

COMUNE DI PELUGO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/armo/FMC69378.ist
Eseguito da : KATIA.POULI
Data della stampa : 15/01/2019

Valori dei parametri

Esercizio	:	2017
EPF	:	
Solo residui	:	
Solo annullati	:	
Dal Numero	:	1
Al Numero	:	767
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 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1	26/01/2017	5 0 2017 0		1			1.118,00	1.118,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 257,14 IMPORTO NETTO INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI GENNAIO SIOPE 1030201001						860,86
		CREDITORE CHIODEGA MAURO						
2	26/01/2017	5 0 2017 0		2			335,00	335,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 77,05 IMPORTO NETTO INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI GENNAIO (SIOPE 1030201001)						257,95
		CREDITORE CHIODEGA PAOLA						
3	26/01/2017	5 0 2017 0		3			223,00	223,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 68,58 IMPORTO NETTO INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI GENNAIO (SIOPE 1020201001)						154,42
		CREDITORE FERRARI GRAZIANO						
4	26/01/2017	5 0 2017 0		4			223,00	223,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 68,58 IMPORTO NETTO INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI GENNAIO (SIOPE 1030201001)						154,42
		CREDITORE MOTTER MATTEO						
5	26/01/2017	5005 0 2017 23		5			81,53	81,53
		DELIBERA BONUS FISCALE (SIOPE 7010201001)						
		CREDITORE POULI KATIA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
6	26/01/2017	79	0 2017 20		6			63,07	63,07
		DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE FINANZIARIO (SIOPE 1010202001) CREDITORE POULI KATIA							
7	26/01/2017	4	0 2016 0		528			294,16	294,16
		DELIBERA STRAORDINARIE ELEZIONI REFERENDARIE (SIOPE 1030299004) CREDITORE POULI KATIA							
8	26/01/2017	60	0 2017 20		7			1.416,83	1.416,83
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 372,16 IMPORTO NETTO RETRIBUZIONE GENNAIO (SIOPE 1010101002) CREDITORE POULI KATIA							
9	26/01/2017	5005	0 2017 23		8			81,53	81,53
		DELIBERA BONUS FISCALE (SIOPE 7010201001) CREDITORE POVINELLI SONIA							
10	26/01/2017	4	0 2016 0		528			440,67	440,67
		DELIBERA STRAORDINARIE ELEZIONI REFERENDARIE (1030299004) CREDITORE POVINELLI SONIA							

