

COMUNE DI SPIAZZO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC47014.ist
Eseguito da : TIZIANA.MATURI
Data della stampa : 30/01/2019

Valori dei parametri

Esercizio : 2018
EPF :
Solo residui :
Solo annullati :
Dal Numero : 0
Al Numero : 1125
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 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1	30/01/2018	245 0	2017	651			3,83	3,83	
		DELIBERA 168/2017 - DE2 139 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3^ E 4^ TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
2	30/01/2018	78 20	2017	528			331,66	331,66	
		DELIBERA 126/2017 - DE5 109 DEL 07/11/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE REFERENDUM 17 APRILE 2017 RESTITUZIONE QUOTA							
		CREDITORE COMMISSARIATO DEL GOVERNO							
3	30/01/2018	2747 29	2017	571			108,87	108,87	
		DELIBERA 18/2017 - CC 5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVEICOLO N728F							
		CREDITORE DAVOLI BRUNA - ECONOMO COMUNALE							
4	30/01/2018	2719 29	2017	570			21,87	21,87	
		DELIBERA 18/2017 - CC 5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVEICOLO EX053VZ							
		CREDITORE DAVOLI BRUNA - ECONOMO COMUNALE							
5	01/02/2018	1033 0	2017	105			814,31	814,31	
		DELIBERA 18/2017 - CC 5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 146,84 IMPORTO NETTO FATTURA N. 41703659431 dd 20/10/2017						667,47	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
6	01/02/2018	1981 0	2017	104			514,73	514,73	
		DELIBERA 18/2017 - CC 5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 92,82 IMPORTO NETTO FATTURA N. 41703659430						421,91	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
7	01/02/2018	158	0	2017			432,17	432,17	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			77,94	IMPORTO NETTO		354,23	
		FATTURA N. 41703648768							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
8	01/02/2018	2245	0	2017			567,02	567,02	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			102,25	IMPORTO NETTO		464,77	
		FATTURA N. 41703648767							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
9	01/02/2018	1981	0	2017			26,91	26,91	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			4,85	IMPORTO NETTO		22,06	
		FATTURA N. 41703648769							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
10	01/02/2018	1033	0	2017			1.037,01	1.037,01	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			187,00	IMPORTO NETTO		850,01	
		FATTURA N. 41703963732							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
11	01/02/2018	1761	0	2017			121,63	121,63	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			21,93	IMPORTO NETTO		99,70	
		FATTURA N. 41704202880							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
12	01/02/2018	2245	0	2017			619,06	619,06	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			111,63	IMPORTO NETTO	507,43		
		FATTURA N. 41704200720							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
13	01/02/2018	2245	0	2017			61,46	61,46	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			5,59	IMPORTO NETTO	55,87		
		FATTURA N. 41704200719							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
14	01/02/2018	1615	0	2017			40,96	40,96	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			7,39	IMPORTO NETTO	33,57		
		FATTURA N. 41704198570							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
15	01/02/2018	2245	0	2017			2.008,57	2.008,57	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			362,20	IMPORTO NETTO	1.646,37		
		FATTURA N. 41704198153							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
16	01/02/2018	2245	0	2017			1.277,56	1.277,56	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			230,38	IMPORTO NETTO	1.047,18		
		FATTURA N. 41704198152							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
17	01/02/2018	158	0	2017			245,07	245,07	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			44,19	IMPORTO NETTO	200,88		
		FATTURA N. 41704191323							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
18	01/02/2018	2245	0	2017			179,57	179,57	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			32,38	IMPORTO NETTO	147,19		
		FATTURA N. 41704194284							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
19	01/02/2018	1981	0	2017			14,16	14,16	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,55	IMPORTO NETTO	11,61		
		FATTURA N. 41703963733							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
20	01/02/2018	1761	0	2017			131,96	131,96	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			23,80	IMPORTO NETTO	108,16		
		FATTURA N. 41704194283							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
21	01/02/2018	2245	0	2017			910,85	910,85	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			164,25	IMPORTO NETTO	746,60		
		FATTURA N. 41704191327							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
22	01/02/2018	158 0	2017	103			78,60	78,60	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			14,17	IMPORTO NETTO	64,43		
		FATTURA N. 41704191325							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
23	01/02/2018	2245 0	2017	102			2.800,57	2.800,57	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			505,01	IMPORTO NETTO	2.295,56		
		FATTURE N. 41704191324							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
24	01/02/2018	2245 0	2017	102			79,52	79,52	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			14,34	IMPORTO NETTO	65,18		
		FATTURA N. 41704191326							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
25	01/02/2018	1801 0	2017	214			240,39	240,39	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			43,35	IMPORTO NETTO	197,04		
		FATTURA N. 41704183020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
26	01/02/2018	158 0	2017	103			456,81	456,81	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			82,37	IMPORTO NETTO	374,44		
		FATTURA N. 41704107620							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
27	01/02/2018	2245	0	2017	102		657,60	657,60	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			118,58	IMPORTO NETTO	539,02		
		FATTURA N. 41704093211							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
28	01/02/2018	1981	0	2017	104		458,38	458,38	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			82,66	IMPORTO NETTO	375,72		
		FATTURA N. 41704093210							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
29	05/02/2018	1509	0	2017	350		24.320,00	24.320,00	
		0							
		DELIBERA 76/2017 - 8			44956	DEL 03/05/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			4.385,57	IMPORTO NETTO	19.934,43		
		FATTURA n. 181 dd. 18/07/2017							
		CREDITORE							
		LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
30	05/02/2018	1509	0	2017	350		10.185,79	10.185,79	
		0							
		DELIBERA 76/2017 - 8			44956	DEL 03/05/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.836,78	IMPORTO NETTO	8.349,01		
		FATTURA N. 182 DD. 18/07/2017							
		CREDITORE							
		LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
31	05/02/2018	125	0	2017	366		1.797,46	1.797,46	
		0							
		DELIBERA 86/2017 - GC			48	DEL 28/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			324,13	IMPORTO NETTO	1.473,33		
		FATTURA N. 269/E DD. 19/09/2017			AGOSTO	2017			
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
32	05/02/2018	1688	0	2017	219		1.335,90	1.335,90	
		DELIBERA 113/2015 - GC			90	DEL 05/11/2015	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			240,90	IMPORTO NETTO	1.095,00		
		FATTURA N. 000073-2017-FE							
		CREDITORE							
		TECNOENERGIA S.R.L.							
33	06/02/2018	2206	0	2017	334		63,36	63,36	
			0						
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			63,36	IMPORTO NETTO	0,00		
		FATTURA N. 2571/00 DD. 30/06/2017							
		CREDITORE							
		R.A.R. - BRIATA DI RONZI MIRELLA & C. SNC							
34	07/02/2018	145	0	2017	684		646,60	646,60	
			0						
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			116,60	IMPORTO NETTO	530,00		
		FATTURA N. 37PA 01/07/2017							
		CREDITORE							
		SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.							
35	07/02/2018	145	0	2017	684		573,40	573,40	
			0						
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			103,40	IMPORTO NETTO	470,00		
		FATTURA N. 38/PA 01/07/2017							
		CREDITORE							
		SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.							
36	07/02/2018	3490	0	2017	307		1.171,20	1.171,20	
			0						
		DELIBERA 67/2017 - DE3			57	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			211,20	IMPORTO NETTO	960,00		
		FATTURA N. 5-2017-PA							
		CREDITORE							
		CARAVAGGI MICHELE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
37	08/02/2018	2205 0	2017	550			347,70	347,70	
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			62,70	IMPORTO NETTO	285,00		
		FATTURA N. 1-2018PA							
		CREDITORE							
		CARAVAGGI MICHELE							
38	08/02/2018	1036 0	2017	341			134,20	134,20	
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			24,20	IMPORTO NETTO	110,00		
		FATTURA N. 6-207-PA							
		CREDITORE							
		CARAVAGGI MICHELE							
39	08/02/2018	1802 0	2017	342			183,00	183,00	
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			33,00	IMPORTO NETTO	150,00		
		FATTURA N. 7-2017-PA							
		CREDITORE							
		CARAVAGGI MICHELE							
40	08/02/2018	1686 0	2017	343			304,39	304,39	
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			54,89	IMPORTO NETTO	249,50		
		FATTURA N. 8-2017 PA		28-06-2017					
		CREDITORE							
		CARAVAGGI MICHELE							
41	08/02/2018	1995 18	2017	679			10.361,55	10.361,55	
		DELIBERA							
		FATTURA N. 1-2018-PA							
		CREDITORE							
		A.S.D. AREA 51							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
42	08/02/2018	3387	0	2017	554		1.220,00	1.220,00	
		DELIBERA 139/2017 - DE3			123	DEL 07/12/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			220,00	IMPORTO NETTO	1.000,00		
		fattura n. 7-2017 19/12/2017							
		CREDITORE							
		GASPERI SERGIO							
43	15/02/2018	2722	0	2018	47		137,36	137,36	
			21						
		DELIBERA							
		IRAP STIPENDI GENNAIO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
44	15/02/2018	2723	0	2018	48		322,00	322,00	
			21						
		DELIBERA							
		IRAP STIPENDI GENNAIO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
45	15/02/2018	2724	0	2018	49		192,67	192,67	
			21						
		DELIBERA							
		IRAP STIPENDI GENNAIO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
46	15/02/2018	2725	0	2018	50		619,46	619,46	
			21						
		DELIBERA							
		IRAP STIPENDI GENNAIO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
47	15/02/2018	2726	0	2018	51		320,21	320,21	
			21						
		DELIBERA							
		IRAP STIPENDI GENNAIO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
48	15/02/2018	2727 0 2018 21		52			185,57	185,57	
		DELIBERA IRAP STIPENDI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
49	15/02/2018	2728 0 2018 21		53			256,82	256,82	
		DELIBERA IRAP STIPENDI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
50	15/02/2018	2729 0 2018 21		54			417,10	417,10	
		DELIBERA IRAP STIPENDI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
51	21/02/2018	1993 0 2017		683			1.225,00	1.225,00	
		DELIBERA CONTRIBUTO PROGETTO CONOSCE LE TUE MONTAGNE CREDITORE GRUPPO GUIDE ALPINE DI MADONNA DI CAMPIGLIO							
52	22/02/2018	3265 0 2017		426			4.169,44	4.169,44	
		DELIBERA 101/2017 - DE5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CREDITORE LA TERMOIDRAULICA SRL							
53	22/02/2018	3265 0 2017		426			917,28	917,28	
		DELIBERA 101/2017 - DE5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IVA REVERSE GHARGE (GIRO INTERNO REVERSALE N. 38) CREDITORE LA TERMOIDRAULICA SRL							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
54	22/02/2018	3224 0 2017 19		650			725,46	725,46	
		DELIBERA 18/2017 - CC 5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DPI CREDITORE CORPO VV.FF. VOLONTARI							
55	22/02/2018	2000 0 2017 19		616			4.500,00	4.500,00	
		DELIBERA 158/2017 - GC 101 DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 CREDITORE U.S. RENDENESE CALCIO							
56	22/02/2018	2000 0 2017 19		616			500,00	500,00	
		DELIBERA 158/2017 - GC 101 DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO CREDITORE SCUOLA CALCIO VAL RENDENA							
57	22/02/2018	2000 0 2017 19		616			200,00	200,00	
		DELIBERA 158/2017 - GC 101 DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO CREDITORE SCI CLUB RENDENA - JAVRE'							
58	22/02/2018	2000 0 2017 19		616			200,00	200,00	
		DELIBERA 158/2017 - GC 101 DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BRENTA VOLLEY							
59	22/02/2018	2000 0 2017 19		616			250,00	250,00	
		DELIBERA 158/2017 - GC 101 DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO CREDITORE ASD BRENTA NUOTO							

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
ESERCIZIO 2018										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
60	22/02/2018	2000	0	2017	616			250,00		250,00
		19								
		DELIBERA 158/2017 - GC				101	DEL 21/12/2017	-	ESECUTIVA	
		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO								
		CREDITORE								
		A.S.D. AREA 51								
61	22/02/2018	951	0	2017	619			3.000,00		3.000,00
		15								
		DELIBERA 158/2017 - GC				101	DEL 21/12/2017	-	ESECUTIVA	
		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA								
		CREDITORE								
		ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA								
62	23/02/2018	1295	0	2017	617			250,00		250,00
		19								
		DELIBERA 158/2017 - GC				101	DEL 21/12/2017	-	ESECUTIVA	
		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO								
		CREDITORE								
		LA GIOVANE RENDENA								
63	23/02/2018	2000	0	2017	616			1.500,00		1.500,00
		19								
		DELIBERA 158/2017 - GC				101	DEL 21/12/2017	-	ESECUTIVA	
		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017								
		CREDITORE								
		ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB								
64	23/02/2018	2000	0	2017	618			1.000,00		1.000,00
		19								
		DELIBERA 158/2017 - GC				101	DEL 21/12/2017	-	ESECUTIVA	
		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017								
		CREDITORE								
		ASSOCIAZIONE ORATORIO S. VIGILIO								
65	23/02/2018	1295	0	2017	617			200,00		200,00
		19								
		DELIBERA 158/2017 - GC				101	DEL 21/12/2017	-	ESECUTIVA	
		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017								
		CREDITORE								
		COMITATO CARNEVALE GIUDICARIESE								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
66	23/02/2018	1295 19	0	2017	617		3.000,00	3.000,00	
		DELIBERA 158/2017 - GC 101 DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017							
		CREDITORE CORO CROZ DALA STRIA							
67	23/02/2018	1295 19	0	2017	617		250,00	250,00	
		DELIBERA 158/2017 - GC 101 DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017							
		CREDITORE SCHUTZENKOMPANIE RHENDENA							
68	23/02/2018	1295 19	0	2017	617		100,00	100,00	
		DELIBERA 158/2017 - GC 101 DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017							
		CREDITORE UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA							
69	28/02/2018	1295 19	0	2017	617		500,00	500,00	
		DELIBERA 158/2017 - GC 101 DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ORDINARIO 2017							
		CREDITORE S.A.T. CARE' ALTO							
70	28/02/2018	2000 19	0	2017	616		200,00	200,00	
		DELIBERA 158/2017 - GC 101 DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ORDINARIO 2017							
		CREDITORE VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB							
71	28/02/2018	2000 19	0	2017	616		200,00	200,00	
		DELIBERA 158/2017 - GC 101 DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ORDINARIO							
		CREDITORE HOCKEI CLUB VAL RENDENA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
72	28/02/2018	2000 19	0	2017	616		400,00	400,00	
		DELIBERA 158/2017 - GC			101	DEL 21/12/2017	- ESECUTIVA		
		CONTRIBUTO ORDINARIO 2017							
		CREDITORE							
		ASD SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO							
73	28/02/2018	1295 19	0	2017	617		400,00	400,00	
		DELIBERA 158/2017 - GC			101	DEL 21/12/2017	- ESECUTIVA		
		CONTRIBUTO ORDINARIO							
		CREDITORE							
		CORO PARROCCHIALE SPIAZZO							
74	28/02/2018	2000 19	0	2017	616		400,00	400,00	
		DELIBERA 158/2017 - GC			101	DEL 21/12/2017	- ESECUTIVA		
		CONTRIBUTO ORDINARIO 2017							
		CREDITORE							
		AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA SCI CLUB							
75	01/03/2018	53 0	0	2018	60		2.000,00	2.000,00	
		DELIBERA 13/2018 - DE5			17	DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA		
		SPESE POSTALI AFFRANCATRICE ANNO 2018							
		CREDITORE							
		POSTE ITALIANE S.P.A. POLO CORR. TRIVENETO							
76	01/03/2018	2050 0	0	2017	110		39.718,55	39.718,55	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.527,64	IMPORTO NETTO	38.190,91		
		PAGAMENTO FATTURA N. 000170-2017-V2 DD 30.06.2017							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"							
77	01/03/2018	2050 0	0	2017	110		33.826,11	33.826,11	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.301,00	IMPORTO NETTO	32.525,11		
		pagamento fattura n. 222 DD. 31/07/2017							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
78	06/03/2018	405 0 2018		61			187,00	187,00	
		DELIBERA COMPENSO SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018 CREDITORE PELLIZZARI BARBARA							
79	06/03/2018	405 0 2018		62			145,00	145,00	
		DELIBERA COMPENSO SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018 CREDITORE PELLIZZARI SILVIA							
80	06/03/2018	405 0 2018		63			145,00	145,00	
		DELIBERA COMPENSO SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018 CREDITORE BINA ELENA							
81	06/03/2018	405 0 2018		64			145,00	145,00	
		DELIBERA COMPENSO SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018 CREDITORE GIOVANAZZI TERESA							
82	06/03/2018	405 0 2018		65			145,00	145,00	
		DELIBERA COMPENSO SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018 CREDITORE LAVAGNINO GRETA							
83	06/03/2018	405 0 2018		66			145,00	145,00	
		DELIBERA COMPENSO SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018 CREDITORE TERZI CAMILLA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
84	15/03/2018	2722 0 2018 21		67			172,60	172,60	
		DELIBERA IRAP STIPENDI FEBBRAIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
85	15/03/2018	2723 0 2018 21		68			463,87	463,87	
		DELIBERA IRAP STIPENDI FEBBRAIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
86	15/03/2018	2724 0 2018 21		69			228,36	228,36	
		DELIBERA IRAP STIPENDI FEBBRAIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
87	15/03/2018	2725 0 2018 21		70			626,58	626,58	
		DELIBERA IRAP STIPENDI FEBBRAIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
88	15/03/2018	2726 0 2018 21		71			626,18	626,18	
		DELIBERA IRAP STIPENDI FEBBRAIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
89	15/03/2018	2727 0 2018 21		72			189,65	189,65	
		DELIBERA IRAP STIPENDI FEBBRAIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
90	15/03/2018	2728 21	0 2018	73			258,27	258,27	
		DELIBERA IRAP STIPENDI FEBBRAIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
91	15/03/2018	2729 21	0 2018	74			417,11	417,11	
		DELIBERA IRAP STIPENDI FEBBRAIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
92	27/03/2018	1760 0	0 2016	631			75.000,00	75.000,00	
		DELIBERA 14/2016 - GC TOTALE RITENUTE CANONE DEPURAZIONE ANNO 2016 CREDITORE P.A.T. - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE							
					8	DEL 29/02/2016	- ESECUTIVA		
					7.977,02	IMPORTO NETTO	67.022,98		
93	27/03/2018	1760 0	0 2017	677			12.747,26	12.747,26	
		DELIBERA SALDO CANONE DEPURAZIONE CREDITORE P.A.T. - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE							
94	28/03/2018	2050 0	0 2017	110			14.142,58	14.142,58	
		DELIBERA 18/2017 - CC TOTALE RITENUTE ACCONTO FATTURA N. 000250-2017-V2 GESTIONE ASILO NIDO 92017 CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"							
					5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
					1.871,18	IMPORTO NETTO	12.271,40		
95	28/03/2018	2050 0	0 2017	623			25.152,11	25.152,11	
		DELIBERA 164/2017 - GC SALDO FATTURA N. 000250-2017-V2 GESTIONE ASILO 92017 CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"							
					59	DEL 09/08/2017	- ESECUTIVA		

ESERCIZIO 2018										Giornale dei Mandati di Pagamento		30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO				
96	28/03/2018	2050	0	2017	623			39.294,69	39.294,69				
		0											
		DELIBERA 164/2017 - GC				59	DEL 09/08/2017	- ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE				1.871,18	IMPORTO NETTO	37.423,51					
		FATTURA N. 000286-2017-V2 GESTIONE ASILO 102017											
		CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"											
97	28/03/2018	2050	0	2017	623			37.439,29	37.439,29				
		0											
		DELIBERA 164/2017 - GC				59	DEL 09/08/2017	- ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE				1.871,18	IMPORTO NETTO	35.568,11					
		FATTURA N. 000304-2017-V2 GESTIONE ASILO 112017											
		CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"											
98	28/03/2018	2050	0	2017	624			1.855,40	1.855,40				
		0											
		DELIBERA 165/2017 - DE5				120	DEL 05/12/2017	- ESECUTIVA					
		SALDO FATTURA N. 000304-2017-V2 GESTIONE ASILO 112017											
		CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"											
99	28/03/2018	2050	0	2017	624			39.294,69	39.294,69				
		0											
		DELIBERA 165/2017 - DE5				120	DEL 05/12/2017	- ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE				1.871,18	IMPORTO NETTO	37.423,51					
		FATTURA N. 000333-2017-V2 GESTIONE ASILO 122017											
		CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"											
100	28/03/2018	2205	0	2017	561			1.830,00	1.830,00				
		0											
		DELIBERA 142/2017 - DE3				125	DEL 12/12/2017	- ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE				330,00	IMPORTO NETTO	1.500,00					
		PULIZIA POZZETTI BORZAGO											
		CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE											

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
101	29/03/2018	2205	0	2017	443		7.320,00	7.320,00	
		0		DELIBERA 110/2017 - DE3		92 DEL 07/08/2017 - ESECUTIVA			
		0		TOTALE RITENUTE		1.320,00 IMPORTO NETTO	6.000,00		
		0		LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SCARPATE FATTURA N. 5/PA					
		0		22.09.2017					
		0		CREDITORE					
		0		ASSOCIAZIONE "LA CARITA'"					
102	29/03/2018	3499	0	2017	434		18.077,81	18.077,81	
		0		DELIBERA 107/2017 - GC		52 DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA			
		0		TOTALE RITENUTE		6.109,52 IMPORTO NETTO	11.968,29		
		0		PROGETTAZIONE DEF/ESEC 2° P.ED. MORTASO POLO MUSEALE FATTURA N. 9_17					
		0		CREDITORE					
		0		STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI SORDO FIRMINIO E ALESSANDRA					
103	29/03/2018	2250	0	2017	461		951,60	951,60	
		0		DELIBERA 60/2017 - DE3		48 DEL 23/05/2017 - ESECUTIVA			
		0		TOTALE RITENUTE		171,60 IMPORTO NETTO	780,00		
		0		fattura n. 33/pa 27.09.2017					
		0		CREDITORE					
		0		COLLINI MARCELLO					
104	29/03/2018	2250	0	2017	462		744,81	744,81	
		0		DELIBERA 60/2017 - DE3		48 DEL 23/05/2017 - ESECUTIVA			
		0		TOTALE RITENUTE		134,31 IMPORTO NETTO	610,50		
		0		FATTURA N. 34/PA DD. 27.09.2017					
		0		CREDITORE					
		0		COLLINI MARCELLO					
105	29/03/2018	2250	0	2017	463		617,32	617,32	
		0		DELIBERA 60/2017 - DE3		48 DEL 23/05/2017 - ESECUTIVA			
		0		TOTALE RITENUTE		111,32 IMPORTO NETTO	506,00		
		0		SALDO FATTURA N. 35/PA DD 27/09/2017					
		0		CREDITORE					
		0		COLLINI MARCELLO					

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
106	29/03/2018	2250	0	2017	464		1.035,78	1.035,78	
		0							
		DELIBERA 60/2017 - DE3			48	DEL 23/05/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			186,78	IMPORTO NETTO	849,00		
		SALDO FATTURA N. 36/PA DD 27/09/2017							
		CREDITORE COLLINI MARCELLO							
107	29/03/2018	2250	0	2017	473		71,98	71,98	
		0							
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			12,98	IMPORTO NETTO	59,00		
		SALDO FATTURA N. 41/PA 20.10.2017							
		CREDITORE COLLINI MARCELLO							
108	29/03/2018	2250	0	2017	487		622,20	622,20	
		0							
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			112,20	IMPORTO NETTO	510,00		
		SALDO FATTURA N. 44/PA 31/10/2017							
		CREDITORE COLLINI MARCELLO							
109	29/03/2018	2250	0	2017	488		585,60	585,60	
		0							
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			105,60	IMPORTO NETTO	480,00		
		SALDO FATTURA N. 45/PA 31.10.2017							
		CREDITORE COLLINI MARCELLO							
110	29/03/2018	145	0	2017	490		1.146,80	1.146,80	
		0							
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			206,80	IMPORTO NETTO	940,00		
		SALDO FATTURA N. 43/PA DD. 31/10/2017							
		CREDITORE COLLINI MARCELLO							

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
ESERCIZIO 2018	NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
	111	29/03/2018	3265	0	2017	429			3.416,00	3.416,00
			DELIBERA 103/2017 - DE3				89	DEL 31/07/2017	- ESECUTIVA	
			TOTALE RITENUTE				616,00	IMPORTO NETTO	2.800,00	
			SALDO FATTURA N. 03-PA-2017 DD. 20/09/2017							
			CREDITORE GASPERI SERGIO							
	112	29/03/2018	2205	0	2017	480			1.512,80	1.512,80
			DELIBERA 124/2017 - DE3				104	DEL 03/10/2017	- ESECUTIVA	
			TOTALE RITENUTE				272,80	IMPORTO NETTO	1.240,00	
			SALDO FATTURA N. 8/PA DD. 05/10/2017							
			CREDITORE COZZINI ITALO							
	113	29/03/2018	468	0	2017	514			1.408,00	1.408,00
			DELIBERA 59/2017 - GC				40	DEL 26/05/2017	- ESECUTIVA	
			VERSAMENTO CONTRIBUTO SANIFONDS ANNO 2017							
			CREDITORE ASSOCIAZIONE SANIFONDS TRENINO							
	114	29/03/2018	468	0	2018	77			1.280,00	1.280,00
			DELIBERA 14/2018 - CC				10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA	
			VERSAMENTO CONTRIBUTI SANIFONDS 2018							
			CREDITORE ASSOCIAZIONE SANIFONDS TRENINO							
	115	30/03/2018	1509	0	2017	350			48.639,98	48.639,98
			DELIBERA 76/2017 - 8				44956	DEL 03/05/2017	- ESECUTIVA	
			TOTALE RITENUTE				8.771,14	IMPORTO NETTO	39.868,84	
			LAVORI INTERVENTO 19/2017 FATTURA N. 233 DD. 23/08/2017							
			CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							

ESERCIZIO 2018										Giornale dei Mandati di Pagamento		30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO				
116	30/03/2018	1509	0	2017	350			20.371,57				20.371,57	
		DELIBERA 76/2017 - 8				44956	DEL 03/05/2017	- ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE				3.673,56	IMPORTO NETTO		16.698,01				
		LAVORI INTERVENTO19/2017 FATTURA N. 234					DD. 23/08/2017						
		CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE											
117	30/03/2018	1509	0	2017	350			48.647,16				48.647,16	
		DELIBERA 76/2017 - 8				44956	DEL 03/05/2017	- ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE				8.772,44	IMPORTO NETTO		39.874,72				
		LAVORI INTERVENTO19/2017 FATTURA N. 379					DD. 31/12/2017						
		CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE											
118	30/03/2018	1509	0	2017	350			20.265,24				20.265,24	
		DELIBERA 76/2017 - 8				44956	DEL 03/05/2017	- ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE				3.654,39	IMPORTO NETTO		16.610,85				
		LAVORI INTERVENTO19/2017 FATTURA N. 380					DD. 31/12/2017						
		CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE											
119	03/04/2018	251	0	2017	645			9.067,03				9.067,03	
		DELIBERA 166/2017 - DE2				146	DEL 29/12/2017	- ESECUTIVA					
		RIMBORSO QUOTA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2017 GESTIONE ASSOCIATA											
		CREDITORE COMUNE DI PELUGO											
120	03/04/2018	253	0	2017	646			14.305,50				14.305,50	
		DELIBERA 166/2017 - DE2				146	DEL 29/12/2017	- ESECUTIVA					
		RIMBORSO QUOTA SERVIZIO TECNICO ANNO 2017 GESTIONE ASSOCIATA											
		CREDITORE COMUNE DI PELUGO											

