

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. ricl.	:

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. 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 0 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 0 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 0 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							
		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							
		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		103			432,17	432,17	
		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		102			567,02	567,02	
		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		104			26,91	26,91	
		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		105			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		215			121,63	121,63	
		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. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE							
12	01/02/2018	2245 0 2017	102			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	102			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	217			40,96		40,96	
		0							
		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	102			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	102			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.		ESPF		IMPEGNO		ANNULLA IL		ANNULLATO DAL		IMPORTO MANDATO				IMPORTO PAGATO			
				COD.MECC		VOCE				MANDATO NUMERO		MANDATO NUMERO									
17		01/02/2018		158		0 2017		103						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		102						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		104						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		215						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		102						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. 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				
		0									
		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				
		0									
		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				
		0									
		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				
		0									
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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. ESPF	COD.MECC VOCE	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	
			0						
			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	
			0						
			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	
			0						
			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	
			0						
			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	0 2017	679			10.361,55	10.361,55	
			18						
			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. 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 DELIBERA IRAP STIPENDI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *		52			185,57	185,57	
49	15/02/2018	2728 0 2018 21 DELIBERA IRAP STIPENDI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *		53			256,82	256,82	
50	15/02/2018	2729 0 2018 21 DELIBERA IRAP STIPENDI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *		54			417,10	417,10	
51	21/02/2018	1993 0 2017 DELIBERA CONTRIBUTO PROGETTO CONOSCE LE TUE MONTAGNE CREDITORE GRUPPO GUIDE ALPINE DI MADONNA DI CAMPIGLIO		683			1.225,00	1.225,00	
52	22/02/2018	3265 0 2017 0 DELIBERA 101/2017 - DE5 84 DEL 26/07/2017 - ESECUTIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CREDITORE LA TERMOIDRAULICA SRL		426			4.169,44	4.169,44	
53	22/02/2018	3265 0 2017 0 DELIBERA 101/2017 - DE5 84 DEL 26/07/2017 - ESECUTIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IVA REVERSE GHARGE (GIRO INTERNO REVERSALE N. 38) CREDITORE LA TERMOIDRAULICA SRL		426			917,28	917,28	

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 DELIBERA 18/2017 - CC EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DPI CREDITORE CORPO VV.FF. VOLONTARI		650	5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA	725,46	725,46	
55	22/02/2018	2000 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 CREDITORE U.S. RENDENESE CALCIO		616	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	4.500,00	4.500,00	
56	22/02/2018	2000 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO CREDITORE SCUOLA CALCIO VAL RENDENA		616	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	500,00	500,00	
57	22/02/2018	2000 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO CREDITORE SCI CLUB RENDENA - JAVRE'		616	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	200,00	200,00	
58	22/02/2018	2000 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BRENTA VOLLEY		616	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	200,00	200,00	
59	22/02/2018	2000 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO CREDITORE ASD BRENTA NUOTO		616	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	250,00	250,00	

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	
60	22/02/2018	2000 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO CREDITORE A.S.D. AREA 51		616	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	250,00	250,00	
61	22/02/2018	951 0 2017 15 DELIBERA 158/2017 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA		619	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	3.000,00	3.000,00	
62	23/02/2018	1295 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO CREDITORE LA GIOVANE RENDENA		617	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	250,00	250,00	
63	23/02/2018	2000 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 CREDITORE ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB		616	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	1.500,00	1.500,00	
64	23/02/2018	2000 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 CREDITORE ASSOCIAZIONE ORATORIO S. VIGILIO		618	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	1.000,00	1.000,00	
65	23/02/2018	1295 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 CREDITORE COMITATO CARNEVALE GIUDICARIESE		617	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	200,00	200,00	

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	
66	23/02/2018	1295 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 CREDITORE CORO CROZ DALA STRIA		617	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	3.000,00	3.000,00	
67	23/02/2018	1295 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 CREDITORE SCHUTZENKOMPANIE RHENDENA		617	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	250,00	250,00	
68	23/02/2018	1295 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 CREDITORE UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA		617	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	100,00	100,00	
69	28/02/2018	1295 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 CREDITORE S.A.T. CARE' ALTO		617	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	500,00	500,00	
70	28/02/2018	2000 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 CREDITORE VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB		616	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	200,00	200,00	
71	28/02/2018	2000 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC CONTRIBUTO ORDINARIO CREDITORE HOCKEI CLUB VAL RENDENA		616	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	200,00	200,00	

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	
72	28/02/2018	2000 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC CONTRIBUTO ORDINARIO 2017		616	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	400,00	400,00	
		CREDITORE ASD SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO							
73	28/02/2018	1295 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC CONTRIBUTO ORDINARIO		617	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	400,00	400,00	
		CREDITORE CORO PARROCCHIALE SPIAZZO							
74	28/02/2018	2000 0 2017 19 DELIBERA 158/2017 - GC CONTRIBUTO ORDINARIO 2017		616	101	DEL 21/12/2017 - ESECUTIVA	400,00	400,00	
		CREDITORE AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA SCI CLUB							
75	01/03/2018	53 0 2018 0 DELIBERA 13/2018 - DE5 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE ANNO 2018		60	17	DEL 01/03/2018 - ESECUTIVA	2.000,00	2.000,00	
		CREDITORE POSTE ITALIANE S.P.A. POLO CORR. TRIVENETO							
76	01/03/2018	2050 0 2017 0 DELIBERA 18/2017 - CC TOTALE RITENUTE PAGAMENTO FATTURA N. 000170-2017-V2 DD 30.06.2017		110	5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA 1.527,64 IMPORTO NETTO	39.718,55 38.190,91	39.718,55	
		CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"							
77	01/03/2018	2050 0 2017 0 DELIBERA 18/2017 - CC TOTALE RITENUTE pagamento fattura n. 222 DD. 31/07/2017		110	5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA 1.301,00 IMPORTO NETTO	33.826,11 32.525,11	33.826,11	
		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	
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 0 2018 21		73			258,27	258,27	
		DELIBERA IRAP STIPENDI FEBBRAIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
91	15/03/2018	2729 0 2018 21		74			417,11	417,11	
		DELIBERA IRAP STIPENDI FEBBRAIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
92	27/03/2018	1760 0 2016 0		631			75.000,00	75.000,00	
		DELIBERA 14/2016 - GC 8 DEL 29/02/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 7.977,02 IMPORTO NETTO 67.022,98 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2016 CREDITORE P.A.T. - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE							
93	27/03/2018	1760 0 2017 0		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 2017 0		110			14.142,58	14.142,58	
		DELIBERA 18/2017 - CC 5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.871,18 IMPORTO NETTO 12.271,40 ACCONTO FATTURA N. 000250-2017-V2 GESTIONE ASILO NIDO 92017 CREDITORE COOPERATIVA SOCIALE "CITTA' FUTURA"							
95	28/03/2018	2050 0 2017 0		623			25.152,11	25.152,11	
		DELIBERA 164/2017 - GC 59 DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA SALDO FATTURA N. 000250-2017-V2 GESTIONE ASILO 92017 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	
96	28/03/2018	2050 0 2017		623			39.294,69	39.294,69	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		DELIBERA 110/2017 - DE3 92 DEL 07/08/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1.320,00 IMPORTO NETTO 6.000,00							
		LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SCARPATE FATTURA N. 5/PA							
		22.09.2017							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE "LA CARITA'"							
102	29/03/2018	3499 0 2017		434			18.077,81	18.077,81	
		DELIBERA 107/2017 - GC 52 DEL 24/07/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 6.109,52 IMPORTO NETTO 11.968,29							
		PROGETTAZIONE DEF/ESEC 2° P.ED. MORTASO POLO MUSEALE FATTURA N. 9_17							
		CREDITORE							
		STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI SORDO FIRMINIO E ALESSANDRA							
103	29/03/2018	2250 0 2017		461			951,60	951,60	
		DELIBERA 60/2017 - DE3 48 DEL 23/05/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 171,60 IMPORTO NETTO 780,00							
		fattura n. 33/pa 27.09.2017							
		CREDITORE							
		COLLINI MARCELLO							
104	29/03/2018	2250 0 2017		462			744,81	744,81	
		DELIBERA 60/2017 - DE3 48 DEL 23/05/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 134,31 IMPORTO NETTO 610,50							
		FATTURA N. 34/PA DD. 27.09.2017							
		CREDITORE							
		COLLINI MARCELLO							
105	29/03/2018	2250 0 2017		463			617,32	617,32	
		DELIBERA 60/2017 - DE3 48 DEL 23/05/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 111,32 IMPORTO NETTO 506,00							
		SALDO FATTURA N. 35/PA DD 27/09/2017							
		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	
106	29/03/2018	2250 0 2017		464			1.035,78	1.035,78	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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							

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	
111	29/03/2018	3265	0	2017	429		3.416,00	3.416,00	
		0 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	
		0 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	
		0 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 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 4 DELIBERA 166/2017 - DE2 RIMBORSO QUOTA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO		645	146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA GESTIONE ASSOCIATA		15.268,63	15.268,63	
122	03/04/2018	253 0 2017 4 DELIBERA 166/2017 - DE2 RIMBORSO QUOTA SERVIZIO TECNICO ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO		646	146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA GESTIONE ASSOCIATA		6.245,36	6.245,36	
123	03/04/2018	250 0 2017 4 DELIBERA 166/2017 - DE2 RIMBORSO QUOTA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO		647	146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA GESTIONE ASSOCIATA		12.068,66	12.068,66	
124	05/04/2018	40 0 2017 0 DELIBERA 131/2015 - CC TOTALE RITENUTE PAGAMENTO COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI 01.07.2017 - 31.12.2017 FATTURA N. 000001-2018-PA CREDITORE POLLA MARCO		666	43 DEL 05/10/2015 - ESECUTIVA 771,84 IMPORTO NETTO		2.283,84 1.512,00	2.283,84	
125	05/04/2018	1687 0 2016 4 DELIBERA 141/2016 - DE3 RIMBORSO SPESE ACQUEDOTTO TOF-TORT ANNO 2016 CREDITORE COMUNE DI PELUGO		460	142 DEL 15/10/2016 - ESECUTIVA		1.981,90	1.981,90	
126	05/04/2018	1687 0 2017 4 DELIBERA RIMBORSO SPESE ACQUEDOTTO TOF-TORT ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI PELUGO		675			2.400,49	2.400,49	