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
11	26/01/2017	59 0 2017 20		9			1.416,83	1.416,83		
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 429,42 IMPORTO NETTO RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO GENNAIO (SIOPE 1010101002)					987,41			
		CREDITORE POVINELLI SONIA								
12	26/01/2017	4 0 2016 0		528			209,77	209,77		
		DELIBERA STRAORDINARIE ELEZIONI REFERENDARIE (SIOPE 1030299004)								
		CREDITORE SARTORI RICCARDO								
13	26/01/2017	65 0 2017 20		10			2.125,16	2.125,16		
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 713,66 IMPORTO NETTO RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO (SIOPE 1010201001)					1.411,50			
		CREDITORE SARTORI RICCARDO								
14	26/01/2017	20 0 2017 21		11			161,43	161,43		
		DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA GENNAIO (SIOPE 1020101001)								
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.								
15	26/01/2017	4 0 2016 0		528			80,29	80,29		
		DELIBERA IRAP SU STRAORDINARIE ELEZIONI (SIOPE 1030299004)								
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
16	26/01/2017	64	0 2017 21		13			120,44	120,44
		DELIBERA IRAP SERV. FINANZIARIO GENNAIO (SIOPE 1020101001) CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.							
17	26/01/2017	68	0 2017 21		14			180,65	180,65
		DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO (SIOPE 1020101001) CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.							
18	26/01/2017	57	0 2017 21		12			120,48	120,48
		DELIBERA IRAP SERV. DEMOGRAFICO (SIOPE 1020101001) CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.							
19	26/01/2017	5005	0 2017 23		15		29	1.415,96	1.415,96
		DELIBERA RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE F24 SCADENZA 16/02/17 SIOPE 7010201001 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
20	26/01/2017	177	0 2017 29		16			37,57	37,57
		DELIBERA IRPEF SU RIV. TFR F24 SCAD 16/02/2017 (SIOPE 1020199999) CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
21	26/01/2017	5000	0 2017 22		17			642,29	642,29
		DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE GENNAIO F24 FEBBRAIO SIOPE 7010202001 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
22	26/01/2017	4	0	2016	528			224,81	224,81
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIE REFERENDUM 1030299004 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
23	26/01/2017	71	0	2017	18			378,01	378,01
		DELIBERA CONTRIBUTI PREV. SERV. FINANZIARIO GENNAIO SCAD. 16/02/2017 SIPE 1010201001 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
24	26/01/2017	72	0	2017	19			566,99	566,99
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERV. TECNICO GENNAIO F24 SCAD. 16/02/2017 SIOPE 1010201001 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
25	26/01/2017	58	0	2017	20			378,01	378,01
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERV. DEMOGRAFICO F24 16/02/2016 SIOPE 1010201001 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
26	26/01/2017	58	0	2017	21			11,81	11,81
		DELIBERA CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP 16/02/2017 SIOPE 1010201001 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
27	26/01/2017	442	0 0	2017	22			2.000,00	2.000,00	
		DELIBERA CANONE DI LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE 1° TRIMESTRE SIOPE 1030207001 CREDITORE ONGARI ALBERTO								
28	26/01/2017	71	0 21	2017	23			0,01	0,01	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO SALDO F24 16/02/2017 SIOPE 1010201001 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE								
29	26/01/2017	5005	0 23	2017	15	19		-1.415,96	-1.415,96	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE F24 SCADENZA 16/02/17 SIOPE 7010201001 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE								
30	26/01/2017	5005	0 23	2017	15			1.146,66	1.146,66	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE F24 SCADENZA 16/02/17 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE								
31	31/01/2017	245	0 3	2016	245			0,75	0,75	
		DELIBERA 62/2016 - DT liquidazione diritti di segreteria 20 DEL 04/04/2016 - ESECUTIVA CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
32	31/01/2017	245	0 3	2016	364			1,17	1,17	
		DELIBERA 100/2016 - GC Quota diritti PAT 2° Trimestre 2016 59 DEL 12/07/2016 - ESECUTIVA CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
ESERCIZIO 2017										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
33	31/01/2017	245 0 2016	3	466	85	DEL 05/10/2016 - ESECUTIVA	0,73	0,73		
		DELIBERA 129/2016 - DT diritti di segreteria 3° TRIM 2016								
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
34	31/01/2017	245 0 2016	3	663	119	DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA	0,29	0,29		
		DELIBERA 166/2016 - DT DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIM								
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
35	31/01/2017	5060 0 2017	29	24			1.000,00	1.000,00		
		DELIBERA ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO								
		CREDITORE POULI KATIA								
36	31/01/2017	165 0 2016	0	654	120	DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA	300,10	300,10		
		DELIBERA 164/2016 - DT liquidazione economo 4° Trim.								
		CREDITORE ECONOMO POULI KATIA								
37	31/01/2017	150 0 2016	0	655	120	DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA	104,92	104,92		
		DELIBERA 164/2016 - DT liquidazione economo 4° Trim.								
		CREDITORE POULI KATIA								
38	31/01/2017	496 0 2016	0	676			642,16	642,16		
		DELIBERA spese economo 4° trimestre								
		CREDITORE ECONOMO POULI KATIA								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
39	31/01/2017	495 0 2016 0		677			187,86	187,86
		DELIBERA spese economali 4° trim. 2016 CREDITORE ECONOMO POULI KATIA						
40	15/02/2017	5025 0 2017 28		25		307	2.190,36	2.190,36
		DELIBERA Deposito spese contrattuali permuta Scarazzini - quota a carico del Comune di Pelugo CREDITORE COMUNE DI PELUGO						
41	17/02/2017	5060 0 2017 29		26			500,00	500,00
		DELIBERA ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO CREDITORE ECONOMO POULI KATIA						
42	21/02/2017	166 0 2016 0		82			824,72	824,72
		DELIBERA 14/2016 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 04/00003 DD. 19/01/2017 CREDITORE STUDIO PAOLI - CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI						
					4 DEL 12/01/2016 - ESECUTIVA 130,00 IMPORTO NETTO		694,72	
43	21/02/2017	5020 0 2017 23		27			130,00	130,00
		DELIBERA RITENUTE PROFESSIONISTI CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
ESERCIZIO 2017										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
44	21/02/2017	4044 0 2016		169			1.342,00		1.342,00	
		DELIBERA 106/2014 - GC			51	DEL 25/08/2014	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			242,00	IMPORTO NETTO	1.100,00			
		SALDO FT. 000005-2016-FE DD. 14/12/2016								
		CREDITORE								
		FERRAZZA SERGIO								
45	21/02/2017	55 0 2016		678			2.156,96		2.156,96	
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			340,00	IMPORTO NETTO	1.816,96			
		SALDO FT. 1/A DD. 09/01/2017								
		CREDITORE								
		BOLZA GIUSEPPE								
46	21/02/2017	5020 0 2017		28			340,00		340,00	
		DELIBERA								
		RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)								
		CREDITORE								
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE								
47	21/02/2017	2250 0 2016		432			3.025,60		3.025,60	
		DELIBERA 111/2016 - DT			81	DEL 13/06/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			545,60	IMPORTO NETTO	2.480,00			
		SALDO FT. 6/PA DD. 31/01/2017								
		CREDITORE								
		MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL								
48	21/02/2017	4060 0 2016		590			3.653,90		3.653,90	
		DELIBERA 158/2016 - GC			85	DEL 01/12/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			658,90	IMPORTO NETTO	2.995,00			
		SALDO FT. 4/PA DD. 20/01/2017								
		CREDITORE								
		MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
49	21/02/2017	2210 0 2016		454			3.757,60	3.757,60
		0						
		DELIBERA 119/2016 - DT			83	DEL 14/09/2016	- ESECUTIVA	
		SALDO FT. 01/PA/2017 DD. 02/01/2017						
		CREDITORE						
		MICHELA SIRIANNI - FLORICOLTURA SIRIANNI						
50	21/02/2017	130 0 2016		578			216,00	216,00
		0						
		DELIBERA 150/2016 - GC			72	DEL 25/10/2016	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			19,64	IMPORTO NETTO	196,36	
		SALDO FT. 19/206 DD. 05/12/2016						
		CREDITORE						
		MICHELA SIRIANNI - FLORICOLTURA SIRIANNI						
51	21/02/2017	3680 0 2016		579			19.141,30	19.141,30
		0						
		DELIBERA 151/2016 - GC			102	DEL 17/11/2016	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			3.451,71	IMPORTO NETTO	15.689,59	
		SALDO FT. 32/A DD. 23/12/2016						
		CREDITORE						
		ASFALTEDIL SRL						
52	21/02/2017	3363 0 2016		168			469,70	469,70
		0						
		DELIBERA 190/2013 - GC			89	DEL 20/12/2013	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			84,70	IMPORTO NETTO	385,00	
		SALDO FT. 1 DD. 27/12/2016						
		CREDITORE						
		FOTO FOX - STUDIO						
53	21/02/2017	166 0 2016		155			488,00	488,00
		0						
		DELIBERA 39/2016 - DT			28	DEL 21/04/2016	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			88,00	IMPORTO NETTO	400,00	
		SALDO FT. 759/E DD. 31/12/2016						
		CREDITORE						
		CBA SERVIZI S.R.L.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
54	21/02/2017	166 0 2016		81			202,52	202,52
		DELIBERA 13/2016 - DT			54 DEL 22/10/2015	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			36,52	IMPORTO NETTO	166,00	
		SALDO FT. 759/E DD. 31/12/2016						
		CREDITORE						
		CBA SERVIZI S.R.L.						
55	21/02/2017	1685 0 2016		433			1.830,00	1.830,00
		DELIBERA 112/2016 - DT			82 DEL 14/09/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			330,00	IMPORTO NETTO	1.500,00	
		SALDO FT. 1/PA DD. 26/01/2017						
		CREDITORE						
		DITTA BORGONOVO GIUSEPPE E FIGLI SNC						
56	21/02/2017	3680 0 2016		586			402,60	402,60
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			72,60	IMPORTO NETTO	330,00	
		SALDO FT. 2016 42 DD. 28/12/2016						
		CREDITORE						
		PEDRETTI GRANITI SRL						
57	21/02/2017	4094 0 2016		467			1.525,00	1.525,00
		DELIBERA 131/2016 - DT			88 DEL 20/10/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			275,00	IMPORTO NETTO	1.250,00	
		SALDO FT. 2016 41 DD. 28/12/2016						
		CREDITORE						
		PEDRETTI GRANITI SRL						
58	21/02/2017	145 0 2016		573			181,78	181,78
		DELIBERA 145/2016 - DT			98 DEL 15/11/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			32,78	IMPORTO NETTO	149,00	
		SALDO FT. 96/E DD. 30/11/2016						
		CREDITORE						
		B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
59	21/02/2017	150 0 2017		29			50,78	50,78
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			9,16	IMPORTO NETTO	41,62	
		SALDO FT. 102/PA DD. 17/01/2017						
		CREDITORE						
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO						
60	21/02/2017	150 0 2017		30			46,21	46,21
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			8,33	IMPORTO NETTO	37,88	
		SALDO FT. 1482/PA DD. 05/12/2016						
		CREDITORE						
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO						
61	21/02/2017	167 0 2016		175			1.091,90	1.091,90
		DELIBERA 22/2016 - GC			26	DEL 03/05/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			196,90	IMPORTO NETTO	895,00	
		SALDO FT. 1016671292 DD,. 31/12/2016						
		CREDITORE						
		INFORMATICA TRENTINA						
62	21/02/2017	4094 0 2016		430			994,30	994,30
		DELIBERA 109/2016 - DT			79	DEL 13/09/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			179,30	IMPORTO NETTO	815,00	
		SALDO FT. 233/PA DD. 30/11/2016						
		CREDITORE						
		FRATELLI BONORA.						
63	21/02/2017	150 0 2016		662			610,00	610,00
		DELIBERA 165/2016 - DT			115	DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			110,00	IMPORTO NETTO	500,00	
		SALDO FT. 16300878 DD. 31/12/2016						
		CREDITORE						
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
64	21/02/2017	195 0 2016 0 DELIBERA SALDO FT. 16501278 DD. 31/12/2016 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.		683			41,00	41,00	
65	21/02/2017	154 0 2016 0 DELIBERA 15/2016 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 348 DD. 22/12/2016 CREDITORE COOPERATIVA LAVORO S.C.S.		83	3 DEL 12/01/2016 183,98 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	1.020,20 836,22	1.020,20	
66	21/02/2017	335 0 2016 0 DELIBERA 4/2016 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. A33 DD. 18/01/2017 CREDITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L.		39	10 DEL 18/02/2016 110,00 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	610,00 500,00	610,00	
67	21/02/2017	3680 0 2016 0 DELIBERA 140/2016 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 112 DD. 07/12/2016 CREDITORE SILIMBANI SRL		513	95 DEL 26/10/2016 160,60 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	890,60 730,00	890,60	
68	21/02/2017	165 0 2016 0 DELIBERA 173/2016 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 118/00 DD. 20/12/2016 CREDITORE SILIMBANI SRL		672	108 DEL 14/12/2016 24,64 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	136,64 112,00	136,64	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
69	21/02/2017	3902 0 2016		448			8.700,00	8.700,00
		DELIBERA 118/2016 - GC			65	DEL 13/09/2016 - ESECUTIVA		
		SALDO FT. 00001 DD. 30.01.207						
		CREDITORE						
		CAMPIDELLI NORMAN						
70	21/02/2017	5025 0 2016		239			1.522,56	1.522,56
		DELIBERA 57/2016 - GC			28	DEL 12/05/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			240,00	IMPORTO NETTO	1.282,56	
		SALDO FT. 07PA/2016 DD. 15/12/2016						
		CREDITORE						
		STUDIO TECNICO CEREGHINI DOTT. ING. MICHELE CEREGHINI E DOTT.						
71	21/02/2017	5020 0 2017		31			240,00	240,00
		DELIBERA						
		RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)						
		CREDITORE						
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						
72	21/02/2017	4044 0 2016		169			1.921,50	1.921,50
		DELIBERA 106/2014 - GC			51	DEL 25/08/2014 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			300,00	IMPORTO NETTO	1.621,50	
		SALDO FT. 01/E/2016 DD. 25/11/2016						
		CREDITORE						
		ZAMBONI ROBERTO						
73	21/02/2017	5020 0 2017		32			300,00	300,00
		DELIBERA						
		RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)						
		CREDITORE						
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						
74	21/02/2017	1290 0 2016		631			1.140,00	1.140,00
		DELIBERA 163/2016 - GC			90	DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA		
		EROGAZIONE CONTRIBUTI 2016						
		CREDITORE						
		ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - DARE'						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
75	21/02/2017	1290 0 2016 19 DELIBERA 163/2016 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTI 2016 CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SPIAZZO		631	90	DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA	1.440,00	1.440,00
76	21/02/2017	1290 0 2016 19 DELIBERA 163/2016 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTI 2016 CREDITORE SCI CLUB VAL RENDENA - FONDO		631	90	DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA	150,00	150,00
77	21/02/2017	1290 0 2016 19 DELIBERA 163/2016 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTI 2016 CREDITORE ASD AREA 51		631	90	DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA	150,00	150,00
78	21/02/2017	1290 0 2016 19 DELIBERA 163/2016 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTI 2016 CREDITORE ASD BRENTA VOLLEY		631	90	DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA	150,00	150,00
79	21/02/2017	1290 0 2016 19 DELIBERA 163/2016 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTI 2016 CREDITORE ASD BRENTA NUOTO LOC. PRENEGHIN		631	90	DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA	150,00	150,00
80	21/02/2017	1290 0 2016 19 DELIBERA 163/2016 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTI 2016 CREDITORE COMUNITA' HANDICAPP - RONCONE		631	90	DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA	200,00	200,00

