPDAP-GESTIONE AUTON.PRESTAZ.CREDITIZIE							
418	28/03/2017	1300	10	2017	226		40,69	40,69	
		21 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6636753 - RITENUTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO 2017 CREDITORE INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							
419	28/03/2017	1120	0	2016	1721		360,00	360,00	
		0 DELIBERA 308/2016 - DE 314 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 82,80 IMPORTO NETTO 277,20 PU 6662564 - GETTONI DI PRESENZA PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2015 E 2016 CREDITORE AMBROSI MARA							
420	28/03/2017	1300	3	2017	228		2.313,85	2.313,85	
		20 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 693,74 IMPORTO NETTO 1.620,11 PU 6662565 - STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 CREDITORE ANDREATTA DIEGO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
421	28/03/2017	1300	1	2017	229		2.125,16	2.125,16	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			572,42	IMPORTO NETTO	1.552,74		
		PARZ. PU 6662567 - STIPENDIO MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE ANESIN REMO							
422	28/03/2017	1300	31	2017	230		20,24	20,24	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 6662567 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE ANESIN REMO							
423	28/03/2017	2500	1	2017	231		1.916,49	1.916,49	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			502,69	IMPORTO NETTO	1.413,80		
		PARZ. PU 6662568 - STIPENDIO MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE CARLI MORENA							
424	28/03/2017	9510	1	2017	232		80,00	80,00	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 6662568 - BONUS IRPEF MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE CARLI MORENA							
425	28/03/2017	1200	1	2017	233		1.843,94	1.843,94	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			533,52	IMPORTO NETTO	1.310,42		
		PARZ. PU 6662569 - STIPENDIO MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE CARLI VASCO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
426	28/03/2017	9510	1	2017	234		80,00	80,00
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		SALDO PU 6662569 - BONUS IRPEF MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE CARLI VASCO						
427	28/03/2017	1200	4	2017	235		2.327,47	2.327,47
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			609,67	IMPORTO NETTO	1.717,80	
		PARZ. PU 6662571 - STIPENDIO MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE CASAGRANDA IVO						
428	28/03/2017	1200	30	2017	236		65,39	65,39
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		SALDO PU 6662571 - BONUS IRPEF MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE CASAGRANDA IVO						
429	28/03/2017	1120	0	2016	1721		480,00	480,00
		DELIBERA 308/2016 - DE			314	DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			110,40	IMPORTO NETTO	369,60	
		PU6662572 - GETTONI DI PRESENZA RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DELL'ANNO 2015- (MAGGIO - DICEMBRE) E DELL'ANNO 2016						
		CREDITORE CASAGRANDA ROBERTO						
430	28/03/2017	1120	0	2016	1721		400,00	400,00
		DELIBERA 308/2016 - DE			314	DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			110,40	IMPORTO NETTO	289,60	
		SALDO PU 6662573 - GETTONI DI PRESENZA RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DELL'ANNO 2015- (MAGGIO - DICEMBRE) E DELL'ANNO 2016						
		CREDITORE CASAGRANDA SAMANTHA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
431	28/03/2017	1120	0	2017	237	737	80,00	80,00	
		0 DELIBERA 308/2016 - DE 314 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA PARZ. PU 6662573 - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE MAGGIO-DICEMBRE 2015 E ANNO 2016 CREDITORE CASAGRANDA SAMANTHA							
432	28/03/2017	1120	0	2016	1704		240,00	240,00	
		0 DELIBERA 307/2016 - DE 313 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 55,20 IMPORTO NETTO 184,80 PU 6662574 - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE EDILIZIA 2° SEMESTRE 2015 E ANNO 2016 CREDITORE CASAGRANDA SERGIO							
433	28/03/2017	1200	6	2017	238		1.538,68	1.538,68	
		20 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 376,45 IMPORTO NETTO 1.162,23 PARZ. PU 6662577 - STIPENDIO MESE DI MARZO 2017 CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
434	28/03/2017	9510	1	2017	239		80,00	80,00	
		23 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6662577 - BONUS IRPEF MESE DI MARZO 2017 CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
435	28/03/2017	1200	31	2017	240		388,92	388,92	
		20 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 6662577 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI MARZO 2017 CREDITORE DALPEZ ORNELLA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
436	28/03/2017	1200	1	2017	241		2.104,34	2.104,34
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			601,63	IMPORTO NETTO	1.502,71	
		PU 6662581 - STIPENDIO MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE						
		MASSENZI CARMEN						
437	28/03/2017	1120	0	2017	242	738	480,00	480,00
		0						
		DELIBERA 308/2016 - DE			314	DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			110,40	IMPORTO NETTO	369,60	
		PU 6662583 - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO						
		MAGGIO - DICEMBRE 2015 E ANNO 2016						
		CREDITORE						
		MATTIVI DAMIANO						
438	28/03/2017	1600	1	2017	243		601,58	601,58
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			93,61	IMPORTO NETTO	507,97	
		PARZ.PU 6662585 - STIPENDIO MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE						
		SANVITI ESTER						
439	28/03/2017	1600	31	2017	244		37,88	37,88
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		SALDO PU 6662585 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE						
		SANVITI ESTER						
440	28/03/2017	1300	4	2017	245		1.885,82	1.885,82
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			541,23	IMPORTO NETTO	1.344,59	
		PARZ. PU 6662587 - STIPENDIO MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE						
		SVALDI FABRIZIO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
441	28/03/2017	1300 35 2017 20		247			478,40	478,40
		DELIBERA 41/2017 - DE 42 DEL 13/03/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 6662587 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2017						
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO						
442	28/03/2017	1300 30 2017 20		246			79,13	79,13
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6662587 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO						
443	28/03/2017	1600 1 2017 20		248			2.397,05	2.397,05
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 755,42 IMPORTO NETTO 1.641,63 PU 6662588 - STIPENDIO MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE SVALDI TULLIO						
444	28/03/2017	1120 0 2017 0		249		739	480,00	480,00
		DELIBERA 308/2016 - DE 314 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 110,40 IMPORTO NETTO 369,60 PU 6662589 -GETTONI DI PRESENZA RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DELL'ANNO 2015- (MAGGIO - DICEMBRE) E DELL'ANNO 2016						
		CREDITORE ZADRA PAOLO						
445	28/03/2017	2500 1 2017 20		250			1.703,39	1.703,39
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 444,41 IMPORTO NETTO 1.258,98 PARZ. PU 6662566 - STIPENDIO MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE ANDREATTA IVANA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
446	28/03/2017	9510	1	2017	251		80,00	80,00
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		SALDO PU 6662566 - BONUS IRPEF MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE ANDREATTA IVANA						
447	28/03/2017	1110	0	2017	252		382,73	382,73
		0						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			107,16	IMPORTO NETTO	275,57	
		PU 6662570 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE CASAGRANDA IRENE						
448	28/03/2017	1200	3	2017	253		1.921,92	1.921,92
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			565,82	IMPORTO NETTO	1.356,10	
		PARZ. PU 6662577 - STIPENDIO MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA						
449	28/03/2017	9510	1	2017	254		80,00	80,00
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		SALDO PU 6662575 - BONUS IRPEF MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA						
450	28/03/2017	1110	0	2017	255		382,73	382,73
		0						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			88,03	IMPORTO NETTO	294,70	
		PU 6662576 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE DALPEZ ERICA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
451	28/03/2017	1110 0 2017		256			1.701,00	1.701,00	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			482,09	IMPORTO NETTO	1.218,91		
		PU 6662579 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE							
		FANTINI FRANCESCO							
452	28/03/2017	2500 1 2017		257			1.063,38	1.063,38	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			192,92	IMPORTO NETTO	870,46		
		PARZ. PU 6662580 - STIPENDIO MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE							
		GIRARDI FELICITA							
453	28/03/2017	9510 1 2017		258			79,34	79,34	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		SALDO PU 6662580 - BONUS IRPEF MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE							
		GIRARDI FELICITA							
454	28/03/2017	1110 0 2017		259			552,83	552,83	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			210,08	IMPORTO NETTO	342,75		
		PARZ. PU 6662583 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE							
		MATTIVI IVAN							
455	28/03/2017	1130 0 2017		174			356,39	356,39	
		0							
		DELIBERA 33/2017 - DE			39 DEL 07/03/2017	- ESECUTIVA			
		LIQUIDAZIONE AL VICESINDACO MATTIVI IVAN DELLE SPESE DI VIAGGIO							
		SOSTENUTE NELL'ANNO 2016 PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE							
		CREDITORE							
		MATTIVI IVAN							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
456	28/03/2017	1110	0	2017			382,73	382,73	
		0		260					
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			88,03	IMPORTO NETTO	294,70		
		PU 6662584 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE ROGGER DANIELE							
457	28/03/2017	1600	1	2017			2.043,70	2.043,70	
		20		261					
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			568,80	IMPORTO NETTO	1.474,90		
		PARZ. PU 6662586 - STIPENDIO MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE SORDO LUCA							
458	28/03/2017	9510	1	2017			80,00	80,00	
		23		262					
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 6662586 - BONUS IRPEF MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE SORDO LUCA							
459	28/03/2017	9520	1	2017			11,06	11,06	
		24		263					
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE CISL FP DEL TRENINO							
460	28/03/2017	9520	1	2017			38,66	38,66	
		24		263					
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.							
461	28/03/2017	9520	1	2017			3,01	3,01	
		24		263					
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE FE.N.A.L.T. ENTI LOCALI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
462	28/03/2017	9520	1	2017	263		21,72	21,72	
		24							
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		RITENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE							
		UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA DI TRENTO							
463	30/03/2017	9550	0	2017	264		3.000,00	3.000,00	
		29							
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		GIRO AL CAPITOLO ENTRATA 6550/RES. 2016 - VEDI REVERSALE NR. 25 DD.							
		30.03.2017							
		CREDITORE							
		ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
464	05/04/2017	3120	2	2016	53		366,00	366,00	
		0							
		DELIBERA 49/2016 - DE 43 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO 300,00							
		SALDO FATTURA N. 41-533 DD 11/07/2016							
		CREDITORE							
		DITTA SCHINDLER SPA							
465	05/04/2017	1220	2	2016	52		366,00	366,00	
		0							
		DELIBERA 49/2016 - DE 43 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO 300,00							
		SALDO FATTURA N. 41-534 DD 11/07/2016							
		CREDITORE							
		DITTA SCHINDLER SPA							
466	05/04/2017	2618	0	2016	54		366,00	366,00	
		0							
		DELIBERA 49/2016 - DE 43 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO 300,00							
		SALDO FATTURA N. 41-535 DD 11/07/2016 -IC							
		CREDITORE							
		DITTA SCHINDLER SPA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
467	05/04/2017	3120 32 2017 0		115			92,46	92,46	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						13,19	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 710002 DD 31.01.2017 E N. 710015 DD 28.02.17						79,27	
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.							
468	05/04/2017	1220 11 2016 0		1784			60,39	60,39	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						10,89	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 0002101893 DD 26.01.2017						49,50	
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
469	05/04/2017	1625 22 2017 0		109			111,50	111,50	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						20,11	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. G/00000002 DD 31.01.2017						91,39	
		CREDITORE							
		AVI LUCA & C. S.A.S.							
470	05/04/2017	3120 32 2017 0		23			97,60	97,60	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						17,60	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 2017 34 DD 17/02/2017						80,00	
		CREDITORE							
		PUBLISTAMPA SNC							
471	05/04/2017	1625 22 2017 0		123			183,15	183,15	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						33,03	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. FATTPA 2_17 DD 31.01.2017 E N. FATTPA 5_17 DD 28.02.2017						150,12	
		CREDITORE							
		AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
472	05/04/2017	2520 13 2017 0		178			47,60	47,60	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						8,58	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 710001 DD 31.01.2017						39,02	
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.							
473	05/04/2017	1625 22 2017 0		179			108,01	108,01	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						19,48	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. G/00000004 DD 28.02.2017						88,53	
		CREDITORE							
		AVI LUCA & C. S.A.S.							
474	05/04/2017	2526 37 2017 0		116			1.856,54	1.856,54	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						96,53	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 710003 DD 31.01.2017 - IC						1.760,01	
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.							
475	05/04/2017	2526 37 2017 0		289			1.651,14	1.651,14	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						89,89	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 710017 DD 28.02.2017 - IC						1.561,25	
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.							
476	05/04/2017	2526 37 2017 0		190			20,15	20,15	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						3,63	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 710014 DD 28.02.2017 -IC						16,52	
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
477	05/04/2017	2526 37 2017 0		176			124,62	124,62	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						11,33	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 2 DD 31.01.2017 - IC							113,29
		CREDITORE							
		MACELLERIA SIGHEL S.R.L.							
478	05/04/2017	2526 37 2017 0		128			153,18	153,18	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						13,93	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 3 DD 27.02.2017 - IC							139,25
		CREDITORE							
		MACELLERIA SIGHEL S.R.L.							
479	05/04/2017	2526 37 2017 0		124			379,47	379,47	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						34,50	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 0E0300001 DD 31.01.2017 -IC							344,97
		CREDITORE							
		MACELLERIA CASAGRANDA S.A.S DI CASAGRANDA BRUNO & C.							
480	05/04/2017	2526 37 2017 0		290			293,74	293,74	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						26,70	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 0E0300002 DD 28.02.2017 -IC							267,04
		CREDITORE							
		MACELLERIA CASAGRANDA S.A.S DI CASAGRANDA BRUNO & C.							
481	05/04/2017	1325 22 2017 0		122			650,36	650,36	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						117,28	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. FATTPA_3_17 DD 30.01.2017 - IC							533,08
		CREDITORE							
		AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019		
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
482	05/04/2017	1325 22 2017 0		291			574,32	574,32	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					103,57	IMPORTO NETTO	470,75
		SALDO FATTURA N. FATTPA 6_17 DD 28.02.2017 -IC							
		CREDITORE							
		AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							
483	05/04/2017	4220 2 2017 0		22			130,45	130,45	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					23,52	IMPORTO NETTO	106,93
		SALDO FATTURA N. V8-101 DD 13.02.2017 -IC							
		CREDITORE							
		E. INNERHOFER AG - SPA							
484	05/04/2017	1220 11 2017 0		292			63,44	63,44	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					11,44	IMPORTO NETTO	52,00
		SALDO FATTURA N. 0002102330 DD 26.01.2017							
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
485	06/04/2017	2615 2 2016 0		51			247,66	247,66	
		DELIBERA 48/2016 - DE					42	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE					66,00	IMPORTO NETTO	181,66
		ACCONTO SU FATTURA N. FC-2016-0002291-0 DD 12.07.2016							
		CREDITORE							
		ESSEFFE E VEA S.R.L.							
486	06/04/2017	2520 2 2016 0		1795			118,34	118,34	
		DELIBERA 48/2016 - DE					42	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA	
		SALDO FATTURA N. FC-2016-0002291-0 DD 12.07.2017							
		CREDITORE							
		ESSEFFE E VEA S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
487	06/04/2017	2615	2	2017			366,00	366,00	
		0							
		DELIBERA 5/2017 - DE			9	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			66,00	IMPORTO NETTO	300,00		
		SALDO FATTURA N. FC-2017-0000294-0			DD	21.02.2017			
		CREDITORE ESSEFFE E VEA S.R.L.							
488	06/04/2017	1220	11	2017			120,29	120,29	
		0							
		DELIBERA 3/2017 - DE			4	DEL 13/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			21,69	IMPORTO NETTO	98,60		
		SALDO FATTURA N. 0002106440			DD	20.02.2017			
		CREDITORE MAGGIOLI SPA							
489	06/04/2017	1220	11	2017	184		445,30	445,30	
		0							
		DELIBERA 212/2016 - DE			162	DEL 11/07/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			80,30	IMPORTO NETTO	365,00		
		SALDO FATTURA N. 9			DD	31.01.2017			
		CREDITORE ANESI FLAVIO SRL							
490	06/04/2017	4327	0	2017	118		1.685,99	1.685,99	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			153,27	IMPORTO NETTO	1.532,72		
		SALDO FATTURA N. 19			DD	10.02.2017 - RIDUZIONI TIA			
		CREDITORE A.M.N.U. S.P.A.							
491	06/04/2017	5120	2	2016	523		183,98	183,98	
		0							
		DELIBERA 28/2015 - DE			29	DEL 11/02/2015	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			33,18	IMPORTO NETTO	150,80		
		SALDO FATTURA N. 2			DD	28.02.2017			
		CREDITORE EDIL RAVANELLI S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
492	06/04/2017	3120 32 2017 0		24			742,00	742,00
		DELIBERA 15/2017 - DE			31	DEL 16/02/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			69,37	IMPORTO NETTO	672,63	
		SALDO FATTURA N. 710016 DD 28.02.2017 -				FORNITURA CARNEVALE BEDOLERO		
		CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.						
493	06/04/2017	5120 73 2016 0		1287			2.537,60	2.537,60
		DELIBERA 255/2016 - DE			265	DEL 08/11/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			457,60	IMPORTO NETTO	2.080,00	
		SALDO FATTURA N. 000006-2017-01 DD 13.03.2017 -				SGOMBERO NEVE FEBBRAIO		
		CREDITORE LAGORAI SCAVI DI MATTIVI MIKE						
494	06/04/2017	1220 11 2017 0		184			445,30	445,30
		DELIBERA 212/2016 - DE			162	DEL 11/07/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			80,30	IMPORTO NETTO	365,00	
		SALDO FATTURA N. 29 DD 28.02.2017						
		CREDITORE ANESI FLAVIO SRL						
495	06/04/2017	5121 0 2017 0		294			2.806,00	2.806,00
		DELIBERA 310/2016 - DE			309	DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			506,00	IMPORTO NETTO	2.300,00	
		SALDO FATTURA N. 2/32 DD 28.02.2017						
		CREDITORE AURORA SOC.COOP. SOCIALE						
496	06/04/2017	5130 2 2017 0		99			732,13	732,13
		DELIBERA 26/2017 - DE			32	DEL 16/02/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			132,02	IMPORTO NETTO	600,11	
		SALDO FATTURA N. 000009-2017-03 E N. 000010-2017-03 DD 08.03.2017						
		CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
497	06/04/2017	4020 13 2017 0		295			950,00	950,00
		DELIBERA 81/2015 - DE 77 DEL 24/03/2015 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 00002/02 DD 22.02.2017						
		CREDITORE CASAGRANDA ALESSIO						
498	06/04/2017	1220 5 2017 0		111			854,00	854,00
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 154,00 IMPORTO NETTO 700,00 ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000062 DD 31.01.2017						
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.						
499	06/04/2017	3720 5 2017 0		113			377,19	377,19
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 68,02 IMPORTO NETTO 309,17 ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000062 DD 31.01.2017						
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.						
500	06/04/2017	1220 5 2017 0		296			854,00	854,00
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 154,00 IMPORTO NETTO 700,00 ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000148 DD 28.02.2017						
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.						
501	06/04/2017	3720 5 2017 0		298			377,19	377,19
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 68,02 IMPORTO NETTO 309,17 ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000148 DD 28.02.2017						
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019		
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
502	06/04/2017	3820 10 2017 0		204			98,31	98,31	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					17,73	IMPORTO NETTO	80,58
		SALDO FATTURA N. 8C00062535 DD 08.03.2017							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
503	06/04/2017	3120 10 2017 0		205			196,09	196,09	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					35,36	IMPORTO NETTO	160,73
		SALDO FATTURA N. 8C00061168 DD 08.03.2017							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
504	06/04/2017	1220 10 2017 0		206			145,99	145,99	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					26,33	IMPORTO NETTO	119,66
		SALDO FATTURA N. 8C00062286 DD 08.03.2017							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
505	06/04/2017	2520 9 2017 0		207			148,69	148,69	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					26,81	IMPORTO NETTO	121,88
		SALDO FATTURA N. 8C00061371 DD 08.03.2017							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
506	06/04/2017	2615 10 2017 0		208			145,91	145,91	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					26,31	IMPORTO NETTO	119,60
		SALDO FATTURA N. 8C00062080 DD 08.03.2017							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
507	06/04/2017	3720	10	2017			173,40	173,40	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						31,27	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 8C00061826 DD 08.03.2017						142,13	
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
508	06/04/2017	1220	10	2017			395,67	395,67	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						71,35	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 8C00061165 E N. 8C00062233 DD 08.03.2017						324,32	
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
509	06/04/2017	2615	3	2017			1.749,02	1.749,02	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						315,40	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 171044830 DD 13.03.2017						1.433,62	
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
510	06/04/2017	3329	3	2017			980,08	980,08	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						173,85	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 171044828 E N. 171044827 DD 13.03.2017						806,23	
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							
511	06/04/2017	2520	3	2017			848,18	848,18	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						150,12	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 171044825 E N. 171044829 DD 13.03.2017						698,06	
		CREDITORE							
		SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
512	07/04/2017	1220	3	2016	1796		1.187,01	1.187,01	
		0							
		DELIBERA 162/2016 - DE				163 DEL 13/07/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				214,05	IMPORTO NETTO	972,96	
		SALDO FATTURA N. 171044826 dd 13.03.2017							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
513	07/04/2017	3329	4	2017	299		176,12	176,12	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				31,76	IMPORTO NETTO	144,36	
		SALDO FATTURA N. 41700594202 DD 23.02.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
514	07/04/2017	2615	4	2017	300		664,92	664,92	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				119,90	IMPORTO NETTO	545,02	
		SALDO FATTURA N. 41700591343 DD 23.02.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
515	07/04/2017	1120	0	2016	1704		280,00	280,00	
		0							
		DELIBERA 307/2016 - DE				313 DEL 28/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				44,14	IMPORTO NETTO	235,86	
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNO 2016							
		CREDITORE SVALDI KATIA							
516	07/04/2017	1120	0	2016	1704		280,00	280,00	
		0							
		DELIBERA 307/2016 - DE				313 DEL 28/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				44,14	IMPORTO NETTO	235,86	
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNO 2016							
		CREDITORE LEONARDELLI ING. CIRO ANGELO - WALDHAUS ENGINEERING - INGEGNE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
517	07/04/2017	6350 36 2016 0		1513			36,60	36,60	
		DELIBERA 280/2016 - DE			288	DEL 05/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			6,60	IMPORTO NETTO	30,00		
		SALDO FATTURA N. 000001-2017-PA DD			17.03.2017				
		CREDITORE F.LLI GRISENTI EZIO & SILVANO SNC - CARPENTERIA IN FERRO							
518	07/04/2017	6350 36 2017 0		173			854,00	854,00	
		DELIBERA 32/2017 - DE			38	DEL 07/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			154,00	IMPORTO NETTO	700,00		
		SALDO FATTURA N. 24/VE DD 09.03.2017 - IC							
		CREDITORE ITALSPURGO S.N.C. DI F.LLI ZUCCATTI FRANCO E PAOLO							
519	07/04/2017	1322 0 2016 0		560			122,00	122,00	
		DELIBERA 130/2016 - DE			129	DEL 30/05/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			22,00	IMPORTO NETTO	100,00		
		SALDO FATTURA N. 36/P2 DD 23.02.2017 - IC							
		CREDITORE GTEC SRL CONS.							
520	07/04/2017	2618 0 2017 0		297			1.037,00	1.037,00	
		DELIBERA 16/2016 - DE			17	DEL 02/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			187,00	IMPORTO NETTO	850,00		
		SALDO FATTURA N. VFE17000148 DD 28.02.2017 - IC							
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
521	07/04/2017	2618 0 2017 0		112			1.037,00	1.037,00	
		DELIBERA 16/2016 - DE			17	DEL 02/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			187,00	IMPORTO NETTO	850,00		
		SALDO FATTURA N. VFE17000062 DD 31.01.2017 -IC							
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
522	11/04/2017	1115	0	2017	301			452,40	452,40
			21			12	DEL 22/03/2017		
		DELIBERA	40/2017	- CC					
		RITENUTE	IRAP MESE	DI	MARZO 2017				
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
523	11/04/2017	1200	20	2017	302			335,61	335,61
			21			12	DEL 22/03/2017		
		DELIBERA	40/2017	- CC					
		RITENUTE	IRAP MESE	DI	MARZO 2017				
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
524	11/04/2017	1200	21	2017	303			163,36	163,36
			21			12	DEL 22/03/2017		
		DELIBERA	40/2017	- CC					
		RITENUTE	IRAP MESE	DI	MARZO 2017				
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
525	11/04/2017	1200	22	2017	304			197,84	197,84
			21			12	DEL 22/03/2017		
		DELIBERA	40/2017	- CC					
		RITENUTE	IRAP MESE	DI	MARZO 2017				
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
526	11/04/2017	1200	23	2017	305			130,79	130,79
			21			12	DEL 22/03/2017		
		DELIBERA	40/2017	- CC					
		RITENUTE	IRAP MESE	DI	MARZO 2017				
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
527	11/04/2017	1300	20	2017	306			180,64	180,64
			21			12	DEL 22/03/2017		
		DELIBERA	40/2017	- CC					
		RITENUTE	IRAP MESE	DI	MARZO 2017				
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
528	11/04/2017	1300 21 2017		307			200,96	200,96	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI MARZO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
529	11/04/2017	1300 23 2017		308			196,67	196,67	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI MARZO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
530	11/04/2017	1600 20 2017		309			428,59	428,59	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI MARZO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
531	11/04/2017	2500 20 2017		310			449,14	449,14	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI MARZO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
532	14/04/2017	1220 9 2017		311			493,40	493,40	
		DELIBERA 57/2017 - DE RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.01.2017 - 31.03.2017 - BUONI NR. 5-12-21			63	DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
533	14/04/2017	1220 10 2017		312			100,00	100,00	
		DELIBERA 57/2017 - DE RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.01.2017 - 31.03.2017 - BUNI NR. 20-14-8-6			63	DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
534	14/04/2017	1620 10 2017 0		313			130,00	130,00	
DELIBERA 57/2017 - DE 63 DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.01.2017 - 31.03.2017 - BUONI NR. 1-7-16 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO									
535	14/04/2017	1220 11 2017 0		314			44,00	44,00	
DELIBERA 57/2017 - DE 63 DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.01.2017 - 31.03.2017 - BUONO NR. 19 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO									
536	14/04/2017	1600 2 2017 21		315			133,25	133,25	
DELIBERA 57/2017 - DE 63 DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.01.2017 - 31.03.2017 - BUONO NR. 4 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO									
537	14/04/2017	1620 11 2017 0		316			168,80	168,80	
DELIBERA 57/2017 - DE 63 DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.01.2017 - 31.03.2017 - BUONI NR. 9 E 18 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO									
538	14/04/2017	3120 12 2017 0		317			29,90	29,90	
DELIBERA 57/2017 - DE 63 DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.01.2017 - 31.03.2017 BUONO NR. 15 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
539	14/04/2017	3336 13 2017 0		318			83,90	83,90	
DELIBERA 57/2017 - DE 63 DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.01.2017 - 31.03.2017 - BUONI NR. 13-11-3-2 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO									
540	14/04/2017	1232 0 2017 0		89			200,00	200,00	
DELIBERA 24/2017 - DE 28 DEL 16/02/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI IMPOSTA IPOTECARIA PER DECRETO TAVOLARE G.N. 2959-16 DD 14/02/2016 EMESSE DALL'UFFICIO TAVOLARE DI PERGINE VALSUGANA - BUONO ECONOMATO NR. 10 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO									
541	14/04/2017	1220 12 2017 0		319			329,00	329,00	
DELIBERA 57/2017 - DE 63 DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.01.2017 - 31.03.2017 - BUONO NR. 17 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO									
542	27/04/2017	1209 0 2016 20		1713			511,93	511,93	
DELIBERA 2/2017 - DE 2 DEL 09/01/2017 - ESECUTIVA RIPARTIZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2016 - CREDITORE COMUNE DI FORNACE									
543	27/04/2017	6350 82 2016 0		382			3.653,76	3.653,76	
DELIBERA 120/2016 - DE 112 DEL 18/05/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 332,16 IMPORTO NETTO 3.321,60 SALDO FATTURA N. 492016SP DD 20.12.2016 - STATO FINALE LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CREDITORE IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
544	27/04/2017	7900 20 2016 0		1770			16.104,37	16.104,37	
		DELIBERA 237/2015 - DE 221 DEL 07/10/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.538,52 IMPORTO NETTO 13.565,85 SALDO FATTURA N. 0000002/PA DD 07.03.2017 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA IN LOCALITA' CENTRALE CREDITORE DOLZANI GIOVANNI							
545	27/04/2017	6350 36 2016 0		1060			23.049,89	23.049,89	
		DELIBERA 208/2016 - DE 243 DEL 13/10/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5.218,10 IMPORTO NETTO 17.831,79 ACCONTO SU FATTURA N. 04 DD 10.02.2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE CREDITORE PRADA CLAUDIO							
546	27/04/2017	6350 36 2016 0		1565			5.801,56	5.801,56	
		DELIBERA 296/2016 - DE 301 DEL 20/12/2016 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATTURA N. 04 DD 10.02.2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE CREDITORE PRADA CLAUDIO							
547	27/04/2017	6350 36 2016 0		1800			85,33	85,33	
		DELIBERA 296/2016 - DE 301 DEL 20/12/2016 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 04 DD 10.02.2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE CREDITORE PRADA CLAUDIO							
548	27/04/2017	6350 78 2016 0		377			3.462,49	3.462,49	
		DELIBERA 107/2016 - DE 102 DEL 27/04/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 545,79 IMPORTO NETTO 2.916,70 SALDO FATTURA N. FATTPA 9 17 DD 26.01.2017 - PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ESISTENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA LOC. CIALINI E IL POTABILIZZATORE DELL'ACQUEDOTTO DELLA DASSA VAL DI CEMBRA CREDITORE STA ENGINEERING - STUDIO TECNICO ASSOCIATO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
549	27/04/2017	1211	0	2016	1702		16.300,00	16.300,00
		4 DELIBERA 306/2016 - DE 312 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA CONVENZIONE RELATIVA ALLA SEGRETERIA CON IL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA CREDITORE COMUNE DI PALU' DEL FERSINA						
550	27/04/2017	1212	0	2016	1703		5.200,00	5.200,00
		4 DELIBERA 306/2016 - DE 312 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO CON IL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA CREDITORE COMUNE DI PALU' DEL FERSINA						
551	27/04/2017	7900	16	2016	1801		6.157,34	6.157,34
		0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 1.261,44 IMPORTO NETTO 4.895,90 ACCONTO SU FATTURA N. FE-03_2017 DD 21.02.2017 - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZARICOVERO BATTIPISTA REDEBUS CREDITORE BONAPACE LUIS						
552	27/04/2017	7900	16	2016	1802		1.845,26	1.845,26
		0 DELIBERA 130/2015 - DE 124 DEL 18/05/2015 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. FE-03_2017 DD 21.02.2017 - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZARICOVERO BATTIPISTA REDEBUS CREDITORE BONAPACE LUIS						
553	27/04/2017	7900	20	2016	1803		11.154,94	11.154,94
		0 DELIBERA 236/2015 - DE 220 DEL 07/10/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.741,60 IMPORTO NETTO 9.413,34 SALDO FATTURA N. 1/PA DD 08.03.2017 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA IN LOC. CENTRALE CREDITORE CAMPESTRIN ALESSANDRO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
554	27/04/2017	7900 20 2016 0		1245			6.858,47	6.858,47	
		DELIBERA 247/2016 - DE 258 DEL 04/11/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.070,80 IMPORTO NETTO 5.787,67 SALDO FATTURA N. 2/PA DD 09.03.2017 - STESURA DELLA VARIANTE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DI BEDOLLO CREDITORE CAMPESTRIN ALESSANDRO							
555	27/04/2017	1120 0 2016 0		1704		561	200,00	200,00	
		DELIBERA 307/2016 - DE 313 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 36,06 IMPORTO NETTO 163,94 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNO 2016 CREDITORE GHERARDI FRANCESCA							
556	27/04/2017	1620 2 2016 0		1792			278,90	278,90	
		DELIBERA 241/2015 - DE 225 DEL 07/10/2015 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATTURA N. 23/P2 DD 20.06.2016 - RC CREDITORE GTEC SRL CONS.							
557	27/04/2017	3329 2 2016 0		1793			968,31	968,31	
		DELIBERA 241/2015 - DE 225 DEL 07/10/2015 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATTURA N. 23/P2 DD 20.06.2016 -RC CREDITORE GTEC SRL CONS.							
558	27/04/2017	3329 2 2016 0		1793			265,21	265,21	
		DELIBERA 241/2015 - DE 225 DEL 07/10/2015 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 23/P2 DD 20.06.2016 - RC CREDITORE GTEC SRL CONS.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
559	28/04/2017	6750	2	2016	1804		12.661,67	12.661,67	
		0							
		DELIBERA 67/2017 - DE			86	DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.151,06	IMPORTO NETTO	11.510,61		
		SALDO FATTURA N. 502016SP DD 20.12.2016 - STATO FINALE LAVORI							
		ADEGUAMENTO CASERMA VVF BEDOLLO							
		CREDITORE							
		IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL							
560	28/04/2017	5120	2	2016	523		183,98	183,98	
		0							
		DELIBERA 28/2015 - DE			29	DEL 11/02/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			33,18	IMPORTO NETTO	150,80		
		SALDO FATTURA N. 1 DD 31.01.2017							
		CREDITORE							
		CALCESTRUZZI - AUTOTRASPORTI RAVANELLI ALFREDO SRL							
561	28/04/2017	1120	0	2016	1704	555	-200,00	-200,00	
		0							
		DELIBERA 307/2016 - DE			313	DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			-36,06	IMPORTO NETTO	-163,94		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNO 2016							
		CREDITORE							
		GHERARDI FRANCESCA							
562	28/04/2017	1120	0	2016	1704		200,00	200,00	
		0							
		DELIBERA 307/2016 - DE			313	DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			31,53	IMPORTO NETTO	168,47		
		SOSTITUISCE MANDATO N. 555 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNO 2016							
		CREDITORE							
		GHERARDI FRANCESCA							
563	08/05/2017	9510	1	2017	340		4.620,81	4.620,81	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. COP. 6695617 - RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
564	08/05/2017	9510	8 23	2017	342		30.769,35	30.769,35	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6695617 - RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
565	08/05/2017	9510	2 23	2017	341		76,00	76,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6695617 - RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
566	08/05/2017	1600	2 21	2017	343		50,00	50,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE D.S. MESE DI MARZO 2017 CREDITORE I.N.P.S. DI TRENTO							
567	08/05/2017	9510	1 23	2017	344		315,01	315,01	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6695617 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI MARZO 2017 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
568	08/05/2017	9500	6 22	2017	345		96,86	96,86	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6695617 - RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI MARZO 2017 CREDITORE INPDAP-GESTIONE AUTON.PRESTAZ.CREDITIZIE							
569	08/05/2017	1300	10 21	2017	346		40,79	40,79	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6695617 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2017 CREDITORE INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
570	08/05/2017	1200	2	2017	320		1.053,40	1.053,40	
		21							
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		PARZ. PU 6695617 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE							
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
571	08/05/2017	1200	10	2017	321		512,77	512,77	
		21							
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		PARZ. PU 6695617 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE							
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
572	08/05/2017	1200	11	2017	322		620,97	620,97	
		21							
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		PARZ. PU 6695617 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE							
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
573	08/05/2017	1200	13	2017	323		410,13	410,13	
		21							
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		PARZ. PU 6695617 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE							
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
574	08/05/2017	1300	2	2017	324		566,99	566,99	
		21							
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		PARZ. PU 6695617 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE							
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
575	08/05/2017	1300	10	2017	325		617,34	617,34	
		21							
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		PARZ. PU 6695617 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE							
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
576	08/05/2017	1300	11	2017	326		614,59	614,59
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6695617 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
577	08/05/2017	1600	2	2017	327		1.385,49	1.385,49
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
578	08/05/2017	2500	2	2017	328		1.218,06	1.218,06
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6695617 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
579	08/05/2017	9500	1	2017	329		2.324,47	2.324,47
		22						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6695617 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
580	08/05/2017	9500	2	2017	330		451,37	451,37
		22						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6695617 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
581	08/05/2017	1200	2	2017	331		398,93	398,93
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6695617 -LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2017						
		CREDITORE						
		LABORFONDS						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
582	08/05/2017	1200 10 2017 21		332			198,07	198,07
		DELIBERA 40/2017 - CC PARZ. PU 6695617 -LABORFONDS			12 DEL 22/03/2017 1° TRIMESTRE 2017	- ESECUTIVA		
		CREDITORE LABORFONDS						
583	08/05/2017	1200 11 2017 21		333			252,96	252,96
		DELIBERA 40/2017 - CC PARZ. PU 6695617 -LABORFONDS			12 DEL 22/03/2017 1° TRIMESTRE 2017	- ESECUTIVA		
		CREDITORE LABORFONDS						
584	08/05/2017	1200 13 2017 21		334			180,68	180,68
		DELIBERA 40/2017 - CC PARZ. PU 6695617 -LABORFONDS			12 DEL 22/03/2017 1° TRIMESTRE 2017	- ESECUTIVA		
		CREDITORE LABORFONDS						
585	08/05/2017	1300 10 2017 21		335			231,39	231,39
		DELIBERA 40/2017 - CC PARZ. PU 6695617 -LABORFONDS			12 DEL 22/03/2017 1° TRIMESTRE 2017	- ESECUTIVA		
		CREDITORE LABORFONDS						
586	08/05/2017	1300 11 2017 21		336			244,48	244,48
		DELIBERA 40/2017 - CC PARZ. PU 6695617 -LABORFONDS			12 DEL 22/03/2017 1° TRIMESTRE 2017	- ESECUTIVA		
		CREDITORE LABORFONDS						
587	08/05/2017	1600 2 2017 21		337			356,01	356,01
		DELIBERA 40/2017 - CC PARZ. PU 6695617 -LABORFONDS			12 DEL 22/03/2017 1° TRIMESTRE 2017	- ESECUTIVA		
		CREDITORE LABORFONDS						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
588	08/05/2017	2500	2	2017	338		294,56	294,56
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6695617 -LABORFONDS			1°	TRIMESTRE 2017		
		CREDITORE						
		LABORFONDS						
589	08/05/2017	9540	4	2017	339		336,24	336,24
		28						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6695617 -LABORFONDS			1°	TRIMESTRE 2017		
		CREDITORE						
		LABORFONDS						
590	08/05/2017	1200	13	2017	323		0,39	0,39
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		SALDO PU 6695617 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
591	09/05/2017	6750	2	2016	661		2.260,86	2.260,86
		0						
		DELIBERA 153/2016 - DE			154	DEL 28/06/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			356,38	IMPORTO NETTO	1.904,48	
		SALDO FATTURA N. 10 DD 03.07.2016 - VARIANTE ADEGUAMENTO VVF						
		CREDITORE						
		LEONARDELLI ING. CIRO ANGELO - WALDHAUS ENGINEERING - INGEGNE						
592	09/05/2017	6350	36	2016	665		893,04	893,04
		0						
		DELIBERA 157/2016 - DE			158	DEL 28/06/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			161,04	IMPORTO NETTO	732,00	
		SALDO FATTURA N. 24 DD 04.07.2016 - IC						
		CREDITORE						
		PRADA CLAUDIO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
593	09/05/2017	1220	8	2016	564		2.032,65	2.032,65	
		0							
		DELIBERA 135/2016 - DE			136	DEL 30/05/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			366,55	IMPORTO NETTO	1.666,10		
		SALDO FATTURA N. E144/2016 DD 06.07.2016							
		CREDITORE G.I.S.C.O. SRL - GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE							
594	09/05/2017	2615	5	2017	414		402,56	402,56	
		0							
		DELIBERA 16/2016 - DE			17	DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA			
		SALDO FATTURA N. VFE16000467 DD 31.05.2016 - RC							
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
595	09/05/2017	4020	13	2016	1825		700,00	700,00	
		0							
		DELIBERA 32/2015 - DE			35	DEL 19/02/2015 - ESECUTIVA			
		SALDO FATTURA N. 00008/2 DD 08/07/2016							
		CREDITORE CASAGRANDA ALESSIO							
596	09/05/2017	5120	13	2016	1807		354,29	354,29	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			63,89	IMPORTO NETTO	290,40		
		SALDO FATTURA N. 000003-2016-04 DD 07/07/2016							
		CREDITORE SIGHEL AURELIO S.R.L.							
597	09/05/2017	1220	11	2016	250		771,21	771,21	
		0							
		DELIBERA 71/2016 - DE			94	DEL 21/04/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			68,20	IMPORTO NETTO	703,01		
		SALDO FATTURA N. E166/2016 DD 13/07/2016 - SPEDIZIONE IMIS							
		CREDITORE G.I.S.C.O. SRL - GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
598	09/05/2017	2526 37 2016 0		160			539,61	539,61	
		DELIBERA 50/2016 - DE 44 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 49,06 IMPORTO NETTO						490,55	
		SALDO FATTURA N. 00008 DD 30.06.2016 - IC							
		CREDITORE MACELLERIA CASAGRANDA S.A.S DI CASAGRANDA BRUNO & C.							
599	09/05/2017	2530 0 2016 0		1808			63,49	63,49	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 11,45 IMPORTO NETTO						52,04	
		SALDO FATTURA N. FATTPA_4_46 DD 30.06.2016							
		CREDITORE LINEACOLOR PINE' S.N.C.							
600	10/05/2017	1115 0 2017 21		456			289,16	289,16	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		RITENUTE IRAP MESE DI APRILE 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
601	10/05/2017	1200 20 2017 21		457			453,87	453,87	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		RITENUTE IRAP MESE DI APRILE 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
602	10/05/2017	1200 21 2017 21		458			213,18	213,18	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		RITENUTE IRAP MESE DI APRILE 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
603	10/05/2017	1200 22 2017 21		459			325,73	325,73	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		RITENUTE IRAP MESE DI APRILE 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
604	10/05/2017	1200	23	2017	460			185,62	185,62
		DELIBERA	40/2017	- CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		RITENUTE	IRAP MESE	DI APRILE	2017				
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI TRENTO				
605	10/05/2017	1300	20	2017	461			310,17	310,17
		DELIBERA	40/2017	- CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		RITENUTE	IRAP MESE	DI APRILE	2017				
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI TRENTO				
606	10/05/2017	1300	21	2017	462			242,74	242,74
		DELIBERA	40/2017	- CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		RITENUTE	IRAP MESE	DI APRILE	2017				
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI TRENTO				
607	10/05/2017	1300	23	2017	463			325,86	325,86
		DELIBERA	40/2017	- CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		RITENUTE	IRAP MESE	DI APRILE	2017				
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI TRENTO				
608	10/05/2017	1600	20	2017	464			740,45	740,45
		DELIBERA	40/2017	- CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		RITENUTE	IRAP MESE	DI APRILE	2017				
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI TRENTO				
609	10/05/2017	2500	20	2017	465			506,22	506,22
		DELIBERA	40/2017	- CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		RITENUTE	IRAP MESE	DI APRILE	2017				
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI TRENTO				

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
610	10/05/2017	9520	1 24	2017	466		11,06	11,06
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2017						
		CREDITORE CISL FP DEL TRENINO						
611	10/05/2017	9520	1 24	2017	466		39,01	39,01
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2017						
		CREDITORE FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.						