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	
0 DELIBERA 150/2017 - DE3 TOTALE RITENUTE ASSISTENZA TECNICA GISCOM ANNO 2017 FATTURA N. 130 PA DD. 18.12.2017 CREDITORE GEOPARTNER S.R.L.									
127 DEL 18/12/2017 - ESECUTIVA 318,78 IMPORTO NETTO 1.449,00									
129	09/04/2018	1035	0 2017	552			3.970,64	3.970,64	
0 DELIBERA 138/2017 - DE3 TOTALE RITENUTE fattura n. 17fec.s.tn1355 GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.									
119 DEL 05/12/2017 - ESECUTIVA 808,84 IMPORTO NETTO 3.161,80									
130	09/04/2018	153	0 2017	551			472,70	472,70	
0 DELIBERA 138/2017 - DE3 TOTALE RITENUTE fattura n. 17fec.s.tn1356 GASOLIO DA RISCALDAMENTO CANONICA CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.									
119 DEL 05/12/2017 - ESECUTIVA 96,29 IMPORTO NETTO 376,41									
131	09/04/2018	153	0 2017	551			472,70	472,70	
0 DELIBERA 138/2017 - DE3 TOTALE RITENUTE fattura n. 17fec.s.tn1357 GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.									
119 DEL 05/12/2017 - ESECUTIVA 96,29 IMPORTO NETTO 376,41									

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 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI MARZO 2018		105	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	181,27	181,27	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
133	10/04/2018	2724 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI MARZO 2018		106	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	192,67	192,67	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
134	10/04/2018	2723 0 2018 21 DELIBERA IRAP STIPENDI DI MARZO 2018		107			322,00	322,00	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
135	10/04/2018	2725 0 2018 21 DELIBERA IRAP STIPENDI DI MARZO 2018		108			619,46	619,46	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
136	10/04/2018	2726 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI MARZO 2018		109	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	320,21	320,21	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
137	10/04/2018	2727 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI MARZO 2018		110	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	190,67	190,67	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							

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

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.							

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	
148	12/04/2018	1033	0	2017	105			1.290,10	1.290,10	
		DELIBERA 18/2017 - CC				5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
		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 - ESECUTIVA			
		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 - ESECUTIVA			
		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 - ESECUTIVA			
		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								

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	
153	16/04/2018	5060 0 2018 29		115			1.000,00	1.000,00	
		DELIBERA ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA CREDITORE MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE							
154	16/04/2018	5060 0 2018 29		115			500,00	500,00	
		DELIBERA ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA CREDITORE MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE							
155	17/04/2018	3265 0 2017 0		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 0		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 0		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.							

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	
158	17/04/2018	158 0 2017		372			104,81	104,81	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5 DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			9,54	IMPORTO NETTO	95,27		
		SALDO FATTURE							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
159	17/04/2018	158 0 2017		372			6,10	6,10	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5 DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1,10	IMPORTO NETTO	5,00		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
160	17/04/2018	1471 0 2017		132			7,58	7,58	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5 DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1,37	IMPORTO NETTO	6,21		
		SALDO FATTURE							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
161	17/04/2018	1033 0 2017		105			48,83	48,83	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5 DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,81	IMPORTO NETTO	40,02		
		SALDO FATTURE							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
162	17/04/2018	469 0 2017		133			142,23	142,23	
		DELIBERA 18/2017 - CC			5 DEL 09/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			25,65	IMPORTO NETTO	116,58		
		SALDO FATTURA							
		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	
163	17/04/2018	469	0 2017	133			32,37	32,37	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,84	IMPORTO NETTO	26,53		
		SALDO FATTURE							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
164	17/04/2018	1471	0 2017	132			85,28	85,28	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,36	IMPORTO NETTO	69,92		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
165	17/04/2018	1471	0 2017	132			73,30	73,30	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,20	IMPORTO NETTO	60,10		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
166	17/04/2018	1471	0 2017	132			101,99	101,99	
		0							
		DELIBERA 18/2017 - CC			5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			9,05	IMPORTO NETTO	92,94		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
167	17/04/2018	2245	0 2018	117			1.294,74	1.294,74	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			233,48	IMPORTO NETTO	1.061,26		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							

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	
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.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. 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	
178	17/04/2018	2245 0 2018		117			96,10	96,10	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,33	IMPORTO NETTO	78,77		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
179	17/04/2018	2245 0 2018		117			47,87	47,87	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,63	IMPORTO NETTO	39,24		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
180	17/04/2018	2245 0 2018		117			56,55	56,55	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,20	IMPORTO NETTO	46,35		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
181	17/04/2018	2245 0 2018		117			24,74	24,74	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,46	IMPORTO NETTO	20,28		
		SALDO FATTURA							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
182	17/04/2018	2245 0 2018		117			21,98	21,98	
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,96	IMPORTO NETTO	18,02		
		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. 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		
193	10/05/2018	46 0 2017		40			223,26		223,26	
		DELIBERA 154/2016 - DE5			140 DEL 14/10/2016	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			40,26	IMPORTO NETTO	183,00			
		SALDO FATTURA N. 13/PA 18/01/2018								
		CREDITORE								
		TRENTINO OFFICE S.R.L.								
194	10/05/2018	46 0 2017		40			130,83		130,83	
		DELIBERA 154/2016 - DE5			140 DEL 14/10/2016	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			23,59	IMPORTO NETTO	107,24			
		saldo fattura n. 66 pa 21.03.2018								
		CREDITORE								
		TRENTINO OFFICE S.R.L.								
195	10/05/2018	46 0 2017		40			732,00		732,00	
		DELIBERA 154/2016 - DE5			140 DEL 14/10/2016	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			132,00	IMPORTO NETTO	600,00			
		SALDO FATTURA N. 3 PA 23.01.2018								
		CREDITORE								
		TRENTINO OFFICE S.R.L.								
196	10/05/2018	2215 0 2018		121			784,38		784,38	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			141,44	IMPORTO NETTO	642,94			
		SALDO FATTURA N. PJ00105152								
		CREDITORE								
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								
197	10/05/2018	2215 0 2018		121			369,00		369,00	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			66,54	IMPORTO NETTO	302,46			
		SALDO FATTURA N. PJ00113237								
		CREDITORE								
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								

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

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	
210	14/05/2018	3028	0	2017	566			2.537,60	2.537,60	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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 0	336			742,50	742,50	
		DELIBERA 74/2017 - DE3							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FATTURA N. 151/PA DD. 30/06/2017							
		CREDITORE							
		NI.PE. & C. S.N.C.							
216	15/05/2018	2740	0 2017 0	386			37,99	37,99	
		DELIBERA 74/2017 - DE3							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FATTURA N. 161/PA 31/07/2017							
		CREDITORE							
		NI.PE. & C. S.N.C.							
217	15/05/2018	2205	0 2017 0	558			317,20	317,20	
		DELIBERA 74/2017 - DE3							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FATTURA N. 325/PA DD. 29/12/2017							
		CREDITORE							
		NI.PE. & C. S.N.C.							
218	15/05/2018	2205	0 2017 0	548			317,20	317,20	
		DELIBERA 74/2017 - DE3							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FATTURA N. 326/PA DD. 29/12/2017							
		CREDITORE							
		NI.PE. & C. S.N.C.							
219	15/05/2018	2250	0 2018 0	32			158,60	158,60	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FATTURA N. 9/PA DD. 31/01/2018							
		CREDITORE							
		NI.PE. & C. S.N.C.							