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
81	21/02/2017	1290 0 2016 19 DELIBERA 163/2016 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTI 2016 CREDITORE SCUOLA CALCIO VALRENDENA		631	90	DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA	300,00	300,00
82	21/02/2017	1290 0 2016 19 DELIBERA 163/2016 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTI 2016 CREDITORE CORPO MUSICALE VIGO DARE'		631	90	DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA	300,00	300,00
83	21/02/2017	1290 0 2016 19 DELIBERA 163/2016 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTI 2016 CREDITORE CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIRAMENTO FONDIARIO DI PELUGO		631	90	DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA	300,00	300,00
84	21/02/2017	1290 0 2016 19 DELIBERA 163/2016 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTI 2016 CREDITORE CORO CARE' ALTO - VIGO RENDENA -		631	90	DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA	400,00	400,00
85	21/02/2017	1290 0 2016 19 DELIBERA 163/2016 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTI 2016 CREDITORE CORO CARE' ALTO - VIGO RENDENA -		631	90	DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA	500,00	500,00
86	21/02/2017	1290 0 2016 19 DELIBERA 163/2016 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTI 2016 CREDITORE A.S.D. HOCKEY CLUB VAL RENDENA		631	90	DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA	300,00	300,00

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
87	21/02/2017	600 0 2016	0	680			1.626,06	1.626,06		
		DELIBERA SPESE VIGILI IN GESTIONE ASSOCIATA 2016 CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO								
88	21/02/2017	1866 0 2016	19	589			3.162,00	3.162,00		
		DELIBERA 157/2016 - GC TOTALE RITENUTE EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DI MARKETING 2016 CREDITORE A.P.T. MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA								
					87 DEL 01/12/2016 - ESECUTIVA		3.035,52			
					126,48 IMPORTO NETTO					
89	21/02/2017	5021 0 2017	23	33			126,48	126,48		
		DELIBERA RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI 4% (COD. 1045) CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE								
90	21/02/2017	2685 0 2016	19	674			57,51	57,51		
		DELIBERA 175/2016 - DT RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DIFFERENZA A RIMBORSO CREDITORE BIELLA ALESSANDRO								
					111 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA					
91	21/02/2017	1006 0 2016	4	574			4.300,11	4.300,11		
		DELIBERA 146/2016 - CC QUOTA PARTE SPESE GESTIONE SCUOLA SECONDARIA BASCHENIS DE AVERARIA ANNO 2015 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO								
					31 DEL 18/11/2016 - ESECUTIVA					

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
92	21/02/2017	1290 0 2016 19 DELIBERA 163/2016 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTI 2016		631	90	DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA	400,00	400,00
		CREDITORE ASD SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'						
93	21/02/2017	2290 0 2016 0 DELIBERA 102/2016 - DT PROGETTO MOBILITA' VACANZA ESTATE 2016		366	71	DEL 29/07/2016 - ESECUTIVA	1.111,22	1.111,22
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE						
94	21/02/2017	2290 0 2016 0 DELIBERA 22/2016 - GC IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO TURISTICO INVERNALE		176	26	DEL 03/05/2016 - ESECUTIVA	277,31	277,31
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE						
95	21/02/2017	1862 0 2016 4 DELIBERA 148/2016 - CC QUOTA PARTE PISCINA DI SPIAZZO		576	33	DEL 18/11/2016 - ESECUTIVA	180,05	180,05
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO						
96	21/02/2017	153 0 2017 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 17FPA-0010 DD. 17/01/2017		34	105,72	IMPORTO NETTO	525,00 419,28	525,00
		CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.						
97	21/02/2017	153 0 2017 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 17FECS.TN0107 DD. 20/01/2017		35	1.125,13	IMPORTO NETTO	5.503,99 4.378,86	5.503,99
		CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.						

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
98	21/02/2017	155 0 2017		36			127,76	127,76		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			23,04	IMPORTO NETTO	104,72			
		SALDO FT. 41603881028 DD. 29/12/2016								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA								
99	21/02/2017	155 0 2017		37			175,83	175,83		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			31,66	IMPORTO NETTO	144,17			
		SALDO FT. 41700376310 DD. 06/02/2017								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA								
100	21/02/2017	1685 0 2016		684			1.533,59	1.533,59		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			276,55	IMPORTO NETTO	1.257,04			
		SALDO FT. 112/E DD. 31/12/2016								
		CREDITORE								
		GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA								
101	22/02/2017	4025 0 2013		351			4.355,40	4.355,40		
		DELIBERA 117/2013 - GC			48	DEL 12/08/2013 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			700,00	IMPORTO NETTO	3.655,40			
		SALDO FT. 5/PA DD. 01/11/2015								
		CREDITORE								
		GNUTTI MAURILIO								
102	22/02/2017	5020 0 2017		38			700,00	700,00		
		DELIBERA								
		RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)								
		CREDITORE								
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE								

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
103	22/02/2017	10 0 2016		668			150,00			150,00
		DELIBERA 169/2016 - DT			124	DEL 29/12/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			34,50	IMPORTO NETTO		115,50		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2016								
		CREDITORE								
		BONENTI GRAZIANA								
104	22/02/2017	10 0 2016		668			150,00			150,00
		DELIBERA 169/2016 - DT			124	DEL 29/12/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			34,50	IMPORTO NETTO		115,50		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2016								
		CREDITORE								
		CAMPIDELLI RICCARDO								
105	22/02/2017	10 0 2016		668			210,00			210,00
		DELIBERA 169/2016 - DT			124	DEL 29/12/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			48,30	IMPORTO NETTO		161,70		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2016								
		CREDITORE								
		DELVAI FRANCO								
106	22/02/2017	10 0 2016		668			180,00			180,00
		DELIBERA 169/2016 - DT			124	DEL 29/12/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			41,40	IMPORTO NETTO		138,60		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2016								
		CREDITORE								
		FRANCHINI CLAUDIO								
107	22/02/2017	10 0 2016		668			150,00			150,00
		DELIBERA 169/2016 - DT			124	DEL 29/12/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			34,50	IMPORTO NETTO		115,50		
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2016								
		CREDITORE								
		GALLI STEFANO PIETRO								

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
108	22/02/2017	10 0 2016		668			120,00			120,00
		DELIBERA 169/2016 - DT			124	DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			27,60	IMPORTO NETTO	92,40			
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2016								
		CREDITORE								
		ONGARI ALBERTO								
109	22/02/2017	10 0 2016		668			60,00			60,00
		DELIBERA 169/2016 - DT			124	DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			13,80	IMPORTO NETTO	46,20			
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2016								
		CREDITORE								
		OSS GIANLUCA								
110	22/02/2017	10 0 2016		668			150,00			150,00
		DELIBERA 169/2016 - DT			124	DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			34,50	IMPORTO NETTO	115,50			
		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2016								
		CREDITORE								
		POLLINI GIANPIERO								
111	22/02/2017	5 0 2017		39			1.118,00			1.118,00
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			257,14	IMPORTO NETTO	860,86			
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI								
		CREDITORE								
		CHIODEGA MAURO								
112	22/02/2017	5 0 2017		40			335,00			335,00
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			77,05	IMPORTO NETTO	257,95			
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI								
		CREDITORE								
		CHIODEGA PAOLA								

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
113	22/02/2017	5 0 2017		41			223,00	223,00		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71			
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI								
		CREDITORE								
		FERRARI GRAZIANO								
114	22/02/2017	5 0 2017		42			223,00	223,00		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71			
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI								
		CREDITORE								
		MOTTER MATTEO								
115	22/02/2017	62 0 2016		667			77,04	77,04		
		20								
		DELIBERA 168/2016 - DT			123	DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA				
		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIAGGIO E SPESE PASTO								
		CREDITORE								
		POULI KATIA								
116	22/02/2017	1060 0 2016		685			694,44	694,44		
		20								
		DELIBERA								
		MANSIONI RILEVANTI 2016								
		CREDITORE								
		POULI KATIA								
117	22/02/2017	2060 0 2016		686		202	488,89	488,89		
		20								
		DELIBERA								
		INDENNITA' AREA DIRETTIVA 2016								
		CREDITORE								
		POULI KATIA								
118	22/02/2017	79 0 2017		43			63,07	63,07		
		20								
		DELIBERA								
		ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO								
		CREDITORE								
		POULI KATIA								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
119	22/02/2017	60	0 2017 21		44		153	1.801,41	1.801,41
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 846,75 IMPORTO NETTO RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE POULI KATIA						954,66	
120	22/02/2017	54	0 2016 20		665			136,86	136,86
		DELIBERA INDENNITA' DI VIAGGIO 2016 E RIMBORSO SPESE PASTO CREDITORE POVINELLI SONIA							
121	22/02/2017	1059	0 2016 20		687			694,44	694,44
		DELIBERA MANSIONI RILEVANTI ANNO 2016 CREDITORE POVINELLI SONIA							
122	22/02/2017	2059	0 2016 20		688		204	488,89	488,89
		DELIBERA AREA DIRETTIVA ANNO 2016 CREDITORE POVINELLI SONIA							
123	22/02/2017	59	0 2017 20		45			1.741,59	1.741,59
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 849,06 IMPORTO NETTO RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE POVINELLI SONIA						892,53	

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
124	22/02/2017	67 0 2016 20 DELIBERA 167/2016 - DT RIMBORSO CHILOMETRICO E SPESE PASTO ANNO 2016 CREDITORE SARTORI RICCARDO		666		121 DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA	302,42	302,42		
125	22/02/2017	1065 0 2016 20 DELIBERA MANSIONI RILEVANTI ANNO 2016 CREDITORE SARTORI RICCARDO		689			1.041,67	1.041,67		
126	22/02/2017	2065 0 2016 20 DELIBERA INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2016 CREDITORE SARTORI RICCARDO		690		203	488,89	488,89		
127	22/02/2017	65 0 2017 20 DELIBERA TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE SARTORI RICCARDO		46		1.493,13 IMPORTO NETTO	2.607,35 1.114,22	2.607,35		
128	22/02/2017	10 0 2016 0 DELIBERA IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		691			99,45	99,45		
129	22/02/2017	1060 0 2016 20 DELIBERA IRAP SU MANSIONI RILEVANTI SERV. FINANZIARIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		692			59,03	59,03		