612	10/05/2017	9520	1 24	2017	466		21,98	21,98
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2017						
		CREDITORE UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA DI TRENTO						
613	10/05/2017	9520	1 24	2017	466		3,08	3,08
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2017						
		CREDITORE FE.N.A.L.T. ENTI LOCALI						
614	10/05/2017	1300	42 20	2017	416		48,36	48,36
		DELIBERA 76/2017 - DE		72	DEL 11/04/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. COP. 6704267 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO						
		01.10.2016 - 31.03.2017						
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO						
615	10/05/2017	1300	52 20	2017	417		1.000,00	1.000,00
		DELIBERA 74/2017 - DE		84	DEL 27/04/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6704267 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO PROGRESSIONE						
		ORIZZONTALTE E ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018						
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
616	10/05/2017	1300 52 2016 20		1809			800,00	800,00	
		DELIBERA 74/2017 - DE 84 DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6706267 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO PROGRESSIONE ORIZZONALTE E ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018							
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO							
617	10/05/2017	1300 3 2017 20		418			2.018,58	2.018,58	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.242,64 IMPORTO NETTO SALDO PU 6704267 STIPENDIO MESE DI APRILE 2017						775,94	
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO							
618	10/05/2017	1300 40 2017 20		419			89,79	89,79	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704270 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 01.10.2016 - 31.03.2017							
		CREDITORE ANESIN REMO							
619	10/05/2017	1300 50 2017 20		420			1.000,00	1.000,00	
		DELIBERA 74/2017 - DE 84 DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704270 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO PROGRESSIONE ORIZZONALTE E ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018							
		CREDITORE ANESIN REMO							
620	10/05/2017	1300 1 2017 20		421			1.850,13	1.850,13	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.108,64 IMPORTO NETTO SALDO PU 6704270 - STIPENDIO MESE DI APRILE 2017						741,49	
		CREDITORE ANESIN REMO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
621	10/05/2017	1300 50 2016 20		1810			800,00	800,00	
		DELIBERA 74/2017 - DE 84 DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704270 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO PROGRESSIONE ORIZZONALTE E ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018 CREDITORE ANESIN REMO							
622	10/05/2017	1200 50 2016 20		1811			321,07	321,07	
		DELIBERA 73/2017 - DE 83 DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6706283 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018 CREDITORE BATTISTI OLIVIERO							
623	10/05/2017	6008 1 2017 20		422			7.076,32	7.076,32	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.709,11 IMPORTO NETTO 4.367,21 SALDO PU 6704283 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TFR C/ENTE CREDITORE BATTISTI OLIVIERO							
624	10/05/2017	6008 1 2016 20		1826			7.500,00	7.500,00	
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704283 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TFR C/ENTE CREDITORE BATTISTI OLIVIERO							
625	10/05/2017	9510 1 2017 23		423			80,00	80,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704284 - BONUS IRPEF MESE DI APRILE 2017 CREDITORE CARLI MORENA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
626	10/05/2017	2500 50 2016 20		1812			466,13	466,13	
		DELIBERA 74/2017 - DE 84 DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704284 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO PROGRESSIONE ORIZZONALTE E ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018 CREDITORE CARLI MORENA							
627	10/05/2017	2500 1 2017 20		424			2.088,49	2.088,49	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 730,47 IMPORTO NETTO SALDO PU 6704284 - STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 1.358,02 CREDITORE CARLI MORENA							
628	10/05/2017	9510 1 2017 23		425			80,00	80,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704285 - BONUS IRPEF MESE DI APRILE 2017 CREDITORE CARLI VASCO							
629	10/05/2017	1200 50 2016 20		1813			429,62	429,62	
		DELIBERA 73/2017 - DE 83 DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704285 - NUOVI INQUADRAMENTO ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018 CREDITORE CARLI VASCO							
630	10/05/2017	1200 1 2017 20		426			1.843,94	1.843,94	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 678,44 IMPORTO NETTO SALDO PU 6704285 - STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 1.165,50 CREDITORE CARLI VASCO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
631	10/05/2017	1200 51 2016 20		1815			154,44	154,44
		DELIBERA 73/2017 - DE			83	DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			48,17	IMPORTO NETTO	106,27	
		PARZ. PU 6704288 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO E ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018						
		CREDITORE CASAGRANDA ROBERTA						
632	10/05/2017	1200 42 2017 20		427			111,29	111,29
		DELIBERA 76/2017 - DE			72	DEL 11/04/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6704287 - COMPENSO LAVORO STRAORDINAIO PERIODO 01.10.2017 - 31.03.2017						
		CREDITORE CASAGRANDA IVO						
633	10/05/2017	1200 52 2017 20		428			1.000,00	1.000,00
		DELIBERA 74/2017 - DE			84	DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6704287 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO PROGRESSIONE ORIZZONALTE E ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018						
		CREDITORE CASAGRANDA IVO						
634	10/05/2017	1200 52 2016 20		1814			800,00	800,00
		DELIBERA 74/2017 - DE			84	DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6704287 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO PROGRESSIONE ORIZZONALTE E ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018						
		CREDITORE CASAGRANDA IVO						
635	10/05/2017	1200 4 2017 20		429			2.097,59	2.097,59
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.154,90	IMPORTO NETTO	942,69	
		SALDO PU 6704287 - STIPENDIO MESE DI APRILE 2017						
		CREDITORE CASAGRANDA IVO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
636	10/05/2017	9540	1 28	2017	430		80,00	80,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704291 - BONUS IRPEF MESE DI APRILE 2017							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
637	10/05/2017	1200	43 20	2017	431		188,87	188,87	
		DELIBERA 76/2017 - DE 72 DEL 11/04/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704291 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 01.10.2016 / 31.03.2017							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
638	10/05/2017	1200	53 20	2016	1816		700,00	700,00	
		DELIBERA 74/2017 - DE 84 DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704271 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO PROGRESSIONE ORIZZONTALTE E ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
639	10/05/2017	1200	6 20	2017	432		1.748,82	1.748,82	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 608,31 IMPORTO NETTO 1.140,51 SALDO PU 6704291 - STIPENDIO MESE DI APRILE 2017							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
640	10/05/2017	1300	51 20	2016	1819		319,35	319,35	
		DELIBERA 73/2017 - DE 83 DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 103,09 IMPORTO NETTO 216,26 PARZ. PU 6704295 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018							
		CREDITORE IORIATTI ALDO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
641	10/05/2017	1200 50 2016 20		1817			477,37	477,37	
		DELIBERA 73/2017 - DE 83 DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704296 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018 CREDITORE MASSENZI CARMEN							
642	10/05/2017	1200 1 2017 20		433			2.104,34	2.104,34	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 763,79 IMPORTO NETTO SALDO PU 6704296 - STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 1.340,55 CREDITORE MASSENZI CARMEN							
643	10/05/2017	2500 1 2017 20		434			163,29	163,29	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 51,64 IMPORTO NETTO SALDO PU 6704298 - STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 111,65 CREDITORE MATTIVI MARIELLA							
644	10/05/2017	1600 50 2017 20		435			1.160,00	1.160,00	
		DELIBERA 74/2017 - DE 84 DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704301 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO PROGRESSIONE ORIZZONALTE E ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018 CREDITORE SANVITI ESTER							
645	10/05/2017	1600 1 2017 20		436			1.090,93	1.090,93	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 609,95 IMPORTO NETTO SALDO PU 6704301 - STIPENDIO MESE DI APRILE 2017 480,98 CREDITORE SANVITI ESTER							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
646	10/05/2017	1300 35 2017 20		437			525,00	525,00	
		DELIBERA 77/2017 - DE 69 DEL 11/04/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704303 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2017							
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
647	10/05/2017	1300 51 2016 20		1818			444,83	444,83	
		DELIBERA 73/2017 - DE 83 DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6706267 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO PROGRESSIONE ORIZZONALTE E ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018							
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
648	10/05/2017	1300 4 2017 20		438			1.965,15	1.965,15	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 709,80 IMPORTO NETTO 1.255,35 SALDO PU 6704303 - STIPENDIO MESE DI APRILE 2017							
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
649	10/05/2017	9510 1 2017 23		439			80,00	80,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704269 - BONUS IRPEF MESE DI APRILE 2017							
		CREDITORE ANDREATTA IVANA							
650	10/05/2017	2500 50 2016 20		1820			444,83	444,83	
		DELIBERA 73/2017 - DE 83 DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704269 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018							
		CREDITORE ANDREATTA IVANA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
651	10/05/2017	2500	1	2017			1.669,35	1.669,35
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			580,44	IMPORTO NETTO	1.088,91	
		SALDO PU 6704269 - STIPENDIO MESE DI APRILE 2017						
		CREDITORE ANDREATTA IVANA						
652	10/05/2017	1600	41	2017			755,15	755,15
		20						
		DELIBERA 76/2017 - DE			72	DEL 11/04/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6704304 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016						
		CREDITORE SVALDI TULLIO						
653	10/05/2017	1600	1	2017			2.397,05	2.397,05
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.267,49	IMPORTO NETTO	1.129,56	
		SALDO PU 6704304 - STIPENDIO MESE DI APRILE 2017						
		CREDITORE SVALDI TULLIO						
654	10/05/2017	1600	41	2017			520,29	520,29
		20						
		DELIBERA 73/2017 - DE			83	DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6704304 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018						
		CREDITORE SVALDI TULLIO						
655	10/05/2017	1110	0	2017			382,73	382,73
		0						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			107,16	IMPORTO NETTO	275,57	
		PU 6704286 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017						
		CREDITORE CASAGRANDA IRENE						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
656	10/05/2017	1110	0	2017	445		382,73	382,73
		0						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			88,03	IMPORTO NETTO	294,70	
		PU 6704290 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017						
		CREDITORE						
		DALPEZ ERICA						
657	10/05/2017	9510	1	2017	446		80,00	80,00
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		PARZ. PU 6704289 - BONUS IRPEF MESE DI APRILE 2017						
		CREDITORE						
		D'AURIA VIRGINIA						
658	10/05/2017	1200	51	2016	1821		102,11	102,11
		20						
		DELIBERA 73/2017 - DE			83	DEL 27/04/2017	- ESECUTIVA	
		PARZ. PU 6704289 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO PROGRESSIONE						
		ORIZZONTALTE E ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018						
		CREDITORE						
		D'AURIA VIRGINIA						
659	10/05/2017	1200	3	2017	447		2.329,44	2.329,44
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			728,85	IMPORTO NETTO	1.600,59	
		SALDO PU 6704289 - STIPENDIO MESE DI APRILE 2017						
		CREDITORE						
		D'AURIA VIRGINIA						
660	10/05/2017	1110	0	2017	448		1.701,00	1.701,00
		0						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			482,09	IMPORTO NETTO	1.218,91	
		PU 6704293 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017						
		CREDITORE						
		FANTINI FRANCESCO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
661	10/05/2017	2500 50 2016 20		1822			72,23	72,23	
		DELIBERA 73/2017 - DE 83 DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704294 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018							
		CREDITORE GIRARDI FELICITA							
662	10/05/2017	9510 1 2017 23		449			79,35	79,35	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6704294 - BONUS IRPEF MESE DI APRILE 2017							
		CREDITORE GIRARDI FELICITA							
663	10/05/2017	2500 1 2017 20		450			1.029,08	1.029,08	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 208,14 IMPORTO NETTO SALDO PU 6704294 - STIPENDIO MESE DI APRILE 2017						820,94	
		CREDITORE GIRARDI FELICITA							
664	10/05/2017	1110 0 2017 0		451			552,83	552,83	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 210,08 IMPORTO NETTO PU 6704297 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017						342,75	
		CREDITORE MATTIVI IVAN							
665	10/05/2017	2500 50 2016 20		1823			177,68	177,68	
		DELIBERA 73/2017 - DE 83 DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 55,52 IMPORTO NETTO PARZ. PU 6704299 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018						122,16	
		CREDITORE NONES SANDRA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
666	10/05/2017	1110	0	2017	452		382,73	382,73	
		0		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		0		TOTALE RITENUTE		88,03 IMPORTO NETTO	294,70		
		0		PU 6704300 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017					
		CREDITORE ROGGER DANIELE							
667	10/05/2017	1600	41	2017	453		528,45	528,45	
		20		DELIBERA 76/2017 - DE		72 DEL 11/04/2017 - ESECUTIVA			
		20		PARZ. PU 6704302 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016					
		CREDITORE SORDO LUCA							
668	10/05/2017	9510	1	2017	454		80,00	80,00	
		23		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		23		PARZ. PU 6704302 - BONUS IRPEF MESE DI APRILE 2017					
		CREDITORE SORDO LUCA							
669	10/05/2017	1600	1	2017	455		1.977,77	1.977,77	
		20		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		20		TOTALE RITENUTE		732,82 IMPORTO NETTO	1.244,95		
		20		SALDO PU 6704302 - STIPENDI MESE DI APRILE 2017					
		CREDITORE SORDO LUCA							
670	10/05/2017	2500	50	2016	1824		9,61	9,61	
		20		DELIBERA 73/2017 - DE		83 DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA			
		20		TOTALE RITENUTE		3,06 IMPORTO NETTO	6,55		
		20		PARZ. PU 6704305 - NUOVI INQUADRAMENTO A SEGUITO ACCORDO RINNOVO CCPL 2016/2018					
		CREDITORE ZANCANELLA CLAUDIA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
671	12/05/2017	4327	0	2017			1.895,99	1.895,99	
		DELIBERA SALDO FATTURA N. TA 29787/2017 DD 25.01.2017 - ONERI ANNO 2016 CREDITORE A.M.N.U. S.P.A.							
672	12/05/2017	2615	3	2017			2.192,82	2.192,82	
		DELIBERA 162/2016 - DE 163 DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 395,10 IMPORTO NETTO 1.797,72 SALDO FATTURA N. 171044824 DD 13.03.2017 CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
673	12/05/2017	1270	0	2017			1.200,00	1.200,00	
		DELIBERA 79/2017 - DE 95 DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 222,20 IMPORTO NETTO 977,80 ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
674	12/05/2017	1220	11	2017			32,20	32,20	
		DELIBERA 79/2017 - DE 95 DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA SALDO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
675	12/05/2017	2470	0	2017			3.500,00	3.500,00	
		DELIBERA 82/2017 - DE 100 DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2017 AL CORPO VOLONTARIO DEI VVF DI BEDOLLO CREDITORE CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BEDOLLO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
676	12/05/2017	6350 36 2016 0		1799			1.058,34	1.058,34	
		DELIBERA 209/2016 - DE 215 DEL 19/06/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 96,21 IMPORTO NETTO 962,13 SALDO FATTURA N. 1/E DD 20.04.2017 - FORNITURA AIUOLA FRAZIONE DI BEDOLLO CREDITORE DOMUSFLOR S.S							
677	12/05/2017	1220 8 2017 0		86			813,74	813,74	
		DELIBERA 21/2017 - DE 23 DEL 06/02/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 146,74 IMPORTO NETTO 667,00 SALDO FATTURA N. 1017670275 DD 12.04.2017 - ASSISTENZA ANPR CREDITORE INFORMATICA TRENTINA S.P.A.							
678	12/05/2017	1216 0 2017 0		194			86,00	86,00	
		DELIBERA 37/2017 - DE 43 DEL 14/03/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 17500158 DD 31.03.2017 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
679	12/05/2017	3370 8 2016 19		1797			2.500,00	2.500,00	
		DELIBERA 134/2016 - DE 135 DEL 30/05/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 450,82 IMPORTO NETTO 2.049,18 SALDO FATTURA N. 0000001 DD 17.02.2017 - CO ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE STAGIONE ESTIVA 2016 CREDITORE AZIENDA PER IL TURISMO ALTOPIANO DI PINE' E VALLE DI CEMBRA -							
680	12/05/2017	4020 13 2017 0		199			350,00	350,00	
		DELIBERA 81/2015 - DE 77 DEL 24/03/2015 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 0003/02 DD 24.03.2017 - Servizi cimiteriali MARZO 2017 CREDITORE CASAGRANDA ALESSIO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
681	12/05/2017	5121	0	2017	480		2.806,00	2.806,00	
		DELIBERA 310/2016 - DE 309 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 506,00 IMPORTO NETTO 2.300,00 SALDO FATTURA N. 2/66 DD 31.03.2017 - LAVORI E SERVIZI - MARZO 2017 CREDITORE AURORA SOC.COOP. SOCIALE							
682	12/05/2017	1220	8	2017	84		100,00	100,00	
		DELIBERA 20/2017 - DE 22 DEL 06/02/2017 - ESECUTIVA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 "SPECIALE" CREDITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI							
683	12/05/2017	1220	8	2017	85		150,00	150,00	
		DELIBERA 20/2017 - DE 22 DEL 06/02/2017 - ESECUTIVA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 CREDITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI							
684	12/05/2017	3140	0	2017	275		1.389,85	1.389,85	
		DELIBERA 309/2016 - DE 308 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 34-PA/2017 DD 03.04.2017 - ATTIVITA' BIBLIOTECA - MARZO 2017 CREDITORE ART OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA							
685	15/05/2017	1220	5	2017	271		854,00	854,00	
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 154,00 IMPORTO NETTO 700,00 ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000252 DD 31.03.2017 - SERVIZIO PULIZIA - MARZO 2017 - LOCALI MUNICIPIO CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
686	15/05/2017	2615	5 2017 0	273			1.037,00	1.037,00	
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 187,00 IMPORTO NETTO 850,00 ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000252 DD 31.03.2017 - SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017 SCUOLA ELEMENTARE CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
687	15/05/2017	3720	5 2017 0	274			377,19	377,19	
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 68,02 IMPORTO NETTO 309,17 SALDO FATTURA N. VFE17000252 DD 31.03.2017 - SERVIZIO PULIZIE MARZO AMBULATORI CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
688	15/05/2017	1220	8 2017 0	175			353,80	353,80	
		DELIBERA 34/2017 - DE 40 DEL 07/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 63,80 IMPORTO NETTO 290,00 SALDO FATTURA N. 198_2017 DD 31.03.2017 - SERVIZIO APPLICATIVO PER LA PRODUZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2016 - CIG ZF11DB9ADB CREDITORE GESINT SRL							
689	15/05/2017	1316	0 2017 0	83			104,01	104,01	
		DELIBERA 19/2017 - DE 20 DEL 06/02/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 4/131 DD 08.03.2017 - INCARICO A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PAT, MEPAT, DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PER L'ANNO 2017 CIG: ZF31D084F0 CREDITORE PROGETTO SALUTE S.R.L.							
690	15/05/2017	6350	36 2016 0	776			1.094,65	1.094,65	
		DELIBERA 167/2016 - DE 169 DEL 13/07/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 197,40 IMPORTO NETTO 897,25 SALDO FATTURA N. 000012-2017-03 DD 03.04.2017 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA RELATIVA ALLA POSTAZIONE PER LA NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
691	15/05/2017	1216	0	2017	90		70,00	70,00
		0 DELIBERA 25/2017 - DE 29 DEL 16/02/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 0000004/PA DD 14.03.2017 - AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ANESIN GEOM. REMO AL CORSO DI FORMAZIONE "ATTIVITA'" DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA: IL CONTROLLO DEL CANTIERE". CIG Z1B1D60F4E CREDITORE DIMENSIONE PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA						
692	15/05/2017	5130	78	2017	393		1.299,86	1.299,86
		0 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 234,40 IMPORTO NETTO 1.065,46 SALDO FATTURE N. 41700981858-41700981859-41700981865-41700981872 DD 27.03.2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
693	15/05/2017	5130	78	2017	395		2.359,64	2.359,64
		0 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 425,50 IMPORTO NETTO 1.934,14 SALDO FATTURE N. 41700981861-41700981873-41700981863-41700981864 DD 27.03.2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
694	15/05/2017	5130	78	2017	395		639,12	639,12
		0 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 115,25 IMPORTO NETTO 523,87 SALDO FATTURE N. 41700981862-41700981871-41700981868-41700981860 DD. 27.03.2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
695	15/05/2017	5130	78	2017	397		1.195,10	1.195,10
		0 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 215,51 IMPORTO NETTO 979,59 SALDO FATTURE N. 41700982166-41700981870-41700983776-41700981866- 41700983775 DD 27.03.2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
696	15/05/2017	5130 78 2017 0		397			1.132,40	1.132,40	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 204,20 IMPORTO NETTO						928,20	
		SALDO FATTURE N. 41700983774-41700983778-41700983780-41700983773 DD 27.03.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
697	15/05/2017	5130 78 2017 0		397			1.331,16	1.331,16	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 240,04 IMPORTO NETTO						1.091,12	
		saldo fatture n. 41700983779-41700983777-41700983772-41700995571 dd 27.03.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
698	15/05/2017	5130 78 2017 0		399			675,30	675,30	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 117,50 IMPORTO NETTO						557,80	
		SALDO FATTURE N. 41700997069-41700993593-41700997408-417001000426- 4170010000432 DD 27.03.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
699	15/05/2017	3120 4 2017 0		400			599,76	599,76	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 108,15 IMPORTO NETTO						491,61	
		SALDO FATTURA N. 41700998714 DD 27.03.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
700	15/05/2017	1620 4 2017 0		398			159,55	159,55	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 28,77 IMPORTO NETTO						130,78	
		SALDO FATTURA N. 41700993879 DD 27.03.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
701	15/05/2017	1320	4 2017 0	396			280,49	280,49	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			50,58	IMPORTO NETTO	229,91		
		SALDO FATTURA N. 41700981867 DD 27.03.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
702	15/05/2017	1220	4 2017 0	394			139,24	139,24	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			25,11	IMPORTO NETTO	114,13		
		SALDO FATTURA N. 41700981869 DD 27.03.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
703	15/05/2017	5130	78 2017 0	403			672,81	672,81	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			121,33	IMPORTO NETTO	551,48		
		SALDO FATTURA N. 41701000435 DD 27.03.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
704	15/05/2017	1220	4 2017 0	402			129,12	129,12	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			23,28	IMPORTO NETTO	105,84		
		SALDO FATTURA N. 41700998715 DD 27.03.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
705	15/05/2017	1620	4 2017 0	406			76,70	76,70	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			13,83	IMPORTO NETTO	62,87		
		SALDO FATTURA N. 41701036751 DD 27.03.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
706	15/05/2017	5130 78 2017 0		405			155,74	155,74	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 28,08 IMPORTO NETTO						127,66	
		SALDO FATTURE N. 41701028735 - 41701004887 DD 27.03.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
707	15/05/2017	2520 4 2017 0		404			1.019,97	1.019,97	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 183,93 IMPORTO NETTO						836,04	
		SALDO FATTURE N. 41701004885 - 41701004886 DD 27.03.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
708	15/05/2017	5130 78 2017 0		401			589,65	589,65	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 106,33 IMPORTO NETTO						483,32	
		SALDO FATTURE N. 41701000427-41701000425-41701000430-41701000434 DD 27.03.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
709	15/05/2017	5130 78 2017 0		401			1.779,42	1.779,42	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 320,87 IMPORTO NETTO						1.458,55	
		SALDO FATTURE N. 41701000431-41701000428-41701000433-41700999026 DD 27.03.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
710	15/05/2017	1620 4 2017 0		390			47,25	47,25	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 8,52 IMPORTO NETTO						38,73	
		SALDO FATTURA N. 41700919147 DD 22.03.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
711	15/05/2017	2615	4	2017			580,23	580,23	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			104,46	IMPORTO NETTO	475,77		
		SALDO FATTURA N. 41700919441		DD	22.03.2017				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
712	15/05/2017	3329	4	2017			295,67	295,67	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			53,23	IMPORTO NETTO	242,44		
		SALDO FATTURA N. 41700933664		DD	22.03.2017				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
713	15/05/2017	3329	3	2017			768,59	768,59	
		0							
		DELIBERA 162/2016 - DE			163	DEL 13/07/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			138,44	IMPORTO NETTO	630,15		
		SALDO FATTURA N. 171059978		DD	10.04.2017				
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
714	15/05/2017	2520	3	2017			35,38	35,38	
		0							
		DELIBERA 162/2016 - DE			163	DEL 13/07/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			3,50	IMPORTO NETTO	31,88		
		SALDP FATTURA N. 171059977		DD	10.04.2017				
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
715	15/05/2017	3329	3	2017			177,09	177,09	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			31,77	IMPORTO NETTO	145,32		
		SALDO FATTURA N. 171059972		DD	10.04.2017				
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
716	15/05/2017	3120	3 2017 0	359			689,14	689,14	
		DELIBERA 162/2016 - DE			163	DEL 13/07/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			124,11	IMPORTO NETTO	565,03		
		SALDO FATTURA N. 171059976 DD 10.04.2017							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
717	15/05/2017	2615	3 2017 0	360			1.635,49	1.635,49	
		DELIBERA 162/2016 - DE			163	DEL 13/07/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			294,76	IMPORTO NETTO	1.340,73		
		SALDO FATTURA N. 171059975 DD 10.04.2017							
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
718	15/05/2017	8100	82 2017 0	267			4.509,69	4.509,69	
		DELIBERA 44/2017 - DE			52	DEL 30/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			813,22	IMPORTO NETTO	3.696,47		
		SALDO FATTURA N. 000014-2017-03 DD 05.04.2017 - RIFACIMENTO QUADRI ELETTRICI							
		CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N							
719	15/05/2017	1220	11 2017 0	1			21,96	21,96	
		DELIBERA 3/2017 - DE			4	DEL 13/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			3,96	IMPORTO NETTO	18,00		
		SALDO FATTURA N. 0002112616 DD 31.03.2017 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG Z191CEBF0D							
		CREDITORE MAGGIOLI SPA							
720	15/05/2017	2618	0 2017 0	100			348,97	348,97	
		DELIBERA 27/2017 - DE			33	DEL 16/02/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			62,93	IMPORTO NETTO	286,04		
		SALDO FATTURA N. 7B DD 28.02.2017 - ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE -IC							
		CREDITORE MOSER ERMANN - MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTRIALE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
721	15/05/2017	7650	13	2016	1018		140,91	140,91	
			0						
		DELIBERA 200/2016 - DE			230	DEL 10/10/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			25,41	IMPORTO NETTO	115,50		
		SALDO FATTURA N. 5 DD 31.03.2017 - RIF. DET. N. 48 DD 20.03.2017 -IC							
		CREDITORE							
		CENTRO EDILE PINE' SRL							
722	15/05/2017	7650	13	2017	164		387,28	387,28	
			0						
		DELIBERA 31/2017 - DE			37	DEL 07/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			69,84	IMPORTO NETTO	317,44		
		SALDO FATTURA N. 3 DD 31.03.2017 - FORNITURA DI N. 128 SACCHI DI CEMENTO NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE IN LOCALITA' STRAMAIOLO"-IC							
		CREDITORE							
		CENTRO EDILE PINE' SRL							
723	16/05/2017	2618	0	2017	16		518,50	518,50	
			0						
		DELIBERA 10/2017 - DE			14	DEL 23/01/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			93,50	IMPORTO NETTO	425,00		
		ACCONTO SU FATTURA N. 000006FS DD 31.03.2017 - IC							
		CREDITORE							
		ANGELI S.R.L. - INGROSSO VIDEO E AUTOMAZIONE							
724	16/05/2017	7600	23	2017	268		3.803,96	3.803,96	
			0						
		DELIBERA 45/2017 - DE			53	DEL 30/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			685,96	IMPORTO NETTO	3.118,00		
		SALDO FATTURA N. 0000013-2017-03 DD 05.04.2017 - IC							
		CREDITORE							
		CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N							
725	16/05/2017	7650	13	2017	193		380,64	380,64	
			0						
		DELIBERA 36/2017 - DE			41	DEL 13/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			68,64	IMPORTO NETTO	312,00		
		SALDO FATTURA N. 1/PA DD 07.04.2017 - FORNITURA SABBIA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE IN LOC. STRAMAIOLO -IC							
		CREDITORE							
		SIGHEL AURELIO S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
726	16/05/2017	1325 20 2017 0		265			430,66	430,66
		DELIBERA 42/2017 - DE			50 DEL 30/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			77,66	IMPORTO NETTO	353,00	
		SALDO FATTURA N. 000002-2017-PA DD 18.04.2017 - IC						
		CREDITORE F.LLI GRISENTI EZIO & SILVANO SNC - CARPENTERIA IN FERRO						
727	16/05/2017	1620 2 2016 0		1805			223,12	223,12
		DELIBERA 252/2015 - DE			234 DEL 21/10/2015	- ESECUTIVA		
		ACCONTO SU FATTURA N. 64/P2 DD 27.03.2017 - RC						
		CREDITORE GTEC SRL CONS.						
728	16/05/2017	1220 2 2016 0		1798			774,64	774,64
		DELIBERA 252/2015 - DE			234 DEL 21/10/2015	- ESECUTIVA		
		ACCONTO SU FATTURA N. 64/P2 DD 27.03.2017 - RC						
		CREDITORE GTEC SRL CONS.						
729	16/05/2017	3329 2 2016 0		1793			212,16	212,16
		DELIBERA 241/2015 - DE			225 DEL 07/10/2015	- ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 64/P2 DD 27.03.2017 - RC						
		CREDITORE GTEC SRL CONS.						
730	16/05/2017	3329 5 2017 0		366			3.232,32	3.232,32
		DELIBERA 16/2016 - DE			17 DEL 02/02/2016	- ESECUTIVA		
		ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000293 DD 31.03.2017 - RC						
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.						
731	16/05/2017	1620 5 2017 0		367			142,08	142,08
		DELIBERA 16/2016 - DE			17 DEL 02/02/2016	- ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 64/P2 DD 27.03.2017 - RC						
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
732	16/05/2017	2618	0	2017	368		288,90	288,90
		0						
		DELIBERA 16/2016 - DE			17	DEL 02/02/2016	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			52,10	IMPORTO NETTO	236,80	
		ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000292			DD 31.03.2017	- IC		
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.						
733	16/05/2017	1220	2	2017	15		518,50	518,50
		0						
		DELIBERA 10/2017 - DE			14	DEL 23/01/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			93,50	IMPORTO NETTO	425,00	
		ACCONTO SU FATTURA N. 000006FS			DD 31.03.2017			
		CREDITORE ANGELI S.R.L. - INGROSSO VIDEO E AUTOMAZIONE						
734	16/05/2017	3120	2	2017	17		259,25	259,25
		0						
		DELIBERA 10/2017 - DE			14	DEL 23/01/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			46,75	IMPORTO NETTO	212,50	
		ACCONTO SU FATTURA N. 000006FS			DD 31.03.2017			
		CREDITORE ANGELI S.R.L. - INGROSSO VIDEO E AUTOMAZIONE						
735	16/05/2017	2520	2	2017	363		259,25	259,25
		0						
		DELIBERA 10/2017 - DE			14	DEL 23/01/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			46,75	IMPORTO NETTO	212,50	
		SALDO FATTURA N. 000006FS			DD 31.03.2017			
		CREDITORE ANGELI S.R.L. - INGROSSO VIDEO E AUTOMAZIONE						
736	16/05/2017	3329	5	2017	369		462,23	462,23
		0						
		DELIBERA 16/2016 - DE			17	DEL 02/02/2016	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			83,35	IMPORTO NETTO	378,88	
		SALDO FATTURA N. VFE17000292			DD 31.03.2017			
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
737	22/05/2017	1120 0	2017	237	431		-80,00	-80,00	
		DELIBERA 308/2016 - DE 314 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA ANNULLO MANDATO NR. 431 DI DATA 28.03.2017 EMESSO SU CAPITOLO ERRATO							
		CREDITORE CASAGRANDA SAMANTHA							
738	22/05/2017	1120 0	2017	242	437		-480,00	-480,00	
		DELIBERA 308/2016 - DE 314 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE -110,40 IMPORTO NETTO -369,60 ANNULLO MANDATO NR. 437 DI DATA 28.03.2017 EMESSO SU CAPITOLO ERRATO							
		CREDITORE MATTIVI DAMIANO							
739	22/05/2017	1120 0	2017	249	444		-480,00	-480,00	
		DELIBERA 308/2016 - DE 314 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE -110,40 IMPORTO NETTO -369,60 ANNULLO MANDATO NR. 444 DI DATA 28.03.2017 EMESSO SU CAPITOLO ERRATO							
		CREDITORE ZADRA PAOLO							
740	22/05/2017	1120 0	2015	1342			80,00	80,00	
		DELIBERA 48/2015 - CC 6 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA PARZ. PU 6662573 - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE MAGGIO-DICEMBRE 2015 E ANNO 2016							
		CREDITORE CASAGRANDA SAMANTHA							
741	22/05/2017	1120 0	2015	1342			480,00	480,00	
		DELIBERA 48/2015 - CC 6 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 110,40 IMPORTO NETTO 369,60 PU 6662583 - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2015 E ANNO 2016							
		CREDITORE MATTIVI DAMIANO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
742	22/05/2017	1120	0	2015	1342		480,00	480,00	
		0		DELIBERA 48/2015 - CC		6 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA			
		0		TOTALE RITENUTE		110,40 IMPORTO NETTO	369,60		
		0		PU 6662589 - GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PERIODO					
		0		MAGGIO - DICEMBRE 2015 E ANNO 2016					
		0		CREDITORE					
		0		ZADRA PAOLO					
743	29/05/2017	9510	8	2017	520		10.357,43	10.357,43	
		23		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		23		PARZ. PU 6753630 - RITENUTE IRPEF MESE DI APRILE 2017					
		23		CREDITORE					
		23		AGENZIA DELLE ENTRATE					
744	29/05/2017	9510	2	2017	519		7.277,96	7.277,96	
		23		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		23		PARZ. PE 6743630 -RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 2017					
		23		CREDITORE					
		23		AGENZIA DELLE ENTRATE					
745	29/05/2017	9510	1	2017	518		9.685,95	9.685,95	
		23		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		23		PARZ. PU 6743630 - RITENUTE IRPEF MESE DI APRILE 2017					
		23		CREDITORE					
		23		AGENZIA DELLE ENTRATE					
746	29/05/2017	2500	2	2017	521		64,00	64,00	
		21		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		21		PARZ. PU 6743630 - RITENUTE DS MESE DI APRILE 2017					
		21		CREDITORE					
		21		I.N.P.S. DI TRENTO					

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
747	29/05/2017	9510	1	2017	522		315,01	315,01	
		23 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6743630 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI APRILE 2017 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
748	29/05/2017	9510	1	2017	525		41,52	41,52	
		23 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PU 6754457 - RITENUTE IRPEF MESE DI APRILE 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
749	29/05/2017	9500	6	2017	538		139,71	139,71	
		22 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6743630 - RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI APRILE 2017 CREDITORE INPDAP-GESTIONE AUTON.PRESTAZ.CREDITIZIE							
750	29/05/2017	1600	2	2017	524		57,72	57,72	
		21 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PE 6743630 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2017 CREDITORE INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							
751	29/05/2017	1200	2	2017	526		1.413,21	1.413,21	
		21 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6743630 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
752	29/05/2017	1200	10	2017	527		658,29	658,29	
		21 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6743630 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
753	29/05/2017	1200 11 2017 21		528			1.020,24	1.020,24	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6743630 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
754	29/05/2017	1200 13 2017 21		529			577,48	577,48	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6743630 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
755	29/05/2017	1300 2 2017 21		530			970,88	970,88	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6743630 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
756	29/05/2017	1300 10 2017 21		531			1.020,32	1.020,32	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6743630 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
757	29/05/2017	1300 11 2017 21		532			742,62	742,62	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6743630 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
758	29/05/2017	1600 2 2017 21		533			2.543,67	2.543,67	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6743630 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
759	29/05/2017	2500	2	2017	534		1.548,10	1.548,10	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6743630 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
760	29/05/2017	9500	1	2017	535		3.439,96	3.439,96	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6743630 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
761	29/05/2017	9500	2	2017	536		641,62	641,62	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6743630 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
762	08/06/2017	1115	0	2017	601		289,17	289,17	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2017 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
763	08/06/2017	1200	20	2017	602		459,51	459,51	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA IRAP MESE DI MAGGIO 2017 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
764	08/06/2017	1200	21	2017	603		205,12	205,12	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA IRAP MESE DI MAGGIO 2017 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
765	08/06/2017	1200 22 2017 21		604			290,32	290,32	
		DELIBERA 40/2017 - CC IRAP MESE DI MAGGIO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
766	08/06/2017	1200 23 2017 21		605			194,12	194,12	
		DELIBERA 40/2017 - CC IRAP MESE DI MAGGIO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
767	08/06/2017	1300 20 2017 21		606			273,12	273,12	
		DELIBERA 40/2017 - CC IRAP MESE DI MAGGIO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
768	08/06/2017	1300 21 2017 21		607			230,17	230,17	
		DELIBERA 40/2017 - CC IRAP MESE DI MAGGIO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
769	08/06/2017	1600 20 2017 21		609			652,38	652,38	
		DELIBERA 40/2017 - CC IRAP MESE DI MAGGIO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
770	08/06/2017	2500 20 2017 21		610			562,04	562,04	
		DELIBERA 40/2017 - CC IRAP MESE DI MAGGIO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
771	08/06/2017	1300 23 2017 21		608			288,05	288,05	
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		IRAP MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
772	08/06/2017	9520 1 2017 24		612			11,06	11,06	
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		RITENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE CISL FP DEL TRENTO							
773	08/06/2017	9520 1 2017 24		612			39,01	39,01	
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		RITENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.							
774	08/06/2017	9520 1 2017 24		612			21,98	21,98	
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		RITENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA DI TRENTO							
775	08/06/2017	9520 1 2017 24		612			3,08	3,08	
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		RITENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE FE.N.A.L.T. ENTI LOCALI							
776	08/06/2017	1720 13 2017 0		600			192,00	192,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		CONTRATTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - RIMBORSO DEL 50% DELL'IMPOSTA DI BOLLO							
		CREDITORE TRENTO RISCOSSIONI SPA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
777	08/06/2017	9530	0	2017	611		500,00	500,00
		27 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER USO STRUTTURA POLIVALENTE I GIORNI 27 E 28 MAGGIO 2017 CREDITORE GRUPPO BANDISTICO FOLK PINETANO						
778	14/06/2017	1325	21	2017	584		3.009,00	3.009,00
		0 DELIBERA 100/2017 - DE 118 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA ACCONTO PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO DEI MEZZI COMUNALI - PERIODO 30.06.2017 - 30.06.2018 CREDITORE INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI - SEDE DI TRENTO						
779	14/06/2017	1625	21	2017	585		1.530,00	1.530,00
		0 DELIBERA 100/2017 - DE 118 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA SALDO PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO DEI MEZZI COMUNALI (CONSORZIO) - PERIODO 30.06.2017 - 30.06.2018 CREDITORE INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI - SEDE DI TRENTO						
780	14/06/2017	4327	0	2017	615		120,00	120,00
		0 DELIBERA 104/2017 - DE 121 DEL 08/06/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO SISTRI/ANNO 2017 - CODICE FISCALE 80005890225 - PRATICA FAX_TN_127069 CREDITORE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA TERRITORIALE						
781	14/06/2017	3120	10	2017	491		194,04	194,04
		0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 34,99 IMPORTO NETTO 159,05 SALDO FATTURA N. 8c00110681 DD 09.05.2017 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
782	14/06/2017	1220 10 2017 0		492			186,03	186,03	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						33,55	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 8C00111680 DD 09.05.2017						152,48	
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
783	14/06/2017	1220 10 2017 0		493			146,01	146,01	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						26,33	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 8C00110296 DD 09.05.2017						119,68	
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
784	14/06/2017	1220 10 2017 0		494			188,73	188,73	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						34,03	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 8C00110452 DD 09.05.2017						154,70	
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
785	14/06/2017	3820 10 2017 0		495			98,31	98,31	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						17,73	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 8C00110314 DD 09.05.2017						80,58	
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
786	14/06/2017	2520 9 2017 0		496			148,52	148,52	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						26,78	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 8C00110129 DD 09.05.2017						121,74	
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
787	14/06/2017	3720 10 2017 0		497			185,23	185,23	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						33,40	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 8C00110870 DD 09.05.2017						151,83	
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
788	14/06/2017	2615 10 2017 0		498			155,40	155,40	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						28,02	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 8C00110787 DD 09.05.2017						127,38	
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
789	14/06/2017	1720 13 2017 0		370		1993	570,96	570,96	
		DELIBERA 284/2016 - DE						290	DEL 07/12/2016 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						102,96	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 17300213 DD 20.04.2017 - ELABORAZIONE STIPENDI I TRIMESTRE 2017						468,00	
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
790	14/06/2017	1620 4 2017 0		373			47,45	47,45	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						8,56	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 41701267601 DD 21.04.2017						38,89	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
791	14/06/2017	2615 4 2017 0		372			592,70	592,70	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						106,88	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 41701263778 DD 21.04.2017						485,82	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
792	14/06/2017	3329	4 0	2017	371		71,46	71,46	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					12,89	IMPORTO NETTO	58,57
		SALDO FATTURA N. 41701253002 DD 21.04.2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
793	15/06/2017	6050	0 0	2017	626		858,00	858,00	
		DELIBERA 108/2017 - DE					124	DEL 12/06/2017 - ESECUTIVA	
		LIQUIDAZIONE IMPORTO, A TITOLO RIVERSAMENTO I.M.U., AL COMUNE DI LUGO (RA)							
		CREDITORE							
		COMUNE DI LUGO							
794	15/06/2017	6050	0 0	2017	626		104,00	104,00	
		DELIBERA 108/2017 - DE					124	DEL 12/06/2017 - ESECUTIVA	
		LIQUIDAZIONE IMPORTO, A TITOLO RIVERSAMENTO I.M.U. AL COMUNE DI BEDONIA (PR)							
		CREDITORE							
		COMUNE DI BEDONIA							
795	15/06/2017	2520	13 0	2017	364		119,01	119,01	
		DELIBERA 215/2015 - DE					198	DEL 27/08/2015 - ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE					21,46	IMPORTO NETTO	97,55
		ACCONTO SU FATTURA N. 66 DD 31.03.2017							
		CREDITORE							
		ANESI FLAVIO SRL							
796	15/06/2017	1220	11 0	2017	365		144,79	144,79	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					26,11	IMPORTO NETTO	118,68
		SALDO FATTURA N. 66 DD 31/03/2017							
		CREDITORE							
		ANESI FLAVIO SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
797	15/06/2017	2520	13	2017			110,00	110,00	
			0						
		DELIBERA 55/2017 - DE			64	DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,00	IMPORTO NETTO	100,00		
		SALDO FATTURA N. ED/554 DD 19.04.2017 -				TRASPORTO A/R BAMBINI - 11			
		APRILE 2017							
		CREDITORE CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI							
798	26/06/2017	1200	2	2017			1.415,81	1.415,81	
			21						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6800999 - RITENUTE INADEL E CP				DEL MESE DI MAGGIO 2017			
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
799	26/06/2017	1200	10	2017			629,69	629,69	
			21						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6800999 - RITENUTE INADEL E CP				DEL MESE DI MAGGIO 2017			
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
800	26/06/2017	1200	11	2017			881,58	881,58	
			21						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6800999 - RITENUTE INADEL E CP				DEL MESE DI MAGGIO 2017			
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
801	26/06/2017	1200	13	2017			588,86	588,86	
			21						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6800999 - RITENUTE INADEL E CP				DEL MESE DI MAGGIO 2017			
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
802	26/06/2017	1300	2	2017			827,61	827,61	
			21						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6800999 - RITENUTE INADEL E CP				DEL MESE DI MAGGIO 2017			
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
803	26/06/2017	1300 10 2017 21		632			878,18	878,18	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6800999 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
804	26/06/2017	1300 11 2017 21		633			696,37	696,37	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6800999 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
805	26/06/2017	1600 2 2017 21		634			2.474,45	2.474,45	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6800999 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
806	26/06/2017	2500 2 2017 21		635			1.690,37	1.690,37	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6800999 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
807	26/06/2017	9500 1 2017 22		636			3.285,24	3.285,24	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6800999 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
808	26/06/2017	9500 2 2017 22		637			456,71	456,71	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6800999 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
809	26/06/2017	9510 23 1 2017		638			6.838,73	6.838,73
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6800999 - RITENUTE			IRPEF MESE MESE DI MAGGIO 2017			
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
810	26/06/2017	9510 23 8 2017		639			7.406,36	7.406,36
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6800999 - RITENUTE			IVA SPLIT PAYMENT - IRPEF MESE MESE DI			
		MAGGIO 2017						
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
811	26/06/2017	9510 23 1 2017		640			4.436,64	4.436,64
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6800999 - RITENUTE			IRPEF MESE MESE DI MAGGIO 2017			
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
812	26/06/2017	9510 23 2 2017		641			356,38	356,38
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6800999 - RITENUTE			IRPEF MESE MESE DI MAGGIO 2017			
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
813	26/06/2017	2500 21 2 2017		642			65,00	65,00
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6800999 - RITENUTE			I.N.P.S. MESE DI MAGGIO 2017			
		CREDITORE						
		I.N.P.S. DI TRENTO						
814	26/06/2017	9510 23 1 2017		643			315,01	315,01
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6800999 - RITENUTE			IRPEF MESE MESE DI MAGGIO 2017			
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
815	26/06/2017	9510 23	6	2017	644		135,52	135,52
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6800999 - RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE MESE DI MAGGIO 2017 CREDITORE INPDAP-GESTIONE AUTON.PRESTAZ.CREDITIZIE						
816	26/06/2017	1600 21	2	2017	646		56,17	56,17
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6800999 - RITENUTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 4MESE MESE DI MAGGIO 2017 CREDITORE INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'						
817	26/06/2017	1600 21	2	2017	634		1,00	1,00
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6800999 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MAGGIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
818	28/06/2017	1300 20	3	2017	687		2.371,85	2.371,85
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 720,63 IMPORTO NETTO 1.651,22 PU 6808638 - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017 CREDITORE ANDREATTA DIEGO						
819	28/06/2017	1300 20	1	2017	688		2.203,40	2.203,40
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 599,45 IMPORTO NETTO 1.603,95 PU 6808640 - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017 CREDITORE ANESIN REMO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
820	28/06/2017	9510	1	2017	690		80,00	80,00	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	-	ESECUTIVA	
		SALDO PU 6808641 - BONUS IRPEF MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE CARLI MORENA							
821	28/06/2017	2500	1	2017	689		1.959,49	1.959,49	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	-	ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			523,90	IMPORTO NETTO	1.435,59		
		PARZ. PU 6808641 - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE CARLI MORENA							
822	28/06/2017	9510	1	2017	692		80,00	80,00	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	-	ESECUTIVA	
		SALDO PU 6808642 - BONUS IRPEF MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE CARLI VASCO							
823	28/06/2017	1200	1	2017	691		1.843,94	1.843,94	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	-	ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			536,99	IMPORTO NETTO	1.306,95		
		PARZ. PU 6808642 - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE CARLI VASCO							
824	28/06/2017	1200	4	2017	693		2.450,86	2.450,86	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	-	ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			635,68	IMPORTO NETTO	1.815,18		
		PU 6808644 - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE CASAGRANDA IVO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
825	28/06/2017	1200	6	2017	694		1.963,38	1.963,38	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			394,05	IMPORTO NETTO	1.569,33		
		PARZ. PU 6808647 - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
826	28/06/2017	9510	1	2017	695		80,00	80,00	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 6808648 - BONUS IRPEF MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
827	28/06/2017	1200	1	2017	696		2.104,34	2.104,34	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			604,66	IMPORTO NETTO	1.499,68		
		PU 6808651 - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE MASSENZI CARMEN							
828	28/06/2017	1600	1	2017	697		653,56	653,56	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			495,25	IMPORTO NETTO	158,31		
		PU 6808654 - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE SANVITI ESTER							
829	28/06/2017	1300	4	2017	698		1.964,95	1.964,95	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			350,65	IMPORTO NETTO	1.614,30		
		PU 6808650 - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
830	28/06/2017	1600	1	2017	699		2.397,05	2.397,05	
		20		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		20		TOTALE RITENUTE		758,34	IMPORTO NETTO	1.638,71	
		20		PU 6808657 - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017					
		CREDITORE SVALDI TULLIO							
831	28/06/2017	2500	1	2017	700		1.703,39	1.703,39	
		20		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		20		TOTALE RITENUTE		448,07	IMPORTO NETTO	1.255,32	
		20		PARZ. PU 6808639 - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017					
		CREDITORE ANDREATTA IVANA							
832	28/06/2017	9510	1	2017	701		80,00	80,00	
		23		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		23		SALDO PU 6808639 - BONUS IRPEF MESE DI GIUGNO 2017					
		CREDITORE ANDREATTA IVANA							
833	28/06/2017	1110	0	2017	702		382,73	382,73	
		0		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		0		TOTALE RITENUTE		107,16	IMPORTO NETTO	275,57	
		0		PU 6808643 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017					
		CREDITORE CASAGRANDA IRENE							
834	28/06/2017	1200	3	2017	703		1.921,92	1.921,92	
		20		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		20		TOTALE RITENUTE		569,08	IMPORTO NETTO	1.352,84	
		20		PARZ. PU 6808645 - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017					
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
835	28/06/2017	9510	1	2017	704		80,00	80,00
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 6808644 - BONUS IRPEF MESE DI GIUGNO 2017						
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA						
836	28/06/2017	1110	0	2017	705		382,73	382,73
		0						
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE		88,03	IMPORTO NETTO		294,70	
		PU 6808646 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017						
		CREDITORE DALPEZ ERICA						
837	28/06/2017	1110	0	2017	706		1.701,00	1.701,00
		0						
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE		482,09	IMPORTO NETTO		1.218,91	
		PU 6808649 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017						
		CREDITORE FANTINI FRANCESCO						
838	28/06/2017	2500	1	2017	707		1.538,34	1.538,34
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE		251,74	IMPORTO NETTO		1.286,60	
		PARZ. PU 6808650 - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017						
		CREDITORE GIRARDI FELICITA						
839	28/06/2017	9510	1	2017	708		79,34	79,34
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 6808650 - BONUS IRPEF MESE DI GIUGNO 2017						
		CREDITORE GIRARDI FELICITA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
840	28/06/2017	1110	0	2017	709		552,83	552,83	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			210,08	IMPORTO NETTO	342,75		
		PU 6808652 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE MATTIVI IVAN							
841	28/06/2017	1110	0	2017	710		382,73	382,73	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			88,03	IMPORTO NETTO	294,70		
		PU 6808653 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE ROGGER DANIELE							
842	28/06/2017	1600	1	2017	711		1.977,77	1.977,77	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			546,12	IMPORTO NETTO	1.431,65		
		PARZ. PU 6808655 - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE SORDO LUCA							
843	28/06/2017	9510	1	2017	712		108,81	108,81	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 6808655 - BONUS IRPEF MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE SORDO LUCA							
844	28/06/2017	9520	1	2017	713		11,06	11,06	
		24							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE CISL FP DEL TRENINO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
845	28/06/2017	9520	1 24	2017	713		39,01	39,01	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.							