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
121	03/04/2018	251	0	2017	645		15.268,63	15.268,63	
		DELIBERA 166/2017 - DE2 146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2017 GESTIONE ASSOCIATA CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO							
122	03/04/2018	253	0	2017	646		6.245,36	6.245,36	
		DELIBERA 166/2017 - DE2 146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SERVIZIO TECNICO ANNO 2017 GESTIONE ASSOCIATA CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO							
123	03/04/2018	250	0	2017	647		12.068,66	12.068,66	
		DELIBERA 166/2017 - DE2 146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2017 GESTIONE ASSOCIATA CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO							
124	05/04/2018	40	0	2017	666		2.283,84	2.283,84	
		DELIBERA 131/2015 - CC 43 DEL 05/10/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 771,84 IMPORTO NETTO 1.512,00 PAGAMENTO COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI 01.07.2017 - 31.12.2017 FATTURA N. 000001-2018-PA CREDITORE POLLA MARCO							
125	05/04/2018	1687	0	2016	460		1.981,90	1.981,90	
		DELIBERA 141/2016 - DE3 142 DEL 15/10/2016 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE ACQUEDOTTO TOF-TORT ANNO 2016 CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
126	05/04/2018	1687	0	2017	675		2.400,49	2.400,49	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE ACQUEDOTTO TOF-TORT ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
127	05/04/2018	1690	0	2017	676		2.763,79	2.763,79	
		DELIBERA PAGAMENTO QUOTA PARTE SOVRACANONI BIM ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
128	05/04/2018	46	0	2017	609		1.767,78	1.767,78	
		DELIBERA 150/2017 - DE3 TOTALE RITENUTE ASSISTENZA TECNICA GISCOM ANNO 2017 FATTURA N. 130 PA DD. 18.12.2017 CREDITORE GEOPARTNER S.R.L.							
129	09/04/2018	1035	0	2017	552		3.970,64	3.970,64	
		DELIBERA 138/2017 - DE3 TOTALE RITENUTE fattura n. 17fecs.tn1355 GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.							
130	09/04/2018	153	0	2017	551		472,70	472,70	
		DELIBERA 138/2017 - DE3 TOTALE RITENUTE fattura n. 17fecs.tn1356 GASOLIO DA RISCALDAMENTO CANONICA CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.							
131	09/04/2018	153	0	2017	551		472,70	472,70	
		DELIBERA 138/2017 - DE3 TOTALE RITENUTE fattura n. 17fecs.tn1357 GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
132	10/04/2018	2722 21	0	2018	105		181,27	181,27	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP STIPENDI DI MARZO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
133	10/04/2018	2724 21	0	2018	106		192,67	192,67	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP STIPENDI DI MARZO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
134	10/04/2018	2723 21	0	2018	107		322,00	322,00	
		DELIBERA							
		IRAP STIPENDI DI MARZO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
135	10/04/2018	2725 21	0	2018	108		619,46	619,46	
		DELIBERA							
		IRAP STIPENDI DI MARZO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
136	10/04/2018	2726 21	0	2018	109		320,21	320,21	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP STIPENDI DI MARZO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
137	10/04/2018	2727 21	0	2018	110		190,67	190,67	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP STIPENDI DI MARZO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
138	10/04/2018	2728 0 2018 21		111			256,82	256,82	
		DELIBERA IRAP STIPENDI DI MARZO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
139	10/04/2018	2729 0 2018 21		112			417,10	417,10	
		DELIBERA IRAP STIPENDI MARZO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
140	10/04/2018	5025 0 2018 28		113			2.069,60	2.069,60	
		DELIBERA 25/2018 - GC PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE 19 DEL 29/03/2018 - ESECUTIVA							
141	11/04/2018	158 0 2018 0		114			179,47	179,47	
		DELIBERA 14/2018 - CC TOTALE RITENUTE PAGAMENTO FATTURA N. 18E0000000980 DD 20.03.2018 CREDITORE WIND TRE S.P.A. 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA 27,71 IMPORTO NETTO 151,76							
142	11/04/2018	165 0 2017 0		535			68,32	68,32	
		DELIBERA 78/2017 - DE5 TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 2040/170030577 DD 08/12/2017 CREDITORE MYO S.P.A. 78 DEL 04/07/2017 - ESECUTIVA 12,32 IMPORTO NETTO 56,00							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
143	11/04/2018	165 0 2017		535			399,08	399,08	
		0							
		DELIBERA 78/2017 - DE5			78	DEL 04/07/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			71,97	IMPORTO NETTO		327,11	
		SALDO FATTURA N. 2040/170030578			DD 08/12/2017				
		CREDITORE							
		MYO S.P.A.							
144	11/04/2018	165 0 2017		352			81,25	81,25	
		0							
		DELIBERA 78/2017 - DE5			78	DEL 04/07/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			14,65	IMPORTO NETTO		66,60	
		saldo fattura n. 2040/170029930							
		CREDITORE							
		MYO S.P.A.							
145	11/04/2018	165 0 2017		454			116,36	116,36	
		0							
		DELIBERA 78/2017 - DE5			78	DEL 04/07/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			20,98	IMPORTO NETTO		95,38	
		saldo fattura n. 2040/180000307			dd. 12/01/2018				
		CREDITORE							
		MYO S.P.A.							
146	11/04/2018	165 0 2018		6			227,76	227,76	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			41,07	IMPORTO NETTO		186,69	
		SALDO FATTURA N. 2040/180001348			DD 26.01.2018				
		CREDITORE							
		MYO S.P.A.							
147	12/04/2018	1981 0 2017		104			14,16	14,16	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,55	IMPORTO NETTO		11,61	
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018										Giornale dei Mandati di Pagamento		30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO					
148	12/04/2018	1033	0	2017	105		1.290,10			1.290,10			
		DELIBERA 18/2017 - CC				5 DEL 09/03/2017							
		TOTALE RITENUTE				232,61	IMPORTO NETTO	1.057,49					
		SALDO FATTURA											
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.											
149	12/04/2018	2245	0	2017	102		698,30			698,30			
			0										
		DELIBERA 18/2017 - CC				5 DEL 09/03/2017							
		TOTALE RITENUTE				125,91	IMPORTO NETTO	572,39					
		SALDO FATTURA											
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.											
150	12/04/2018	158	0	2017	103		495,28			495,28			
			0										
		DELIBERA 18/2017 - CC				5 DEL 09/03/2017							
		TOTALE RITENUTE				89,29	IMPORTO NETTO	405,99					
		SALDO FATTURA											
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.											
151	12/04/2018	158	0	2017	103		446,80			446,80			
			0										
		DELIBERA 18/2017 - CC				5 DEL 09/03/2017							
		TOTALE RITENUTE				80,51	IMPORTO NETTO	366,29					
		SALDO FATTURA											
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.											
152	13/04/2018	5060	0	2018	115		1.000,00			1.000,00			
			29										
		DELIBERA ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVZI IN ECONOMIA											
		CREDITORE MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE											

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
ESERCIZIO 2018										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
153	16/04/2018	5060	0	2018	115			1.000,00	1.000,00	
		DELIBERA 29 ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA CREDITORE MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE								
154	16/04/2018	5060	0	2018	115			500,00	500,00	
		DELIBERA 29 ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA CREDITORE MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE								
155	17/04/2018	3265	0	2017	478			4.697,00	4.697,00	
		DELIBERA 122/2017 - DE3 TOTALE RITENUTE 103 DEL 02/10/2017 - ESECUTIVA saldo fattura lavasciusa scuole spiazzo 847,00 IMPORTO NETTO 3.850,00 CREDITORE IANDOLO S.R.L.								
156	17/04/2018	158	0	2017	372			169,37	169,37	
		DELIBERA 18/2017 - CC TOTALE RITENUTE 5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA saldo fattura 21,13 IMPORTO NETTO 148,24 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.								
157	17/04/2018	469	0	2017	133			79,40	79,40	
		DELIBERA 18/2017 - CC TOTALE RITENUTE 5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA 14,30 IMPORTO NETTO 65,10 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.								

Giornale dei Mandati di Pagamento									
ESERCIZIO 2018									
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
168	17/04/2018	2245	0	2018	117		1.101,94	1.101,94	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				198,71 IMPORTO NETTO	903,23		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
169	17/04/2018	2245	0	2018	117		1.454,30	1.454,30	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				262,25 IMPORTO NETTO	1.192,05		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
170	17/04/2018	2245	0	2018	117		733,63	733,63	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				132,29 IMPORTO NETTO	601,34		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
171	17/04/2018	2245	0	2018	117		671,27	671,27	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				121,05 IMPORTO NETTO	550,22		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
172	17/04/2018	2245	0	2018	117		471,10	471,10	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				84,95 IMPORTO NETTO	386,15		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							

Giornale dei Mandati di Pagamento									
ESERCIZIO 2018									
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
173	17/04/2018	2245 0 2018		117			464,26	464,26	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			83,72	IMPORTO NETTO	380,54		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
174	17/04/2018	2245 0 2018		117			348,35	348,35	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			62,82	IMPORTO NETTO	285,53		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
175	17/04/2018	2245 0 2018		117			146,78	146,78	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,47	IMPORTO NETTO	120,31		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
176	17/04/2018	2245 0 2018		117			94,03	94,03	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			16,96	IMPORTO NETTO	77,07		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
177	17/04/2018	2245 0 2018		117			109,91	109,91	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,82	IMPORTO NETTO	90,09		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
183	17/04/2018	2245	0	2018	117		13,91	13,91	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,51	IMPORTO NETTO		11,40	
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
184	17/04/2018	2245	0	2018	117		4,75	4,75	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			0,86	IMPORTO NETTO		3,89	
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
185	26/04/2018	3490	0	2017	532		9.499,02	9.499,02	
		0							
		DELIBERA 129/2017 - DE3			111	DEL 13/11/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.712,94	IMPORTO NETTO		7.786,08	
		s.do FATTURA N. 21/12/2017 LAVORI SISTEMAZIONE RETE ACQUEDOTTO LOC. CORONA							
		CREDITORE							
		IMPRESA EDILE F.LLI FRIGO S.N.C.							
186	26/04/2018	3987	0	2018	118		1.912,30	1.912,30	
		DELIBERA 27/2018 - GC			21	DEL 20/01/2018	- ESECUTIVA		
		PERMUTA TERRENI ASILO NIDO BONAFFINI							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
187	26/04/2018	5025	0	2018	119		1.912,30	1.912,30	
		28							
		DELIBERA 27/2018 - GC			21	DEL 20/01/2018	- ESECUTIVA		
		PERMUTA TERRENI ASILO NIDO BONAFFINI							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
188	07/05/2018	2215	0	2017	544		467,00	467,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			188,98	IMPORTO NETTO	278,02		
		ACC.TO FATTURA N. Pj00109255		DD	31/12/2017				
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
189	07/05/2018	2215	0	2017	545		467,00	467,00	
		DELIBERA							
		ACCONTO FATTURA N. PJ00109255		DD.	31/12/2017				
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
190	07/05/2018	2215	0	2018	121		114,01	114,01	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		SALDO FATTURA N. PJ00109255		DD	31/12/2017				
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
191	10/05/2018	46	0	2017	40		668,46	668,46	
		DELIBERA 154/2016 - DE5			140	DEL 14/10/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			120,54	IMPORTO NETTO	547,92		
		SALDO FATTURA N. 316/PA		21.12.2017					
		CREDITORE							
		TRENTINO OFFICE S.R.L.							
192	10/05/2018	46	0	2017	40		95,10	95,10	
		DELIBERA 154/2016 - DE5			140	DEL 14/10/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,15	IMPORTO NETTO	77,95		
		SALDO FATTURA N. 326/PA		21/12/2017					
		CREDITORE							
		TRENTINO OFFICE S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
198	10/05/2018	2215	0	2018	121		203,00	203,00	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			36,61	IMPORTO NETTO	166,39		
		SALDO FATTURA N. PJ00117242							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
199	10/05/2018	2215	0	2018	121		445,01	445,01	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			80,25	IMPORTO NETTO	364,76		
		SALDO FATTURA N. PJ001211300							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
200	11/05/2018	1996	0	2018	122		40.109,18	40.109,18	
		DELIBERA 154/2017 - GC			91	DEL 30/11/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 000003-2018-PA							
		CREDITORE							
		A.S.D. AREA 51							
201	14/05/2018	2722	0	2018	123		172,60	172,60	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		I.R.A.P SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MESE DI APRILE							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
202	14/05/2018	2723	0	2018	124		322,00	322,00	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		I.R.A.P SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MESE DI APRILE							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
203	14/05/2018	2724	0	2018	125		192,67	192,67	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		I.R.A.P SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MESE DI APRILE							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
204	14/05/2018	2725	0 2018 21	126			619,45	619,45	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA I.R.A.P SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MESE DI APRILE							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
205	14/05/2018	2726	0 2018 21	127			320,18	320,18	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA I.R.A.P SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MESE DI APRILE							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
206	14/05/2018	2727	0 2018 21	128			191,68	191,68	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA I.R.A.P SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MESE DI APRILE							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
207	14/05/2018	2728	0 2018 21	129			256,81	256,81	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA I.R.A.P SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MESE DI APRILE							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
208	14/05/2018	2729	0 2018 21	130			417,09	417,09	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA I.R.A.P SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MESE DI APRILE							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
209	14/05/2018	3028	0 2017 0	477			8.500,86	8.500,86	
		DELIBERA 121/2017 - GC 64 DEL 18/08/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3.730,52 IMPORTO NETTO 4.770,34 SALDO FATTURA 000007-2018-2							
		CREDITORE STUDIO TECNICO PEDROLLI DI ING. DIEGO PEDROLLI							

ESERCIZIO 2018										Giornale dei Mandati di Pagamento		30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO					
210	14/05/2018	3028	0	2017	566		2.537,60	2.537,60					
		0											
		DELIBERA 146/2017 - GC				77	DEL 14/11/2017	- ESECUTIVA					
		SALDO FATTURA N. 000007-2018-2											
		CREDITORE											
		STUDIO TECNICO PEDROLLI DI ING. DIEGO PEDROLLI											
211	15/05/2018	3028	0	2017	638		13.732,30	13.732,30					
		0											
		DELIBERA 107/2016 - GC				59	DEL 26/07/2016	- ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE				4.640,93	IMPORTO NETTO	9.091,37					
		SALDO FATTURA N. 2PA DD 07/02/2018											
		CREDITORE											
		ZENARI MASSIMILIANO											
212	15/05/2018	2206	0	2017	347		233,12	233,12					
		0											
		DELIBERA 74/2017 - DE3				60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE				42,04	IMPORTO NETTO	191,08					
		SALDO FATTURA N. 128/PA DD. 30/06/2017											
		CREDITORE											
		NI.PE. & C. S.N.C.											
213	15/05/2018	2206	0	2017	348		144,30	144,30					
		0											
		DELIBERA 74/2017 - DE3				60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE				26,02	IMPORTO NETTO	118,28					
		SALDO FATTURA N. 129/PA DD. 30/06/2017											
		CREDITORE											
		NI.PE. & C. S.N.C.											
214	15/05/2018	2740	0	2017	346		413,36	413,36					
		0											
		DELIBERA 74/2017 - DE3				60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE				74,54	IMPORTO NETTO	338,82					
		SALDO FATTURA N. 145/PA DD 30/06/2017											
		CREDITORE											
		NI.PE. & C. S.N.C.											

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
215	15/05/2018	2206	0	2017	336		742,50	742,50	
		0							
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			133,89	IMPORTO NETTO		608,61	
		SALDO FATTURA N. 151/PA DD. 30/06/2017							
		CREDITORE NI.PE. & C. S.N.C.							
216	15/05/2018	2740	0	2017	386		37,99	37,99	
		0							
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			6,85	IMPORTO NETTO		31,14	
		SALDO FATTURA N. 161/PA 31/07/2017							
		CREDITORE NI.PE. & C. S.N.C.							
217	15/05/2018	2205	0	2017	558		317,20	317,20	
		0							
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			57,20	IMPORTO NETTO		260,00	
		SALDO FATTURA N. 325/PA DD. 29/12/2017							
		CREDITORE NI.PE. & C. S.N.C.							
218	15/05/2018	2205	0	2017	548		317,20	317,20	
		0							
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			57,20	IMPORTO NETTO		260,00	
		SALDO FATTURA N. 326/PA DD. 29/12/2017							
		CREDITORE NI.PE. & C. S.N.C.							
219	15/05/2018	2250	0	2018	32		158,60	158,60	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			28,60	IMPORTO NETTO		130,00	
		SALDO FATTURA N. 9/PA DD. 31/01/2018							
		CREDITORE NI.PE. & C. S.N.C.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
220	15/05/2018	2250	0	2018	32		158,60	158,60	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			28,60	IMPORTO NETTO	130,00		
		SALDO FATTURA 24/PA DD. 15/02/2015							
		CREDITORE							
		NI.PE. & C. S.N.C.							
221	15/05/2018	2206	0	2018	33		134,88	134,88	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			24,32	IMPORTO NETTO	110,56		
		SALDO FATTURA N. 6/PA DD. 31/01/2018							
		CREDITORE							
		NI.PE. & C. S.N.C.							
222	15/05/2018	2205	0	2018	100		219,00	219,00	
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			39,49	IMPORTO NETTO	179,51		
		SALDO FATTURA N. 75/PA DD. 30/03/2018							
		CREDITORE							
		NI.PE. & C. S.N.C.							
223	15/05/2018	3392	0	2017	622		5.551,00	5.551,00	
		DELIBERA 163/2017 - GC			108	DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.001,00	IMPORTO NETTO	4.550,00		
		SALDO FATTURA N. 56/PA DD. 13/03/2018							
		CREDITORE							
		NI.PE. & C. S.N.C.							
224	15/05/2018	270	0	2018	165		175,00	175,00	
		DELIBERA							
		QUOTA ASSOCIATIVA 2018							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.)							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
225	16/05/2018	2685 19	0	2018	166		12.870,00	12.870,00	
		DELIBERA SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI CREDITORE TRUZZI VANNA							
226	16/05/2018	64 21	0	2017	177		603,34	603,34	
		DELIBERA 18/2017 - CC TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 17FVWN031277 CREDITORE RANDSTAD ITALIA S.P.A.							
						5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA 18,27 IMPORTO NETTO	585,07		
227	21/05/2018	1291 0	0	2017	541		3.380,00	3.380,00	
		DELIBERA 136/2017 - DE5 TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 65/4 DD 22/12/2017 NOTIZIARIO DICEMBRE 2017 CREDITORE ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L.							
						106 DEL 06/10/2017 - ESECUTIVA 130,00 IMPORTO NETTO	3.250,00		
228	22/05/2018	52 0	0	2017	38		227,97	227,97	
		DELIBERA 4/2017 - DE5 TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N.6900002575 DD. 30/11/2017 CREDITORE CIR-FOOD S.C.							
						1 DEL 16/01/2017 - ESECUTIVA 8,77 IMPORTO NETTO	219,20		
229	22/05/2018	52 0	0	2017	38		142,48	142,48	
		DELIBERA 4/2017 - DE5 TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 6900002806 DD. 31/12/2017 CREDITORE CIR-FOOD S.C.							
						1 DEL 16/01/2017 - ESECUTIVA 5,48 IMPORTO NETTO	137,00		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
230	22/05/2018	52 0 2017 0		38			273,56	273,56	
		DELIBERA 4/2017 - DE5			1	DEL 16/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			10,52	IMPORTO NETTO		263,04	
		saldo fattura n. 690000531			dd. 28/02/2018				
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							
231	22/05/2018	52 0 2017 0		38			188,07	188,07	
		DELIBERA 4/2017 - DE5			1	DEL 16/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			7,23	IMPORTO NETTO		180,84	
		saldo fattura n. 6900000239			dd. 31/01/2018				
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							
232	22/05/2018	52 0 2017 0		38			22,80	22,80	
		DELIBERA 4/2017 - DE5			1	DEL 16/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			0,88	IMPORTO NETTO		21,92	
		saldo fattura n. 6900000068			dd. 31/01/2018				
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							
233	22/05/2018	52 0 2017 0		38			256,46	256,46	
		DELIBERA 4/2017 - DE5			1	DEL 16/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			9,87	IMPORTO NETTO		246,59	
		saldo fattura n. 69000001635			DD. 31/07/2017				
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							
234	22/05/2018	52 0 2018 0		167			256,46	256,46	
		DELIBERA 4/2017 - DE5			1	DEL 16/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			9,86	IMPORTO NETTO		246,60	
		SALDO FATTURA N. 6900000778			DD. 31/03/2018				
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
235	22/05/2018	2500	0	2018	170			35.000,00	35.000,00
		DELIBERA 31/2018 - GC 33 DEL 10/05/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE PROLOCO SPIAZZO ANNO 2018 CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO							
236	22/05/2018	865	0	2017	147			2.500,00	2.500,00
		DELIBERA 30/2017 - GC 20 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 CREDITORE CORPO VV.FF. VOLONTARI							
237	22/05/2018	865	0	2018	171			6.000,00	6.000,00
		DELIBERA 32/2018 - GC 31 DEL 10/05/2018 - ESECUTIVA ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 CREDITORE CORPO VV.FF. VOLONTARI							
238	24/05/2018	5025	0	2018	175			1.050,00	1.050,00
		DELIBERA 28 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI pagamento spese di registrazione CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
239	24/05/2018	46	0	2018	83			756,40	756,40
		DELIBERA 20/2018 - DE1 26 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 136,40 IMPORTO NETTO 620,00 SALDO FATTURA N. 0002120844 DD. 30.04.2018 CREDITORE MAGGIOLI S.P.A.							
240	24/05/2018	1598	0	2017	483			204,59	204,59
		DELIBERA 74/2017 - DE3 60 DEL 07/06/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 56,25 IMPORTO NETTO 148,34 ACCONTO FATTURA N. 58 DD. 30/11/2017 CREDITORE RENDENA COLORI S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
241	24/05/2018	1598 0	2017	515			107,36	107,36	
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 58 DD. 30/11/2017							
		CREDITORE RENDENA COLORI S.R.L.							
242	24/05/2018	1039 0	2017	476			158,60	158,60	
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			28,60	IMPORTO NETTO	130,00		
		SALDO FATTURA N. I17PA00217 DD 10/11/2017							
		CREDITORE ICEPI S.P.A.							
243	24/05/2018	3021	0 2017	395			496,54	496,54	
		DELIBERA 95/2017 - DE3			72	DEL 28/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			89,54	IMPORTO NETTO	407,00		
		SALDO FATTURA N. E-294 DD 31/10/2017							
		CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.							
244	24/05/2018	3021	0 2017	395			14,64	14,64	
		DELIBERA 95/2017 - DE3			72	DEL 28/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,64	IMPORTO NETTO	12,00		
		SALDO FATTURA N. E-18 DD. 30/01/2018							
		CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.							
245	24/05/2018	165 0	2018	58			264,68	264,68	
		DELIBERA 2/2018 - DE5			5	DEL 24/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			47,73	IMPORTO NETTO	216,95		
		SALDO FATTURA N. 2040/180005976							
		CREDITORE MYO S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
246	24/05/2018	165	0	2018	91		689,54	689,54	
		0 DELIBERA 2/2018 - DE5 5 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 124,34 IMPORTO NETTO 565,20 SALDO FATTURE N. 2040/180008621 DD23/3/18 N. 2040/180009159 DD 29/03/18 N. 2040/180009158 DD. 29/03/18 CREDITORE MYO S.P.A.							
247	24/05/2018	195	0	2018	176		160,00	160,00	
		0 DELIBERA SALDO FATTURA N. 1017130303 DD. 27/12/2017 CREDITORE INFORMATICA TRENTINA S.P.A.							
248	24/05/2018	46	0	2018	40		234,24	234,24	
		0 DELIBERA 5/2018 - DE5 4 DEL 16/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 42,24 IMPORTO NETTO 192,00 SALDO FATTURA N. 1018670160 CREDITORE INFORMATICA TRENTINA S.P.A.							
249	24/05/2018	125	0	2017	366		1.797,46	1.797,46	
		0 DELIBERA 86/2017 - GC 48 DEL 28/06/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 324,13 IMPORTO NETTO 1.473,33 SALDO FATTURA N. 121 DD. 24/07/2017 CREDITORE CONSORZIO ABACOOPTRE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
250	24/05/2018	165	0	2017	534		244,00	244,00	
		0 DELIBERA 131/2017 - DE5 112 DEL 22/11/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 44,00 IMPORTO NETTO 200,00 SALDO FATTURA N. 17006200 DD. 30/11/2017 CREDITORE NEOPOST ITALIA S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
251	24/05/2018	46 0 2018 0		41			1.786,39	1.786,39	
		DELIBERA 6/2018 - DE1			3	DEL 16/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			322,14	IMPORTO NETTO	1.464,25		
		SALDO FATTURA N. 31 DD. 30/01/2018							
		CREDITORE HARNEKINFO SRL							
252	24/05/2018	158 0 2017 0		103			213,05	213,05	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			94,05	IMPORTO NETTO	119,00		
		saldo fattura n. 41800048935 dd 19/01/2018							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
253	24/05/2018	2245 0 2017 0		102			773,68	773,68	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			139,52	IMPORTO NETTO	634,16		
		saldo fattura n. 41800048934 dd 19/01/2018							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
254	25/05/2018	1761 0 2017 0		215			60,32	60,32	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			12,94	IMPORTO NETTO	47,38		
		SALDO FATTURA N. 41800222253							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
255	25/05/2018	2245 0 2017 0		102			62,36	62,36	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			5,67	IMPORTO NETTO	56,69		
		SALDO FATTURA N. 41800230091							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
256	25/05/2018	2245	0	2017	102		1.443,45	1.443,45	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC				5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				260,20 IMPORTO NETTO	1.183,25		
		SALDO FATTURA N. 41800227467 DD.				24.01.2018			
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
257	25/05/2018	2245	0	2017	102		905,06	905,06	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC				5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				163,15 IMPORTO NETTO	741,91		
		SALDO FATTURA N. 41800227466 DD.				24.01.2018			
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
258	25/05/2018	2245	0	2017	102		451,85	451,85	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC				5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				81,45 IMPORTO NETTO	370,40		
		SALDO FATTURA N. 41800230092 DD.				24/01/2018			
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
259	25/05/2018	1615	0	2017	217		20,98	20,98	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC				5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				3,78 IMPORTO NETTO	17,20		
		saldo fattura n. 41800236053 dd				24.01.2018			
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
260	25/05/2018	1761	0	2017	215		50,00	50,00	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC				5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				13,18 IMPORTO NETTO	36,82		
		SALDO FATTURE N. 41800268642 DD				24.01.2018			
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
261	25/05/2018	2245	0	2017	102		129,61	129,61	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			23,36	IMPORTO NETTO		106,25	
		SALDO FATTURA N. 41800268643		DD	24.01.2018				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
262	25/05/2018	158	0	2017	103		15,64	15,64	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			7,00	IMPORTO NETTO		8,64	
		SALDO FATTURA N. 41800268646		DD	24.01.2018				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
263	25/05/2018	1801	0	2017	214		137,73	137,73	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			29,03	IMPORTO NETTO		108,70	
		SALDO FATTURA N. 41800272552		DD	24.01.2018				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
264	25/05/2018	158	0	2017	103		136,78	136,78	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			33,05	IMPORTO NETTO		103,73	
		SALDO FATTURA N. 41800268644		DD	24.01.2018				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
265	25/05/2018	2245	0	2017	102		660,95	660,95	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			119,15	IMPORTO NETTO		541,80	
		SALDO FATTURA N. 41800276509		DD	24/01/2018				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
266	25/05/2018	2245	0	2017	102		759,44	759,44	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			248,56	IMPORTO NETTO	510,88		
		SALDO FATTURA N. 4180003778		DD	03/04/2018				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
267	25/05/2018	2245	0	2017	102		32,88	32,88	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			9,45	IMPORTO NETTO	23,43		
		SALDO FATTURA N. 41800413844		DD	07/02/2018				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
268	25/05/2018	2245	0	2017	102		2.060,96	2.060,96	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			371,52	IMPORTO NETTO	1.689,44		
		SALDO FATTURA N. 41800268645		DD	24/01/2018				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
269	25/05/2018	3987	0	2018	163		37.019,83	37.019,83	
		0							
		DELIBERA 104/2017 - GC			49	DEL 24/07/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			12.511,12	IMPORTO NETTO	24.508,71		
		SALDO FATTURA N. 1PA		dd	06/03/2018	asilo nido			
		CREDITORE ALESSANDRO CAMPETTI ARCHITETTI							
270	25/05/2018	3091	0	2018	177		2.971,60	2.971,60	
		0							
		DELIBERA 155/2017 - GC			76	DEL 14/11/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.004,27	IMPORTO NETTO	1.967,33		
		saldo fattura n. PA01/18		dd	12.04.2018	ex segheria			
		CREDITORE CARLI REMIGIO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
271	28/05/2018	3711	0	2018	133		6.881,61	6.881,61	
		0							
		DELIBERA 185/2016 - GC			98	DEL 29/11/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2.325,69	IMPORTO NETTO	4.555,92		
		SALDO FATTURA N. 04/00001 DD.			20/04/2018	P.ZZA SAN VIGILIO			
		CREDITORE CHESI GUGLIEMO							
272	28/05/2018	1035	0	2018	39		4.713,56	4.713,56	
		0							
		DELIBERA 4/2018 - DE3			1	DEL 09/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			956,07	IMPORTO NETTO	3.757,49		
		saldo fattura n. 18FECSTN0082 DD.			15.01.2018				
		CREDITORE CRISTOFORRETTI S.P.A.							
273	28/05/2018	1035	0	2018	46		4.824,56	4.824,56	
		0							
		DELIBERA 11/2018 - DE3			9	DEL 08/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			980,51	IMPORTO NETTO	3.844,05		
		SALDO FATTURA N. 18FECSTN0245 DD			12/02/2018				
		CREDITORE CRISTOFORRETTI S.P.A.							
274	28/05/2018	1035	0	2018	80		4.647,66	4.647,66	
		0							
		DELIBERA 17/2018 - DE3			14	DEL 22/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			948,61	IMPORTO NETTO	3.699,05		
		SALDO FATTURA N. 18FECS.TN0382 DD			28/02/2018				
		CREDITORE CRISTOFORRETTI S.P.A.							
275	28/05/2018	153	0	2018	81		2.788,59	2.788,59	
		0							
		DELIBERA 18/2018 - DE3			15	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			569,16	IMPORTO NETTO	2.219,43		
		SALDO FATTURA N.18FECS.TN0380 DD			28/02/2018				
		CREDITORE CRISTOFORRETTI S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
276	28/05/2018	153	0	2018	81		1.859,06	1.859,06	
		0							
		DELIBERA 18/2018 - DE3			15	DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			379,44	IMPORTO NETTO	1.479,62		
		SALDO FATTURA N.18FECS.TN0381 DD			28/02/2018				
		CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.							
277	28/05/2018	1035	0	2018	87		4.611,06	4.611,06	
		0							
		DELIBERA 23/2018 - DE3			23	DEL 15/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			942,01	IMPORTO NETTO	3.669,05		
		SALDO FATTURA N.18FECS.TN0520 DD			18/03/2018				
		CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.							
278	28/05/2018	1035	0	2018	178		4.999,20	4.999,20	
		0							
		DELIBERA 33/2018 - DE3			33	DEL 16/04/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.012,00	IMPORTO NETTO	3.987,20		
		GASOLIO EDIFICI PUBBLICI SALDO FATTURA N. 18FPA-0126 DD			18/04/2018				
		CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.							
279	28/05/2018	153	0	2018	179		2.999,52	2.999,52	
		0							
		DELIBERA 34/2018 - DE3			34	DEL 17/04/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			607,20	IMPORTO NETTO	2.392,32		
		SALDO FATTURA N. 18FPA-0124 DD			18/04/2018				
		CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.							
280	28/05/2018	153	0	2018	179		2.999,52	2.999,52	
		0							
		DELIBERA 34/2018 - DE3			34	DEL 17/04/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			607,20	IMPORTO NETTO	2.392,32		
		SALDO FATTURA N. 18FPA-0125 DD			18/04/2018				
		CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.							