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
130	22/02/2017	1060 0 2016 20 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU MANSIONI RILEVANTI ANNO 2016 SERV. FINANZIARIO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		692			165,28	165,28	
131	22/02/2017	1059 0 2016 20 DELIBERA IRAP SU MANSIONI RILEVANTI SER. DEMOGRAFICO 2016 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		693			59,03	59,03	
132	22/02/2017	1059 0 2016 20 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU MANSIONI RILEVANTI SERV. DEMOGRAFICO ANNO 2016 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		693			165,28	165,28	
133	22/02/2017	1065 0 2016 20 DELIBERA IRAP MANSIONI RILEVANTI TECNICO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		694			88,56	88,56	
134	22/02/2017	1065 0 2016 20 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MANSIONI RILEVANTI TECNICO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		694			247,93	247,93	
135	22/02/2017	2060 0 2016 21 DELIBERA IRAP AREA DIRETTIVA 2016 SERV. FINANZIARIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		695			41,56	41,56	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
136	22/02/2017	2060 0 2016 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AREA DIRETTIVA 2016 SERV. FINANZIARIO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		695		205	116,36	116,36	
137	22/02/2017	2059 0 2016 21 DELIBERA IRAP AREA DIRETTIVA 2016 SERV. DEMOGRAFICO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		696			41,56	41,56	
138	22/02/2017	2059 0 2016 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AREA DIRETTIVA 2016 SERV. DEMOGRAFICO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		696		206	116,36	116,36	
139	22/02/2017	2065 0 2016 21 DELIBERA IRAP AREA DIRETTIVA 2016 SERV. TECNICO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		697			41,56	41,56	
140	22/02/2017	2065 0 2016 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AREA DIRETTIVA 2016 SERV. DEMOGRAFICO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		697		207	116,36	116,36	
141	22/02/2017	68 0 2017 21 DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		47			221,62	221,62	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
142	22/02/2017	20 0 2017 21		48			161,43	161,43	
		DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.							
143	22/02/2017	57 0 2017 21		49			148,30	148,30	
		DELIBERA IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.							
144	22/02/2017	64 0 2017 21		50			147,79	147,79	
		DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.							
145	22/02/2017	5005 0 2017 23		51			2.857,25	2.857,25	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF DIPENDENTI STIPENDI FEBBRAIO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
146	22/02/2017	5000 0 2017 22		52			1.037,56	1.037,56	
		DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE FEBBRAIO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
147	22/02/2017	71 0 2017 21		53			19,67	19,67	
		DELIBERA CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP FEBBRAIO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
148	22/02/2017	71	0 2017 21		54			462,50	462,50
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO FEBBRAIO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
149	22/02/2017	72	0 2017 21		55			693,72	693,72
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO FEBBRAIO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
150	22/02/2017	58	0 2017 21		56			464,20	464,20
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO FEBBRAIO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
151	22/02/2017	5080	0 2017 23		57			7.775,90	7.775,90
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO SCAD. 16/03 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
152	23/02/2017	59	0 2017 20		58			3,22	3,22
		DELIBERA RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE POVINELLI SONIA							

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
153	23/02/2017	60 0 2017 21		44	119		-1.801,41	-1.801,41		
		DELIBERA TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA			-846,75	IMPORTO NETTO	-954,66			
		CREDITORE POULI KATIA								
154	23/02/2017	60 0 2017 21		44			1.738,34	1.738,34		
		DELIBERA TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA			846,75	IMPORTO NETTO	891,59			
		CREDITORE POULI KATIA								
155	02/03/2017	5025 0 2017 28		59			500,00	500,00		
		DELIBERA CONTRIBUTO ORDINARIO								
		CREDITORE S.A.T. CARE' ALTO-VIGO RENDENA								
156	02/03/2017	1290 0 2016 19		631			300,00	300,00		
		DELIBERA 163/2016 - GC EROGAZIONE CONTRIBUTI 2016			90	DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA				
		CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - DARE'								
157	07/03/2017	180 0 2017 0		60			72,00	72,00		
		DELIBERA CANONE IN BANK 2017 COP. 111410								
		CREDITORE CASSA RURALE VAL RENDENA								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
158	07/03/2017	180 0 2017		61			30,18	30,18	
		DELIBERA COMMISSIONI SEDA COP. 111405 CREDITORE CASSA RURALE VAL RENDENA							
159	07/03/2017	151 0 2016		698			148,64	148,64	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 26,80 IMPORTO NETTO BOLLETTE TELECOM AGOSTO SETTEMBRE 2016 COP. 111408 121,84 CREDITORE TELECOM ITALIA SPA							
160	07/03/2017	151 0 2016		698			71,20	71,20	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO BOLLETTE TELECOM AGOSTO SETTEMBRE 2016 COP. 111409 58,36 CREDITORE TELECOM ITALIA SPA							
161	07/03/2017	2245 0 2016		699			1.218,78	1.218,78	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 219,78 IMPORTO NETTO CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 COP. 111412 999,00 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
162	07/03/2017	152 0 2016		700			334,35	334,35	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 60,29 IMPORTO NETTO ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI COP. 111413 274,06 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
163	07/03/2017	1685	0 2016		701			169,25	169,25
		DELIBERA TOTALE RITENUTE CONSUMO ILLUMINAZIONE ACQUEDOTTO COP. 111414						138,73	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
164	07/03/2017	2245	0 2016		702			1.064,97	1.064,97
		DELIBERA TOTALE RITENUTE CONSUMO ENERGIA PUBBLICA COP. 111406						872,93	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
165	07/03/2017	152	0 2016		703			278,75	278,75
		DELIBERA TOTALE RITENUTE ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI COP. 111407						228,48	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
166	07/03/2017	5080	0 2017		62			562,02	562,02
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT FT. TRENTO E TELECOM PAGATE IL 07/03/2017							
		CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
167	21/03/2017	175	0 2017		80		184	473,03	473,03
		DELIBERA imposta di registro terreni - integrazione contratto rep. 139/2017							
		CREDITORE COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
168	22/03/2017	5 0 2017		81			1.118,00	1.118,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			257,14	IMPORTO NETTO	860,86	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		CHIODEGA MAURO						
169	22/03/2017	5 0 2017		82			335,00	335,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			77,05	IMPORTO NETTO	257,95	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		CHIODEGA PAOLA						
170	22/03/2017	5 0 2017		83			223,00	223,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		FERRARI GRAZIANO						
171	22/03/2017	5 0 2017		84			223,00	223,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		MOTTER MATTEO						
172	22/03/2017	166 0 2016		721			60,00	60,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			13,80	IMPORTO NETTO	46,20	
		LIQUIDAZIONE GETTONI COMMISSIONE CONCORSO PROGRESSIONE VERTICALE						
		CREDITORE						
		CONTE ROSALBA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
173	22/03/2017	166 0 2016	0	721			60,00	60,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			13,80	IMPORTO NETTO	46,20	
		IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE CONCORSO PROGRESSIONE VERTICALE						
		CREDITORE						
		DEGIAMPIETRO PIERA						
174	22/03/2017	166 0 2016	0	721			60,00	60,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			13,80	IMPORTO NETTO	46,20	
		IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE CONCORSO PROGRESSIONE VERTICALE						
		CREDITORE						
		PRIAMI SABRINA						
175	23/03/2017	166 0 2016	0	721			60,00	60,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			13,80	IMPORTO NETTO	46,20	
		IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE CONCORSO PROGRESSIONE VERTICALE						
		CREDITORE						
		RICCADONNA GIORGIO						
176	23/03/2017	166 0 2016	0	721			60,00	60,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			13,80	IMPORTO NETTO	46,20	
		IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE CONCORSO PROGRESSIONE VERTICALE						
		CREDITORE						
		VIVIANI DIEGO						
177	23/03/2017	5005 0 2017	23	85			81,53	81,53
		DELIBERA						
		BONUS FISCALE						
		CREDITORE						
		POULI KATIA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
178	23/03/2017	79	0 2017		86			63,07	63,07
		DELIBERA ASSEgni AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE POULI KATIA							
179	24/03/2017	60	0 2017		87			1.416,83	1.416,83
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 257,18 IMPORTO NETTO RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE POULI KATIA							
180	24/03/2017	5005	0 2017		88			81,53	81,53
		DELIBERA BONUS FISCALE CREDITORE POVINELLI SONIA							
181	24/03/2017	59	0 2017		89			1.416,83	1.416,83
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 257,18 IMPORTO NETTO RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE POVINELLI SONIA							
182	24/03/2017	5005	0 2017		90			59,81	59,81
		DELIBERA BONUS FISCALE CREDITORE SARTORI RICCARDO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
183	24/03/2017	65 0 2017 20		91			2.125,16	2.125,16
		DELIBERA TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO					633,46 IMPORTO NETTO	1.491,70
		CREDITORE SARTORI RICCARDO						
184	24/03/2017	175 0 2017 29		80	167		-473,03	-473,03
		DELIBERA 14/2017 - DT imposta di registro terreni - integrazione contratto rep. 139/2017					15 DEL 14/03/2017 - ESECUTIVA	
		CREDITORE COMUNE DI PELUGO						
185	24/03/2017	64 0 2017 21		92			120,45	120,45
		DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.						
186	24/03/2017	57 0 2017 21		93			120,45	120,45
		DELIBERA IRAP PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.						
187	24/03/2017	20 0 2017 21		94			161,43	161,43
		DELIBERA IRAP SU GETTONI DI PRESENZA						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.						
188	24/03/2017	68 0 2017 21		95			180,63	180,63
		DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
189	24/03/2017	166 0 2016	0	722			25,50	25,50	
		DELIBERA IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO PROGRESSIONE VERTICALE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.							
190	24/03/2017	5005 0 2017	23	96			875,32	875,32	
		DELIBERA RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE F24 CON SCADENZA 16/04/2016 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
191	24/03/2017	5000 0 2017	22	97			555,40	555,40	
		DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE stipendi di marzo 2017 (f24 scadenza 16/04/2017) CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
192	24/03/2017	72 0 2017	21	98			9,91	9,91	
		DELIBERA CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP MARZO (F24 SCADENZA 16/04/2017) CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
193	24/03/2017	71 0 2017	21	99			378,01	378,01	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MARZO (F24 16/04/2017) CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
194	24/03/2017	72	0 2017 21		100			566,99	566,99	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MARZO (SCADENZA 16/04/2017) CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE										
195	24/03/2017	58	0 2017 21		101			378,01	378,01	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERV. DEMOGRAFICO MARZO (F24 16/04/2017) CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE										
196	24/03/2017	71	0 2017 21		102			200,36	200,36	
DELIBERA LABORFOND 1° TRIMESTRE 2017 (F24 16/04/2017) CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE										
197	24/03/2017	72	0 2017 21		103			284,38	284,38	
DELIBERA LABORFOND 1° TRIMESTRE 2017 (F24 16/04/2017) CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE										
198	24/03/2017	58	0 2017 21		104			205,06	205,06	
DELIBERA LABORFOND 1° TRIM 2017 (F24 16/04/2017) CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE										
199	30/03/2017	866	0 2017 19		111			2.000,00	2.000,00	
DELIBERA EROGAZIONE ACCONTO VVFF PELUGO CONTRIBUTO ORDINARIO CREDITORE CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO										