846	28/06/2017	9520	1 24	2017	713		21,98	21,98	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA DI TRENTO							
847	28/06/2017	9520	1 24	2017	713		3,08	3,08	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE FE.N.A.L.T. ENTI LOCALI							
848	12/07/2017	1115	0 21	2017	724		289,16	289,16	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
849	12/07/2017	1200	20 21	2017	725		335,59	335,59	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
850	12/07/2017	1200	21 21	2017	726		163,36	163,36	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
851	12/07/2017	1200 21	22	2017	727		202,30	202,30	
		DELIBERA RITENUTE	40/2017 - IRAP MESE	CC DI	GIUGNO 2017	12 DEL 22/03/2017 -	ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
852	12/07/2017	1200 21	23	2017	728		133,83	133,83	
		DELIBERA RITENUTE	40/2017 - IRAP MESE	CC DI	GIUGNO 2017	12 DEL 22/03/2017 -	ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
853	12/07/2017	1300 21	20	2017	729		185,57	185,57	
		DELIBERA RITENUTE	40/2017 - IRAP MESE	CC DI	GIUGNO 2017	12 DEL 22/03/2017 -	ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
854	12/07/2017	1300 21	21	2017	730		160,29	160,29	
		DELIBERA RITENUTE	40/2017 - IRAP MESE	CC DI	GIUGNO 2017	12 DEL 22/03/2017 -	ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
855	12/07/2017	1300 21	23	2017	731		201,61	201,61	
		DELIBERA RITENUTE	40/2017 - IRAP MESE	CC DI	GIUGNO 2017	12 DEL 22/03/2017 -	ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
856	12/07/2017	1600 21	20	2017	732		424,18	424,18	
		DELIBERA RITENUTE	40/2017 - IRAP MESE	CC DI	GIUGNO 2017	12 DEL 22/03/2017 -	ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
857	12/07/2017	2500 20 2017 21		733			442,11	442,11	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
858	12/07/2017	1220 9 2017 0		734			723,60	723,60	
		DELIBERA 117/2017 - DE 135 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.05.2017 AL 30.06.2017 - BUONI NR. 23-30-34							
		CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
859	12/07/2017	1220 10 2017 0		735			50,00	50,00	
		DELIBERA 117/2017 - DE 135 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.05.2017 AL 30.06.2017 - BUONO NR. 31							
		CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
860	12/07/2017	1620 10 2017 0		736			100,00	100,00	
		DELIBERA 117/2017 - DE 135 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.05.2017 AL 30.06.2017 - BUONI NR. 22 - 23							
		CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
861	12/07/2017	1220 11 2017 0		737			53,50	53,50	
		DELIBERA 117/2017 - DE 135 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.05.2017 AL 30.06.2017 - BUONO NR. 21 E 27							
		CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
862	12/07/2017	3120	12	2017	738		34,00	34,00	
		0 DELIBERA 117/2017 - DE 135 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.05.2017 AL 30.06.2017 - BUONO NR. 25 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
863	12/07/2017	1620	2	2017	739		32,59	32,59	
		0 DELIBERA 117/2017 - DE 135 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.05.2017 AL 30.06.2017 - BUONO NR.32 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
864	12/07/2017	1620	15	2017	740		30,00	30,00	
		0 DELIBERA 117/2017 - DE 135 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.05.2017 AL 30.06.2017 - BUONO NR. 28 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
865	12/07/2017	1315	0	2017	741		50,00	50,00	
		0 DELIBERA 117/2017 - DE 135 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.05.2017 AL 30.06.2017 - BUONO NR. 26 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
866	12/07/2017	1325	23	2017	742	1046	135,61	135,61	
		29 DELIBERA 117/2017 - DE 135 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.05.2017 AL 30.06.2017 - BUONO NR. 24 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
867	12/07/2017	1625 21 2017 0		743			259,74	259,74	
DELIBERA 117/2017 - DE 135 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.05.2017 AL 30.06.2017 - BUONO NR. 29 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO									
868	12/07/2017	1220 9 2017 0		734			0,11	0,11	
DELIBERA 117/2017 - DE 135 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.05.2017 AL 30.06.2017 - BUONI NR. 23-30-34 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO									
869	19/07/2017	7900 20 2016 0		1390			35.090,00	35.090,00	
DELIBERA 271/2016 - DE 280 DEL 25/11/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3.190,00 IMPORTO NETTO 31.900,00 SALDO FATTURA N. E003/2017 DD 15.05.2017 - IV STATO AVANZAMENTO LAVORI CREDITORE ZANETTIN MIRCO SRL									
870	20/07/2017	5120 2 2017 0		104			10,98	10,98	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 1,98 IMPORTO NETTO 9,00 SALDO FATTURA N. 24/PA DD 30.03.2017 Buono d'ordine n. 1/ANAGRAFE dd 27/02/2017 CREDITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.									
871	20/07/2017	1220 12 2017 0		187			83,20	83,20	
DELIBERA SALDO FATTURA N. 0005955055 DD 31.03.2017 - ACQUISTO VOLUMI - RIF. BUONO D'ORDINE N. 3/SEG CREDITORE MAGGIOLI SPA									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
872	20/07/2017	1322	0	2017			200,00	200,00	
			0						
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						36,07	163,93
		SALDO FATTURA N. 00003/04 DD 31.03.2017 - ACQUISTO PANTALONI E SCARPE							
		ANTINFORTUNISTICHE - RIB. BUONO D'ORDINE 14.03.2014/UTC							
		CREDITORE							
		PINE' GAS DI SIGHEL MARCELLO E RICCARDO S.N.C.							
873	20/07/2017	1220	7	2017			58,56	58,56	
			0						
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						10,56	48,00
		SALDO FATTURA N. 61 DD 31.03.2017 - RIFERIMENTO BUONO N. 2/ANAGRAFE							
		CREDITORE							
		ANESI FLAVIO SRL							
874	20/07/2017	2520	13	2017			83,22	83,22	
			0						
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						12,50	70,72
		SALDO FATTURA N. 36/FE DD 13.04.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N.							
		5/SEG. DD. 03.04.2017							
		CREDITORE							
		FARMACIA MORELLI S.N.C.							
875	20/07/2017	1220	11	2017			144,24	144,24	
			0						
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						35,91	108,33
		ACCONTO SU FATTURA N. 52 DD 31.03.2017 - ACQUISTO CANCELLERIA - RIF.							
		BUONO D'ORDINE N. 4/SEG							
		CREDITORE							
		ANESI FLAVIO SRL							
876	20/07/2017	2520	13	2017			54,90	54,90	
			0						
		DELIBERA							
		SALDO FATTURA N. 52 DD 31.03.2017 - Buono n. 2/SEG dd 02.03.2017							
		CREDITORE							
		ANESI FLAVIO SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
877	20/07/2017	1220 11 2017 0		382			127,00	127,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 22,90 IMPORTO NETTO 104,10 SALDO FATTURA N. 2040/170010456 DD 30.04.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 5/2017 DD 27.04.2017 - UFFICIO ANAGRAFE CREDITORE MYO S.P.A.							
878	20/07/2017	3120 11 2017 0		380			261,08	261,08	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 47,08 IMPORTO NETTO 214,00 SALDO FATTURA N. 2040/170010458 DD 30.04.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 3 DD 27.04.2017 - UFFICIO ANAGRAFE CREDITORE MYO S.P.A.							
879	20/07/2017	1160 0 2017 0		381			70,30	70,30	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,70 IMPORTO NETTO 67,60 SALDO FATTURA N. 2040/170010457 DD 30.04.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 4/2017 DD 27.04.2017 - UFFICIO ANAGRAFE - SPESE DI RAPPRESENTANZA CREDITORE MYO S.P.A.							
880	20/07/2017	1625 22 2017 0		387			107,01	107,01	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 19,30 IMPORTO NETTO 87,71 SALDO FATTURA N. FATTPA 11_17 DD 31.03.2017 - FORNITURA CARBURANTI ft marzo 2017 CREDITORE AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							
881	20/07/2017	1220 11 2017 0		383			323,92	323,92	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 58,41 IMPORTO NETTO 265,51 SALDO FATTURA N. 1199/FE DD 29.04.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 6/2017 DD 27.04.2017 - UFFICIO ANAGRAFE CREDITORE KRATOS SPA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
882	20/07/2017	1625 22 2017 0		750			46,01	46,01	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						8,30	37,71
		SALDO FATTURA N. G/0000010 DD 30.04.2017 - FORNITURA CARBURANTI APRILE 2017							
		CREDITORE							
		AVI LUCA & C. S.A.S.							
883	20/07/2017	1625 22 2017 0		547			117,39	117,39	
		DELIBERA 40/2017 - CC						12	
		TOTALE RITENUTE						21,17	96,22
		SALDO FATTURA N. FATTPA 14_17 DD 30.04.2017 - FORNITURA CARBURANTI APRILE 2017							
		CREDITORE							
		AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							
884	20/07/2017	1620 2 2017 0		379			250,00	250,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						45,08	204,92
		SALDO FATTURA N. 01/PA DD 05.05.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 11.04.2017 - LAVAGGIO COPRIMATERASSI CASA VACANZE PONTARA - RIF. IVO CASAGRANDA							
		CREDITORE							
		LAVASECCO DRAGUSIN DI DRAGUSIN DANIELA E SORIN							
885	20/07/2017	1625 20 2017 0		415			764,44	764,44	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						137,85	626,59
		SALDO FATTURA N. 8 DD 22.05.2017 - BUONO DD 09.05.2017 -UTC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
		CREDITORE							
		AUTO RIPARAZIONI CLAUDIO E NICOLA S.A.S. DI SIGHEL NICOLA & C							
886	20/07/2017	1625 20 2017 0		500			73,20	73,20	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						13,20	60,00
		SALDO FATTURA N. 9 DD 22.05.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 18.05.2017 - UTC							
		CREDITORE							
		AUTO RIPARAZIONI CLAUDIO E NICOLA S.A.S. DI SIGHEL NICOLA & C							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019		
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
887	20/07/2017	1320	8 2017 0	505			305,00	305,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO 250,00 SALDO FATTURA N. 12/E DD 25.05.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 18.05.2017 - AGGIORNAMENTO SW LEONARDO							
		CREDITORE LEONARDO SOFTWARE HOUSE SRL							
888	20/07/2017	1620	2 2017 0	484			95,49	95,49	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 17,22 IMPORTO NETTO 78,27 saldo fattura n. 7/01 dd 31.05.2017 - RIFERIMENTO BUONO DD 17.05.2017 - UTC							
		CREDITORE CASAGRANDE PAOLO - VENDITA E ASSISTENZA RADIO - TV							
889	20/07/2017	3120	31 2017 0	541			628,90	628,90	
		DELIBERA SALDO FATTURA N. 500119-7 DD 31.05.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 09 DD 29.05.2017 - SEG - ACQUISTO LIBRI							
		CREDITORE ANCORA LIBRERIA S.R.L.							
890	20/07/2017	1160	0 2017 0	381			37,86	37,86	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 1,46 IMPORTO NETTO 36,40 SALDO FATTURA N. 2040/170012082 DD 19.05.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 4/2017 DD 27.04.2017 - UFFICIO ANAGRAFE							
		CREDITORE MYO S.P.A.							
891	20/07/2017	4220	2 2017 0	191			58,06	58,06	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 10,47 IMPORTO NETTO 47,59 SALDO FATTURA N. 4 DD 31.03.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 16.03.2017 - UTC - IC							
		CREDITORE CENTRO EDILE PINE' SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
892	20/07/2017	2526 37 2017 0		356			2.142,24	2.142,24	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 112,43 IMPORTO NETTO 2.029,81 SALDO FATTURA N. 710020 DD 31.03.2017 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI - MARZO 2017 - IC							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.							
893	20/07/2017	2526 37 2017 0		358			400,03	400,03	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 36,37 IMPORTO NETTO 363,66 SALDO FATTURA N. 0E0300003 DD 31.03.2017 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MARZO 2017 - IC							
		CREDITORE							
		MACELLERIA CASAGRANDA S.A.S DI CASAGRANDA BRUNO & C.							
894	20/07/2017	1322 0 2017 0		288			635,60	635,60	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 114,62 IMPORTO NETTO 520,98 SALDO FATTURA N. 000001-2017-PA -RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 05.04.2017/UTC -IC							
		CREDITORE							
		IORIATTI ARRIGO & C. S.N.C. - FERRAMENTA E COLORI							
895	20/07/2017	1325 22 2017 0		386			435,37	435,37	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 78,51 IMPORTO NETTO 356,86 SALDO FATTURA N. FATTPA 12_17 DD 31.03.2017 - FORNITURA CARBURANTI MARZO 2017 -IC							
		CREDITORE							
		AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							
896	20/07/2017	2526 13 2017 0		354			280,00	280,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 25,46 IMPORTO NETTO 254,54 SALDO FATTURA N. ED/697 DD 05.05.207 - RIFERIMENTO BUONO N. 7 DD 11.04.2017 -IC							
		CREDITORE							
		CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
897	20/07/2017	2526 37 2017 0		751			182,05	182,05	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 16,55 IMPORTO NETTO 165,50 SALDO FATTURA N. 4 DD 31.03.2017 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MARZO 2017 -IC CREDITORE MACELLERIA SIGHEL S.R.L.							
898	20/07/2017	2526 37 2017 0		752			76,15	76,15	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 6,92 IMPORTO NETTO 69,23 SALDO FATTURA N. 5 DD 29.04.2017 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI APRILE 2017 -IC CREDITORE MACELLERIA SIGHEL S.R.L.							
899	20/07/2017	2526 37 2017 0		482			306,56	306,56	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 27,87 IMPORTO NETTO 278,69 SALDO FATTURA N. 0E0300004 DD 29.04.2017 - FORNITURA CARNI APRILE 2017 -IC CREDITORE MACELLERIA CASAGRANDA S.A.S DI CASAGRANDA BRUNO & C.							
900	20/07/2017	2526 13 2017 0		489			58,15	58,15	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 10,49 IMPORTO NETTO 47,66 SALDO FATTURA N 710028 DD 30.04.2017 - FATTURA FORNITURA MATERIALE EXTRA ALIMENTARE -IC CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.							
901	20/07/2017	2526 13 2017 0		490			14,40	14,40	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,60 IMPORTO NETTO 11,80 SALDO FATTURA N. 710027 DD 30.04.2017- FATTURA FORNITURA MATERIALE EXTRA ALIMENTARE -IC CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							10/12/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
902	20/07/2017	2526 37 2017 0		481			2.155,96	2.155,96	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 135,49 IMPORTO NETTO 2.020,47 SALDO FATTURA N. 710026 DD 30.04.2017 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI APRILE 2017 -IC							
		CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.							
903	20/07/2017	1325 22 2017 0		753			255,11	255,11	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 46,00 IMPORTO NETTO 209,11 SALDO FATTURA N. FATTPA 15_17 DD 30.04.2017 - FORNITURA CARBURANTI APRILE 2017 -IC							
		CREDITORE AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							
904	20/07/2017	2526 37 2017 0		587			119,57	119,57	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 10,87 IMPORTO NETTO 108,70 SALDO FATTURA N. 6 DD 31.05.2017 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MAGGIO 2017 -IC							
		CREDITORE MACELLERIA SIGHEL S.R.L.							
905	20/07/2017	2526 37 2017 0		588			1.929,59	1.929,59	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 323,65 IMPORTO NETTO 1.605,94 SALDO FATTURA N. 7100034 DD 31.05.2017 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI - MAGGIO 2017 - IC							
		CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.							
906	20/07/2017	1625 22 2017 0		357			111,00	111,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 20,02 IMPORTO NETTO 90,98 SALDO FATTURA N. G/0000007 DD 31.03.2017 - FORNITURA CARBURANRI MESE MARZO 2017							
		CREDITORE AVI LUCA & C. S.A.S.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
907	20/07/2017	1620	4 2017 0	546			47,19	47,19	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,51	IMPORTO NETTO	38,68		
		SALDO FATTURA N. 41701673461 DD 23.05.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
908	20/07/2017	2615	4 2017 0	545			528,87	528,87	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			95,37	IMPORTO NETTO	433,50		
		SALDO FATTURA N. 41701663167 DD 23.05.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
909	21/07/2017	3329	4 2017 0	544			263,23	263,23	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			47,47	IMPORTO NETTO	215,76		
		SALDO FATTURA N. 41701662604 DD 23.05.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
910	21/07/2017	5130	78 2017 0	559			1.648,34	1.648,34	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			297,24	IMPORTO NETTO	1.351,10		
		SALDO DIVERSE FATTURE DD 26.05.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE - MAGGIO 2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
911	21/07/2017	1320	4 2017 0	568			642,31	642,31	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			115,83	IMPORTO NETTO	526,48		
		SALDO FATTURE N. 41701763828 E N. 41701763823 DD 26.05.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE - MAGGIO 2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
912	21/07/2017	3120	4	2017	567		519,57	519,57	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			93,69	IMPORTO NETTO	425,88		
		SALDO FATTURA N. 41701763830 DD 26.05.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
913	21/07/2017	5130	78	2017	558		1.644,16	1.644,16	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			296,49	IMPORTO NETTO	1.347,67		
		SALDO DIVERSE FATTURE DD 26.05.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE - MAGGIO 2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
914	21/07/2017	5130	78	2017	557		573,22	573,22	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			99,20	IMPORTO NETTO	474,02		
		SALDO DIVERSE FATTURE DD 26.05.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE - MAGGIO 2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
915	21/07/2017	1220	4	2017	560		834,79	834,79	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			150,54	IMPORTO NETTO	684,25		
		SALDO FATTURE DIVERSE DD 26.05.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
916	21/07/2017	2520	4	2017	561		989,59	989,59	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			178,45	IMPORTO NETTO	811,14		
		SALDO FATTURE N. 41701781498 E N. 41701781497 DD 26.05.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
917	21/07/2017	1620	4	2017	562		222,76	222,76	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC							
		TOTALE RITENUTE						12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA
		SALDO FATTURE N. 41701778955 E N. 41701774022 DD 26.05.2017 -						40,17	IMPORTO NETTO
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017						182,59	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
918	21/07/2017	5130	78	2017	556		798,84	798,84	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC							
		TOTALE RITENUTE						12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA
		SALDO FATTURE VARIE DD 26.05.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -						144,05	IMPORTO NETTO
		APRILE - MAGGIO 2017						654,79	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
919	21/07/2017	5130	78	2017	555		600,13	600,13	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC							
		TOTALE RITENUTE						12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA
		SALDO FATTURE DIVERSE DD 26.05.2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -						108,22	IMPORTO NETTO
		APRILE - MAGGIO 2017						491,91	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
920	21/07/2017	5130	78	2017	554		572,17	572,17	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC							
		TOTALE RITENUTE						12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA
		SALDO FATTURE DIVERSE DD 26.05.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -						103,18	IMPORTO NETTO
		APRILE - MAGGIO 2017						468,99	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
921	21/07/2017	5130	78	2017	553		724,02	724,02	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC							
		TOTALE RITENUTE						12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA
		SALDO FATTURE DIVERSE DD 26.05.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -						130,57	IMPORTO NETTO
		APRILE - MAGGIO 2017						593,45	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
922	21/07/2017	5130 78 2017 0		552			927,54	927,54
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			167,27	IMPORTO NETTO	760,27	
		SALDO FATTURE DIVERSE DD 26.05.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE - MAGGIO 2017						
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
923	21/07/2017	5130 78 2017 0		551			1.075,95	1.075,95
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			194,03	IMPORTO NETTO	881,92	
		SALDO FATTURE DIVERSE DD 26.05.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE - MAGGIO 2017						
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
924	24/07/2017	1200 2 2017 21		755			1.053,40	1.053,40
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2017						
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
925	24/07/2017	1200 10 2017 21		756			512,77	512,77
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2017						
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
926	24/07/2017	1200 11 2017 21		757			636,44	636,44
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2017						
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
927	24/07/2017	1200	13	2017	758		420,06	420,06
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
928	24/07/2017	1300	2	2017	759		582,47	582,47
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
929	24/07/2017	1300	10	2017	760		632,81	632,81
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
930	24/07/2017	1300	11	2017	761		500,73	500,73
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
931	24/07/2017	1600	2	2017	762		2.563,18	2.563,18
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
932	24/07/2017	2500	2	2017	763		1.342,58	1.342,58
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
933	24/07/2017	9500	1	2017	764		2.341,93	2.341,93	
		DELIBERA 40/2017 - CC	22			12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE							
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
934	24/07/2017	9500	2	2017	765		977,20	977,20	
		DELIBERA 40/2017 - CC	22			12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2017							
		CREDITORE							
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
935	24/07/2017	1200	2	2017	766		471,02	471,02	
		DELIBERA 40/2017 - CC	21			12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE LABORDONDS 2^ TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE							
		LABORFONDS							
936	24/07/2017	1200	10	2017	767		214,13	214,13	
		DELIBERA 40/2017 - CC	21			12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE LABORDONDS 2^ TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE							
		LABORFONDS							
937	24/07/2017	1200	11	2017	768		318,58	318,58	
		DELIBERA 40/2017 - CC	21			12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE LABORDONDS 2^ TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE							
		LABORFONDS							
938	24/07/2017	1300	10	2017	770		317,62	317,62	
		DELIBERA 40/2017 - CC	21			12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE LABORFONDS 2^ TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE							
		LABORFONDS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
939	24/07/2017	1300	11	2017	771		246,24	246,24	
		21							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE			LABORDONDS 2^	TRIMESTRE 2017			
		CREDITORE							
		LABORFONDS							
940	24/07/2017	1600	2	2017	772		500,01	500,01	
		21							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE			LABORDONDS 2^	TRIMESTRE 2017			
		CREDITORE							
		LABORFONDS							
941	24/07/2017	2500	2	2017	773		369,27	369,27	
		21							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE			LABORDONDS 2^	TRIMESTRE 2017			
		CREDITORE							
		LABORFONDS							
942	24/07/2017	9540	4	2017	774		397,67	397,67	
		28							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE			LABORDONDS 2^	TRIMESTRE 2017			
		CREDITORE							
		LABORFONDS							
943	24/07/2017	9510	1	2017	775		4.364,23	4.364,23	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE			IRPEF MESE	DI GIUGNO 2017			
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
944	24/07/2017	9510	8	2017	776		523,69	523,69	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE			IVA SPLIT PAYMENT	MESE DI GIUGNO 2017			
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
945	24/07/2017	2500	2	2017	777		57,00	57,00	
		21							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE			INPS MESE DI	GIUGNO 2017			
		CREDITORE							
		I.N.P.S. DI TRENTO							
946	24/07/2017	9500	6	2017	779		97,64	97,64	
		22							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE			FONDO PREVIDENZA E CREDITO	MESE DI GIUGNO			
		2017							
		CREDITORE							
		INPDAP-GESTIONE AUTON.PRESTAZ.CREDITIZIE							
947	24/07/2017	1200	10	2017	780		41,19	41,19	
		21							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6855734 - TRATTENUTE			AGGIUNTIVE	LABORFONDS MESE DI GIUGNO			
		2017							
		CREDITORE							
		INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							
948	24/07/2017	1200	13	2017	769		199,63	199,63	
		21							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE			LABORDONDS 2^	TRIMESTRE 2017			
		CREDITORE							
		LABORFONDS							
949	24/07/2017	9510	1	2017	778		315,03	315,03	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6855734 - RITENUTE			ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	MESE DI GIUGNO			
		2017							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
950	26/07/2017	1220	3	2017			172,09	172,09	
		0							
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			31,03	IMPORTO NETTO		141,06	
		SALDO FATTURA NR. 171094043		DD.	12/05/2017				
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
951	26/07/2017	1320	3	2017			740,06	740,06	
		0							
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			133,45	IMPORTO NETTO		606,61	
		SALDO FATT. NR. 171094112		DD.	12.05.2017				
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
952	26/07/2017	2520	3	2017			23,25	23,25	
		0							
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,33	IMPORTO NETTO		20,92	
		SALDO FATT. NR. 171094044		DD.	12.05.2017				
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
953	26/07/2017	2520	3	2017			435,17	435,17	
		0							
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			78,47	IMPORTO NETTO		356,70	
		SALDO FATT. NR. 171094109		DD.	12/05/2017				
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
954	26/07/2017	2615	3	2017			758,13	758,13	
		0							
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			136,71	IMPORTO NETTO		621,42	
		SALDO FATT. NR. 171094110		DD.	12/05/2017				
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
955	26/07/2017	2615	3	2017	8		601,16	601,16	
		0							
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			108,41	IMPORTO NETTO	492,75		
		SALDO FATT. NR. 171094045		DD.	12/05/2017				
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
956	26/07/2017	3329	3	2017	10		117,88	117,88	
		0							
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			21,24	IMPORTO NETTO	96,64		
		SALDO FATT. NR. 171094111		DD.	12.05.2017				
		CREDITORE SOENERGY S.R.L.							
957	31/07/2017	9530	0	2017	781		2.286,00	2.286,00	
		27							
		DELIBERA 119/2017 - DE			157	DEL 28/07/2017	- ESECUTIVA		
		LAVORI MIGLIORAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE - PRIMO INTERVENTO - RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONFRONTO CONCORRENZIALE							
		CREDITORE LAGORAI SCAVI DI MATTIVI MIKE							
958	01/08/2017	1300	3	2017	782		2.371,85	2.371,85	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			718,00	IMPORTO NETTO	1.653,85		
		PU 6863630 - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO							
959	01/08/2017	1300	1	2017	783		2.217,39	2.217,39	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			596,64	IMPORTO NETTO	1.620,75		
		PU 6863631 - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE ANESIN REMO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
960	01/08/2017	2500	1	2017			1.959,49	1.959,49	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			520,73	IMPORTO NETTO	1.438,76		
		PARZ. PU 6863633 - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE CARLI MORENA							
961	01/08/2017	9510	1	2017			80,00	80,00	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 6863633 - BONUS IRPEF MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE CARLI MORENA							
962	01/08/2017	1200	1	2017			1.843,94	1.843,94	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			533,62	IMPORTO NETTO	1.310,32		
		PARZ. PU 6863634 - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE CARLI VASCO							
963	01/08/2017	9510	1	2017			80,00	80,00	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6863634 - BONUS IRPEF MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE CARLI VASCO							
964	01/08/2017	9510	1	2017			301,73	301,73	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 6863634 - RIMBORSO MOD. 730/2017							
		CREDITORE CARLI VASCO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
965	01/08/2017	1200	4	2017	789		2.457,25	2.457,25	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			633,34	IMPORTO NETTO	1.823,91		
		PARZ. PU 863636 - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE							
		CASAGRANDA IVO							
966	01/08/2017	9510	1	2017	790		1.691,27	1.691,27	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 6863636 - RIMBORSO MOD. 730/2017							
		CREDITORE							
		CASAGRANDA IVO							
967	01/08/2017	1200	6	2017	791		1.968,40	1.968,40	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			390,50	IMPORTO NETTO	1.577,90		
		PARZ.PU 6863639 - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE							
		DALPEZ ORNELLA							
968	01/08/2017	9510	1	2017	792		80,00	80,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6863639 - BONUS IRPEF MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE							
		DALPEZ ORNELLA							
969	01/08/2017	9510	1	2017	793		1.317,98	1.317,98	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 6863639 - RIMBORSO MOD. 730/2017							
		CREDITORE							
		DALPEZ ORNELLA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
970	01/08/2017	1200	1	2017	794		2.104,34	2.104,34	
		20		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		20		TOTALE RITENUTE		601,67	IMPORTO NETTO	1.502,67	
		20		PU 6863643 - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017					
		CREDITORE MASSENZI CARMEN							
971	01/08/2017	1600	1	2017	795		711,45	711,45	
		20		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		20		TOTALE RITENUTE		106,46	IMPORTO NETTO	604,99	
		20		PARZ. PU 6863646 - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017					
		CREDITORE SANVITI ESTER							
972	01/08/2017	9510	1	2017	796		499,26	499,26	
		23		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		23		SALDO PU 6863646 - RIMBORSO MOD. 73072017					
		CREDITORE SANVITI ESTER							
973	01/08/2017	1300	4	2017	797		1.964,80	1.964,80	
		20		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		20		TOTALE RITENUTE		345,39	IMPORTO NETTO	1.619,41	
		20		PU 6863648 - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017					
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
974	01/08/2017	1600	1	2017	798		2.397,05	2.397,05	
		20		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		20		TOTALE RITENUTE		787,93	IMPORTO NETTO	1.609,12	
		20		PARZ. PU 6863649 - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017					
		CREDITORE SVALDI TULLIO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
975	01/08/2017	9510	1	2017	799		151,72	151,72
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA
		SALDO PU 6863649 - RIMBORSO MOD. 730/2017						
		CREDITORE						
		SVALDI TULLIO						
976	01/08/2017	2500	1	2017	800		1.703,39	1.703,39
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE			444,56	IMPORTO NETTO	1.258,83	
		PARZ. PU 6863631 - STIPENDIO MESE LUGLIO 2017						
		CREDITORE						
		ANDREATTA IVANA						
977	01/08/2017	9510	1	2017	801		80,00	80,00
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA
		SALDO PU 6863631 - BONUS IRPEF MESE DI LUGLIO 2017						
		CREDITORE						
		ANDREATTA IVANA						
978	01/08/2017	1110	0	2017	802		382,73	382,73
		0						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE			107,16	IMPORTO NETTO	275,57	
		PU 6863635 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2017						
		CREDITORE						
		CASAGRANDA IRENE						
979	01/08/2017	1200	3	2017	803		1.921,92	1.921,92
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE			565,81	IMPORTO NETTO	1.356,11	
		PARZ. PU 6863637 - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017						
		CREDITORE						
		D'AURIA VIRGINIA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
980	01/08/2017	9510	1	2017	804		80,00	80,00	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		SALDO PU 6863637 - BONUS IRPEF MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE							
		D'AURIA VIRGINIA							
981	01/08/2017	1110	0	2017	805		382,73	382,73	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 88,03 IMPORTO NETTO 294,70							
		PU 6863638 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE							
		DALPEZ ERICA							
982	01/08/2017	1110	0	2017	806		1.701,00	1.701,00	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 482,09 IMPORTO NETTO 1.218,91							
		PU 6863641 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE							
		FANTINI FRANCESCO							
983	01/08/2017	2500	1	2017	807		475,97	475,97	
		20							
		DELIBERA 120/2017 - DE 149 DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 143,19 IMPORTO NETTO 332,78							
		PU. 6863642 - INDENNITA' DI FERIE NON GODUTE - PERIODO 01.09.2016 - 30.06.2017							
		CREDITORE							
		GIRARDI FELICITA							
984	01/08/2017	1110	0	2017	808		552,83	552,83	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 210,08 IMPORTO NETTO 342,75							
		PU 6863644 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE							
		MATTIVI IVAN							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
985	01/08/2017	1110	0	2017	809		382,73	382,73	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			88,03	IMPORTO NETTO	294,70		
		PU 6863645 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE ROGGER DANIELE							
986	01/08/2017	1600	1	2017	811		2.005,25	2.005,25	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			553,86	IMPORTO NETTO	1.451,39		
		PARZ. PU6863647 - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE SORDO LUCA							
987	01/08/2017	9510	1	2017	812		80,15	80,15	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6863647 - BONUS IRPEF MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE SORDO LUCA							
988	01/08/2017	9510	1	2017	813		446,58	446,58	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 6863647 - RIMBROSO MOD. 730/2017							
		CREDITORE SORDO LUCA							
989	02/08/2017	9520	1	2017	814		11,06	11,06	
		24							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE CISL FP DEL TRENINO							
990	02/08/2017	9520	1	2017	814		39,01	39,01	
		24							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
991	02/08/2017	9520 24	1	2017	814		21,98	21,98	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA DI TRENTO							
992	02/08/2017	9520 24	1	2017	814		3,56	3,56	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE FE.N.A.L.T. ENTI LOCALI							
993	02/08/2017	1115 21	0	2017	815		289,17	289,17	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
994	02/08/2017	1200 21	20	2017	816		335,61	335,61	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
995	02/08/2017	1200 21	21	2017	817		163,37	163,37	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
996	02/08/2017	1200 21	22	2017	818		202,77	202,77	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
997	02/08/2017	1200 23 2017 21		819			133,83	133,83	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI		LUGLIO 2017	12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
998	02/08/2017	1300 20 2017 21		820			185,57	185,57	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI		LUGLIO 2017	12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
999	02/08/2017	1300 21 2017 21		821			160,58	160,58	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI		LUGLIO 2017	12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1000	02/08/2017	1300 23 2017 21		822			201,61	201,61	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI		LUGLIO 2017	12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1001	02/08/2017	1600 20 2017 21		823			434,68	434,68	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI		LUGLIO 2017	12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1002	02/08/2017	2500 20 2017 21		824			351,81	351,81	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI		LUGLIO 2017	12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1003	08/08/2017	1220	2 2017 0	93			160,33	160,33	
		DELIBERA 26/2017 - DE			32	DEL 16/02/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			28,91	IMPORTO NETTO	131,42		
		SALDO FATTURA N. 000018-2017-03		DD	03.05.2017				
		CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N							
1004	08/08/2017	2615	2 2016 0	158			682,19	682,19	
		DELIBERA 69/2016 - DE			59	DEL 15/03/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			123,02	IMPORTO NETTO	559,17		
		SALDO FATTURA N. 0000017-2017-03		DD	03.05.2017				
		CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N							
1005	08/08/2017	3329	2 2017 0	98			19,42	19,42	
		DELIBERA 26/2017 - DE			32	DEL 16/02/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			3,50	IMPORTO NETTO	15,92		
		SALDO FATTURA N. 0000020-2017-03		DD	03.05.2017				
		CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N							
1006	08/08/2017	5130	2 2017 0	99			524,05	524,05	
		DELIBERA 26/2017 - DE			32	DEL 16/02/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			94,50	IMPORTO NETTO	429,55		
		SALDO FATTURA N. 000019-2017-03		DD	03.05.2017				
		CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N							
1007	08/08/2017	6350	36 2017 0	408			2.893,84	2.893,84	
		DELIBERA 69/2017 - DE			88	DEL 03/05/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			521,84	IMPORTO NETTO	2.372,00		
		SALDO FATTURA N. 000022-2017-03		DD	12.05.2017				
		CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1008	08/08/2017	4770	6	2016	1327		110,00	110,00	
		19							
		DELIBERA 264/2016 - CC			40	DEL 28/12/2015 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,00	IMPORTO NETTO	100,00		
		SALDO FATTURA N. 000014-2017-PA DD 2016-2017			10.05.2017 - II RATA A SALDO QUOTA				
		CREDITORE PANAROTTA S.R.L.							
1009	08/08/2017	1620	2	2017	483		610,00	610,00	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			110,00	IMPORTO NETTO	500,00		
		SALDO FATTURA N. S050-003/E2017 DD 2016-2017			16.05.2017 - ONERI DI SORVEGLIANZA				
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO IMPIANTI A FUNE E PIS							
1010	08/08/2017	1220	11	2017	184		514,05	514,05	
		0							
		DELIBERA 212/2016 - DE			162	DEL 11/07/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			92,70	IMPORTO NETTO	421,35		
		SALDO FATTURA N. 65 DD 2016-2017			31.03.2017				
		CREDITORE ANESI FLAVIO SRL							
1011	08/08/2017	1220	8	2017	347		800,06	800,06	
		0							
		DELIBERA 58/2017 - DE			73	DEL 11/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			144,27	IMPORTO NETTO	655,79		
		SALDO FATTURA N. 581/PA DD 2016-2017			14.04.2017				
		CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L.							
1012	08/08/2017	5120	73	2016	1287		237,90	237,90	
		0							
		DELIBERA 255/2016 - DE			265	DEL 08/11/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			42,90	IMPORTO NETTO	195,00		
		SALDO FATTURA N. 000008-2017-01 DD 2016-2017			19.04.2017				
		CREDITORE LAGORAI SCAVI DI MATTIVI MIKE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1013	08/08/2017	2520 30 2017 0		2			39,16	39,16	
		DELIBERA 4/2017 - DE			6	DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,06	IMPORTO NETTO	32,10		
		SALDO FATTURA N. 227 DD 30.04.2017 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZE							
		CREDITORE GIOCHIMPARA S.R.L.							
1014	08/08/2017	1216 0 2017 0		378			145,00	145,00	
		DELIBERA 66/2017 - DE			85	DEL 27/04/2017 - ESECUTIVA			
		SALDO FATTURA N. 0004501242 DD 22.05.2017							
		CREDITORE MAGGIOLI SPA							
1015	08/08/2017	5121 0 2017 0		548			2.806,00	2.806,00	
		DELIBERA 310/2016 - DE			309	DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			506,00	IMPORTO NETTO	2.300,00		
		SALDO FATTURA N. 2/79 DD 30.04.2017							
		CREDITORE AURORA SOC.COOP. SOCIALE							
1016	08/08/2017	2520 13 2017 0		287			110,00	110,00	
		DELIBERA 55/2017 - DE			64	DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,00	IMPORTO NETTO	100,00		
		SALDO FATTURA N. ED/1029 DD 25.05.2017 - INCARICO SERVIZIO DI TRASPORTO (16 MAGGIO)							
		CREDITORE CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI							
1017	08/08/2017	1231 0 2017 0		185			1.220,00	1.220,00	
		DELIBERA 99/2014 - DE			103	DEL 07/05/2014 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			220,00	IMPORTO NETTO	1.000,00		
		SALDO FATTURA N. 000025-2017-PA DD 25.05.2017							
		CREDITORE PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1018	08/08/2017	3350	0	2017	549		433,43	433,43	
		0							
		DELIBERA 94/2017 - DE			78	DEL 19/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			56,72	IMPORTO NETTO	376,71		
		SALDO FATTURA N. 710032 DD 13.05.2017							
		CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.							
1019	08/08/2017	4327	0	2017	582		3.363,94	3.363,94	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			309,09	IMPORTO NETTO	3.054,85		
		SALDO FATTURA N. TA 59887/2017 DD 30.05.2017 - QUOTA SPAZZAMENTO COMUNALE							
		CREDITORE A.M.N.U. S.P.A.							
1020	08/08/2017	1220	11	2016	1144		443,97	443,97	
		0							
		DELIBERA 212/2016 - DE			162	DEL 11/07/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			80,30	IMPORTO NETTO	363,67		
		ACCONTO SU FATTURA N. 121 DD 30.04.2017							
		CREDITORE ANESI FLAVIO SRL							
1021	08/08/2017	1220	11	2017	184		1,33	1,33	
		0							
		DELIBERA 212/2016 - DE			162	DEL 11/07/2016 - ESECUTIVA			
		SALDO FATTURA N. 121 DD 30.04.2017							
		CREDITORE ANESI FLAVIO SRL							
1022	08/08/2017	1220	8	2017	594		538,02	538,02	
		0							
		DELIBERA 23/2017 - DE			27	DEL 14/02/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			97,02	IMPORTO NETTO	441,00		
		SALDO FATTURA N. 1017670493 DD 31.05.2017							
		CREDITORE INFORMATICA TRENTINA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1023	08/08/2017	3140	0	2017	388		1.024,10	1.024,10	
		DELIBERA 309/2016 - DE 308 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 48-PA/2017 DD 03.05.2017 CREDITORE ART OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA							
1024	08/08/2017	2615	5	2017	475		447,79	447,79	
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 80,75 IMPORTO NETTO 367,04 SALDO FATTURA N. VFE17000380 DD 30.04.2017 CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
1025	08/08/2017	5120	73	2016	1828		1.422,52	1.422,52	
		DELIBERA 283/2015 - DE 260 DEL 23/11/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 256,52 IMPORTO NETTO 1.166,00 SALDO FATTURA N. 04/PA DD 16.05.2017 CREDITORE CASAGRANDA GIORGIO							
1026	08/08/2017	1215	0	2017	374		299,05	299,05	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 27,19 IMPORTO NETTO 271,86 SALDO FATTURA N. 00001-2017-PA DD 27.04.2017 CREDITORE RISTORANTE "EL FILO'" DI COLOMBINI MARCO							
1027	08/08/2017	1220	5	2017	412		854,00	854,00	
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 409,02 IMPORTO NETTO 444,98 ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000348 DD 30.04.2017 CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1028	08/08/2017	2615	5 0	2017	413		1.037,00	1.037,00
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000348 DD 30.04.2017						
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.						
1029	08/08/2017	3720	5 0	2017	389		377,19	377,19
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. VFE17000348 DD 30.04.2017						
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.						
1030	08/08/2017	1220	11 0	2017	184		445,30	445,30
		DELIBERA 212/2016 - DE 162 DEL 11/07/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 80,30 IMPORTO NETTO SALDO FATTURA N. 134 DD 30.05.2017					365,00	
		CREDITORE ANESI FLAVIO SRL						
1031	08/08/2017	1216	0 0	2017	194		80,00	80,00
		DELIBERA 37/2017 - DE 43 DEL 14/03/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 1017130112 DD 31.05.2017						
		CREDITORE INFORMATICA TRENTINA S.P.A.						
1032	08/08/2017	1220	8 0	2017	14		344,04	344,04
		DELIBERA 8/2017 - DE 12 DEL 19/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 62,04 IMPORTO NETTO SALDOFATTURA N. 1017670494 DD 31.05.2017					282,00	
		CREDITORE INFORMATICA TRENTINA S.P.A.						
1033	08/08/2017	1215	0 0	2017	842		100,00	100,00
		DELIBERA SALDO FATTURA N. 000002-2017-PA DD 16.01.2017						
		CREDITORE ALBERGO MIRAMONTI DI ANDREATTI RODOLFO & C. SNC						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1034	08/08/2017	2615	2 2017 0	572			1.250,30	1.250,30
		DELIBERA 252/2015 - DE			234	DEL 21/10/2015	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			614,52	IMPORTO NETTO	635,78	
		ACCONTO SU FATTURA N. 105/P2 DD 26.05.2017						
		CREDITORE						
		GTEC SRL CONS.						
1035	08/08/2017	3120	2 2017 0	571			1.025,28	1.025,28
		DELIBERA 252/2015 - DE			234	DEL 21/10/2015	- ESECUTIVA	
		ACCONTO SU FATTURA N. 105/P2 DD 26.05.2017						
		CREDITORE						
		GTEC SRL CONS.						
1036	08/08/2017	1220	2 2017 0	570			677,70	677,70
		DELIBERA 252/2015 - DE			234	DEL 21/10/2015	- ESECUTIVA	
		ACCONTO SU FATTURA N. 105/P2 DD 26.05.2017						
		CREDITORE						
		GTEC SRL CONS.						
1037	08/08/2017	2520	13 2017 0	843			454,46	454,46
		DELIBERA						
		ACCONTO SU FATTURA N. 105/P2 DD 26.05.2017						
		CREDITORE						
		GTEC SRL CONS.						
1038	09/08/2017	2618	0 2017 0	569			547,58	547,58
		DELIBERA 252/2015 - DE			234	DEL 21/10/2015	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			98,74	IMPORTO NETTO	448,84	
		SALDO FATTURA N. 105/P2 DD 26.05.2017 -IC						
		CREDITORE						
		GTEC SRL CONS.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1039	09/08/2017	1322	0	2017	351		1.627,07	1.627,07	
		DELIBERA 62/2017 - DE 66 DEL 11/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 293,41 IMPORTO NETTO 1.333,66 SALDO FATTURA N. 84 DD 12.04.2017 - IC							
		CREDITORE A & B S.A.S. DI I. BELLIN & C.							