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 0 2018 19		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 0 2017 21		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 2017 0		541			3.380,00	3.380,00	
		DELIBERA 136/2017 - DE5 TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 65/4 DD 22/12/2017 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 2017 0		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 2017 0		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. 69000000068 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 VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
235	22/05/2018	2500 0 2018 19 DELIBERA 31/2018 - GC CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE PROLOCO SPIAZZO ANNO 2018 CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO		170		33 DEL 10/05/2018 - ESECUTIVA	35.000,00	35.000,00	
236	22/05/2018	865 0 2017 19 DELIBERA 30/2017 - GC SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 CREDITORE CORPO VV.FF. VOLONTARI		147		20 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA	2.500,00	2.500,00	
237	22/05/2018	865 0 2018 19 DELIBERA 32/2018 - GC ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 CREDITORE CORPO VV.FF. VOLONTARI		171		31 DEL 10/05/2018 - ESECUTIVA	6.000,00	6.000,00	
238	24/05/2018	5025 0 2018 28 DELIBERA ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI pagamento spese di registrazione CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		175			1.050,00	1.050,00	
239	24/05/2018	46 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - DE1 TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 0002120844 DD. 30.04.2018 CREDITORE MAGGIOLI S.P.A.		83		26 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA 136,40 IMPORTO NETTO	756,40 620,00	756,40	
240	24/05/2018	1598 0 2017 0 DELIBERA 74/2017 - DE3 TOTALE RITENUTE ACCONTO FATTURA N. 58 DD. 30/11/2017 CREDITORE RENDENA COLORI S.R.L.		483		60 DEL 07/06/2017 - ESECUTIVA 56,25 IMPORTO NETTO	204,59 148,34	204,59	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. 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		
		0							
		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		
		0							
		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		
		0							
		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. 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 DD. 29/03/18		23/3/18	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.		ESPF		IMPEGNO		ANNULLA IL		ANNULLATO DAL		IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO					
				COD.MECC		VOCE				MANDATO NUMERO		MANDATO NUMERO									
251		24/05/2018		46		0 2018		41						1.786,39		1.786,39					
				0																	
				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		103						213,05		213,05					
				0																	
				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		102						773,68		773,68					
				0																	
				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		215						60,32		60,32					
				0																	
				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		102						62,36		62,36					
				0																	
				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. 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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	ART. 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 GUGLIERO						
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						
			CRISTOFORETTI 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						
			CRISTOFORETTI 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						
			CRISTOFORETTI 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						
			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	
276	28/05/2018	153 0 2018		81			1.859,06	1.859,06	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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										30/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. 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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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							

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		
		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		
		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		
		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. 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							
		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. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
313	04/06/2018	52 0 2017	43			1.194,16	1.194,16		
		0							
		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	162			10.000,00	10.000,00		
		4							
		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	149			2.236,00	2.236,00		
		4							
		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	215			100,00	100,00		
		19							
		DELIBERA							
		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI							
		CREDITORE							
		CENTRO STUDI JUDICARIA							
317	04/06/2018	2505 0 2017	615			17.000,00	17.000,00		
		18							
		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. 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		
		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		
		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		
		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	
323	04/06/2018	125 0 2017		366			1.797,46	1.797,46	
		DELIBERA 86/2017 - GC 48 DEL 28/06/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 324,13					IMPORTO NETTO	1.473,33	
		SALDO FATTURA N. 386E DD 15/12/2017							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
324	04/06/2018	125 0 2017		366			1.797,46	1.797,46	
		DELIBERA 86/2017 - GC 48 DEL 28/06/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 324,13					IMPORTO NETTO	1.473,33	
		SALDO FATTURA N. 426E DD 17/11/2017							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
325	04/06/2018	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. 26E DD 16/02/2018							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
326	04/06/2018	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. 51E DD 16/03/2018							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
327	04/06/2018	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. 83E DD 16/04/2018							
		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	
328	08/06/2018	2050 0 2018		75			38.523,19	38.523,19	
		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	
		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	
		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	
		DELIBERA 4							
		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	
		DELIBERA 20							
		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	
		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	
		19 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	
		18 DELIBERA 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	
		0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO 250,00 SALDO FATTURA N. 01-PA-2018 CREDITORE GASPERI SERGIO							

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	
339	08/06/2018	1039	0 2018	187			558,76	558,76	
			0						
			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	
			0						
			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	
			0						
			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	
			0						
			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	
			0						
			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. ESPF	COD. MECC VOCE	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 TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 12/PA DD. 30/03/2018							
						6 DEL 25/01/2018 - ESECUTIVA 122,89 IMPORTO NETTO	558,60		
		CREDITORE COLLINI MARCELLO							
355	11/06/2018	2722	0	2018	123		180,26	180,26	
		21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI MAGGIO 2018							
						10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
356	11/06/2018	2723	0	2018	124		322,00	322,00	
		21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI MAGGIO 2018							
						10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
357	11/06/2018	2724	0	2018	125		192,67	192,67	
		21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI MAGGIO 2018							
						10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
358	11/06/2018	2725	0	2018	126		619,45	619,45	
		21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI MAGGIO 2018							
						10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
359	11/06/2018	2726	0	2018	127		320,21	320,21	
		21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI MAGGIO 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	
360	11/06/2018	2727 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI MAGGIO 2018		128	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	185,57	185,57	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
361	11/06/2018	2728 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI MAGGIO 2018		129	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	256,82	256,82	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
362	11/06/2018	2729 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI MAGGIO 2018		130	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	417,11	417,11	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
363	12/06/2018	158 0 2018 0 DELIBERA 14/2018 - CC TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 18E0000001543 DD 20/05/2018		114	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA 12,11 IMPORTO NETTO	92,96 80,85	92,96	
		CREDITORE WIND TRE S.P.A.							
364	12/06/2018	165 0 2018 0 DELIBERA 2/2018 - DE5 TOTALE RITENUTE SALDO FATTURA N. 737_2018 DD 30/04/2018		103	5	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA 70,40 IMPORTO NETTO	390,40 320,00	390,40	
		CREDITORE GESINT S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. 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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. 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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
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	
		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	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			39,16	IMPORTO NETTO	177,99		
		saldo fattura n. 8C00102533DD 09/05/2018							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
387	12/06/2018	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		
		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	
		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	
		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		
		TOTALE RITENUTE			90,20	IMPORTO NETTO		409,99	
		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		
		TOTALE RITENUTE			78,35	IMPORTO NETTO		356,14	
		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		
		TOTALE RITENUTE			65,47	IMPORTO NETTO		297,57	
		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		
		TOTALE RITENUTE			42,40	IMPORTO NETTO		192,71	
		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		
		TOTALE RITENUTE			25,78	IMPORTO NETTO		117,18	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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. 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	
		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			34	DEL 24/04/2015	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 36/2015 - DE3							
		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			63	DEL 13/06/2017	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 70/2017 - DE3							
		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			46	DEL 07/06/2018	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 59/2018 - GC							
		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 MOLETTI							
		CREDITORE							
		PRO LOCO - SPIAZZO							
435	10/07/2018	2722 0 2018		123			324,84	324,84	
		21			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 14/2018 - CC							
		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. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
436	10/07/2018	2723 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *	124	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	431,37	431,37		
437	10/07/2018	2724 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *	125	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	694,28	694,28		
438	10/07/2018	2725 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *	126	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	730,78	730,78		
439	10/07/2018	2726 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *	127	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	320,18	320,18		
440	10/07/2018	2727 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *	128	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	210,04	210,04		
441	10/07/2018	2728 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *	129	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	257,25	257,25		

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 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2018		130	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	597,69	597,69	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
443	19/07/2018	3674 0 2018 19 DELIBERA LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO SIMPOSIO LAND ART FATTURA ARIANNA GASPERINA		256			1.200,00	1.200,00	
		CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO							
444	19/07/2018	3674 0 2018 19 DELIBERA LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO SIMPOSIO LAND ART FATTURA FERRARI MARZIA		257			1.200,00	1.200,00	
		CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO							
445	19/07/2018	3674 0 2018 19 DELIBERA LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO TERRA DEI MOLETI FATTURA ALDRIGHETTI		258			1.144,36	1.144,36	
		CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO							
446	19/07/2018	3674 0 2018 19 DELIBERA LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO TERRA DEI MOLETI FATTURA PEDRETTI GRANITI		259			1.830,00	1.830,00	
		CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. 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. 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		
		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. 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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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 0 2018 27		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 0 2018 27		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 0 2014 28		429			634,50	634,50	
DELIBERA 122/2014 - DE3 96 DEL 06/11/2014 - ESECUTIVA FATTURA N. 1008/FATT_EL DD. 12/06//2018 - CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
465	23/07/2018	5025 0 2015 28		445		1119	634,50	634,50	
DELIBERA 93/2015 - DE3 82 DEL 01/09/2015 - ESECUTIVA FATTURA N. 1007/FATT_EL DD. 12/06//2018 - 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	
		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	
		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. 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.							