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
200	06/04/2017	3365	0	2016	720			1.400,00	1.400,00
		DELIBERA 177/2016 - GC 5 DEL 31/01/2017 - ESECUTIVA CONCESSIONE CONTRIBUTO SARANNO FAMOSI CREDITORE COMITATO SARANNO FAMOSI PER LA PROMOZIONE VALORI DELLO SPORT							
201	10/04/2017	3025	0	2016	723		265	2.190,36	2.190,36
		DELIBERA 62 SPESE PERMUTA SCARAZZINI PER SISTEMAZIONE CAPITOLO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
202	10/04/2017	2060	0	2016	686	117		-488,89	-488,89
		DELIBERA 20 INDENNITA' AREA DIRETTIVA 2016 CREDITORE POULI KATIA							
203	11/04/2017	2065	0	2016	690	126		-488,89	-488,89
		DELIBERA 20 INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2016 CREDITORE SARTORI RICCARDO							
204	11/04/2017	2059	0	2016	688	122		-488,89	-488,89
		DELIBERA 20 AREA DIRETTIVA ANNO 2016 CREDITORE POVINELLI SONIA							
205	11/04/2017	2060	0	2016	695	136		-116,36	-116,36
		DELIBERA 21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AREA DIRETTIVA 2016 SERV. FINANZIARIO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
206	11/04/2017	2059 0 2016 21		696	138		-116,36	-116,36
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AREA DIRETTIVA 2016 SERV. DEMOGRAFICO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						
207	11/04/2017	2065 0 2016 21		697	140		-116,36	-116,36
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AREA DIRETTIVA 2016 SERV. DEMOGRAFICO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						
208	11/04/2017	480 0 2016 3		250			1.867,20	1.867,20
		DELIBERA 67/2016 - GC MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI GAC DAL PALU' E BUSATTE CREDITORE FONDO FORESTALE PROVINCIALE						
209	21/04/2017	5 0 2017 0		118			1.118,00	1.118,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE CHIODEGA MAURO						
					257,14		860,86	
210	21/04/2017	5 0 2017 0		119			335,00	335,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI CREDITORE CHIODEGA PAOLA						
					77,05		257,95	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
211	21/04/2017	5 0 2017		120			223,00	223,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71		
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI							
		CREDITORE							
		FERRARI GRAZIANO							
212	21/04/2017	5 0 2017		121			223,00	223,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71		
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI							
		CREDITORE							
		MOTTER MATTEO							
213	21/04/2017	5005 0 2017		122			78,90	78,90	
		23							
		DELIBERA							
		BONUS FISCALE							
		CREDITORE							
		POULI KATIA							
214	21/04/2017	79 0 2017		123			63,07	63,07	
		20							
		DELIBERA							
		ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE							
		CREDITORE							
		POULI KATIA							
215	21/04/2017	60 0 2017		124			1.416,83	1.416,83	
		20							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			261,29	IMPORTO NETTO	1.155,54		
		STIPENDIO APRILE 2017							
		CREDITORE							
		POULI KATIA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
216	21/04/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA BONUS FISCALE CREDITORE POVINELLI SONIA		125			78,90	78,90	
217	21/04/2017	59 0 2017 20 DELIBERA TOTALE RITENUTE STIPENDIO APRILE 2017 CREDITORE POVINELLI SONIA		126	261,29	IMPORTO NETTO	1.416,83 1.155,54	1.416,83	
218	21/04/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA BONUS FISCALE CREDITORE SARTORI RICCARDO		127			57,88	57,88	
219	21/04/2017	65 0 2017 20 DELIBERA TOTALE RITENUTE STIPENDIO APRILE CREDITORE SARTORI RICCARDO		128	636,57	IMPORTO NETTO	2.125,16 1.488,59	2.125,16	
220	02/05/2017	2060 0 2017 20 DELIBERA 180/2016 - LS AREA DIRETTIVA SERV. FINANZIARIO CREDITORE POULI KATIA		136		DEL 31/12/2016 - ESECUTIVA	488,89	488,89	
221	02/05/2017	2060 0 2017 21 DELIBERA 180/2016 - LS AREA DIRETTIVA SERV. FINANZIARIO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		136		DEL 31/12/2016 - ESECUTIVA	116,36	116,36	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
222	02/05/2017	2059 0 2017 20 DELIBERA 180/2016 - LS AREA DIRETTIVA SERVIZIO demografico CREDITORE POVINELLI SONIA		129		DEL 31/12/2016 - ESECUTIVA	488,89	488,89	
223	02/05/2017	2059 0 2017 21 DELIBERA 180/2016 - LS AREA DIRETTIVA SERVIZIO demografico CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE		129		DEL 31/12/2016 - ESECUTIVA	116,36	116,36	
224	02/05/2017	2065 0 2017 20 DELIBERA 180/2016 - LS AREA DIRETTIVA SERV. TECNICO CREDITORE SARTORI RICCARDO		137		DEL 31/12/2016 - ESECUTIVA	488,89	488,89	
225	02/05/2017	2065 0 2017 21 DELIBERA 180/2016 - LS AREA DIRETTIVA SERV. TECNICO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE		137		DEL 31/12/2016 - ESECUTIVA	116,36	116,36	
226	02/05/2017	1760 0 2016 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE CANONE DEPURAZIONE 2015 SALDO FT. S161/DEP/25/E2017 CREDITORE AGENZIA PER LA DEPURAZIONE		681		1.439,15 IMPORTO NETTO 14.391,52	15.830,67	15.830,67	
227	02/05/2017	166 0 2017 0 DELIBERA 9/2017 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 3-PA DD. 20/04/2017 CREDITORE EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO		67		10 DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA 22,00 IMPORTO NETTO	122,00 100,00	122,00	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
228	02/05/2017	400 0 2017		112			99,06	99,06
		DELIBERA 28/2017 - DT			18	DEL 20/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			17,86	IMPORTO NETTO	81,20	
		ACQUISTO REGISTRI UNIONI CIVILI 2017				SALDO FT. 2040/170009023 DD.		
		14/04/2017						
		CREDITORE						
		MYO SRL						
229	02/05/2017	165 0 2017		69			122,00	122,00
		DELIBERA 11/2017 - DT			12	DEL 07/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			22,00	IMPORTO NETTO	100,00	
		SALDO FT. 2040/170006033 DD. 17/03/2017						
		CREDITORE						
		MYO SRL						
230	02/05/2017	165 0 2017		68			161,04	161,04
		DELIBERA 10/2017 - DT			11	DEL 06/03/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			29,04	IMPORTO NETTO	132,00	
		SALDO FT. 143/14 DD. 22/03/2016						
		CREDITORE						
		FORATO CANCELLERIA SRL						
231	02/05/2017	495 0 2016		587			488,00	488,00
		DELIBERA 155/2016 - DT			103	DEL 28/11/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			88,00	IMPORTO NETTO	400,00	
		SALDO FT. FATTPA 3_17 DD. 22/02/2017						
		CREDITORE						
		POLLINI ANDREA						
232	02/05/2017	2212 0 2017		76			3.220,80	3.220,80
		DELIBERA						
		SALDO FT. 02/PA/2017 DD. 28/02/2017						
		CREDITORE						
		MICHELA SIRIANNI - FLORICOLTURA SIRIANNI						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
233	02/05/2017	166 0 2017	0	141			396,49	396,49
		DELIBERA RIMBORSO SPESE ANNO 2016 SALDO FT. 507/FATT_EL DD. 23/03/2017 CREDITORE COMUNE DI PELUGO						
234	02/05/2017	150 0 2017	0	142			10,61	10,61
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 457/PA DD. 31/03/2017 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO						
					1,91	IMPORTO NETTO	8,70	
235	02/05/2017	150 0 2017	0	143			64,50	64,50
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 314/PA DD. 04/03/2017 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO						
					11,63	IMPORTO NETTO	52,87	
236	02/05/2017	150 0 2016	0	401			813,74	813,74
		DELIBERA 104/2016 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 1017670150 DD. 17/03/2017 CREDITORE INFORMATICA TRENTINA						
					76	DEL 25/08/2016 - ESECUTIVA		
					146,74	IMPORTO NETTO	667,00	
237	02/05/2017	154 0 2017	0	79			1.020,23	1.020,23
		DELIBERA 178/2016 - GC TOTALE RITENUTE SALDO FT. 46E DD. 16/03/2017 CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA						
					96	DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA		
					183,98	IMPORTO NETTO	836,25	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
238	02/05/2017	260 0 2017 15		144			451,40	451,40
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			81,40	IMPORTO NETTO	370,00	
		SALDO FT. 17300130 DD. 28/02/2017						
		CREDITORE						
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.						
239	02/05/2017	150 0 2017 0		145			44,63	44,63
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			8,05	IMPORTO NETTO	36,58	
		SALDO FT. 513/PA DD. 07/06/2017						
		CREDITORE						
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO						
240	02/05/2017	2220 0 2016 0		584			3.953,41	3.953,41
		DELIBERA 154/2016 - DT			104	DEL 29/11/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			712,91	IMPORTO NETTO	3.240,50	
		SALDO FATTPA 6_17 DD. 19/04/2017						
		CREDITORE						
		POLLINI ANDREA						
241	02/05/2017	150 0 2017 0		64			864,67	864,67
		DELIBERA 6/2017 - GC			7	DEL 31/01/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			155,93	IMPORTO NETTO	708,74	
		SALDO FT. 52 DD. 30.03.2017						
		CREDITORE						
		HARNEKINFO SRL						
242	02/05/2017	1685 0 2017 0		63			247,05	247,05
		DELIBERA 5/2017 - DT			7	DEL 31/01/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			44,55	IMPORTO NETTO	202,50	
		SALDO FT. 52 DD. 30/03/2017						
		CREDITORE						
		HARNEKINFO SRL						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
243	02/05/2017	1006 0 2016 4 DELIBERA 171/2016 - GC QUOTA PARTE SCUOLE MEDIE DI SPIAZZO ANNO 2016 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO		670	93 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA		1.862,50	1.862,50
244	02/05/2017	1290 0 2016 19 DELIBERA 163/2016 - GC CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2016 CREDITORE SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO ASD		631	90 DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA		300,00	300,00
245	02/05/2017	1311 0 2017 2 DELIBERA QUOTA SOCIALE ANNO 2017 CREDITORE FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS		146			300,00	300,00
246	02/05/2017	20 0 2017 21 DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		147			161,43	161,43
247	02/05/2017	64 0 2017 21 DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		148			120,45	120,45
248	02/05/2017	57 0 2017 21 DELIBERA IRAP DEMOGRAFICO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		149			120,45	120,45