1040	09/08/2017	6350	36	2017	376		1.056,00	1.056,00	
		DELIBERA 65/2017 - DE 82 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 96,00 IMPORTO NETTO 960,00 SALDO FATTURA N. 45/VE DD 28.04.2017 - IC							
		CREDITORE ITALSPURGO S.N.C. DI F.LLI ZUCCATTI FRANCO E PAOLO							
1041	09/08/2017	1325	20	2017	266		300,11	300,11	
		DELIBERA 43/2017 - DE 51 DEL 30/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 54,12 IMPORTO NETTO 245,99 SALDO FATTURA N. FATTPA 10_17 DD 31.03.2017 - IC							
		CREDITORE AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							
1042	09/08/2017	4220	2	2016	162		986,98	986,98	
		DELIBERA 76/2016 - DE 67 DEL 29/03/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 177,98 IMPORTO NETTO 809,00 SALDO FATTURA N. 000024-2017-03 DD 31.05.2017 - IC							
		CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N							
1043	09/08/2017	7900	20	2016	514		824,72	824,72	
		DELIBERA 169/2014 - DE 164 DEL 02/07/2014 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 130,00 IMPORTO NETTO 694,72 SALDO FATTURA N. FATTPA 2_17 DD 15.05.2017							
		CREDITORE RECLA ROBERTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1044	09/08/2017	7900 20 2016 0		1865			1.586,00	1.586,00	
		DELIBERA 92/2016 - DE 83 DEL 11/04/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 250,00 IMPORTO NETTO						1.336,00	
		SALDO FATTURA N. 000002-2017-PA DD 13.04.2017							
		CREDITORE FONTANA STEFANO							
1045	09/08/2017	8100 67 2017 0		593			7.986,44	7.986,44	
		DELIBERA 96/2017 - DE 112 DEL 26/05/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1.283,58 IMPORTO NETTO						6.702,86	
		SALDO FATTURA N. 000001-2017-PA DD 05.06.2017							
		CREDITORE GIULIANI FEDERICO							
1046	09/08/2017	1325 23 2017 29		742	866		-135,61	-135,61	
		DELIBERA 117/2017 - DE 135 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA							
		ANNULLO MANDATO EMESSO CON CODICE ERRATO E NON ACCETTATO DALLA TESORERIA							
		CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
1047	09/08/2017	1325 23 2017 29		742		1065	135,61	135,61	
		DELIBERA 117/2017 - DE 135 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA							
		RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.05.2017 AL 30.06.2017 - BUONO NR. 24							
		CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
1048	09/08/2017	5120 13 2017 0		471			1.429,90	1.429,90	
		DELIBERA 80/2017 - DE 96 DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 257,85 IMPORTO NETTO						1.172,05	
		SALDO FATTURA N. 9 DD 31.05.2017							
		CREDITORE CENTRO EDILE PINE' SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1049	09/08/2017	3140	0	2017	589		1.222,65	1.222,65	
		0 DELIBERA 309/2016 - DE 308 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 57-PA/2017 DD 05.06.2017 - SERVIZIO DI BIBLIOTECA MAGGIO 2017 CREDITORE ART OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA							
1050	09/08/2017	5121	0	2017	651		2.806,00	2.806,00	
		0 DELIBERA 310/2016 - DE 309 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 506,00 IMPORTO NETTO 2.300,00 SALDO FATTURA N. 2/100 DD 31.05.2017 - LAVORI MAGGIO 2017 CREDITORE AURORA SOC.COOP. SOCIALE							
1051	09/08/2017	4329	0	2017	647		1.195,60	1.195,60	
		0 DELIBERA 159/2016 - DE 160 DEL 28/06/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 215,60 IMPORTO NETTO 980,00 SALDO FATTURA N. 13 DD 15.06.2017 CREDITORE CONSULTEC S.R.L.							
1052	09/08/2017	2615	4	2017	648		515,17	515,17	
		0 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 92,90 IMPORTO NETTO 422,27 SALDO FATTURA N. 41701967247 DD 16.06.2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1053	09/08/2017	1620	4	2017	649		47,19	47,19	
		0 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 8,51 IMPORTO NETTO 38,68 SALDO FATTURA N. 41701996243 DD 16.06.2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1054	09/08/2017	3329	4	2017	650		324,08	324,08
		0						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			58,44	IMPORTO NETTO	265,64	
		SALDO FATTURA N. 41702004536		DD	16.06.2017			
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
1055	09/08/2017	1316	0	2017	83		106,53	106,53
		0						
		DELIBERA 19/2017 - DE			20	DEL 06/02/2017	- ESECUTIVA	
		SALDO FATTURA N. 4/342		DD	20.06.2017			
		CREDITORE PROGETTO SALUTE S.R.L.						
1056	09/08/2017	3329	3	2017	10		106,59	106,59
		0						
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			19,22	IMPORTO NETTO	87,37	
		SALDO FATTURA N. PA003274/2017		DD	20.06.2017			
		CREDITORE SPIGAS SRL						
1057	09/08/2017	5130	2	2017	99		1.220,00	1.220,00
		0						
		DELIBERA 26/2017 - DE			32	DEL 16/02/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			220,00	IMPORTO NETTO	1.000,00	
		SALDO FATTURA N. 000026-2017-03		DD	23.06.2017			
		CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N						
1058	09/08/2017	1220	5	2017	595		854,00	854,00
		0						
		DELIBERA 91/2017 - DE			104	DEL 17/05/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			409,02	IMPORTO NETTO	444,98	
		ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000459		DD	31.05.2017			
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1059	09/08/2017	2615	5 0	2017	596		1.037,00	1.037,00	
		DELIBERA 91/2017 - DE 104 DEL 17/05/2017 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000459 DD 31.05.2017							
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
1060	09/08/2017	3720	5 0	2017	597		377,19	377,19	
		DELIBERA 91/2017 - DE 104 DEL 17/05/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. VFE17000459 DD 31.05.2017							
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
1061	09/08/2017	5120	73 0	2017	685		5.690,08	5.690,08	
		DELIBERA 284/2015 - DE 261 DEL 23/11/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.026,08 IMPORTO NETTO 4.664,00 SALDO FATTURA N. 12 DD 01.06.2017							
		CREDITORE PRADA CLAUDIO							
1062	10/08/2017	4020	13 0	2017	385		300,00	300,00	
		DELIBERA 81/2015 - DE 77 DEL 24/03/2015 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 00004/02 DD 05.05.2017 - Servizi cimiteriali APRILE 2017							
		CREDITORE CASAGRANDA ALESSIO							
1063	10/08/2017	6350	78 0	2017	348		919,23	919,23	
		DELIBERA 59/2017 - DE 74 DEL 11/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 147,74 IMPORTO NETTO 771,49 SALDO FATTURA N. 4PA/2017 DD 07.06.2017							
		CREDITORE STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1064	10/08/2017	1220	2 0	2017	829		50,00	50,00	
DELIBERA 126/2017 - DE 145 DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA PAGAMENTO AL SERVIZIO TESORERIA DELLA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DEL MUNICIPIO CREDITORE CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA									
1065	10/08/2017	1325	23 29	2017	742	1047	-135,61	-135,61	
DELIBERA 117/2017 - DE 135 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA ANNULLO MANDATO NR. 1047 CAUSA CODIFICA CAPITOLO ERRATA CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO									
1066	10/08/2017	1325	23 29	2017	742		135,61	135,61	
DELIBERA 117/2017 - DE 135 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.05.2017 AL 30.06.2017 - BUONO NR. 24 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO									
1067	16/08/2017	1620	2 0	2017	573		223,12	223,12	
DELIBERA 252/2015 - DE 234 DEL 21/10/2015 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATTURA N. 106 DD 26.05.2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI II RATA 2016/2017 - RC CREDITORE GTEC SRL CONS.									
1068	16/08/2017	1322	0 0	2017	574		774,65	774,65	
DELIBERA 252/2015 - DE 234 DEL 21/10/2015 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATTURA N. 106 DD 26.05.2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI II RATA 2016/2017 - RC CREDITORE GTEC SRL CONS.									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1069	16/08/2017	3329	2 2017 0	575			212,17	212,17	
		DELIBERA 252/2015 - DE 234 DEL 21/10/2015 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 106 DD 26.05.2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI II RATA 2016/2017 - RC CREDITORE GTEC SRL CONS.							
1070	16/08/2017	3329	5 2017 0	467			876,16	876,16	
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. VFE17000379 DD 30.04.2017 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIO APRILE 2017 TEATRO E POLIVALENTE - RC CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
1071	16/08/2017	1620	5 2017 0	598			568,32	568,32	
		DELIBERA 91/2017 - DE 104 DEL 17/05/2017 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000462 DD 31.05.2017 - INCARICO ALLA DITTA PULINET SERVIZI SRL - SERVIZIO PULIZIA MALGA PONTARA DAL 01.05.2017- 31.05.2017 - RC CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
1072	16/08/2017	3329	5 2017 0	599			1.918,08	1.918,08	
		DELIBERA 91/2017 - DE 104 DEL 17/05/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. VFE17000462 DD 31.05.2017 - RC CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
1073	16/08/2017	1620	2 2016 0	1792			61,36	61,36	
		DELIBERA 241/2015 - DE 225 DEL 07/10/2015 - ESECUTIVA GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE SU MANDATO 556 - GTEC CREDITORE COMUNE DI BEDOLLO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1074	16/08/2017	3329	2 2016 0	1793			59,21	59,21
		DELIBERA 241/2015 - DE			225 DEL 07/10/2015	- ESECUTIVA		
		GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE			INVERSIONE CONTABILE	IVA REVERSE		
		CHARGE SU MANDATI 557-558 GTEC						
		CREDITORE						
		COMUNE DI BEDOLLO						
1075	16/08/2017	1620	2 2016 0	1805			49,09	49,09
		DELIBERA 252/2015 - DE			234 DEL 21/10/2015	- ESECUTIVA		
		GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE			INVERSIONE CONTABILE	IVA REVERSE		
		CHARGE SU MANDATO N. 727						
		CREDITORE						
		COMUNE DI BEDOLLO						
1076	16/08/2017	1220	2 2016 0	1798			170,42	170,42
		DELIBERA 252/2015 - DE			234 DEL 21/10/2015	- ESECUTIVA		
		GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE			INVERSIONE CONTABILE	IVA REVERSE		
		CHARGE SU MANDATO N. 728						
		CREDITORE						
		COMUNE DI BEDOLLO						
1077	16/08/2017	3329	5 2017 0	366			711,11	711,11
		DELIBERA 16/2016 - DE			17 DEL 02/02/2016	- ESECUTIVA		
		GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE			INVERSIONE CONTABILE	IVA REVERSE		
		CHARGE SU MANDATO N. 730						
		CREDITORE						
		COMUNE DI BEDOLLO						
1078	16/08/2017	1620	5 2017 0	367			31,26	31,26
		DELIBERA 16/2016 - DE			17 DEL 02/02/2016	- ESECUTIVA		
		GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE			INVERSIONE CONTABILE	IVA REVERSE		
		CHARGE SU MANDATO N. 731						
		CREDITORE						
		COMUNE DI BEDOLLO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1079	16/08/2017	1620	2 2017 0	573			49,09	49,09	
		DELIBERA 252/2015 - DE			234 DEL 21/10/2015 - ESECUTIVA				
		GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE			INVERSIONE CONTABILE	IVA REVERSE			
		CHARGE SU MANDATO N. 1067 - GTEC							
		CREDITORE							
		COMUNE DI BEDOLLO							
1080	16/08/2017	1322	0 2017 0	574			170,42	170,42	
		DELIBERA 252/2015 - DE			234 DEL 21/10/2015 - ESECUTIVA				
		GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE			INVERSIONE CONTABILE	IVA REVERSE			
		CHARGE SU MANDATO N. 1068 - GTEC							
		CREDITORE							
		COMUNE DI BEDOLLO							
1081	16/08/2017	3329	2 2017 0	575			46,68	46,68	
		DELIBERA 252/2015 - DE			234 DEL 21/10/2015 - ESECUTIVA				
		GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE			INVERSIONE CONTABILE	IVA REVERSE			
		CHARGE SU MANDATO N. 1069 - gtec							
		CREDITORE							
		COMUNE DI BEDOLLO							
1082	16/08/2017	3329	5 2017 0	467			192,76	192,76	
		DELIBERA 16/2016 - DE			17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA				
		GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE			INVERSIONE CONTABILE	IVA REVERSE			
		CHARGE SU MANDATO N. 1070							
		CREDITORE							
		COMUNE DI BEDOLLO							
1083	16/08/2017	1620	5 2017 0	598			125,03	125,03	
		DELIBERA 91/2017 - DE			104 DEL 17/05/2017 - ESECUTIVA				
		GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE			INVERSIONE CONTABILE	IVA REVERSE			
		CHARGE SU MANDATO N. 1071							
		CREDITORE							
		COMUNE DI BEDOLLO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1084	16/08/2017	3329	5 2017 0	599			421,98	421,98
		DELIBERA 91/2017 - DE 104 DEL 17/05/2017 - ESECUTIVA GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE SU MANDATO N. 1072 - pulinet CREDITORE COMUNE DI BEDOLLO						
1085	16/08/2017	3329	2 2016 0	1564			157,61	157,61
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA GIRO CONTABILE PER INVERIONE STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE SU MANDATI 557-558 - PULINET CREDITORE COMUNE DI BEDOLLO						
1086	16/08/2017	3329	2 2017 0	881			101,23	101,23
		DELIBERA GIRO CONTABILE PER INVERSIONE CONTABILE MANDATI N. 557-558-729 CREDITORE COMUNE DI BEDOLLO						
1087	16/08/2017	2615	5 2017 0	414			88,56	88,56
		DELIBERA 16/2016 - DE 17 DEL 02/02/2016 - ESECUTIVA GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE SU MANDATO N. 594 - PULINET CREDITORE COMUNE DI BEDOLLO						
1088	17/08/2017	1220	10 2017 0	888			188,73	188,73
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 34,03 IMPORTO NETTO 154,70 SALDO FATTURA N. 8C00157653 DD 10.07.2017 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1089	17/08/2017	1220 10 2017 0		888			145,99	145,99	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						26,33	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 8C00157659 DD 10.07.2017						119,66	
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1090	17/08/2017	1220 10 2017 0		888			186,07	186,07	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						33,48	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 8C00157448 DD 10.07.2017						152,59	
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1091	17/08/2017	3820 10 2017 0		891			98,31	98,31	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						17,73	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 8C00157437 DD 10.07.2017						80,58	
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1092	17/08/2017	2615 10 2017 0		892			153,99	153,99	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						27,77	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 8C00157088 DD 10.07.2017						126,22	
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1093	17/08/2017	2520 9 2017 0		893			148,60	148,60	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						26,80	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 8C00157906 DD 10.07.2017						121,80	
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1094	17/08/2017	3120 10 2017 0		890			144,26	144,26	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						35,19	IMPORTO NETTO
		ACCONTO SU FATTURA N. 8C001557090 DD 10.07.2017						109,07	
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1095	17/08/2017	1220 10 2017 0		888			50,88	50,88	
		DELIBERA							
		SALDO FATTURA N. 8C001557090 DD 10.07.2017							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1096	17/08/2017	3720 10 2017 0		889			149,56	149,56	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						33,35	IMPORTO NETTO
		ACCONTO SU FATTURA N. 8C00158304 DD 10.07.2017						116,21	
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1097	17/08/2017	1220 10 2017 0		888			35,36	35,36	
		DELIBERA							
		SALDO FATTURA N. 8C00158304 DD 10.07.2017							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1098	18/08/2017	1200 4 2017 20		652			2.361,68	2.361,68	
		DELIBERA 40/2017 - CC						12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						1.182,88	IMPORTO NETTO
		PARZ. PU 6755331 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017						1.178,80	
		CREDITORE							
		ANDREATTA DIEGO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1099	18/08/2017	6006 9 2017 20		865			1.027,19	1.027,19
		DELIBERA 85/2017 - DE			98	DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA		
		FOREG - QUOTA A - ANNO 2016						
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO						
1100	18/08/2017	1300 1 2017 20		653			2.203,40	2.203,40
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.061,56	IMPORTO NETTO	1.141,84	
		PARZ. PU 6755333 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017						
		CREDITORE ANESIN REMO						
1101	18/08/2017	6006 4 2017 20		866			1.030,00	1.030,00
		DELIBERA 85/2017 - DE			98	DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA		
		FOREG - QUOTA A - ANNO 2016						
		CREDITORE ANESIN REMO						
1102	18/08/2017	9510 1 2017 23		655			80,00	80,00
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6755334 - BONUS IRPEF MESE DI MAGGIO 2017						
		CREDITORE CARLI MORENA						
1103	18/08/2017	6006 7 2017 20		867			822,00	822,00
		DELIBERA 85/2017 - DE			98	DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA		
		FOREG - QUOTA A - ANNO 2016						
		CREDITORE CARLI MORENA						
1104	18/08/2017	2500 1 2017 20		654			1.959,49	1.959,49
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			860,55	IMPORTO NETTO	1.098,94	
		PARZ. PU6755334 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017						
		CREDITORE CARLI MORENA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1105	18/08/2017	9510	1	2017	657		80,00	80,00
		23 DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA
		PARZ. PU 6755335 - BONUS IRPEF MESE DI MAGGIO 2017						
		CREDITORE CARLI VASCO						
1106	18/08/2017	1200	1	2017	656		1.819,58	1.819,58
		20 DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE			788,57	IMPORTO NETTO	1.031,01	
		PARZ. PU 6755335 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017						
		CREDITORE CARLI VASCO						
1107	18/08/2017	1200	1	2017	887		685,34	685,34
		20 DELIBERA 40/2016 - DE			40	DEL 25/02/2016		- ESECUTIVA
		SALDO PU 6753235 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017						
		CREDITORE CARLI VASCO						
1108	18/08/2017	6006	1	2017	868		1.030,00	1.030,00
		20 DELIBERA 85/2017 - DE			98	DEL 09/05/2017		- ESECUTIVA
		FOREG - QUOTA A - ANNO 2016						
		CREDITORE CASAGRANDA IVO						
1109	18/08/2017	1200	4	2017	658		2.450,86	2.450,86
		20 DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE			1.115,63	IMPORTO NETTO	1.335,23	
		PARZ. PU 6755337 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017						
		CREDITORE CASAGRANDA IVO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1110	18/08/2017	6006	2	2017			264,51	264,51
		20						
		DELIBERA 85/2017 - DE			98	DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			79,58	IMPORTO NETTO	184,93	
		FOREG - QUOTA A - ANNO 2016						
		CREDITORE						
		CASAGRANDA ROBERTA						
1111	18/08/2017	6006	5	2017			709,26	709,26
		20						
		DELIBERA 85/2017 - DE			98	DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA		
		FOREG - QUOTA A - ANNO 2016						
		CREDITORE						
		DALPEZ ORNELLA						
1112	18/08/2017	9510	1	2017			80,00	80,00
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6755341 - BONUS IRPEF MESE DI MAGGIO 2017						
		CREDITORE						
		DALPEZ ORNELLA						
1113	18/08/2017	1200	6	2017			1.963,38	1.963,38
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			664,01	IMPORTO NETTO	1.299,37	
		PARZ. PU 6755341 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017						
		CREDITORE						
		DALPEZ ORNELLA						
1114	18/08/2017	6006	1	2017			519,07	519,07
		20						
		DELIBERA 85/2017 - DE			98	DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			156,16	IMPORTO NETTO	362,91	
		FOREG - QUOTA A - ANNO 2016						
		CREDITORE						
		IORIATTI ALDO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1115	18/08/2017	6006	1	2017	870		819,75	819,75
		DELIBERA 85/2017 - DE			98	DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA		
		FOREG - QUOTA A - ANNO 2016						
		CREDITORE						
		MASSENZI CARMEN						
1116	18/08/2017	1200	1	2017	661		2.081,30	2.081,30
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			939,23	IMPORTO NETTO	1.142,07	
		PARZ. PU 6755346 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017						
		CREDITORE						
		MASSENZI CARMEN						
1117	18/08/2017	9510	1	2017	663		400,00	400,00
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6755350 - BONUS IRPEF MESE DI MAGGIO 2017						
		CREDITORE						
		SANVITI ESTER						
1118	18/08/2017	6006	1	2017	871		752,52	752,52
		DELIBERA 85/2017 - DE			98	DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA		
		FOREG - QUOTA A - ANNO 2016						
		CREDITORE						
		SANVITI ESTER						
1119	18/08/2017	1600	1	2017	662		653,56	653,56
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			164,48	IMPORTO NETTO	489,08	
		PARZ. PU 6755350 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017						
		CREDITORE						
		SANVITI ESTER						
1120	18/08/2017	6006	8	2017	879		822,00	822,00
		DELIBERA 85/2017 - DE			98	DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA		
		FOREG - QUOTA A - ANNO 2016						
		CREDITORE						
		SVALDI FABRIZIO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1121	18/08/2017	1300	4	2017	664		1.964,95	1.964,95	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			686,29	IMPORTO NETTO	1.278,66		
		PARZ. PU 6755352 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
1122	18/08/2017	6006	1	2017	872		912,00	912,00	
		20							
		DELIBERA 85/2017 - DE			98	DEL 09/05/2017	- ESECUTIVA		
		FOREG - QUOTA A - ANNO 2016							
		CREDITORE SVALDI TULLIO							
1123	18/08/2017	1600	1	2017	665		2.338,65	2.338,65	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.136,56	IMPORTO NETTO	1.202,09		
		PARZ. COP. PU 6755353 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE SVALDI TULLIO							
1124	18/08/2017	9510	1	2017	667		80,00	80,00	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6755352 - BONUS IRPEF MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE ANDREATTA IVANA							
1125	18/08/2017	6006	7	2017	877		691,00	691,00	
		20							
		DELIBERA 85/2017 - DE			98	DEL 09/05/2017	- ESECUTIVA		
		FOREG - QUOTA A - ANNO 2016							
		CREDITORE ANDREATTA IVANA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1126	18/08/2017	2500	1	2017	666		1.670,91	1.670,91	
		20 DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				695,46 IMPORTO NETTO	975,45		
		PARZ. PU 5765352 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE ANDREATTA IVANA							
1127	18/08/2017	1110	0	2017	668		382,73	382,73	
		0 DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				107,16 IMPORTO NETTO	275,57		
		PU 675336 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE CASAGRANDA IRENE							
1128	18/08/2017	9510	1	2017	670		80,00	80,00	
		23 DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6755341 - BONUS IRPEF MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA							
1129	18/08/2017	6006	2	2017	875		226,75	226,75	
		20 DELIBERA 85/2017 - DE				98 DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA			
		FOREG - QUOTA A - ANNO 2016							
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA							
1130	18/08/2017	1200	3	2017	669		1.921,92	1.921,92	
		20 DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				653,31 IMPORTO NETTO	1.268,61		
		PARZ. PU 6755339 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1131	18/08/2017	1110	0	2017	671		382,03	382,03	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			88,03	IMPORTO NETTO	294,00		
		PU 6755340 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE DALPEZ ERICA							
1132	18/08/2017	1130	0	2017	409		336,80	336,80	
		0							
		DELIBERA 70/2017 - DE			89	DEL 03/05/2017	- ESECUTIVA		
		LIQUIDAZIONE AL SINDACO FANTINI ING FRANCESCO SPESE DI VIAGGIO							
		SOSTENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2017 PER CONTO							
		DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE							
		CREDITORE FANTINI FRANCESCO							
1133	18/08/2017	1110	0	2017	672		1.701,10	1.701,10	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			482,09	IMPORTO NETTO	1.219,01		
		PARZ. PU 6755343 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE FANTINI FRANCESCO							
1134	18/08/2017	9510	1	2017	673		79,34	79,34	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6755344 - BONUS IRPEF MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE GIRARDI FELICITA							
1135	18/08/2017	6006	7	2017	878		143,96	143,96	
		20							
		DELIBERA 85/2017 - DE			98	DEL 09/05/2017	- ESECUTIVA		
		FOREG - QUOTA A - ANNO 2016							
		CREDITORE GIRARDI FELICITA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1136	18/08/2017	2500	1	2017	674		1.063,38	1.063,38	
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				242,62 IMPORTO NETTO	820,76		
		PARZ. PU 6755344 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE							
		GIRARDI FELICITA							
1137	18/08/2017	1110	0	2017	675		552,83	552,83	
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				210,08 IMPORTO NETTO	342,75		
		PU 6755347 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE							
		MATTIVI IVAN							
1138	18/08/2017	6006	7	2017	880		267,23	267,23	
		DELIBERA 85/2017 - DE				98 DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				80,40 IMPORTO NETTO	186,83		
		FOREG - QUOTA A - ANNO 2016							
		CREDITORE							
		NONES SANDRA							
1139	18/08/2017	1110	0	2017	676		382,73	382,73	
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				88,03 IMPORTO NETTO	294,70		
		PU 6755349 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE							
		ROGGER DANIELE							
1140	18/08/2017	9510	1	2017	677		51,04	51,04	
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6755351 - BONUS IRPEF MESE DI MAGGIO 2017							
		CREDITORE							
		SORDO LUCA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1141	18/08/2017	6006	1	2017	873		493,38	493,38	
		DELIBERA 85/2017 - DE FOREG - QUOTA A - ANNO 2016			98	DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE SORDO LUCA							
1142	18/08/2017	1600	1	2017	678		2.043,70	2.043,70	
		DELIBERA 40/2017 - CC TOTALE RITENUTE PARZ. PU 6755351 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA 757,04 IMPORTO NETTO	1.286,66		
		CREDITORE SORDO LUCA							
1143	18/08/2017	9540	2	2017	894		50.000,00	50.000,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC TOTALE RITENUTE LIQUIDAZIONE T.F.R. INADEL			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA 4.436,64 IMPORTO NETTO	45.563,36		
		CREDITORE VALENTINI PAOLA ALMA							
1144	18/08/2017	1110	0	2017	671		0,70	0,70	
		DELIBERA 40/2017 - CC PU 6755340 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DALPEZ ERICA							
1145	21/08/2017	5120	13	2017	487		112,40	112,40	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 10 D 31.05.2017 - RIFERIMENTO BUONO DD 17.05.2017- UTC			20,27	IMPORTO NETTO	92,13		
		CREDITORE CENTRO EDILE PINE' SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1146	21/08/2017	5120 13 2017 0		540			221,47	221,47	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						39,94	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 11 DD 31.05.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD						181,53	
		25.05.2017 - UTC							
		CREDITORE							
		CENTRO EDILE PINE' SRL							
1147	21/08/2017	1625 22 2017 0		590			162,00	162,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						29,21	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. G/00000013 DD 31.05.2017 - FORNITURA CARBURANTI						132,79	
		MAGGIO 2017							
		CREDITORE							
		AVI LUCA & C. S.A.S.							
1148	21/08/2017	2520 13 2017 0		583			90,00	90,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						16,24	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 55/FE DD 06.06.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N.10						73,76	
		DD 31.05.2017							
		CREDITORE							
		FARMACIA MORELLI S.N.C.							
1149	21/08/2017	5120 13 2017 0		499			362,34	362,34	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						65,34	IMPORTO NETTO
		saldo fattura n. 3/pa dd 06.06.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD						297,00	
		18.05.2017 - UTC							
		CREDITORE							
		SIGHEL AURELIO S.R.L.							
1150	21/08/2017	1220 11 2017 0		686			44,20	44,20	
		DELIBERA							
		SALDO FATTURA N. 0052362420 DD 30.05.2017 - MODULO ENTI LOCALI -							
		TESTO BILANCI 2017							
		CREDITORE							
		WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1151	21/08/2017	5120 13 2017 0		507			163,72	163,72	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 29,52 IMPORTO NETTO 134,20 SALDO FATTURA N. 000002-2017-PA DD 13.06.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 22.05.2017 - FORNITURA LARICE									
CREDITORE CASAGRANDA EZIO									
1152	21/08/2017	3350 0 2017 0		717			678,71	678,71	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 122,39 IMPORTO NETTO 556,32 SALDO FATTURA N. 000001-2017-PA DD 13.06.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 01.06.2017 - LARICE PER ALBI PER MANIFESTAZIONI - SEG									
CREDITORE CASAGRANDA EZIO									
1153	21/08/2017	1620 2 2017 0		476			120,78	120,78	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 21,78 IMPORTO NETTO 99,00 SALDO FATTURA N. 00004-2017-PA DD 16.06.2017 - BUONO D'ORDINE DD 10.05.2017 - UTC									
CREDITORE F.LLI GRISENTI EZIO & SILVANO SNC - CARPENTERIA IN FERRO									
1154	21/08/2017	1220 8 2017 0		680			212,27	212,27	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 38,28 IMPORTO NETTO 173,99 SALDO FATTURA N. E169/2017 DD 21.06.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 13/2017 DD 20.06.2017 - SEG									
CREDITORE G.I.S.C.O. SRL - GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE									
1155	21/08/2017	1625 22 2017 0		845			108,99	108,99	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 19,65 IMPORTO NETTO 89,34 SALDO FATTURA N. FATTPA 18_17 DD 31.05.2017 - FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2017									
CREDITORE AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1156	21/08/2017	1220 11 2017 0		714			29,28	29,28	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 5,28 IMPORTO NETTO 24,00 SALDO FATTURA N. 2040/170016402 DD 30.06.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 11 DD 28.06.2017 - SEG							
		CREDITORE							
		MYO S.P.A.							
1157	21/08/2017	3120 8 2017 0		617			348,92	348,92	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 62,92 IMPORTO NETTO 286,00 SALDO FATTURA N. 179 DD 30.06.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 12 DD 12.06.2017 - SEG - ACQUISTO TONER							
		CREDITORE							
		ANESI FLAVIO SRL							
1158	21/08/2017	1220 11 2017 0		591			115,90	115,90	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 20,90 IMPORTO NETTO 95,00 SALDO FATTURA N. 002125066 DD 30.06.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 9/2017 - ANAGRAFE - ACQUISTO CANCLLERIA							
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
1159	21/08/2017	1220 11 2017 0		591			57,34	57,34	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 10,34 IMPORTO NETTO 47,00 SALDO FATTURA N. 0002125067 DD 30.06.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 9/2017 - ANAGRAFE - ACQUISTO CANCLLERIA							
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
1160	21/08/2017	5120 2 2017 0		592			10,98	10,98	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 1,98 IMPORTO NETTO 9,00 SALDO FATTURA N. 92/PA DD 30.06.2017 - RIFERIMENTO BUONI D'ORDINE N. 8/2017 - ANAGRAFE - NUMERO CIVICO							
		CREDITORE							
		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1161	21/08/2017	1625 20 2017 0		542			706,54	706,54	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 127,41 IMPORTO NETTO 579,13 SALDO FATTURA N. 20/30 DD 03.07.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 29.05.2017 - UTC - MANUTENZIONE SUZUKI							
		CREDITORE CATTOI S.A.S.							
1162	21/08/2017	2520 13 2016 0		1283			87,50	87,50	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 15,78 IMPORTO NETTO 71,72 SALDO FATTURA N. FATTPA 8_17 DD 30.06.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 08.11.2016							
		CREDITORE LINEACOLOR PINE' S.N.C.							
1163	21/08/2017	1625 22 2017 0		851			160,00	160,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 28,85 IMPORTO NETTO 131,15 SALDO FATTURA N. FATTPA 22_17 DD 30.06.2017 - FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2017							
		CREDITORE AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							
1164	21/08/2017	2615 2 2017 0		510			201,30	201,30	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 36,30 IMPORTO NETTO 165,00 SALDO FATTURA N. 000014FS DD 30.06.2017 - RIFERIMENTO BUONO DD 23.05.2017 - CARTELLO ANTINCENDIO							
		CREDITORE ANGELI S.R.L. - INGROSSO VIDEO E AUTOMAZIONE							
1165	21/08/2017	3120 7 2017 0		746			430,00	430,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 95,57 IMPORTO NETTO 334,43 ACCONTO SU FATTURA N. 11/01 DD 13.07.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 28.06.2017 -- PROIETTORE							
		CREDITORE CASAGRANDE PAOLO - VENDITA E ASSISTENZA RADIO - TV							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1166	21/08/2017	3120	2 0	2017	747		100,00	100,00
DELIBERA SALDO FATTURA N. 11/01 DD 13.07.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 28.06.2017 - UTC - PRIETTORE CREDITORE CASAGRANDE PAOLO - VENDITA E ASSISTENZA RADIO - TV								
1167	21/08/2017	1216	0 0	2017	550		65,00	65,00
DELIBERA ACCONTO SU FATTURA N. 17500423 DD 30.06.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 2/2017 DD 30.05.2017 - RAG - PARTECIPAZIONE CORSO CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA								
1168	21/08/2017	1216	0 0	2017	613		46,00	46,00
DELIBERA SALDO FATTURA N. 17500423 DD 30.06.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 2/2017 DD 30.05.2017 - RAG - PARTECIPAZIONE CORSO CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA								
1169	21/08/2017	3120	7 0	2017	715		569,19	569,19
DELIBERA TOTALE RITENUTE 102,64 IMPORTO NETTO 466,55 SALDO FATTURA N. FATTPA 19_17 DD 24.07.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 014 DD 12.06.2017 -- RIPARAZIONE MACCHINA PULIZIA SALA POLIVALENTE CREDITORE M.I.P. SERVICE SAS								
1170	21/08/2017	1220	8 0	2017	721		390,40	390,40
DELIBERA TOTALE RITENUTE 70,40 IMPORTO NETTO 320,00 SALDO FATTURA N. 1477_2017 DD 31.07.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 4 DD 10.07.2017 - RAG - RELAZIONE SULLA GESTIONE 2016 CREDITORE GESINT SRL								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1171	21/08/2017	1620	2 0	2017	509		280,60	280,60
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 50,60 IMPORTO NETTO 230,00 SALDO FATTURA N. 1/B DD 31.07.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 23.05.2017 - FONITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO CREDITORE VI.DA. SNC						
1172	21/08/2017	1322	0 0	2017	679		32,00	32,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 5,77 IMPORTO NETTO 26,23 SALDO FATTURA N. 000010-2017-PA DD 20.07.2017 - RIFERIMENTO BUONO N. 10/2017 DD 20.06.2017 - ANAGRAFE - IC CREDITORE IORIATTI ARRIGO & C. S.N.C. - FERRAMENTA E COLORI						
1173	21/08/2017	4120	2 0	2017	722		259,21	259,21
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 46,74 IMPORTO NETTO 212,47 SALDO FATTURA N. 13 DD 31.07.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 04.07.2017 - UTC - IC CREDITORE CENTRO EDILE PINE' SRL						
1174	21/08/2017	2526	37 0	2017	853		303,48	303,48
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 27,59 IMPORTO NETTO 275,89 SALDO FATTURA N. 0E03000006 DD 30.06.2017 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI GIUGNO 2017 - IC CREDITORE MACELLERIA CASAGRANDA S.A.S DI CASAGRANDA BRUNO & C.						
1175	21/08/2017	1325	22 0	2017	852		339,71	339,71
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 61,26 IMPORTO NETTO 278,45 SALDO FATTURA N. FATTPA 23_17 DD 30.06.2017 - FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2017 -IC CREDITORE AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1176	21/08/2017	3336 13 2017 0		616			356,95	356,95	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,37 IMPORTO NETTO 292,58 SALDO FATTURA N. 28B DD 30.06.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 11 DD 12.06.2017 - SEG - IC									
CREDITORE MOSER ERMANNO - MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTRIALE									
1177	21/08/2017	2526 37 2017 0		850			1.644,82	1.644,82	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 93,37 IMPORTO NETTO 1.551,45 SALDO FATTURA N. 710041 DD 30.06.2017 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI GIUGNO 2017 -IC									
CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.									
1178	21/08/2017	2526 37 2017 0		915			96,13	96,13	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 8,74 IMPORTO NETTO 87,39 SALDO FATTURA N. 8 DD 29.06.2017 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI GIUGNO 2017 -IC									
CREDITORE MACELLERIA SIGHEL S.R.L.									
1179	21/08/2017	1325 22 2017 0		844			353,02	353,02	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 63,66 IMPORTO NETTO 289,36 SALDO FATTURA N. FATTPA 19_17 DD 31.05.2017 - FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2017 - IC									
CREDITORE AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC									
1180	21/08/2017	1325 20 2017 0		581			132,74	132,74	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 23,94 IMPORTO NETTO 108,80 SALDO FATTURA N. 000097-2017-PA DD 26.06.2017- RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 30.05.2017 - UTC - MANUTENZIONE TOSAERBA -IC									
CREDITORE LENZI S.P.A.									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1181	21/08/2017	4120	2 0	2017	539		61,00	61,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 11,00 IMPORTO NETTO 50,00 SALDO FATTURA N. 349 DD 31.05.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 25.05.2017 - UTC - IPOCLORITO DI CLORO - IC CREDITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. - PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI									
1182	21/08/2017	4120	2 0	2017	745		290,36	290,36	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 52,36 IMPORTO NETTO 238,00 SALDO FATTURA N. 000002-2017-PA DD 31.07.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 11.07.2017 - UTC - SPESE MANUTENZIONE ACQUEDOTTO -IC CREDITORE F.A.R.I.S. DI SILVANA MAINES IN GRISENTI									
1183	21/08/2017	5120	13 0	2017	506		456,77	456,77	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 82,37 IMPORTO NETTO 374,40 SALDO FATTURA N. 000003-2017-PA DD 31.07.2017 RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 23.05.2017 - FORNITURA LARICE CREDITORE CASAGRANDA EZIO									
1184	21/08/2017	1620	2 0	2017	836		237,90	237,90	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 42,90 IMPORTO NETTO 195,00 SALDO FATTURA N. 39/PA DD 01.08.2017 - RIFERIMENTO BUONI D'ORDINE DD 26./07/2017 - SEG - ASCIUGA CAMPO PER CAMPI DA TENNIS CREDITORE CARLISPORT SAS DI CARLI MASSIMILIANO & C.									
1185	21/08/2017	1625	22 0	2017	916		111,00	111,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 20,02 IMPORTO NETTO 90,98 SALDO FATTURA N. G/00000019 DD 31.07.2017 - FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2017 CREDITORE AVI LUCA & C. S.A.S.									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1186	21/08/2017	2526 37 2017 0		645			335,67	335,67	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						30,52	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 0E03000005 DD 31.05.2017 - FORNITURA GENERI						305,15	
		ALIMENTARI MAGGIO 2017 -IC							
		CREDITORE							
		MACELLERIA CASAGRANDA S.A.S DI CASAGRANDA BRUNO & C.							
1187	21/08/2017	2520 15 2016 15		516			91,91	91,91	
		DELIBERA 104/2014 - CC						16	DEL 13/05/2014 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						16,57	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 971/PA DD 28.06.2017 - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI						75,34	
		EDIFICIO ITEA ADIBITO A SCUOLA MATERNA							
		CREDITORE							
		ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA							
1188	21/08/2017	2520 15 2016 15		516			408,09	408,09	
		DELIBERA 104/2014 - CC						16	DEL 13/05/2014 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						126,59	IMPORTO NETTO
		ACCONTO SU FATTURA N. 970/PA DD 28.06.2017 - CONGUAGLIO SPESE						281,50	
		CONDOMINIALI EDIFICIO ITEA ADIBITO A SCUOLA MATERNA - PERIODO							
		01.07.2015/30.06.2016							
		CREDITORE							
		ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA							
1189	21/08/2017	2520 15 2016 15		547			293,89	293,89	
		DELIBERA 48/2015 - CC						6	DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA
		SALDO FATTURA N. 970/PA DD 28.06.2017 - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI							
		EDIFICIO ITEA ADIBITO A SCUOLA MATERNA - PERIODO 01.07.2015/30.06.2016							
		CREDITORE							
		ITEA SPA - ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA							
1190	21/08/2017	1220 11 2017 0		184			1.240,46	1.240,46	
		DELIBERA 212/2016 - DE						162	DEL 11/07/2016 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						223,69	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 162 DD 27.06.2017 - NOLEGGIO "ALL IN" DELLE SEGUENTI						1.016,77	
		ATTREZZATURE: A) BIZHUB C454 (FOTOCOPIATORE-STAMPANTE) - B) C 452							
		(FOTOCOPIATORE - STAMPANTE), IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI							
		CREDITORE							
		ANESI FLAVIO SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							10/12/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1191	21/08/2017	6350	2 2017 0	473			6.100,00	6.100,00	
		DELIBERA 81/2017 - DE 99 DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.100,00 IMPORTO NETTO 5.000,00 SALDO FATTURA N. 00006/02 DD 05.07.2017 - PRIMO ACCONTO 2017 PER TAGLIO ERBA E MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI CREDITORE CASAGRANDA ALESSIO							
1192	21/08/2017	6350	2 2017 0	472			6.100,00	6.100,00	
		DELIBERA 81/2017 - DE 99 DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.100,00 IMPORTO NETTO 5.000,00 SALDO FATTURA N. 07/PA DD 05.07.2017 - ACCONTO PER LAVORI TAGLIO ERBA E MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 CREDITORE CASAGRANDA GIORGIO							
1193	21/08/2017	4020	13 2017 0	847			350,00	350,00	
		DELIBERA 81/2015 - DE 77 DEL 24/03/2015 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 00005/20 DD 28.06.2017 - Servizi cimiteriali GIUGNO 2017 CREDITORE CASAGRANDA ALESSIO							
1194	21/08/2017	2618	0 2017 0	13			341,60	341,60	
		DELIBERA 7/2017 - DE 11 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 61,60 IMPORTO NETTO 280,00 SALDO FATTURA N. 349219652 DD 26.06.2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI CREDITORE DITTA SCHINDLER SPA							
1195	21/08/2017	1220	2 2017 0	11			341,60	341,60	
		DELIBERA 7/2017 - DE 11 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 61,60 IMPORTO NETTO 280,00 SALDO FATTURA N. 349219653 DD 26.06.2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI CREDITORE DITTA SCHINDLER SPA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1196	21/08/2017	3120	2 2017 0	12			341,60	341,60
		DELIBERA 7/2017 - DE			11	DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			61,60	IMPORTO NETTO	280,00	
		SALDO FATTURA N. 349219651 DD 26.06.2017 -				SERVIZIO DI MANUTENZIONE		
		ASCENSORI						
		CREDITORE						
		DITTA SCHINDLER SPA						
1197	21/08/2017	3329	3 2017 0	10			58,60	58,60
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			10,57	IMPORTO NETTO	48,03	
		SALDO FATTURA N. PA006182/2017 DD 18.07.2017 -				ADESIONE ALLA		
		CONVENZIONE DENOMINATA "GAS NATURALE 9 - LOTTO 2" PER L'ANNO 2017 -						
		CIG ZD21CD522D						
		CREDITORE						
		SPIGAS SRL						
1198	21/08/2017	1316	0 2017 0	83			391,61	391,61
		DELIBERA 19/2017 - DE			20	DEL 06/02/2017 - ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 4/361 DD 28.06.2017 E N. 4/388 DD 03.07.2017						
		CREDITORE						
		PROGETTO SALUTE S.R.L.						
1199	22/08/2017	1200	2 2017 21	930			1.053,40	1.053,40
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6909420 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
1200	22/08/2017	1200	10 2017 21	931			512,77	512,77
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6909420 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1201	22/08/2017	1200 11 2017 21		932			636,44	636,44	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6909420 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1202	22/08/2017	1200 13 2017 21		933			420,06	420,06	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6909420 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1203	22/08/2017	1300 2 2017 21		934			582,47	582,47	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6909420 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1204	22/08/2017	1300 10 2017 21		935			632,81	632,81	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6909420 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1205	22/08/2017	1300 11 2017 21		936			500,73	500,73	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6909420 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1206	22/08/2017	1600 2 2017 21		937			1.867,55	1.867,55	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6909420 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1207	22/08/2017	2500	2	2017	938		1.089,74	1.089,74	
		21 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6909420 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1208	22/08/2017	9500	1	2017	939		2.258,81	2.258,81	
		22 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6909420 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1209	22/08/2017	9500	2	2017	940		498,74	498,74	
		22 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6909420 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1210	22/08/2017	9510	8	2017	941		6.538,63	6.538,63	
		23 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6909420 - RITENUTE IVA SPLYT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1211	22/08/2017	1600	2	2017	942		40,00	40,00	
		21 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6909420 - RITENUTE INPS MESE DI LUGLIO 2017 CREDITORE I.N.P.S. DI TRENTO							
1212	22/08/2017	9500	6	2017	944		94,03	94,03	
		22 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6909420 - RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI LUGLIO 2017 CREDITORE INPDAP-GESTIONE AUTON.PRESTAZ.CREDITIZIE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1213	22/08/2017	1200 10 2017 21		943			38,30	38,30	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6909420 - RITENUTE CONTIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI LUGLIO 2017							
		CREDITORE INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							
1214	22/08/2017	9520 1 2016 24		1505			21,16	21,16	
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE CISL FP DEL TRENINO							
1215	22/08/2017	9520 1 2016 24		1505			65,65	65,65	
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2016							
		CREDITORE FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.							
1216	22/08/2017	9520 1 2016 24		1505			41,38	41,38	
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA DI TRENTO							
1217	22/08/2017	9520 1 2016 24		1505			2,90	2,90	
		DELIBERA 38/2016 - CC 5 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2016							
		CREDITORE FE.N.A.L.T. ENTI LOCALI							
1218	23/08/2017	9530 0 2017 27		945			154,94	154,94	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI SCAVO VIA MARTINAT (RIF. REVERSALE N. 95)							
		CREDITORE SVALDI SERGIO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1219	24/08/2017	1220	5 2017 0	925			531,92	531,92
		DELIBERA 105/2017 - DE			116	DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			376,36	IMPORTO NETTO	155,56	
		ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000607 DD 31.07.2017 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI						
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.						
1220	24/08/2017	2615	5 2017 0	926			1.398,12	1.398,12
		DELIBERA 105/2017 - DE			116	DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA		
		ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000607 DD 31.07.2017 - SERVIZIO PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE						
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.						
1221	24/08/2017	3720	5 2017 0	927			157,03	157,03
		DELIBERA 105/2017 - DE			116	DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. VFE17000607 DD 31.07.2017 - SERVIZI PULIZIE AMBULATORI						
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.						
1222	24/08/2017	2615	5 2017 0	857			154,00	154,00
		DELIBERA 105/2017 - DE			116	DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			27,77	IMPORTO NETTO	126,23	
		SALDO FATTURA N. VFE17000560 DD 30.06.2017						
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.						