Giornale dei Mandati di Pagamento									
ESERCIZIO 2018									
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
281	28/05/2018	1035	0	2018	55		928,31	928,31	
		0							
		DELIBERA 12/2018 - DE3			11	DEL 14/02/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			189,50	IMPORTO NETTO	738,81		
		SALDO FATTURA N. 18FECS.TN0256 DD 14.02.2018							
		CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.							
282	28/05/2018	1035	0	2018	55		928,31	928,31	
		0							
		DELIBERA 12/2018 - DE3			11	DEL 14/02/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			189,50	IMPORTO NETTO	738,81		
		SALDO FATTURA N. 18FECS.TN0257 DD 14.02.2018							
		CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.							
283	28/05/2018	1035	0	2018	39		286,44	286,44	
		0							
		DELIBERA 4/2018 - DE3			1	DEL 09/01/2018	- ESECUTIVA		
		ACCONTO FATTURA N. 18FECS.TN0049 DD 09/01/2018							
		CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.							
284	28/05/2018	1035	0	2018	80		217,13	217,13	
		0							
		DELIBERA 17/2018 - DE3			14	DEL 22/02/2018	- ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 18FECS.TN0049 DD 09/01/2018							
		CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.							
285	28/05/2018	1039	0	2017	482		512,40	512,40	
		0							
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			92,40	IMPORTO NETTO	420,00		
		SALDO FATTURA N. 19/PA DD. 08/03/2018							
		CREDITORE FINSTRAL AG S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
286	28/05/2018	1036	0 2018	190			732,00	732,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			132,00	IMPORTO NETTO	600,00		
		SALDO FATTURA N. 11/A DD. 20/04/2018							
		CREDITORE							
		ECOTERM S.N.C.							
287	28/05/2018	2210	0 2018	35			695,77	695,77	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			125,47	IMPORTO NETTO	570,30		
		SALDO FATTURA N. 12 DD 19/02/2018							
		CREDITORE							
		STORO DIESEL S.R.L.							
288	28/05/2018	2205	0 2017	614			219,60	219,60	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			39,60	IMPORTO NETTO	180,00		
		SALDO FATTURA N. 3/4 DD 31/01/2018							
		CREDITORE							
		ONORATI S.R.L.							
289	28/05/2018	145	0 2018	34			277,55	277,55	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			50,05	IMPORTO NETTO	227,50		
		SALDO FATTURA N. 33/SP DD 08/03/2018							
		CREDITORE							
		MONFREDINI FAUSTO S.R.L.							
290	28/05/2018	1740	0 2017	529			222,04	222,04	
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			40,04	IMPORTO NETTO	182,00		
		SALDO FATTURA N. FATTPA-1_18 dd. 24/01/2018							
		CREDITORE							
		TERMODOLOMITI S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
291	01/06/2018	3631	0	2018	45		1.576,24	1.576,24	
		0							
		DELIBERA 10/2018 - DE3			8	DEL 07/02/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			284,24	IMPORTO NETTO	1.292,00		
		SALDO FATTURA N. 7/A DD. 31/03/2018							
		CREDITORE P.R.E. SNC DI RAVANELLI DIEGO & C.							
292	01/06/2018	3490	0	2018	202		1.244,40	1.244,40	
		0							
		DELIBERA 45/2018 - DE3			38	DEL 19/04/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			224,40	IMPORTO NETTO	1.020,00		
		SALDO FATTURA N. 000002-2018-PA DD 30/04/2018							
		CREDITORE CARAVAGGI MICHELE							
293	04/06/2018	145	0	2017	536		97,59	97,59	
		0							
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			17,60	IMPORTO NETTO	79,99		
		SALDO FATTURA N. 37/PA DD. 30.11.2017							
		CREDITORE S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.							
294	04/06/2018	3630	0	2017	567		1.464,00	1.464,00	
		0							
		DELIBERA 147/2017 - DE3			128	DEL 20/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			264,00	IMPORTO NETTO	1.200,00		
		SALDO FATTURA N. 3/1 DD 25.01.2018							
		CREDITORE GASPEROTTI IVANO							
295	04/06/2018	1740	0	2018	42		85,40	85,40	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			15,40	IMPORTO NETTO	70,00		
		SALDO FATTURA N. 0000010 DD. 07/02/2018							
		CREDITORE SOGAP S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
296	04/06/2018	1740	0	2017	613		128,10	128,10	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			23,10	IMPORTO NETTO	105,00		
		SALDO FATTURA N. 000005 DD. 31/01/2018							
		CREDITORE							
		SOGAP S.R.L.							
297	04/06/2018	2220	0	2017	373		9.882,00	9.882,00	
		DELIBERA 221/2016 - DE3			196	DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.782,00	IMPORTO NETTO	8.100,00		
		SALDO FATTURA N. 05/PA/2018 DD 06/04/2018							
		CREDITORE							
		COSTRUZIONI VALENTINI S.A.S.							
298	04/06/2018	1036	0	2017	549		473,36	473,36	
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			85,36	IMPORTO NETTO	388,00		
		SALDO FATTURA N. 06-PA-2017 DD 13/12/2017							
		CREDITORE							
		GASPERI SERGIO							
299	04/06/2018	2210	0	2018	188		427,00	427,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			77,00	IMPORTO NETTO	350,00		
		SALDO FATTURA N. 2/PA DD. 11/04/2018							
		CREDITORE							
		OFFICINA MOBILE DI ROBERTO CATTURANI							
300	04/06/2018	3396	0	2017	442		5.823,79	5.823,79	
		DELIBERA 162/2016 - GC			80	DEL 25/10/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.968,19	IMPORTO NETTO	3.855,60		
		SALDO FATTURA N. 2/PA DD. 30/01/2018							
		CREDITORE							
		ZULBERTI REMO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
301	04/06/2018	3987	0 2018	164			12.053,60	12.053,60	
		DELIBERA 105/2017 - GC			50	DEL 24/07/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			4.073,60	IMPORTO NETTO	7.980,00		
		SALDO FATTURA N. 9_18 DD 03/04/2018							
		CREDITORE AMADEI GIANPIETRO							
302	04/06/2018	145	0 2018	102			579,50	579,50	
			21						
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			104,50	IMPORTO NETTO	475,00		
		SALDO FATTURA N. 5-2018-PA DD. 11/04/2018							
		CREDITORE ALARI GUIDO							
303	04/06/2018	1294	0 2016	438			3.504,33	3.504,33	
		DELIBERA 130/2016 - GC			69	DEL 26/09/2016	- ESECUTIVA		
		SALDO RENDICONTO ANNO 2016/2017 CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA'							
		CREDITORE FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI							
304	04/06/2018	1294	0 2017	470			4.254,69	4.254,69	
		DELIBERA 117/2017 - GC			68	DEL 27/09/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO RENDICONTO ANNO 2017/2018 CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA'							
		CREDITORE FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI							
305	04/06/2018	1289	0 2015	579			962,37	962,37	
			0						
		DELIBERA 152/2015 - DE5			118	DEL 14/12/2015	- ESECUTIVA		
		SALDO SERVIZIO MOBILITA' INVERNO 2015/2016							
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
306	04/06/2018	1289	0 2016	278			3.856,28	3.856,28	
			0						
		DELIBERA 89/2016 - DE5			92	DEL 28/06/2016	- ESECUTIVA		
		SALDO SERVIZIO MOBILITA' ESTATE 2016							
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
307	04/06/2018	1289	0	2016	585		942,67	942,67	
		DELIBERA 199/2016 - DE5 182 DEL 19/12/2016 - ESECUTIVA SALDO SERVIZIO MOBILITA' INVERNO 2016/2017 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
308	04/06/2018	1289	0	2017	349		3.910,60	3.910,60	
		DELIBERA 75/2017 - DE5 71 DEL 28/06/2017 - ESECUTIVA SALDO SERVIZIO MOBILITA' ESTATE 2017 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
309	04/06/2018	1990	0	2017	204		1.069,50	1.069,50	
		DELIBERA 49/2017 - DE5 34 DEL 28/04/2017 - ESECUTIVA CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE DI BOLBENO STAGIONE 2017/2018 CREDITORE COMUNE DI BORGO LARES							
310	04/06/2018	718	0	2016	389		5.662,49	5.662,49	
		DELIBERA 97/2013 - DE5 93 DEL 10/07/2013 - ESECUTIVA SALDO SPESE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2016 CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
311	04/06/2018	718	0	2017	670		12.272,84	12.272,84	
		DELIBERA SALDO SPESE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
312	04/06/2018	1000	0	2017	564		610,00	610,00	
		DELIBERA 144/2017 - GC 84 DEL 21/11/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 110,00 IMPORTO NETTO 500,00 SALDO FATTURA N. 000003-2018-PA DD 21/05/2018 CREDITORE FESTIVAL INTERNAZIONALE FILM DELLA MONTAGNA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
313	04/06/2018	52 0 2017 0		43			1.194,16	1.194,16	
		DELIBERA 224/2016 - DE5			193	DEL 30/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			45,93	IMPORTO NETTO	1.148,23		
		SALDO FATTURA N. 92/D DD 31/12/2017							
		CREDITORE CASA DI RIPOSO SAN VIGILIO FONDAZIONE BONAZZA - R.S.A.							
314	04/06/2018	1180 0 2016 4		162			10.000,00	10.000,00	
		DELIBERA 33/2016 - DE5			31	DEL 04/04/2016	- ESECUTIVA		
		ACCONTO SPESE GESTIONE PUNTO LETURA ANNO 2016							
		CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
315	04/06/2018	1180 0 2017 4		149			2.236,00	2.236,00	
		DELIBERA 33/2016 - DE5			31	DEL 04/04/2016	- ESECUTIVA		
		SALDO SPESE GESTIONE PUNTO LETTURA ANNO 2016							
		CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
316	04/06/2018	270 0 2018 19		215			100,00	100,00	
		DELIBERA							
		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI							
		CREDITORE CENTRO STUDI JUDICARIA							
317	04/06/2018	2505 0 2017 18		615			17.000,00	17.000,00	
		DELIBERA 157/2017 - GC			102	DEL 21/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			680,00	IMPORTO NETTO	16.320,00		
		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 PER FONDO GESTIONE							
		CREDITORE AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A. - M. DI CAMPIGLIO - PINZOLO E V							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
318	04/06/2018	3672	0	2017	649		4.500,00	4.500,00	
		DELIBERA 157/2017 - GC			102	DEL 21/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			180,00	IMPORTO NETTO	4.320,00		
		SALDO CONTRIBUTO LUMINARIE 2017/2018							
		CREDITORE AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A. - M. DI CAMPIGLIO - PINZOLO E V							
319	04/06/2018	1508	0	2017	563		1.980,00	1.980,00	
		DELIBERA 143/2017 - GC			83	DEL 21/11/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			180,00	IMPORTO NETTO	1.800,00		
		SALDO FATTURA N. 01/PA DD 26/11/2017							
		CREDITORE OLYMPIC ANTICO BORGO DI MASE' STEFANO & C. S.A.S.							
320	04/06/2018	190	0	2017	621		144,50	144,50	
		0							
		DELIBERA 162/2017 - GC			94	DEL 21/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			26,06	IMPORTO NETTO	118,44		
		saldo fattura n. 4/pa dd 27/12/2017							
		CREDITORE COLLIZZOLI MARIACRISTINA							
321	04/06/2018	2050	0	2018	75		38.523,19	38.523,19	
		0							
		DELIBERA 164/2017 - GC			59	DEL 09/08/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.834,44	IMPORTO NETTO	36.688,75		
		SALDO FATTURA N. 000033-2018V2							
		CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"							
322	04/06/2018	125	0	2017	366		1.797,46	1.797,46	
		0							
		DELIBERA 86/2017 - GC			48	DEL 28/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			324,13	IMPORTO NETTO	1.473,33		
		SALDO FATTURA N. 353E DD 17/11/2017							
		CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
328	08/06/2018	2050	0	2018	75		38.523,19	38.523,19	
		0							
		DELIBERA 164/2017 - GC			59	DEL 09/08/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.834,44	IMPORTO NETTO	36.688,75		
		SALDO FATTURA N. 000051-2018-V2			DD. 28/02/2018				
		CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"							
329	08/06/2018	2050	0	2018	75		37.751,69	37.751,69	
		0							
		DELIBERA 164/2017 - GC			59	DEL 09/08/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.797,70	IMPORTO NETTO	35.953,99		
		SALDO FATTURA N. 0000107-2018-V2			DD. 31/03/2018				
		CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"							
330	08/06/2018	2000	0	2017	618		200,00	200,00	
		19							
		DELIBERA 158/2017 - GC			101	DEL 21/12/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017 ACAT VALRENDENA							
		CREDITORE CLUB CIMA LANCIA							
331	08/06/2018	90	0	2018	218		200,00	200,00	
		4							
		DELIBERA							
		QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 901/2018							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
332	08/06/2018	90	0	2018	219		200,00	200,00	
		20							
		DELIBERA							
		QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 902/2018							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
333	08/06/2018	1295	0	2017	189		1.500,00	1.500,00	
		19							
		DELIBERA 39/2017 - GC			27	DEL 10/04/2017	- ESECUTIVA		
		ACCONDO CONTRIBUTO ATTIVITA' VIRTUOSAMENTE INSIEME ANNO 2017							
		CREDITORE INCONTRA S.C.S.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
334	08/06/2018	1295	0	2018	221		800,00	800,00	
		DELIBERA 57/2018 - GC 40 DEL 28/05/2018 - ESECUTIVA SALDO CONTRIBUTO VIRTUOSAMNTE INSIEME ANNO 2017 CREDITORE INCONTRA S.C.S.							
335	08/06/2018	186	0	2018	222		826,91	826,91	
		DELIBERA 18 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017 CREDITORE RESIDENCE TURISMO							
336	08/06/2018	1179	0	2017	640		918,66	918,66	
		DELIBERA 226/2016 - GC 116 DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 165,66 IMPORTO NETTO 753,00 SALDO FATTURA N. A1271DD. 25/09/2017 CREDITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL							
337	08/06/2018	1179	0	2018	223		852,78	852,78	
		DELIBERA 159/2017 - GC 99 DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 153,78 IMPORTO NETTO 699,00 FATTURA N. A571 DD. 11/04/2018 CREDITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL							
338	08/06/2018	1598	0	2018	43		305,00	305,00	
		DELIBERA 0 TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO 250,00 SALDO FATTURA N. 01-PA-2018 CREDITORE GASPERI SERGIO							

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
ESERCIZIO 2018										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
339	08/06/2018	1039	0	2018	187		558,76	558,76		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE				100,76	IMPORTO NETTO	458,00		
		SALDO FATTURA N. 02-PA-2018								
		CREDITORE								
		GASPERI SERGIO								
340	08/06/2018	1950	0	2018	95		440,00	440,00		
		DELIBERA 3/2018 - DE3				6	DEL 25/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				40,00	IMPORTO NETTO	400,00		
		SALDO FATTURA N. 1002 DD. 30/03/2018								
		CREDITORE								
		AZIENDA AGRICOLA DI FEDRIZZI THOMAS								
341	08/06/2018	145	0	2017	450	1118	115,90	115,90		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE				20,90	IMPORTO NETTO	95,00		
		SALDO FATTURA N. 300/82 DD. 09/03/2018								
		CREDITORE								
		AZIENDA PROV. PER I SERVIZI SANITARI								
342	08/06/2018	3630	0	2018	204		1.213,90	1.213,90		
		DELIBERA 47/2018 - DE3				31	DEL 12/04/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				218,90	IMPORTO NETTO	995,00		
		saldo fattura n. 10/pa dd 26/04/2018								
		CREDITORE								
		NV s.a.s.								
343	08/06/2018	1949	0	2018	94		308,51	308,51		
		DELIBERA 3/2018 - DE3				6	DEL 25/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				55,63	IMPORTO NETTO	252,88		
		saldo fattura n. 23_18 dd 27/04/2018								
		CREDITORE								
		UNIVERSO S.N.C.								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
344	08/06/2018	1949	0	2017	489		1.199,47	1.199,47	
		0							
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			216,30	IMPORTO NETTO	983,17		
		SALDO FATTURA N. 79_17 DD. 13/11/2017							
		CREDITORE UNIVERSO S.N.C.							
345	08/06/2018	3630	0	2018	203		732,00	732,00	
		0							
		DELIBERA 46/2018 - DE3			30	DEL 12/04/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			132,00	IMPORTO NETTO	600,00		
		saldo fattura n. 57/sp DD 30/04/2018							
		CREDITORE MONFREDINI FAUSTO S.R.L.							
346	08/06/2018	145	0	2017	41		488,00	488,00	
		0							
		DELIBERA 170/2016 - DE3			155	DEL 07/11/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			88,00	IMPORTO NETTO	400,00		
		SALDO FATTURA N. 04/000013 DD. 21/11/2017							
		CREDITORE CLIMAPIU' S.R.L.							
347	08/06/2018	145	0	2018	57		488,00	488,00	
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			88,00	IMPORTO NETTO	400,00		
		saldo fattura n. 04/00005 dd 27/04/2018							
		CREDITORE CLIMAPIU' S.R.L.							
348	08/06/2018	2250	0	2018	37		108,34	108,34	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			19,54	IMPORTO NETTO	88,80		
		SALDO FATTURA N. 7/PA DD 22/02/2018							
		CREDITORE COLLINI MARCELLO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
349	08/06/2018	1039	0	2018	98		42,70	42,70	
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			7,70	IMPORTO NETTO		35,00	
		SALDO FATTURA N. 11/PA DD. 28/02/2018							
		CREDITORE COLLINI MARCELLO							
350	08/06/2018	2250	0	2018	38		61,00	61,00	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			11,00	IMPORTO NETTO		50,00	
		SALDO FATTURA N. 8/PA DD 22/02/2018							
		CREDITORE COLLINI MARCELLO							
351	08/06/2018	2250	0	2018	36		851,93	851,93	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			153,63	IMPORTO NETTO		698,30	
		SALDO FATTURA N. 6/PA DD 22/02/2018							
		CREDITORE COLLINI MARCELLO							
352	08/06/2018	2250	0	2018	56		998,81	998,81	
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			180,11	IMPORTO NETTO		818,70	
		SALDO FATTURA N. 9/PA DD 22/02/2018							
		CREDITORE COLLINI MARCELLO							
353	08/06/2018	3682	0	2016	710		1.220,00	1.220,00	
		0							
		DELIBERA 248/2016 - DE3			174	DEL 29/11/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			220,00	IMPORTO NETTO		1.000,00	
		SALDO FATTURA N. 17/PA DD 14/08/2017							
		CREDITORE COLLINI MARCELLO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
354	08/06/2018	2205	0	2018	99		681,49	681,49	
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			122,89	IMPORTO NETTO	558,60		
		SALDO FATTURA N. 12/PA DD. 30/03/2018							
		CREDITORE COLLINI MARCELLO							
355	11/06/2018	2722	0	2018	123		180,26	180,26	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP STIPENDI DI MAGGIO 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
356	11/06/2018	2723	0	2018	124		322,00	322,00	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP STIPENDI DI MAGGIO 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
357	11/06/2018	2724	0	2018	125		192,67	192,67	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP STIPENDI DI MAGGIO 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
358	11/06/2018	2725	0	2018	126		619,45	619,45	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP STIPENDI DI MAGGIO 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
359	11/06/2018	2726	0	2018	127		320,21	320,21	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP STIPENDI DI MAGGIO 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
360	11/06/2018	2727 21	0	2018	128		185,57	185,57	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP STIPENDI DI MAGGIO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
361	11/06/2018	2728 21	0	2018	129		256,82	256,82	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP STIPENDI DI MAGGIO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
362	11/06/2018	2729 21	0	2018	130		417,11	417,11	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP STIPENDI DI MAGGIO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
363	12/06/2018	158 0	0	2018	114		92,96	92,96	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			12,11	IMPORTO NETTO	80,85		
		SALDO FATTURA N. 18E0000001543 DD 20/05/2018							
		CREDITORE							
		WIND TRE S.P.A.							
364	12/06/2018	165 0	0	2018	103		390,40	390,40	
		DELIBERA 2/2018 - DE5			5	DEL 24/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			70,40	IMPORTO NETTO	320,00		
		SALDO FATTURA N. 737_2018 DD 30/04/2018							
		CREDITORE							
		GESINT S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
365	12/06/2018	165	0	2018	132		988,05	988,05	
		0							
		DELIBERA 151/2017 - DE5			130	DEL 21/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			178,17	IMPORTO NETTO	809,88		
		SALDO FATTURA N. 0053500041		DD	15/01/2018				
		CREDITORE WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.							
366	12/06/2018	52	0	2018	167		296,36	296,36	
		0							
		DELIBERA 4/2017 - DE5			1	DEL 16/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			11,40	IMPORTO NETTO	284,96		
		SALDO FATTURA N. 6900001002		DD.	30/04/2018				
		CREDITORE CIR-FOOD S.C.							
367	12/06/2018	46	0	2018	78		2.348,66	2.348,66	
		0							
		DELIBERA 15/2018 - DE5			13	DEL 15/02/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			423,53	IMPORTO NETTO	1.925,13		
		SALDO FATTURA N. 014/322		DD	07/03/2018				
		CREDITORE INSIEL MERCATO S.P.A.							
368	12/06/2018	270	0	2018	201		310,00	310,00	
		0							
		DELIBERA 44/2018 - GC			24	DEL 20/04/2018	- ESECUTIVA		
		COSTO ADESIONE ASSOCIAZIONE							
		CREDITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L.							
369	12/06/2018	195	0	2018	89		150,00	150,00	
		0							
		DELIBERA 2/2018 - DE5			5	DEL 24/01/2018	- ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 864E		DD	04/06/2018				
		CREDITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L.							

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
ESERCIZIO 2018										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
370	12/06/2018	174	0	2017	137			888,16		888,16
		0								
		DELIBERA 22/2017 - DE5				17	DEL 22/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				300,16	IMPORTO NETTO		588,00	
		SALDO FATTURA N. 04/00003 DD 24/01/2018								
		CREDITORE								
		STUDIO PAOLI								
371	12/06/2018	158	0	2018	114			72,89		72,89
		0								
		DELIBERA 14/2018 - CC				10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				12,74	IMPORTO NETTO		60,15	
		SALDO FATTURA N. 8C00055615 DD 08/03/2018								
		CREDITORE								
		TELECOM ITALIA S.P.A.								
372	12/06/2018	469	0	2018	225			138,82		138,82
		0								
		DELIBERA 14/2018 - CC				10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				24,53	IMPORTO NETTO		114,29	
		SALDO FATTURA N. 8C00056684 DD 08/03/2018								
		CREDITORE								
		TELECOM ITALIA S.P.A.								
373	12/06/2018	469	0	2018	225			124,53		124,53
		0								
		DELIBERA 14/2018 - CC				10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				22,00	IMPORTO NETTO		102,53	
		SALDO FATTURA N. 8C00057671 DD 08/03/2018								
		CREDITORE								
		TELECOM ITALIA S.P.A.								
374	12/06/2018	1033	0	2017	131			110,34		110,34
		0								
		DELIBERA 18/2017 - CC				5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				19,25	IMPORTO NETTO		91,09	
		SALDO FATTURA N. 8C00057909 DD 08/03/2018								
		CREDITORE								
		TELECOM ITALIA S.P.A.								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
375	12/06/2018	1471	0	2017	132		82,47	82,47	
			0						
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			14,43	IMPORTO NETTO	68,04		
		SALDO FATTURA N. 8C00056320		DD	08/03/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
376	12/06/2018	158	0	2018	114		92,17	92,17	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			15,94	IMPORTO NETTO	76,23		
		SALDO FATTURA N. 8C00057192		DD	08/03/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
377	12/06/2018	158	0	2018	114		195,11	195,11	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			33,83	IMPORTO NETTO	161,28		
		SALDO FATTURA N. 8C00057132		DD	08/03/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
378	12/06/2018	469	0	2018	225		124,53	124,53	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			22,00	IMPORTO NETTO	102,53		
		SALDO FATTURA N. 8C00057611		DD	08/03/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
379	12/06/2018	158	0	2018	114		204,00	204,00	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			27,47	IMPORTO NETTO	176,53		
		SALDO FATTURA N. 7x01129916		DD	14/03/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018										Giornale dei Mandati di Pagamento		30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO					
380	12/06/2018	1471	0 2018	226			149,78	149,78					
			0										
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE			27,01	IMPORTO NETTO		122,77					
		saldo fattura n. 8C00103511		DD	09/05/2018								
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.											
381	12/06/2018	1033	0 2017	131			178,79	178,79					
			0										
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE			32,24	IMPORTO NETTO		146,55					
		saldo fattura n. 8C00101629		DD	09/05/2018								
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.											
382	12/06/2018	469	0 2018	225			161,50	161,50					
			0										
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE			29,12	IMPORTO NETTO		132,38					
		saldo fattura n. 8C00102410		DD	09/05/2018								
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.											
383	12/06/2018	469	0 2018	225			146,40	146,40					
			0										
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE			26,40	IMPORTO NETTO		120,00					
		saldo fattura n. 8C00101488		DD	09/05/2018								
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.											
384	12/06/2018	158	0 2018	114			129,08	129,08					
			0										
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE			23,28	IMPORTO NETTO		105,80					
		saldo fattura n. 8C00102208		DD	09/05/2018								
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.											