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
249	02/05/2017	68 0 2017 21 DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		150			180,63	180,63	
250	02/05/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE F24 APRILE SCAD. 16/05 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		151			824,84	824,84	
251	02/05/2017	5000 0 2017 22 DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE APRILE F24 16/05 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		152			555,40	555,40	
252	02/05/2017	71 0 2017 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERV. FINANZIARIO APRILE F24 SCAD. 16/05/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		153			378,01	378,01	
253	02/05/2017	72 0 2017 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO APRILE F24 SCAD. 16/05/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		154			566,99	566,99	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
254	02/05/2017	58 0 2017 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO APIRILE F24 SCAD. 16/05/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		155			378,01	378,01	
255	02/05/2017	5080 0 2017 23 DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT PAGAMENTI 02/05/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		156			1.481,45	1.481,45	
256	02/05/2017	5025 0 2017 28 DELIBERA SPESE PER CONTO TERZI A COPERTURA F24 PAGATO IL 19/04/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		157			2,10	2,10	
257	02/05/2017	155 0 2017 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 7,09 IMPORTO NETTO SALDO FT. DOLOMITI ENERGIA COP. 6675443 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA		158			39,30 32,21	39,30	
258	02/05/2017	1685 0 2017 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 73,52 IMPORTO NETTO SALDO FT. DOLOMITI ENERGIA COP. 6675444 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA		159			407,72 334,20	407,72	

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
259	02/05/2017	2245 0 2017		160			1.647,73	1.647,73		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			297,13	IMPORTO NETTO	1.350,60			
		CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SALDO FT. DOLOMITI ENERGIA COP. 6675441								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA								
260	02/05/2017	1685 0 2017		161			40,55	40,55		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			7,31	IMPORTO NETTO	33,24			
		SALDO BOLLETTA DOLOMITI ENERGIA COP. 6675441								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA								
261	02/05/2017	152 0 2017		162			1.329,50	1.329,50		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			239,75	IMPORTO NETTO	1.089,75			
		SALDO BOLLETTA DOLOMITI ENERGIA COP. 111499								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA								
262	02/05/2017	152 0 2017		163			340,18	340,18		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			61,34	IMPORTO NETTO	278,84			
		SALDO BOLLETTA TRENTA COP. 111500								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA								
263	02/05/2017	155 0 2017		164			39,24	39,24		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			7,08	IMPORTO NETTO	32,16			
		SALDO BOLLETTA DOLOMITI ENERGIA COP. 111501								
		CREDITORE								
		DOLOMITI ENERGIA SPA								

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
264	02/05/2017	166 0 2017	0	165			53,00	53,00		
		DELIBERA COPERTURA 6626205+6626206 CREDITORE CASSA RURALE VAL RENDENA								
265	02/05/2017	3025 0 2016	62	723	201		-2.190,36	-2.190,36		
		DELIBERA SPESE PERMUTA SCARAZZINI PER SISTEMAZIONE CAPITOL CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
266	02/05/2017	5080 0 2017	23	166			369,81	369,81		
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT SCAD. 19/04/2017 CREDITORE DIVERSI DEBITORI								
267	03/05/2017	151 0 2017	0	167			166,59	166,59		
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SPESE PER TELEFONIA FISSA CREDITORE TELECOM ITALIA SPA								
					30,04	IMPORTO NETTO	136,55			
268	03/05/2017	151 0 2017	0	168			83,98	83,98		
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO BOLLETTA TELECOM COP. 6638411 CREDITORE TELECOM ITALIA SPA								
					15,14	IMPORTO NETTO	68,84			

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
269	03/05/2017	177 0 2017 29		169		274	500,51	500,51
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO TIA COP. 6638413			30,04	IMPORTO NETTO	470,47	
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE						
270	09/05/2017	495 0 2017 0		175			295,36	295,36
		DELIBERA RIMBORSO ECONOMO 1° TRIM. 2017						
		CREDITORE ECONOMO POULI KATIA						
271	09/05/2017	165 0 2017 0		176			842,40	842,40
		DELIBERA LIQUIDAZIONE ECONOMO 1° TRIM. 2017						
		CREDITORE ECONOMO POULI KATIA						
272	09/05/2017	496 0 2017 0		177			125,00	125,00
		DELIBERA LIQUIDAZIONE ECONOMO 1° TRIM. 2017						
		CREDITORE ECONOMO POULI KATIA						
273	09/05/2017	166 0 2017 0		185			10,00	10,00
		DELIBERA INTEGRAZIONE COP. 6626205+6626206						
		CREDITORE CASSA RURALE VAL RENDENA						
274	09/05/2017	177 0 2017 29		169	269		-500,51	-500,51
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO TIA COP. 6638413			-30,04	IMPORTO NETTO	-470,47	
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
275	09/05/2017	177 0 2017 29		169			500,51	500,51
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO TIA COP. 6638413			45,50	IMPORTO NETTO	455,01	
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE						
276	10/05/2017	5025 0 2017 28		186			26,36	26,36
		DELIBERA ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI cop. 6703666+6703667						
		CREDITORE CASSA RURALE VAL RENDENA						
277	10/05/2017	5025 0 2017 28		187			345,20	345,20
		DELIBERA INSOLUTO COP. 6681629						
		CREDITORE POVINELLI SANDRA						
278	10/05/2017	5080 0 2017 23		189			18,00	18,00
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT F24 SCAD. 16/05/2017 DIFFERENZA IVA SU FT. COMUNITA'						
		CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						
279	12/05/2017	20 0 2017 21		198			161,43	161,43
		DELIBERA IRAP AMMINISTRATORI MAGGIO 2017						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.						
280	12/05/2017	64 0 2017 21		199			120,45	120,45
		DELIBERA IRAP SERV. FINANZIARIO						
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.						