1223	24/08/2017	1220	5 2017 0	854			531,92	531,92
		DELIBERA 105/2017 - DE			116	DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			376,36	IMPORTO NETTO	155,56	
		ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000534 DD 30.06.2017 - SERVIZIO PULIZIE GIUGNO						
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1224	24/08/2017	2615	5 0	2017	860		1.398,12	1.398,12	
		DELIBERA 105/2017 - DE 116 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000534 DD 30.06.2017 - SERVIZIO PULIZIE GIUGNO SCUOLE ELEMENTARI CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
1225	24/08/2017	3720	5 0	2017	856		157,03	157,03	
		DELIBERA 105/2017 - DE 116 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. VFE17000534 DD 30.06.2017 - SERVIZIO PULIZIE AMBULATORI GIUGNO CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
1226	24/08/2017	3329	5 0	2017	861		1.170,45	1.170,45	
		DELIBERA 105/2017 - DE 116 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000559 DD 30.06.2017 - RC CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
1227	24/08/2017	1620	5 0	2017	858		459,00	459,00	
		DELIBERA 105/2017 - DE 116 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. VFE17000559 DD 30.06.2017 - RC CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
1228	24/08/2017	3329	5 0	2017	951		1.170,45	1.170,45	
		DELIBERA 105/2017 - DE 116 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000642 DD 31.07.2017 - RC CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
1229	24/08/2017	1620	5 0	2017	952		596,70	596,70	
		DELIBERA 105/2017 - DE 116 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. VFE17000642 DD 31.07.2017 - RC CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1230	28/08/2017	3329	5 2017 0	861			257,50	257,50
		DELIBERA 105/2017 - DE 116 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE SU MANDATO N. 1226 - PULINET						
		CREDITORE COMUNE DI BEDOLLO						
1231	28/08/2017	1620	5 2017 0	858			100,98	100,98
		DELIBERA 105/2017 - DE 116 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE SU MANDATO N. 1227 - PULINET						
		CREDITORE COMUNE DI BEDOLLO						
1232	28/08/2017	3329	5 2017 0	951			257,50	257,50
		DELIBERA 105/2017 - DE 116 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE SU MANDATO N. 1228 - PULINET						
		CREDITORE COMUNE DI BEDOLLO						
1233	28/08/2017	1620	5 2017 0	952			131,27	131,27
		DELIBERA 105/2017 - DE 116 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA GIRO CONTABILE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE SU MANDATO N. 1229 - PULINET						
		CREDITORE COMUNE DI BEDOLLO						
1234	06/09/2017	1200	2 2017 21	1014			113,71	113,71
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1235	06/09/2017	1200 10 2017 21		1015			55,35	55,35	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1236	06/09/2017	1200 11 2017 21		1016			68,70	68,70	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1237	06/09/2017	1200 13 2017 21		1017			45,00	45,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1238	06/09/2017	1300 2 2017 21		1018			62,88	62,88	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1239	06/09/2017	1300 10 2017 21		1019			68,31	68,31	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1240	06/09/2017	1300 11 2017 21		1020			51,91	51,91	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1241	06/09/2017	1600 2 2017 21		1021			185,89	185,89	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1242	06/09/2017	2500 2 2017 21		1022			104,69	104,69	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1243	06/09/2017	9500 2 2017 22		1023			525,56	525,56	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1244	06/09/2017	9520 1 2017 24		1011			11,06	11,06	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE CISL FP DEL TRENINO							
1245	06/09/2017	9520 1 2017 24		1011			39,01	39,01	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.							
1246	06/09/2017	9520 1 2017 24		1011			21,98	21,98	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1247	06/09/2017	9520	1	2017	1011		10,26	10,26
		24						
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE FE.N.A.L.T. ENTI LOCALI						
1248	06/09/2017	1300	3	2017	973		2.371,85	2.371,85
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE		810,00	IMPORTO NETTO		1.561,85	
		PARZ. PU 6914470 - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO						
1249	06/09/2017	9510	1	2017	974		33,46	33,46
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 6914470 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017						
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO						
1250	06/09/2017	9510	1	2017	976		128,88	128,88
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SADO PU. 6914472 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017						
		CREDITORE ANESIN REMO						
1251	06/09/2017	1300	1	2017	975		2.217,39	2.217,39
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE		596,52	IMPORTO NETTO		1.620,87	
		PARZ. PU 6914472 - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE ANESIN REMO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1252	06/09/2017	2500	1	2017	977		1.959,49	1.959,49	
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				520,63 IMPORTO NETTO	1.438,86		
		PARZ. PU 6914473 - STIPENDIO MESE DI				AGOSTO 2017			
		CREDITORE							
		CARLI MORENA							
1253	06/09/2017	9510	1	2017	978		80,00	80,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6914473 - BONUS IRPEF MESE DI				AGOSTO 2017			
		CREDITORE							
		CARLI MORENA							
1254	06/09/2017	9510	1	2017	979		2.383,90	2.383,90	
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		SALDO PU 6914473 - RIMBORSO IRPEF MOD.				730/2017			
		CREDITORE							
		CARLI MORENA							
1255	06/09/2017	1200	1	2017	980		1.843,94	1.843,94	
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				533,65 IMPORTO NETTO	1.310,29		
		PARZ. PU 6914474 - STIPENDIO MESE DI				AGOSTO 2017			
		CREDITORE							
		CARLI VASCO							
1256	06/09/2017	9510	1	2017	981		80,00	80,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 6914474 - BONUS IRPEF MESE DI				AGOSTO 2017			
		CREDITORE							
		CARLI VASCO							
1257	06/09/2017	9510	1	2017	982		65,54	65,54	
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		SALDO PU 6914474 - RIMBORSO IRPEF MOD.				73072017			
		CREDITORE							
		CARLI VASCO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1258	06/09/2017	1200	4	2017	983		2.457,25	2.457,25	
		20		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		23		TOTALE RITENUTE		633,12 IMPORTO NETTO	1.824,13		
		23		PARZ. PU 6914476 - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017					
		CREDITORE CASAGRANDA IVO							
1259	06/09/2017	9510	1	2017	984		367,37	367,37	
		23		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		23		SALDO PU 6915576 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017					
		CREDITORE CASAGRANDA IVO							
1260	06/09/2017	1200	6	2017	986		1.968,40	1.968,40	
		20		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		20		TOTALE RITENUTE		390,42 IMPORTO NETTO	1.577,98		
		20		PARZ. PU 6914479 - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017					
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
1261	06/09/2017	9510	1	2017	987		80,00	80,00	
		23		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		23		PARZ. PU 6914479 - BONUS IRPEF MESE DI LUGLIO 2017					
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
1262	06/09/2017	9510	1	2017	988		286,28	286,28	
		23		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		23		SALDO PU 6914479 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017					
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1263	06/09/2017	1200	1	2017			2.104,34	2.104,34	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			601,74	IMPORTO NETTO	1.502,60		
		PU 6914483 - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017							
		CREDITORE							
		MASSENZI CARMEN							
1264	06/09/2017	1600	1	2017			2.052,25	2.052,25	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			263,33	IMPORTO NETTO	1.788,92		
		PARZ. PU 6914486 - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017							
		CREDITORE							
		SANVITI ESTER							
1265	06/09/2017	9510	1	2017			640,00	640,00	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6914486 - BONUS IRPEF MESE DI AGOSTO 2017							
		CREDITORE							
		SANVITI ESTER							
1266	06/09/2017	9510	1	2017			108,44	108,44	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 6914486 - SRIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017							
		CREDITORE							
		SANVITI ESTER							
1267	06/09/2017	1300	4	2017			1.964,80	1.964,80	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			345,13	IMPORTO NETTO	1.619,67		
		PARZ. PU 6914488 - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017							
		CREDITORE							
		SVALDI FABRIZIO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1268	06/09/2017	9510	1	2017	994		130,31	130,31
		23 DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA
		PARZ. PU 6914488 - BONUS IRPEF MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO						
1269	06/09/2017	9510	1	2017	995		147,50	147,50
		23 DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA
		SALDO PU 6914488 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017						
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO						
1270	06/09/2017	1600	1	2017	996		2.749,85	2.749,85
		20 DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE			900,03	IMPORTO NETTO	1.849,82	
		PARZ. PU 6914489 - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE SVALDI TULLIO						
1271	06/09/2017	9510	1	2017	997		32,95	32,95
		23 DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA
		SALDO PU 6914489 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017						
		CREDITORE SVALDI TULLIO						
1272	06/09/2017	2500	1	2017	998		1.703,39	1.703,39
		20 DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE			444,46	IMPORTO NETTO	1.258,93	
		PARZ. PU 6914471 - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE ANDREATTA IVANA						
1273	06/09/2017	9510	1	2017	999		80,00	80,00
		23 DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA
		SADO PU 6914471 - BONUS IRPEF MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE ANDREATTA IVANA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1274	06/09/2017	1110	0	2017	1000		382,73	382,73
		0						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			107,16	IMPORTO NETTO	275,57	
		PU 6914475 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE CASAGRANDA IRENE						
1275	06/09/2017	1200	3	2017	1001		1.921,92	1.921,92
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			565,77	IMPORTO NETTO	1.356,15	
		PARZ. PU 6914477 - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA						
1276	06/09/2017	9510	1	2017	1002		80,00	80,00
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		PARZ. PU 6914477 - BONUS IRPEF MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA						
1277	06/09/2017	9510	1	2017	1003		332,83	332,83
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		SALDO PU 6914477 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017						
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA						
1278	06/09/2017	1110	0	2017	1004		382,73	382,73
		0						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			88,03	IMPORTO NETTO	294,70	
		PU 6914478 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE DALPEZ ERICA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1279	06/09/2017	1110	0	2017	1005		1.701,00	1.701,00	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			482,09	IMPORTO NETTO	1.218,91		
		PU 6914481 - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017							
		CREDITORE FANTINI FRANCESCO							
1280	06/09/2017	6008	7	2017	1006		687,68	687,68	
		20							
		DELIBERA 148/2017 - DE			166	DEL 11/08/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			125,24	IMPORTO NETTO	562,44		
		PU 6914482 - INDENNITA' DI TFR MATURATO NEL PERIODO 01.09.2016 - 30.06.2017							
		CREDITORE GIRARDI FELICITA							
1281	06/09/2017	1110	0	2017	1007		552,83	552,83	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			210,08	IMPORTO NETTO	342,75		
		PU 6914484 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2017							
		CREDITORE MATTIVI IVAN							
1282	06/09/2017	1110	0	2017	1008		382,73	382,73	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			88,03	IMPORTO NETTO	294,70		
		PU 6914485 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2017							
		CREDITORE ROGGER DANIELE							
1283	06/09/2017	1600	1	2017	1009		2.243,25	2.243,25	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			644,85	IMPORTO NETTO	1.598,40		
		PARZ. PU 6914487 - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2017							
		CREDITORE SORDO LUCA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1284	06/09/2017	9510	1 23	2017	1010		97,00	97,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6914487 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017 CREDITORE SORDO LUCA							
1285	22/09/2017	5130	78 0	2017	896		618,52	618,52	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 111,54 IMPORTO NETTO 506,98 SALDO FATTURE 41702622320-41702622317-41702622322-41702622313- 41702622321 DD 26/07/2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1286	22/09/2017	5130	78 0	2017	897		1.217,07	1.217,07	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 215,30 IMPORTO NETTO 1.001,77 SALDO FATTURE N. 41702622319-41702622323-41702622315-4170262314- 41702622316 DD 26/07/2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1287	22/09/2017	5130	78 0	2017	898		869,00	869,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 156,70 IMPORTO NETTO 712,30 SALDO FATTURE N. 41702622326-41702622325-41702622324-41702625097- 41702625103 DD 26/07/2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1288	22/09/2017	5130	78 0	2017	899		1.235,21	1.235,21	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 222,74 IMPORTO NETTO 1.012,47 SALDO FATTURE N. 41702625102-41702625101-41702625110-41702625109- 41702625116 DD 26/07/2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1289	22/09/2017	5130 78 2017 0		900			291,50	291,50	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			56,49	IMPORTO NETTO	235,01		
		SALDO FATTURE N. 41702625098-41702625106-41702625104-41702625118-41702625105 DD 26/07/2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1290	22/09/2017	5130 78 2017 0		901			667,00	667,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			120,28	IMPORTO NETTO	546,72		
		SALDO FATTURE N. 41702625107-41702625115-41702625099-41702625100-41702625451 DD 26/07/2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1291	22/09/2017	5130 78 2017 0		902			743,96	743,96	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			134,16	IMPORTO NETTO	609,80		
		SALDO FATTURE N. 41702627031-41702627536-41702627535-41702627538-41702627537 DD 26/07/2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1292	22/09/2017	5130 78 2017 0		903			600,36	600,36	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			108,26	IMPORTO NETTO	492,10		
		SALDO FATTURE N. 41702627539-41702627540-41702627543-41702627548-41702627541 DD 26/07/2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1293	22/09/2017	5130 78 2017 0		904			840,11	840,11	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			151,50	IMPORTO NETTO	688,61		
		SALDO FATTURE N. 41702627549-41702627542-41702627546-41702627547-41702627545 DD 26/07/2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1294	22/09/2017	5130 78 2017 0		905			634,77	634,77	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 114,47 IMPORTO NETTO						520,30	
		SALDO FATTURE N. 41702627544-41702627740-41702628082-41702629141- 41702629497 DD 26/07/2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1295	22/09/2017	5130 78 2017 0		906			803,95	803,95	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 144,97 IMPORTO NETTO						658,98	
		SALDO FATTURE N. 41702630539-41702630538-41702625117-41702625114 DD 26/07/2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1296	22/09/2017	1620 4 2017 0		907			353,23	353,23	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 63,70 IMPORTO NETTO						289,53	
		SALDO FATTURE N. 41702625452-41702623734 DD 26/07/2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1297	22/09/2017	1220 4 2017 0		908			791,27	791,27	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 142,68 IMPORTO NETTO						648,59	
		SALDO FATTURE N. 41702625120-41702625112-41702625111-41702625113 DD 26/07/2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1298	22/09/2017	2520 4 2017 0		909			734,03	734,03	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 132,36 IMPORTO NETTO						601,67	
		SALDO FATTURE N. 41702629496-41702629494-41702629495 DD 26/07/1017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1299	22/09/2017	1320	4 2017 0	910			12,22	12,22	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,20	IMPORTO NETTO		10,02	
		SALDO FATTURA N. 41702625108		DD	26/07/2017				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1300	22/09/2017	3120	4 2017 0	911			583,99	583,99	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			105,31	IMPORTO NETTO		478,68	
		SALDO FATTURA N. 41702625119		DD	26/07/2017				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1301	22/09/2017	3329	4 2017 0	912			162,32	162,32	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			29,27	IMPORTO NETTO		133,05	
		SALDO FATTURA N. 41702462798		DD	20/07/2017				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1302	25/09/2017	2615	4 2017 0	913			311,14	311,14	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			56,11	IMPORTO NETTO		255,03	
		SALDO FATTURA N. 41702479695		DD	20.07.2017				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1303	25/09/2017	5130	78 2017 0	914			47,19	47,19	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			8,51	IMPORTO NETTO		38,68	
		SALDO FATTURA N. 41702484429		DD	20.07.2017				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1304	25/09/2017	6350 74 2017 19		683			512,40	512,40	
		DELIBERA 111/2017 - DE			129 DEL 21/06/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			92,40	IMPORTO NETTO	420,00		
		SALDO FATTURA N. 47/17/PA DD 30.06.2017							
		CREDITORE							
		ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S.							
1305	25/09/2017	6350 74 2017 19		682			402,60	402,60	
		DELIBERA 110/2017 - DE			128 DEL 21/06/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			72,60	IMPORTO NETTO	330,00		
		SALDO FATTURA N. 3/PA DD 07.07.2017							
		CREDITORE							
		LEVEGHI EL FERAR SNC DI LEVEGHI LUCA & C.							
1306	25/09/2017	6350 36 2017 0		516			5.110,64	5.110,64	
		DELIBERA 92/2017 - DE			109 DEL 24/05/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			921,59	IMPORTO NETTO	4.189,05		
		SALDO FATTURA N. 56/PA DD 30.06.2017							
		CREDITORE							
		PRATO VERDE SRL							
1307	25/09/2017	3140 0 2017 0		839			1.243,55	1.243,55	
		DELIBERA 309/2016 - DE			308 DEL 28/12/2016	- ESECUTIVA			
		SALDO FATTURA N. 65-PA/2017 DD 04.07.2017							
		CREDITORE							
		ART OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA							
1308	25/09/2017	2615 2 2017 0		4			366,00	366,00	
		DELIBERA 5/2017 - DE			9 DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			66,00	IMPORTO NETTO	300,00		
		SALDO FATTURA N. FC-2017-0004729-0 DD 14.07.2017							
		CREDITORE							
		ESSEFFE E VEA S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1309	25/09/2017	5121	0	2017	840		2.806,00	2.806,00	
		0							
		DELIBERA 310/2016 - DE			309	DEL 28/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			506,00	IMPORTO NETTO	2.300,00		
		SALDO FATTURA N. 2/131 DD 30.06.2017							
		CREDITORE AURORA SOC.COOP. SOCIALE							
1310	25/09/2017	1720	13	2017	370	1994	547,66	547,66	
		0							
		DELIBERA 284/2016 - DE			290	DEL 07/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			98,76	IMPORTO NETTO	448,90		
		SALDO FATTURA N. 173003.18 DD 27.07.2017							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
1311	25/09/2017	1220	3	2017	5		8,89	8,89	
		0							
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			0,87	IMPORTO NETTO	8,02		
		SALDO FATTURA N. PA009031/2017 DD 27.07.2017							
		CREDITORE SPIGAS SRL							
1312	25/09/2017	3329	2	2017	98		883,90	883,90	
		0							
		DELIBERA 26/2017 - DE			32	DEL 16/02/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			159,39	IMPORTO NETTO	724,51		
		SALDO FATTURA N. 000030-2017-03 DD 28.07.2017							
		CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N							
1313	25/09/2017	5130	2	2017	99		1.632,47	1.632,47	
		0							
		DELIBERA 26/2017 - DE			32	DEL 16/02/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			294,38	IMPORTO NETTO	1.338,09		
		SALDO FATTURA N. 000031-2017-03 DD 28.07.2017							
		CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1314	25/09/2017	1220 11 2017	0	184			445,30	445,30	
		DELIBERA 212/2016 - DE			162	DEL 11/07/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			80,30	IMPORTO NETTO	365,00		
		SALDO FATTURA N. 221 DD 28.07.2017							
		CREDITORE ANESI FLAVIO SRL							
1315	25/09/2017	6350 36 2017	0	826			514,63	514,63	
		DELIBERA 123/2017 - DE			142	DEL 24/07/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			92,80	IMPORTO NETTO	421,83		
		SALDO FATTURA N. 14 DD 31.07.2017							
		CREDITORE CENTRO EDILE PINE' SRL							
1316	25/09/2017	3350 0 2017	0	884			64,00	64,00	
		DELIBERA 136/2017 - DE			152	DEL 26/07/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 116/PA DD 17.07.2017							
		CREDITORE TRENTINO NETWORK SRL							
1317	25/09/2017	3140 0 2017	0	1062			1.243,55	1.243,55	
		DELIBERA 309/2016 - DE			308	DEL 28/12/2016	- ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 72-PA/2017 DD 02.08.2017							
		CREDITORE ART OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA							
1318	25/09/2017	4020 13 2017	0	838			350,00	350,00	
		DELIBERA 81/2015 - DE			77	DEL 24/03/2015	- ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 0007/02 DD 07.08.2017							
		CREDITORE CASAGRANDA ALESSIO							
1319	25/09/2017	4020 13 2017	0	950			350,00	350,00	
		DELIBERA 81/2015 - DE			77	DEL 24/03/2015	- ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 0008/02 DD 18.08.2017							
		CREDITORE CASAGRANDA ALESSIO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1320	25/09/2017	5121	0	2017	947		2.806,00	2.806,00	
		0							
		DELIBERA 310/2016 - DE			309	DEL 28/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			506,00	IMPORTO NETTO	2.300,00		
		SALDO FATTURA N. 2/179 DD 31.07.2017							
		CREDITORE							
		AURORA SOC.COOP. SOCIALE							
1321	25/09/2017	7900	20	2016	1863		530,00	530,00	
		0							
		DELIBERA 121/2017 - DE			139	DEL 20/07/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			95,57	IMPORTO NETTO	434,43		
		SALDO FATTURA N. 1700148 DD 02.08.2017							
		CREDITORE							
		CISALFA SPORT SPA							
1322	25/09/2017	6350	36	2017	863		1.218,25	1.218,25	
		0							
		DELIBERA 134/2017 - DE			162	DEL 09/08/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			110,75	IMPORTO NETTO	1.107,50		
		SALDO FATTURA N. 91/VE DD 31.08.2017							
		CREDITORE							
		ITALSPURGO S.N.C. DI F.LLI ZUCCATTI FRANCO E PAOLO							
1323	25/09/2017	1316	0	2017	514		2.499,78	2.499,78	
		0							
		DELIBERA 90/2017 - DE			106	DEL 23/05/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			450,78	IMPORTO NETTO	2.049,00		
		SALDO FATTURA N. 15 DD 23.08.2017							
		CREDITORE							
		CONSULTEC S.R.L.							
1324	25/09/2017	4329	0	2017	718		872,30	872,30	
		0							
		DELIBERA 113/2017 - DE			131	DEL 30/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			157,30	IMPORTO NETTO	715,00		
		SALDO FATTURA N. 16 DD 23.08.2017							
		CREDITORE							
		CONSULTEC S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1325	25/09/2017	6350 36 2016 0		1020			6.680,23	6.680,23	
		DELIBERA 202/2016 - DE			232	DEL 10/10/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.204,63	IMPORTO NETTO	5.475,60		
		SALDO FATTURA N. 4-2017 DD 06.04.2017							
		CREDITORE R.C.P. SOCIETA' DI INGEGNERIA S.N.C.							
1326	25/09/2017	6350 78 2017 0		349			1.543,15	1.543,15	
		DELIBERA 60/2017 - DE			68	DEL 11/04/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			248,02	IMPORTO NETTO	1.295,13		
		SALDO FATTURA N. 5PA/2017 DD 07.06.2017							
		CREDITORE STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP							
1327	25/09/2017	4220 2 2017 0		410			366,00	366,00	
		DELIBERA 71/2017 - DE			91	DEL 08/05/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			66,00	IMPORTO NETTO	300,00		
		SALDO FATTURA N. 869PA DD 31.07.2017 - IC							
		CREDITORE ECCOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - SOLUZIONI PER L'AMBIENTE							
1328	25/09/2017	2615 2 2017 0		1066			169,34	169,34	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			30,54	IMPORTO NETTO	138,80		
		ACCONTO SU FATTURA N. 950171 DD 30.05.2017							
		CREDITORE CEA ESTINTORI SPA							
1329	25/09/2017	3120 2 2017 0		1065			169,34	169,34	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			30,54	IMPORTO NETTO	138,80		
		ACCONTO SU FATTURA N. 950171 DD 30.05.2017							
		CREDITORE CEA ESTINTORI SPA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1330	25/09/2017	1220	2 2017 0	1063			194,81	194,81	
		DELIBERA 47/2016 - DE			39	DEL 25/02/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			35,12	IMPORTO NETTO	159,69		
		ACCONTO SU FATTURA N. 950171 DD 30.05.2017							
		CREDITORE CEA ESTINTORI SPA							
1331	25/09/2017	1322	0 2017 0	1064			84,66	84,66	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			15,27	IMPORTO NETTO	69,39		
		SALDO FATTURA N. 950171 DD 30.05.2017							
		CREDITORE CEA ESTINTORI SPA							
1332	25/09/2017	1322	0 2017 0	579			547,58	547,58	
		DELIBERA 252/2015 - DE			234	DEL 21/10/2015	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			98,75	IMPORTO NETTO	448,83		
		ACCONTO SU FATTURA N. 63/P2 DD 27.03.2017 -IC							
		CREDITORE GTEC SRL CONS.							
1333	25/09/2017	1220	2 2017 0	578			2.382,46	2.382,46	
		DELIBERA 252/2015 - DE			234	DEL 21/10/2015	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			429,63	IMPORTO NETTO	1.952,83		
		ACCONTO SU FATTURA N. 63/P2 DD 27.03.2017							
		CREDITORE GTEC SRL CONS.							
1334	25/09/2017	3120	2 2017 0	580			1.025,28	1.025,28	
		DELIBERA 252/2015 - DE			234	DEL 21/10/2015	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			184,89	IMPORTO NETTO	840,39		
		SALDO FATTURA N. 63/P2 DD 27.03.2017							
		CREDITORE GTEC SRL CONS.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1335	25/09/2017	3329	3 2017 0	10			24,66	24,66	
		DELIBERA 6/2017 - DE 10 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,44 IMPORTO NETTO 20,22 SALDO FATTURE N. PA011013/2017 DD 10.08.2017 E N. PA016826/2017 DD 29.08.2017 (DETRATTA NOTA CREDITO N. PA016628/2017 DD 29.08.2017)							
		CREDITORE SPIGAS SRL							
1336	25/09/2017	1220	3 2017 0	5			83,36	83,36	
		DELIBERA 6/2017 - DE 10 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 15,28 IMPORTO NETTO 68,08 SALDO FATTURE N. PA016827/2017 DD 29.08.2017 E N. PA011014/2017 DD 10.08.2017 (DETRATTA NOTA CREDITO N. PA016629/2017 DD 29.08.2017)							
		CREDITORE SPIGAS SRL							
1337	26/09/2017	2520	3 2017 0	7			1.113,40	1.113,40	
		DELIBERA 6/2017 - DE 10 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 197,89 IMPORTO NETTO 915,51 SALDO FATTURA N. PA022317/2017 E PA022316/2017 DD 06.09.2017							
		CREDITORE SPIGAS SRL							
1338	26/09/2017	2615	3 2017 0	8			2.209,60	2.209,60	
		DELIBERA 6/2017 - DE 10 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 398,45 IMPORTO NETTO 1.811,15 SALDO FATTURA N. PA022315/2017 DD 06.09.2017							
		CREDITORE SPIGAS SRL							
1339	26/09/2017	3329	3 2017 0	10			1.128,63	1.128,63	
		DELIBERA 6/2017 - DE 10 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 203,52 IMPORTO NETTO 925,11 SALDO FATTURA N. PA022318/2017 DD 06.09.2017							
		CREDITORE SPIGAS SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1340	26/09/2017	1220	3	2017			1.128,94	1.128,94	
		0							
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			203,58	IMPORTO NETTO	925,36		
		SALDO FATTURA N. PA022314/2017		DD	06.09.2017				
		CREDITORE SPIGAS SRL							
1341	26/09/2017	1320	3	2017			801,49	801,49	
		0							
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			144,53	IMPORTO NETTO	656,96		
		SALDO FATTURA N. PA022319/2017		DD	06.09.2017				
		CREDITORE SPIGAS SRL							
1342	26/09/2017	6350	36	2016			394,67	394,67	
		0							
		DELIBERA 132/2016 - DE			131	DEL 30/05/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			71,17	IMPORTO NETTO	323,50		
		SALDO FATTURA N. 3017100090		DD	31.01.2017				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							
1343	26/09/2017	6350	36	2017			1.490,57	1.490,57	
		0							
		DELIBERA 165/2017 - DE			192	DEL 25/09/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			361,90	IMPORTO NETTO	1.128,67		
		ACCONTO SU FATTURA N. 3017100091		DD	31.01.2017				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							
1344	26/09/2017	6350	36	2016			516,33	516,33	
		0							
		DELIBERA 132/2016 - DE			131	DEL 30/05/2016	- ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 301710091		DD	31.01.2017				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1345	26/09/2017	1220	2	2017	1034		50,00	50,00
		0 DELIBERA 155/2017 - DE 181 DEL 04/09/2017 - ESECUTIVA PAGAMENTO SERVIZIO TESORERIA DELLA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DEL MUNICIPIO CREDITORE CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA						
1346	26/09/2017	9530	0	2016	1709		1.549,40	1.549,40
		27 DELIBERA RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO LAVORI SULLA STRADA VIA MARCONI - (RIF. REVERSALE N. 571/2016) - CREDITORE VALENTINI MILENA						
1347	27/09/2017	9530	0	2016	1717		1.391,25	1.391,25
		27 DELIBERA RESTITUZIONE CAUZIONE -INCASSATA CON REVERSALE N. 585/2016 CREDITORE SEGHERIA KAMMERLANDER SAS						
1348	27/09/2017	2664	0	2017	1067		490,00	490,00
		15 DELIBERA 161/2017 - GC 43 DEL 14/09/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI TRASPORTO PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE DD 22.09.2017 CON META PO-MANTOVA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BEDOLLO CREDITORE ISTITUTO COMPRESIVO "ALTOPIANO DI PINE"						
1349	27/09/2017	4770	6	2017	681		500,00	500,00
		19 DELIBERA 109/2017 - GC 28 DEL 14/06/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCI CLUB RUJOCH PER ATTIVITA' ORDINARIA SVOLTA NEL 2016 CREDITORE SCI CLUB RUJOCH						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1350	27/09/2017	2520	2 0	2017	960		678,81	678,81	
		DELIBERA 129/2016 - DE			128	DEL 30/05/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			122,41	IMPORTO NETTO	556,40		
		SALDO FATTURA N. 144/P2 DD 24.08.2017							
		CREDITORE GTEC SRL CONS.							
1351	27/09/2017	9530	0 27	2017	1076		154,94	154,94	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SU STRADA VIA CADUTI (PE N. 633)							
		CREDITORE SARTORI ROSARIA PIA							
1352	27/09/2017	6850	2 0	2017	488		1.515,65	1.515,65	
		DELIBERA 84/2017 - DE			102	DEL 17/05/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			512,22	IMPORTO NETTO	1.003,43		
		SALDO FATTURA N. FATTPA 5_17 DD 09.08.2017							
		CREDITORE TECNOSTUDIO DI ING. ANESI E FEDEL							
1353	27/09/2017	6850	2 0	2017	512		1.165,90	1.165,90	
		DELIBERA 88/2017 - DE			107	DEL 23/05/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			394,03	IMPORTO NETTO	771,87		
		SALDO FATTURA N. FATTPA 6_17 DD 09.08.2017							
		CREDITORE TECNOSTUDIO DI ING. ANESI E FEDEL							
1354	28/09/2017	1656	0 3	2016	1827		6.532,95	6.532,95	
		DELIBERA VERSAMENTO AL FONDO FORESTALE MIGLIORIE BOSCHIVE							
		CREDITORE FONDO FORESTALE PROVINCIALE - PRESSO UNICREDIT BANCA SPA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1355	28/09/2017	6776	0	2016	1806		1.304,07	1.304,07	
		19		DELIBERA 38/2016 - CC		5	DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA		
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016							
		CREDITORE							
		CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BEDOLLO							
1356	29/09/2017	1220	11	2017	714		120,78	120,78	
		0		DELIBERA					
		0		TOTALE RITENUTE		21,78	IMPORTO NETTO		
		SALDO FATTURA N. 2040/170016857 DD 07.07.2017							
		CREDITORE							
		MYO S.P.A.							
1357	29/09/2017	1220	11	2017	714		230,07	230,07	
		0		DELIBERA					
		0		TOTALE RITENUTE		41,49	IMPORTO NETTO		
		SALDO FATTURA N. 2040/170016858 DD 07.07.2017							
		CREDITORE							
		MYO S.P.A.							
1358	29/09/2017	1220	12	2017	841		414,80	414,80	
		0		DELIBERA					
		0		TOTALE RITENUTE		74,80	IMPORTO NETTO		
		SALDO FATTURA N. 0002127239 DD 21.07.2017							
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
1359	29/09/2017	1220	7	2017	834		524,23	524,23	
		0		DELIBERA					
		0		TOTALE RITENUTE		94,53	IMPORTO NETTO		
		SALDO FATTURA N. 36B DD 31.07.2017							
		CREDITORE							
		MOSER ERMANN - MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTRIALE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1360	29/09/2017	1625 22 2017 0		948			156,99	156,99	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						28,31	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. FATTPA 26_17 DD 31.07.2017						128,68	
		CREDITORE							
		AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							
1361	29/09/2017	3120 31 2017 0		882			761,78	761,78	
		DELIBERA							
		SALDO FATTURA N. 500197-17 DD 23.08.2017							
		CREDITORE							
		ANCORA LIBRERIA S.R.L.							
1362	29/09/2017	2520 30 2017 0		920			74,68	74,68	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						10,29	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 710047 DD 31.08.2017						64,39	
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.							
1363	29/09/2017	2520 30 2017 0		923			1.076,48	1.076,48	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						194,12	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 457 DD 31.08.2017						882,36	
		CREDITORE							
		GIOCHIMPARA S.R.L.							
1364	29/09/2017	1625 22 2017 0		1038			54,01	54,01	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						9,74	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. FATTPA 30_17 DD 31.08.2017						44,27	
		CREDITORE							
		AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1365	29/09/2017	5120 13 2017 0		1025			170,80	170,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						30,80	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 10/73 DD 31.08.2017						140,00	
		CREDITORE							
		MOSER GUIDO S.R.L.							
1366	29/09/2017	1325 22 2017 0		949			619,28	619,28	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						111,67	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 27_17 DD 31.07.2017 -IC						507,61	
		CREDITORE							
		AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							
1367	29/09/2017	4220 2 2017 0		837			145,89	145,89	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						26,31	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 10/74 DD 31.083.2017 - IC						119,58	
		CREDITORE							
		MOSER GUIDO S.R.L.							
1368	29/09/2017	4120 13 2017 0		1026			36,23	36,23	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						6,53	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 16 DD 31.08.2017 - IC						29,70	
		CREDITORE							
		CENTRO EDILE PINE' SRL							
1369	29/09/2017	2526 13 2017 0		922			308,45	308,45	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						55,62	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 207/P5 DD 31.08.2017 - IC						252,83	
		CREDITORE							
		SAIT SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1370	04/10/2017	1200	4	2017	1069		209,35	209,35
		20 DELIBERA 163/2017 - DE 190 DEL 18/09/2017 - ESECUTIVA REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016. RESTITUZIONE AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO - SERVIZIO CONTABILITA' E GESTIONE FINANZIARIA - DI PARTE DEL COMPENSO PAGATO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO						
1371	05/10/2017	6050	0	2017	1070		29,20	29,20
		0 DELIBERA 164/2017 - DE 191 DEL 18/09/2017 - ESECUTIVA RESTITUZIONE AD UTENTI DIVERSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE DUE VOLTE PER IL SERVIZIO MENSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO CREDITORE NONES CLAUDIO						
1372	05/10/2017	6050	0	2017	1070		120,16	120,16
		0 DELIBERA 164/2017 - DE 191 DEL 18/09/2017 - ESECUTIVA RESTITUZIONE AD UTENTI DIVERSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE DUE VOLTE PER IL SERVIZIO MENSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO CREDITORE DALCOLMO CLAUDIO						
1373	05/10/2017	6050	0	2017	1070		64,50	64,50
		0 DELIBERA 164/2017 - DE 191 DEL 18/09/2017 - ESECUTIVA RESTITUZIONE AD UTENTI DIVERSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE DUE VOLTE PER IL SERVIZIO MENSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO CREDITORE MATTIVI DENNY						
1374	05/10/2017	6050	0	2017	1070		169,77	169,77
		0 DELIBERA 164/2017 - DE 191 DEL 18/09/2017 - ESECUTIVA RESTITUZIONE AD UTENTI DIVERSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE DUE VOLTE PER IL SERVIZIO MENSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO CREDITORE ANDREATTA LORIS						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1375	05/10/2017	6050	0	2017	1070		64,50	64,50	
		DELIBERA 164/2017 - DE 191 DEL 18/09/2017 - ESECUTIVA RESTITUZIONE AD UTENTI DIVERSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE DUE VOLTE PER IL SERVIZIO MENSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO CREDITORE SIGHEL SERGIO							
1376	05/10/2017	6050	0	2017	1070		44,85	44,85	
		DELIBERA 164/2017 - DE 191 DEL 18/09/2017 - ESECUTIVA RESTITUZIONE AD UTENTI DIVERSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE DUE VOLTE PER IL SERVIZIO MENSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO CREDITORE CASAGRANDA ARCADIO							
1377	05/10/2017	6050	0	2017	1070		196,61	196,61	
		DELIBERA 164/2017 - DE 191 DEL 18/09/2017 - ESECUTIVA RESTITUZIONE AD UTENTI DIVERSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE DUE VOLTE PER IL SERVIZIO MENSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO CREDITORE NATTIVI MARIA							
1378	05/10/2017	1115	0	2017	1081		289,18	289,18	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI SETTEMBRE 2017 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1379	05/10/2017	1200	20	2017	1082		460,90	460,90	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI SETTEMBRE 2017 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1380	05/10/2017	1200	21	2017	1083			163,36	163,36
		DELIBERA	40/2017	- CC	12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE	IRAP MESE	DI	SETTEMBRE	2017			
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI	TRENTO			
1381	05/10/2017	1200	22	2017	1084			264,39	264,39
		DELIBERA	40/2017	- CC	12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE	IRAP MESE	DI	SETTEMBRE	2017			
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI	TRENTO			
1382	05/10/2017	1200	23	2017	1085			149,21	149,21
		DELIBERA	40/2017	- CC	12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE	IRAP MESE	DI	AGOSTO	2017			
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI	TRENTO			
1383	05/10/2017	1300	20	2017	1086			229,59	229,59
		DELIBERA	40/2017	- CC	12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE	IRAP MESE	DI	SETTEMBRE	2017			
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI	TRENTO			
1384	05/10/2017	1300	21	2017	1087			180,10	180,10
		DELIBERA	40/2017	- CC	12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE	IRAP MESE	DI	SETTEMBRE	2017			
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI	TRENTO			
1385	05/10/2017	1300	23	2017	1088			245,63	245,63
		DELIBERA	40/2017	- CC	12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE	IRAP MESE	DI	SETTEMBRE	2017			
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI	TRENTO			

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1386	05/10/2017	1600 20 2017 21		1089			374,19	374,19	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1387	05/10/2017	2500 20 2017 21		1090			404,45	404,45	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1388	12/10/2017	1200 2 2017 21		1138			1.053,40	1.053,40	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6961396 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1389	12/10/2017	1200 10 2017 21		1139			512,77	512,77	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6961396 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1390	12/10/2017	1200 11 2017 21		1140			636,44	636,44	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6961396 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1391	12/10/2017	1200 13 2017 21		1141			420,06	420,06	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6961396 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1392	12/10/2017	1300	2	2017	1142		582,47	582,47
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6961396 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
1393	12/10/2017	1300	10	2017	1143		632,81	632,81
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6961396 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
1394	12/10/2017	1300	11	2017	1144		500,73	500,73
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6961396 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
1395	12/10/2017	1600	2	2017	1145		1.862,69	1.862,69
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6961396 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
1396	12/10/2017	2500	2	2017	1146		976,46	976,46
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6961396 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
1397	12/10/2017	9500	1	2017	1147		2.387,63	2.387,63
		22						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6961396 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1398	12/10/2017	9500	2	2017	1148		525,56	525,56
		22						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6961396 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
1399	12/10/2017	9510	8	2017	1149		11.756,06	11.756,06
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6961396 - IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
1400	12/10/2017	9510	2	2017	1150		1.811,32	1.811,32
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6961396 - RITENUTE IRPEF MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
1401	12/10/2017	1600	2	2017	1151		36,00	36,00
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6961396 - RITENUTE INPS MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE						
		I.N.P.S. DI TRENTO						
1402	12/10/2017	9500	6	2017	1152		94,42	94,42
		22						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6961396 - RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE						
		INPDAP-GESTIONE AUTON.PRESTAZ.CREDITIZIE						
1403	12/10/2017	1600	2	2017	1153		41,70	41,70
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 6961396 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI AGOSTO 2017						
		CREDITORE						
		INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1404	12/10/2017	1220 9 2017 0		1158			515,25	515,25
		DELIBERA 175/2017 - DE 201 DEL 02/10/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 3° TRIMESTRE 2017 - BUONI NR. 38-42-50 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO						
1405	12/10/2017	1220 10 2017 0		1159			60,00	60,00
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITIRA IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 3° TRIMESTRE 2017 - BUONI NR. 36-45-49 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO						
1406	12/10/2017	1620 10 2017 0		1160			100,00	100,00
		DELIBERA 175/2017 - DE 201 DEL 02/10/2017 - ESECUTIVA RITIRA IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 3° TRIMESTRE 2017 - BUONI NR. 46-40 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO						
1407	12/10/2017	1220 11 2017 0		1161			59,00	59,00
		DELIBERA 175/2017 - DE 201 DEL 02/10/2017 - ESECUTIVA RITIRA IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 3° TRIMESTRE 2017 - BUONI NR. 37-43 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO						
1408	12/10/2017	1620 2 2017 0		1162			117,95	117,95
		DELIBERA 175/2017 - DE 201 DEL 02/10/2017 - ESECUTIVA RITIRA IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 3° TRIMESTRE 2017 - BUONI NR. 39-41 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1409	12/10/2017	8100 61 2017 0		278			60,00	60,00	
		DELIBERA 48/2017 - DE 56 DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA RITIRO IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 3° TRIMESTRE 2017 - BUONI NR. 38-42-50 - CONTRIBUTO ALL'ANAC PER GARA APPALTO CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
1410	12/10/2017	1325 23 2017		1163			28,87	28,87	
		DELIBERA 175/2017 - DE 201 DEL 02/10/2017 - ESECUTIVA RITIRA IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 3° TRIMESTRE 2017 - BUONI NR. 44 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
1411	12/10/2017	1625 21 2017 0		1164			129,87	129,87	
		DELIBERA 175/2017 - DE 201 DEL 02/10/2017 - ESECUTIVA RITIRA IN CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 3° TRIMESTRE 2017 - BUONI NR. 47 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
1412	13/10/2017	9510 1 2017 23		1091			45,71	45,71	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6968938 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017 CREDITORE ANDREATTA DIEGO							
1413	13/10/2017	6006 1 2017 20		1155			518,00	518,00	
		DELIBERA 48/2015 - CC 6 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA PARZ. PU 6968938 - FOREG QUOTA B ANNO 2016 CREDITORE ANDREATTA DIEGO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1414	13/10/2017	1300	3	2017	1092		2.371,85	2.371,85	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			943,16	IMPORTO NETTO	1.428,69		
		PARZ. PU 6968938 - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO							
1415	13/10/2017	6006	1	2017	1155		518,00	518,00	
		DELIBERA 48/2015 - CC			6	DEL 09/03/2015	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6968940 - FOREG QUOTA B ANNO 2016							
		CREDITORE ANESIN REMO							
1416	13/10/2017	9510	1	2017	1093		176,10	176,10	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6968940 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017							
		CREDITORE ANESIN REMO							
1417	13/10/2017	1300	1	2017	1094		2.217,39	2.217,39	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			811,83	IMPORTO NETTO	1.405,56		
		PARZ. PU 6968940 - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE ANESIN REMO							
1418	13/10/2017	9510	1	2017	1098		3.257,00	3.257,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 6968941 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017							
		CREDITORE CARLI MORENA							
1419	13/10/2017	9510	1	2017	1095		80,00	80,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6968941 - BONUS IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE CARLI MORENA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1420	13/10/2017	2500	1	2017	1096		1.959,49	1.959,49	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			523,94	IMPORTO NETTO	1.435,55		
		PARZ. PU 6968941 - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		CARLI MORENA							
1421	13/10/2017	9510	1	2017	1097		80,00	80,00	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6968942 - BONUS IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		CARLI VASCO							
1422	13/10/2017	9510	1	2017	1099		89,55	89,55	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6968942 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017							
		CREDITORE							
		CARLI VASCO							
1423	13/10/2017	6006	1	2017	1155		179,00	179,00	
		20							
		DELIBERA 48/2015 - CC			6	DEL 09/03/2015	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6968942 - FOREG QUOTA B ANNO 2016							
		CREDITORE							
		CARLI VASCO							
1424	13/10/2017	1200	1	2017	1100		1.843,94	1.843,94	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			606,09	IMPORTO NETTO	1.237,85		
		SALDO PU 6968942 - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		CARLI VASCO							
1425	13/10/2017	9510	1	2017	1102		501,95	501,95	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6968944 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017							
		CREDITORE							
		CASAGRANDA IVO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1426	13/10/2017	6006	1	2017	1155		725,00	725,00	
		DELIBERA 48/2015 - CC 6 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA PARZ. PU 6968944 - FOREG QUOTA B ANNO 2016 CREDITORE CASAGRANDA IVO							
1427	13/10/2017	1200	4	2017	1101		2.457,25	2.457,25	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 968,09 IMPORTO NETTO 1.489,16 PARZ. PU 6968944 - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 CREDITORE CASAGRANDA IVO							
1428	13/10/2017	6006	1	2017	1155		181,00	181,00	
		DELIBERA 48/2015 - CC 6 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA PARZ. PU 6968948 - FOREG QUOTA B ANNO 2016 CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
1429	13/10/2017	9510	1	2017	1104		80,00	80,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU. 816 - BONUS IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017 CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
1430	13/10/2017	9510	1	2017	1105		391,16	391,16	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6968948 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017 CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
1431	13/10/2017	1200	6	2017	1103		1.968,40	1.968,40	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 463,88 IMPORTO NETTO 1.504,52 PARZ. PU 6968948 - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 CREDITORE DALPEZ ORNELLA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1432	13/10/2017	6006	1	2017	1155		1.295,00	1.295,00	
		DELIBERA 48/2015 - CC 6 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA PARZ. PU 6968951 - FOREG QUOTA B ANNO 2016							
		CREDITORE MASSENZI CARMEN							
1433	13/10/2017	1200	1	2017	1106		2.104,34	2.104,34	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.186,51 IMPORTO NETTO PARZ. PU 6968951 - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017						917,83	
		CREDITORE MASSENZI CARMEN							
1434	13/10/2017	9510	1	2017	1107		148,17	148,17	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 23,22 IMPORTO NETTO PU 6968954 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/20107						124,95	
		CREDITORE SANVITI ESTER							
1435	13/10/2017	9510	1	2017	1108		69,56	69,56	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6968956 - BONUS IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
1436	13/10/2017	9510	1	2017	1109		201,54	201,54	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6968956 - RIIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017							
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
1437	13/10/2017	6006	1	2017	1155		233,00	233,00	
		DELIBERA 48/2015 - CC 6 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA PARZ. PU 6968956 - FOREG QUOTA B ANNO 2017							
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1438	13/10/2017	6006	1	2017	1155	1461	233,00	233,00	
		DELIBERA 48/2015 - CC 6 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA PARZ. PU 6968956 - FOREG. QUOTA B ANNO 2016 CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
1439	13/10/2017	1300	4	2017	1110		1.964,80	1.964,80	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 443,16 IMPORTO NETTO 1.521,64 PARZ. PU 6968956 - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
1440	13/10/2017	9510	1	2017	1111		45,03	45,03	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6968957 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017 CREDITORE SVALDI TULLIO							
1441	13/10/2017	1600	1	2017	1112		2.397,05	2.397,05	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 758,30 IMPORTO NETTO 1.638,75 SALDO PU 6968957 - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 CREDITORE SVALDI TULLIO							
1442	13/10/2017	9510	1	2017	1113		80,00	80,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 6968939 -BONUS IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017 CREDITORE ANDREATTA IVANA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1443	13/10/2017	2500	1	2017	1114		1.703,39	1.703,39	
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				448,07 IMPORTO NETTO	1.255,32		
		SALDO PU 6968939 - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE ANDREATTA IVANA							
1444	13/10/2017	1110	0	2017	1115		382,73	382,73	
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				107,16 IMPORTO NETTO	275,57		
		PU 6968943 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE CASAGRANDA IRENE							
1445	13/10/2017	9510	1	2017	1116		80,22	80,22	
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PAR. PU 6968945 - BONUS IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE CASAGRANDA MARIA TERESA							
1446	13/10/2017	2500	1	2017	1117		1.097,68	1.097,68	
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				192,60 IMPORTO NETTO	905,08		
		SALDO PU 6968945 - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE CASAGRANDA MARIA TERESA							
1447	13/10/2017	9510	1	2017	1121		80,00	80,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		SALDO PU 6968946 - BONUS IRPEF MOD. 730/2017							
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1448	13/10/2017	9510	1	2017	1119		454,77	454,77
		23 DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 6968946 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017						
		CREDITORE						
		D'AURIA VIRGINIA						
1449	13/10/2017	1200	3	2017	1118		1.921,92	1.921,92
		20 DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			569,10	IMPORTO NETTO	1.352,82	
		PARZ. PU 6968946 - BONUS IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017						
		CREDITORE						
		D'AURIA VIRGINIA						
1450	13/10/2017	1110	0	2017	1122		382,73	382,73
		0 DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			88,03	IMPORTO NETTO	294,70	
		PU 6968947- INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2017						
		CREDITORE						
		DALPEZ ERICA						
1451	13/10/2017	1110	0	2017	1123		1.701,00	1.701,00
		0 DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			482,09	IMPORTO NETTO	1.218,91	
		PU 6968951 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2017						
		CREDITORE						
		FANTINI FRANCESCO						
1452	13/10/2017	1110	0	2017	1124		552,83	552,83
		0 DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			210,08	IMPORTO NETTO	342,75	
		PU 6968952 - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017						
		CREDITORE						
		MATTIVI IVAN						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1453	13/10/2017	1110	0	2017	1125		382,73	382,73	
		0		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		0		TOTALE RITENUTE		88,03 IMPORTO NETTO	294,70		
		0		PU 6968953 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2017					
		CREDITORE ROGGER DANIELE							
1454	13/10/2017	9510	1	2017	1127		96,09	96,09	
		23		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		23		PARZ. PU 6968955 - BONUS IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017					
		CREDITORE SORDO LUCA							
1455	13/10/2017	9510	1	2017	1128		132,54	132,54	
		23		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		23		SALDO PU 6968955 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017					
		CREDITORE SORDO LUCA							
1456	13/10/2017	1600	1	2017	1126		2.005,25	2.005,25	
		20		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		20		TOTALE RITENUTE		556,94 IMPORTO NETTO	1.448,31		
		20		PARZ. PU 6968955 - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017					
		CREDITORE SORDO LUCA							
1457	13/10/2017	9510	1	2017	1098		0,22	0,22	
		23		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		23		SALDO PU 6968941 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017					
		CREDITORE CARLI MORENA							
1458	16/10/2017	9520	1	2017	1167		11,06	11,06	
		24		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		24		RITENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2017					
		CREDITORE CISL FP DEL TRENINO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1459	16/10/2017	9520	1	2017	1167		39,01	39,01
		24		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		RITENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2017						
		CREDITORE						
		FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.						