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
385	12/06/2018	158 0 2018		114			141,84	141,84	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			25,58	IMPORTO NETTO	116,26		
		saldo fattura n. 8C00102773			DD 09/05/2018				
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
386	12/06/2018	158 0 2018		114			217,15	217,15	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			39,16	IMPORTO NETTO	177,99		
		saldo fattura n. 8C00102533DD			DD 09/05/2018				
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
387	12/06/2018	469 0 2018		225			146,40	146,40	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,40	IMPORTO NETTO	120,00		
		saldo fattura n. 8C00101496			DD 09/05/2018				
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
388	12/06/2018	158 0 2018		114			182,01	182,01	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			23,30	IMPORTO NETTO	158,71		
		saldo fattura n. 7X02074889			DD 15/05/2018				
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
389	12/06/2018	158 0 2018		114			104,62	104,62	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			9,49	IMPORTO NETTO	95,13		
		saldo fattura n. 7X01790289			DD 16/04/2018				
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
390	12/06/2018	2245	0	2018	117		1.301,69	1.301,69	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			234,73	IMPORTO NETTO	1.066,96		
		SALDO FATTURA N. 5750547957		DD	14/03/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
391	12/06/2018	2245	0	2018	117		762,20	762,20	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			137,45	IMPORTO NETTO	624,75		
		SALDO FATTURA N. 5750547447		DD	14/03/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
392	12/06/2018	2245	0	2018	117		995,12	995,12	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			179,45	IMPORTO NETTO	815,67		
		SALDO FATTURA N. 5750547723		DD	14/03/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
393	12/06/2018	2245	0	2018	117		534,43	534,43	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			96,37	IMPORTO NETTO	438,06		
		SALDO FATTURA N. 5750546813		DD	14/03/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
394	12/06/2018	2245	0	2018	117		471,03	471,03	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			84,94	IMPORTO NETTO	386,09		
		SALDO FATTURA N. 5750546526		DD	14/03/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
395	12/06/2018	2245	0	2018	117		500,19	500,19	
		0		DELIBERA 14/2018 - CC		10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		0		TOTALE RITENUTE		90,20	IMPORTO NETTO	409,99	
		0		SALDO FATTURA N. 5750546673 DD 14/03/2018					
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
396	12/06/2018	2245	0	2018	117		434,49	434,49	
		0		DELIBERA 14/2018 - CC		10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		0		TOTALE RITENUTE		78,35	IMPORTO NETTO	356,14	
		0		SALDO FATTURA N. 5750546346 DD 14/03/2018					
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
397	12/06/2018	2245	0	2018	117		363,04	363,04	
		0		DELIBERA 14/2018 - CC		10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		0		TOTALE RITENUTE		65,47	IMPORTO NETTO	297,57	
		0		SALDO FATTURA N. 5750545861 DD 14/03/2018					
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
398	12/06/2018	2245	0	2018	117		235,11	235,11	
		0		DELIBERA 14/2018 - CC		10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		0		TOTALE RITENUTE		42,40	IMPORTO NETTO	192,71	
		0		SALDO FATTURA N. 5750544885 DD 14/03/2018					
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
399	12/06/2018	158	0	2018	114		142,96	142,96	
		0		DELIBERA 14/2018 - CC		10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		0		TOTALE RITENUTE		25,78	IMPORTO NETTO	117,18	
		0		SALDO FATTURA N. 5750543981 DD 14/03/2018					
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
400	12/06/2018	158	0	2018	114		68,89	68,89	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			12,42	IMPORTO NETTO		56,47	
		SALDO FATTURA N. 5750542224		DD	14/03/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
401	12/06/2018	2245	0	2018	117		76,16	76,16	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			13,73	IMPORTO NETTO		62,43	
		SALDO FATTURA N. 5750542439		DD	14/03/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
402	12/06/2018	1033	0	2017	105		52,06	52,06	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			9,39	IMPORTO NETTO		42,67	
		SALDO FATTURA N. 5750541708		DD	14/03/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
403	12/06/2018	158	0	2017	117		45,18	45,18	
		0							
		DELIBERA 19/2015 - DE3			22	DEL 01/04/2015	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			8,15	IMPORTO NETTO		37,03	
		SALDO FATTURA N. 575051370		DD	14/03/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
404	12/06/2018	158	0	2018	114		23,40	23,40	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			4,22	IMPORTO NETTO		19,18	
		SALDO FATTURA N. 5750540487		DD	14/03/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
405	12/06/2018	158	0	2018	114		19,97	19,97	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			3,60	IMPORTO NETTO		16,37	
		SALDO FATTURA N. 5750540291		DD	14/03/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
406	12/06/2018	2245	0	2018	117		4,75	4,75	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			0,86	IMPORTO NETTO		3,89	
		SALDO FATTURA N. 5750539859		DD	14/03/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
407	12/06/2018	2245	0	2018	117		13,91	13,91	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,51	IMPORTO NETTO		11,40	
		SALDO FATTURA N. 5750540001		DD	14/03/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
408	12/06/2018	1801	0	2017	214		62,35	62,35	
			0						
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			5,67	IMPORTO NETTO		56,68	
		SALDO FATTURA N. 41801110236		DD	26/03/2018				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
409	12/06/2018	2245	0	2018	117		1.281,40	1.281,40	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			231,07	IMPORTO NETTO		1.050,33	
		SALDO FATTURA N. 5750564049		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
410	12/06/2018	2245	0	2018	117		985,20	985,20	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			177,66	IMPORTO NETTO	807,54		
		SALDO FATTURA N. 5750563570		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
411	12/06/2018	2245	0	2018	117		601,78	601,78	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			108,52	IMPORTO NETTO	493,26		
		SALDO FATTURA N. 5750562683		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
412	12/06/2018	2245	0	2018	117		650,50	650,50	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			117,30	IMPORTO NETTO	533,20		
		SALDO FATTURA N. 5750562831		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
413	12/06/2018	2245	0	2018	117		446,34	446,34	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			80,49	IMPORTO NETTO	365,85		
		SALDO FATTURA N. 5750562132		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
414	12/06/2018	158	0	2018	114		455,85	455,85	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			82,20	IMPORTO NETTO	373,65		
		SALDO FATTURA N. 5750562178		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
415	12/06/2018	2245	0	2018	117		306,90	306,90	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			55,34	IMPORTO NETTO	251,56		
		SALDO FATTURA N. 5750561103		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
416	12/06/2018	1033	0	2017	105		150,05	150,05	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			27,06	IMPORTO NETTO	122,99		
		SALDO FATTURA N. 5750559704		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
417	12/06/2018	158	0	2018	114		117,17	117,17	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			21,13	IMPORTO NETTO	96,04		
		SALDO FATTURA N. 5750559175		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
418	12/06/2018	2245	0	2018	117		87,96	87,96	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			15,86	IMPORTO NETTO	72,10		
		SALDO FATTURA N. 5750558587		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
419	12/06/2018	2245	0	2018	117		88,04	88,04	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			15,88	IMPORTO NETTO	72,16		
		SALDO FATTURA N. 5750558591		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
420	12/06/2018	1033	0	2017	105		56,08	56,08	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			10,11	IMPORTO NETTO	45,97		
		SALDO FATTURA N. 5750557733		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
421	12/06/2018	2245	0	2018	117		48,02	48,02	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			8,66	IMPORTO NETTO	39,36		
		SALDO FATTURA N. 5750557441		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
422	12/06/2018	158	0	2018	114		24,23	24,23	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			4,37	IMPORTO NETTO	19,86		
		SALDO FATTURA N. 5750556180		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
423	12/06/2018	158	0	2018	114		22,39	22,39	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			4,04	IMPORTO NETTO	18,35		
		SALDO FATTURA N. 5750555854		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
424	12/06/2018	2245	0	2018	117		13,91	13,91	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,51	IMPORTO NETTO	11,40		
		SALDO FATTURA N. 5750554715		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
425	12/06/2018	2245	0	2018	117		4,75	4,75	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			0,86	IMPORTO NETTO	3,89		
		SALDO FATTURA N. 5750554503		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
426	12/06/2018	2245	0	2018	117		1.236,18	1.236,18	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			222,92	IMPORTO NETTO	1.013,26		
		SALDO FATTURA N. 5750564003		DD	12/04/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
427	13/06/2018	46	0	2018	174		223,26	223,26	
		0							
		DELIBERA 154/2016 - DE5			140	DEL 14/10/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			40,26	IMPORTO NETTO	183,00		
		SALDO FATTURA N. 128/PA		DD.	14/05/2018				
		CREDITORE TRENTINO OFFICE S.R.L.							
428	13/06/2018	125	0	2018	217		1.797,34	1.797,34	
		0							
		DELIBERA 161/2017 - GC			97	DEL 21/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			324,11	IMPORTO NETTO	1.473,23		
		SALDO FATTURA N. 122E		DD.	16/05/2018				
		CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
429	13/06/2018	1688	0	2017	219		1.335,90	1.335,90	
		0							
		DELIBERA 113/2015 - GC			90	DEL 05/11/2015	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			240,90	IMPORTO NETTO	1.095,00		
		SALDO FATTURA N. 000010-2018-FE		DD.	16/01/2018				
		CREDITORE TECNOENERGIA S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
430	13/06/2018	1743	0	2017	135		2.337,46	2.337,46	
		0 DELIBERA 36/2015 - DE3 34 DEL 24/04/2015 - ESECUTIVA ACCONTO FATTURA N. 86_E DD 31/12/2017 CREDITORE G.E.A.S. S.P.A.							
431	13/06/2018	1743	0	2017	313		4.065,41	4.065,41	
		0 DELIBERA 70/2017 - DE3 63 DEL 13/06/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.154,62 IMPORTO NETTO 2.910,79 SALDO FATTURA N. 86_E DD 31/12/2017 CREDITORE G.E.A.S. S.P.A.							
432	14/06/2018	2000	0	2018	229		6.000,00	6.000,00	
		19 DELIBERA 59/2018 - GC 46 DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE ANNO 2018 CREDITORE A.C.D. PINZOLO VALRENDENA							
433	09/07/2018	3674	0	2018	231		891,00	891,00	
		19 DELIBERA LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO SIMPOSIO LANDART CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO							
434	09/07/2018	3674	0	2018	232		3.416,00	3.416,00	
		19 DELIBERA LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO TERRA DEI MOLETI CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO							
435	10/07/2018	2722	0	2018	123		324,84	324,84	
		21 DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA IRAP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
436	10/07/2018	2723	0	2018	124		431,37	431,37	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	-	ESECUTIVA	
		IRAP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
437	10/07/2018	2724	0	2018	125		694,28	694,28	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	-	ESECUTIVA	
		IRAP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
438	10/07/2018	2725	0	2018	126		730,78	730,78	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	-	ESECUTIVA	
		IRAP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
439	10/07/2018	2726	0	2018	127		320,18	320,18	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	-	ESECUTIVA	
		IRAP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
440	10/07/2018	2727	0	2018	128		210,04	210,04	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	-	ESECUTIVA	
		IRAP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
441	10/07/2018	2728	0	2018	129		257,25	257,25	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	-	ESECUTIVA	
		IRAP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
442	10/07/2018	2729	0 2018 21	130			597,69	597,69	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		IRAP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
443	19/07/2018	3674	0 2018 19	256			1.200,00	1.200,00	
		DELIBERA							
		LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO SIMPOSIO LAND ART FATTURA ARIANNA							
		GASPERINA							
		CREDITORE							
		PRO LOCO - SPIAZZO							
444	19/07/2018	3674	0 2018 19	257			1.200,00	1.200,00	
		DELIBERA							
		LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO SIMPOSIO LAND ART FATTURA FERRARI MARZIA							
		CREDITORE							
		PRO LOCO - SPIAZZO							
445	19/07/2018	3674	0 2018 19	258			1.144,36	1.144,36	
		DELIBERA							
		LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO TERRA DEI MOLETI FATTURA ALDRIGHETTI							
		CREDITORE							
		PRO LOCO - SPIAZZO							
446	19/07/2018	3674	0 2018 19	259			1.830,00	1.830,00	
		DELIBERA							
		LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO TERRA DEI MOLETI FATTURA PEDRETTI							
		GRANITI							
		CREDITORE							
		PRO LOCO - SPIAZZO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
447	20/07/2018	165 0 2018		116			181,19	181,19	
		0							
		DELIBERA 2/2018 - DE5			5	DEL 24/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			32,67	IMPORTO NETTO		148,52	
		SALDO FATTURA N. 2040/180011359 DD 20/04/2018							
		CREDITORE							
		MYO S.P.A.							
448	20/07/2018	2215 0 2018		121			259,00	259,00	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			46,70	IMPORTO NETTO		212,30	
		SALDO FATTURA N. PJ00125346 dd. 30/04/2018							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
449	23/07/2018	3388 0 2018		212			14.927,81	14.927,81	
		0							
		DELIBERA 53/2018 - GC			38	DEL 10/05/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2.691,90	IMPORTO NETTO		12.235,91	
		FATTURA N. 10_18 DD 06/06/2018 SOMMA URGENZA							
		CREDITORE							
		GEOROCK S.R.L.							
450	23/07/2018	2210 0 2018		181			166,29	166,29	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			29,99	IMPORTO NETTO		136,30	
		SALDO FATTURA N. 9/G DD 24/05/2018							
		CREDITORE							
		BONAPACE MIRKO - AUTOFFICINA CARBURANTI							
451	23/07/2018	1740 0 2018		207			170,80	170,80	
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			30,80	IMPORTO NETTO		140,00	
		SALDO FATTURA N. 0000069 DD 29/05/2018							
		CREDITORE							
		SOGAP S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
452	23/07/2018	2205	0	2018	88		3.941,10	3.941,10	
		0							
		DELIBERA 24/2018 - DE3			24	DEL 03/04/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			596,35	IMPORTO NETTO	3.344,75		
		SALDO FATTURA N. 0000054 DD 21/05/2018							
		CREDITORE SOGAP S.R.L.							
453	23/07/2018	2215	0	2018	189		656,36	656,36	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			118,36	IMPORTO NETTO	538,00		
		SALDO FATTURA N. 00039 DD. 22/05/2018							
		CREDITORE STORO DIESEL S.R.L.							
454	23/07/2018	2205	0	2018	184		500,20	500,20	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			90,20	IMPORTO NETTO	410,00		
		SALDO FATTURA N. 07/2018 DD 30/05/2018							
		CREDITORE MATRIX STUDIO GRAFICO DI VALENTINI LIVIO							
455	23/07/2018	3987	0	2018	163		4.113,31	4.113,31	
		0							
		DELIBERA 104/2017 - GC			49	DEL 24/07/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.390,13	IMPORTO NETTO	2.723,18		
		SALDO FATTURA N.2PA DD 10/05/2018							
		CREDITORE ALESSANDRO CAMPETTI ARCHITETTI							
456	23/07/2018	1990	0	2018	260		9,64	9,64	
		4							
		DELIBERA							
		CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE DI BOLBENO							
		STAGIONE 2017/2018: saldo per aumento ISTAT							
		CREDITORE COMUNE DI BORGO LARES							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
457	23/07/2018	1036	0	2017	512		152,50	152,50	
		0							
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			27,50	IMPORTO NETTO	125,00		
		SALDO FATTURA N. 25/PA DD 31/01/2017							
		CREDITORE SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.							
458	23/07/2018	3631	0	2017	568		1.756,80	1.756,80	
		0							
		DELIBERA 148/2017 - DE3			129	DEL 20/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			316,80	IMPORTO NETTO	1.440,00		
		SALDO FATTURA N. 09/PA DD 01/01/2018							
		CREDITORE SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.							
459	23/07/2018	186	0	2017	66		232,00	232,00	
		18							
		DELIBERA 149/2015 - GC			115	DEL 17/12/2015	- ESECUTIVA		
		ACCONTO SPESE CONDOMINIALI 2017							
		CREDITORE ACLI ANZIANI CON.S.A.T.							
460	23/07/2018	130	0	2018	82		250,10	250,10	
		0							
		DELIBERA 19/2018 - GC			11	DEL 27/02/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			45,10	IMPORTO NETTO	205,00		
		SALDO FATTURA N. 00007/06 DD 28/06/2018							
		CREDITORE MASTRO 7 DI TAMANINI C. S.N.C.							
461	23/07/2018	5015	0	2018	261		1.086,62	1.086,62	
		27							
		DELIBERA restituzione deposito cauzionale lavori ingresso nord di fisto							
		CREDITORE IMPRESA EDILE F.LLI FRIGO S.N.C.							

ESERCIZIO 2018										Giornale dei Mandati di Pagamento		30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO					
462	23/07/2018	5015 27	0 2018	262			1.086,62	1.086,62					
		DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: restituzione deposito cauzionale lavori ingresso nord di fisto CREDITORE EDILSERVICE S.R.L.											
463	23/07/2018	5015 27	0 2018	263			1.086,62	1.086,62					
		DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: restituzione deposito cauzionale lavori ingresso nord di fisto CREDITORE LAVEZZARI SNC DI OSCAR E ATTILIO											
464	23/07/2018	5025 28	0 2014	429			634,50	634,50					
		DELIBERA 122/2014 - DE3 FATTURA N. 1008/FATT_EL DD. 12/06//2018 - 96 DEL 06/11/2014 - ESECUTIVA											
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE											
465	23/07/2018	5025 28	0 2015	445		1119	634,50	634,50					
		DELIBERA 93/2015 - DE3 FATTURA N. 1007/FATT_EL DD. 12/06//2018 - 82 DEL 01/09/2015 - ESECUTIVA											
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE											
466	23/07/2018	3987	0 2018	264		1120	600,00	600,00					
		DELIBERA CONTRIBUTO ANAC CREDITORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE											

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
467	23/07/2018	2050	0	2018	75		40.323,35	40.323,35	
		0							
		DELIBERA 164/2017 - GC			59	DEL 09/08/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.920,16	IMPORTO NETTO	38.403,19		
		SALDO FATTURA N.000120-2018-V2			DD. 30/04/2018				
		CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"							
468	23/07/2018	2050	0	2018	76		40.323,35	40.323,35	
		0							
		DELIBERA 165/2017 - DE5			120	DEL 05/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.920,16	IMPORTO NETTO	38.403,19		
		SALDO FATTURA N. 000156-2018-V2			DD 31/05/2018				
		CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"							
469	23/07/2018	52	0	2018	167		353,35	353,35	
		0							
		DELIBERA 4/2017 - DE5			1	DEL 16/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			13,59	IMPORTO NETTO	339,76		
		SALDO FATTURA N. 6900001226			DD 31/05/2018				
		CREDITORE CIR-FOOD S.C.							
470	23/07/2018	3392	0	2017	622		11.956,00	11.956,00	
		0							
		DELIBERA 163/2017 - GC			108	DEL 29/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2.156,00	IMPORTO NETTO	9.800,00		
		SALDO FATTURA N. 1			DD 31/03/2018				
		CREDITORE TEMPIO CREMATORIO BRESCIA SRL							
471	23/07/2018	3392	0	2017	622		1.200,00	1.200,00	
		0							
		DELIBERA 163/2017 - GC			108	DEL 29/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			216,39	IMPORTO NETTO	983,61		
		SALDO FATTURA N. 1			DD 06/03/2018				
		CREDITORE ALTAIR SERVICE SRL							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
472	23/07/2018	125	0	2018	217		1.797,34	1.797,34	
		0							
		DELIBERA 161/2017 - GC			97	DEL 21/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			324,11	IMPORTO NETTO	1.473,23		
		SALDO FATTURA N. 155E DD. 15/06/2018							
		CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
473	23/07/2018	165	0	2018	120		346,48	346,48	
		0							
		DELIBERA 2/2018 - DE5			5	DEL 24/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			62,48	IMPORTO NETTO	284,00		
		SALDO FATTURA N. 2040/180013006 DD 04/05/2018							
		CREDITORE MYO S.P.A.							
474	23/07/2018	165	0	2018	172		146,09	146,09	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			26,35	IMPORTO NETTO	119,74		
		SALDO FATTURA N. 2040/180014582 DD 25/05/2018							
		CREDITORE MYO S.P.A.							
475	23/07/2018	158	0	2018	114		105,86	105,86	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			9,71	IMPORTO NETTO	96,15		
		saldo fattura n. 7x02715667 dd 14/06/2018							
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
476	23/07/2018	2245	0	2018	117		1.147,47	1.147,47	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			206,92	IMPORTO NETTO	940,55		
		fattura N. 5750579889 DD 14/05/2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
477	23/07/2018	2245	0	2018	117		839,23	839,23	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			151,34	IMPORTO NETTO	687,89		
		fattura N. 5750579670		DD	14/05/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
478	23/07/2018	2245	0	2018	117		871,30	871,30	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			157,12	IMPORTO NETTO	714,18		
		fattura N. 5750579696		DD	14/05/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
479	23/07/2018	2245	0	2018	117		543,11	543,11	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			97,94	IMPORTO NETTO	445,17		
		fattura N. 5750579275		DD	14/05/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
480	23/07/2018	2245	0	2018	117		580,74	580,74	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			104,72	IMPORTO NETTO	476,02		
		fattura N. 5750579331		DD	14/05/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
481	23/07/2018	2245	0	2018	117		466,05	466,05	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			84,04	IMPORTO NETTO	382,01		
		fattura N. 5750579096		DD	14/05/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
482	23/07/2018	2245	0	2018	117		478,98	478,98	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			86,37	IMPORTO NETTO	392,61		
		fattura N. 5750579119		DD	14/05/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
483	23/07/2018	1033	0	2017	105		406,37	406,37	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			73,28	IMPORTO NETTO	333,09		
		fattura N. 5750578924		DD	14/05/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
484	23/07/2018	2245	0	2018	117		274,22	274,22	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			49,45	IMPORTO NETTO	224,77		
		fattura N. 5750578407		DD	14/05/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
485	23/07/2018	2245	0	2018	117		82,55	82,55	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			14,89	IMPORTO NETTO	67,66		
		fattura N. 5750575657		DD	14/05/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
486	23/07/2018	158	0	2018	114		82,19	82,19	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			14,82	IMPORTO NETTO	67,37		
		fattura N. 5750575635		DD	14/05/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
487	23/07/2018	2245	0	2018	117		101,55	101,55	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			18,31	IMPORTO NETTO	83,24		
		fattura N. 5750576407 DD 14/05/2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
488	23/07/2018	2245	0	2018	117		48,17	48,17	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			8,69	IMPORTO NETTO	39,48		
		fattura N. 5750572789 DD 14/05/2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
489	23/07/2018	1033	0	2017	105		43,90	43,90	
			0						
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			7,92	IMPORTO NETTO	35,98		
		fattura N. 5750572159 DD 14/05/2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
490	23/07/2018	158	0	2018	114		23,95	23,95	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			4,32	IMPORTO NETTO	19,63		
		fattura N. 5750570622 DD 14/05/2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
491	23/07/2018	158	0	2018	114		22,58	22,58	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			4,07	IMPORTO NETTO	18,51		
		fattura N. 5750570338 DD 14/05/2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
497	01/08/2018	3674	0 2018	19	269			202,00	202,00
		DELIBERA CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOMPOSIO RICEVUTA B&B SOTTO AL BOSCO PER ARTICO CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO							
498	01/08/2018	3674	0 2018	19	270			402,00	402,00
		DELIBERA CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOMPOSIO RICEVUTA B&B SOTTO AL BOSCO PER DE STEFANI CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO							
499	01/08/2018	3674	0 2018	19	271			402,00	402,00
		DELIBERA CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOMPOSIO RICEVUTA B&B SOTTO AL BOSCO PER ZABARELLA CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO							
500	01/08/2018	52	0 2018	0	167			205,17	205,17
		DELIBERA 4/2017 - DE5 TOTALE RITENUTE FATTURA N. 6900001487 DD 30/06/2018							
						1	DEL 16/01/2017 - ESECUTIVA		
						7,89	IMPORTO NETTO	197,28	
		CREDITORE CIR-FOOD S.C.							
501	01/08/2018	52	0 2018	0	161			660,09	660,09
		DELIBERA 156/2017 - DE5 TOTALE RITENUTE FATTURA N. 40/D DD 30/06/2018							
						134	DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA		
						25,39	IMPORTO NETTO	634,70	
		CREDITORE CASA DI RIPOSO SAN VIGILIO FONDAZIONE BONAZZA - R.S.A.							

ESERCIZIO 2018										Giornale dei Mandati di Pagamento		30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO					
502	01/08/2018	1179	0 2018	223			852,78	852,78					
		DELIBERA 159/2017 - GC			99	DEL 21/12/2017	- ESECUTIVA						
		TOTALE RITENUTE			153,78	IMPORTO NETTO	699,00						
		FATTURA N. A1005 DD. 29/06/2018											
		CREDITORE											
		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL											
503	01/08/2018	51	0 2018	272			1.122,40	1.122,40					
			0										
		DELIBERA			202,40	IMPORTO NETTO	920,00						
		TOTALE RITENUTE											
		QUOTA ASSOCIATIVA PER I SERVIZI FORNITI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI											
		CREDITORE											
		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA											
504	01/08/2018	195	0 2018	92			95,00	95,00					
			0										
		DELIBERA 2/2018 - DE5			5	DEL 24/01/2018	- ESECUTIVA						
		fattura n. 18500384 dd 08/06/2018 CORSO MATURI TIZIANA											
		CREDITORE											
		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA											
505	01/08/2018	195	0 2018	90			98,00	98,00					
			0										
		DELIBERA 2/2018 - DE5			5	DEL 24/01/2018	- ESECUTIVA						
		fattura n. 18500197 dd 14/04/2018 CORSO BRAGAGNA											
		CREDITORE											
		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA											
506	01/08/2018	195	0 2017	553			230,00	230,00					
			0										
		DELIBERA 78/2017 - DE5			78	DEL 04/07/2017	- ESECUTIVA						
		FATTURA N. 17501083 DD 31/12/2017 CORSI ANTICORRUZIONE											
		CREDITORE											
		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA											