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
281	12/05/2017	57 0 2017 21		200			120,45	120,45		
		DELIBERA IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.								
282	12/05/2017	68 0 2017 21		201			180,63	180,63		
		DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.								
283	12/05/2017	68 0 2017 21		202			2,55	2,55		
		DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.								
284	12/05/2017	1385 0 2016 0		664			30,00	30,00		
		DELIBERA 167/2016 - DT TOTALE RITENUTE GETTONI DI PRESENZA 2016 CREDITORE CAMPIDELLI NORMAN								
					121	DEL 29/12/2016 - ESECUTIVA				
					6,90	IMPORTO NETTO	23,10			
285	12/05/2017	5 0 2017 0		203			1.118,00	1.118,00		
		DELIBERA TOTALE RITENUTE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI maggio CREDITORE CHIODEGA MAURO								
					257,14	IMPORTO NETTO	860,86			

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
286	12/05/2017	5 0 2017		204			335,00	335,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			77,05	IMPORTO NETTO	257,95	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI			maggio			
		CREDITORE						
		CHIODEGA PAOLA						
287	12/05/2017	5 0 2017		205			223,00	223,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI			maggio			
		CREDITORE						
		FERRARI GRAZIANO						
288	12/05/2017	5 0 2017		206			223,00	223,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI			maggio			
		CREDITORE						
		MOTTER MATTEO						
289	12/05/2017	5005 0 2017		207			81,53	81,53
		23						
		DELIBERA						
		bonus fiscale						
		CREDITORE						
		POULI KATIA						
290	12/05/2017	60 0 2017		208			1.416,83	1.416,83
		20						
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			257,18	IMPORTO NETTO	1.159,65	
		RETRIBUZIONE MAGGIO						
		CREDITORE						
		POULI KATIA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
291	12/05/2017	79	0 20	2017	209			63,07	63,07
		DELIBERA ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE MAGGIO CREDITORE POULI KATIA							
292	12/05/2017	5005	0 23	2017	210			81,53	81,53
		DELIBERA BONUS FISCALE CREDITORE POVINELLI SONIA							
293	12/05/2017	59	0 20	2017	211			1.416,83	1.416,83
		DELIBERA TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE MAGGIO CREDITORE POVINELLI SONIA							
						257,18	IMPORTO NETTO	1.159,65	
294	12/05/2017	5005	0 23	2017	212			59,81	59,81
		DELIBERA BONUS FISCALE CREDITORE SARTORI RICCARDO							
295	12/05/2017	65	0 20	2017	213			2.125,16	2.125,16
		DELIBERA TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE MAGGIO CREDITORE SARTORI RICCARDO							
						633,46	IMPORTO NETTO	1.491,70	
296	12/05/2017	5005	0 23	2017	214			813,22	813,22
		DELIBERA RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE MAGGIO F24 16/06/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
297	12/05/2017	5000	0 2017 22		215			555,40	555,40
		DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI MAGGIO F24 16/06/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
298	12/05/2017	72	0 2017 21		216			9,91	9,91
		DELIBERA CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP MAGGIO F24 16/06/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
299	12/05/2017	71	0 2017 21		217			378,01	378,01
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERV. FINANZAIRIO MAGGIO F24 16/05/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
300	12/05/2017	72	0 2017 21		218			566,99	566,99
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MAGGIO F24 16/06/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
301	12/05/2017	58	0 2017 21		219			378,01	378,01
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO MAGGIO F24 16/06/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
302	24/05/2017	177	0 2017 29		228			60,00	60,00
		DELIBERA IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO ONGARI ALBERTO COP. 111496 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
303	24/05/2017	5025	0 2017 28		229			60,00	60,00
DELIBERA IMPOSTA DI REGISTRO ANNAULE CANONE DI LOCAZIONE MAGAZZINO ONGARI ALBERTO - QUOTA A CARICO ONGARI ALBERTO COP. 111496 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
304	24/05/2017	85	0 2017 21		230			561,33	561,33
DELIBERA POLIZZA INAIL SERVIZIO TECNICO COP. 111497+111498 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE									
305	24/05/2017	56	0 2017 21		231			43,51	43,51
DELIBERA POLIZZA INAIL SERV. DEMOGRAFICO COP. 111497+111498 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE									
306	24/05/2017	63	0 2017 0		232			43,51	43,51
DELIBERA POLIZZA INAIL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO COP. 111497+111498 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE									
307	24/05/2017	5025	0 2017 28		25	40		-2.190,36	-2.190,36
DELIBERA Deposito spese contrattuali permuta Scarazzini - quota a carico del Comune di Pelugo CREDITORE COMUNE DI PELUGO									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
308	24/05/2017	3025 0 2016 62		723			2.190,36	2.190,36	
		DELIBERA SPESE PERMUTA SCARAZZINI cop. 111403 quota a carico comune CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
309	24/05/2017	5025 0 2017 28		233			475,00	475,00	
		DELIBERA QUOTA A CARICO DI SCARAZZINI LUCA PER CONTRATTO PERMUTA COP. 6662871 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
310	24/05/2017	175 0 2017 29		80			473,03	473,03	
		DELIBERA 14/2017 - DT 15 DEL 14/03/2017 - ESECUTIVA imposta di registro terreni - integrazione contratto rep. 139/2017 COP. 6662871 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
311	25/05/2017	1330 0 2017 0		237			378,54	378,54	
		DELIBERA CONTRIBUTO PER QUOTA PARTE SPESE ORGANIZZAZIONE PELLEGRINAGGIO MAUTHAUSEN E MELK CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
312	25/05/2017	866 0 2017 19		238			2.500,00	2.500,00	
		DELIBERA 51/2017 - GC 37 DEL 18/05/2017 - ESECUTIVA SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO VVFF 2017 CREDITORE CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
313	29/05/2017	152 0 2017		239			855,72	855,72
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			154,31	IMPORTO NETTO	701,41	
		SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI cop. 6725503						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
314	29/05/2017	2245 0 2017		240			1.499,56	1.499,56
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			270,41	IMPORTO NETTO	1.229,15	
		CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA cop. 6725501						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
315	29/05/2017	1685 0 2017		241			61,34	61,34
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			11,06	IMPORTO NETTO	50,28	
		SALDO BOLLETTA LUCE CENTRALINA COP. 6725502						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
316	29/05/2017	166 0 2017		242			43,43	43,43
		DELIBERA						
		COMMISSIONI SPESE RID COP. 6730300						
		CREDITORE						
		CASSA RURALE VAL RENDENA						
317	29/05/2017	5025 0 2017		243			200,00	200,00
		DELIBERA						
		SPESE CONTRATTUALI REGISTRAZIONE CONTRATTO MALGA BARUSELA COP. 6735926						
		F23						
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
318	29/05/2017	180	0	2017	244			337,42	337,42
		DELIBERA SPESE BANCOPOSTA COP. 6745247 CREDITORE BANCOPOSTA SPA							
319	29/05/2017	151	0	2017	245			156,88	156,88
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 28,29 IMPORTO NETTO SPESE PER TELEFONIA FISSA COP. 6745303 128,59 CREDITORE TELECOM ITALIA SPA							
320	29/05/2017	151	0	2017	246			71,17	71,17
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 12,83 IMPORTO NETTO SPESE PER TELEFONIA FISSA COP. 6745304 58,34 CREDITORE TELECOM ITALIA SPA							
321	29/05/2017	1995	0	2016	575			522,03	522,03
		DELIBERA 147/2016 - CC 32 DEL 18/11/2016 - ESECUTIVA QUOTA PARTE SCIOVIE BOLBENO CREDITORE COMUNE DI BORGIO LARESE							
322	09/06/2017	442	0	2017	256			2.000,00	2.000,00
		DELIBERA CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO 2° TRIMESTRE CREDITORE ONGARI ALBERTO							
323	09/06/2017	5080	0	2017	257			308,17	308,17
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT F24 SCADENZA 16/06/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
324	09/06/2017	5080	0 2017 23		258			278,58	278,58
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT F24 16/06/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
325	15/06/2017	4103	0 2017 62		260			10.000,00	10.000,00
		DELIBERA 60/2017 - GC 43 DEL 13/06/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI PELUGO - 1° acconto CREDITORE PARROCCHIA S. ZENO							
326	16/06/2017	5	0 2017 0		266			1.118,00	1.118,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 257,14 IMPORTO NETTO INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 860,86 CREDITORE CHIODEGA MAURO							
327	16/06/2017	5	0 2017 0		267			335,00	335,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 77,05 IMPORTO NETTO INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 257,95 CREDITORE CHIODEGA PAOLA							
328	16/06/2017	5	0 2017 0		268			223,00	223,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 51,29 IMPORTO NETTO INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 171,71 CREDITORE FERRARI GRAZIANO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
329	16/06/2017	5 0 2017		269			223,00	223,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		MOTTER MATTEO						
330	16/06/2017	5005 0 2017		270			78,90	78,90
		23						
		DELIBERA						
		bonus fiscale						
		CREDITORE						
		POULI KATIA						
331	16/06/2017	79 0 2017		271			63,07	63,07
		20						
		DELIBERA						
		ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO						
		CREDITORE						
		POULI KATIA						
332	16/06/2017	60 0 2017		272			1.412,93	1.412,93
		20						
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			498,83	IMPORTO NETTO	914,10	
		RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA						
		CREDITORE						
		POULI KATIA						
333	16/06/2017	2745 0 2017		140			452,00	452,00
		20						
		DELIBERA 180/2016 - LS			DEL 31/12/2016	- ESECUTIVA		
		FOREG SERV. FINANZIARIO						
		CREDITORE						
		POULI KATIA						