1460	16/10/2017	9520	1	2017	1167		21,98	21,98
		24		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		RITENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2017						
		CREDITORE						
		UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA DI TRENTO						
1461	19/10/2017	6006	1	2017	1155	1438	-233,00	-233,00
		20		DELIBERA 48/2015 - CC		6 DEL 09/03/2015	- ESECUTIVA	
		ANNULLO MANDATO NR. 1438 DD. 13.10.2017 ERRONEAMENTE EMESSE DUE VOLTE						
		CREDITORE						
		SVALDI FABRIZIO						
1462	19/10/2017	8100	65	2017	1168		26.011,39	26.011,39
		0		DELIBERA 179/2017 - DE		158 DEL 02/08/2017	- ESECUTIVA	
				TOTALE RITENUTE		4.690,58	IMPORTO NETTO	
				SALDO FATTURA N. 000001-2017-ed DD		04.08.2017	- SALDO MANUTENZIONE	
		STRAORDINARIA MARCIAPIEDE IN VIA D. ALIGHIERI A BRUSAGO						
		CREDITORE						
		IMMOBILIARE PINE' S.N.C. DI SVALDI REMO & C.						
1463	19/10/2017	6155	4	2017	848		1.500,00	1.500,00
		62		DELIBERA 229/2016 - DE		242 DEL 13/10/2016	- ESECUTIVA	
				TOTALE RITENUTE		270,49	IMPORTO NETTO	
				ACCONTO SU FATTURA N. 1017670902 DD		30.09.2017		
		CREDITORE						
		INFORMATICA TRENTINA S.P.A.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1464	19/10/2017	6155	4	2017	849		5.199,02	5.199,02	
		62							
		DELIBERA 229/2016 - DE			242	DEL 13/10/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			937,53	IMPORTO NETTO	4.261,49		
		SALDO FATTURA N. 1017670902		DD	30.09.2017				
		CREDITORE INFORMATICA TRENTINA S.P.A.							
1465	19/10/2017	6155	4	2017	849		538,02	538,02	
		62							
		DELIBERA 229/2016 - DE			242	DEL 13/10/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			97,02	IMPORTO NETTO	441,00		
		SALDO FATTURA N. 1017670796		DD	28.08.2017				
		CREDITORE INFORMATICA TRENTINA S.P.A.							
1466	19/10/2017	1220	8	2017	885		2.241,14	2.241,14	
		0							
		DELIBERA 137/2017 - DE			164	DEL 08/09/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			404,14	IMPORTO NETTO	1.837,00		
		SALDO FATTURA N. 1017670855		DD	31.08.2017				
		CREDITORE INFORMATICA TRENTINA S.P.A.							
1467	19/10/2017	5130	78	2017	1173		57,48	57,48	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			10,30	IMPORTO NETTO	47,18		
		SALDO FATTURA N. 41702732271		DD	02.08.2017				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1468	19/10/2017	3329	4	2017	1174		57,04	57,04	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			10,29	IMPORTO NETTO	46,75		
		SALDO FATTURA N. 41702735328		DD	02.08.2017				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1469	19/10/2017	3120	4 2017 0	928			20,09	20,09	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			3,62	IMPORTO NETTO		16,47	
		SALDO FATTURA N. 41702732270 DD 02.08.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1470	19/10/2017	2615	4 2017 0	929			55,95	55,95	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			9,34	IMPORTO NETTO		46,61	
		SALDO FATTURA N. 41702732269 E N. 41702732268 DD 02.08.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1471	19/10/2017	2615	4 2017 0	959			260,65	260,65	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			47,00	IMPORTO NETTO		213,65	
		SALDO FATTURA N. 41702945732 DD 23.08.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1472	19/10/2017	3329	4 2017 0	958			298,05	298,05	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			53,75	IMPORTO NETTO		244,30	
		SALDO FATTURA N. 41702885695 DD 23.08.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1473	19/10/2017	1620	4 2017 0	957			47,19	47,19	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			8,51	IMPORTO NETTO		38,68	
		SALDO FATTURA N. 41702878019 DD 23.08.2017							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1474	19/10/2017	2615	2	2017	1157		100,00	100,00
		0 DELIBERA 174/2017 - DE 207 DEL 12/10/2017 - ESECUTIVA CORRISPETTIVO PER ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFROMITA' ANTINCENDIO CREDITORE CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA						
1475	19/10/2017	3120	32	2017	917		244,00	244,00
		0 DELIBERA 142/2017 - DE 167 DEL 18/08/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 84,00 IMPORTO NETTO SALDO FATTURA N. 00022/03 DD 28.08.2017 160,00 CREDITORE DALPIAZ ANTONIA						
1476	19/10/2017	1620	3	2017	1175		70,52	70,52
		0 DELIBERA 45/2016 - DE 36 DEL 25/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 13,75 IMPORTO NETTO SALDO FATTURA N. 5967 DD 30.06.2017 56,77 CREDITORE ATESINA GAS S.R.L.						
1477	19/10/2017	2520	3	2017	1172		24,78	24,78
		0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,30 IMPORTO NETTO SALDO FATTURA N. 171173506 DD 12.09.2017 22,48 CREDITORE SOENERGY S.R.L.						
1478	19/10/2017	1220	10	2017	1171		145,99	145,99
		0 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 26,33 IMPORTO NETTO SALDO FATTURA N. 8C00209269 DD 08.09.2017 119,66 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1479	19/10/2017	3820 10 2017 0		1061			98,60	98,60	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,78	IMPORTO NETTO	80,82		
		SALDO FATTURA N. 8C00208593		DD 08.09.2017					
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1480	19/10/2017	2615 10 2017 0		1060			101,21	101,21	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			18,25	IMPORTO NETTO	82,96		
		SALDO FATTURA N. 8C00209382		DD 08.09.2017					
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1481	19/10/2017	1220 10 2017 0		1169			185,66	185,66	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			33,48	IMPORTO NETTO	152,18		
		SALDO FATTURA N. 8C00210083		DD 08.09.2017					
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1482	19/10/2017	1220 10 2017 0		1170			188,73	188,73	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			34,03	IMPORTO NETTO	154,70		
		SALDO FATTURA N. 8C00209493		DD 08.08.2017					
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1483	19/10/2017	6350 36 2017 0		825			450,91	450,91	
		DELIBERA 122/2017 - DE			141 DEL 24/07/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			81,31	IMPORTO NETTO	369,60		
		SALDO FATTURA N. 4/PA		DD 07.08.2017					
		CREDITORE							
		SIGHEL AURELIO S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1484	19/10/2017	4020 13 2017 0		1134			350,00	350,00	
		DELIBERA 81/2015 - DE 77 DEL 24/03/2015 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 00009/02 DD 28.08.2017							
		CREDITORE CASAGRANDA ALESSIO							
1485	19/10/2017	1220 11 2017 0		1053			445,30	445,30	
		DELIBERA 212/2016 - DE 162 DEL 11/07/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 80,30 IMPORTO NETTO 365,00 SALDO FATTURA N. 244 DD 31.08.2017							
		CREDITORE ANESI FLAVIO SRL							
1486	19/10/2017	5121 0 2017 0		1040			2.806,00	2.806,00	
		DELIBERA 310/2016 - DE 309 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 506,00 IMPORTO NETTO 2.300,00 SALDO FATTURA N. 2/218 DD 31.08.2017							
		CREDITORE AURORA SOC.COOP. SOCIALE							
1487	19/10/2017	3140 0 2017 0		1177			1.327,15	1.327,15	
		DELIBERA 309/2016 - DE 308 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 84-PA/2017 DD 05.09.2017							
		CREDITORE ART OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA							
1488	23/10/2017	6350 36 2017 0		511			19.520,00	19.520,00	
		DELIBERA 87/2017 - DE 105 DEL 19/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3.520,00 IMPORTO NETTO 16.000,00 SALDO FATTURA N. 000001-2017-E DD 04.07.2017 - LAVORI DI COPERTURA EDIFICIO POLIVALENTE							
		CREDITORE CASAGRANDA IVAN - CARPENTERIA-LATTONERIA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1489	23/10/2017	7900 20 2016 0		1866			30.265,53	30.265,53	
		DELIBERA 140/2017 - DE 146 DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.751,41 IMPORTO NETTO 27.514,12 SALDO FATTURA N. E005/2017 DD 08.08.2017 - STATO FINALE AREA SPORTIVA CREDITORE ZANETTIN MIRCO SRL							
1490	23/10/2017	6350 2 2017 0		473			6.100,00	6.100,00	
		DELIBERA 81/2017 - DE 99 DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.100,00 IMPORTO NETTO 5.000,00 SALDO FATTURA N. 00010/02 DD 11.09.2017 CREDITORE CASAGRANDA ALESSIO							
1491	23/10/2017	6350 2 2017 0		472			6.100,00	6.100,00	
		DELIBERA 81/2017 - DE 99 DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.100,00 IMPORTO NETTO 5.000,00 SALDO FATTURA N. 08/PA DD 05.09.2017 CREDITORE CASAGRANDA GIORGIO							
1492	23/10/2017	6350 78 2017 0		895			1.478,41	1.478,41	
		DELIBERA 139/2017 - DE 77 DEL 19/04/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 000001-2017-PA DD 08.08.2017 - AFFIDO INCARICO AL DOTT. ELIO VETTORI PER PROGETTAZIONE INTERVENTI SELVICOLTURALI IN LOCALITA' PONTARA - CIG ZCC1E491F7 CREDITORE VETTORI ELIO							
1493	23/10/2017	6350 36 2017 0		719			688,37	688,37	
		DELIBERA 115/2017 - DE 134 DEL 05/07/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 234,77 IMPORTO NETTO 453,60 SALDO FATTURA N. 08PA/2017 DD 05.09.2017 -- CIG Z711F3D423 - IC CREDITORE STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1494	23/10/2017	6350 78 2016 0		1017			2.552,00	2.552,00	
		DELIBERA 199/2016 - DE 229 DEL 10/10/2016 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 2 DD 13.09.2017							
		CREDITORE GOMIERO ALESSANDRA							
1495	23/10/2017	5120 2 2017 0		749			69,30	69,30	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 12,50 IMPORTO NETTO 56,80 SALDO FATTURA N. 129/PA DD 24.08.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 12/2017 DD 17/07/2017 - ANAGRAFE							
		CREDITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.							
1496	23/10/2017	1160 0 2017 0		883			232,78	232,78	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 41,98 IMPORTO NETTO 190,80 SALDO FATTURA N. 81/17/PA DD 31.08.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 19 DD 10.08.2017 - SEG - FORNITURA PREMI PER CONCORSO DI PITTURA							
		CREDITORE ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S.							
1497	23/10/2017	1160 0 2017 0		1012			49,47	49,47	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 8,55 IMPORTO NETTO 40,92 SALDO FATTURA N. 710051 DD 22.09.2017 - RIFERIMENTO BUONO N. 5/2017 DD 30.08.2017 - SPESE DI RAPPRESENTANZA PER SERATA ALLA "NEL CUORE DEL SENTIERO E5"							
		CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.							
1498	23/10/2017	3329 2 2017 0		485			122,32	122,32	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 22,06 IMPORTO NETTO 100,26 SALDO FATTURA N. 950386 DD 31.07.2017 - RIFERIMENTO BUONO DD 16.05.2017 - UTC							
		CREDITORE CEA ESTINTORI SPA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1499	23/10/2017	1625 22 2017 0		1059			52,00	52,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					9,38	IMPORTO NETTO	42,62
		SALDO FATTURA N. G/00000023 DD 31.08.2017 - FORNITURA CARBURANTI							
		AGOSTO 2017							
		CREDITORE							
		AVI LUCA & C. S.A.S.							
1500	23/10/2017	1220 11 2017 0		1027			143,84	143,84	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					25,94	IMPORTO NETTO	117,90
		SALDO FATTURA N. 2040/170020397 DD 08.09.2017 -RIFERIMENTO BUONO							
		D'ORDINE N. 27 DD 04.09.2017 - SEG - ACQUISTO CANCELLERIA							
		CREDITORE							
		MYO S.P.A.							
1501	23/10/2017	1220 11 2017 0		1027			178,12	178,12	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					32,12	IMPORTO NETTO	146,00
		SALDO FATTURA N. 2040/170020981 DD 15.09.2017 - RIFERIMENTO BUONO							
		D'ORDINE N. 27 DD 04.09.2017 - SEG - ACQUISTO CANCELLERIA							
		CREDITORE							
		MYO S.P.A.							
1502	23/10/2017	1220 11 2017 0		953			152,50	152,50	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					27,50	IMPORTO NETTO	125,00
		SALDO FATTURA N. 2040/170020980 DD 15.09.2017 - RIFERIMENTO BUONO							
		DORDINE N. 13 DD 21.07.2017 - ANAGRAFE - ACQUISTO BUSTE FINESTRA							
		CREDITORE							
		MYO S.P.A.							
1503	23/10/2017	3120 31 2017 0		1043			585,18	585,18	
		DELIBERA							
		SALDO FATTURA N. 500220 DD 22.09.2017 - RIFERIMENTO BUONO N. 29- SEG -							
		ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA							
		CREDITORE							
		ANCORA LIBRERIA S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1504	23/10/2017	1625 22 2017 0		1186			101,00	101,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 18,21 IMPORTO NETTO 82,79 SALDO FATTURA N. G/00000026 DD 30.09.2017 - FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2017 CREDITORE AVI LUCA & C. S.A.S.							
1505	23/10/2017	1220 2 2017 0		744			152,50	152,50	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 27,50 IMPORTO NETTO 125,00 SALDO FT N. 950448 DD 29.08.2017 - RIFERIMENTO BUON D'ORDINE DD 11.07.2017 - UTC - PRESIDI ANTINCENDIO CREDITORE CEA ESTINTORI SPA							
1506	23/10/2017	1625 22 2017 0		1187			114,01	114,01	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 20,56 IMPORTO NETTO 93,45 SALDO FT N. FATTPA 34_17 DD 30.09.2017 - FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2017 CREDITORE AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							
1507	23/10/2017	2520 30 2017 0		923			76,18	76,18	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 13,74 IMPORTO NETTO 62,44 SALDO FT N. 606 DD 30.09.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 26 DD 21.08.2017 - SEG - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO PER LA SCUOLA INFANZIA - IC CREDITORE GIOCHIMPARA S.R.L.							
1508	23/10/2017	2526 13 2017 0		919			676,15	676,15	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 121,93 IMPORTO NETTO 554,22 SALDO FT N. FDE110 DD 29.09.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 22 DD 21.08.2017 - SEG - FORNITURA MATERIALE PULIZIA SCUOLA INFANZIA - IC CREDITORE LINDO SNC DI ZADRA GIOVANNA E ROBERTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1509	23/10/2017	1325 20 2017 0		1024			115,90	115,90	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 20,90 IMPORTO NETTO 95,00 SALDO FT N. 0000001-2017 - ELEDEM DD 11.09.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 30.08.2017 - UTC RIPARAZIONE DEMOLITORE - IVA COMMERCIALE - IC CREDITORE ELETTROMECCANICA DEMATTE' S.A.S. DI DEMATTE' ING. LORENZO & C							
1510	23/10/2017	1325 22 2017 0		1039			671,07	671,07	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 121,01 IMPORTO NETTO 550,06 SALDO FT N, FATTPA 32_17 DD 31.08.2017 - FORNITURA CARBURANTI MESE DI AGOSTO 2017 -IC CREDITORE AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							
1511	23/10/2017	2526 37 2017 0		1188			2.171,80	2.171,80	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 126,01 IMPORTO NETTO 2.045,79 SALDO FT N. 710053 DD 30.09.2017- FORNITURA GENERI ALIMENTARI SETTEMBRE 2017 - IC CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.							
1512	23/10/2017	2526 37 2017 0		1188			324,99	324,99	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 29,54 IMPORTO NETTO 295,45 SALDO FT N. 0E03000007 DD 30.09.2017 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI SETTEMBRE 2017 - IC CREDITORE MACELLERIA CASAGRANDA S.A.S DI CASAGRANDA BRUNO & C.							
1513	23/10/2017	2526 37 2017 0		1188			122,13	122,13	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 11,10 IMPORTO NETTO 111,03 SALDO FT N. 10 DD 29.09.2017 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI SETTEMBRE 2017 - IC CREDITORE MACELLERIA SIGHEL S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1514	23/10/2017	1325 22 2017 0		1189			660,95	660,95	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 119,19 IMPORTO NETTO 541,76 SALDO FT N. FATTPA 35_17 DD 30.09.2017 - FORNITURA CARBURANTI MESE DI SETTEMBRE 2017 - IC							
		CREDITORE AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							
1515	02/11/2017	1320 3 2017 0		1221			34,20	34,20	
		DELIBERA 6/2017 - DE 10 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 6,17 IMPORTO NETTO 28,03 SALDO FATTURA N. PA023494/2017 DD 02.10.2017							
		CREDITORE SPIGAS SRL							
1516	02/11/2017	3329 3 2017 0		1220			30,67	30,67	
		DELIBERA 6/2017 - DE 10 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,53 IMPORTO NETTO 25,14 SALDO FATTURA N. PA023500/2017 DD 02.10.2017							
		CREDITORE SPIGAS SRL							
1517	02/11/2017	2520 3 2017 0		1222			93,18	93,18	
		DELIBERA 6/2017 - DE 10 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 16,34 IMPORTO NETTO 76,84 SALDO FATTURA N. PA023496/2017 E N. PA023497/2017 DD 02.10.2017							
		CREDITORE SPIGAS SRL							
1518	02/11/2017	1220 3 2017 0		1219			73,56	73,56	
		DELIBERA 6/2017 - DE 10 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 12,23 IMPORTO NETTO 61,33 SALDO FATTURA N. PA 023499/2017 E N. PA02351/2017 DD 02.10.2017							
		CREDITORE SPIGAS SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1519	02/11/2017	2615	3	2017	1223		25,52	25,52	
		0							
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,60	IMPORTO NETTO	20,92		
		SALDO FATTURA N. PA023498/2017 DD 02.10.2017 (DETRATTA NOTA CREDITO N. PA023495/2017 DD 02.10.2017)							
		CREDITORE SPIGAS SRL							
1520	06/11/2017	1200	2	2017	1235		1.404,21	1.404,21	
		21							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 7009954 - RITENUTE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1521	06/11/2017	1200	10	2017	1236		512,77	512,77	
		21							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 7009954 - RITENUTE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1522	06/11/2017	1200	11	2017	1237		808,99	808,99	
		21							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 7009954 - RITENUTE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1523	06/11/2017	1200	13	2017	1238		463,14	463,14	
		21							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PU 7009954 - RITENUTE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1524	06/11/2017	1300	2	2017	1239		705,75	705,75	
		21 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7009954 - RITENUITE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1525	06/11/2017	1300	10	2017	1240		756,09	756,09	
		21 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7009954 - RITENUITE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1526	06/11/2017	1300	11	2017	1241		556,18	556,18	
		21 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7009954 - RITENUITE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1527	06/11/2017	1600	2	2017	1242		1.174,54	1.174,54	
		21 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7009954 - RITENUITE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1528	06/11/2017	2500	2	2017	1243		1.237,71	1.237,71	
		21 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7009954 - RITENUITE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1529	06/11/2017	9500	1	2017	1245		2.573,80	2.573,80	
		22 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7009954 - RITENUTE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1530	06/11/2017	9500	2	2017	1246		484,51	484,51	
		22 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7009954 - RITENUTE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1531	06/11/2017	1200	2	2017	1235		443,99	443,99	
		21 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7009954 - RITENUTE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017 CREDITORE LABORFONDS							
1532	06/11/2017	1200	10	2017	1236		192,18	192,18	
		21 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7009954 - RITENUTE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017 CREDITORE LABORFONDS							
1533	06/11/2017	1200	11	2017	1237		262,72	262,72	
		21 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7009954 - RITENUTE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017 CREDITORE LABORFONDS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1534	06/11/2017	1200 13 2017 21		1238			163,48	163,48	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7009954 - RITENUTE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE LABORFONDS							
1535	06/11/2017	1300 10 2017 21		1240			254,45	254,45	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7009954 - RITENUTE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE LABORFONDS							
1536	06/11/2017	1300 11 2017 21		1241			196,35	196,35	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7009954 - RITENUTE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE LABORFONDS							
1537	06/11/2017	2500 2 2017 21		1243			195,96	195,96	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7009954 - RITENUTE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE LABORFONDS							
1538	06/11/2017	9540 4 2017 28		1244			338,37	338,37	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7009954 - RITENUTE CPEDEL - INADEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - E LABORFONDS 3° TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE LABORFONDS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1539	06/11/2017	2500	2	2017	1253		361,46	361,46
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 7009954 - LABORFONDS			3°	TRIMESTRE 2017		
		CREDITORE						
		LABORFONDS						
1540	06/11/2017	9510	8	2017	1247		9.205,35	9.205,35
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 7009954 - IVA SPLIT PAYMENT				MESE DI SETTEMBRE 2017		
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
1541	06/11/2017	9510	2	2017	1248		670,71	670,71
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 7009954 - RITENUIITE				IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017		
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
1542	06/11/2017	2500	2	2017	1249		50,00	50,00
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 7009954 - RITENUIITE				S.S.N. MESE DI SETTEMBRE 2017		
		CREDITORE						
		I.N.P.S. DI TRENTO						
1543	06/11/2017	9500	6	2017	1250		101,79	101,79
		22						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 7009954 - RITENUIITE				FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI		
		SETTEMBRE 2017						
		CREDITORE						
		INPDAP-GESTIONE AUTON.PRESTAZ.CREDITIZIE						
1544	06/11/2017	1600	2	2017	1251		43,15	43,15
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PU 7009954 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'				- INADEL MESE DI		
		SETTEMBRE 2017						
		CREDITORE						
		INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1545	09/11/2017	6007	9 2017 20	1260		1969	4.400,00	4.400,00	
		DELIBERA 248/2017 - DE			281	DEL 29/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2.957,60	IMPORTO NETTO	1.442,40		
		PARZ. PU 7020778 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2016							
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO							
1546	09/11/2017	1300	42 2017 20	1261			98,46	98,46	
		DELIBERA 189/2017 - DE			206	DEL 11/10/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 7020778 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 01.04.2017 /30.09.2017							
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO							
1547	09/11/2017	9510	1 2017 23	1259			35,83	35,83	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 7020778 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017							
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO							
1548	09/11/2017	1300	3 2017 20	1258			2.619,55	2.619,55	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 7020778 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO							
1549	09/11/2017	6007	4 2017 20	1263		1970	4.979,80	4.979,80	
		DELIBERA 248/2017 - DE			281	DEL 29/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			3.037,38	IMPORTO NETTO	1.942,42		
		PARZ. PU 7020780 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA ED ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2016							
		CREDITORE ANESIN REMO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1550	09/11/2017	9510	1	2017	1264		138,02	138,02	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA	
		SALDO PU 7020780 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017							
		CREDITORE							
		ANESIN REMO							
1551	09/11/2017	1300	1	2017	1262		2.267,30	2.267,30	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA	
		PARZ. PU 7020780 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE							
		ANESIN REMO							
1552	09/11/2017	9510	1	2017	1266		80,00	80,00	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA	
		PARZ. PU 7020781 - BONUS IRPEF MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE							
		CARLI MORENA							
1553	09/11/2017	9510	1	2017	1267		2.552,88	2.552,88	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA	
		PAR. PU 7020781 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017							
		CREDITORE							
		CARLI MORENA							
1554	09/11/2017	6007	7	2017	1268	1971	500,00	500,00	
		20							
		DELIBERA 248/2017 - DE			281	DEL 29/12/2017		- ESECUTIVA	
		SALDO PU 7020781 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2016							
		CREDITORE							
		CARLI MORENA							
1555	09/11/2017	2500	1	2017	1265		1.959,49	1.959,49	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			718,50	IMPORTO NETTO	1.240,99		
		PARZ. PU 7020781 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE							
		CARLI MORENA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1556	09/11/2017	1200 40 2017 20		1270			101,12	101,12	
		DELIBERA 189/2017 - DE 206 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7020781 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 01.04.2017 - 30.09.2017 CREDITORE CARLI VASCO							
1557	09/11/2017	9510 1 2017 23		1271			70,18	70,18	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7020782 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017 CREDITORE CARLI VASCO							
1558	09/11/2017	9510 1 2017 23		1272			80,00	80,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 7020781 - BONUS IRPEF MESE DI OTTOBRE 2017 CREDITORE CARLI VASCO							
1559	09/11/2017	1200 1 2017 20		1269			1.893,92	1.893,92	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 580,42 IMPORTO NETTO 1.313,50 PARZ. PU 7020782 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 CREDITORE CARLI MORENA							
1560	09/11/2017	6007 3 2017 20		1274		1972	2.200,00	2.200,00	
		DELIBERA 248/2017 - DE 281 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7020784 - INDENNITA AREA DIRETTIVA ANNO 2016 CREDITORE CASAGRANDA IVO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							10/12/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1561	09/11/2017	1200 42 2017 20		1275			493,00	493,00	
		DELIBERA 189/2017 - DE 206 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7020784 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 01.04.2017 - 30.09.2017 CREDITORE CASAGRANDA IVO							
1562	09/11/2017	9510 1 2017 23		1276			393,41	393,41	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 7020784 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017 CREDITORE CASAGRANDA IVO							
1563	09/11/2017	1200 4 2017 20		1273			2.560,15	2.560,15	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.958,82 IMPORTO NETTO 601,33 PARZ. PU 7020784 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 CREDITORE CASAGRANDA IVO							
1564	09/11/2017	6007 2 2017 20		1277		1973	275,00	275,00	
		DELIBERA 190/2017 - DE 187 DEL 14/09/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7020786 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2016 CREDITORE CASAGRANDA ROBERTA							
1565	09/11/2017	6008 2 2017 20		1278			3.734,82	3.734,82	
		DELIBERA 191/2017 - DE 217 DEL 24/10/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 557,71 IMPORTO NETTO 3.177,11 SALDO PU 7020786 - SALDO INDENNITA' DI TFR C/ENTE CREDITORE CASAGRANDA ROBERTA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1566	09/11/2017	6007	5 2017 20	1282		1974	227,78	227,78	
		DELIBERA 248/2017 - DE 281 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2016							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
1567	09/11/2017	6007	5 2017 20	1283		1975	600,00	600,00	
		DELIBERA 248/2017 - DE 281 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7020789 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2017							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
1568	09/11/2017	1200	43 2017 20	1284			96,11	96,11	
		DELIBERA 189/2017 - DE 206 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7020789 - COMPENSO LAVORO STRAORDINAIO - PERIODO 01.04.2017 - 30.09.2017							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
1569	09/11/2017	9510	1 2017 23	1285			306,58	306,58	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7020789 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
1570	09/11/2017	9510	1 2017 23	1286			80,00	80,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 7020789 - BONUS IRPEF MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
1571	09/11/2017	1200	31 2017 20	1281			2.226,24	2.226,24	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 804,69 IMPORTO NETTO 1.421,55 PARZ. PU 7020789 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1572	09/11/2017	6007	1	2017	1288	1976	500,00	500,00	
		DELIBERA 248/2017 - DE 281 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 7020792 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2016 CREDITORE MASSENZI CARMEN							
1573	09/11/2017	1200	1	2017	1287		2.104,34	2.104,34	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 797,16 IMPORTO NETTO 1.307,18 PARZ. PU 7020792 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 CREDITORE MASSENZI CARMEN							
1574	09/11/2017	9510	1	2017	1289		92,91	92,91	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 23,22 IMPORTO NETTO 69,69 PU 7020795 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017 CREDITORE SANVITI ESTER							
1575	09/11/2017	9510	1	2017	1291		136,77	136,77	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7020797 - BONUS IRPEF MESE DI OTTOBRE 2017 CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
1576	09/11/2017	9510	1	2017	1292		157,96	157,96	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 7020797 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017 CREDITORE SVALDI FABRIZIO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1577	09/11/2017	1300	4	2017	1290		1.964,80	1.964,80
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			345,01	IMPORTO NETTO	1.619,79	
		PARZ. PU 7020797 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017						
		CREDITORE						
		SVALDI FABRIZIO						
1578	09/11/2017	9510	1	2017	1294		35,30	35,30
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		SALDO PU 7020798 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017						
		CREDITORE						
		SVALDI TULLIO						
1579	09/11/2017	1600	1	2017	1293		2.397,05	2.397,05
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			755,77	IMPORTO NETTO	1.641,28	
		PARZ. PU 7020798 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017						
		CREDITORE						
		SVALDI TULLIO						
1580	09/11/2017	9510	1	2017	1296		80,00	80,00
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		SALDO PU 7020779 - BONUS IRPEF MESE DI OTTOBRE 2017						
		CREDITORE						
		ANDREATTA IVANA						
1581	09/11/2017	2500	1	2017	1295		1.703,30	1.703,30
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			444,48	IMPORTO NETTO	1.258,82	
		PARZ. PU 7020779 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017						
		CREDITORE						
		ANDREATTA IVANA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1582	09/11/2017	9510	1	2017	1298		80,22	80,22	
		23 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 7020785 - BONUS IRPEF MOD. 73072017 CREDITORE CASAGRANDA MARIA TERESA							
1583	09/11/2017	2500	1	2017	1297		1.134,28	1.134,28	
		20 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 199,04 IMPORTO NETTO 935,24 PARZ. PU 7020785 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017 CREDITORE CASAGRANDA MARIA TERESA							
1584	09/11/2017	1200	41	2017	1300		425,63	425,63	
		20 DELIBERA 189/2017 - DE 206 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7020787 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 01.04.2017 - 30.09.2017 CREDITORE D'AURIA VIRGINIA							
1585	09/11/2017	9510	1	2017	1301		356,40	356,40	
		23 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7020787 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017 CREDITORE D'AURIA VIRGINIA							
1586	09/11/2017	9510	1	2017	1302		80,00	80,00	
		23 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 7020787 - BONUS IRPEF MESE DI OTTOBRE 2017 CREDITORE D'AURIA VIRGINIA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1587	09/11/2017	1200	3	2017	1299		1.978,36	1.978,36	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			730,08	IMPORTO NETTO	1.248,28		
		PARZ. PU 7020788 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA							
1588	09/11/2017	9510	1	2017	1304		96,16	96,16	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 7020796 - BONUS IRPEF MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE SORDO LUCA							
1589	09/11/2017	9510	1	2017	1305		103,88	103,88	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 7020796 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017							
		CREDITORE SORDO LUCA							
1590	09/11/2017	1110	0	2017	1306		382,73	382,73	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			107,16	IMPORTO NETTO	275,57		
		PU7020783 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE CASAGRANDA IRENE							
1591	09/11/2017	1110	0	2017	1307		382,73	382,73	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			88,03	IMPORTO NETTO	294,70		
		PU 7020788 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE DALPEZ ERICA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1592	09/11/2017	1110	0	2017	1308		1.701,00	1.701,00	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			482,09	IMPORTO NETTO	1.218,91		
		PU 7020791 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE FANTINI FRANCESCO							
1593	09/11/2017	1110	0	2017	1309		552,83	552,83	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			210,08	IMPORTO NETTO	342,75		
		PU 7020793 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE MATTIVI IVAN							
1594	09/11/2017	1110	0	2017	1310		382,73	382,73	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			88,03	IMPORTO NETTO	294,70		
		PU 7020794 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE ROGGER DANIELE							
1595	09/11/2017	1600	1	2017	1303		2.005,25	2.005,25	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			553,86	IMPORTO NETTO	1.451,39		
		PARZ. PU 7020796 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE SORDO LUCA							
1596	09/11/2017	2500	1	2017	1295		0,09	0,09	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 7020779 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE ANDREATTA IVANA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1597	09/11/2017	9510	1	2017	1289		23,22	23,22	
		23 DELIBERA 40/2017 - CC PU 7020795 - RIMBORSO				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE SANVITI ESTER							
1598	09/11/2017	9520	1	2017	1324		11,06	11,06	
		24 DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2017				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE CISL FP DEL TRENINO							
1599	09/11/2017	9520	1	2017	1324		53,32	53,32	
		24 DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2017				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.							
1600	09/11/2017	9520	1	2017	1324		21,98	21,98	
		24 DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2017				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA DI TRENTO							
1601	09/11/2017	1115	0	2017	1325		289,16	289,16	
		21 DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI OTTOBRE 2017				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1602	09/11/2017	1200	20	2017	1326		388,45	388,45	
		21 DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI OTTOBRE 2017				12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1603	09/11/2017	1200	21	2017	1327			222,92	222,92
		DELIBERA	40/2017	- CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		RITENUTE	IRAP MESE	DI OTTOBRE	2017				
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI TRENTO				
1604	09/11/2017	1200	22	2017	1328			433,09	433,09
		DELIBERA	40/2017	- CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		RITENUTE	IRAP MESE	DI OTTOBRE	2017				
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI TRENTO				
1605	09/11/2017	1200	23	2017	1329			224,64	224,64
		DELIBERA	40/2017	- CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		RITENUTE	IRAP MESE	DI OTTOBRE	2017				
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI TRENTO				
1606	09/11/2017	1300	20	2017	1330			608,86	608,86
		DELIBERA	40/2017	- CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		RITENUTE	IRAP MESE	DI OTTOBRE	2017				
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI TRENTO				
1607	09/11/2017	1300	23	2017	1331			160,30	160,30
		DELIBERA	40/2017	- CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		RITENUTE	IRAP MESE	DI OTTOBRE	2017				
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI TRENTO				
1608	09/11/2017	1300	23	2017	1332			593,03	593,03
		DELIBERA	40/2017	- CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		RITENUTE	IRAP MESE	DI OTTOBRE	2017				
		CREDITORE	PROVINCIA	AUTONOMA	DI TRENTO				

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1609	09/11/2017	1600 20 2017 21		1333			374,29	374,29
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI OTTOBRE 2017			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
1610	09/11/2017	2500 20 2017 21		1334			450,26	450,26
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI OTTOBRE 2017			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
1611	10/11/2017	2520 9 2017 0		1322			148,50	148,50
		DELIBERA 40/2017 - CC TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 8C00208845 DD 08.09.2017			12 DEL 22/03/2017 26,78 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	121,72	
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						
1612	10/11/2017	3720 10 2017 0		1323			366,57	366,57
		DELIBERA 40/2017 - CC TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 8C00208508 DD 08.09.2017 E N. 8C00210155 DD 08.09.2017			12 DEL 22/03/2017 66,10 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	300,47	
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						
1613	10/11/2017	5130 2 2017 0		99			1.052,31	1.052,31
		DELIBERA 26/2017 - DE TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 000034-2017-03 DD 12.09.2017			32 DEL 16/02/2017 189,76 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	862,55	
		CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1614	10/11/2017	7650	13	2017	1049		2.722,50	2.722,50	
		0							
		DELIBERA 158/2017 - DE				184	DEL 12/09/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				247,50	IMPORTO NETTO	2.475,00	
		SALDO FATTURA N. 106/VE DD 14.09.2017							
		CREDITORE							
		ITALSPURGO S.N.C. DI F.LLI ZUCCATTI FRANCO E PAOLO							
1615	10/11/2017	1215	0	2017	1058		1.746,00	1.746,00	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				158,73	IMPORTO NETTO	1.587,27	
		SALDO FATTURA N. 000005-2017-PA DD 15.09.2017							
		CREDITORE							
		ALBERGO MIRAMONTI DI ANDREATTI RODOLFO & C. SNC							
1616	10/11/2017	6350	36	2017	102		1.960,54	1.960,54	
		0							
		DELIBERA 29/2017 - DE				35	DEL 22/02/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				353,54	IMPORTO NETTO	1.607,00	
		SALDO FATTURA N. 3017100786 DD 19.09.2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							
1617	20/11/2017	4327	0	2017	1057		7.765,86	7.765,86	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC				12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				705,99	IMPORTO NETTO	7.059,87	
		SALDO FATTURA N. TA 60059/2017 DD 13.09.2017 - QUOTA SPAZZAMENTO COMUNALE							
		CREDITORE							
		A.M.N.U. S.P.A.							
1618	20/11/2017	6350	36	2017	825		146,89	146,89	
		0							
		DELIBERA 122/2017 - DE				141	DEL 24/07/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				26,49	IMPORTO NETTO	120,40	
		SALDO FATTURA N. 5/PA DD 20.09.2017 - FORNITURA PORFIDO							
		CREDITORE							
		SIGHEL AURELIO S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1619	20/11/2017	1220	11	2017	184		777,92	777,92	
			0						
		DELIBERA 212/2016 - DE			162	DEL 11/07/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			140,28	IMPORTO NETTO	637,64		
		SALDO FATTURA N. 279 DD 30.09.2017 - ECCEDEZZA COPIE AL 30.09.2017							
		CREDITORE ANESI FLAVIO SRL							
1620	20/11/2017	3350	0	2017	624		189,03	189,03	
			0						
		DELIBERA 106/2017 - DE			122	DEL 08/06/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			34,09	IMPORTO NETTO	154,94		
		SALDO FATTURA N. 2017/05/04/3 DD 25.09.2017 - SERVIZIO DI LUDOBUS PER ESTATE 2017							
		CREDITORE COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL							
1621	20/11/2017	1220	5	2017	1054		531,92	531,92	
			0						
		DELIBERA 105/2017 - DE			116	DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			376,36	IMPORTO NETTO	155,56		
		ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000749 DD 31.08.2017 - PULIZIA LOCALI MUNICIPIO - AGOSTO 2017							
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
1622	20/11/2017	2615	5	2017	1055		1.398,12	1.398,12	
			0						
		DELIBERA 105/2017 - DE			116	DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA			
		ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000749 DD 31.08.2017 - PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO 2017							
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
1623	20/11/2017	3720	5	2017	1056		157,03	157,03	
			0						
		DELIBERA 105/2017 - DE			116	DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA			
		SALDO FATTURA N. VFE17000749 DD 31.08.2017 PULIZIE LOCALI AMBULATORI - AGOSTO 2017							
		CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1624	20/11/2017	1220	5	2017	1181		531,92	531,92	
		0							
		DELIBERA 105/2017 - DE			116	DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			376,36	IMPORTO NETTO	155,56		
		ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000793 DD 30.09.2017 - PULIZIE LOCALI							
		MUNICIPIO SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		PULINET SERVIZI S.R.L.							
1625	20/11/2017	2615	5	2017	1182		1.398,12	1.398,12	
		0							
		DELIBERA 105/2017 - DE			116	DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA			
		ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000793 DD 30.09.2017 - PULIZIE LOCALI							
		SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		PULINET SERVIZI S.R.L.							
1626	20/11/2017	3720	5	2017	1183		157,03	157,03	
		0							
		DELIBERA 105/2017 - DE			116	DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA			
		SALDO FATTURA N. VFE17000793 DD 30.09.2017 - PULIZIE LOCALI							
		AMBULATORI SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		PULINET SERVIZI S.R.L.							