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	
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	
		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	
		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	
		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	
		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. 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. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
492	23/07/2018	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. 5750569459 DD 14/05/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
493	23/07/2018	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. 5750569264 DD 14/05/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
494	24/07/2018	3621 0 2018	236			5.185,00	5.185,00		
		0							
		DELIBERA 62/2018 - DE3		52	DEL 13/06/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		935,00	IMPORTO NETTO	4.250,00			
		SALDO FATTURA N. 7 DD 05/07/2018							
		CREDITORE							
		RIO VERDE DI RIO PIER CANDIDO							
495	01/08/2018	3674 0 2018	267			1.159,00	1.159,00		
		19							
		DELIBERA							
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TERRA DEI MOLETI FATTURA COZZIO MATTEO							
		CREDITORE							
		PRO LOCO - SPIAZZO							
496	01/08/2018	3674 0 2018	268			549,00	549,00		
		19							
		DELIBERA							
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOMPOSIO FATTURA COZZIO MATTEO							
		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	
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 1 DEL 16/01/2017 - ESECUTIVA FATTURA N. 6900001487 DD 30/06/2018 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 134 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA FATTURA N. 40/D DD 30/06/2018 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. 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		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		202,40	IMPORTO NETTO	920,00			
		QUOTA ASSOCIATIVA PER I SERVIZI FORNITI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
504	01/08/2018	195 0 2018	92			95,00	95,00		
		DELIBERA 2/2018 - DE5		5 DEL 24/01/2018	- ESECUTIVA				
		fattura n. 18500384 dd 08/06/2018 CORSO MATURI TIZIANA							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
505	01/08/2018	195 0 2018	90			98,00	98,00		
		DELIBERA 2/2018 - DE5		5 DEL 24/01/2018	- ESECUTIVA				
		fattura n. 18500197 dd 14/04/2018 CORSO BRAGAGNA							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
506	01/08/2018	195 0 2017	553			230,00	230,00		
		DELIBERA 78/2017 - DE5		78 DEL 04/07/2017	- ESECUTIVA				
		FATTURA N. 17501083 DD 31/12/2017 CORSI ANTICORRUZIONE							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
512	10/08/2018	2245 0 2018		117			770,17	770,17	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			138,88	IMPORTO NETTO	631,29		
		FATTURA N. 5750597124 DD 13.06.2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
513	10/08/2018	158 0 2018		114			22,91	22,91	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,13	IMPORTO NETTO	18,78		
		FATTURA N. 5750597452 DD 13.06.2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
514	10/08/2018	2245 0 2018		117			1.033,13	1.033,13	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			186,30	IMPORTO NETTO	846,83		
		FATTURA N. 5750597021 DD 13.06.2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
515	10/08/2018	158 0 2018		114			22,73	22,73	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,10	IMPORTO NETTO	18,63		
		FATTURA N. 5750596446 DD 13.06.2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
516	10/08/2018	2245 0 2018		117			395,74	395,74	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			71,36	IMPORTO NETTO	324,38		
		FATTURA N. 5750596150 DD 13.06.2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. 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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
527	10/08/2018	1033	0 2018	279			38,59	38,59	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		FATTURA N. 5750591108 DD 13.06.2018						6,96 IMPORTO NETTO	
		CREDITORE						31,63	
		Edison Energia S.p.A.							
528	10/08/2018	1981	0 2018	280			293,12	293,12	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		FATTURA N. 5750590924 DD 13/06/2018						52,86 IMPORTO NETTO	
		CREDITORE						240,26	
		Edison Energia S.p.A.							
529	10/08/2018	2245	0 2017	102			31,69	31,69	
		DELIBERA 18/2017 - CC						5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE						2,88 IMPORTO NETTO	
		FATTURA N. 41801870177 DD 24/05/2018						28,81	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
530	10/08/2018	158	0 2018	114			146,94	146,94	
		DELIBERA 14/2018 - CC						10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE						26,21 IMPORTO NETTO	
		FATTURA N. 8C00145831DD 09/07/2018						120,73	
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
531	10/08/2018	158	0 2018	114			129,38	129,38	
		DELIBERA 14/2018 - CC						10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE						23,28 IMPORTO NETTO	
		FATTURA N. 8C00146841 DD 09/07/2018						106,10	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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.							

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		
537	10/08/2018	469	0 2018	225			164,31	164,31		
			0							
			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	282			461,84	461,84		
			0							
			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	283			328,25	328,25		
			2							
			DELIBERA							
			liquidazione diritti segreteria primo e secondo trimestre 2018							
			CREDITORE							
			PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
541	10/08/2018	1180	0 2017	149			7.764,00	7.764,00		
			4							
			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. ESPF	COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
543	10/08/2018	1180	0 2018 4	285			888,13	888,13	
		DELIBERA SALDO SPESE GESTIONE PUNTO LETTURA SPIAZZO ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
544	10/08/2018	718	0 2018 0	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 2018 0	60			1,28	1,28	
		DELIBERA 13/2018 - DE5 TOTALE RITENUTE FATTURA N. 2018000937 DD 31/08/2018 CREDITORE POSTE ITALIANE S.P.A. POLO CORR. TRIVENETO							
					17 DEL 01/03/2018	- ESECUTIVA			
					0,23	IMPORTO NETTO	1,05		
546	13/08/2018	2722	0 2018 21	123			182,81	182,81	
		DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI LUGLIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
					10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
547	13/08/2018	2723	0 2018 21	124			322,00	322,00	
		DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI LUGLIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
					10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
548	13/08/2018	2724	0 2018 21	125			192,67	192,67	
		DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI LUGLIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
					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	
549	13/08/2018	2725 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI LUGLIO 2018		126	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	619,45	619,45	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
550	13/08/2018	2726 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI LUGLIO 2018		127	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	320,21	320,21	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
551	13/08/2018	2727 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI LUGLIO 2018		128	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	185,57	185,57	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
552	13/08/2018	2728 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI LUGLIO 2018		129	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	256,82	256,82	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
553	13/08/2018	2729 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP STIPENDI DI LUGLIO 2018		130	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	417,11	417,11	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
554	21/08/2018	3631 0 2018 0 DELIBERA SALDO FATTURA N. 55 DD 31/10/2017 CAUSA ERRORE BONIFICO		287			46,64	46,64	
		CREDITORE RENDENA COLORI 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	
	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 0		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 0		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 0		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 0		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 0		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 23		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 TRENTINO - 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 19		294			3.085,19	3.085,19	
		DELIBERA CONTRIBUTI STRAORDINARI AL CORPO VV.FF. CREDITORE CORPO VV.FF. VOLONTARI							
570	27/08/2018	3674 0 2018 19		295			960,00	960,00	
		DELIBERA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE: ZABARELLA LAND ART CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO							
571	27/08/2018	3674 0 2018 19		296			1.200,00	1.200,00	
		DELIBERA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE: ARTICO LAND ART CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO							
572	27/08/2018	5015 0 2018 27		297			1.000,00	1.000,00	
		DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: MAFFEI/POLLINI 500+500 CREDITORE MAFFEI MARCO							

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

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		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		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		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		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							

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	
583	28/08/2018	250 0 2016 4 DELIBERA 165/2016 - DE5 SERVIZIO SEGRETERIA IN GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2016 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME		505		159 DEL 15/11/2016 - ESECUTIVA SALDO	1.088,50	1.088,50	
584	28/08/2018	251 0 2017 4 DELIBERA 166/2017 - DE2 SERVIZIO FINANZIARIO GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME		645		146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA	12.805,99	12.805,99	
585	28/08/2018	253 0 2017 4 DELIBERA 166/2017 - DE2 SERVIZIO TECNICO GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME		646		146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA	14.324,96	14.324,96	
586	28/08/2018	250 0 2017 4 DELIBERA 166/2017 - DE2 SERVIZIO SEGRETERIA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME		647		146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA	30.394,20	30.394,20	
587	28/08/2018	252 0 2017 4 DELIBERA 166/2017 - DE2 SERVIZIO TRIBUTI GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME		648		146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA	15.342,75	15.342,75	
588	28/08/2018	251 0 2017 4 DELIBERA 166/2017 - DE2 SERVIZIO FINANZIARIO GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI STREMBO		645		146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA	11.741,26	11.741,26	

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 4	646			19.836,65	19.836,65	
		DELIBERA 166/2017 - DE2 146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA SERVIZIO TECNICO GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI STREMBO							
590	28/08/2018	250	0 2017 4	647			9.250,26	9.250,26	
		DELIBERA 166/2017 - DE2 146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA SERVIZIO SEGRETERIA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI STREMBO							
591	28/08/2018	252	0 2017 4	648			20.670,47	20.670,47	
		DELIBERA 166/2017 - DE2 146 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA SERVIZIO TRIBUTI GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI STREMBO							
592	28/08/2018	3987	0 2018	168			2.069,60	2.069,60	
		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 0	280			648,19	648,19	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 116,89 IMPORTO NETTO 531,30 SALDO FATTURA N. 5750611253 DD 13/07/2018 CREDITORE Edison Energia S.p.A.							
594	28/08/2018	2245	0 2018 0	117			616,04	616,04	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 111,09 IMPORTO NETTO 504,95 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. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
595	28/08/2018	2245 0 2018	117			384,46	384,46		
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		69,33	IMPORTO NETTO	315,13			
		SALDO FATTURA N. 5750610065 DD 13/07/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
596	28/08/2018	158 0 2018	114			278,88	278,88		
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		50,29	IMPORTO NETTO	228,59			
		SALDO FATTURA N. 5750609132 DD 13/07/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
597	28/08/2018	2245 0 2018	117			265,66	265,66		
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		47,91	IMPORTO NETTO	217,75			
		SALDO FATTURA N. 5750608991 DD 13/07/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
598	28/08/2018	2245 0 2018	117			262,90	262,90		
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		47,41	IMPORTO NETTO	215,49			
		SALDO FATTURA N. 5750608942 DD 13/07/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
599	28/08/2018	2245 0 2018	117			186,26	186,26		
		0							
		DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		33,59	IMPORTO NETTO	152,67			
		SALDO FATTURA N. 5750607886 DD 13/07/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. 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		
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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.							

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	
615	28/08/2018	2206 0 2018		96			1.206,07	1.206,07	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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 19							
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO 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	19	322			31.134,40	31.134,40	
		DELIBERA 94/2018 - GC CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAPANNONE							
		CREDITORE PRO LOCO - SPIAZZO							
631	12/09/2018	2722 0 2018	21	123			172,60	172,60	
		DELIBERA 14/2018 - CC IRAP EMOLUMENTI AGOSTO							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
632	12/09/2018	2723 0 2018	21	124			322,01	322,01	
		DELIBERA 14/2018 - CC IRAP EMOLUMENTI AGOSTO							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
633	12/09/2018	2724 0 2018	21	125			192,67	192,67	
		DELIBERA 14/2018 - CC IRAP EMOLUMENTI AGOSTO							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
634	12/09/2018	2725 0 2018	21	126			619,45	619,45	
		DELIBERA 14/2018 - CC IRAP EMOLUMENTI AGOSTO							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
635	12/09/2018	2726 0 2018	21	127			320,18	320,18	
		DELIBERA 14/2018 - CC 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 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP EMOLUMENTI AGOSTO		128	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	185,56	185,56	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
637	12/09/2018	2728 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP EMOLUMENTI AGOSTO		129	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	403,52	403,52	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
638	12/09/2018	2729 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP EMOLUMENTI AGOSTO		130	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	571,80	571,80	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
639	13/09/2018	3504 0 2018 47 DELIBERA 96/2018 - GC LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRIMO RADUNO INTERNAZIONALE ARROTINI		324	47	DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA	5.000,00	5.000,00	
		CREDITORE ASSOCIAZIONE "LA TRISA"							
640	19/09/2018	5024 0 2018 SALDO FATTURA N. 3/1 DD 25/01/2018 IN QUANTO PRIMO PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE		326			1.200,00	1.200,00	
		CREDITORE GASPEROTTI IVANO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. 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 0 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 0 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.							