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
507	01/08/2018	48 0 2017		144			506,79	506,79	
		0							
		DELIBERA 26/2017 - DE5			210	DEL 30/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			91,39	IMPORTO NETTO		415,40	
		FATTURA N. 17300577 DD. 18/12/2017							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
508	01/08/2018	48 0 2018		273			513,74	513,74	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			92,64	IMPORTO NETTO		421,10	
		FATTURA N. 18300259 DD 17/04/2018							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
509	01/08/2018	48 0 2017		144			416,87	416,87	
		0							
		DELIBERA 26/2017 - DE5			210	DEL 30/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			75,17	IMPORTO NETTO		341,70	
		FATTURA N. 7300370 DD 27/07/2017							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
510	01/08/2018	46 0 2018		274			1.220,00	1.220,00	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			220,00	IMPORTO NETTO		1.000,00	
		SPESE DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE: fattura							
		n.17300703 dd 21/12/2017							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
511	10/08/2018	2245 0 2018		117			14,25	14,25	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,57	IMPORTO NETTO		11,68	
		FATTURA N. 5750597497 DD 13.06.2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
517	10/08/2018	2245	0	2018	117		484,78	484,78	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			87,42	IMPORTO NETTO	397,36		
		FATTURA N. 5750595796 DD 13.06.2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
518	10/08/2018	1033	0	2018	279		868,54	868,54	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			156,62	IMPORTO NETTO	711,92		
		FATTURA N. 5750594881 DD 13.06.2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
519	10/08/2018	2245	0	2018	117		48,84	48,84	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			8,81	IMPORTO NETTO	40,03		
		FATTURA N. 5750595079 DD 13.06.2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
520	10/08/2018	2245	0	2018	117		4,87	4,87	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			0,88	IMPORTO NETTO	3,99		
		FATTURA N. 5750595079 DD 13.06.2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
521	10/08/2018	158	0	2018	114		90,79	90,79	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			16,37	IMPORTO NETTO	74,42		
		FATTURA N. 55750594786 DD 13.06.2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
522	10/08/2018	2245	0	2018	117		44,13	44,13	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			7,96	IMPORTO NETTO		36,17	
		FATTURA N. 5750594575 DD 13.06.2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
523	10/08/2018	2245	0	2018	117		243,96	243,96	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			43,99	IMPORTO NETTO		199,97	
		FATTURA N. 5750594843 DD 13.06.2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
524	10/08/2018	2245	0	2018	117		517,83	517,83	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			93,38	IMPORTO NETTO		424,45	
		FATTURA N. 5750593799 DD 13.06.2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
525	10/08/2018	2245	0	2018	117		76,34	76,34	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			13,77	IMPORTO NETTO		62,57	
		FATTURA N. 5750592839 DD 13.06.2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
526	10/08/2018	2245	0	2018	117		350,25	350,25	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			63,16	IMPORTO NETTO		287,09	
		FATTURA N. 5750591693 DD 13.06.2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
527	10/08/2018	1033	0	2018			38,59	38,59	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			6,96	IMPORTO NETTO	31,63		
		FATTURA N. 5750591108		DD	13.06.2018				
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
528	10/08/2018	1981	0	2018			293,12	293,12	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			52,86	IMPORTO NETTO	240,26		
		FATTURA N. 5750590924		DD	13/06/2018				
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
529	10/08/2018	2245	0	2017			31,69	31,69	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,88	IMPORTO NETTO	28,81		
		FATTURA N. 41801870177		DD	24/05/2018				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
530	10/08/2018	158	0	2018			146,94	146,94	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,21	IMPORTO NETTO	120,73		
		FATTURA N. 8C00145831DD		DD	09/07/2018				
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
531	10/08/2018	158	0	2018			129,38	129,38	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			23,28	IMPORTO NETTO	106,10		
		FATTURA N. 8C00146841		DD	09/07/2018				
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
532	10/08/2018	469	0	2018	225		150,07	150,07	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			26,40	IMPORTO NETTO		123,67	
		FATTURA N. 8C00147125		DD	09/07/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
533	10/08/2018	1033	0	2018	281		182,97	182,97	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			32,56	IMPORTO NETTO		150,41	
		FATTURA N.							
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
534	10/08/2018	158	0	2018	114		257,18	257,18	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			45,12	IMPORTO NETTO		212,06	
		FATTURA N. 8C00147666		DD.	09/07/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
535	10/08/2018	469	0	2018	225		150,37	150,37	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			26,40	IMPORTO NETTO		123,97	
		FATTURA N. 8C00147302		DD.	09/07/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
536	10/08/2018	1471	0	2018	226		148,83	148,83	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			26,77	IMPORTO NETTO		122,06	
		FATTURA N. 8C00147014		DD.	09/07/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
537	10/08/2018	469 0 2018 0		225			164,31	164,31	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			28,86	IMPORTO NETTO	135,45		
		FATTURA N. 8C00146181		DD. 09/07/2018					
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
538	10/08/2018	53 0 2018 0		282			461,84	461,84	
		DELIBERA CONTO CONTRATTUALE 50012511-003 AFFRANCATRICE							
		CREDITORE POSTE ITALIANE S.P.A. POLO CORR. TRIVENETO							
539	10/08/2018	1996 0 2018		122			41.111,91	41.111,91	
		DELIBERA 154/2017 - GC			91 DEL 30/11/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7.413,62	IMPORTO NETTO	33.698,29		
		fattura n. 000008-2018-PA		dd 24/07/2018					
		CREDITORE A.S.D. AREA 51							
540	10/08/2018	245 0 2018 2		283			328,25	328,25	
		DELIBERA liquidazione diritti segreteria primo e secondo trimestre 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
541	10/08/2018	1180 0 2017 4		149			7.764,00	7.764,00	
		DELIBERA 33/2016 - DE5			31 DEL 04/04/2016	- ESECUTIVA			
		ACCONTO SPESE GESTIONE PUNTO LETTURA SPIAZZO ANNO 2017							
		CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
542	10/08/2018	3730 0 2018		284			2.544,00	2.544,00	
		DELIBERA ACCONTO SPESE GESTIONE PUNTO LETTURA SPIAZZO ANNO 2017							
		CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
543	10/08/2018	1180	0 4	2018	285		888,13	888,13	
		DELIBERA SALDO SPESE GESTIONE PUNTO LETTURA SPIAZZO ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
544	10/08/2018	718	0 0	2018	286		6.136,42	6.136,42	
		DELIBERA CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ACCONTO 2018 CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
545	10/08/2018	53	0 0	2018	60		1,28	1,28	
		DELIBERA 13/2018 - DE5 TOTALE RITENUTE 17 DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA FATTURA N. 2018000937 DD 31/08/2018 0,23 IMPORTO NETTO 1,05 CREDITORE POSTE ITALIANE S.P.A. POLO CORR. TRIVENETO							
546	13/08/2018	2722	0 21	2018	123		182,81	182,81	
		DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI LUGLIO 2018 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
547	13/08/2018	2723	0 21	2018	124		322,00	322,00	
		DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI LUGLIO 2018 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
548	13/08/2018	2724	0 21	2018	125		192,67	192,67	
		DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI LUGLIO 2018 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
549	13/08/2018	2725	0	2018	126		619,45	619,45	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	-	ESECUTIVA	
		IRAP STIPENDI DI LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
550	13/08/2018	2726	0	2018	127		320,21	320,21	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	-	ESECUTIVA	
		IRAP STIPENDI DI LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
551	13/08/2018	2727	0	2018	128		185,57	185,57	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	-	ESECUTIVA	
		IRAP STIPENDI DI LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
552	13/08/2018	2728	0	2018	129		256,82	256,82	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	-	ESECUTIVA	
		IRAP STIPENDI DI LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
553	13/08/2018	2729	0	2018	130		417,11	417,11	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	-	ESECUTIVA	
		IRAP STIPENDI DI LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
554	21/08/2018	3631	0	2018	287		46,64	46,64	
		0							
		DELIBERA							
		SALDO FATTURA N. 55 DD 31/10/2017 CAUSA ERRORE BONIFICO							
		CREDITORE							
		RENDENA COLORI S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
555	21/08/2018	158 0 2017		216			3.343,17	3.343,17	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			589,95	IMPORTO NETTO	2.753,22		
		ACCONTO FATTURA N. 172/2017							
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
556	21/08/2018	158 0 2017		216			3.343,17	3.343,17	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			545,55	IMPORTO NETTO	2.797,62		
		ACCONTO FATTURA N. 75/2018			TIA SECONDO	SEMESTRE 2017			
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
557	21/08/2018	158 0 2017		103			475,03	475,03	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
		ACCONTO FATTURA N. 75/2018			TIA SECONDO	SEMESTRE 2017			
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
558	21/08/2018	158 0 2017		212			167,00	167,00	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
		ACCONTO FATTURA N. 172/2017			TIA PRIMO	SEMESTRE 2017			
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
559	21/08/2018	863 0 2017		671			250,00	250,00	
		0							
		DELIBERA							
		ACCONTO FATTURA N. 172/2017			TIA PRIMO	SEMESTRE 2017			
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
560	21/08/2018	1981 0 2017		678			1.200,00	1.200,00	
		0							
		DELIBERA							
		ACCONTO FATTURA N. 172/2017			TIA PRIMO	SEMESTRE 2017			
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
561	21/08/2018	1033	0	2017	672		1.529,23	1.529,23	
		DELIBERA ACCONTO FATTURA N. 172/2017 TIA PRIMO SEMESTRE 2017 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
562	21/08/2018	863	0	2017	671		264,20	264,20	
		DELIBERA ACCONTO FATTURA N. 75/2018 TIA SECONDO SEMESTRE 2017 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
563	21/08/2018	1981	0	2017	678		1.200,00	1.200,00	
		DELIBERA ACCONTO FATTURA N. 75/2018 TIA SECONDO SEMESTRE 2017 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
564	21/08/2018	1033	0	2017	131		377,40	377,40	
		DELIBERA 18/2017 - CC 5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA ACCONTO FATTURA N. 75/2018 TIA SECONDO SEMESTRE 2017 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
565	21/08/2018	1033	0	2017	672		341,25	341,25	
		DELIBERA ACCONTO FATTURA N. 75/2018 TIA SECONDO SEMESTRE 2017 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
566	24/08/2018	5021	0	2018	288		7.413,62	7.413,62	
		DELIBERA SALDO FATTURA N. 000008-2018-PA DD 24/07/2018 CREDITORE A.S.D. AREA 51							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
567	27/08/2018	164	0	2018	292		116,65	116,65	
		DELIBERA 82/2018 - DE5 78 DEL 27/08/2018 - ESECUTIVA abbonamento quotidiano 01.08.2018-31.12.2018 CREDITORE TRENINO - S.E.T.A. S.P.A.							
568	27/08/2018	164	0	2018	293		349,00	349,00	
		DELIBERA 82/2018 - DE5 78 DEL 27/08/2018 - ESECUTIVA ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO CREDITORE L'ADIGE-SOC. INIZIATIVE EDITORIALE S.P.A.							
569	27/08/2018	3224	0	2018	294		3.085,19	3.085,19	
		19 DELIBERA CONTRIBUTI STRAORDINARI AL CORPO VV.FF. CREDITORE CORPO VV.FF. VOLONTARI							
570	27/08/2018	3674	0	2018	295		960,00	960,00	
		19 DELIBERA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE: ZABARELLA LAND ART CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO							
571	27/08/2018	3674	0	2018	296		1.200,00	1.200,00	
		19 DELIBERA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE: ARTICO LAND ART CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO							
572	27/08/2018	5015	0	2018	297		1.000,00	1.000,00	
		27 DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: MAFFEI/POLLINI 500+500 CREDITORE MAFFEI MARCO							

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
ESERCIZIO 2018										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
573	27/08/2018	5015	0	2018	298		500,00	500,00		
		27								
		DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CREDITORE COMPOSTELLA GIORGIO								
574	27/08/2018	3730	0	2018	200		2.456,00	2.456,00		
		DELIBERA 43/2018 - GC 23 DEL 20/04/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 538,41 IMPORTO NETTO acconto fattura n. e-111 dd 31/05/2018 1.917,59								
		CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.								
575	27/08/2018	46	0	2018	299		529,74	529,74		
		0								
		DELIBERA SALDO FATTURA N. E-111 DD 31/05/2018 CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.								
576	27/08/2018	46	0	2018	182		102,48	102,48		
		0								
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 18,48 IMPORTO NETTO SALDO FATTURA N. E-148 DD 29/06/2018 84,00								
		CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.								
577	27/08/2018	46	0	2018	253		470,92	470,92		
		0								
		DELIBERA 3/2018 - DE3 6 DEL 25/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 84,92 IMPORTO NETTO SALDO FATTURA N. E-156 DD 29/06/2018 386,00								
		CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.								

ESERCIZIO 2018										Giornale dei Mandati di Pagamento		30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO					
578	27/08/2018	46 0 2018	0	180			469,70	469,70					
		DELIBERA											
		TOTALE RITENUTE			84,70	IMPORTO NETTO	385,00						
		SALDO FATTURA N. E-147 DD 29/06/2018											
		CREDITORE											
		ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.											
579	27/08/2018	46 0 2018	0	183			1.138,26	1.138,26					
		DELIBERA											
		TOTALE RITENUTE			205,26	IMPORTO NETTO	933,00						
		SALDO FATTURA N. E-E-110 DD 31/05/2018											
		CREDITORE											
		ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.											
580	27/08/2018	1050 0 2018	0	185			129,32	129,32					
		DELIBERA											
		TOTALE RITENUTE			23,32	IMPORTO NETTO	106,00						
		SALDO FATTURA N. E-109 DD 31/05/2018											
		CREDITORE											
		ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.											
581	28/08/2018	3987 0 2018		168			20.370,40	20.370,40					
		DELIBERA 25/2018 - GC			19	DEL 29/03/2018 - ESECUTIVA							
		CONTRATTO N. 898 DD 05/04/2018 ACQUISTO PP.FF.390/1 E 392/1 CC FISTO											
		CREDITORE											
		CHESI PAOLO											
582	28/08/2018	250 0 2016	4	504			10.000,00	10.000,00					
		DELIBERA 165/2016 - DE5			159	DEL 15/11/2016 - ESECUTIVA							
		SERVIZIO SEGRETERIA IN GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2016 ACCONTO											
		CREDITORE											
		COMUNE DI CADERZONE TERME											

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
ESERCIZIO 2018										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
583	28/08/2018	250	0 2016 4	505			1.088,50	1.088,50		
		DELIBERA 165/2016 - DE5 159 DEL 15/11/2016 - ESECUTIVA SERVIZIO SEGRETERIA IN GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2016 SALDO CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME								
584	28/08/2018	251	0 2017 4	645			12.805,99	12.805,99		
		DELIBERA 166/2017 - DE2 146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA SERVIZIO FINANZIARIO GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME								
585	28/08/2018	253	0 2017 4	646			14.324,96	14.324,96		
		DELIBERA 166/2017 - DE2 146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA SERVIZIO TECNICO GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME								
586	28/08/2018	250	0 2017 4	647			30.394,20	30.394,20		
		DELIBERA 166/2017 - DE2 146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA SERVIZIO SEGRETERIA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME								
587	28/08/2018	252	0 2017 4	648			15.342,75	15.342,75		
		DELIBERA 166/2017 - DE2 146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA SERVIZIO TRIBUTI GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME								
588	28/08/2018	251	0 2017 4	645			11.741,26	11.741,26		
		DELIBERA 166/2017 - DE2 146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA SERVIZIO FINANZIARIO GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI STREMO								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
589	28/08/2018	253	0	2017	646		19.836,65	19.836,65	
		4		DELIBERA 166/2017 - DE2		146 DEL 29/12/2017	- ESECUTIVA		
		SERVIZIO TECNICO GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017							
		CREDITORE							
		COMUNE DI STREMO							
590	28/08/2018	250	0	2017	647		9.250,26	9.250,26	
		4		DELIBERA 166/2017 - DE2		146 DEL 29/12/2017	- ESECUTIVA		
		SERVIZIO SEGRETERIA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017							
		CREDITORE							
		COMUNE DI STREMO							
591	28/08/2018	252	0	2017	648		20.670,47	20.670,47	
		4		DELIBERA 166/2017 - DE2		146 DEL 29/12/2017	- ESECUTIVA		
		SERVIZIO TRIBUTI GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017							
		CREDITORE							
		COMUNE DI STREMO							
592	28/08/2018	3987	0	2018	168		2.069,60	2.069,60	
		GC		DELIBERA 25/2018 - GC		19 DEL 29/03/2018	- ESECUTIVA		
		GIRO INTERNO CON REVERSALE N. 419 - SPESE CONTRATTUALI							
		CREDITORE							
		CHESI PAOLO							
593	28/08/2018	1981	0	2018	280		648,19	648,19	
		0		DELIBERA		TOTALE RITENUTE		116,89	
		0		SALDO FATTURA N. 5750611253 DD 13/07/2018		IMPORTO NETTO		531,30	
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
594	28/08/2018	2245	0	2018	117		616,04	616,04	
		0		DELIBERA 14/2018 - CC		10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		0		TOTALE RITENUTE		IMPORTO NETTO		504,95	
		0		SALDO FATTURA N. 5750611158 DD 13/07/2018					
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
600	28/08/2018	2245	0	2018	117		141,75	141,75	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			25,56	IMPORTO NETTO		116,19	
		SALDO FATTURA N. 5750607060		DD	13/07/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
601	28/08/2018	1033	0	2018	279		99,11	99,11	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			17,87	IMPORTO NETTO		81,24	
		SALDO FATTURA N. 5750605813		DD	13/07/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
602	28/08/2018	1801	0	2018	315		47,64	47,64	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			8,59	IMPORTO NETTO		39,05	
		SALDO FATTURA N. 5750603484		DD	13/07/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
603	28/08/2018	2245	0	2018	117		50,08	50,08	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			9,03	IMPORTO NETTO		41,05	
		SALDO FATTURA N. 5750603588		DD	13/07/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
604	28/08/2018	158	0	2018	114		23,96	23,96	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			4,32	IMPORTO NETTO		19,64	
		SALDO FATTURA N. 5750602105		DD	13/07/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
605	28/08/2018	158 0 2018		114			23,92	23,92	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,31	IMPORTO NETTO	19,61		
		SALDO FATTURA N. 5750602096 DD 13/07/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
606	28/08/2018	158 0 2018		114			17,87	17,87	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,22	IMPORTO NETTO	14,65		
		SALDO FATTURA N. 5750601089 DD 13/07/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
607	28/08/2018	2245 0 2018		117			14,25	14,25	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,57	IMPORTO NETTO	11,68		
		SALDO FATTURA N. 5750600247 DD 13/07/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
608	28/08/2018	2245 0 2018		117			4,87	4,87	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			0,88	IMPORTO NETTO	3,99		
		SALDO FATTURA N. 5750599896 DD 13/07/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
609	28/08/2018	1036 0 2018		186			1.138,47	1.138,47	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			205,30	IMPORTO NETTO	933,17		
		SALDO FATTURA N. Z00359 DD 29/05/2018							
		CREDITORE							
		IANDOLO S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
610	28/08/2018	1036	0	2018	93		281,89	281,89	
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			50,83	IMPORTO NETTO	231,06		
		SALDO FATTURA N. 24 DD 31/05/2018							
		CREDITORE RENDENA COLORI S.R.L.							
611	28/08/2018	2215	0	2018	121		596,98	596,98	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			107,65	IMPORTO NETTO	489,33		
		SALDO FATTURA N. PJ00140434 DD 31/05/2018							
		CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
612	28/08/2018	1949	0	2018	254		111,97	111,97	
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			20,19	IMPORTO NETTO	91,78		
		saldo fattura n. 156/pa dd15/06/2018							
		CREDITORE NI.PE. & C. S.N.C.							
613	28/08/2018	3387	0	2018	196		334,61	334,61	
		0							
		DELIBERA 39/2018 - DE3			35	DEL 15/05/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			60,34	IMPORTO NETTO	274,27		
		saldo fattura n. 186/pa dd 29/06/2018							
		CREDITORE NI.PE. & C. S.N.C.							
614	28/08/2018	2206	0	2018	252		212,57	212,57	
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			38,33	IMPORTO NETTO	174,24		
		saldo fattura n. 163/pa dd 29/06/2018							
		CREDITORE NI.PE. & C. S.N.C.							

Giornale dei Mandati di Pagamento									
ESERCIZIO 2018									
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
615	28/08/2018	2206	0	2018	96			1.206,07	1.206,07
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3				6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				217,49	IMPORTO NETTO	988,58	
		SALDO FATTURA N. 2018000051 DD 19/03/2018							
		CREDITORE A&B SAS DI I. BELLIN & C.							
616	28/08/2018	2206	0	2018	97			176,90	176,90
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3				6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				31,90	IMPORTO NETTO	145,00	
		SALDO FATTURA N. 5/PA DD 21/06/2018							
		CREDITORE COZZINI ITALO							
617	28/08/2018	1036	0	2018	198			1.162,66	1.162,66
		0							
		DELIBERA 41/2018 - DE3				42	DEL 16/05/2018	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				209,66	IMPORTO NETTO	953,00	
		saldo fattura n. 050057 dd 28/06/2018							
		CREDITORE FARCO S.R.L.							
618	28/08/2018	1743	0	2018	238			1.778,70	1.778,70
		0							
		DELIBERA 64/2018 - DE3				56	DEL 25/06/2018	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				320,75	IMPORTO NETTO	1.457,95	
		saldo fattura n. 38_E DD 30/06/2018							
		CREDITORE G.E.A.S. S.P.A.							
619	28/08/2018	3630	0	2018	210			2.293,60	2.293,60
		0							
		DELIBERA 51/2018 - DE3				45	DEL 28/05/2018	- ESECUTIVA	
		SALDO FATTURA N. 295 DD 29/06/2018							
		CREDITORE TECNOTEAM S.N.C.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
620	28/08/2018	3682	0	2018	206		4.908,06	4.908,06	
		0							
		DELIBERA 49/2018 - DE3			28	DEL 11/04/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			885,06	IMPORTO NETTO	4.023,00		
		SALDO FATTURA N. 16/PA DD 31/05/2018							
		CREDITORE COLLINI MARCELLO							
621	28/08/2018	3682	0	2018	214		971,61	971,61	
		0							
		DELIBERA 55/2018 - DE3			46	DEL 29/05/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			175,21	IMPORTO NETTO	796,40		
		SALDO FATTURA N. 17/PA DD 31/05/2018							
		CREDITORE COLLINI MARCELLO							
622	28/08/2018	3682	0	2018	228		989,05	989,05	
		0							
		DELIBERA 58/2018 - DE3			54	DEL 13/06/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			178,35	IMPORTO NETTO	810,70		
		SALDO FATTURA N. 19/PA DD 25/06/2018							
		CREDITORE COLLINI MARCELLO							
623	28/08/2018	158	0	2018	114		92,71	92,71	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			12,06	IMPORTO NETTO	80,65		
		saldo FATTURA N. 18E0000002095 DD 20/07/2018							
		CREDITORE WIND TRE S.P.A.							
624	28/08/2018	46	0	2018	174		309,59	309,59	
		0							
		DELIBERA 154/2016 - DE5			140	DEL 14/10/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			55,83	IMPORTO NETTO	253,76		
		saldo fattura n. 204/pa dd 31/07/2018							
		CREDITORE TRENTINO OFFICE S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
625	28/08/2018	164	0 2018	250			371,86	371,86	
		DELIBERA 75/2018 - DE5			53	DEL 13/06/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1,95	IMPORTO NETTO	369,91		
		SALDO FATTURA N. 1410001470 DD 21/06/2018							
		CREDITORE IL SOLE 24 ORE S.P.A.							
626	30/08/2018	2050	0 2018	75			23.179,25	23.179,25	
		DELIBERA 164/2017 - GC			59	DEL 09/08/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.859,75	IMPORTO NETTO	21.319,50		
		SALDO FATTURA N. 000184-2018V2 DD 30/06/2018							
		CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"							
627	30/08/2018	2050	0 2018	76			15.875,41	15.875,41	
		DELIBERA 165/2017 - DE5			120	DEL 05/12/2017	- ESECUTIVA		
		ACCONTO FATTURA N- 000184-2018-V2 DD 30/06/2018							
		CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"							
628	30/08/2018	125	0 2018	217			1.797,34	1.797,34	
		DELIBERA 161/2017 - GC			97	DEL 21/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			324,11	IMPORTO NETTO	1.473,23		
		SALDO FATTURA N. 192E DD 16/07/2018							
		CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
629	30/08/2018	3674	0 2018	321			25,00	25,00	
		DELIBERA							
		CONTRIBUTO STRAODINARIO PROLOCO LAND ART: TAS. SOGGIORNO MOSNA							
		CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
630	31/08/2018	3674	0	2018	322		31.134,40	31.134,40	
		19		DELIBERA 94/2018 - GC		34	DEL 10/05/2018	- ESECUTIVA	
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAPANNONE							
		CREDITORE							
		PRO LOCO - SPIAZZO							
631	12/09/2018	2722	0	2018	123		172,60	172,60	
		21		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA	
		IRAP EMOLUMENTI AGOSTO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
632	12/09/2018	2723	0	2018	124		322,01	322,01	
		21		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA	
		IRAP EMOLUMENTI AGOSTO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
633	12/09/2018	2724	0	2018	125		192,67	192,67	
		21		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA	
		IRAP EMOLUMENTI AGOSTO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
634	12/09/2018	2725	0	2018	126		619,45	619,45	
		21		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA	
		IRAP EMOLUMENTI AGOSTO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
635	12/09/2018	2726	0	2018	127		320,18	320,18	
		21		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA	
		IRAP EMOLUMENTI AGOSTO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
636	12/09/2018	2727	0	2018	128		185,56	185,56	
		21		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA	
		IRAP EMOLUMENTI AGOSTO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
637	12/09/2018	2728	0	2018	129		403,52	403,52	
		21		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA	
		IRAP EMOLUMENTI AGOSTO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
638	12/09/2018	2729	0	2018	130		571,80	571,80	
		21		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA	
		IRAP EMOLUMENTI AGOSTO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
639	13/09/2018	3504	0	2018	324		5.000,00	5.000,00	
		47		DELIBERA 96/2018 - GC		47	DEL 07/06/2018	- ESECUTIVA	
		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRIMO RADUNO INTERNAZIONALE							
		ARROTINI							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE "LA TRISA"							
640	19/09/2018	5024	0	2018	326		1.200,00	1.200,00	
		DELIBERA							
		SALDO FATTURA N. 3/1 DD 25/01/2018 IN QUANTO PRIMO PAGAMENTO NON							
		ANDATO A BUON FINE							
		CREDITORE							
		GASPEROTTI IVANO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
641	19/09/2018	1509 0	2018	197			34.402,78	34.402,78	
		DELIBERA 40/2018 - DE3			39	DEL 16/05/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			6.203,78	IMPORTO NETTO	28.199,00		
		SALDO FATTURA N. 238 DD 17/08/2018							
		CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
642	20/09/2018	57 20	2018	328			110,00	110,00	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			22,00	IMPORTO NETTO	88,00		
		saldo fattura n. 0000003/pa dd 23/07/2018							
		CREDITORE COZZIO ANDREA							
643	20/09/2018	63 20	2018	329			110,00	110,00	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			22,00	IMPORTO NETTO	88,00		
		saldo fattura n. 0000002/pa dd 04/07/2018							
		CREDITORE COZZIO ANDREA							
644	20/09/2018	44 0	2018	191			646,00	646,00	
		DELIBERA ACCONTO FATTURA N. 116/3 DD 14/06/2018							
		CREDITORE ECO-SPES S.R.L.							
645	20/09/2018	2180 0	2018	327			363,00	363,00	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 116/3 DD 14/06/2018							
		CREDITORE ECO-SPES S.R.L.							

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019	
ESERCIZIO 2018											
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO			
646	20/09/2018	2245	0	2018	117			818,62		818,62	
		0									
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE				147,62	IMPORTO NETTO	671,00			
		saldo fattura n. 5750622923				dd 09.08.2018					
		CREDITORE									
		Edison Energia S.p.A.									
647	20/09/2018	2245	0	2018	117			1.068,31		1.068,31	
		0									
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE				192,65	IMPORTO NETTO	875,66			
		saldo fattura n. 5750623180				dd 09.08.2018					
		CREDITORE									
		Edison Energia S.p.A.									
648	20/09/2018	2245	0	2018	117			505,69		505,69	
		0									
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE				91,19	IMPORTO NETTO	414,50			
		saldo fattura n. 5750622205				dd 09.08.2018					
		CREDITORE									
		Edison Energia S.p.A.									
649	20/09/2018	1981	0	2018	280			431,62		431,62	
		0									
		DELIBERA									
		TOTALE RITENUTE				77,83	IMPORTO NETTO	353,79			
		saldo fattura n. 5750622205				dd 09.08.2018					
		CREDITORE									
		Edison Energia S.p.A.									
650	20/09/2018	2245	0	2018	117			573,95		573,95	
		0									
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE				103,50	IMPORTO NETTO	470,45			
		saldo fattura n. 5750622418				dd 09.08.2018					
		CREDITORE									
		Edison Energia S.p.A.									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
651	20/09/2018	158	0	2018	114		515,44	515,44	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			92,95	IMPORTO NETTO	422,49		
		saldo fattura n. 5750622237		dd	09.08.2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
652	20/09/2018	1033	0	2018	279		443,13	443,13	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			79,91	IMPORTO NETTO	363,22		
		saldo fattura n. 5750622237		dd	09.08.2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
653	20/09/2018	2245	0	2018	117		389,86	389,86	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			70,30	IMPORTO NETTO	319,56		
		saldo fattura n. 5750621753		dd	09.08.2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
654	20/09/2018	2245	0	2018	117		252,69	252,69	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			45,57	IMPORTO NETTO	207,12		
		saldo fattura n. 5750620829		dd	09.08.2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
655	20/09/2018	158	0	2018	114		146,77	146,77	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			26,47	IMPORTO NETTO	120,30		
		saldo fattura n. 5750619427		dd	09.08.2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
ESERCIZIO 2018										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
656	20/09/2018	2245	0	2018	117			78,36	78,36	
		0								
		DELIBERA 14/2018 - CC				10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				14,13	IMPORTO NETTO		64,23	
		saldo fattura n. 5750617841 dd 09.08.2018								
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
657	20/09/2018	2245	0	2018	117			74,01	74,01	
		0								
		DELIBERA 14/2018 - CC				10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				13,35	IMPORTO NETTO		60,66	
		saldo fattura n. 5750617743 dd 09.08.2018								
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
658	20/09/2018	1981	0	2018	280			53,61	53,61	
		0								
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE				9,67	IMPORTO NETTO		43,94	
		saldo fattura n. 5750617743 dd 09.08.2018								
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
659	20/09/2018	2245	0	2018	117			44,51	44,51	
		0								
		DELIBERA 14/2018 - CC				10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				8,03	IMPORTO NETTO		36,48	
		saldo fattura n. 5750616902 dd 09.08.2018								
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.								
660	20/09/2018	158	0	2018	114			21,01	21,01	
		0								
		DELIBERA 14/2018 - CC				10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				3,79	IMPORTO NETTO		17,22	
		saldo fattura n. 5750616902 dd 09.08.2018								
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
661	20/09/2018	158	0	2018	114		18,09	18,09	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			3,26	IMPORTO NETTO	14,83		
		saldo fattura n. 5750615442		dd	09.08.2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
662	20/09/2018	2245	0	2018	117		12,10	12,10	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,18	IMPORTO NETTO	9,92		
		saldo fattura n. 5750614789		dd	09.08.2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
663	20/09/2018	2245	0	2018	117		4,11	4,11	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		saldo fattura n. 5750614642		dd	09.08.2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
664	20/09/2018	1761	0	2018	330		3,11	3,11	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			0,51	IMPORTO NETTO	2,60		
		SALDO FATTURA N. 41802699710		DD	24/07/2018				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
665	20/09/2018	1981	0	2018	280		30,64	30,64	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			5,10	IMPORTO NETTO	25,54		
		SALDO FATTURA N. 41802695808		DD	24/07/2018				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
666	20/09/2018	1761	0 2018	330			4,70	4,70	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 41802688255 DD 24/07/2018						0,80	3,90
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
667	20/09/2018	1801	0 2018	331			7,06	7,06	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 41802708348 DD 24/07/2018						1,17	5,89
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
668	20/09/2018	158	0 2018	114			11,51	11,51	
		DELIBERA 14/2018 - CC TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 41802699713 DD 24/07/2018						10	9,55
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
669	20/09/2018	2245	0 2017	102			105,41	105,41	
		DELIBERA 18/2017 - CC TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 41802699714 DD 24/07/2018						5	87,79
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
670	20/09/2018	158	0 2018	114			47,82	47,82	
		DELIBERA 14/2018 - CC TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 41802699712 DD 24/07/2018						10	39,94
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
671	20/09/2018	2245	0	2017	102		7,19	7,19	
		0		DELIBERA 18/2017 - CC		5 DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		0		TOTALE RITENUTE		1,21	IMPORTO NETTO	5,98	
		0		SALDO FATTURA N. 41802699711 DD 24/07/2018					
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
672	20/09/2018	2245	0	2017	102		47,98	47,98	
		0		DELIBERA 18/2017 - CC		5 DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		0		TOTALE RITENUTE		8,04	IMPORTO NETTO	39,94	
		0		SALDO FATTURA N. 41802695809 DD 24/07/2018					
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
673	20/09/2018	2245	0	2017	102		62,45	62,45	
		0		DELIBERA 18/2017 - CC		5 DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		0		TOTALE RITENUTE		5,65	IMPORTO NETTO	56,80	
		0		SALDO FATTURA N. 41802691078 DD 24/07/2018					
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
674	20/09/2018	2245	0	2017	102		36,33	36,33	
		0		DELIBERA 18/2017 - CC		5 DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		0		TOTALE RITENUTE		6,11	IMPORTO NETTO	30,22	
		0		SALDO FATTURA N. 41802692722 DD 24/07/2018					
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
675	20/09/2018	2245	0	2017	102		78,23	78,23	
		0		DELIBERA 18/2017 - CC		5 DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		0		TOTALE RITENUTE		13,14	IMPORTO NETTO	65,09	
		0		SALDO FATTURA N. 41802691076 DD 24/07/2018					
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
676	20/09/2018	2245	0	2017	102		56,79			56,79
		DELIBERA 18/2017 - CC				5 DEL 09/03/2017				- ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE				9,15				IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 41802691077				DD 24/07/2018				47,64
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
677	20/09/2018	2245	0	2017	102		24,22			24,22
		DELIBERA 18/2017 - CC				5 DEL 09/03/2017				- ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE				4,06				IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 41802691079				DD 24/07/2018				20,16
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
678	20/09/2018	1981	0	2018	280		15,33			15,33
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE				2,75				IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 41802460443				DD 12/07/2018				12,58
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
679	20/09/2018	2245	0	2017	102		111,98			111,98
		DELIBERA 18/2017 - CC				5 DEL 09/03/2017				- ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE				18,33				IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 41802460442				DD 12/07/2018				93,65
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
680	20/09/2018	469	0	2018	225		114,01			114,01
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018				- ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE				11,22				IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 7X03604853				DD 14/08/2018				102,79
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
681	25/09/2018	556 0	2018	333			581,44	581,44	
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI TABELLA N. 1 CREDITORE DIVERSI							
682	25/09/2018	555 0	2018	334			1.639,03	1.639,03	
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA TABELLA N. 2 CREDITORE DIVERSI							
683	25/09/2018	2051 0	2018	335			261,25	261,25	
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA TABELLA N. 3 CREDITORE DIVERSI							
684	25/09/2018	5 0	2018	336			3.767,00	3.767,00	
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7574853 AL 7574869 EMOLUMENTI DI GIUGNO CREDITORE DIVERSI							
685	25/09/2018	57 0	2018	328			3.821,76	3.821,76	
		DELIBERA 14/2018 - CC MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7574853 AL 7574869 EMOLUMENTI DI GIUGNO CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018										Giornale dei Mandati di Pagamento		30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO				
686	25/09/2018	60	0	2018	337			7.700,12	7.700,12				
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7574853 AL 7574869 EMOLUMENTI DI GIUGNO											
		CREDITORE DIVERSI											
687	25/09/2018	61	0	2018	338			2.257,65	2.257,65				
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7574853 AL 7574869 EMOLUMENTI DI GIUGNO											
		CREDITORE DIVERSI											
688	25/09/2018	62	0	2018	339			3.026,41	3.026,41				
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7574853 AL 7574869 EMOLUMENTI DI GIUGNO											
		CREDITORE DIVERSI											
689	25/09/2018	63	0	2018	329			2.266,72	2.266,72				
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7574853 AL 7574869 EMOLUMENTI DI GIUGNO											
		CREDITORE DIVERSI											
690	25/09/2018	74	0	2018	144			515,75	515,75				
		DELIBERA 170/2017 - DE5 144 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7574853 AL 7574869 EMOLUMENTI DI GIUGNO											
		CREDITORE DIVERSI											