1627	20/11/2017	1720	13	2017	370	1995	465,92	465,92	
		0							
		DELIBERA 284/2016 - DE			290	DEL 07/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			84,02	IMPORTO NETTO	381,90		
		SALDO FATTURA N. 17300419 DD 30.09.2017 - ELABORAZIONE STIPENDI III							
		TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
1628	21/11/2017	7650	13	2017	1048		4.514,00	4.514,00	
		0							
		DELIBERA 157/2017 - DE			183	DEL 12/09/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			814,00	IMPORTO NETTO	3.700,00		
		SALDO FATT. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO							
		FOGNATURA LOC. MARTERI							
		CREDITORE							
		A.R. BOSCARO S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1629	21/11/2017	3329	4 0	2017	1217		132,94	132,94	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			23,97	IMPORTO NETTO	108,97		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1630	21/11/2017	2615	4 0	2017	1218		339,44	339,44	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			61,21	IMPORTO NETTO	278,23		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1631	21/11/2017	6350	36 0	2017	1032		341,84	341,84	
		DELIBERA 153/2017 - DE			179	DEL 04/09/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			61,64	IMPORTO NETTO	280,20		
		SALDO FATT. PER FORNITURA DI MORALI E TAVOLE DI LEGNO PER L'ESECUZIONE							
		DI LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO IN LOC CENTRALE - CIG							
		Z021FC4591							
		CREDITORE							
		CASAGRANDA EZIO							
1632	21/11/2017	5120	13 0	2017	1312		1.403,00	1.403,00	
		DELIBERA 194/2017 - DE			224	DEL 31/10/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			253,00	IMPORTO NETTO	1.150,00		
		AFFIDO INCARICO MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE MEPAT ALLA DITTA INNOVA							
		SRL DELLA FORNITURA DI 10 TONNELLATE DI SALE PER USO STRADALE - CIG							
		Z5B1FCE6D2							
		CREDITORE							
		INNOVA SRL							
1633	21/11/2017	6355	6 62	2017	956		488,00	488,00	
		DELIBERA 147/2017 - DE			174	DEL 28/08/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			88,00	IMPORTO NETTO	400,00		
		SALDO FATT. PER FORNIUTURA LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE SANYO PLC-							
		XP56L ED INCARICO PULIZIA DEL GRUPPO OTTICO E DEI FILTRI DELLO STESSO							
		CIG ZC61FB6CC4							
		CREDITORE							
		VIDEO ERRE S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1634	21/11/2017	5121 0	2017	1185			2.806,00	2.806,00	
		DELIBERA 310/2016 - DE			309	DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			506,00	IMPORTO NETTO	2.300,00		
		LAVORI SETTEMBRE 2017							
		CREDITORE AURORA SOC.COOP. SOCIALE							
1635	21/11/2017	1200 21	2017	1361			1.536,00	1.536,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		VERSAMENTO PREMIO 2017							
		CREDITORE SANIFONDS TRENINO							
1636	21/11/2017	1255 3	2017	1362		1989	86,62	86,62	
		DELIBERA 206/2017 - DE			204	DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA			
		RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2017 SPETTANTI AL							
		SEGRETARIO COMUNALE							
		CREDITORE COMUNE DI FORNACE							
1637	21/11/2017	1200 21	2017	1363			34,98	34,98	
		DELIBERA 206/2017 - DE			204	DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA			
		VERSAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI SU DIRITTI DI ROGITO 3^ TRIMESTRE 2017							
		SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE							
		CREDITORE COMUNE DI FORNACE							
1638	21/11/2017	9510 23	2017	1381			16.117,81	16.117,81	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		SALDO PE 70700220 - RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1639	21/11/2017	9510	2 23	2017	1380		150,64	150,64	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PE 70700220 - RITENUTE IRPEF MESE DI OTTOBRE 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1640	21/11/2017	9510	1 23	2017	1379		5.730,69	5.730,69	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PE 70700220 - RITENUTE IRPEF MESE DI OTTOBRE 2017 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1641	21/11/2017	2500	2 21	2017	1377		51,00	51,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PE 70700220 - RITENUTE INPS MESE DI OTTOBRE 2017 CREDITORE I.N.P.S. DI TRENTO							
1642	21/11/2017	9510	1 23	2017	1378		223,72	223,72	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PE 70700220 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI OTTOBRE 2017 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1643	21/11/2017	9500	6 22	2017	1375		142,30	142,30	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PE 70700220 - RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI OTTOBRE 2017 CREDITORE INPDAP-GESTIONE AUTON.PRESTAZ.CREDITIZIE							
1644	21/11/2017	2500	2 21	2017	1376		56,67	56,67	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PE 70700220 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2017 CREDITORE INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1645	21/11/2017	1200	2	2017	1364		1.201,36	1.201,36
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PE 70700220 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
1646	21/11/2017	1200	11	2017	1366		1.281,34	1.281,34
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PE 70700220 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
1647	21/11/2017	1200	13	2017	1367		674,32	674,32
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PE 70700220 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
1648	21/11/2017	1300	2	2017	1368		1.767,66	1.767,66
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PE 70700220 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
1649	21/11/2017	1300	10	2017	1369		1.728,79	1.728,79
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PE 70700220 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
1650	21/11/2017	1300	11	2017	1370		500,73	500,73
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA		
		PARZ. PE 70700220 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1651	21/11/2017	1600	2	2017	1371		1.174,54	1.174,54	
		DELIBERA 40/2017 - CC	21		12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PE 70700220 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE							
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1652	21/11/2017	2500	2	2017	1372		1.365,42	1.365,42	
		DELIBERA 40/2017 - CC	21		12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PE 70700220 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE							
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1653	21/11/2017	9500	1	2017	1373		3.597,99	3.597,99	
		DELIBERA 40/2017 - CC	22		12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PE 70700220 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE							
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1654	21/11/2017	9500	2	2017	1374		484,51	484,51	
		DELIBERA 40/2017 - CC	22		12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PE 70700220 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE							
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1655	21/11/2017	1200	10	2017	1365		679,52	679,52	
		DELIBERA 40/2017 - CC	21		12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		PARZ. PE 70700220 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE							
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1656	23/11/2017	5130	78	2017	1193		776,96	776,96	
		DELIBERA	0						
		TOTALE RITENUTE			140,11	IMPORTO NETTO	636,85		
		SALDO FATTURE N. 41703453490 - 4170345391-4170345397-41703453492-41703453499 DD 28.09.2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1657	23/11/2017	5130 78 2017 0		1192			1.491,64	1.491,64	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						268,99	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURE N. 41703453495-41703453494-41703453493-41703453498-41703453496 DD 28.09.2017						1.222,65	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1658	23/11/2017	3120 4 2017 0		1201			591,63	591,63	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						106,69	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 41703474331 DD 28.09.2017						484,94	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1659	23/11/2017	1320 4 2017 0		1200			237,41	237,41	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						42,81	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 41703474324 DD 28.09.2017						194,60	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1660	23/11/2017	2520 4 2017 0		1202			542,83	542,83	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						97,88	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURE N. 41703480483-41703480484 DD 28.09.2017						444,95	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1661	23/11/2017	5130 78 2017 0		1190			1.584,75	1.584,75	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						285,77	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURE N. 41703444588-41703444587-41703444585-41703444197 DD 28.09.2017						1.298,98	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1662	23/11/2017	5130 78 2017 0		1191			494,70	494,70	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						94,37	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURE N. 41703452983-4170344589-41703444584-41703444583-41703444582 DD 28.09.2017						400,33	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1663	23/11/2017	5130 78 2017 0		1194			963,25	963,25	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						173,70	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURE N. 41703474320-41703474313-41703474318-41703461487-41703457671 DD 28.09.2017						789,55	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1664	23/11/2017	5130 78 2017 0		1195			1.384,13	1.384,13	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						249,60	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURE N. 41703474312-41703474321-41703474322-41703474317-41703474314-41703474316 DD 28.09.2017						1.134,53	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1665	23/11/2017	1620 4 2017 0		1199			510,99	510,99	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						92,14	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURE N. 41703465524-41703452984-41703456966 DD 28.09.2017						418,85	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1666	23/11/2017	1220 4 2017 0		1198			799,40	799,40	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						144,16	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURE N. 41703467332-41703474326-41703474327 DD 28.09.2017						655,24	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1667	23/11/2017	5130 78 2017 0		1197			1.689,50	1.689,50	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						304,67	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURE N. 41703487444-41703480035-41703476803-41703474330-41703474325-41703474329 DD 28.09.2017						1.384,83	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1668	23/11/2017	5130 78 2017 0		1196			1.771,23	1.771,23	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						319,40	IMPORTO NETTO
		saldo fatture n. 41703474328-41703474315-41703471835-41703474319-41703474323 dd 28.09.2017						1.451,83	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1669	23/11/2017	1320 3 2017 0		1205			97,69	97,69	
		DELIBERA 6/2017 - DE						10	DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						17,62	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. PA030222/2017 DD 23.10.2017						80,07	
		CREDITORE							
		SPIGAS SRL							
1670	23/11/2017	2520 3 2017 0		1208			249,55	249,55	
		DELIBERA 6/2017 - DE						10	DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						44,14	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURE N. PA030224/2017-PA030225/2017 DD 23.10.2017						205,41	
		CREDITORE							
		SPIGAS SRL							
1671	23/11/2017	2615 3 2017 0		1206			431,11	431,11	
		DELIBERA 6/2017 - DE						10	DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						114,22	IMPORTO NETTO
		ACCONTO SU FAT N. PA030226/2017 DD 23.10.2017						316,89	
		CREDITORE							
		SPIGAS SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1672	23/11/2017	2615	3	2017	1207		202,28	202,28	
		0 DELIBERA 6/2017 - DE 10 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA SALDO FT N. PA030226/2017 DD 23.10.2017 CREDITORE SPIGAS SRL							
1673	23/11/2017	3329	3	2017	1209		430,47	430,47	
		0 DELIBERA 6/2017 - DE 10 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 77,62 IMPORTO NETTO 352,85 SALDO FATTURE N. PA030228/2017-PA030223/2017 DD 23.10.2017 CREDITORE SPIGAS SRL							
1674	23/11/2017	1220	3	2017	1210		331,55	331,55	
		0 DELIBERA 6/2017 - DE 10 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 58,00 IMPORTO NETTO 273,55 SALDO FATTURE N. PA030229/2017 - PA030227/2017 DD 23.10.2017 CREDITORE SPIGAS SRL							
1675	23/11/2017	2615	10	2017	1346		173,57	173,57	
		0 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 29,48 IMPORTO NETTO 144,09 SALDO FATTURA N. 6820171005003783 DD 27.10.2017 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
1676	23/11/2017	2615	10	2017	1385		423,51	423,51	
		0 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 57,98 IMPORTO NETTO 365,53 SALDO FATTURE N. 6820171005003836-6820171005003834 DD 27.10.2017 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1677	23/11/2017	1220 10 2017 0		1386			197,32	197,32	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			33,75	IMPORTO NETTO	163,57		
		SALDO FATTURA N. 8C00256700		DD	09.11.2017				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
1678	23/11/2017	1220 10 2017 0		1386			145,99	145,99	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,33	IMPORTO NETTO	119,66		
		SALDO FATTURA N. 8C00256454		DD	09.11.2017				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
1679	24/11/2017	1220 11 2017 0		1041			219,60	219,60	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			39,60	IMPORTO NETTO	180,00		
		SALDO FATTURA N. 0002134521		DD	28.09.2017				
		CREDITORE MAGGIOLI SPA							
1680	24/11/2017	3120 11 2017 0		1073			238,80	238,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			76,74	IMPORTO NETTO	162,06		
		ACCONTO SU FATTURA N. 2494/FE		DD	30.09.2017				
		CREDITORE KRATOS SPA							
1681	24/11/2017	1220 11 2017 0		1074			110,00	110,00	
		DELIBERA							
		ACCONTO SU FATTURA N. 2494/FE		DD	30.09.2017				
		CREDITORE KRATOS SPA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1682	24/11/2017	1220 11 2017 0		1074			76,74	76,74	
		DELIBERA SALDO FATTURA N. 2494/FE DD 30.09.2017 CREDITORE KRATOS SPA							
1683	24/11/2017	1220 11 2017 0		1027			353,60	353,60	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 63,76 IMPORTO NETTO 289,84 SALDO FATTURA N. 2040/170022904 DD 30.09.2017 CREDITORE MYO S.P.A.							
1684	24/11/2017	1220 11 2017 0		1027			47,58	47,58	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 8,58 IMPORTO NETTO 39,00 SALDO FATTURA N. 2040/170023411 DD 04.10.2017 CREDITORE MYO S.P.A.							
1685	24/11/2017	1220 7 2017 0		503			266,72	266,72	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 48,10 IMPORTO NETTO 218,62 SALDO FATTURA N. 000037-2017-03 DD 16.10.2017 CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N							
1686	24/11/2017	5120 2 2017 0		1042			269,62	269,62	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 48,62 IMPORTO NETTO 221,00 SALDO FATTURA N. 149/PA DD 29.09.2017 CREDITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019		
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1687	24/11/2017	2615	7 0	2017 1072			305,00	305,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					55,00	IMPORTO NETTO	250,00
		SALDO FATTURA N. F.E. 35-2017 DD 24.10.2017							
		CREDITORE							
		TELEPHON SERVICE DI TONELLI DANILO							
1688	24/11/2017	2520	7 0	2017 543			483,73	483,73	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					87,23	IMPORTO NETTO	396,50
		SALDO FATTURA N. 5/PA DD 18.10.2017							
		CREDITORE							
		MONTIBELLER RENZO SNC - ATTREZZATURE ALBERGHIERE							
1689	24/11/2017	1620	14 0	2017 1230			450,61	450,61	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					81,26	IMPORTO NETTO	369,35
		SALDO FATTURA N. 46 DD 31.10.2017							
		CREDITORE							
		PERINI CARLO							
1690	24/11/2017	2615	13 0	2017 1133			129,00	129,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					11,73	IMPORTO NETTO	117,27
		SALDO FATTURA N. ED/1880 DD 31.10.2017							
		CREDITORE							
		CONSORZIO TARENTINO AUTONOLEGGIATORI							
1691	24/11/2017	2615	13 0	2017 1077			70,15	70,15	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					12,65	IMPORTO NETTO	57,50
		SALDO FATTURA N. 168/PA DD 31.10.2017							
		CREDITORE							
		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1692	24/11/2017	1625 22 2017 0		1344			50,00	50,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					9,02	IMPORTO NETTO	40,98
		SALDO FATTURA N. G/00000031 DD 31.10.2017							
		CREDITORE							
		AVI LUCA & C. S.A.S.							
1693	24/11/2017	1220 8 2017 0		504			564,86	564,86	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					101,86	IMPORTO NETTO	463,00
		SALDO FATTURA N. 1017670998 DD 31.10.2017							
		CREDITORE							
		INFORMATICA TRENTINA S.P.A.							
1694	24/11/2017	1625 20 2017 0		1229			407,82	407,82	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					73,54	IMPORTO NETTO	334,28
		SALDO FATTURA N. 19 DD 17.11.2017							
		CREDITORE							
		AUTO RIPARAZIONI CLAUDIO E NICOLA S.A.S. DI SIGHEL NICOLA & C							
1695	24/11/2017	1220 11 2017 0		1154			78,08	78,08	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					14,08	IMPORTO NETTO	64,00
		SALDO FATTURE N. 0002140026 E N. 0002140025 DD 31.10.2017							
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
1696	27/11/2017	1625 22 2017 0		1387			111,70	111,70	
		DELIBERA 40/2017 - CC					12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE					20,14	IMPORTO NETTO	91,56
		SALDO FATTURA N. FATTPA 41_17 DD 31.10.2017							
		CREDITORE							
		AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1697	27/11/2017	1220	8 0	2017 1180			564,86	564,86	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 101,86 IMPORTO NETTO 463,00 SALDO FATTURA N. 1017671040 DD 21.11.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 6/2017 DD 24.10.2017 - RAG - PREDISPOSIZIONE CERTIFICATO AL RENDICONTO CREDITORE INFORMATICA TRENINA S.P.A.									
1698	27/11/2017	1220	8 0	2017 1313			564,86	564,86	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 101,86 IMPORTO NETTO 463,00 SALDO FATTURA N. 1017671039 DD 21.11.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 7/2017 DD 07.11.2017 - ELABORAZIONE CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CREDITORE INFORMATICA TRENINA S.P.A.									
1699	27/11/2017	2520	13 0	2017 921			81,18	81,18	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 14,64 IMPORTO NETTO 66,54 SALDO FATTURA 117/FE DD 14.11.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 24 DD 21.08.2017 - SEG - FORNITURA MATERIALE SANITARIO SCUOLA INFANZIA CREDITORE FARMACIA MORELLI S.N.C.									
1700	27/11/2017	2526	37 0	2017 1345			406,81	406,81	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 36,98 IMPORTO NETTO 369,83 SALDO FATTURA N. 0E0300008 DD 31.10.2017 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI - OTTOBRE 2017 - IC CREDITORE MACELLERIA CASAGRANDA S.A.S DI CASAGRANDA BRUNO & C.									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1701	27/11/2017	3333	1 0	2017	1131		311,10	311,10	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 56,10 IMPORTO NETTO 255,00 SALDO FATTURA N. 15/FE DD 18.10.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 31 DD 09.10.2017 - SEG - BIGLIETTI + ABBONAMENTI PER RASSEGNA TEATRALE 2017/2018 -IC CREDITORE LINEAGRAFICA BERTELLI EDITORI SNC DI BERTELLI GIAN CARLO & C.							
1702	27/11/2017	3333	1 0	2017	1132		414,80	414,80	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 74,80 IMPORTO NETTO 340,00 SALDO FATTURA N. 36 DD 14.11.2017 -RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 32 DD 09.10.2017 - SEG - FORNITURA LOCANDINE PER RASSEGNA TEATRALE 2017/2018 - IC CREDITORE ALMACA S.R.L.							
1703	27/11/2017	1325	24 0	2017	1178		99,95	99,95	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 18,02 IMPORTO NETTO 81,93 SALDO FATTURA N. FATTPA 39_17 DD 31.10.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 19.10.2017 - UTC - CAMBIO PASTIGLIE FRENI DACIA -IC CREDITORE AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							
1704	27/11/2017	1325	24 0	2017	1156		260,00	260,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 46,89 IMPORTO NETTO 213,11 SALDO FATTURA N. FATTPA 40_17 DD 31.10.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 11.10.2017 - UTC - SOSTITUZIONE N. 4 GOMME DACIA -IC CREDITORE AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1705	27/11/2017	2526 37 2017 0		1234			169,26	169,26	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						15,39	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 11 DD 31.10.2017 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI -						153,87	
		OTTOBRE 2017 -IC							
		CREDITORE							
		MACELLERIA SIGHEL S.R.L.							
1706	27/11/2017	2526 13 2017 0		924			92,35	92,35	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						16,65	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 38/01 DD 21.09.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N.						75,70	
		21 DD 21.08.2017 - SEG - FORNITURA MATERIALE DA GUARDAROBA SCUOLA							
		INFANZIA -IC							
		CREDITORE							
		LA MIA CAMICIA S.A.S. DI CONFORTI ARMANDA & C.							
1707	27/11/2017	2526 37 2017 0		1343			1.973,93	1.973,93	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						106,16	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 710067 DD 31.10.2017 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI						1.867,77	
		OTTOBRE 2017 -IC							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.							
1708	27/11/2017	1325 22 2017 0		1388			802,82	802,82	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						144,77	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. FATTPA 42 _17 DD 31.10.2017 - FORNITURA CARBURANTI -						658,05	
		OTTOBRE 2017 - IC							
		CREDITORE							
		AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC							
1709	27/11/2017	4020 13 2017 0		1389			350,00	350,00	
		DELIBERA 81/2015 - DE						77	DEL 24/03/2015 - ESECUTIVA
		SALDO FATTURA N. 00011/02 DD 06.10.2017 - Servizi cimiteriali OTTOBRE							
		2017							
		CREDITORE							
		CASAGRANDA ALESSIO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1710	27/11/2017	2526 13 2017 0		684			1.403,00	1.403,00	
		DELIBERA 112/2017 - DE 126 DEL 20/06/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 253,00 IMPORTO NETTO 1.150,00 SALDO FATTURA N. 2017/295/VPA1 DD 26.10.2017 - ANALISI E CONTROLLI DEI PUNTI CRITICI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIAZZE HACCP - CIG ZB01F0EA50 CREDITORE S.E.A. CONSULENZE E SERVIZI SRL							
1711	27/11/2017	4327 0 2017 0		277			347,20	347,20	
		DELIBERA 47/2017 - DE 55 DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 57,20 IMPORTO NETTO 290,00 SALDO FATTURA N. 20 DD 06.10.2017 - CONSULENZA PER L'ELABORAZIONE DEL MUD RELATIVO AI RIFIUTI PRODOTTI NELL'ANNO 2016 CREDITORE CONSULTEC S.R.L.							
1712	27/11/2017	1220 8 2017 0		1213			976,61	976,61	
		DELIBERA 184/2017 - DE 216 DEL 24/10/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 176,11 IMPORTO NETTO 800,50 SALDO FATTURA N. 1017670966 E N. 1017670955 DD 27.10.2017 - FORMAZIONE E CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI "SICRAWEB-MAGGIOLI" - 01/07/2017-31/12/2017 CREDITORE INFORMATICA TRENTEINA S.P.A.							
1713	27/11/2017	5130 2 2017 0		99			776,30	776,30	
		DELIBERA 26/2017 - DE 32 DEL 16/02/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 139,99 IMPORTO NETTO 636,31 SALDO FATTURA N. 000043-2017-03 DD 31.10.2017 CREDITORE CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N							
1714	27/11/2017	5120 73 2017 0		1184			4.776,54	4.776,54	
		DELIBERA 287/2015 - DE 264 DEL 23/11/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 861,34 IMPORTO NETTO 3.915,20 SALDO FATTURA N. 000039-2017-PA DD 18.10.2017- SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2016/2017 - COMPENSO FORFETTARIO ANNUO CREDITORE BERNARDI S.N.C. DI BERNARDI RENZO & C.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1715	27/11/2017	1220	8	2017	1214		1.539,34	1.539,34	
		0 DELIBERA 185/2017 - DE 218 DEL 26/10/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 277,59 IMPORTO NETTO 1.261,75 SALDO FATTURA N. 1017670979 DD 31.10.2017 - SERVIZI PROFESSIONALI ED AVVIO IN ESERCIZIO DELLA PROCEDURA RELATIVA AL CONSENSO O DINIEGO ALLA DONAZIONE ORGANI E TESSUTI SULLA CARTA D'IDENTITA' CREDITORE INFORMATICA TRENTINA S.P.A.							
1716	27/11/2017	1220	11	2017	1212		615,73	615,73	
		0 DELIBERA 183/2017 - DE 215 DEL 20/10/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 111,03 IMPORTO NETTO 504,70 SALDO FATTURA N. 207020117P00000657218 DD 26.10.2017 - PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO LOCALE - CIG ZA72066451 CREDITORE A.MANZONI & C. S.P.A.							
1717	27/11/2017	1216	0	2017	1078		70,00	70,00	
		0 DELIBERA 170/2017 - DE 197 DEL 29/09/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 0000023/PA DD 26.10.2017 - CORSO FORMAZIONE REMO ANESIN - CIG Z232014CFE CREDITORE DIMENSIONE PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA							
1718	27/11/2017	1620	3	2017	21		271,85	271,85	
		0 DELIBERA 14/2017 - DE 19 DEL 31/01/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 53,00 IMPORTO NETTO 218,85 SALDO FATTURA N. 8655 DD 31.10.2017 - FORNITURA GPL SFUSI A SERVIZIO DELLA CASA VACANZE PONTARA CREDITORE ATESINA GAS S.R.L.							
1719	27/11/2017	1231	0	2017	1029		1.220,00	1.220,00	
		0 DELIBERA 150/2017 - DE 176 DEL 04/09/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 416,08 IMPORTO NETTO 803,92 SALDO FATTURA N. 18-E/2017 DD 29.10.2017 - VERIFICA DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE - CIG Z561F6BED7 CREDITORE BALDONI FRANCESCO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1720	27/11/2017	3329	2	2017	98		183,00	183,00
		0						
		DELIBERA 26/2017 - DE			32	DEL 16/02/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			33,00	IMPORTO NETTO	150,00	
		SALDO FATTURA N. 000044-2017-03		DD	31.10.2017			
		CREDITORE						
		CO.IM.P. - IMPIANTI ELETTRICI - DI SIGHEL MAURIZIO & C. - S.N						
1721	27/11/2017	9540	4	2017	1232		1.731,60	1.731,60
		28						
		DELIBERA						
		SALDO POLIZZA N. M10638775 - CODICE 089222027 -RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE						
		CREDITORE						
		INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI - SEDE DI TRENTO						
1722	27/11/2017	1620	6	2017	1231		5.046,37	5.046,37
		0						
		DELIBERA						
		SALDO POLIZZE N. M10638280 - M10653803						
		CREDITORE						
		INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI - SEDE DI TRENTO						
1723	27/11/2017	1220	6	2017	1391		16.000,00	16.000,00
		0						
		DELIBERA						
		ACCONTO SU POLIZZE N. M10638357 - M10638404 - M10638395 - M10640253 - M10638374						
		CREDITORE						
		INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI - SEDE DI TRENTO						
1724	27/11/2017	6351	1	2016	532		16.692,43	16.692,43
		0						
		DELIBERA 211/2015 - DE			191	DEL 13/08/2015 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			5.692,92	IMPORTO NETTO	10.999,51	
		SALDO FATTURA N. 01/E		DD	10.10.2017 - REDAZIONE PIANO DI GESTIONE			
		FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI BEDOLLO E DELLE ASUC						
		CREDITORE						
		CASAGRANDE LUCA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							10/12/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1725	27/11/2017	6350 36 2017 0		1336			1.250,13	1.250,13	
		DELIBERA 198/2017 - DE 130 DEL 27/06/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 225,43 IMPORTO NETTO 1.024,70 SALDO FATTURA N. 45/50 DD 31.10.2017 - A FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI DEBATTERIZZAZIONE PRESSO MALGA PONTARA CREDITORE TECME S.R.L.							
1726	27/11/2017	6350 36 2017 0		566			1.952,00	1.952,00	
		DELIBERA 98/2017 - DE 114 DEL 25/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 352,00 IMPORTO NETTO 1.600,00 SALDO FATTURA N. 3/B DD 07.11.2017 CREDITORE VI.DA. SNC							
1727	27/11/2017	6350 36 2017 0		102			1.772,05	1.772,05	
		DELIBERA 29/2017 - DE 35 DEL 22/02/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 319,55 IMPORTO NETTO 1.452,50 SALDO FATTURA N. 3017100989 dd 31.10.2017 - SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELL'ACQUA POTABILE PER VERIFICHE DI AUTOCONTROLLO PER L'ANNO 2017. CIG: Z6F1D402D8 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							
1728	28/11/2017	6350 2 2017 0		472			3.097,58	3.097,58	
		DELIBERA 81/2017 - DE 99 DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 558,58 IMPORTO NETTO 2.539,00 SALDO FATTURA N. 10/PA DD 07.11.2017 - SALDO LAVORI TAGLIO ERBA E MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI DAL 01/09/2017 - AL 31/10/2017 CREDITORE CASAGRANDA GIORGIO							
1729	28/11/2017	6350 36 2017 0		831			3.796,40	3.796,40	
		DELIBERA 128/2017 - DE 153 DEL 28/07/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 684,60 IMPORTO NETTO 3.111,80 SALDO FATTURA N. 163 EL DD 30.10.2017 -FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE GRUPPI DI ALTALENE PRESSO L'AREA GIOCO DEL LAGO DELLE PIAZZE CREDITORE IL GABBIANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1730	28/11/2017	1220	5	2017	1340		531,92	531,92	
		0 DELIBERA 105/2017 - DE 116 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 376,36 IMPORTO NETTO 155,56 ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000904 DD 31.10.2017 - SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2017 CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
1731	28/11/2017	2615	5	2017	1341		1.398,12	1.398,12	
		0 DELIBERA 105/2017 - DE 116 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA ACCONTO SU FATTURA N. VFE17000904 DD 31.10.2017 - SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2017 CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
1732	28/11/2017	3720	5	2017	1342		157,03	157,03	
		0 DELIBERA 105/2017 - DE 116 DEL 31/05/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. VFE17000904 DD 31.10.2017 - SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2017 CREDITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							
1733	28/11/2017	1231	0	2017	195		1.015,04	1.015,04	
		0 DELIBERA 38/2017 - DE 44 DEL 14/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 343,04 IMPORTO NETTO 672,00 SALDO FATTURA N. 000008-2017-A DD 11.11.2017 - CONSULENZA ANNO 2017 CREDITORE SIGHEL GIULIANO							
1734	28/11/2017	1220	11	2017	184		455,06	455,06	
		0 DELIBERA 212/2016 - DE 162 DEL 11/07/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 82,06 IMPORTO NETTO 373,00 SALDO FATTURA N. 330 DD 31.10.2017 - CANONE OTTOBRE 2017 CREDITORE ANESI FLAVIO SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1735	28/11/2017	4329	0	2017	1068		1.489,38	1.489,38
		DELIBERA 162/2017 - DE 188 DEL 18/09/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 268,58 IMPORTO NETTO 1.220,80 SALDO FATTURA N. 000045-2017-PA DD 31.10.2017 - TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE SVOLTE DAL CANTIERE COMUNALE CREDITORE BERNARDI S.N.C. DI BERNARDI RENZO & C.						
1736	28/11/2017	1220	2	2017	468		317,20	317,20
		DELIBERA 78/2017 - DE 93 DEL 09/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 107,20 IMPORTO NETTO 210,00 SALDO FATTURA N. 000001-2017-A DD 07.11.2017 - REDAZIONE DI ASSEVERAZIONE ATTESTANTE LA FUNZIONALITA' E L'EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CREDITORE MARTINATTI EDI						
1737	28/11/2017	5121	0	2017	1347		2.806,00	2.806,00
		DELIBERA 310/2016 - DE 309 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 506,00 IMPORTO NETTO 2.300,00 SALDO FATTURA N. 2/336 DD 31.10.2017 - LAVORI OTTOBRE 2017 CREDITORE AURORA SOC.COOP. SOCIALE						
1738	28/11/2017	3140	0	2017	1394		1.327,15	1.327,15
		DELIBERA 309/2016 - DE 308 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 90-PA/2017 DD 09.10.2017 - SERVIZIO DI BIBLIOTECA SETTEMBRE 2017 CREDITORE ART OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA						
1739	28/11/2017	3140	0	2017	1335		1.243,55	1.243,55
		DELIBERA 309/2016 - DE 308 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 97/PA/2017 DD 02.11.2017 - SERVIZIO DI BIBLIOTECA OTTOBRE 2017 CREDITORE ART OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1740	28/11/2017	6350 36 2017 0		517			14.969,40	14.969,40	
		DELIBERA 93/2017 - DE 110 DEL 24/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.699,40 IMPORTO NETTO 12.270,00 SALDO FATTURA N. FATTPA 5_17 DD 21.09.2017 - SOSTITUZIONE PORTA SCORREVOLE PRESSO EDIFICIO POLIVALENTE CREDITORE BATTISTI SERRAMENTI DI BATTISTI MASSIMO & C. SNC							
1741	28/11/2017	6350 78 2016 0		1019			849,08	849,08	
		DELIBERA 201/2016 - DE 231 DEL 10/10/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 289,57 IMPORTO NETTO 559,51 SALDO FATTURA N. 5PA DD 16.10.2017 - REDAZIONE DELLA PERIZIA GEOLOGICA GEOTECNICA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO PER LA FRUIZIONE TURISTICO, RICREATIVA, AMBIENTALE CREDITORE CUOGHI ANNALISA							
1742	28/11/2017	6350 78 2017 0		353			390,74	390,74	
		DELIBERA 63/2017 - DE 75 DEL 13/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 133,26 IMPORTO NETTO 257,48 SALDO FATTURA N. 10PA DD 17.11.2017 - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E RELAZIONE GEOTECNICA DELL'INTERVENTO DI RECUPERO HABITAT IN LOC. STRAMAIOLO CREDITORE CUOGHI ANNALISA							
1743	28/11/2017	1216 0 2017 0		1319			70,00	70,00	
		DELIBERA 196/2017 - DE 225 DEL 06/11/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 000029/PA DD 17.11.2017 - PARTECIPAZIONE REMO ANESIN AL CORSO DI FORMAZIONE "DIRITTO: INDIVIDUAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE" CREDITORE DIMENSIONE PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA							
1744	28/11/2017	6350 74 2016 19		1794			25.677,94	25.677,94	
		DELIBERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA INTERVENTO 19/2016 CREDITORE COMUNE DI BASELGA DI PINE'							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1745	28/11/2017	9530	0	2017	954		154,94	154,94	
		27 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SU STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA PEC (RIF. REV. 152/2017) CREDITORE CARAMANICA FEDERICO							
1746	28/11/2017	7650	13	2017	614		66,33	66,33	
		0 DELIBERA 103/2017 - DE 120 DEL 08/06/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AD ALCUNI COMPROPRIETARI DELLE PP.FF.2263/5 - 2263/2 RELATIVA ALLA PROCEDURA INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA MARTERI E STRADA DI COLLEGAMENTO MARTINEI - STENEGHI CREDITORE CASAGRANDA AMALIA							
1747	28/11/2017	7650	13	2017	614		33,17	33,17	
		0 DELIBERA 103/2017 - DE 120 DEL 08/06/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AD ALCUNI COMPROPRIETARI DELLE PP.FF.2263/5 - 2263/2 RELATIVA ALLA PROCEDURA INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA MARTERI E STRADA DI COLLEGAMENTO MARTINEI - STENEGHI CREDITORE MATTIVI GRAZIANO							
1748	28/11/2017	7650	13	2017	614		33,17	33,17	
		0 DELIBERA 103/2017 - DE 120 DEL 08/06/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AD ALCUNI COMPROPRIETARI DELLE PP.FF.2263/5 - 2263/2 RELATIVA ALLA PROCEDURA INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA MARTERI E STRADA DI COLLEGAMENTO MARTINEI - STENEGHI CREDITORE MATTIVI MICHELE							
1749	28/11/2017	4781	0	2017	537		300,00	300,00	
		0 DELIBERA 198/2011 - DE 192 DEL 13/07/2011 - ESECUTIVA CANONE ANNUO 2016-2017 PER PISTA DEL REDEBUS CREDITORE ASUC DI MIOLA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1750	28/11/2017	4781 0	2017	537			300,00	300,00
		DELIBERA 198/2011 - DE 192 DEL 13/07/2011 - ESECUTIVA CANONE ANNUO 2016-2017 PER PISTA DEL REDEBUS						
		CREDITORE ASUC DI FAIDA						
1751	28/11/2017	4715 0	2017	886			10.830,70	10.830,70
		DELIBERA 138/2017 - DE 165 DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO SERVIZIO "SPIAGGE SICURE" ANNO 2017						
		CREDITORE COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL						
1752	28/11/2017	9530 27	2015	903			154,94	154,94
		DELIBERA 48/2015 - CC 6 DEL 09/03/2015 - ESECUTIVA RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO IN PROSSIMITA' PED 858 (REV. 281/2015)						
		CREDITORE NATTIVI LILIA						
1753	28/11/2017	3370 19	2017	1320			1.000,00	1.000,00
		DELIBERA 197/2017 - GC 51 DEL 02/11/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE SOSTEGNO DELL VII SETTIMANA NAPOLEONICA - AGOSTO 2016						
		CREDITORE ASSOCIAZIONE "NOI NELLA STORIA"						
1754	28/11/2017	3370 19	2017	1321			500,00	500,00
		DELIBERA 197/2017 - GC 51 DEL 02/11/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER "PROGETTO ACCOGLIENZA ANNO 2017						
		CREDITORE COMITATO PER LA PACE E PER I BAMBINI DI CERNOBYL - ALTOPIANO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1755	29/11/2017	1629	0	2017	1396		1.073,05	1.073,05	
		15							
		DELIBERA 211/2017 - DE 239 DEL 24/11/2017 - ESECUTIVA APPROVAZIONE PROSPETTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIGUARDANTE IL RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI. LIQUIDAZIONE SPETTANTE AI SINGOLI ENTI : EX COMUNE DI BASELGA CREDITORE ASUC DI BASELGA DI PINE'							
1756	29/11/2017	1629	0	2017	1396		585,00	585,00	
		15							
		DELIBERA 211/2017 - DE 239 DEL 24/11/2017 - ESECUTIVA APPROVAZIONE PROSPETTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIGUARDANTE IL RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI : ASUC DI BASELGA CREDITORE ASUC DI BASELGA DI PINE'							
1757	29/11/2017	1629	0	2017	1396		533,29	533,29	
		15							
		DELIBERA 211/2017 - DE 239 DEL 24/11/2017 - ESECUTIVA APPROVAZIONE PROSPETTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIGUARDANTE IL RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI. LIQUIDAZIONE SPETTANTE AI SINGOLI ENTI CREDITORE ASUC DI TRESSILLA							
1758	29/11/2017	1629	0	2017	1396		271,49	271,49	
		15							
		DELIBERA 211/2017 - DE 239 DEL 24/11/2017 - ESECUTIVA APPROVAZIONE PROSPETTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIGUARDANTE IL RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI. LIQUIDAZIONE SPETTANTE AI SINGOLI ENTI CREDITORE ASUC DI RICALDO							
1759	29/11/2017	1629	0	2017	1396		378,15	378,15	
		15							
		DELIBERA 211/2017 - DE 239 DEL 24/11/2017 - ESECUTIVA APPROVAZIONE PROSPETTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIGUARDANTE IL RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI. LIQUIDAZIONE SPETTANTE AI SINGOLI ENTI CREDITORE ASUC DI STERNIGO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1760	29/11/2017	1629 0 2017 15		1396			639,95	639,95	
DELIBERA 211/2017 - DE 239 DEL 24/11/2017 - ESECUTIVA APPROVAZIONE PROSPETTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIGUARDANTE IL RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI. LIQUIDAZIONE SPETTANTE AI SINGOLI ENTI CREDITORE ASUC DI RIZZOLAGA									
1761	29/11/2017	1629 0 2017 15		1396			1.279,90	1.279,90	
DELIBERA 211/2017 - DE 239 DEL 24/11/2017 - ESECUTIVA APPROVAZIONE PROSPETTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIGUARDANTE IL RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI : EX COMUNE MIOLA CREDITORE ASUC DI MIOLA									
1762	29/11/2017	1629 0 2017 15		1396			1.292,83	1.292,83	
DELIBERA 211/2017 - DE 239 DEL 24/11/2017 - ESECUTIVA APPROVAZIONE PROSPETTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIGUARDANTE IL RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI : ASUC MIOLA CREDITORE ASUC DI MIOLA									
1763	29/11/2017	1629 0 2017 15		1396			917,91	917,91	
DELIBERA 211/2017 - DE 239 DEL 24/11/2017 - ESECUTIVA APPROVAZIONE PROSPETTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIGUARDANTE IL RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI. LIQUIDAZIONE SPETTANTE AI SINGOLI ENTI CREDITORE A.S.U.C. DI FAIDA									
1764	29/11/2017	1629 0 2017 15		1396			404,01	404,01	
DELIBERA 211/2017 - DE 239 DEL 24/11/2017 - ESECUTIVA APPROVAZIONE PROSPETTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIGUARDANTE IL RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI. LIQUIDAZIONE SPETTANTE AI SINGOLI ENTI CREDITORE ASUC DI MONTAGNAGA									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1765	29/11/2017	1629	0	2017	1396		452,49	452,49	
		15							
		DELIBERA 211/2017 - DE 239 DEL 24/11/2017 - ESECUTIVA APPROVAZIONE PROSPETTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIGUARDANTE IL RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI. LIQUIDAZIONE SPETTANTE AI SINGOLI ENTI							
		CREDITORE ASUC DI VIGO							
1766	29/11/2017	1629	0	2017	1396		1.965,09	1.965,09	
		15							
		DELIBERA 211/2017 - DE 239 DEL 24/11/2017 - ESECUTIVA APPROVAZIONE PROSPETTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIGUARDANTE IL RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI. LIQUIDAZIONE SPETTANTE AI SINGOLI ENTI							
		CREDITORE COMUNE DI BASELGA DI PINE'							
1767	29/11/2017	1629	0	2017	1396		795,09	795,09	
		15							
		DELIBERA 211/2017 - DE 239 DEL 24/11/2017 - ESECUTIVA APPROVAZIONE PROSPETTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIGUARDANTE IL RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI. LIQUIDAZIONE SPETTANTE AI SINGOLI ENTI							
		CREDITORE ASUC DI BEDOLLO							
1768	29/11/2017	1629	0	2017	1396		769,23	769,23	
		15							
		DELIBERA 211/2017 - DE 239 DEL 24/11/2017 - ESECUTIVA APPROVAZIONE PROSPETTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIGUARDANTE IL RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI. LIQUIDAZIONE SPETTANTE AI SINGOLI ENTI							
		CREDITORE A.S.U.C. DI PIAZZE							
1769	29/11/2017	1629	0	2017	1396		300,58	300,58	
		15							
		DELIBERA 211/2017 - DE 239 DEL 24/11/2017 - ESECUTIVA APPROVAZIONE PROSPETTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIGUARDANTE IL RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI. LIQUIDAZIONE SPETTANTE AI SINGOLI ENTI							
		CREDITORE A.S.U.C. DI REGNANA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1770	29/11/2017	1629	0	2017	1396		423,39	423,39	
			15						
		DELIBERA 211/2017 - DE 239 DEL 24/11/2017 - ESECUTIVA							
		APPROVAZIONE PROSPETTO RELATIVO ALL'ANNO 2017 RIGUARDANTE IL RIPARTO							
		DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA							
		FUNGHI. LIQUIDAZIONE SPETTANTE AI SINGOLI ENTI							
		CREDITORE							
		A.S.U.C. DI BRUSAGO							
1771	04/12/2017	3329	3	2017	1415		597,25	597,25	
			0						
		DELIBERA 6/2017 - DE 10 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 98,86 IMPORTO NETTO 498,39							
		SALDO FATTURE N. PA037816/2017-PA037821/2017-PA037822/2017 DD							
		28.11.2017							
		CREDITORE							
		SPIGAS SRL							
1772	04/12/2017	2520	3	2017	1418		529,10	529,10	
			0						
		DELIBERA 6/2017 - DE 10 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 93,19 IMPORTO NETTO 435,91							
		SALDO FATTURE N. PA037818/2017-PA037817/2017 DD 28.11.2017							
		CREDITORE							
		SPIGAS SRL							
1773	04/12/2017	1220	3	2017	1407		669,90	669,90	
			0						
		DELIBERA 6/2017 - DE 10 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 120,80 IMPORTO NETTO 549,10							
		SALDO FATTURA N. PA037820/2017 DD 28.11.2017							
		CREDITORE							
		SPIGAS SRL							
1774	04/12/2017	1320	3	2017	1406		117,74	117,74	
			0						
		DELIBERA 6/2017 - DE 10 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 21,23 IMPORTO NETTO 96,51							
		SALDO FATTURA N. PA037815/2017 DD 28.11.2017							
		CREDITORE							
		SPIGAS SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1775	04/12/2017	2615	3	2017	1410		968,69	968,69	
		0							
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			174,68	IMPORTO NETTO	794,01		
		SALDO FATTURA N. PA037819/2017		DD	28.11.2017				
		CREDITORE SPIGAS SRL							
1776	04/12/2017	3333	1	2016	1285		550,00	550,00	
		0							
		DELIBERA 253/2016 - DE			256	DEL 02/11/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			50,00	IMPORTO NETTO	500,00		
		SALDO FATTURA N. 000001-2017-99		DD	21.09.2017	- IX RASSEGNA TEATRALE			
		2016/2017 "FOIE DE BEDOL"							
		CREDITORE FILODRAMMATICA "NINO BERTI"							
1777	04/12/2017	5120	73	2017	1393		1.229,76	1.229,76	
		0							
		DELIBERA 290/2015 - DE			268	DEL 23/11/2015	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			221,76	IMPORTO NETTO	1.008,00		
		SALDO FATTURA N. 21/2017-PA		DD	23.11.2017				
		CREDITORE ARCODA SRL							
1778	04/12/2017	7850	5	2017	832		14.030,00	14.030,00	
		0							
		DELIBERA 129/2017 - DE			154	DEL 28/07/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2.530,00	IMPORTO NETTO	11.500,00		
		SALDO FATTURA N. 13/PA		DD	29.09.2017	- ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI			
		ALCUNI GIOCHI A SERVIZIO PARCOGIOCHI DI CENTRALE							
		CREDITORE L'OFFICINA DEL LEGNO DI VITTI LUIGI							
1779	04/12/2017	2615	4	2017	1204		449,91	449,91	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			81,13	IMPORTO NETTO	368,78		
		SALDO FATTURA N. 41703641121		DD	20.10.2017				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1780	04/12/2017	3329	4 0	2017 1203			229,38	229,38	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						41,36	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 41703674472 DD 20.10.2017						188,02	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1781	04/12/2017	6350	36 0	2017 1359			555,10	555,10	
		DELIBERA 204/2017 - DE						233	DEL 16/11/2017 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						100,10	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 138/VE DD 20.11.2017 - INCARICO ALLA DITTA ITALSPURGO SNC PER LA DISOTTURAZIONE E PULIZIA DI UN TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO						455,00	
		CREDITORE							
		ITALSPURGO S.N.C. DI F.LLI ZUCCATTI FRANCO E PAOLO							
1782	04/12/2017	5120	73 0	2017 1397			3.660,00	3.660,00	
		DELIBERA 283/2015 - DE						260	DEL 23/11/2015 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						660,00	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 11/PA DD 24.11.2017 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' FISSA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017-2018						3.000,00	
		CREDITORE							
		CASAGRANDA GIORGIO							
1783	04/12/2017	9520	1 24	2017 1432			11,06	11,06	
		DELIBERA 40/2017 - CC						12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA
		RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		CISL FP DEL TRENINO							
1784	04/12/2017	9520	1 24	2017 1432			53,32	53,32	
		DELIBERA 40/2017 - CC						12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA
		RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1785	04/12/2017	9520	1	2017	1432		21,98	21,98
		24						
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE UIL FPL - SETTORE ENTI LOCALI - PROVINCIA DI TRENTO						
1786	04/12/2017	1300	3	2017	1398		2.371,85	2.371,85
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE		720,47	IMPORTO NETTO		1.651,38	
		PU 7076869 - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE ANDREATTA DIEGO						
1787	04/12/2017	1300	1	2017	1399		2.217,39	2.217,39
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE		601,23	IMPORTO NETTO		1.616,16	
		PU 7076871 - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE ANESIN REMO						
1788	04/12/2017	2500	1	2017	1400		1.959,49	1.959,49
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE		523,93	IMPORTO NETTO		1.435,56	
		PARZ. PU 7076872 - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE CARLI MORENA						
1789	04/12/2017	9510	1	2017	1401		80,00	80,00
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC		12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 7076872 - BONUS IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE CARLI MORENA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1790	04/12/2017	1200	1	2017	1402		1.843,94	1.843,94	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			536,98	IMPORTO NETTO	1.306,96		
		PARZ. PU 7076873 - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE CARLI VASCO							
1791	04/12/2017	9510	1	2017	1403		80,00	80,00	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 7076873 - BONUS IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE CARLI VASCO							
1792	04/12/2017	1200	4	2017	1404		2.457,25	2.457,25	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.709,80	IMPORTO NETTO	747,45		
		PARZ. PU 7076875 - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE CASAGRANDA IVO							
1793	04/12/2017	6007	3	2017	965	1977	2.200,00	2.200,00	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2016							
		CREDITORE CASAGRANDA IVO							
1794	04/12/2017	1300	1	2017	1408		1.968,40	1.968,40	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			393,94	IMPORTO NETTO	1.574,46		
		PARZ. PU 7076879 - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1795	04/12/2017	9510	1	2017	1409		80,00	80,00
		23		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		7076879		SALDO PU 7076879 - BONUS IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017				
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA						
1796	04/12/2017	1200	1	2017	1411		2.104,34	2.104,34
		20		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		7076882		TOTALE RITENUTE		604,51	IMPORTO NETTO	1.499,83
		7076882		PU 7076882 - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017				
		CREDITORE MASSENZI CARMEN						
1797	04/12/2017	9510	1	2017	1413		150,00	150,00
		23		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		7076885		TOTALE RITENUTE		23,18	IMPORTO NETTO	126,82
		7076885		PU 7076885 - RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2017				
		CREDITORE SANVITI ESTER						
1798	04/12/2017	1300	4	2017	1414		1.964,80	1.964,80
		20		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		7076887		TOTALE RITENUTE		348,10	IMPORTO NETTO	1.616,70
		7076887		PARZ. PU 7076887 - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017				
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO						
1799	04/12/2017	9510	1	2017	1416		136,71	136,71
		23		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA	
		7076887		SALDO PU 7076887 - BONUS IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017				
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1800	04/12/2017	1600	1	2017	1417		2.397,05	2.397,05	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			758,33	IMPORTO NETTO	1.638,72		
		PU 7076888 - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		SVALDI TULLIO							
1801	04/12/2017	2500	1	2017	1419		1.703,39	1.703,39	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			448,12	IMPORTO NETTO	1.255,27		
		PARZ. PU 7076870 - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		ANDREATTA IVANA							
1802	04/12/2017	9510	1	2017	1420		80,00	80,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 7076870 - BONUS IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		ANDREATTA IVANA							
1803	04/12/2017	1110	0	2017	1421		382,73	382,73	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			107,16	IMPORTO NETTO	275,57		
		PU 7076874 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		CASAGRANDA IRENE							
1804	04/12/2017	2500	1	2017	1422		1.097,68	1.097,68	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			192,60	IMPORTO NETTO	905,08		
		PARZ. PU 7076876 - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		CASAGRANDA MARIA TERESA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1805	04/12/2017	9510	1	2017	1423		80,22	80,22
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	-	ESECUTIVA
		SALDO PU 7076876 - BONUS IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE CASAGRANDA MARIA TERESA						
1806	04/12/2017	1200	3	2017	1424		1.921,92	1.921,92
		20						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	-	ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE			569,05	IMPORTO NETTO	1.352,87	
		PARZ. PU 7076877 - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA						
1807	04/12/2017	9510	1	2017	1425		80,00	80,00
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	-	ESECUTIVA
		SALDO PU 7076877 - BONUS IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE D'AURIA VIRGINIA						
1808	04/12/2017	1110	0	2017	1426		382,73	382,73
		0						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	-	ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE			88,03	IMPORTO NETTO	294,70	
		PU 7076878 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE DALPEZ ERICA						
1809	04/12/2017	1110	0	2017	1427		1.701,00	1.701,00
		0						
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	-	ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE			482,14	IMPORTO NETTO	1.218,86	
		PU 7076881 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE FANTINI FRANCESCO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1810	04/12/2017	1110	0	2017	1429		382,73	382,73	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			88,03	IMPORTO NETTO	294,70		
		PU 7076884 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE ROGGER DANIELE							
1811	04/12/2017	1600	1	2017	1430		2.005,25	2.005,25	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			556,90	IMPORTO NETTO	1.448,35		
		PARZ. PU 7076886 - STIUPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE SORDO LUCA							
1812	04/12/2017	9510	1	2017	1431		96,15	96,15	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 7076886 - BONUS IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE SORDO LUCA							
1813	04/12/2017	1110	0	2017	1428		552,83	552,83	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			210,08	IMPORTO NETTO	342,75		
		PU 7076883 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE MATTIVI IVAN							
1814	06/12/2017	5120	73	2016	1287		3.660,00	3.660,00	
		0							
		DELIBERA 255/2016 - DE			265	DEL 08/11/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			660,00	IMPORTO NETTO	3.000,00		
		SALDO FATTURA N. 000015-20147-01 - COMPENSO FISSO PER REPERIBILITA' STAGIONE 2017/2018							
		CREDITORE LAGORAI SCAVI DI MATTIVI MIKE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1815	06/12/2017	1216	0	2017	1166		145,00	145,00	
		0 DELIBERA 178/2017 - DE 209 DEL 17/10/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 0004503024 DD 28.11.2017 - A PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DALPEZ ORNELLA CREDITORE MAGGIOLI SPA							
1816	06/12/2017	1220	11	2017	184		455,06	455,06	
		0 DELIBERA 212/2016 - DE 162 DEL 11/07/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 82,06 IMPORTO NETTO 373,00 SALDO FATTURA N. 345 DD 30.11.2017 - CANONE NOVEMBRE 2017 CREDITORE ANESI FLAVIO SRL							
1817	06/12/2017	3120	32	2017	1051		715,00	715,00	
		0 DELIBERA 160/2017 - DE 186 DEL 12/09/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 00009-2017-01 DD 14.09.2017 - SALDO PER CONCERTO D'ORGANO PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE DI BEDOLLO - CIG Z4C1FE5660 CREDITORE ENSEMBLE "GIROLAMO FRESCOBALDI"							
1818	06/12/2017	9530	0	2017	1351		154,94	154,94	
		27 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (RIF. REVERSALE N. 272/2017) CREDITORE VALENTINI GIOVANNI							
1819	06/12/2017	1220	6	2017	1462		652,00	652,00	
		0 DELIBERA 299/2014 - GC 72 DEL 19/11/2014 - ESECUTIVA SALDO POLIZZE N. M10638357 - M10638404 - M10638395 - M10640253 - M10638374 CREDITORE INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI - SEDE DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1820	06/12/2017	6350 36 2017 0		1079			6.710,00	6.710,00	
		DELIBERA 171/2017 - DE			198	DEL 02/10/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.210,00	IMPORTO NETTO	5.500,00		
		SALDO FATTURA N. 00001/03 DD 21.11.2017							
		CREDITORE FAILLO MAURO							
1821	06/12/2017	8100 63 2017 0		1311			9.675,29	9.675,29	
		DELIBERA 193/2017 - DE			223	DEL 31/10/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.744,73	IMPORTO NETTO	7.930,56		
		ACCONTO SU FATTURA N. 00002/03 DD 31.11.2017 - LAVORI DI RISANAMENTO							
		CONSERVATIVO RECINZIONI IN PIETRA E REALIZZAZIONE RECINZIONI							
		TRADIZIONALI IN LEGNO SUL TERRITORIO COMUNALE DI BEDOLLO- cup							
		C13G1600023008							
		CREDITORE FAILLO MAURO							
1822	06/12/2017	8100 63 2017 0		1463			20.854,87	20.854,87	
		DELIBERA 193/2017 - DE			223	DEL 31/10/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3.760,71	IMPORTO NETTO	17.094,16		
		SALDO FATTURA N. 00002/03 DD 30.11.2017 - APPROVAZIONE PERIZIA							
		SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO							
		RECINZIONI IN PIETRA E REALIZZAZIONE RECINZIONI TRADIZIONALI IN LEGNO							
		SUL TERRITORIO COMUNALE DI BEDOLLO -cup C13G1600023008							
		CREDITORE FAILLO MAURO							
1823	07/12/2017	8100 61 2017 0		278			29.010,81	29.010,81	
		DELIBERA 48/2017 - DE			56	DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5.231,46	IMPORTO NETTO	23.779,35		
		SALDO FATTURA N. 28/PA/E DD 30.11.2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA							
		FORESTALE DELLE "VAL FREDE"							
		CREDITORE ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1824	07/12/2017	5120 73 2017 0		1052			5.716,19	5.716,19	
DELIBERA 285/2015 - DE 262 DEL 23/11/2015 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 53 DD 30.06.2017 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2016/2017 - QUOTA FISSA STAGIONALE CREDITORE LE MANDRE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE									
1825	07/12/2017	9530 0 2017 27		1459			1.179,91	1.179,91	
DELIBERA RESTITUZIONE GARANZIA PROVVISORIA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BEDOLLO (RIF.REV.290/2017) CREDITORE BORTOLOTTI PITTURE S.N.C.									