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	
646	20/09/2018	2245 0 2018		117			818,62	818,62	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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. 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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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.							

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	
656	20/09/2018	2245 0 2018		117			78,36	78,36	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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. 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						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						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						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						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						39,94	
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. 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				
		TOTALE RITENUTE		1,21	IMPORTO NETTO	5,98			
		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				
		TOTALE RITENUTE		8,04	IMPORTO NETTO	39,94			
		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				
		TOTALE RITENUTE		5,65	IMPORTO NETTO	56,80			
		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				
		TOTALE RITENUTE		6,11	IMPORTO NETTO	30,22			
		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				
		TOTALE RITENUTE		13,14	IMPORTO NETTO	65,09			
		SALDO FATTURA N. 41802691076 DD 24/07/2018							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

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	
676	20/09/2018	2245	0 2017	102			56,79	56,79	
			0						
			DELIBERA 18/2017 - CC		5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		9,15	IMPORTO NETTO	47,64		
			SALDO FATTURA N. 41802691077 DD 24/07/2018						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
677	20/09/2018	2245	0 2017	102			24,22	24,22	
			0						
			DELIBERA 18/2017 - CC		5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		4,06	IMPORTO NETTO	20,16		
			SALDO FATTURA N. 41802691079 DD 24/07/2018						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
678	20/09/2018	1981	0 2018	280			15,33	15,33	
			0						
			DELIBERA						
			TOTALE RITENUTE		2,75	IMPORTO NETTO	12,58		
			SALDO FATTURA N. 41802460443 DD 12/07/2018						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
679	20/09/2018	2245	0 2017	102			111,98	111,98	
			0						
			DELIBERA 18/2017 - CC		5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		18,33	IMPORTO NETTO	93,65		
			SALDO FATTURA N. 41802460442 DD 12/07/2018						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
680	20/09/2018	469	0 2018	225			114,01	114,01	
			0						
			DELIBERA 14/2018 - CC		10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		11,22	IMPORTO NETTO	102,79		
			SALDO FATTURA N. 7X03604853 DD 14/08/2018						
			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	
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 10 DEL 22/03/2018 - 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. COD.MECC 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	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
691	25/09/2018	74 0 2018		144			323,20	323,20	
		DELIBERA 170/2017 - DE5 144 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA 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 144 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA 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 170/2017 - DE5 144 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA 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 144 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA 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 10 DEL 22/03/2018 - 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. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
696	25/09/2018	2184	0 2018 20	154			1.286,69	1.286,69	
		DELIBERA 170/2017 - DE5 144 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7574853 AL 7574869 EMOLUMENTI DI GIUGNO CREDITORE DIVERSI							
697	25/09/2018	70	0 2018 20	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 20	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 20	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 0	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 DELIBERA 14/2018 - CC MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7496669 AL 7496680 E 7496697 E 7496698 EMOLUMENTI DI MAGGIO CREDITORE DIVERSI	0	328	10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA		1.602,60	1.602,60	
702	25/09/2018	60 0 2018 DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7496669 AL 7496680 E 7496697 E 7496698 EMOLUMENTI DI MAGGIO CREDITORE DIVERSI	0	337			4.659,06	4.659,06	
703	25/09/2018	61 0 2018 DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7496669 AL 7496680 E 7496697 E 7496698 EMOLUMENTI DI MAGGIO CREDITORE DIVERSI	0	338			1.733,47	1.733,47	
704	25/09/2018	62 0 2018 DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7496669 AL 7496680 E 7496697 E 7496698 EMOLUMENTI DI MAGGIO CREDITORE DIVERSI	0	339			2.008,78	2.008,78	
705	25/09/2018	63 0 2018 DELIBERA 14/2018 - CC MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7496669 AL 7496680 E 7496697 E 7496698 EMOLUMENTI DI MAGGIO CREDITORE DIVERSI	0	329	10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA		1.569,75	1.569,75	

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
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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
711	25/09/2018	61 0 2018		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		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		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		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		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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
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 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7368257 AL 7368273 EMOLUMENTI DI MARZO 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 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
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. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
731	25/09/2018	63 0 2018 26 DELIBERA 14/2018 - CC MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO CREDITORE DIVERSI	329		10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	2.266,72	2.266,72		
732	25/09/2018	311 0 2018 26 DELIBERA 14/2018 - CC MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO CREDITORE DIVERSI	340			4.907,08	4.907,08		
733	25/09/2018	2180 0 2018 26 DELIBERA 14/2018 - CC MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO CREDITORE DIVERSI	327		10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	3.788,26	3.788,26		
734	25/09/2018	2184 0 2018 26 DELIBERA 170/2017 - DE5 MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO CREDITORE DIVERSI	154		144 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA	79,19	79,19		
735	25/09/2018	73 0 2018 20 DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7269286 AL 7269309 e da 7269313 al 7269316 EMOLUMENTI DI FEBBRAIO CREDITORE DIVERSI	346			419,86	419,86		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.	ART. MECC	ESPF VOCE	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 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA 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 20 DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7201517 AL 7201532 EMOLUMENTI DI GENNAIO CREDITORE DIVERSI		337			7.287,67	7.287,67	
742	25/09/2018	61 0 2018 20 DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7201517 AL 7201532 EMOLUMENTI DI GENNAIO CREDITORE DIVERSI		338			2.251,65	2.251,65	
743	25/09/2018	62 0 2018 20 DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7201517 AL 7201532 EMOLUMENTI DI GENNAIO CREDITORE DIVERSI		339			3.021,41	3.021,41	
744	25/09/2018	63 0 2018 20 DELIBERA 14/2018 - CC MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7201517 AL 7201532 EMOLUMENTI DI GENNAIO CREDITORE DIVERSI		329	10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA		2.266,72	2.266,72	
745	25/09/2018	311 0 2018 20 DELIBERA MANDATO A COPERTURA PROVVISORI DAL 7201517 AL 7201532 EMOLUMENTI DI GENNAIO CREDITORE DIVERSI		340			4.907,08	4.907,08	

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	
746	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 7201517 AL 7201532 EMOLUMENTI DI GENNAIO							
		CREDITORE DIVERSI							
747	25/09/2018	3987 0 2018		169			7.986,00	7.986,00	
		DELIBERA 30/2018 - GC 22 DEL 20/04/2018 - ESECUTIVA CORRISPETTIVO ACQUISTO TERRENI P.F. 399							
		CREDITORE PARROCCHIA SAN VIGILIO							
748	27/09/2018	46 0 2018		241			732,00	732,00	
		DELIBERA 66/2018 - DE3 59 DEL 03/07/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO 600,00 SALDO FATTURA N. 203/PA DD 31/07/2018							
		CREDITORE TRENTINO OFFICE S.R.L.							
749	27/09/2018	3711 0 2018		193			5.740,06	5.740,06	
		DELIBERA 36/2018 - GC 26 DEL 08/05/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.939,89 IMPORTO NETTO 3.800,17 FATTURA N. 04/00002 DD. 02/07/2018							
		CREDITORE CHESI GUGLIEMO							
750	27/09/2018	3713 0 2018		157			49.166,00	49.166,00	
		DELIBERA 134/2017 - DE3 113 DEL 23/11/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 8.866,00 IMPORTO NETTO 40.300,00 fattura n. 15_18 dd 03/08/2018							
		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							

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	
756	27/09/2018	3631 0 2017		568			1.939,80	1.939,80	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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. 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
766	28/09/2018	60	0	2018	337		7.842,67	7.842,67	
		DELIBERA A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO PROVVISORI DAL 7670254							
		MANDATI AL 7670269							
		CREDITORE DIVERSI							
767	28/09/2018	61	0	2018	338		3.140,16	3.140,16	
		DELIBERA A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO PROVVISORI DAL 7670254							
		MANDATI AL 7670269							
		CREDITORE DIVERSI							
768	28/09/2018	62	0	2018	339		3.637,41	3.637,41	
		DELIBERA A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO PROVVISORI DAL 7670254							
		MANDATI 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 A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO PROVVISORI DAL 7670254							
		MANDATI 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 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA 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 5 DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA 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 144 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA 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	
781	28/09/2018	2180	0 2018 20 DELIBERA 14/2018 - CC MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO PROVVISORI DAL 7735648 AL 7735648 CREDITORE DIVERSI	327		10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	3.790,36	3.790,36	
782	28/09/2018	336	0 2018 0 DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO PROVVISORI DAL 7735648 AL 7735648 CREDITORE DIVERSI	350			156,72	156,72	
783	28/09/2018	550	0 2018 0 DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO PROVVISORI DAL 7735648 AL 7735648 CREDITORE DIVERSI	351			134,89	134,89	
784	28/09/2018	5	0 2018 20 DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798 7795781 AL 7795798 CREDITORE DIVERSI	336			3.767,00	3.767,00	
785	28/09/2018	57	0 2018 20 DELIBERA 14/2018 - CC MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798 7795781 AL 7795798 CREDITORE DIVERSI	328		10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	2.030,60	2.030,60	