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
691	25/09/2018	74	0 2018	144			323,20	323,20	
		DELIBERA 170/2017 - DE5 MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7574853 AL 7574869 EMOLUMENTI DI GIUGNO CREDITORE DIVERSI							
692	25/09/2018	314	0 2018	147			4.874,92	4.874,92	
		DELIBERA 170/2017 - DE5 MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7574853 AL 7574869 EMOLUMENTI DI GIUGNO CREDITORE DIVERSI							
693	25/09/2018	311	0 2018	340			6.157,08	6.157,08	
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7574853 AL 7574869 EMOLUMENTI DI GIUGNO CREDITORE DIVERSI							
694	25/09/2018	77	0 2018	149			806,00	806,00	
		DELIBERA 170/2017 - DE5 MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7574853 AL 7574869 EMOLUMENTI DI GIUGNO CREDITORE DIVERSI							
695	25/09/2018	2180	0 2018	327			3.788,26	3.788,26	
		DELIBERA 14/2018 - CC MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7574853 AL 7574869 EMOLUMENTI DI GIUGNO CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
696	25/09/2018	2184	0	2018	154			1.286,69	1.286,69
		DELIBERA 170/2017 - DE5 MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7574853 AL 7574869 EMOLUMENTI DI GIUGNO CREDITORE DIVERSI							
697	25/09/2018	70	0	2018	341			58,36	58,36
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7574853 AL 7574869 EMOLUMENTI DI GIUGNO CREDITORE DIVERSI							
698	25/09/2018	71	0	2018	342			281,82	281,82
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7574853 AL 7574869 EMOLUMENTI DI GIUGNO CREDITORE DIVERSI							
699	25/09/2018	78	0	2018	343			1.094,95	1.094,95
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7574853 AL 7574869 EMOLUMENTI DI GIUGNO CREDITORE DIVERSI							
700	25/09/2018	5	0	2018	336			2.849,84	2.849,84
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7496669 AL 7496680 E 7496697 E 7496698 EMOLUMENTI DI MAGGIO CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
701	25/09/2018	57 0	2018	328			1.602,60	1.602,60	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7496669 AL 7496680 E 7496697 E 7496698 EMOLUMENTI DI MAGGIO							
		CREDITORE DIVERSI							
702	25/09/2018	60 0	2018	337			4.659,06	4.659,06	
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7496669 AL 7496680 E 7496697 E 7496698 EMOLUMENTI DI MAGGIO							
		CREDITORE DIVERSI							
703	25/09/2018	61 0	2018	338			1.733,47	1.733,47	
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7496669 AL 7496680 E 7496697 E 7496698 EMOLUMENTI DI MAGGIO							
		CREDITORE DIVERSI							
704	25/09/2018	62 0	2018	339			2.008,78	2.008,78	
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7496669 AL 7496680 E 7496697 E 7496698 EMOLUMENTI DI MAGGIO							
		CREDITORE DIVERSI							
705	25/09/2018	63 0	2018	329			1.569,75	1.569,75	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7496669 AL 7496680 E 7496697 E 7496698 EMOLUMENTI DI MAGGIO							
		CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
706	25/09/2018	311	0	2018	340			3.503,56	3.503,56
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7496669 AL 7496680 E 7496697 E 7496698 EMOLUMENTI DI MAGGIO CREDITORE DIVERSI							
707	25/09/2018	2180	0	2018	327			2.872,00	2.872,00
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7496669 AL 7496680 E 7496697 E 7496698 EMOLUMENTI DI MAGGIO CREDITORE DIVERSI							
708	25/09/2018	5	0	2018	336			2.849,84	2.849,84
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7436806 AL 7436818 E 7436820 E 7436821 EMOLUMENTI DI APRILE CREDITORE DIVERSI							
709	25/09/2018	57	0	2018	328			1.543,59	1.543,59
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7436806 AL 7436818 E 7436820 E 7436821 EMOLUMENTI DI APRILE CREDITORE DIVERSI							
710	25/09/2018	60	0	2018	337			4.922,74	4.922,74
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7436806 AL 7436818 E 7436820 E 7436821 EMOLUMENTI DI APRILE CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
711	25/09/2018	61 0 2018 0		338			1.740,39	1.740,39	
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7436806 AL 7436818 E 7436820 E 7436821 EMOLUMENTI DI APRILE CREDITORE DIVERSI							
712	25/09/2018	62 0 2018 0		339			2.006,76	2.006,76	
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7436806 AL 7436818 E 7436820 E 7436821 EMOLUMENTI DI APRILE CREDITORE DIVERSI							
713	25/09/2018	63 0 2018 0		329			1.566,91	1.566,91	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7436806 AL 7436818 E 7436820 E 7436821 EMOLUMENTI DI APRILE CREDITORE DIVERSI							
714	25/09/2018	311 0 2018 0		340			3.498,12	3.498,12	
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7436806 AL 7436818 E 7436820 E 7436821 EMOLUMENTI DI APRILE CREDITORE DIVERSI							
715	25/09/2018	2180 0 2018 0		327			3.004,32	3.004,32	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7436806 AL 7436818 E 7436820 E 7436821 EMOLUMENTI DI APRILE CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
716	25/09/2018	5	0	2018	336			3.767,00	3.767,00
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7368257 AL 7368273 EMOLUMENTI DI MARZO CREDITORE DIVERSI							
717	25/09/2018	60	0	2018	337			7.287,67	7.287,67
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7368257 AL 7368273 EMOLUMENTI DI MARZO CREDITORE DIVERSI							
718	25/09/2018	57	0	2018	328			2.132,60	2.132,60
		DELIBERA 14/2018 - CC MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7368257 AL 7368273 EMOLUMENTI DI MARZO 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA CREDITORE DIVERSI							
719	25/09/2018	61	0	2018	338			2.311,65	2.311,65
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7368257 AL 7368273 EMOLUMENTI DI MARZO CREDITORE DIVERSI							
720	25/09/2018	62	0	2018	339			3.021,41	3.021,41
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7368257 AL 7368273 EMOLUMENTI DI MARZO CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
721	25/09/2018	63	0	2018	329			2.266,72	2.266,72
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7368257 AL 7368273 EMOLUMENTI DI MARZO CREDITORE DIVERSI							
722	25/09/2018	311	0	2018	340			4.907,08	4.907,08
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7368257 AL 7368273 EMOLUMENTI DI MARZO CREDITORE DIVERSI							
723	25/09/2018	2180	0	2018	327			3.788,26	3.788,26
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7368257 AL 7368273 EMOLUMENTI DI MARZO CREDITORE DIVERSI							
724	25/09/2018	111	0	2018	344			777,29	777,29
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7368257 AL 7368273 EMOLUMENTI DI MARZO CREDITORE DIVERSI							
725	25/09/2018	5	0	2018	336			5.048,76	5.048,76
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
726	25/09/2018	10	0 2018 26		345			3.560,00	3.560,00
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO CREDITORE DIVERSI							
727	25/09/2018	57	0 2018 26		328			2.030,60	2.030,60
		DELIBERA 14/2018 - CC MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO CREDITORE DIVERSI							
728	25/09/2018	60	0 2018 26		337			7.371,67	7.371,67
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO CREDITORE DIVERSI							
729	25/09/2018	61	0 2018 26		338			2.299,65	2.299,65
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO CREDITORE DIVERSI							
730	25/09/2018	62	0 2018 26		339			3.021,41	3.021,41
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
731	25/09/2018	63 0 2018 26		329			2.266,72	2.266,72	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO							
		CREDITORE DIVERSI							
732	25/09/2018	311 0 2018 26		340			4.907,08	4.907,08	
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO							
		CREDITORE DIVERSI							
733	25/09/2018	2180 0 2018 26		327			3.788,26	3.788,26	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO							
		CREDITORE DIVERSI							
734	25/09/2018	2184 0 2018 26		154			79,19	79,19	
		DELIBERA 170/2017 - DE5 144 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO							
		CREDITORE DIVERSI							
735	25/09/2018	73 0 2018 20		346			419,86	419,86	
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO							
		CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
736	25/09/2018	336	0	2018	347			173,79	173,79
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO CREDITORE DIVERSI							
737	25/09/2018	550	0	2018	348			97,04	97,04
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO CREDITORE DIVERSI							
738	25/09/2018	2181	0	2018	349			1.600,00	1.600,00
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO CREDITORE DIVERSI							
739	25/09/2018	5	0	2018	336			3.767,00	3.767,00
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7201517 AL 7201532 EMOLUMENTI DI GENNAIO CREDITORE DIVERSI							
740	25/09/2018	57	0	2018	328			1.616,01	1.616,01
		DELIBERA 14/2018 - CC MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7201517 AL 7201532 EMOLUMENTI DI GENNAIO CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
741	25/09/2018	60	0	2018	337			7.287,67	7.287,67
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7201517 AL 7201532 EMOLUMENTI DI GENNAIO CREDITORE DIVERSI							
742	25/09/2018	61	0	2018	338			2.251,65	2.251,65
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7201517 AL 7201532 EMOLUMENTI DI GENNAIO CREDITORE DIVERSI							
743	25/09/2018	62	0	2018	339			3.021,41	3.021,41
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7201517 AL 7201532 EMOLUMENTI DI GENNAIO CREDITORE DIVERSI							
744	25/09/2018	63	0	2018	329			2.266,72	2.266,72
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7201517 AL 7201532 EMOLUMENTI DI GENNAIO CREDITORE DIVERSI							
745	25/09/2018	311	0	2018	340			4.907,08	4.907,08
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7201517 AL 7201532 EMOLUMENTI DI GENNAIO CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
746	25/09/2018	2180 0 2018 20 DELIBERA 14/2018 - CC MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL GENNAIO	327	10	DEL 22/03/2018	3.788,26	3.788,26		
		CREDITORE DIVERSI			- ESECUTIVA EMOLUMENTI DI				
747	25/09/2018	3987 0 2018	169	22	DEL 20/04/2018	7.986,00	7.986,00		
		DELIBERA 30/2018 - GC CORRISPETTIVO ACQUISTO TERRENI P.F.		399	- ESECUTIVA				
		CREDITORE PARROCCHIA SAN VIGILIO							
748	27/09/2018	46 0 2018 0	241	59	DEL 03/07/2018	732,00	732,00		
		DELIBERA 66/2018 - DE3 TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 203/PA DD 31/07/2018		132,00	- ESECUTIVA IMPORTO NETTO	600,00			
		CREDITORE TRENTINO OFFICE S.R.L.							
749	27/09/2018	3711 0 2018	193	26	DEL 08/05/2018	5.740,06	5.740,06		
		DELIBERA 36/2018 - GC TOTALE RITENUTE FATTURA N. 04/00002 DD. 02/07/2018		1.939,89	- ESECUTIVA IMPORTO NETTO	3.800,17			
		CREDITORE CHESI GUGLIEMO							
750	27/09/2018	3713 0 2018	157	113	DEL 23/11/2017	49.166,00	49.166,00		
		DELIBERA 134/2017 - DE3 TOTALE RITENUTE fattura n. 15_18 dd 03/08/2018		8.866,00	- ESECUTIVA IMPORTO NETTO	40.300,00			
		CREDITORE EDILCOM S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
751	27/09/2018	46	0	2018	86		1.717,83	1.717,83	
		0							
		DELIBERA 22/2018 - DE3			22	DEL 12/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			309,77	IMPORTO NETTO	1.408,06		
		fattura n. e-174 dd31/07/2018							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.							
752	27/09/2018	130	0	2018	266		244,00	244,00	
		0							
		DELIBERA 78/2018 - GC			64	DEL 27/06/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			44,00	IMPORTO NETTO	200,00		
		SALDO FATTURA N. 02-PA DD 23.08.2018							
		CREDITORE							
		TOGNI ALESSANDRO							
753	27/09/2018	46	0	2018	312		440,78	440,78	
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			69,48	IMPORTO NETTO	371,30		
		SALDO FATURA N. 23/PA DD 23/07/2018							
		CREDITORE							
		ZULBERTI REMO							
754	27/09/2018	2740	0	2018	208		475,06	475,06	
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			85,67	IMPORTO NETTO	389,39		
		SALDO FATTURA N. 4092060480 DD 04/06/2018							
		CREDITORE							
		Modyf S.r.l.							
755	27/09/2018	2215	0	2018	121		704,14	704,14	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			126,98	IMPORTO NETTO	577,16		
		SALDO FATTURA N. PJ00144531 DD 30/06/2018							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
ESERCIZIO 2018	NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
	756	27/09/2018	3631	0	2017	568		1.939,80	1.939,80	
			0							
			DELIBERA 148/2017 - DE3			129	DEL 20/12/2017	- ESECUTIVA		
			TOTALE RITENUTE			349,80	IMPORTO NETTO	1.590,00		
			SALDO FATTURA N. 43/PA DD 01/07/2018							
			CREDITORE SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.							
	757	27/09/2018	2205	0	2018	240		5.762,91	5.762,91	
			0							
			DELIBERA 65/2018 - DE3			58	DEL 28/06/2018	- ESECUTIVA		
			TOTALE RITENUTE			1.039,21	IMPORTO NETTO	4.723,70		
			SALDO FATTURA N. 513PA DD 31/07/2018							
			CREDITORE T.E.S. S.P.A.							
	758	27/09/2018	2210	0	2018	235		173,53	173,53	
			0							
			DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
			TOTALE RITENUTE			31,29	IMPORTO NETTO	142,24		
			SALDO FATTURA N. 23/25 DD 30/07/2018							
			CREDITORE SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.							
	759	27/09/2018	2206	0	2018	314		109,80	109,80	
			0							
			DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
			TOTALE RITENUTE			19,80	IMPORTO NETTO	90,00		
			SALDO FATTURA N. 208/PA DD 31/07/2018							
			CREDITORE NI.PE. & C. S.N.C.							
	760	27/09/2018	2205	0	2018	313		42,70	42,70	
			0							
			DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
			TOTALE RITENUTE			7,70	IMPORTO NETTO	35,00		
			SALDO FATTURA N. 203/PA DD 31/07/2018							
			CREDITORE NI.PE. & C. S.N.C.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
761	27/09/2018	2206	0	2018	251		594,00	594,00	
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			54,00	IMPORTO NETTO	540,00		
		SALDO FATTURA N. 197017 DD 30/06/2018							
		CREDITORE S.I.V.A.M. S.P.A.							
762	27/09/2018	2215	0	2018	255		722,24	722,24	
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			130,24	IMPORTO NETTO	592,00		
		SALDO FATTURA N. 8/PA DD 03/07/2018							
		CREDITORE GALASSI GIACOMO S.N.C.							
763	27/09/2018	3611	0	2018	243		7.930,00	7.930,00	
		0							
		DELIBERA 68/2018 - DE3			64	DEL 09/07/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.430,00	IMPORTO NETTO	6.500,00		
		saldo fattura n. 04/000003 DD 03/08/2018							
		CREDITORE EDILSERVICE S.R.L.							
764	28/09/2018	5	0	2018	336		3.767,00	3.767,00	
		0							
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO PROVVISORI DAL 7670254 AL 7670269							
		CREDITORE DIVERSI							
765	28/09/2018	57	0	2018	328		2.150,60	2.150,60	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO PROVVISORI DAL 7670254 AL 7670269							
		CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
766	28/09/2018	60	0	2018	337		7.842,67	7.842,67	
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO PROVVISORI DAL 7670254 AL 7670269 CREDITORE DIVERSI							
767	28/09/2018	61	0	2018	338		3.140,16	3.140,16	
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO PROVVISORI DAL 7670254 AL 7670269 CREDITORE DIVERSI							
768	28/09/2018	62	0	2018	339		3.637,41	3.637,41	
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO PROVVISORI DAL 7670254 AL 7670269 CREDITORE DIVERSI							
769	28/09/2018	63	0	2018	329		2.266,72	2.266,72	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO PROVVISORI DAL 7670254 AL 7670269 CREDITORE DIVERSI							
770	28/09/2018	311	0	2018	340		5.349,08	5.349,08	
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO PROVVISORI DAL 7670254 AL 7670269 CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
771	28/09/2018	2180	0	2018	327		5.245,26	5.245,26	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO PROVVISORI DAL 7670254 AL 7670269 CREDITORE DIVERSI							
772	28/09/2018	5	0	2018	336		4.788,12	4.788,12	
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO PROVVISORI DAL 7735633 AL 7735648 CREDITORE DIVERSI							
773	28/09/2018	57	0	2018	328		2.030,60	2.030,60	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO PROVVISORI DAL 7735633 AL 7735648 CREDITORE DIVERSI							
774	28/09/2018	60	0	2018	337		7.287,67	7.287,67	
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO PROVVISORI DAL 7735633 AL 7735648 CREDITORE DIVERSI							
775	28/09/2018	61	0	2018	338		2.526,78	2.526,78	
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO PROVVISORI DAL 7735633 AL 7735648 CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
776	28/09/2018	62	0	2018	339		3.021,41	3.021,41	
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO PROVVISORI DAL 7735633 AL 7735648 CREDITORE DIVERSI							
777	28/09/2018	63	0	2018	329		2.266,72	2.266,72	
		DELIBERA 14/2018 - CC MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO PROVVISORI DAL 7735633 AL 7735648 CREDITORE DIVERSI							
778	28/09/2018	76	0	2018	145		1.703,39	1.703,39	
		DELIBERA 18/2017 - CC MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO PROVVISORI DAL 7735633 AL 7735648 CREDITORE DIVERSI							
779	28/09/2018	311	0	2018	340		4.907,08	4.907,08	
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO PROVVISORI DAL 7735633 AL 7735648 CREDITORE DIVERSI							
780	28/09/2018	77	0	2018	149		1.820,00	1.820,00	
		DELIBERA 170/2017 - DE5 MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO PROVVISORI DAL 7735633 AL 7735648 CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
781	28/09/2018	2180	0	2018	327			3.790,36	3.790,36
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO PROVVISORI DAL 7735633 AL 7735648 CREDITORE DIVERSI							
782	28/09/2018	336	0	2018	350			156,72	156,72
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO PROVVISORI DAL 7735633 AL 7735648 CREDITORE DIVERSI							
783	28/09/2018	550	0	2018	351			134,89	134,89
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO PROVVISORI DAL 7735633 AL 7735648 CREDITORE DIVERSI							
784	28/09/2018	5	0	2018	336			3.767,00	3.767,00
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798 CREDITORE DIVERSI							
785	28/09/2018	57	0	2018	328			2.030,60	2.030,60
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798 CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
786	28/09/2018	60	0 2018 20		337			7.287,67	7.287,67
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798 CREDITORE DIVERSI							
787	28/09/2018	61	0 2018 20		338			2.241,64	2.241,64
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798 CREDITORE DIVERSI							
788	28/09/2018	62	0 2018 20		339			3.021,41	3.021,41
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798 CREDITORE DIVERSI							
789	28/09/2018	63	0 2018 20		329			2.266,72	2.266,72
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798 CREDITORE DIVERSI							
790	28/09/2018	311	0 2018 20		340			4.907,08	4.907,08
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798 CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
791	28/09/2018	2180	0 2018 20	327			3.788,26	3.788,26	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798							
		CREDITORE DIVERSI							
792	28/09/2018	50	0 2017 20	611			144,00	144,00	
		DELIBERA 153/2017 - GC 90 DEL 30/11/2017 - ESECUTIVA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798							
		CREDITORE FERRARI ROBERTO							
793	28/09/2018	75	0 2018 20	352			277,15	277,15	
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798							
		CREDITORE DIVERSI							
794	28/09/2018	90	0 2018 20	353			1.889,50	1.889,50	
		DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798							
		CREDITORE DIVERSI							
795	12/10/2018	2722	0 2018 21	123			172,60	172,60	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA IRAP EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
796	12/10/2018	1386	0	2018	368		6,80	6,80	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
797	12/10/2018	2723	0	2018	124		322,01	322,01	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
798	12/10/2018	2724	0	2018	125		192,67	192,67	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
799	12/10/2018	2725	0	2018	126		780,07	780,07	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
800	12/10/2018	2726	0	2018	127		320,21	320,21	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
801	12/10/2018	2727	0	2018	128		209,64	209,64	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
802	12/10/2018	2728	0 2018 21	129			256,82	256,82	
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
803	12/10/2018	2729	0 2018 21	130			417,10	417,10	
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
804	15/10/2018	3275	0 2018	245			732,00	732,00	
		DELIBERA 70/2018 - GC		50	DEL 07/06/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		132,00	IMPORTO NETTO		600,00		
		SALDO FATTURA N. 01-PA-2018 DD 07/09/2018							
		CREDITORE							
		AND DI ANNA DEMATTE'							
805	15/10/2018	1298	0 2016 4	445			671,05	671,05	
		DELIBERA 134/2016 - DEL		119	DEL 08/09/2016	- ESECUTIVA			
		quota piano giovani 2017							
		CREDITORE							
		COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
806	15/10/2018	158	0 2018 0	114			92,16	92,16	
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		11,96	IMPORTO NETTO		80,20		
		SALDO FATTURA N. 18E0000002631 DD 20/09/2018							
		CREDITORE							
		WIND TRE S.P.A.							
807	15/10/2018	1035	0 2017 0	552			350,10	350,10	
		DELIBERA 138/2017 - DE3		119	DEL 05/12/2017	- ESECUTIVA			
		SALDO FATTURA N. 18FECS.TN0913 DD 13/06/2018							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
808	15/10/2018	555 0 2018		84			1.414,34	1.414,34	
		DELIBERA 21/2018 - DE1			18	DEL 06/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			106,67	IMPORTO NETTO	1.307,67		
		saldo fattura n. 27/PA DD 30/06/2018							
		CREDITORE Sergio Mondini							
809	15/10/2018	53 0 2018		60			1.998,72	1.998,72	
		DELIBERA 13/2018 - DE5			17	DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA		
		CONTO CONTRATTUALE N. 50012511-003				AFFRANCATRICE			
		CREDITORE POSTE ITALIANE S.P.A. POLO CORR. TRIVENETO							
810	15/10/2018	1510 0 2017		673			41,32	41,32	
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI RESIDENZA PER L'ANNO 2017 - DELIBERAZIONE DIRETTORE							
		GENERALE A.P.S.S. N. 435/2017 DD. 26/10/2017.							
		CREDITORE CATTANI PAOLO							
811	15/10/2018	164 0 2018		250			481,90	481,90	
		DELIBERA 75/2018 - DE5			53	DEL 13/06/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			86,90	IMPORTO NETTO	395,00		
		SALDO FATTURA N. 0002126492 DD 18/06/2018							
		CREDITORE MAGGIOLI S.P.A.							
812	15/10/2018	195 0 2018		265		862	145,00	145,00	
		DELIBERA 2/2018 - DE5			5	DEL 24/01/2018	- ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 0005960927 DD 31/07/2018							
		CREDITORE MAGGIOLI S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
813	15/10/2018	52 0 2018		167			341,95	341,95	
		0							
		DELIBERA 4/2017 - DE5			1	DEL 16/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			13,15	IMPORTO NETTO		328,80	
		saldo fattura n. 6900001742			dd 31/07/2018				
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							
814	15/10/2018	52 0 2018		167			370,45	370,45	
		0							
		DELIBERA 4/2017 - DE5			1	DEL 16/01/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			14,25	IMPORTO NETTO		356,20	
		saldo fattura n. 6900002000			dd 31/08/2018				
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							
815	15/10/2018	125 0 2018		217			1.797,34	1.797,34	
		0							
		DELIBERA 161/2017 - GC			97	DEL 21/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			324,11	IMPORTO NETTO		1.473,23	
		saldo fattura n. 222E DD 17/08/2018							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
816	15/10/2018	125 0 2018		217			1.797,34	1.797,34	
		0							
		DELIBERA 161/2017 - GC			97	DEL 21/12/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			324,11	IMPORTO NETTO		1.473,23	
		saldo fattura n. 253 E DD 17/09/2018							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
817	15/10/2018	195 0 2018		220			323,00	323,00	
		0							
		DELIBERA 2/2018 - DE5			5	DEL 24/01/2018	- ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 18500480			DD 19/07/2018				
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
ESERCIZIO 2018										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
818	15/10/2018	48 0 2018		273			376,00			376,00
		0								
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018				
		TOTALE RITENUTE			67,80	IMPORTO NETTO		308,20		
		SALDO FATTURA N. 18300368 DD 23/07/2018								
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA								
819	15/10/2018	165 0 2018		104			530,70			530,70
		0								
		DELIBERA 2/2018 - DE5			5	DEL 24/01/2018				
		TOTALE RITENUTE			95,70	IMPORTO NETTO		435,00		
		saldo fattura n. aj00156086 dd 30/08/2018 dd								
		CREDITORE ITALIAONLINE S.P.A.								
820	16/10/2018	46 0 2018		370			305,00			305,00
		0								
		DELIBERA 107/2018 - DE2			69	DEL 24/07/2018				
		TOTALE RITENUTE			55,00	IMPORTO NETTO		250,00		
		saldo fattura n. 014/1096 dd 03/08/2018								
		CREDITORE INSIEL MERCATO S.P.A.								
821	16/10/2018	46 0 2018		209			512,40			512,40
		0								
		DELIBERA 50/2018 - DE3			44	DEL 28/05/2018				
		TOTALE RITENUTE			92,40	IMPORTO NETTO		420,00		
		saldo fattura n. 04/1095 dd 03/08/2018								
		CREDITORE INSIEL MERCATO S.P.A.								
822	16/10/2018	3021 0 2018		360			1.037,00			1.037,00
		DELIBERA 103/2018 - DE2			79	DEL 27/08/2018				
		TOTALE RITENUTE			187,00	IMPORTO NETTO		850,00		
		saldo fattura n. 01/1226 dd 29/08/2018								
		CREDITORE INSIEL MERCATO S.P.A.								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
823	16/10/2018	158	0	2018	114		182,68	182,68	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			23,62	IMPORTO NETTO	159,06		
		SALDO FATTURA N. 7X03953167		DD	14/09/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
824	16/10/2018	469	0	2018	225		150,86	150,86	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			26,40	IMPORTO NETTO	124,46		
		SALDO FATTURA N. 8C00190938		DD	10/09/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
825	16/10/2018	469	0	2018	225		149,26	149,26	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			26,56	IMPORTO NETTO	122,70		
		SALDO FATTURA N. 8C00191236		DD	10/09/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
826	16/10/2018	158	0	2018	114		254,36	254,36	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			44,25	IMPORTO NETTO	210,11		
		SALDO FATTURA N. 8C00190024		DD	10/09/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
827	16/10/2018	469	0	2018	225		150,86	150,86	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			26,40	IMPORTO NETTO	124,46		
		SALDO FATTURA N. 8C00190945		DD	10/09/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
828	16/10/2018	1033	0	2018	281		137,10	137,10	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			23,85	IMPORTO NETTO	113,25		
		SALDO FATTURA N.		8C00191238	10/09/2018				
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
829	16/10/2018	469	0	2018	225		162,55	162,55	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			28,38	IMPORTO NETTO	134,17		
		SALDO FATTURA N.		8C00189748	10/09/2018				
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
830	16/10/2018	158	0	2018	114		139,32	139,32	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			24,44	IMPORTO NETTO	114,88		
		SALDO FATTURA N.		8C00191251	10/09/2018				
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
831	16/10/2018	158	0	2018	114		130,77	130,77	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			23,28	IMPORTO NETTO	107,49		
		SALDO FATTURA N.		8C00189724 DD	10/09/2018				
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
832	16/10/2018	2245	0	2018	117		815,07	815,07	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			146,98	IMPORTO NETTO	668,09		
		SALDO FATTURA N.		5750639002 DD	12/09/2018				
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
833	16/10/2018	1981	0	2018			797,81	797,81	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						143,87	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 5750638979 DD 12/09/2018						653,94	
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
834	16/10/2018	1033	0	2018			567,25	567,25	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						102,29	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 5750638611 DD 12/09/2018						464,96	
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
835	16/10/2018	2245	0	2018			429,94	429,94	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC						10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						77,53	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 5750638216 DD 12/09/2018						352,41	
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
836	16/10/2018	2245	0	2018			596,30	596,30	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC						10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						107,53	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 5750638680 DD 12/09/2018						488,77	
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
837	16/10/2018	158	0	2018			381,64	381,64	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC						10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						68,82	IMPORTO NETTO
		SALDO FATTURA N. 5750638017 DD 12/09/2018						312,82	
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
838	16/10/2018	2245	0	2018	117		376,81	376,81	
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				67,95	IMPORTO NETTO	308,86	
		SALDO FATTURA N. 5750637981				DD 12/09/2018			
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
839	16/10/2018	2245	0	2018	117		286,24	286,24	
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				51,62	IMPORTO NETTO	234,62	
		SALDO FATTURA N. 5750637450				DD 12/09/2018			
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
840	16/10/2018	2245	0	2018	117		191,66	191,66	
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				34,56	IMPORTO NETTO	157,10	
		SALDO FATTURA N. 5750636544				DD 12/09/2018			
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
841	16/10/2018	158	0	2018	114		74,31	74,31	
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				13,40	IMPORTO NETTO	60,91	
		SALDO FATTURA N. 5750633509				DD 12/09/2018			
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
842	16/10/2018	2245	0	2018	117		57,01	57,01	
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				10,28	IMPORTO NETTO	46,73	
		SALDO FATTURA N. 5750632857				DD 12/09/2018			
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