1826	07/12/2017	9530 0 2017 27		1460			514,98	514,98	
DELIBERA RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA SISTEMAZIONI ESTERNE CASERNA VV.F. (RIF. REV. 291/2017) CREDITORE MORELLI S.R.L.									
1827	07/12/2017	9530 0 2016 27		1715			1.504,68	1.504,68	
DELIBERA RESTITUZIONE CAUZIONE -INCASSATA CON REVERSALE N. 223/2016 CREDITORE CASAGRANDA GIORGIO									
1828	07/12/2017	1115 0 2017 21		1465			289,17	289,17	
DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1829	07/12/2017	1200 20 2017 21		1466			335,59	335,59	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1830	07/12/2017	1200 21 2017 21		1467			163,37	163,37	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1831	07/12/2017	1200 22 2017 21		1468			389,76	389,76	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1832	07/12/2017	1200 23 2017 21		1469			133,83	133,83	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1833	07/12/2017	1300 20 2017 21		1470			185,56	185,56	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1834	07/12/2017	1300 21 2017 21		1471			160,29	160,29	
		DELIBERA 40/2017 - CC RITENUTE IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017			12	DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1835	07/12/2017	1300 23 2017 21		1472			201,61	201,61	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1836	07/12/2017	1600 20 2017 21		1473			374,19	374,19	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1837	07/12/2017	2500 20 2017 21		1474			404,64	404,64	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA RITENUTE IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1838	07/12/2017	3120 32 2017 0		92			156,77	156,77	
		DELIBERA 15/2017 - DE 31 DEL 16/02/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 28,27 IMPORTO NETTO 128,50 SALDO FATTURA N. 1617006770 DD 06.03.2017 - SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DI CARNEVALE DENOMINATA "CARNEVAL BEDOLERO" IN DATA 26/02/2017							
		CREDITORE S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI							
1839	07/12/2017	2520 30 2017 0		923			67,02	67,02	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 12,09 IMPORTO NETTO 54,93 SALDO FATTURA N. 950 DD 30.11.2017 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO PER LA SCUOLA INFANZIA							
		CREDITORE GIOCHIMPARA S.R.L.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019		
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1840	07/12/2017	5120	2 0	2017	1353		475,80	475,80	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					85,80	IMPORTO NETTO	390,00
		SALDO FATTURA N. 29 DD 30.11.2017 -					FORNITURA GHIAINO		
		CREDITORE							
		CALCESTRUZZI - AUTOTRASPORTI RAVANELLI ALFREDO SRL							
1841	07/12/2017	3120	2 0	2017	1354		218,62	218,62	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					39,42	IMPORTO NETTO	179,20
		SALDO FATTURA N. 454770952 DD 30.11.2017 -					FORNITURA NEON		
		CREDITORE							
		DITTA SCHINDLER SPA							
1842	07/12/2017	5120	2 0	2017	1256		85,97	85,97	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					15,50	IMPORTO NETTO	70,47
		SALDO FATTURA N. 10/103 DD 30.11.2017 -							
		CREDITORE							
		MOSER GUIDO S.R.L.							
1843	07/12/2017	1625	22 0	2017	1475		101,60	101,60	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					18,32	IMPORTO NETTO	83,28
		SALDO FATTURA N. G/00000034 DD 30.11.2017 -					FORNITURA CARBURANTI		
		NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		AVI LUCA & C. S.A.S.							
1844	07/12/2017	1220	11 0	2017	1226		192,76	192,76	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					34,76	IMPORTO NETTO	158,00
		SALDO FATTURA N. 2040/170030018 DD 30.11.2017 -					FORNITURA MATERIALE		
		UFFICIO							
		CREDITORE							
		MYO S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1845	07/12/2017	4120	2 0	2017	1257		184,65	184,65	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						33,30	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 63 DD 30.11.2017 -						151,35	
		CREDITORE							
		VALVO ALPI S.R.L.							
1846	07/12/2017	1220	7 0	2017	1254		140,79	140,79	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						25,39	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 68B DD 30.11.2017 - FORNITURA MATERIALE PULIZIE						115,40	
		CREDITORE							
		MOSER ERMANNO - MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTRIALE							
1847	07/12/2017	4120	2 0	2017	1384		28,21	28,21	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						5,09	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 64 DD 30.11.2017 - IC						23,12	
		CREDITORE							
		VALVO ALPI S.R.L.							
1848	07/12/2017	2526	37 0	2017	1433		163,20	163,20	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						14,84	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 13 DD 30.11.2017 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI						148,36	
		DICEMBRE 2017 -IC							
		CREDITORE							
		MACELLERIA SIGHEL S.R.L.							
1849	11/12/2017	3333	1 0	2017	1216		152,66	152,66	
		DELIBERA 186/2017 - DE						219	DEL 26/10/2017 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						27,53	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURE N. 1617038880 - 1617038879 DD 04.12.2017 - X RASSEGNA						125,13	
		TEATRALE 2017-2018 "FOIE DE BEDOL" - IMPEGNO DI SPESA PER SIAE							
		CREDITORE							
		S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1850	11/12/2017	2520	4	2017	1447		976,15	976,15	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 176,03 IMPORTO NETTO						800,12	
		SALDO FATTURE N. 41704229786 - 41704229787 DD 28.11.2017 - FORNITURA							
		ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1851	11/12/2017	1320	4	2017	1449		779,54	779,54	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 140,57 IMPORTO NETTO						638,97	
		SALDO FATTURE N. 41704248992-41704248987 DD 28.11.2017-FORNITURA							
		ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1852	11/12/2017	3120	4	2017	1448		647,43	647,43	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 116,75 IMPORTO NETTO						530,68	
		SALDO FATTURA N. 41704248994 DD 28.11.2017 - FORNITURA ENERGIA							
		ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1853	11/12/2017	2615	4	2017	1444		570,86	570,86	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 102,94 IMPORTO NETTO						467,92	
		SALDO FATTURA N. 41704105363 DD 22.11.2017 - FORNITURA ENERGIA							
		ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1854	11/12/2017	5130	78	2017	1435		799,28	799,28	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 144,13 IMPORTO NETTO						655,15	
		SALDO FATTURE N. 41704240166-41704240170-41704240167 -41704233792 DD							
		28.11.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1855	11/12/2017	5130 78 2017 0		1434			500,29	500,29	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 90,22 IMPORTO NETTO 410,07 SALDO FATTURE N. 41704232279-41704229788-41704224880-41704214661 DD 28.11.2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1856	11/12/2017	5130 78 2017 0		1436			1.357,45	1.357,45	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 244,79 IMPORTO NETTO 1.112,66 SALDO FATTURE N. 41704240171-41704240175-41704240172-41704240174 DD 28.11.2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1857	11/12/2017	5130 78 2017 0		1437			2.585,85	2.585,85	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 466,30 IMPORTO NETTO 2.119,55 SALDO FATTURE N. 41704248993-41704240169-41704240173-41704240168 DD 28.11.2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1858	11/12/2017	5130 78 2017 0		1440			807,85	807,85	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 145,68 IMPORTO NETTO 662,17 SALDO FATTURE N. 41704248984-41704248980-41704248982-41704248988 DD 28.11.2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1859	11/12/2017	5130 78 2017 0		1442			2.067,98	2.067,98	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 372,92 IMPORTO NETTO 1.695,06 SALDO FATTURE N. 41704250134-41704250136-41704250137-41704250138 DD 28.11.2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1860	11/12/2017	5130 78 2017 0		1441			942,30	942,30
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			169,92	IMPORTO NETTO	772,38	
		SALDO FATTURE N. 41704250141-41704250139-41704250131-41704250140 DD						
		28.11.2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
1861	11/12/2017	5130 78 2017 0		1443			353,43	353,43
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			59,57	IMPORTO NETTO	293,86	
		SALDO FATTURE N. 41704260114-41704258100-41704250132 DD						
		28.11.2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
1862	11/12/2017	5130 78 2017 0		1439			1.984,87	1.984,87
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			357,93	IMPORTO NETTO	1.626,94	
		SALDO FATTURE N. 41704250372 - 41704250133-41704248983-41704248979 DD						
		28.11.2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
1863	11/12/2017	5130 78 2017 0		1438			367,11	367,11
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			66,20	IMPORTO NETTO	300,91	
		SALDO FATTURE N. 41704248991-41704248986-41704248981-41704248985 DD						
		28.11.2017						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS						
1864	11/12/2017	3140 0 2017 0		1225			1.254,00	1.254,00
		DELIBERA 309/2016 - DE			308 DEL 28/12/2016	- ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 102-PA/2017 DD			04.12.2017	- SERVIZIO DI BIBLIOTECA		
		NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE						
		ART OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1865	11/12/2017	1220 10 2017 0		1386			188,73	188,73	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			34,03	IMPORTO NETTO	154,70		
		SALDO FATTURA N. 8C00257300 DD 09.11.2017				- SPESE TELEFONICHE VI BIM 2017			
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1866	11/12/2017	3720 10 2017 0		1483			181,33	181,33	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			32,70	IMPORTO NETTO	148,63		
		SALDO FATTURA N. 8C00257849 DD 09.11.2017				- SPESE TELEFONICHE VI BIMESTRE 2017			
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1867	11/12/2017	3820 10 2017 0		1484			98,41	98,41	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,75	IMPORTO NETTO	80,66		
		SALDO FATTURA N. 8C00257379 DD 09.11.2017				- SPESE TELEFONICHE VI BIMESTRE 2017			
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1868	11/12/2017	2520 9 2017 0		1485			148,70	148,70	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,81	IMPORTO NETTO	121,89		
		SALDO FATTURA N. 8C00256779 DD 09.11.2017				- SPESE TELEFONICHE VI BIMESTRE 2017			
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1869	11/12/2017	3720 10 2017 0		1487			111,87	111,87	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			20,17	IMPORTO NETTO	91,70		
		SALDO FATTURA N. 8C00256928 DD 09.11.2017				- SPESE TELEFONICHE VI BIMESTRE 2017			
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1870	11/12/2017	3329	4	2017	1486		340,15	340,15	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FATTURA N. 41703981670 DD 14.11.2017 - FORNITURA ENERGIA						278,81	
		ELETTRICA OTTOBRE 2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							
1871	11/12/2017	4770	6	2017	1233		440,00	440,00	
		19							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FATTURA N. 000028-2017-PA DD 04.12.2017 - QUOTA STAGIONE 2017 -						400,00	
		2018 - NS PROTOCOLLO N. 5236 DD 24.10.2017							
		CREDITORE							
		PANAROTTA S.R.L.							
1872	11/12/2017	3333	1	2017	1215		550,00	550,00	
		0							
		DELIBERA 186/2017 - DE							
		SALDO FATTURA N. 000001-2017-FE DD 29.11.2017 - X RASSEGNA TEATRALE							
		2017-2018 "FOIE DE BEDOL"							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE CULTURALE "GRENZLAND - TERRA DI CONFINE"							
1873	11/12/2017	3120	10	2017	1482		193,34	193,34	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FATTURA N. 8C00257238 DD 09.11.2017 - SPESE TELEFONICHE VI						158,48	
		BIMESTRE 2017							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1874	11/12/2017	1220	4	2017	1446		897,81	897,81	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FATTURE N. 41704248990-41704248995-41704248989 DD 28.11.2017-						735,91	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA - LUCE/GAS							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1875	18/12/2017	2520	3	2017	1497		40,13	40,13	
		0							
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			3,85	IMPORTO NETTO		36,28	
		SALDO FATTURA N. PA046281/2017 DD 11.12.2017							
		CREDITORE SPIGAS SRL							
1876	18/12/2017	2615	3	2017	1498		1.796,32	1.796,32	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			323,93	IMPORTO NETTO		1.472,39	
		SALDO FATTURA N. PA046283/2017 DD 11.12.2017							
		CREDITORE SPIGAS SRL							
1877	18/12/2017	2520	3	2017	1499		817,14	817,14	
		0							
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			147,35	IMPORTO NETTO		669,79	
		SALDO FATTURA N. PA0463282/2017 DD 11/12/2017							
		CREDITORE SPIGAS SRL							
1878	18/12/2017	1220	3	2017	1501		1.046,21	1.046,21	
		0							
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			188,66	IMPORTO NETTO		857,55	
		SALDO FATTURA N. PA046284/2017 DD 11.12.2017							
		CREDITORE SPIGAS SRL							
1879	18/12/2017	1320	3	2017	1502		445,36	445,36	
		0							
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			80,31	IMPORTO NETTO		365,05	
		SALDO FATTURA N. PA046279/2017 DD 11.12.2017							
		CREDITORE SPIGAS SRL							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1880	18/12/2017	3329	3	2017	1500		344,84	344,84
		0						
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			50,28	IMPORTO NETTO	294,56	
		SALDO FATTURA N. PA046285/2017 E N. PA046286/2017 DD 11.12.2017						
		CREDITORE SPIGAS SRL						
1881	18/12/2017	1220	3	2017	1546		727,39	727,39
		0						
		DELIBERA 6/2017 - DE			10	DEL 17/01/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			131,17	IMPORTO NETTO	596,22	
		SALDO FATTURA N. PA046280/2017 DD 11.12.2017						
		CREDITORE SPIGAS SRL						
1882	18/12/2017	1216	0	2017	1028		185,00	185,00
		0						
		DELIBERA 149/2017 - DE			173	DEL 28/08/2017	- ESECUTIVA	
		ACCONTO SU FATTURA N. 17500876 DD 30.11.2017						
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA						
1883	18/12/2017	3350	0	2017	884		976,00	976,00
		0						
		DELIBERA 136/2017 - DE			152	DEL 26/07/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			176,00	IMPORTO NETTO	800,00	
		SALDO FATTURA N. 306/PA DD 30.11.2017						
		CREDITORE TARENTINO NETWORK SRL						
1884	18/12/2017	3333	1	2017	1215		550,00	550,00
		0						
		DELIBERA 186/2017 - DE			219	DEL 26/10/2017	- ESECUTIVA	
		SALDO FATTURA N. 000002-2017-01 DD 15.12.2017 - X RASSEGNA TEATRALE 2017-2018 "FOIE DE BEDOL"						
		CREDITORE FILODRAMMATICA DI VIARAGO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1885	18/12/2017	4220	2 0	2017	410		366,00	366,00	
		DELIBERA 71/2017 - DE 91 DEL 08/05/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO 300,00 SALDO FATTURA N. 1454PA DD 30.11.2017 - IC							
		CREDITORE ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - SOLUZIONI PER L'AMBIENTE							
1886	19/12/2017	3120	31 0	2017	1490		519,37	519,37	
		DELIBERA SALDO FATTURA N. 500342-17 DD 13.12.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 36 DD 11.12.2017 - SEG - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA							
		CREDITORE ANCORA LIBRERIA S.R.L.							
1887	19/12/2017	1216	0 0	2017	1348		30,00	30,00	
		DELIBERA SALDO FATTURA N. 17500876 DD 30.11.2017 - RIFERIMENTO BUONO N. 8 - RAG - CORSO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
1888	19/12/2017	3120	32 0	2017	1540		595,35	595,35	
		DELIBERA SALDO FATTURA N. 2/E DD 14.12.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE N. 2/E DD 14.12.2017 - SEG - FORNITURA LIBRI CONCORSO POESIA DIALETTALE 2017							
		CREDITORE CARTOLIBRERIA BROSEGHINI							
1889	19/12/2017	1625	20 0	2017	1494		407,82	407,82	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 73,54 IMPORTO NETTO 334,28 SALDO FATTURA N. 20 DD 18.12.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 12.12.2017 - PER - EQUILIBRATURA AUTO CONSORZIO							
		CREDITORE AUTO RIPARAZIONI CLAUDIO E NICOLA S.A.S. DI SIGHEL NICOLA & C							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1890	19/12/2017	1160 0 2017	0	1495			364,00	364,00	
DELIBERA SALDO FATTURA N. FATTPA 1_17 DD 18.12.2017 - RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 13.12.2017 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO FOTOGRAFICO DESMAGADA CREDITORE DEGIAMPIETRO VALENTINA									
1891	19/12/2017	1625 22 2017	0	1547			54,99	54,99	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 9,92 IMPORTO NETTO 45,07 SALDO FATTURA N. FATTPA 45_17 DD 30.11.2017 - FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2017 CREDITORE AUTO SERVICE DI TESSADRI PATRICK & C SNC									
1892	19/12/2017	1325 24 2017	0	1255			344,32	344,32	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 62,09 IMPORTO NETTO 282,23 SALDO FATTURA N. PA017/035 DD 11.12.2017 - RIFERIMENTO BUONO DD 02.11.2017 - SISTEMAZIONE PEDALE ACCELERATORE UNIMOG -IC CREDITORE INTERSERVICE S.P.A.									
1893	19/12/2017	2526 37 2017	0	1496			1.674,64	1.674,64	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 87,14 IMPORTO NETTO 1.587,50 SALDO FATTURA N. 710071 DD 30.11.2017 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI - NOVEMBRE 2017-IC CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINE' - SOC. COOP.									
1894	19/12/2017	1200 2 2017	21	1549			1.053,40	1.053,40	
DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7145572 - RITENUTE INAEL E CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2017 CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1895	19/12/2017	1200 10 2017 21		1550			512,77	512,77	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7145572 - RITENUTE INAEL E CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1896	19/12/2017	1200 11 2017 21		1551			1.160,04	1.160,04	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7145572 - RITENUTE INAEL E CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1897	19/12/2017	1200 13 2017 21		1552			420,06	420,06	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7145572 - RITENUTE INAEL E CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1898	19/12/2017	1300 2 2017 21		1553			582,47	582,47	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7145572 - RITENUTE INAEL E CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1899	19/12/2017	1300 10 2017 21		1554			632,81	632,81	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7145572 - RITENUTE INAEL E CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							
1900	19/12/2017	1300 11 2017 21		1555			500,73	500,73	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7145572 - RITENUTE INAEL E CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1901	19/12/2017	1600	2	2017	1556		1.174,54	1.174,54
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 7145572 - RITENUTE INAEL E CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
1902	19/12/2017	2500	2	2017	1557		1.237,71	1.237,71
		21						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 7145572 - RITENUTE INAEL E CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
1903	19/12/2017	9500	1	2017	1558		2.445,63	2.445,63
		22						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 7145572 - RITENUTE INAEL E CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
1904	19/12/2017	9510	2	2017	1570		484,45	484,45
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PE 7145572 - RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE						
		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRENTO						
1905	19/12/2017	9510	5	2017	1561		55,20	55,20
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 7145572 - RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
1906	19/12/2017	9510	1	2017	1563		66,45	66,45
		23						
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA						
		PARZ. PU 7145572 - RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017						
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1907	19/12/2017	9510	4	2017	1560		4.334,68	4.334,68	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA	
		PARZ. PU 7145572 - RITENUTE				IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017			
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
1908	19/12/2017	9540	1	2017	1569		66,45	66,45	
		28							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA	
		PARZ. PU 7145572 - RITENUTE				IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017			
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
1909	19/12/2017	9510	1	2017	1563		6,06	6,06	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA	
		PARZ. PU 7145572 - RITENUTE				IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017			
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
1910	19/12/2017	9510	8	2017	1454		19.707,26	19.707,26	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA	
		IVA ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
1911	19/12/2017	9510	2	2017	1453		3.288,15	3.288,15	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA	
		RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO				NOVEMBRE 2017			
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
1912	19/12/2017	1200	2	2017	1567		600,00	600,00	
		21							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA	
		PARZ. PU 7145572 - RITENUTE				IMPOSTAT SOSTITUTIVA IRPEF MESE DI			
		NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1913	19/12/2017	1300 10 2017 21		1568			611,47	611,47	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7145572 - RITENUTE MPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1914	19/12/2017	2500 2 2017 21		1564			50,00	50,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7145572 - RITENUTE INPS MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE I.N.P.S. DI TRENTO							
1915	19/12/2017	9500 6 2017 22		1565			194,88	194,88	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7145572 - RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE INPDAP-GESTIONE AUTON.PRESTAZ.CREDITIZIE							
1916	19/12/2017	2500 2 2017 21		1566			96,72	96,72	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7145572 - RITENUTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'							
1917	19/12/2017	9510 2 2017 23		1571			315,13	315,13	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 7145572 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1918	19/12/2017	1220	9	2017	1573		401,69	401,69	
			0						
		DELIBERA 221/2017 - DE 262 DEL 18/12/2017 - ESECUTIVA RITIRA IN CONTANTI - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.10.2017 AL 14.12.2017 - BUONI NR. 52-57-62							
		CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
1919	19/12/2017	1220	11	2017	1574		502,51	502,51	
			0						
		DELIBERA 221/2017 - DE 262 DEL 18/12/2017 - ESECUTIVA RITIRA IN CONTANTI - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.10.2017 AL 14.12.2017 - BUONI NR. 52-57-62							
		CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
1920	19/12/2017	1220	10	2017	1575		30,00	30,00	
			0						
		DELIBERA 221/2017 - DE 262 DEL 18/12/2017 - ESECUTIVA RITIRA IN CONTANTI - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.10.2017 AL 14.12.2017 - BUONO NR. 60							
		CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
1921	19/12/2017	1620	10	2017	1576		100,00	100,00	
			0						
		DELIBERA 221/2017 - DE 262 DEL 18/12/2017 - ESECUTIVA RITIRA IN CONTANTI - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.10.2017 AL 14.12.2017 - BUONI NR. 55 - 59							
		CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
1922	19/12/2017	1220	11	2017	1577		81,79	81,79	
			0						
		DELIBERA 221/2017 - DE 262 DEL 18/12/2017 - ESECUTIVA RITIRA IN CONTANTI - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.10.2017 AL 14.12.2017 - BUONI NR. 53-58-54							
		CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1923	19/12/2017	3329	5	2017	1578		26,70	26,70	
		0 DELIBERA 221/2017 - DE 262 DEL 18/12/2017 - ESECUTIVA RITIRA IN CONTANTI - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.10.2017 AL 14.12.2017 - BUONO NR. 56 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
1924	19/12/2017	3120	12	2017	1579		122,70	122,70	
		0 DELIBERA 221/2017 - DE 262 DEL 18/12/2017 - ESECUTIVA RITIRA IN CONTANTI - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.10.2017 AL 14.12.2017 - BUONO NR. 50 -51 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
1925	19/12/2017	1215	0	2017	1580		10,85	10,85	
		0 DELIBERA 221/2017 - DE 262 DEL 18/12/2017 - ESECUTIVA RITIRA IN CONTANTI - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.10.2017 AL 14.12.2017 - BUONO NR. 61 CREDITORE ECONOMO DEL COMUNE DI BEDOLLO							
1926	19/12/2017	1300	3	2017	1503		4.743,70	4.743,70	
		20 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.692,48 IMPORTO NETTO 3.051,22 PU7127389 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017 CREDITORE ANDREATTA DIEGO							
1927	19/12/2017	1300	31	2017	1504		229,76	229,76	
		20 DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7127391 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017 CREDITORE ANESIN REMO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1928	19/12/2017	1300 40 2017 20		1505			760,21	760,21	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7127391 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE ANESIN REMO							
1929	19/12/2017	1300 1 2017 20		1506			2.921,85	2.921,85	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.688,72 IMPORTO NETTO PARZ. PU 7127391 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017						1.233,13	
		CREDITORE ANESIN REMO							
1930	19/12/2017	1300 3 2017 20		1507			488,73	488,73	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 7127391 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE ANESIN REMO							
1931	19/12/2017	9510 1 2017 23		1509			80,00	80,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 7127392 - BONUS IRPEF MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE CARLI MORENA							
1932	19/12/2017	2500 1 2017 20		1508			3.890,98	3.890,98	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.193,68 IMPORTO NETTO PARZ. PU 7127392 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017						2.697,30	
		CREDITORE CARLI MORENA							
1933	19/12/2017	9510 1 2017 23		1513			80,00	80,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 7127393 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE CARLI VASCO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1934	19/12/2017	1200 40 2017 20		1512			800,00	800,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7127393 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE CARLI VASCO							
1935	19/12/2017	1200 50 2017 20		1511			450,00	450,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7127393 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE CARLI VASCO							
1936	19/12/2017	1200 1 2017 20		1510			3.711,88	3.711,88	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.706,86 IMPORTO NETTO PARZ. PU 7127393 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017						2.005,02	
		CREDITORE CARLI VASCO							
1937	19/12/2017	1300 3 2017 20		1517			1.635,08	1.635,08	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 7127395 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE CASAGRANDA IVO							
1938	19/12/2017	1200 42 2017 20		1516			245,71	245,71	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7127395 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE CASAGRANDA IVO							
1939	19/12/2017	1200 30 2017 20		1515			603,63	603,63	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7127395 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE CASAGRANDA IVO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1940	19/12/2017	1200	4	2017	1514		2.358,10	2.358,10	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.644,74	IMPORTO NETTO	713,36		
		PARZ. PU 7127395 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE CASAGRANDA IVO							
1941	19/12/2017	1200	31	2017	1518		1.307,00	1.307,00	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 7127399 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
1942	19/12/2017	9510	1	2017	1519		80,00	80,00	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 7127399 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
1943	19/12/2017	1200	6	2017	1520		2.235,86	2.235,86	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			959,98	IMPORTO NETTO	1.275,88		
		SALDO PU 7127399 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
1944	19/12/2017	1200	6	2017	1522		500,00	500,00	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 7127402 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE MASSENZI CARMEN							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1945	19/12/2017	1200	1	2017	1521		3.708,66	3.708,66	
		20		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		20		TOTALE RITENUTE		1.230,89	IMPORTO NETTO	2.477,77	
		20		PARZ. PU 7127402 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017					
		CREDITORE MASSENZI CARMEN							
1946	19/12/2017	1600	1	2017	1523		164,07	164,07	
		20		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		20		TOTALE RITENUTE		19,25	IMPORTO NETTO	144,82	
		20		PU 7127405 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017					
		CREDITORE SANVITI ESTER							
1947	19/12/2017	9510	1	2017	1524		141,91	141,91	
		23		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		23		PARZ. PU 7127407 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017					
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
1948	19/12/2017	1300	35	2017	1525		254,80	254,80	
		20		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		20		PARZ. PU 7127407 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017					
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
1949	19/12/2017	1300	30	2017	1526		700,00	700,00	
		20		DELIBERA 40/2017 - CC		12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		20		PARZ. PU 7127407 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017					
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1950	19/12/2017	1300	4	2017	1527		3.067,29	3.067,29	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.053,36	IMPORTO NETTO	2.013,93		
		SALDO PU 7127407 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE SVALDI FABRIZIO							
1951	19/12/2017	1600	1	2017	1528		4.710,77	4.710,77	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.566,62	IMPORTO NETTO	3.144,15		
		PU 7127408 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE SVALDI TULLIO							
1952	19/12/2017	9510	1	2017	1530		80,00	80,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 7127390 - BONUS IRPEF MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE ANDREATTA IVANA							
1953	19/12/2017	2500	1	2017	1529		3.367,03	3.367,03	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.055,65	IMPORTO NETTO	2.311,38		
		PU 7127390 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE ANDREATTA IVANA							
1954	19/12/2017	1110	0	2017	1531		382,73	382,73	
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			273,71	IMPORTO NETTO	109,02		
		PE 7127394 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE CASAGRANDA IRENE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1955	19/12/2017	9510	1	2017	1533		80,22	80,22	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA	
		SALDO PU 7127396 - BONUS IRPEF MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		CASAGRANDA MARIA TERESA							
1956	19/12/2017	2500	1	2017	1532		1.496,42	1.496,42	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			313,56	IMPORTO NETTO	1.182,86		
		PARZ. PU 7127396 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		CASAGRANDA MARIA TERESA							
1957	19/12/2017	1200	41	2017	1534		362,34	362,34	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA	
		PARZ. PU 7127397 - COMPENSO LAVORO STRAORDINAIO MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		D'AURIA VIRGINIA							
1958	19/12/2017	9510	1	2017	1535		80,00	80,00	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA	
		PARZ. PU 7127397 - BONUS IRPEF MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		D'AURIA VIRGINIA							
1959	19/12/2017	1200	3	2017	1536		3.400,00	3.400,00	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			1.392,33	IMPORTO NETTO	2.007,67		
		PARZ. PU 7127397 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		D'AURIA VIRGINIA							
1960	19/12/2017	1200	6	2017	1537		618,56	618,56	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017		- ESECUTIVA	
		SALDO PU 7127397 - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		D'AURIA VIRGINIA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1961	19/12/2017	1110	0	2017	1538		382,73	382,73	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				254,51	IMPORTO NETTO	128,22	
		PU 7127398 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE DALPEZ ERICA							
1962	19/12/2017	1110	0	2017	1539		1.701,00	1.701,00	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				625,77	IMPORTO NETTO	1.075,23	
		PU 7127401 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE FANTINI FRANCESCO							
1963	19/12/2017	1110	0	2017	1542		552,83	552,83	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				376,52	IMPORTO NETTO	176,31	
		PU 7127403 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE MATTIVI IVAN							
1964	19/12/2017	1110	0	2017	1543		382,73	382,73	
		0							
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				254,51	IMPORTO NETTO	128,22	
		PU 7127404 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE ROGGER DANIELE							
1965	19/12/2017	9510	1	2017	1545		111,85	111,85	
		23							
		DELIBERA 40/2017 - CC				12 DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO PU 7127406 - BONUS IRPEF MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE SORDO LUCA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1966	19/12/2017	1600	1	2017	1544		3.927,17	3.927,17	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.223,32	IMPORTO NETTO	2.703,85		
		PARZ. PU 7127406 - STIPENDIO			MESE DI DICEMBRE 2017				
		CREDITORE							
		SORDO LUCA							
1967	19/12/2017	1200	30	2017	1515		0,20	0,20	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 7127395 - STIPENDIO			MESE DI DICEMBRE 2017				
		CREDITORE							
		CASAGRANDA IVO							
1968	19/12/2017	1200	1	2017	1521		0,02	0,02	
		20							
		DELIBERA 40/2017 - CC			12	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		PARZ. PU 7127399 - STIPENDIO			MESE DI DICEMBRE 2017				
		CREDITORE							
		MASSENZI CARMEN							
1969	31/12/2017	6007	9	2017	1260	1545	-4.400,00	-4.400,00	
		20							
		DELIBERA 248/2017 - DE			281	DEL 29/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			-2.957,60	IMPORTO NETTO	-1.442,40		
		ANNULLO MANDATO EMESSO SU CAP. IN CONTO			COMPETENZA ANZIHE' A RESIDUO				
		CREDITORE							
		ANDREATTA DIEGO							
1970	31/12/2017	6007	4	2017	1263	1549	-4.979,80	-4.979,80	
		20							
		DELIBERA 248/2017 - DE			281	DEL 29/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			-3.037,38	IMPORTO NETTO	-1.942,42		
		ANNULLO MANDATO EMESSO SU CAP. IN CONTO			COMPETENZA ANZIHE' A RESIDUO				
		CREDITORE							
		ANESIN REMO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1971	31/12/2017	6007 20	7 2017	1268	1554		-500,00	-500,00
		DELIBERA 248/2017 - DE 281 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA ANNULLO MANDATO EMESSO SU CAP. IN CONTO COMPENTENZA ANZIHE' A RESIDUO						
		CREDITORE CARLI MORENA						
1972	31/12/2017	6007 20	3 2017	1274	1560		-2.200,00	-2.200,00
		DELIBERA 248/2017 - DE 281 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA ANNULLO MANDATO EMESSO SU CAP. IN CONTO COMPENTENZA ANZICHE' A RESIDUO						
		CREDITORE CASAGRANDA IVO						
1973	31/12/2017	6007 20	2 2017	1277	1564		-275,00	-275,00
		DELIBERA 190/2017 - DE 187 DEL 14/09/2017 - ESECUTIVA ANNULLO MANDATO EMESSO SU CAP. IN CONTO COMPENTENZA ANZICHE' A RESIDUO						
		CREDITORE CASAGRANDA ROBERTA						
1974	31/12/2017	6007 20	5 2017	1282	1566		-227,78	-227,78
		DELIBERA 248/2017 - DE 281 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA ANNULLO MANDATO EMESSO SU CAP. IN CONTO COMPENTENZA ANZICHE' A RESIDUO						
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA						
1975	31/12/2017	6007 20	5 2017	1283	1567		-600,00	-600,00
		DELIBERA 248/2017 - DE 281 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA ANNULLO MANDATO EMESSO SU CAP. IN CONTO COMPENTENZA ANZICHE' A RESIDUO						
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA						
1976	31/12/2017	6007 20	1 2017	1288	1572		-500,00	-500,00
		DELIBERA 248/2017 - DE 281 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA ANNULLO MANDATO EMESSO SU CAP. IN CONTO COMPENTENZA ANZICHE' A RESIDUO						
		CREDITORE MASSENZI CARMEN						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1977	31/12/2017	6007 20	3 2017	965	1793		-2.200,00	-2.200,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA ANNULLO MANDATO EMESSE SU CAP. IN CONTO COMPETENZA ANZICHE' A RESIDUO CREDITORE CASAGRANDA IVO							
1978	31/12/2017	6007 20	2 2017	963			3.409,66	3.409,66	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.957,60 IMPORTO NETTO 452,06 PARZ. PU 7020778 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2016 CREDITORE ANDREATTA DIEGO							
1979	31/12/2017	6007 20	9 2017	971			990,34	990,34	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 7020778 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2016 CREDITORE ANDREATTA DIEGO							
1980	31/12/2017	6007 20	4 2017	966			4.400,00	4.400,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3.037,38 IMPORTO NETTO 1.362,62 PARZ. PU 7020780 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2016 CREDITORE ANESIN REMO							
1981	31/12/2017	6007 20	4 2017	968			579,80	579,80	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7020780 - INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE E DI PROGETTAZIONE ANNO 2016 CREDITORE ANESIN REMO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1982	31/12/2017	6007	7 2017 20	970			500,00	500,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA SALD PE 7020781 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2016							
		CREDITORE CARLI MORENA							
1983	31/12/2017	6007	3 2017 20	965			4.400,00	4.400,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7076875 - 7020784 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2016							
		CREDITORE CASAGRANDA IVO							
1984	31/12/2017	6007	4 2017 20	967			800,00	800,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7020789 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2016							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
1985	31/12/2017	6007	2 2017 20	964			27,78	27,78	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PE 7020789 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2016							
		CREDITORE DALPEZ ORNELLA							
1986	31/12/2017	6007	2 2017 20	964			275,00	275,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA PARZ. PU 7020786 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2016							
		CREDITORE CASAGRANDA ROBERTA							
1987	31/12/2017	6007	2 2017 20	964			500,00	500,00	
		DELIBERA 40/2017 - CC 12 DEL 22/03/2017 - ESECUTIVA SALDO PU 7020792 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2016							
		CREDITORE MASSENZI CARMEN							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1988	31/12/2017	4120	13	2017	563		1.836,51	1.836,51	
		0 DELIBERA 95/2017 - DE 111 DEL 25/05/2017 - ESECUTIVA PU 6797509 - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CANONI CONCESSIONE DELLE DERIVAZIONI IDRICHE INTESTATE AL COMUNE DI BEDOLLO ANNO 2017 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1989	31/12/2017	1255	0	2017	1362	1636	-86,62	-86,62	
		3 DELIBERA 206/2017 - DE 204 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA ANNULO MANDATO NR. 1636 EMESSO SU CAPITOLATO ERRATO CREDITORE COMUNE DI FORNACE							
1990	31/12/2017	1209	0	2017	1668	1991	86,62	86,62	
		20 DELIBERA 206/2017 - DE 204 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2017 CREDITORE COMUNE DI FORNACE							
1991	31/12/2017	1209	0	2017	1668	1990	-86,62	-86,62	
		20 DELIBERA 206/2017 - DE 204 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA ANNULO MANDATO NR. 1990 ERRONEAMENTE EMESSO NON A COPERTURA CREDITORE COMUNE DI FORNACE							
1992	31/12/2017	1209	0	2017	1668		86,62	86,62	
		20 DELIBERA 206/2017 - DE 204 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA A COPERTURA - RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2017 CREDITORE COMUNE DI FORNACE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1993	31/12/2017	1720	13 2017	370		789	-570,96	-570,96	
			0						
		DELIBERA 284/2016 - DE			290	DEL 07/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			-102,96	IMPORTO NETTO	-468,00		
		ANNULLO MANDATO N. 789 PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA -							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
1994	31/12/2017	1720	13 2017	370		1310	-547,66	-547,66	
			0						
		DELIBERA 284/2016 - DE			290	DEL 07/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			-98,76	IMPORTO NETTO	-448,90		
		ANNULLO MANDATO N. 1310 PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
1995	31/12/2017	1720	13 2017	370		1627	-465,92	-465,92	
			0						
		DELIBERA 284/2016 - DE			290	DEL 07/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			-84,02	IMPORTO NETTO	-381,90		
		ANNULLA MANDATO N. 1627 PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPRGNO DI SPESA							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
1996	31/12/2017	1720	13 2017	1673			1.584,54	1.584,54	
			0						
		DELIBERA 284/2016 - DE			290	DEL 07/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			285,74	IMPORTO NETTO	1.298,80		
		SOSTITUISCE MANDATI N. 789 -1310 - 1627 ANNULLATI CON MANDATI N. 1993-1994-1995 PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
1997	31/12/2017	1234	0 2017	1722			74,83	74,83	
			0						
		DELIBERA 248/2017 - DE			281	DEL 29/12/2017	- ESECUTIVA		
		SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017 (VEDI ALLEGATO)							
		CREDITORE CASSA RURALE ALTA VALSUGANA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1998	31/12/2017	1234	0	2017	1722		7,68	7,68	
		DELIBERA 248/2017 - DE 281 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017 - PU 6728490 CREDITORE CASSA RURALE ALTA VALSUGANA							
1999	31/12/2017	1234	0	2017	1722		110,00	110,00	
		DELIBERA 248/2017 - DE 281 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017 - PU 6518901 CREDITORE CASSA RURALE ALTA VALSUGANA							
2000	31/12/2017	9530	0	2017	1656		245,00	245,00	
		DELIBERA 27 A COPERTURA PU N. 7121342 - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI CREDITORE SCIOVIA PRADIS-CI SNC							
2001	31/12/2017	4327	0	2016	1648		120,00	120,00	
		DELIBERA 300/2016 - DE 305 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA A COPERTURA PU N. 6783278 - PAGAMENTO CONTRIBUTO SISTRI - ANNO 2016 CREDITORE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA TERRITORIALE							
2002	31/12/2017	9000	0	2017	1749		6.846,28	6.846,28	
		DELIBERA 0 RIMBORSI ANTICIPAZIONI DI CASSA (VEDI ALLEGATO) CREDITORE COMUNE DI BEDOLLO							
2003	31/12/2017	6044	0	2017	1750		250,00	250,00	
		DELIBERA 19 PU N. 6518440 - COMMISSIONE SU FIDEIUSSIONE CREDITORE UNICREDIT BANCA S.P.A.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					10/12/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
2004	31/12/2017	6050	0	2017	1751		8,50	8,50
		DELIBERA PU N. 6894861 - GIROCONTO DA CC 24017777 08178/CO132454 ADDEBITO RID CREDITORE CASSA RURALE ALTA VALSUGANA						
2005	31/12/2017	6750	2	2016	1870		3.500,00	3.500,00
		DELIBERA 305/2016 - DE 311 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA PU N. 6518745 - CONTRIBUTO ANNO 2016 CREDITORE CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BEDOLLO						
				RITENUTE			IMPORTO NETTO	
TOTALI GENERALI				298.004,84			2.240.854,22	2.240.854,22