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	
786	28/09/2018	60 0 2018 20 DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798 CREDITORE DIVERSI		337			7.287,67	7.287,67	
787	28/09/2018	61 0 2018 20 DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798 CREDITORE DIVERSI		338			2.241,64	2.241,64	
788	28/09/2018	62 0 2018 20 DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798 CREDITORE DIVERSI		339			3.021,41	3.021,41	
789	28/09/2018	63 0 2018 20 DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798 CREDITORE DIVERSI		329			2.266,72	2.266,72	
790	28/09/2018	311 0 2018 20 DELIBERA MANDATI A COPERTURA EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE PROVVISORI DAL 7795781 AL 7795798 CREDITORE DIVERSI		340			4.907,08	4.907,08	

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

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

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

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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		DELIBERA 2/2018 - DE5 5 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA							
		SALDO FATTURA N. 18500480 DD 19/07/2018							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
818	15/10/2018	48 0 2018		273			376,00	376,00	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 67,80 IMPORTO NETTO						308,20	
		SALDO FATTURA N. 18300368 DD 23/07/2018							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
819	15/10/2018	165 0 2018		104			530,70	530,70	
		DELIBERA 2/2018 - DE5 5 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA							
		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	
		DELIBERA 107/2018 - DE2 69 DEL 24/07/2018 - ESECUTIVA							
		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	
		DELIBERA 50/2018 - DE3 44 DEL 28/05/2018 - ESECUTIVA							
		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 - ESECUTIVA							
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10 DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,40	IMPORTO NETTO	124,46		
		SALDO FATTURA N. 8C00190945DD 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	280			797,81	797,81	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FATTURA N. 5750638979 DD 12/09/2018						143,87 IMPORTO NETTO	653,94
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
834	16/10/2018	1033	0 2018	279			567,25	567,25	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		SALDO FATTURA N. 5750638611 DD 12/09/2018						102,29 IMPORTO NETTO	464,96
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
835	16/10/2018	2245	0 2018	117			429,94	429,94	
		DELIBERA 14/2018 - CC						10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE						77,53 IMPORTO NETTO	352,41
		SALDO FATTURA N. 5750638216 DD 12/09/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
836	16/10/2018	2245	0 2018	117			596,30	596,30	
		DELIBERA 14/2018 - CC						10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE						107,53 IMPORTO NETTO	488,77
		SALDO FATTURA N. 5750638680 DD 12/09/2018							
		CREDITORE							
		Edison Energia S.p.A.							
837	16/10/2018	158	0 2018	114			381,64	381,64	
		DELIBERA 14/2018 - CC						10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE						68,82 IMPORTO NETTO	312,82
		SALDO FATTURA N. 5750638017 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	
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.							

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	
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. 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							
		EFFEFFE 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 CREDITORE INSER S.P.A.		407	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	12.632,00	12.632,00	
866	08/11/2018	475 0 2018 0 DELIBERA 14/2018 - CC ASSICURAZIONI CREDITORE INSER S.P.A.		408	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	3.380,00	3.380,00	
867	08/11/2018	3621 0 2018 0 DELIBERA 62/2018 - DE3 TOTALE RITENUTE FATTURA N. 9 DD. 30/08/2018 CREDITORE RIO VERDE DI RIO PIER CANDIDO		236	52 935,00	DEL 13/06/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	5.185,00 4.250,00	5.185,00	
868	08/11/2018	3611 0 2018 0 DELIBERA 84/2018 - DE3 TOTALE RITENUTE FATTURA N. 10 DD. 30/08/2018 CREDITORE RIO VERDE DI RIO PIER CANDIDO		300	75 375,08	DEL 07/08/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	2.080,00 1.704,92	2.080,00	
869	08/11/2018	3621 0 2018 0 DELIBERA 92/2018 - DE3 TOTALE RITENUTE FATTURA N. 11 DD. 30/08/2018 CREDITORE RIO VERDE DI RIO PIER CANDIDO		310	66 827,00	DEL 16/07/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	4.586,09 3.759,09	4.586,09	

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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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.							

ESERCIZIO 2018			Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO			
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO					
875	08/11/2018	1740 0 2018	234			256,20	256,20			
		0								
		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			
		0								
		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			
		0								
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE		39,60	IMPORTO NETTO	180,00				
		FATTURA N. 2018PA000305 DD 30/06/2018								
		CREDITORE								
		MEDIAALPI PUBBLICITA' S.R.L.								
878	08/11/2018	2205 0 2018	311			2.440,00	2.440,00			
		0								
		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			
		0								
		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								

ESERCIZIO 2018										Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019									
NUMERO		DATA		CAPITOLO ART.		ESPF		IMPEGNO		ANNULLA IL		ANNULLATO DAL		IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO													
				COD.MECC		VOCE				MANDATO NUMERO		MANDATO NUMERO																	
880		08/11/2018		1949		0 2018		199						6.000,00		6.000,00													
				0																									
				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													
				0																									
				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													
				0																									
				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													
				0																									
				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													
				0																									
				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																									

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
885	09/11/2018	40	0 2018	372			3.557,92	3.557,92		
		0								
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			560,83	IMPORTO NETTO	2.997,09			
		FATTURA N. 000005-2018-PA DD 15/10/2018								
		CREDITORE								
		POLLA MARCO								
886	09/11/2018	158	0 2018	114			1.449,36	1.449,36		
		0								
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			261,36	IMPORTO NETTO	1.188,00			
		FATTURA N. 2018/56/V10 DD 31/08/2018								
		CREDITORE								
		FUTUR3 S.R.L.								
887	09/11/2018	165	0 2018	291			97,60	97,60		
		0								
		DELIBERA 82/2018 - DE5			78	DEL 27/08/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,60	IMPORTO NETTO	80,00			
		FATTURA N. 2040/180022287 DD 31/08/2018								
		CREDITORE								
		MYO S.P.A.								
888	09/11/2018	165	0 2018	291			66,82	66,82		
		0								
		DELIBERA 82/2018 - DE5			78	DEL 27/08/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			12,05	IMPORTO NETTO	54,77			
		FATTURA N. 2040/180022288 DD 31/08/2018								
		CREDITORE								
		MYO S.P.A.								
889	09/11/2018	52	0 2018	161			227,97	227,97		
		0								
		DELIBERA 156/2017 - DE5			134	DEL 29/12/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,77	IMPORTO NETTO	219,20			
		FATTURA N. 6900002265 DD 30/09/2018								
		CREDITORE								
		CIR-FOOD S.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	
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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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 21	127			320,18	320,18	
		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 21	128			189,93	189,93	
		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 21	129			256,82	256,82	
		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 21	130			509,63	509,63	
		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 21	126			192,67	192,67	
		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 19	418			2.200,00	2.200,00	
		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	
		19 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	
		19 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	
		0 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	
		0 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	
		0 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		426			139,20	139,20	
		DELIBERA COMPENSI SEGGIO PROVINCIALI 21 OTTOBRE CREDITORE PELLIZZARI SILVIA							
920	26/11/2018	78 0 2018		426			81,20	81,20	
		DELIBERA COMPENSI SEGGIO PROVINCIALI 21 OTTOBRE CREDITORE ANDREOLI ANDREONI MARTINO							
921	26/11/2018	78 0 2018		426			81,20	81,20	
		DELIBERA COMPENSI SEGGIO PROVINCIALI 21 OTTOBRE CREDITORE COLLINI MONICA							
922	26/11/2018	405 0 2018		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 49 DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 110,00 IMPORTO NETTO 500,00 FATTURA N. 187/2018 DD 25/06/2018 CREDITORE ARTECH DIGITAL CINEMA SRL							
924	27/11/2018	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. A1377 DD 26/09/2018 CREDITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. 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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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.							

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		
930	28/11/2018	3632	0 2017	636			6.407,44	6.407,44		
			0							
			DELIBERA 155/2015 - GC		123	DEL 23/12/2015 - ESECUTIVA				
			TOTALE RITENUTE		1.010,00	IMPORTO NETTO	5.397,44			
			FATTURA N. 32/PA DD 28/10/2018							
			CREDITORE							
			ZULBERTI REMO							
931	28/11/2018	3028	0 2018	381			1.918,43	1.918,43		
			0							
			DELIBERA 112/2018 - GC		96	DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA				
			TOTALE RITENUTE		302,40	IMPORTO NETTO	1.616,03			
			FATTURA N. PA002 DD 24/10/2018							
			CREDITORE							
			CARLI REMIGIO							
932	28/11/2018	3722	0 2018	248			3.389,94	3.389,94		
			0							
			DELIBERA 73/2018 - GC		58	DEL 11/06/2018 - ESECUTIVA				
			TOTALE RITENUTE		534,35	IMPORTO NETTO	2.855,59			
			FATTURA N. FATTPA 4-18 DD 25/10/2018							
			CREDITORE							
			VENTURINI LORENZO							
933	28/11/2018	2215	0 2018	394			664,90	664,90		
			0							
			DELIBERA 3/2018 - DE3		6	DEL 25/01/2018 - ESECUTIVA				
			TOTALE RITENUTE		119,90	IMPORTO NETTO	545,00			
			FATTURA N. 8/PA DD 18/10/2018							
			CREDITORE							
			COZZINI ITALO							
934	28/11/2018	1039	0 2018	393			1.038,83	1.038,83		
			0							
			DELIBERA 3/2018 - DE3		6	DEL 25/01/2018 - ESECUTIVA				
			TOTALE RITENUTE		187,33	IMPORTO NETTO	851,50			
			FATTURA N. 03-PA-2018 DD 16/10/2018							
			CREDITORE							
			GASPERI SERGIO							