Giornale dei Mandati di Pagamento									
ESERCIZIO 2018									
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
843	16/10/2018	2245	0	2018	117		43,70	43,70	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				7,88 IMPORTO NETTO	35,82		
		SALDO FATTURA N. 5750632428 DD 12/09/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
844	16/10/2018	1033	0	2018	279		34,92	34,92	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				6,30 IMPORTO NETTO	28,62		
		SALDO FATTURA N. 5750631933 DD 12/09/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
845	16/10/2018	2245	0	2018	117		22,29	22,29	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				4,02 IMPORTO NETTO	18,27		
		SALDO FATTURA N. 5750631307 DD 12/09/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
846	16/10/2018	158	0	2018	114		19,36	19,36	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				3,49 IMPORTO NETTO	15,87		
		SALDO FATTURA N. 5750630958 DD 12/09/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
847	16/10/2018	158	0	2018	114		20,25	20,25	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC				10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				3,65 IMPORTO NETTO	16,60		
		SALDO FATTURA N. 5750631147 DD 12/09/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
848	16/10/2018	2245	0	2018	117		12,10	12,10	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,18	IMPORTO NETTO	9,92		
		SALDO FATTURA N. 5750630013		DD	12/09/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
849	16/10/2018	2245	0	2018	117		4,11	4,11	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			0,74	IMPORTO NETTO	3,37		
		SALDO FATTURA N. 5750629819		DD	12/09/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
850	16/10/2018	1990	0	2018	140		1.069,50	1.069,50	
		4							
		DELIBERA 49/2017 - DE5			34	DEL 28/04/2017	- ESECUTIVA		
		ACCONTO STAGIONE INVERNALE 2018/2019							
		CREDITORE COMUNE DI BORGO LARES							
851	16/10/2018	1990	0	2018	371		19,34	19,34	
		4							
		DELIBERA 49/2017 - DE5			34	DEL 28/04/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO QUOTA PARTE STAGIONE INVERNALE 2018/2019							
		CREDITORE COMUNE DI BORGO LARES							
852	16/10/2018	175	0	2018	373		226,25	226,25	
		29							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		F23 SENTENZA TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE SPIAZZO/LORENZI							
		ORNELLA							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
853	16/10/2018	3091	0	2018	374		225,00	225,00	
		DELIBERA 108/2018 - DE3 101 DEL 15/10/2018 - ESECUTIVA PARTE BOLLETTINO VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC 2^ QUADRIMESTRE CREDITORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							
854	16/10/2018	1509	0	2018	375		225,00	225,00	
		DELIBERA 108/2018 - DE3 101 DEL 15/10/2018 - ESECUTIVA PARTE BOLLETTINO VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC 2^ QUADRIMESTRE CREDITORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							
855	16/10/2018	2050	0	2018	376		600,00	600,00	
		DELIBERA 108/2018 - DE3 101 DEL 15/10/2018 - ESECUTIVA PARTE BOLLETTINO VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC 2^ QUADRIMESTRE CREDITORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							
856	16/10/2018	1741	0	2018	377		3.167,02	3.167,02	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA BOLLETTINI PAT PER CANONI DERIVAZIONI IDRICHE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
857	16/10/2018	3716	0	2018	158		32.470,34	32.470,34	
		DELIBERA 141/2017 - DE3 124 DEL 12/12/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5.855,31 IMPORTO NETTO 26.615,03 saldo fattura n. 44 dd 29/06/2018 CREDITORE MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.							
858	16/10/2018	2050	0	2018	76		36.208,69	36.208,69	
		DELIBERA 165/2017 - DE5 120 DEL 05/12/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.724,22 IMPORTO NETTO 34.484,47 SALDO FATTURA N. 000215-2018-V2 DD 31/07/2018 CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
859	16/10/2018	3632	0	2017	222		9.075,31	9.075,31	
		DELIBERA 106/2012 - GC			73	DEL 04/07/2012 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			825,03	IMPORTO NETTO	8.250,28		
		saldo fattura n. 34 dd 17/09/2018							
		CREDITORE EFFEFFF RESTAURI S.R.L.							
860	06/11/2018	471	0	2018	402		290,00	290,00	
		DELIBERA							
		ASSICURAZIONE FIAT PUNTO							
		CREDITORE INSER S.P.A.							
861	06/11/2018	2200	0	2018	403		2.774,00	2.774,00	
		DELIBERA							
		ASSICURAZIONE BOBCAT - BENNY - PIAGGIO PORTER - JOHN DEERE - MERCEDES							
		CREDITORE INSER S.P.A.							
862	07/11/2018	195	0	2018	265	812	-145,00	-145,00	
		DELIBERA 2/2018 - DE5			5	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		SALDO FATTURA N. 0005960927 DD 31/07/2018							
		CREDITORE MAGGIOLI S.P.A.							
863	07/11/2018	195	0	2018	265		145,00	145,00	
		DELIBERA 2/2018 - DE5			5	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		saldo fattura n. 0005960927 dd 31/07/2018 provvisorio n. 7860276							
		CREDITORE MAGGIOLI S.P.A.							
864	08/11/2018	5010	0	2018	406		1.611,00	1.611,00	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		POLIZZE M. 106330266 RC PATR E TUT GIUD							
		CREDITORE INSER S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
865	08/11/2018	471 0 2018 0 DELIBERA 14/2018 - CC ASSICURAZIONI		407	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	12.632,00	12.632,00	
		CREDITORE INSER S.P.A.							
866	08/11/2018	475 0 2018 0 DELIBERA 14/2018 - CC ASSICURAZIONI		408	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	3.380,00	3.380,00	
		CREDITORE INSER S.P.A.							
867	08/11/2018	3621 0 2018 0 DELIBERA 62/2018 - DE3 TOTALE RITENUTE FATTURA N. 9 DD. 30/08/2018		236	52 935,00	DEL 13/06/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	5.185,00 4.250,00	5.185,00	
		CREDITORE RIO VERDE DI RIO PIER CANDIDO							
868	08/11/2018	3611 0 2018 0 DELIBERA 84/2018 - DE3 TOTALE RITENUTE FATTURA N. 10 DD. 30/08/2018		300	75 375,08	DEL 07/08/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	2.080,00 1.704,92	2.080,00	
		CREDITORE RIO VERDE DI RIO PIER CANDIDO							
869	08/11/2018	3621 0 2018 0 DELIBERA 92/2018 - DE3 TOTALE RITENUTE FATTURA N. 11 DD. 30/08/2018		310	66 827,00	DEL 16/07/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	4.586,09 3.759,09	4.586,09	
		CREDITORE RIO VERDE DI RIO PIER CANDIDO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
870	08/11/2018	3396	0	2017	442		1.941,26	1.941,26	
		0							
		DELIBERA 162/2016 - GC			80	DEL 25/10/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			306,00	IMPORTO NETTO	1.635,26		
		SALDO FATTURA N. 30/PA DD 16/10/2018							
		CREDITORE ZULBERTI REMO							
871	08/11/2018	3632	0	2015	555		1.268,80	1.268,80	
		0							
		DELIBERA 141/2015 - GC			111	DEL 04/12/2015	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			200,00	IMPORTO NETTO	1.068,80		
		SALDO FATTURA N. 26/PA DD 17/09/2018							
		CREDITORE ZULBERTI REMO							
872	08/11/2018	2205	0	2018	413		1.573,84	1.573,84	
		0							
		DELIBERA 128/2018 - DE3			67	DEL 19/07/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			283,80	IMPORTO NETTO	1.290,04		
		SALDO FATTURA N. 1/PA DD 11/09/2018							
		CREDITORE IULIANO ANTONIO							
873	08/11/2018	46	0	2018	44		5.477,80	5.477,80	
		0							
		DELIBERA 9/2018 - DE3			7	DEL 02/02/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			987,80	IMPORTO NETTO	4.490,00		
		fattura n. 1018670607							
		CREDITORE INFORMATICA TRENTINA S.P.A.							
874	08/11/2018	3700	0	2018	195		6.434,44	6.434,44	
		62							
		DELIBERA 38/2018 - DE3			41	DEL 16/05/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.160,31	IMPORTO NETTO	5.274,13		
		FATTURA N. 53 DD 27/09/2018							
		CREDITORE L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI & C. S.N.C.							

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
ESERCIZIO 2018										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
875	08/11/2018	1740	0	2018	234			256,20	256,20	
		DELIBERA 3/2018 - DE3				6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				46,20	IMPORTO NETTO	210,00		
		FATTURA N. 0000105 DD 01/08/2018								
		CREDITORE								
		SOGAP S.R.L.								
876	08/11/2018	1035	0	2018	364			10.460,17	10.460,17	
		DELIBERA 105/2018 - DE3				83	DEL 17/09/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				2.107,27	IMPORTO NETTO	8.352,90		
		FATTURA N. 18FECS.TN1308								
		CREDITORE								
		CRISTOFORETTI S.P.A.								
877	08/11/2018	46	0	2018	369			219,60	219,60	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE				39,60	IMPORTO NETTO	180,00		
		FATTURA N. 2018PA000305 DD 30/06/2018								
		CREDITORE								
		MEDIAPUBBLICITA' S.R.L.								
878	08/11/2018	2205	0	2018	311			2.440,00	2.440,00	
		DELIBERA 93/2018 - DE3				70	DEL 24/07/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				440,00	IMPORTO NETTO	2.000,00		
		FATTURA N. 02/000091 DD 17/09/2018								
		CREDITORE								
		AGOSTINI S.R.L.								
879	08/11/2018	1509	0	2018	197			68.805,55	68.805,55	
		DELIBERA 40/2018 - DE3				39	DEL 16/05/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				12.407,56	IMPORTO NETTO	56.397,99		
		FATTURA N. 308 DD 19/09/2018								
		CREDITORE								
		LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								

Giornale dei Mandati di Pagamento									
ESERCIZIO 2018									
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
880	08/11/2018	1949	0	2018	199		6.000,00	6.000,00	
		DELIBERA 42/2018 - DE3				37 DEL 09/05/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				545,46 IMPORTO NETTO	5.454,54		
		FATTURA N. 1016/1 DD 26/09/2018							
		CREDITORE							
		AZIENDA AGRICOLA DI FEDRIZZI THOMAS							
881	08/11/2018	3028	0	2018	213		1.773,73	1.773,73	
		DELIBERA 54/2018 - GC				35 DEL 10/05/2018 - ESECUTIVA			
		FATTURA N. 22PA/18 DD 07/09/2018							
		CREDITORE							
		STUDIO MPS							
882	08/11/2018	1036	0	2017	340		732,00	732,00	
		DELIBERA 74/2017 - DE3				60 DEL 07/06/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				132,00 IMPORTO NETTO	600,00		
		FATTURA N. 16/A DD 30/06/2017							
		CREDITORE							
		ECOTERM S.N.C.							
883	08/11/2018	1742	0	2017	391		994,30	994,30	
		DELIBERA 74/2017 - DE3				60 DEL 07/06/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				179,30 IMPORTO NETTO	815,00		
		fattura 5-2018-pa dd 19/09/2018							
		CREDITORE							
		CARAVAGGI MICHELE							
884	08/11/2018	1039	0	2018	395		628,30	628,30	
		DELIBERA 3/2018 - DE3				6 DEL 25/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				113,30 IMPORTO NETTO	515,00		
		SALDO FATTURA N. 000006-2018-PA DD 04/10/2018							
		CREDITORE							
		CARAVAGGI MICHELE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
890	09/11/2018	1688	0	2018	227		3.562,40	3.562,40	
		DELIBERA 113/2015 - GC			90	DEL 05/11/2015	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			642,40	IMPORTO NETTO	2.920,00		
		FATTURA N. 000085-2018-FE DD 09/08/2018							
		CREDITORE TECNOENERGIA S.R.L.							
891	09/11/2018	46	0	2018	174		300,77	300,77	
			0						
		DELIBERA 154/2016 - DE5			140	DEL 14/10/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			54,24	IMPORTO NETTO	246,53		
		FATTURA N. 237/PA DD 27/09/2018							
		CREDITORE TRENTINO OFFICE S.R.L.							
892	09/11/2018	2215	0	2018	121		889,01	889,01	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			160,31	IMPORTO NETTO	728,70		
		FATTURA N. PJ00209917 DD 31/07/2018							
		CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
893	09/11/2018	2215	0	2018	121		951,42	951,42	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			171,57	IMPORTO NETTO	779,85		
		FATTURA N. PJ00290038 DD 31/08/2018							
		CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
894	09/11/2018	2215	0	2018	121		523,72	523,72	
			0						
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			94,44	IMPORTO NETTO	429,28		
		FATTURA N. PJ00374395 DD 30/09/2018							
		CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
895	09/11/2018	1686	0	2018	306		80,52	80,52	
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			14,52	IMPORTO NETTO	66,00		
		FATTURA N. 239/PA DD 31/08/2018							
		CREDITORE							
		NI.PE. & C. S.N.C.							
896	09/11/2018	1949	0	2018	305		182,02	182,02	
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			32,82	IMPORTO NETTO	149,20		
		FATTURA N. 238/PA DD 31/08/2018							
		CREDITORE							
		NI.PE. & C. S.N.C.							
897	16/11/2018	2723	0	2018	124		237,17	237,17	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP MESE DI OTTOBRE							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
898	16/11/2018	2723	0	2018	124		472,25	472,25	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP MESE DI OTTOBRE							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
899	16/11/2018	2725	0	2018	126		715,75	715,75	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP MESE DI OTTOBRE							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
900	16/11/2018	2725	0	2018	126		288,27	288,27	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP MESE DI OTTOBRE							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
901	16/11/2018	2726	0	2018	127		320,18	320,18	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP MESE DI OTTOBRE							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
902	16/11/2018	2727	0	2018	128		189,93	189,93	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP MESE DI OTTOBRE							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
903	16/11/2018	2728	0	2018	129		256,82	256,82	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP MESE DI OTTOBRE							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
904	16/11/2018	2729	0	2018	130		509,63	509,63	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP MESE DI OTTOBRE							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
905	16/11/2018	2725	0	2018	126		192,67	192,67	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		IRAP MESE DI SETTEMBRE							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
906	20/11/2018	3674	0	2018	418		2.200,00	2.200,00	
		19							
		DELIBERA 130/2018 - GC			106	DEL 04/11/2018	- ESECUTIVA		
		VERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO				CORO CROZ DA LA STRIA			
		CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
907	20/11/2018	1690	0	2018	419		7.644,65	7.644,65	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA QUOTA PARTE SOVRACANONE IDROELETTRICO RIO BEDU' CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
908	20/11/2018	865	0	2018	171		2.500,00	2.500,00	
		DELIBERA 32/2018 - GC 31 DEL 10/05/2018 - ESECUTIVA SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO CREDITORE CORPO VV.FF. VOLONTARI							
909	20/11/2018	3224	0	2013	447		58.247,32	58.247,32	
		DELIBERA 159/2013 - GC 98 DEL 29/10/2013 - ESECUTIVA APS 2^ CAT. - CORPO VVF VOLONTARI DI SPIAZZO CREDITORE CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA							
910	23/11/2018	158	0	2018	114		5.384,33	5.384,33	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 604,07 IMPORTO NETTO 4.780,26 FATTURA N. PA 186/2018 DD 01/10/2018 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
911	23/11/2018	863	0	2018	421		255,00	255,00	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA FATTURA N. PA 186/2018 DD 01/10/2018 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
912	23/11/2018	1033	0	2018	422		950,40	950,40	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA FATTURA N. PA 186/2018 DD 01/10/2018 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
913	23/11/2018	1981	0	2018	423		55,00	55,00	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA FATTURA N. PA 186/2018 DD 01/10/2018 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
914	26/11/2018	405	0	2018	425		174,00	174,00	
		DELIBERA COMPENSI SEGGIO PROVINCIALI 21 OTTOBRE CREDITORE BALLARDINI NICOLA							
915	26/11/2018	405	0	2018	425		139,20	139,20	
		DELIBERA COMPENSI SEGGIO PROVINCIALI 21 OTTOBRE CREDITORE BASSI ELEONORA							
916	26/11/2018	405	0	2018	425		139,20	139,20	
		DELIBERA COMPENSI SEGGIO PROVINCIALI 21 OTTOBRE CREDITORE CARLI MARTA							
917	26/11/2018	78	0	2018	426		139,20	139,20	
		DELIBERA COMPENSI SEGGIO PROVINCIALI 21 OTTOBRE CREDITORE LORENZI GIULIO							
918	26/11/2018	78	0	2018	426		139,20	139,20	
		DELIBERA COMPENSI SEGGIO PROVINCIALI 21 OTTOBRE CREDITORE TERZI LEONARDO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
919	26/11/2018	78 0 2018	0	426			139,20	139,20	
		DELIBERA COMPENSI SEGGIO PROVINCIALI 21 OTTOBRE CREDITORE PELLIZZARI SILVIA							
920	26/11/2018	78 0 2018	0	426			81,20	81,20	
		DELIBERA COMPENSI SEGGIO PROVINCIALI 21 OTTOBRE CREDITORE ANDREOLI ANDREONI MARTINO							
921	26/11/2018	78 0 2018	0	426			81,20	81,20	
		DELIBERA COMPENSI SEGGIO PROVINCIALI 21 OTTOBRE CREDITORE COLLINI MONICA							
922	26/11/2018	405 0 2018	0	425			116,00	116,00	
		DELIBERA COMPENSI SEGGIO PROVINCIALI 21 OTTOBRE CREDITORE TERZI SABA							
923	27/11/2018	3275 0 2018		244			610,00	610,00	
		DELIBERA 69/2018 - GC TOTALE RITENUTE FATTURA N. 187/2018 DD 25/06/2018							
					49	DEL 07/06/2018	- ESECUTIVA		
					110,00	IMPORTO NETTO	500,00		
		CREDITORE ARTECH DIGITAL CINEMA SRL							
924	27/11/2018	1179 0 2018		223			852,78	852,78	
		DELIBERA 159/2017 - GC TOTALE RITENUTE FATTURA N. A1377 DD 26/09/2018							
					99	DEL 21/12/2017	- ESECUTIVA		
					153,78	IMPORTO NETTO	699,00		
		CREDITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
925	27/11/2018	125	0	2018	217		1.797,34	1.797,34	
		0							
		DELIBERA 161/2017 - GC			97	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			324,11	IMPORTO NETTO	1.473,23		
		FATTURA N. 284E DD 17/10/2018							
		CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
926	27/11/2018	1510	0	2018	427		41,32	41,32	
		19							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACISTA DELIBERA N. 405/2018 DD 09/08/2018							
		DIRETTORE GENERALE APSS							
		CREDITORE CATTANI PAOLO							
927	27/11/2018	470	0	2017	333		284,84	284,84	
		0							
		DELIBERA 73/2017 - GC			43	DEL 08/06/2017 - ESECUTIVA			
		FATTURA N. 31 DD 30/06/2017							
		CREDITORE C.F.P. - UNIVERSITA' POPOLARE TRENTINA							
928	28/11/2018	1950	0	2018	398		544,00	544,00	
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			98,10	IMPORTO NETTO	445,90		
		FATTURA N. 317/PA DD 31/10/2018							
		CREDITORE NI.PE. & C. S.N.C.							
929	28/11/2018	1949	0	2018	399		74,75	74,75	
		0							
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,48	IMPORTO NETTO	61,27		
		FATTURA N. 302/PA DD 30/10/2018							
		CREDITORE NI.PE. & C. S.N.C.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
940	28/11/2018	76 20	0	2018	145		50,48	50,48	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			9,10	IMPORTO NETTO	41,38		
		fattura n. 39/PA DD 31/10/2018							
		CREDITORE							
		S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.							
941	28/11/2018	2205 0	0	2018	308		7.320,00	7.320,00	
		DELIBERA 90/2018 - DE3			72	DEL 31/07/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.320,00	IMPORTO NETTO	6.000,00		
		FATTURA N. 9/PA DD 06/11/2018							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE "LA CARITA'"							
942	28/11/2018	3682 0	0	2018	307		1.146,81	1.146,81	
		DELIBERA 89/2018 - GC			61	DEL 27/06/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			180,77	IMPORTO NETTO	966,04		
		FATTURA N. FATTPA 12-18 DD 08/11/2018							
		CREDITORE							
		CHIODEGA LUCIANO							
943	03/12/2018	2206 0	0	2017	334		288,00	288,00	
		DELIBERA 74/2017 - DE3			60	DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		SALDO FATTURA N. 2571/00 DD 30/06/2017							
		CREDITORE							
		R.A.R. - BRIATA DI RONZI MIRELLA & C. SNC							
944	03/12/2018	165 0	0	2018	291		105,04	105,04	
		DELIBERA 82/2018 - DE5			78	DEL 27/08/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			18,94	IMPORTO NETTO	86,10		
		FATTURA N. 2040/180023100 DD 14/09/2018							
		CREDITORE							
		MYO S.P.A.							

ESERCIZIO 2018										Giornale dei Mandati di Pagamento		30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO					
945	03/12/2018	165	0	2018	291		32,94			32,94			
		0											
		DELIBERA 82/2018 - DE5				78	DEL 27/08/2018	- ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE				5,94	IMPORTO NETTO		27,00				
		FATTURA N. 2040/180022672 DD 07/09/2018											
		CREDITORE											
		MYO S.P.A.											
946	03/12/2018	165	0	2018	291		235,46			235,46			
		0											
		DELIBERA 82/2018 - DE5				78	DEL 27/08/2018	- ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE				42,46	IMPORTO NETTO		193,00				
		FATTURA N. 2040/180024844 DD 30/09/2018											
		CREDITORE											
		MYO S.P.A.											
947	03/12/2018	165	0	2018	332		62,22			62,22			
		0											
		DELIBERA											
		TOTALE RITENUTE				11,22	IMPORTO NETTO		51,00				
		FATTURA N. 2040/180024144 DD 270/09/2018											
		CREDITORE											
		MYO S.P.A.											
948	03/12/2018	165	0	2018	332		332,25			332,25			
		0											
		DELIBERA											
		TOTALE RITENUTE				59,91	IMPORTO NETTO		272,34				
		FATTURA N. 2040/180024144 DD 270/09/2018											
		CREDITORE											
		MYO S.P.A.											
949	03/12/2018	165	0	2018	429		259,23			259,23			
		0											
		DELIBERA											
		TOTALE RITENUTE				46,75	IMPORTO NETTO		212,48				
		fattura n- 2040/180026618 DD 19/10/2018											
		CREDITORE											
		MYO S.P.A.											