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
935	28/11/2018	3490	0 2018	202			2.989,00		2.989,00	
		DELIBERA 45/2018 - DE3				38 DEL 19/04/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				539,00	IMPORTO NETTO	2.450,00		
		FATTURA N. 1 DD 16/10/2018								
		CREDITORE								
		IMPRESA EDILE F.LLI FRIGO S.N.C.								
936	28/11/2018	1742	0 2018	362			223,26		223,26	
		DELIBERA 3/2018 - DE3				6 DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				40,26	IMPORTO NETTO	183,00		
		FATTURA N. 34/PA DD 30/09/2018								
		CREDITORE								
		S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.								
937	28/11/2018	2210	0 2018	361			156,10		156,10	
		DELIBERA 3/2018 - DE3				6 DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				28,15	IMPORTO NETTO	127,95		
		FATTURA N. 251/G DD 09/10/2018								
		CREDITORE								
		F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO								
938	28/11/2018	3480	0 2018	242			9.903,96		9.903,96	
		DELIBERA 67/2018 - DE3				60 DEL 04/07/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				1.785,96	IMPORTO NETTO	8.118,00		
		FATTURA N. 364-18 DD 31/07/2018				PERVENUTA 07/11/2018				
		CREDITORE								
		V.BARBAGLI SRL								
939	28/11/2018	2210	0 2018	396			116,78		116,78	
		DELIBERA 3/2018 - DE3				6 DEL 25/01/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				12,94	IMPORTO NETTO	103,84		
		FATTURA N. 09FE/2018 DD 09/11/2018								
		CREDITORE								
		AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE GIUDICARIE SAS								

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

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. 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		
		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		
		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		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		11,22	IMPORTO NETTO	51,00			
		FATTURA N. 2040/180024144 DD 27/09/2018							
		CREDITORE							
		MYO S.P.A.							
948	03/12/2018	165 0 2018	332			332,25	332,25		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		59,91	IMPORTO NETTO	272,34			
		FATTURA N. 2040/180024144 DD 27/09/2018							
		CREDITORE							
		MYO S.P.A.							
949	03/12/2018	165 0 2018	429			259,23	259,23		
		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 182,23 SALDO FATTURA N. 8018203526 DD 28/11/2018 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	
		DELIBERA 90/2018 - DE3 72 DEL 31/07/2018 - ESECUTIVA FATTURA N. 9/PA DD 06/11/2018 CREDITORE ASSOCIAZIONE "LA CARITA'"							
958	07/12/2018	46 0 2018		433			305,00	305,00	
		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	
		DELIBERA 4/2017 - DE5 1 DEL 16/01/2017 - ESECUTIVA 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	
		DELIBERA QUOTA ASSOCIATIVA 2018 CREDITORE FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO							
961	07/12/2018	3224 0 2018		415			492,00	492,00	
		DELIBERA 14/2018 - CC 10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA 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 0 2018 19 DELIBERA 131/2018 - GC contributo CREDITORE LA GIOVANE RENDENA		436	111	DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA	250,00	250,00	
963	07/12/2018	1295 0 2018 19 DELIBERA 131/2018 - GC contributo CREDITORE COMITATO CARNEVALE GIUDICARIESE		436	111	DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA	200,00	200,00	
964	07/12/2018	1295 0 2018 19 DELIBERA 131/2018 - GC contributo CREDITORE CORO CROZ DALA STRIA		436	111	DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA	3.000,00	3.000,00	
965	07/12/2018	1295 0 2018 19 DELIBERA 131/2018 - GC contributo CREDITORE S.A.T. CARE' ALTO		436	111	DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA	500,00	500,00	
966	07/12/2018	1295 0 2018 19 DELIBERA 131/2018 - GC contributo CREDITORE UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA		436	111	DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA	100,00	100,00	
967	07/12/2018	1295 0 2018 19 DELIBERA 131/2018 - GC contributo CREDITORE SCHUTZENKOMPANIE RHENDENA		436	111	DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA	250,00	250,00	

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	
968	07/12/2018	951 0 2018 19 DELIBERA 131/2018 - GC contributo		437	111	DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA	3.000,00	3.000,00	
		CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA							
969	07/12/2018	2000 0 2018 19 DELIBERA 131/2018 - GC contributo		435	111	DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA	1.500,00	1.500,00	
		CREDITORE ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB							
970	07/12/2018	2000 0 2018 19 DELIBERA 131/2018 - GC contributo		435	111	DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA	200,00	200,00	
		CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BRENTA VOLLEY							
971	07/12/2018	2000 0 2018 19 DELIBERA 131/2018 - GC contributo		435	111	DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA	300,00	300,00	
		CREDITORE SCI CLUB RENDENA - JAVRE'							
972	07/12/2018	2000 0 2018 19 DELIBERA 131/2018 - GC contributo		435	111	DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA	200,00	200,00	
		CREDITORE VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB							
973	07/12/2018	1993 0 2018 DELIBERA CONTRIBUTO CONOSCE LE TUE MONTAGNE		438			125,00	125,00	
		CREDITORE GRUPPO GUIDE ALPINE DI MADONNA DI CAMPIGLIO							

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

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							30/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. 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. 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			
		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			
		TOTALE RITENUTE		104,41	IMPORTO NETTO	474,60			
		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							
		TOTALE RITENUTE		46,75	IMPORTO NETTO	212,48			
		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			
		F23 RG 2015/007SC00000002660							
		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			
		TOTALE RITENUTE		324,11	IMPORTO NETTO	1.473,23			
		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. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
989	10/12/2018	145 0 2018	443			183,00	183,00		
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		FATTURA N. E-236 DD 28/09/2018		33,00	IMPORTO NETTO	150,00			
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.							
990	10/12/2018	2723 0 2018	124			172,60	172,60		
		21							
		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	124			324,55	324,55		
		21							
		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	126			619,45	619,45		
		21							
		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	127			320,21	320,21		
		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	128			188,64	188,64		
		21							
		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. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
995	10/12/2018	2728 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *	129	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	256,82	256,82		
996	10/12/2018	2729 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *	130	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	417,10	417,10		
997	10/12/2018	158 0 2018 0 DELIBERA 14/2018 - CC TOTALE RITENUTE FATTURA N. 18E0000003138 DD 20/11/2018 CREDITORE WIND TRE S.P.A.	114	10 14,13	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	104,19 90,06	104,19		
998	10/12/2018	158 0 2018 0 DELIBERA 14/2018 - CC TOTALE RITENUTE FATTURA N. 7X04450878 DD 12/10/2018 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.	114	10 11,75	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	116,82 105,07	116,82		
999	10/12/2018	158 0 2018 0 DELIBERA 14/2018 - CC TOTALE RITENUTE FATTURA N. 8C00232060 DD 09/11/2018 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.	114	10 26,42	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	146,53 120,11	146,53		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						30/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. 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. 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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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. 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.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1020	10/12/2018	1981	0 2018	280			1.145,69	1.145,69	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		FATTURA N. 5750657223 DD 12/10/2018						206,60 IMPORTO NETTO	
		CREDITORE						939,09	
		Edison Energia S.p.A.							
1021	10/12/2018	2245	0 2018	117			653,31	653,31	
		DELIBERA 14/2018 - CC							
		TOTALE RITENUTE						10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	
		FATTURA N. 5750656735 DD 12/10/2018						117,81 IMPORTO NETTO	
		CREDITORE						535,50	
		Edison Energia S.p.A.							
1022	10/12/2018	2245	0 2018	117			468,18	468,18	
		DELIBERA 14/2018 - CC							
		TOTALE RITENUTE						10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	
		FATTURA N. 5750656284 DD 12/10/2018						84,43 IMPORTO NETTO	
		CREDITORE						383,75	
		Edison Energia S.p.A.							
1023	10/12/2018	158	0 2018	114			363,02	363,02	
		DELIBERA 14/2018 - CC							
		TOTALE RITENUTE						10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	
		FATTURA N. 5750655852 DD 12/10/2018						65,46 IMPORTO NETTO	
		CREDITORE						297,56	
		Edison Energia S.p.A.							
1024	10/12/2018	2245	0 2018	117			315,54	315,54	
		DELIBERA 14/2018 - CC							
		TOTALE RITENUTE						10 DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	
		FATTURA N. 5750655596 DD 12/10/2018						56,90 IMPORTO NETTO	
		CREDITORE						258,64	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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		280			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		117			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		117			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		279			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		114			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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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. 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			
		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			
		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			
		TOTALE RITENUTE		32.590,41	IMPORTO NETTO	0,00			
		QUOTA COMPARTECIPAZIONE PAT TRIBUTI ERARIALI - GIRO INTERNO							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
1049	19/12/2018	4052 0 2018	445			50.932,43	50.932,43		
		DELIBERA							
		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		446			38,16	38,16	
		DELIBERA 132/2018 - DE2			27	DEL 03/04/2018 - ESECUTIVA			
		2							
		CREDITORE							
		MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE							
1051	21/12/2018	158 0 2018		447			10,00	10,00	
		DELIBERA 132/2018 - DE2			27	DEL 03/04/2018 - ESECUTIVA			
		2							
		CREDITORE							
		MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE							
1052	21/12/2018	165 0 2018		448			80,52	80,52	
		DELIBERA 132/2018 - DE2			27	DEL 03/04/2018 - ESECUTIVA			
		2							
		CREDITORE							
		MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE							
1053	21/12/2018	165 0 2018		449			8,25	8,25	
		DELIBERA 132/2018 - DE2			27	DEL 03/04/2018 - ESECUTIVA			
		2							
		CREDITORE							
		MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE							
1054	21/12/2018	165 0 2018		450			78,70	78,70	
		DELIBERA 133/2018 - DE2			114	DEL 21/11/2018 - ESECUTIVA			
		3							
		CREDITORE							
		MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE							
1055	21/12/2018	2719 0 2018		451			413,87	413,87	
		DELIBERA 133/2018 - DE2			114	DEL 21/11/2018 - ESECUTIVA			
		29 3							
		CREDITORE							
		MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE							