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
950	03/12/2018	1996	0	2018	122		30.416,14	30.416,14	
		DELIBERA 154/2017 - GC 91 DEL 30/11/2017 - ESECUTIVA FATTURA N. 000011-2018-PA DD 10/11/2018 CREDITORE A.S.D. AREA 51							
951	05/12/2018	1291	0	2018	359		222,32	222,32	
		DELIBERA 102/2018 - DE5 84 DEL 20/09/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 40,09 IMPORTO NETTO SALDO FATTURA N. 8018203526 DD 28/11/2018 182,23 CREDITORE POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO							
952	05/12/2018	556	0	2018	430		778,30	778,30	
		DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROV. NEL DETTAGLIO CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOP. DEL NORD EST S.P.A.							
953	05/12/2018	556	0	2018	430		0,03	0,03	
		DELIBERA A COPERTURA CREDITORE CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOP. DEL NORD EST S.P.A.							
954	05/12/2018	158	0	2018	114		151,81	151,81	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA CREDITORE WIND TRE S.P.A.							
955	05/12/2018	5024	0	2018	431		381,50	381,50	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
956	05/12/2018	5024	0	2018	431		5.613,98	5.613,98	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATI A COPERTURA PROV. IN DETTAGLIO							
		CREDITORE DIVERSI							
957	07/12/2018	5021	0	2018	432		1.320,00	1.320,00	
			23			72	DEL 31/07/2018 - ESECUTIVA		
		DELIBERA 90/2018 - DE3 FATTURA N. 9/PA DD 06/11/2018							
		CREDITORE ASSOCIAZIONE "LA CARITA'"							
958	07/12/2018	46	0	2018	433		305,00	305,00	
			0						
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO 250,00 FATTURA N.							
		CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L.							
959	07/12/2018	52	0	2018	167		319,16	319,16	
			0			1	DEL 16/01/2017 - ESECUTIVA		
		DELIBERA 4/2017 - DE5 TOTALE RITENUTE 12,28 IMPORTO NETTO 306,88 FATTURA N. 6900002539 DD 31/10/2018							
		CREDITORE CIR-FOOD S.C.							
960	07/12/2018	270	0	2018	434		3.500,00	3.500,00	
			19						
		DELIBERA QUOTA ASSOCIATIVA 2018							
		CREDITORE FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO							
961	07/12/2018	3224	0	2018	415		492,00	492,00	
			19			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA		
		DELIBERA 14/2018 - CC CONTRUBUTO STRAORDINARIO							
		CREDITORE CORPO VV.FF. VOLONTARI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
962	07/12/2018	1295 19	0	2018	436		250,00	250,00	
		DELIBERA 131/2018 - GC			111	DEL 22/11/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE LA GIOVANE RENDENA							
963	07/12/2018	1295 19	0	2018	436		200,00	200,00	
		DELIBERA 131/2018 - GC			111	DEL 22/11/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE COMITATO CARNEVALE GIUDICARIESE							
964	07/12/2018	1295 19	0	2018	436		3.000,00	3.000,00	
		DELIBERA 131/2018 - GC			111	DEL 22/11/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE CORO CROZ DALA STRIA							
965	07/12/2018	1295 19	0	2018	436		500,00	500,00	
		DELIBERA 131/2018 - GC			111	DEL 22/11/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE S.A.T. CARE' ALTO							
966	07/12/2018	1295 19	0	2018	436		100,00	100,00	
		DELIBERA 131/2018 - GC			111	DEL 22/11/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA							
967	07/12/2018	1295 19	0	2018	436		250,00	250,00	
		DELIBERA 131/2018 - GC			111	DEL 22/11/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE SCHUTZENKOMPANIE RHENDENA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
968	07/12/2018	951 19	0	2018	437		3.000,00	3.000,00	
		DELIBERA 131/2018 - GC			111	DEL 22/11/2018	- ESECUTIVA		
		contributo							
		CREDITORE							
		ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA							
969	07/12/2018	2000 19	0	2018	435		1.500,00	1.500,00	
		DELIBERA 131/2018 - GC			111	DEL 22/11/2018	- ESECUTIVA		
		contributo							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB							
970	07/12/2018	2000 19	0	2018	435		200,00	200,00	
		DELIBERA 131/2018 - GC			111	DEL 22/11/2018	- ESECUTIVA		
		contributo							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BRENTA VOLLEY							
971	07/12/2018	2000 19	0	2018	435		300,00	300,00	
		DELIBERA 131/2018 - GC			111	DEL 22/11/2018	- ESECUTIVA		
		contributo							
		CREDITORE							
		SCI CLUB RENDENA - JAVRE'							
972	07/12/2018	2000 19	0	2018	435		200,00	200,00	
		DELIBERA 131/2018 - GC			111	DEL 22/11/2018	- ESECUTIVA		
		contributo							
		CREDITORE							
		VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB							
973	07/12/2018	1993	0	2018	438		125,00	125,00	
		DELIBERA							
		CONTRIBUTO CONOSCE LE TUE MONTAGNE							
		CREDITORE							
		GRUPPO GUIDE ALPINE DI MADONNA DI CAMPIGLIO							

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
ESERCIZIO 2018										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
974	07/12/2018	1295	0	2018	221			2.700,00		2.700,00
		19								
		DELIBERA 57/2018 - GC			40	DEL 28/05/2018	- ESECUTIVA			
		VIRTUOSAMENTE INSIEME 2018								
		CREDITORE								
		INCONTRA S.C.S.								
975	07/12/2018	1295	0	2018	439			550,00		550,00
		19								
		DELIBERA								
		DISTRETTO FAMILY 2018								
		CREDITORE								
		COMUNE DI PINZOLO								
976	07/12/2018	1760	0	2018	316			83.674,02		83.674,02
		0								
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7.606,73	IMPORTO NETTO		76.067,29		
		FATTURA N. S161/DEP/121/E2018			DD 25/09/2018					
		CREDITORE								
		P.A.T. - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE								
977	07/12/2018	165	0	2018	440			219,60		219,60
		0								
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			39,60	IMPORTO NETTO		180,00		
		FATTURA N. 7/E DD 05/11/2018								
		CREDITORE								
		ADELCA DATA DI DELLADIO CARLO E C. S.A.S.								
978	07/12/2018	195	0	2018	325			150,00		150,00
		0								
		DELIBERA 82/2018 - DE5			78	DEL 27/08/2018	- ESECUTIVA			
		FATTURA N. 0004502585			DD 31/10/2018					
		CREDITORE								
		MAGGIOLI S.P.A.								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
979	07/12/2018	48 0 2018		273			384,18	384,18	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			69,28	IMPORTO NETTO	314,90		
		FATTURA N. 18300465 DD 10/10/2018							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
980	07/12/2018	2050 0 2018		363			36.997,33	36.997,33	
		0							
		DELIBERA 104/2018 - GC			81	DEL 23/08/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.761,78	IMPORTO NETTO	35.235,55		
		FATTURA N. 000257/2018/V2 DD 30/09/2018							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"							
981	07/12/2018	2050 0 2018		363			36.500,13	36.500,13	
		0							
		DELIBERA 104/2018 - GC			81	DEL 23/08/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.738,10	IMPORTO NETTO	34.762,03		
		FATTURA N. 000294/2018/V2 DD 30/10/2018							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"							
982	07/12/2018	3682 0 2016		314			15.503,40	15.503,40	
		0							
		DELIBERA 148/2014 - GC			99	DEL 17/12/2014	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.409,40	IMPORTO NETTO	14.094,00		
		fattura n. 37/pa dd 29/09/2017							
		CREDITORE							
		COLLINI MARCELLO							
983	07/12/2018	1292 0 2018		441			2.162,00	2.162,00	
		DELIBERA 102/2018 - DE5			84	DEL 20/09/2018	- ESECUTIVA		
		fattura n. 9-pa/18 dd 27/11/2018							
		CREDITORE							
		PELLEGRINO JESSICA - STUDIO GIO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
984	07/12/2018	130	0	2018	412		360,00	360,00	
		0		DELIBERA 127/2018 - GC		105 DEL 25/10/2018 - ESECUTIVA			
		0		FATTURA N. 65/PA DD 22/11/2018					
		CREDITORE PARCO ADAMELLO BRENTA							
985	07/12/2018	2215	0	2018	121		579,01	579,01	
		0		DELIBERA 14/2018 - CC		10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		0		TOTALE RITENUTE		104,41 IMPORTO NETTO	474,60		
		0		FATTURA N. PJ00462025 DD 31/10/2018					
		CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
986	07/12/2018	165	0	2018	332		259,23	259,23	
		0		DELIBERA					
		0		TOTALE RITENUTE		46,75 IMPORTO NETTO	212,48		
		0		fatttura N. 2040/180026618 DD 19/10/2018					
		CREDITORE MYO S.P.A.							
987	07/12/2018	90	0	2018	442		226,25	226,25	
		20		DELIBERA 14/2018 - CC		10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		20		F23 RG 2015/007SC0000002660					
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
988	07/12/2018	125	0	2018	217		1.797,34	1.797,34	
		0		DELIBERA 161/2017 - GC		97 DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA			
		0		TOTALE RITENUTE		324,11 IMPORTO NETTO	1.473,23		
		0		FATTURA N.324E DD 15/11/2018					
		CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
989	10/12/2018	145 0 2018 0		443			183,00	183,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			33,00	IMPORTO NETTO	150,00		
		FATTURA N. E-236 DD 28/09/2018							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.							
990	10/12/2018	2723 0 2018 21		124			172,60	172,60	
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
991	10/12/2018	2723 0 2018 21		124			324,55	324,55	
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
992	10/12/2018	2725 0 2018 21		126			619,45	619,45	
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
993	10/12/2018	2726 0 2018 21		127			320,21	320,21	
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
994	10/12/2018	2727 0 2018 21		128			188,64	188,64	
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
995	10/12/2018	2728	0	2018	129		256,82	256,82	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
996	10/12/2018	2729	0	2018	130		417,10	417,10	
		21							
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
997	10/12/2018	158	0	2018	114		104,19	104,19	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		14,13	IMPORTO NETTO		90,06		
		FATTURA N. 18E0000003138 DD 20/11/2018							
		CREDITORE							
		WIND TRE S.P.A.							
998	10/12/2018	158	0	2018	114		116,82	116,82	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		11,75	IMPORTO NETTO		105,07		
		FATTURA N. 7X04450878 DD 12/10/2018							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
999	10/12/2018	158	0	2018	114		146,53	146,53	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		26,42	IMPORTO NETTO		120,11		
		FATTURA N. 8C00232060 DD 09/11/2018							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1000	10/12/2018	158	0	2018	114			129,08	129,08
		DELIBERA 14/2018 - CC				10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				23,28	IMPORTO NETTO	105,80	
		FATTURA N. 8C00232309			DD 09/11/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
1001	10/12/2018	158	0	2018	114			129,82	129,82
		DELIBERA 14/2018 - CC				10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				23,41	IMPORTO NETTO	106,41	
		FATTURA N. 8C00232724			DD 09/11/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
1002	10/12/2018	1033	0	2018	281			185,50	185,50
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				33,45	IMPORTO NETTO	152,05	
		FATTURA N. 8C00232621			DD 09/11/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
1003	10/12/2018	469	0	2018	225			164,85	164,85
		DELIBERA 14/2018 - CC				10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				29,72	IMPORTO NETTO	135,13	
		FATTURA N. 8C00233865			DD 09/11/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
1004	10/12/2018	469	0	2018	225			146,40	146,40
		DELIBERA 14/2018 - CC				10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE				26,40	IMPORTO NETTO	120,00	
		FATTURA N. 8C00233641			DD 09/11/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1005	10/12/2018	469	0	2018	225		146,40	146,40	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			26,40	IMPORTO NETTO		120,00	
		FATTURA N. 8C00231967		DD	09/11/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
1006	10/12/2018	158	0	2018	114		241,91	241,91	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			43,62	IMPORTO NETTO		198,29	
		FATTURA N. 8C00233468		DD	09/11/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
1007	10/12/2018	158	0	2018	114		219,62	219,62	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			30,29	IMPORTO NETTO		189,33	
		FATTURA N. 7X04753378		DD	15/11/2018				
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
1008	10/12/2018	158	0	2018	114		65,25	65,25	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			5,93	IMPORTO NETTO		59,32	
		fattura n. 41803573116		DD	25/09/2018				
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1009	10/12/2018	2245	0	2018	117		67,38	67,38	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			12,15	IMPORTO NETTO		55,23	
		FATTURA N. 5750650763		DD	12/10/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1010	10/12/2018	2245 0 2018		117			42,42	42,42	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,65	IMPORTO NETTO	34,77		
		FATTURA N. 5750649350 DD 12/10/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
1011	10/12/2018	2245 0 2018		117			33,34	33,34	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,01	IMPORTO NETTO	27,33		
		FATTURA N. 5750648609 DD 12/10/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
1012	10/12/2018	158 0 2018		114			20,20	20,20	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,64	IMPORTO NETTO	16,56		
		FATTURA N. 5750647630 DD 12/10/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
1013	10/12/2018	158 0 2018		114			20,47	20,47	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,69	IMPORTO NETTO	16,78		
		FATTURA N. 5750647665 DD 12/10/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
1014	10/12/2018	2245 0 2018		117			17,31	17,31	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,12	IMPORTO NETTO	14,19		
		FATTURA N. 5750647202 DD 12/10/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1015	10/12/2018	2245	0	2018	117		12,10	12,10	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,18	IMPORTO NETTO	9,92		
		FATTURA N. 5750646439 DD 12/10/2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
1016	10/12/2018	2245	0	2018	117		4,11	4,11	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			0,74	IMPORTO NETTO	3,37		
		FATTURA N. 5750646139 DD 12/10/2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
1017	10/12/2018	2245	0	2018	117		855,39	855,39	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			154,25	IMPORTO NETTO	701,14		
		FATTURA N. 5750656996 DD 12/10/2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
1018	10/12/2018	2245	0	2018	117		410,65	410,65	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			74,05	IMPORTO NETTO	336,60		
		FATTURA N. 5750656060 DD 12/10/2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
1019	10/12/2018	1033	0	2018	279		753,15	753,15	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			135,81	IMPORTO NETTO	617,34		
		FATTURA N. 5750656876 DD 12/10/2018							
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1020	10/12/2018	1981	0	2018			1.145,69	1.145,69	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						206,60	IMPORTO NETTO
		FATTURA N. 5750657223 DD 12/10/2018						939,09	
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
1021	10/12/2018	2245	0	2018			653,31	653,31	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC						10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						117,81	IMPORTO NETTO
		FATTURA N. 5750656735 DD 12/10/2018						535,50	
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
1022	10/12/2018	2245	0	2018			468,18	468,18	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC						10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						84,43	IMPORTO NETTO
		FATTURA N. 5750656284 DD 12/10/2018						383,75	
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
1023	10/12/2018	158	0	2018			363,02	363,02	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC						10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						65,46	IMPORTO NETTO
		FATTURA N. 5750655852 DD 12/10/2018						297,56	
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
1024	10/12/2018	2245	0	2018			315,54	315,54	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC						10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA
		TOTALE RITENUTE						56,90	IMPORTO NETTO
		FATTURA N. 5750655596 DD 12/10/2018						258,64	
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1025	10/12/2018	2245	0	2018	117		206,56	206,56	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			37,25	IMPORTO NETTO	169,31		
		FATTURA N. 5750654679		DD	12/10/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
1026	10/12/2018	158	0	2018	114		70,25	70,25	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			12,67	IMPORTO NETTO	57,58		
		FATTURA N. 5750650883		DD	12/10/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
1027	10/12/2018	158	0	2018	114		20,37	20,37	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			3,67	IMPORTO NETTO	16,70		
		FATTURA N. 5750663656		DD	13/11/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
1028	10/12/2018	1033	0	2018	279		55,47	55,47	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			10,00	IMPORTO NETTO	45,47		
		FATTURA N. 5750665310		DD	13/11/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
1029	10/12/2018	1033	0	2018	279		487,24	487,24	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			87,86	IMPORTO NETTO	399,38		
		FATTURA N. 5750671363		DD	13/11/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1030	10/12/2018	2245	0	2018	117		375,76	375,76	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			67,76	IMPORTO NETTO		308,00	
		FATTURA N. 5750670833		DD	13/11/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
1031	10/12/2018	158	0	2018	114		84,78	84,78	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			15,29	IMPORTO NETTO		69,49	
		FATTURA N. 5750666553		DD	13/11/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
1032	10/12/2018	2245	0	2018	117		549,21	549,21	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			99,04	IMPORTO NETTO		450,17	
		FATTURA N. 5750671598		DD	13/11/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
1033	10/12/2018	158	0	2018	114		365,48	365,48	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			65,91	IMPORTO NETTO		299,57	
		FATTURA N. 5750670775		DD	13/11/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
1034	10/12/2018	2245	0	2018	117		246,22	246,22	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			44,40	IMPORTO NETTO		201,82	
		FATTURA N. 5750669893		DD	13/11/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1035	10/12/2018	1981	0	2018			605,29	605,29	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			109,15	IMPORTO NETTO	496,14		
		FATTURA N. 5750671786		DD	13/11/2018				
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
1036	10/12/2018	2245	0	2018			789,18	789,18	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			142,31	IMPORTO NETTO	646,87		
		FATTURA N. 5750672190		DD	13/11/2018				
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
1037	10/12/2018	2245	0	2018			1.011,93	1.011,93	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			182,48	IMPORTO NETTO	829,45		
		FATTURA N. 5750672464		DD	13/11/2018				
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
1038	10/12/2018	1033	0	2018			1.104,00	1.104,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			199,08	IMPORTO NETTO	904,92		
		FATTURA N. 5750672540		DD	13/11/2018				
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
1039	10/12/2018	158	0	2018			19,34	19,34	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,49	IMPORTO NETTO	15,85		
		FATTURA N. 5750663531		DD	13/11/2018				
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1040	10/12/2018	2245	0	2018	117		12,10	12,10	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			2,18	IMPORTO NETTO	9,92		
		FATTURA N. 5750662319		DD	13/11/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
1041	10/12/2018	2245	0	2018	117		78,62	78,62	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			14,18	IMPORTO NETTO	64,44		
		FATTURA N. 5750666337		DD	13/11/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
1042	10/12/2018	2245	0	2018	117		4,11	4,11	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			0,74	IMPORTO NETTO	3,37		
		FATTURA N. 5750661875		DD	13/11/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
1043	10/12/2018	2245	0	2018	117		43,08	43,08	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			7,77	IMPORTO NETTO	35,31		
		FATTURA N. 5750664881		DD	13/11/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
1044	10/12/2018	2245	0	2018	117		27,63	27,63	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			4,98	IMPORTO NETTO	22,65		
		FATTURA N. 5750664103		DD	13/11/2018				
		CREDITORE Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1045	19/12/2018	2734	0	2018	444		114.040,03	114.040,03	
		3		DELIBERA 14/2018 - CC		10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
1046	19/12/2018	2734	0	2018	444		17.604,14	17.604,14	
		3		DELIBERA 14/2018 - CC		10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		3		TOTALE RITENUTE		17.604,14 IMPORTO NETTO	0,00		
		PAT RINNOVO CONTRATTUALE - GIRO INTERNO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
1047	19/12/2018	2734	0	2018	444		22.308,18	22.308,18	
		3		DELIBERA 14/2018 - CC		10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		3		TOTALE RITENUTE		22.308,18 IMPORTO NETTO	0,00		
		FONDO PEREQUATIVO - GIRI INTERNI							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
1048	19/12/2018	2734	0	2018	444		32.590,41	32.590,41	
		3		DELIBERA 14/2018 - CC		10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		3		TOTALE RITENUTE		32.590,41 IMPORTO NETTO	0,00		
		QUOTA COMPARTICIPAZIONE PAT TRIBUTI ERARIALI - GIRO INTERNO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
1049	19/12/2018	4052	0	2018	445		50.932,43	50.932,43	
		3		DELIBERA					
		3		TOTALE RITENUTE		50.932,43 IMPORTO NETTO	0,00		
		QUOTA ESTINZIONE MUTUI GIRO INTERNO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1050	21/12/2018	53 0 2018 0		446			38,16	38,16	
		DELIBERA 132/2018 - DE2 2			27	DEL 03/04/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE							
1051	21/12/2018	158 0 2018 0		447			10,00	10,00	
		DELIBERA 132/2018 - DE2 2			27	DEL 03/04/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE							
1052	21/12/2018	165 0 2018 0		448			80,52	80,52	
		DELIBERA 132/2018 - DE2 2			27	DEL 03/04/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE							
1053	21/12/2018	165 0 2018 0		449			8,25	8,25	
		DELIBERA 132/2018 - DE2 2			27	DEL 03/04/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE							
1054	21/12/2018	165 0 2018 0		450			78,70	78,70	
		DELIBERA 133/2018 - DE2 3			114	DEL 21/11/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE							
1055	21/12/2018	2719 0 2018 29		451			413,87	413,87	
		DELIBERA 133/2018 - DE2 3			114	DEL 21/11/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE							

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
ESERCIZIO 2018										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1056	21/12/2018	2747	0	2018	452			106,87		106,87
		DELIBERA 133/2018 - DE2	29			114 DEL 21/11/2018 - ESECUTIVA				
		3								
		CREDITORE MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE								
1057	21/12/2018	165	0	2018	453			195,73		195,73
		DELIBERA 134/2018 - DE2	0			133 DEL 20/12/2018 - ESECUTIVA				
		4								
		CREDITORE MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE								
1058	21/12/2018	2747	0	2018	454			21,87		21,87
		DELIBERA 134/2018 - DE2	29			133 DEL 20/12/2018 - ESECUTIVA				
		4								
		CREDITORE MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE								
1059	21/12/2018	3097	0	2018	400			14.999,92		14.999,92
		DELIBERA 123/2018 - GC	19			48 DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA				
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASD GS VALRENDENA								
		CREDITORE A.C.D. PINZOLO VALRENDENA								
1060	24/12/2018	5024	0	2018	455			3.500,00		3.500,00
		DELIBERA								
		QUOTA ASSOCIATIVA 2018								
		CREDITORE FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO								
1061	24/12/2018	3224	0	2018	456			264,00		264,00
		DELIBERA 135/2018 - GC	19			128 DEL 20/12/2018 - ESECUTIVA				
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO								
		CREDITORE CORPO VV.FF. VOLONTARI								

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
ESERCIZIO 2018										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1062	24/12/2018	2000	0 2018	457			3.000,00	3.000,00		
		19 DELIBERA 136/2018 - GC			112	DEL 22/11/2018				
		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PESCATORI								
		CREDITORE ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI ALTO SARCA								
1063	24/12/2018	2723	0 2018	124			642,92	642,92		
		21 DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018				
		IRAP DICEMBRE 2018								
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *								
1064	24/12/2018	2724	0 2018	125			491,73	491,73		
		21 DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018				
		IRAP DICEMBRE 2018								
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *								
1065	24/12/2018	2724	0 2018	125			350,81	350,81		
		21 DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018				
		IRAP DICEMBRE 2018								
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *								
1066	24/12/2018	2725	0 2018	126			1.820,50	1.820,50		
		21 DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018				
		IRAP DICEMBRE 2018								
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *								
1067	24/12/2018	2726	0 2018	127			320,18	320,18		
		21 DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018				
		IRAP DICEMBRE 2018								
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1068	24/12/2018	2727 21	0 2018	128			377,78	377,78	
		DELIBERA 14/2018 - CC IRAP DICEMBRE 2018			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
1069	24/12/2018	2728 21	0 2018	129			513,64	513,64	
		DELIBERA 14/2018 - CC IRAP DICEMBRE 2018			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
1070	24/12/2018	2729 21	0 2018	130			834,20	834,20	
		DELIBERA 14/2018 - CC IRAP DICEMBRE 2018			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
1071	31/12/2018	5005 23	0 2017	688			3.915,80	3.915,80	
		DELIBERA A COPERTURA F24							
		CREDITORE DIVERSI							
1072	31/12/2018	5000 23	0 2017	687			3.808,03	3.808,03	
		DELIBERA A COPERTURA F24							
		CREDITORE DIVERSI							
1073	31/12/2018	5006 23	0 2017	689			4.404,12	4.404,12	
		DELIBERA A COPERTURA F24							
		CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1074	31/12/2018	5010 23	0 2017	690			312,81	312,81	
		DELIBERA A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI							
1075	31/12/2018	64 23	0 2017	177			2.528,92	2.528,92	
		DELIBERA 18/2017 - CC A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI 5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA							
1076	31/12/2018	313 23	0 2017	181			2.500,00	2.500,00	
		DELIBERA 18/2017 - CC A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI 5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA							
1077	31/12/2018	81 23	0 2018	510			3.478,24	3.478,24	
		DELIBERA A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI							
1078	31/12/2018	2725 21	0 2018	126			3.509,21	3.509,21	
		DELIBERA 14/2018 - CC A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA							
1079	31/12/2018	2727 21	0 2018	128			509,70	509,70	
		DELIBERA 14/2018 - CC A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1080	31/12/2018	2729 21	0	2018	130		1.649,86	1.649,86	
		DELIBERA A COPERTURA F24	14/2018	- CC	10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE DIVERSI							
1081	31/12/2018	2724 21	0	2018	125		556,80	556,80	
		DELIBERA A COPERTURA F24	14/2018	- CC	10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE DIVERSI							
1082	31/12/2018	2726 21	0	2018	127		18,05	18,05	
		DELIBERA A COPERTURA F24	14/2018	- CC	10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		CREDITORE DIVERSI							
1083	31/12/2018	5000 21	0	2018	500		35.194,33	35.194,33	
		DELIBERA A COPERTURA F24							
		CREDITORE DIVERSI							
1084	31/12/2018	5005 21	0	2018	501		66.244,17	66.244,17	
		DELIBERA A COPERTURA F24							
		CREDITORE DIVERSI							
1085	31/12/2018	5010 21	0	2018	502		785,96	785,96	
		DELIBERA A COPERTURA F24							
		CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1086	31/12/2018	5020 DELIBERA A COPERTURA F24	0 21	2018	503		22.221,75	22.221,75	
		CREDITORE DIVERSI							
1087	31/12/2018	5016 DELIBERA A COPERTURA F24	0 21	2018	504		860,00	860,00	
		CREDITORE DIVERSI							
1088	31/12/2018	5021 DELIBERA A COPERTURA F24	0 21	2018	505		198.068,70	198.068,70	
		CREDITORE DIVERSI							
1089	31/12/2018	64 DELIBERA A COPERTURA F24	0 21	2018	506		38.000,00	38.000,00	
		CREDITORE DIVERSI							
1090	31/12/2018	65 DELIBERA A COPERTURA F24	0 21	2018	507		10.700,00	10.700,00	
		CREDITORE DIVERSI							
1091	31/12/2018	66 DELIBERA A COPERTURA F24	0 21	2018	508		13.200,00	13.200,00	
		CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1092	31/12/2018	67 21	0 2018	509			12.700,00	12.700,00	
		DELIBERA A COPERTURA F24							
		CREDITORE DIVERSI							
1093	31/12/2018	81 21	0 2018	510			5.521,76	5.521,76	
		DELIBERA A COPERTURA F24							
		CREDITORE DIVERSI							
1094	31/12/2018	313 21	0 2018	511			22.500,00	22.500,00	
		DELIBERA A COPERTURA F24							
		CREDITORE DIVERSI							
1095	31/12/2018	2183 21	0 2018	512			18.600,00	18.600,00	
		DELIBERA A COPERTURA F24							
		CREDITORE DIVERSI							
1096	31/12/2018	60 20	0 2018	337			9.359,17	9.359,17	
		DELIBERA mandato a copertura							
		CREDITORE DIVERSI							
1097	31/12/2018	175 29	0 2018	513			915,56	915,56	
		DELIBERA COPERTURA F24							
		CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1098	31/12/2018	5 0 2018 0		336			10.928,44	10.928,44	
		DELIBERA COPERTURA STIPENDI							
		CREDITORE DIVERSI							
1099	31/12/2018	57 0 2018 20		328	10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA	9.320,62	9.320,62	
		DELIBERA 14/2018 - CC COPERTURA STIPENDI							
		CREDITORE DIVERSI							
1100	31/12/2018	60 0 2018 20		337			29.150,68	29.150,68	
		DELIBERA COPERTURA STIPENDI							
		CREDITORE DIVERSI							
1101	31/12/2018	61 0 2018 20		338			8.920,89	8.920,89	
		DELIBERA COPERTURA STIPENDI							
		CREDITORE DIVERSI							
1102	31/12/2018	62 0 2018 20		339			12.085,64	12.085,64	
		DELIBERA COPERTURA STIPENDI							
		CREDITORE DIVERSI							
1103	31/12/2018	63 0 2018 20		329	10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA	9.066,88	9.066,88	
		DELIBERA 14/2018 - CC COPERTURA STIPENDI							
		CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1104	31/12/2018	311 20	0 2018	340			19.628,32	19.628,32	
		DELIBERA COPERTURA STIPENDI CREDITORE DIVERSI							
1105	31/12/2018	2180 20	0 2018	327	10	DEL 22/03/2018	15.200,28	15.200,28	
		DELIBERA 14/2018 - CC COPERTURA STIPENDI - ESECUTIVA CREDITORE DIVERSI							
1106	31/12/2018	70 20	0 2017	140	211	DEL 30/12/2016	258,00	258,00	
		DELIBERA 249/2016 - DE5 COPERTURE STIPENDI - ESECUTIVA CREDITORE DIVERSI							
1107	31/12/2018	70 20	0 2017	652	145	DEL 29/12/2017	210,56	210,56	
		DELIBERA 169/2017 - DE5 COPERTURE STIPENDI - ESECUTIVA CREDITORE DIVERSI							
1108	31/12/2018	73 20	0 2017	138	211	DEL 30/12/2016	451,20	451,20	
		DELIBERA 249/2016 - DE5 COPERTURE STIPENDI - ESECUTIVA CREDITORE DIVERSI							
1109	31/12/2018	78 20	0 2018	514			2.325,05	2.325,05	
		DELIBERA COPERTURE STIPENDI CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1110	31/12/2018	79 20	0	2018	515		1.000,00	1.000,00	
		DELIBERA COPERTURE STIPENDI CREDITORE DIVERSI							
1111	31/12/2018	74 20	0	2017	626		6.762,00	6.762,00	
		DELIBERA 244/2016 - GC COPERTURE STIPENDI CREDITORE DIVERSI							
						43 DEL 06/06/2016 - ESECUTIVA			
1112	31/12/2018	2180 20	0	2018	327		1.083,48	1.083,48	
		DELIBERA 14/2018 - CC COPERTURE STIPENDI CREDITORE DIVERSI							
						10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
1113	31/12/2018	60 20	0	2018	337		1.437,86	1.437,86	
		DELIBERA COPERTURE STIPENDI CREDITORE DIVERSI							
1114	31/12/2018	5024	0	2018	516		445,00	445,00	
		DELIBERA A COPERTURA CREDITORE DIVERSI							
1115	31/12/2018	5024	0	2018	517		226,25	226,25	
		DELIBERA A COPERTURA F23 PAGATO PER SENTENZA BIM CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1116	31/12/2018	175 0 2018 29 DELIBERA F23 CREDITORE DIVERSI		518			217,50	217,50	
1117	31/12/2018	3026 0 2018 15 DELIBERA FONDO DI ROTAZIONE - A COPERTURA CREDITORE DIVERSI		519			111.453,52	111.453,52	
1118	31/12/2018	145 0 2017 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE -20,90 IMPORTO NETTO SALDO FATTURA N. 300/82 DD. 09/03/2018 CREDITORE AZIENDA PROV. PER I SERVIZI SANITARI		450	341		-115,90 -95,00	-115,90	
1119	31/12/2018	5025 0 2015 28 DELIBERA 93/2015 - DE3 82 DEL 01/09/2015 - ESECUTIVA FATTURA N. 1007/FATT_EL DD. 12/06//2018 -		445	465		-634,50	-634,50	
1120	31/12/2018	3987 0 2018 DELIBERA CONTRIBUTO ANAC CREDITORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		264	466		-600,00	-600,00	
1121	31/12/2018	2215 0 2018 0 DELIBERA 3/2018 - DE3 6 DEL 25/01/2018 - ESECUTIVA MANDATO ACOPERTURA CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		578			467,00	467,00	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1122	31/12/2018	57	0	2018	328		144,00	144,00	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		MANDATO A COPERTURA							
		CREDITORE							
		DIVERSI							
1123	31/12/2018	3499	0	2018	152		225,00	225,00	
		DELIBERA 135/2017 - DE3			114	DEL 29/11/2017	- ESECUTIVA		
		MANDATO A COPERTURA							
		CREDITORE							
		DIVERSI							
1124	31/12/2018	3713	0	2018	157		30,00	30,00	
		DELIBERA 134/2017 - DE3			113	DEL 23/11/2017	- ESECUTIVA		
		MANDATO A COPERTURA							
		CREDITORE							
		DIVERSI							
1125	31/12/2018	1509	0	2018	563		30,00	30,00	
		DELIBERA							
		MANDATO A COPERTURA							
		CREDITORE							
		DIVERSI							
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI GENERALI				365.995,93	3.432.784,94		3.798.780,87	3.798.780,87	