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	
1056	21/12/2018	2747 0 2018 29 3		452			106,87	106,87	
		DELIBERA 133/2018 - DE2			114	DEL 21/11/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE							
1057	21/12/2018	165 0 2018 0		453			195,73	195,73	
		DELIBERA 134/2018 - DE2			133	DEL 20/12/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE							
1058	21/12/2018	2747 0 2018 29 4		454			21,87	21,87	
		DELIBERA 134/2018 - DE2			133	DEL 20/12/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE MATURI TIZIANA - ECONOMO COMUNALE							
1059	21/12/2018	3097 0 2018 19		400			14.999,92	14.999,92	
		DELIBERA 123/2018 - GC			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 19		456			264,00	264,00	
		DELIBERA 135/2018 - GC			128	DEL 20/12/2018 - ESECUTIVA			
		CONTRIBUTO 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	
1062	24/12/2018	2000 0 2018 19 DELIBERA 136/2018 - GC CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PESCATORI CREDITORE ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI ALTO SARCA		457	112	DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA	3.000,00	3.000,00	
1063	24/12/2018	2723 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *		124	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	642,92	642,92	
1064	24/12/2018	2724 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *		125	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	491,73	491,73	
1065	24/12/2018	2724 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *		125	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	350,81	350,81	
1066	24/12/2018	2725 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *		126	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	1.820,50	1.820,50	
1067	24/12/2018	2726 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *		127	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	320,18	320,18	

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 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP DICEMBRE 2018		128	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	377,78	377,78	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
1069	24/12/2018	2728 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP DICEMBRE 2018		129	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	513,64	513,64	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
1070	24/12/2018	2729 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC IRAP DICEMBRE 2018		130	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	834,20	834,20	
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO *							
1071	31/12/2018	5005 0 2017 23 DELIBERA A COPERTURA F24		688			3.915,80	3.915,80	
		CREDITORE DIVERSI							
1072	31/12/2018	5000 0 2017 23 DELIBERA A COPERTURA F24		687			3.808,03	3.808,03	
		CREDITORE DIVERSI							
1073	31/12/2018	5006 0 2017 23 DELIBERA A COPERTURA F24		689			4.404,12	4.404,12	
		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 0 2017 23 DELIBERA A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		690			312,81	312,81	
1075	31/12/2018	64 0 2017 23 DELIBERA 18/2017 - CC A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		177	5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA	2.528,92	2.528,92	
1076	31/12/2018	313 0 2017 23 DELIBERA 18/2017 - CC A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		181	5	DEL 09/03/2017 - ESECUTIVA	2.500,00	2.500,00	
1077	31/12/2018	81 0 2018 23 DELIBERA A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		510			3.478,24	3.478,24	
1078	31/12/2018	2725 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		126	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	3.509,21	3.509,21	
1079	31/12/2018	2727 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		128	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	509,70	509,70	

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 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		130	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	1.649,86	1.649,86	
1081	31/12/2018	2724 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		125	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	556,80	556,80	
1082	31/12/2018	2726 0 2018 21 DELIBERA 14/2018 - CC A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		127	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	18,05	18,05	
1083	31/12/2018	5000 0 2018 21 DELIBERA A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		500			35.194,33	35.194,33	
1084	31/12/2018	5005 0 2018 21 DELIBERA A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		501			66.244,17	66.244,17	
1085	31/12/2018	5010 0 2018 21 DELIBERA A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		502			785,96	785,96	

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 0 2018 21 DELIBERA A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		503			22.221,75	22.221,75	
1087	31/12/2018	5016 0 2018 21 DELIBERA A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		504			860,00	860,00	
1088	31/12/2018	5021 0 2018 21 DELIBERA A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		505			198.068,70	198.068,70	
1089	31/12/2018	64 0 2018 21 DELIBERA A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		506			38.000,00	38.000,00	
1090	31/12/2018	65 0 2018 21 DELIBERA A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		507			10.700,00	10.700,00	
1091	31/12/2018	66 0 2018 21 DELIBERA A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		508			13.200,00	13.200,00	

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	
1092	31/12/2018	67 0 2018 21 DELIBERA A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		509			12.700,00	12.700,00	
1093	31/12/2018	81 0 2018 21 DELIBERA A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		510			5.521,76	5.521,76	
1094	31/12/2018	313 0 2018 21 DELIBERA A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		511			22.500,00	22.500,00	
1095	31/12/2018	2183 0 2018 21 DELIBERA A COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		512			18.600,00	18.600,00	
1096	31/12/2018	60 0 2018 20 DELIBERA mandato a copertura CREDITORE DIVERSI		337			9.359,17	9.359,17	
1097	31/12/2018	175 0 2018 29 DELIBERA COPERTURA F24 CREDITORE DIVERSI		513			915,56	915,56	

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			9.320,62	9.320,62	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		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			9.066,88	9.066,88	
		DELIBERA 14/2018 - CC			10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		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 0 2018 20 DELIBERA COPERTURA STIPENDI CREDITORE DIVERSI		340			19.628,32	19.628,32	
1105	31/12/2018	2180 0 2018 20 DELIBERA 14/2018 - CC COPERTURA STIPENDI CREDITORE DIVERSI		327	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	15.200,28	15.200,28	
1106	31/12/2018	70 0 2017 20 DELIBERA 249/2016 - DE5 COPERTURE STIPENDI CREDITORE DIVERSI		140	211	DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA	258,00	258,00	
1107	31/12/2018	70 0 2017 20 DELIBERA 169/2017 - DE5 COPERTURE STIPENDI CREDITORE DIVERSI		652	145	DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA	210,56	210,56	
1108	31/12/2018	73 0 2017 20 DELIBERA 249/2016 - DE5 COPERTURE STIPENDI CREDITORE DIVERSI		138	211	DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA	451,20	451,20	
1109	31/12/2018	78 0 2018 20 DELIBERA COPERTURE STIPENDI CREDITORE DIVERSI		514			2.325,05	2.325,05	

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 0 2018 20 DELIBERA COPERTURE STIPENDI CREDITORE DIVERSI		515			1.000,00	1.000,00	
1111	31/12/2018	74 0 2017 20 DELIBERA 244/2016 - GC COPERTURE STIPENDI CREDITORE DIVERSI		626	43	DEL 06/06/2016 - ESECUTIVA	6.762,00	6.762,00	
1112	31/12/2018	2180 0 2018 20 DELIBERA 14/2018 - CC COPERTURE STIPENDI CREDITORE DIVERSI		327	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	1.083,48	1.083,48	
1113	31/12/2018	60 0 2018 20 DELIBERA COPERTURE STIPENDI CREDITORE DIVERSI		337			1.437,86	1.437,86	
1114	31/12/2018	5024 0 2018 DELIBERA A COPERTURA CREDITORE DIVERSI		516			445,00	445,00	
1115	31/12/2018	5024 0 2018 DELIBERA A COPERTURA F23 PAGATO PER SENTENZA BIM CREDITORE DIVERSI		517			226,25	226,25	

Giornale dei Mandati di Pagamento										30/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO		
COD.MECC	VOCE									
1116	31/12/2018	175 0 2018	518			217,50		217,50		
		29								
		DELIBERA F23								
		CREDITORE DIVERSI								
1117	31/12/2018	3026 0 2018	519			111.453,52		111.453,52		
		15								
		DELIBERA FONDO DI ROTAZIONE - A COPERTURA								
		CREDITORE DIVERSI								
1118	31/12/2018	145 0 2017	450		341	-115,90		-115,90		
		0								
		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								
1119	31/12/2018	5025 0 2015	445		465	-634,50		-634,50		
		28								
		DELIBERA 93/2015 - DE3			82	DEL 01/09/2015 - ESECUTIVA				
		FATTURA N. 1007/FATT_EL DD. 12/06//2018			-					
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
1120	31/12/2018	3987 0 2018	264		466	-600,00		-600,00		
		DELIBERA CONTRIBUTO ANAC								
		CREDITORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE								
1121	31/12/2018	2215 0 2018	578			467,00		467,00		
		0								
		DELIBERA 3/2018 - DE3			6	DEL 25/01/2018 - ESECUTIVA				
		MANDATO ACOPERTURA								
		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	
1122	31/12/2018	57 0 2018 DELIBERA 14/2018 - CC MANDATO A COPERTURA CREDITORE DIVERSI		328	10	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA	144,00	144,00	
1123	31/12/2018	3499 0 2018 DELIBERA 135/2017 - DE3 MANDATO A COPERTURA CREDITORE DIVERSI		152	114	DEL 29/11/2017 - ESECUTIVA	225,00	225,00	
1124	31/12/2018	3713 0 2018 DELIBERA 134/2017 - DE3 MANDATO A COPERTURA CREDITORE DIVERSI		157	113	DEL 23/11/2017 - ESECUTIVA	30,00	30,00	
1125	31/12/2018	1509 0 2018 DELIBERA MANDATO A COPERTURA CREDITORE DIVERSI		563			30,00	30,00	
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI GENERALI				365.995,93	3.432.784,94		3.798.780,87	3.798.780,87	