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
334	16/06/2017	2745 0 2017 20		226			172,00	172,00		
		DELIBERA TOTALE RITENUTE FOREG SERV. FINANZIARIO			3,90	IMPORTO NETTO	168,10			
		CREDITORE POULI KATIA								
335	20/06/2017	59 0 2017 20		273			1.416,83	1.416,83		
		DELIBERA TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO			499,73	IMPORTO NETTO	917,10			
		CREDITORE POVINELLI SONIA								
336	20/06/2017	5005 0 2017 23		274			78,90	78,90		
		DELIBERA bonus fiscale								
		CREDITORE POVINELLI SONIA								
337	20/06/2017	53 0 2017 20		138			452,00	452,00		
		DELIBERA 180/2016 - LS FOREG SERV. DEMOGRAFICO			DEL 31/12/2016	- ESECUTIVA				
		CREDITORE POVINELLI SONIA								
338	20/06/2017	53 0 2017 20		225			172,00	172,00		
		DELIBERA TOTALE RITENUTE FOREG SERVIZIO DEMOGRAFICO			11,30	IMPORTO NETTO	160,70			
		CREDITORE POVINELLI SONIA								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
339	20/06/2017	65 0 2017 20		275			2.125,16	2.125,16	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO 1.026,48 IMPORTO NETTO					1.098,68		
		CREDITORE SARTORI RICCARDO							
340	20/06/2017	76 0 2017 20		139			678,00	678,00	
		DELIBERA 180/2016 - LS FOREG SERV. TECNICO					DEL 31/12/2016 - ESECUTIVA		
		CREDITORE SARTORI RICCARDO							
341	20/06/2017	76 0 2017 20		227			253,35	253,35	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE FOREG SERVIZIO TECNICO 47,66 IMPORTO NETTO					205,69		
		CREDITORE SARTORI RICCARDO							
342	20/06/2017	20 0 2017 21		276			161,43	161,43	
		DELIBERA IRAP AMMINISTRATORI SCAD. 16/07/2017							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.							
343	20/06/2017	57 0 2017 21		277			172,56	172,56	
		DELIBERA IRAP SERV. DEMOGRAFICO							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
344	20/06/2017	64 0 2017 21		278			173,15	173,15	
DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.									
345	20/06/2017	68 0 2017 21		279			255,77	255,77	
DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.									
346	20/06/2017	166 0 2017 0		73			280,72	280,72	
DELIBERA 15/2017 - DT TOTALE RITENUTE ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI 2017 SALDO FT. 74/E DD. 31/03/2017 CREDITORE CBA SERVIZI S.R.L.									
347	20/06/2017	166 0 2017 0		184			549,00	549,00	
DELIBERA 43/2017 - DT TOTALE RITENUTE INCARICO INVIO UNIEMENS, DMA2, 770/207 E CERTIFICAZIONE UNICA SALDO FT. 74/E DD. 31/03/2017 CREDITORE CBA SERVIZI S.R.L.									
348	20/06/2017	5080 0 2017 23		280			237,62	237,62	
DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT 16/07/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE									

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
349	20/06/2017	4092 0 2017	0	281			3.806,40	3.806,40		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			600,00	IMPORTO NETTO	3.206,40			
		SALDO FT. 8-2046-E DD. 06/04/2016			CIG Z1D1913ADC					
		CREDITORE								
		BONAZZA STEFANO								
350	20/06/2017	5020 0 2017	23	282			600,00	600,00		
		DELIBERA								
		RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)								
		SCADENZA 16/07/2017								
		CREDITORE								
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE								
351	20/06/2017	1685 0 2017	0	283			1.099,50	1.099,50		
		DELIBERA								
		SALDO BOLLETTINO POSTALE SCADENZA 30/06/2017								
		IDRICHE								
		CREDITORE								
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
352	20/06/2017	1685 0 2017	0	284			564,50	564,50		
		DELIBERA								
		SALDO BOLLETTINO POSTALE CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE								
		SCADENZA 30/06/2017								
		CREDITORE								
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								
353	20/06/2017	1686 0 2017	3	285			8.439,77	8.439,77		
		DELIBERA								
		SALDO CANCONE CONCESSIONE IDRICA A SCOPO IDROELETTRICO								
		BOLLETTINO POSTALE SCADENZA 30/06/2017								
		CREDITORE								
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento					15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
354	21/06/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF f24 16/07/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE		286			1.559,06	1.559,06
355	21/06/2017	5000 0 2017 22 DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE		287			748,85	748,85
356	21/06/2017	65 0 2017 21 DELIBERA CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE		288			14,27	14,27
357	21/06/2017	71 0 2017 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI F24 16/07/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE		289			526,52	526,52
358	21/06/2017	58 0 2017 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI F24 16/07/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE		290			526,52	526,52
359	21/06/2017	72 0 2017 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO F24 16/07/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE		291			795,48	795,48

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
360	21/06/2017	71 0 2017 21		292			162,49	162,49	
		DELIBERA LABORFOND 2° TRIMESTRE 2017 F24 16/07/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
361	21/06/2017	58 0 2017 21		293			324,98	324,98	
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO F24 16/07/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
362	21/06/2017	72 0 2017 21		294		524	243,57	243,57	
		DELIBERA LABORFOND 2° TRIMESTRE 2017 F24 16/07/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
363	22/06/2017	5070 0 2017 30		296			245,00	245,00	
		DELIBERA VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO GALLAZZINI COSTRUZIONI PER ACQUEDOTTO MALGA BARUSELA COP. 6772189 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
364	04/07/2017	152 0 2017 0		300			392,39	392,39	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 70,76 IMPORTO NETTO SALDO FT. 417009322845 DD. 22/03/2017 COP. 6781332 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
365	04/07/2017	2245 0 2017	0	301			1.152,46	1.152,46
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			207,82	IMPORTO NETTO	944,64	
		SALDO FT. 41700918264		DD. 22/03/2017	COP. 6781331			
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
366	04/07/2017	1685 0 2017	0	302			60,56	60,56
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			10,92	IMPORTO NETTO	49,64	
		SALDO FT. 41700962791		DD. 24/03/2017	COP. 6781333			
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
367	04/07/2017	155 0 2017	0	303			39,41	39,41
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			7,11	IMPORTO NETTO	32,30	
		SALDO FT. 41700962791		DD. 24/03/2017	COP. 6781334			
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
368	04/07/2017	152 0 2017	0	304			399,65	399,65
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			72,07	IMPORTO NETTO	327,58	
		SALDO FT. 41701271956		DD. 30/06/2017	COPERTURA 30.06.2017			
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
369	04/07/2017	2245 0 2017	0	305			1.115,09	1.115,09
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			201,08	IMPORTO NETTO	914,01	
		SALDO FT. 41701249757		DD. 21/04/2017	COPERTURA 30.06.2017			
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
370	04/07/2017	1685 0 2017		306			60,56	60,56
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			10,92	IMPORTO NETTO	49,64	
		SALDO FT. 41701249959		DD. 21/04/2017		COPERTURA 30.06.2017		
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
371	04/07/2017	5080 0 2017		307			551,73	551,73
		DELIBERA						
		IVA SPLIT PAYMENT FT. DOLOMITI ENERGIA				COPERTURE DEL 04.07.2017		
		SCADENZA F24 16/07/2017						
		CREDITORE						
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						
372	05/07/2017	155 0 2017		308			137,65	137,65
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			24,79	IMPORTO NETTO	112,86	
		SALDO FT. 41700975981		DD. 24/03/2017				
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
373	05/07/2017	5080 0 2017		309			24,79	24,79
		DELIBERA						
		IVA SPLIT PAYMENT F24 CON SCADENZA 16/08/2017						
		CREDITORE						
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						
374	06/07/2017	3230 0 2017		315			4.109,42	4.109,42
		DELIBERA 71/2017 - GC			50	DEL 04/07/2017 - ESECUTIVA		
		contributo straordinario vvff pelugo						
		CREDITORE						
		CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
375	11/07/2017	335 0 2017		317			400,00	400,00	
		DELIBERA F23 PER IMPOSTA DI REGISTRO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
376	24/07/2017	3363 0 2017		180			751,00	751,00	
		DELIBERA 41/2017 - GC 28 DEL 20/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 68,27 IMPORTO NETTO 682,73 SALDO FT. 000001-2017-PA DD. 30/05/2017 CREDITORE AZIENDA AGRICOLA M2G DI GIULIO BIASIZZO SS							
377	24/07/2017	195 0 2017		250			80,00	80,00	
		DELIBERA SALDO FT. 1017130136 DD. 31/05/2017 CREDITORE INFORMATICA TRENTINA							
378	24/07/2017	150 0 2017		74			2.269,90	2.269,90	
		DELIBERA 16/2017 - DT 116 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 412,50 IMPORTO NETTO 1.857,40 SALDO FT. 1017670399 DD. 30/04/2017 CREDITORE INFORMATICA TRENTINA							
379	24/07/2017	150 0 2017		261			17,60	17,60	
		DELIBERA 61/2017 - DT 40 DEL 06/06/2017 - ESECUTIVA SALDO FT. 1017670399 DD. 30/04/2017 CREDITORE INFORMATICA TRENTINA							
380	24/07/2017	1291 0 2017		78			1.060,00	1.060,00	
		DELIBERA 19/2017 - GC 2 DEL 17/01/2017 - ESECUTIVA SALDO QUOTA COMUNE FT. 000009-2017-PA DD. 13/06/2017 CREDITORE SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE S.C.							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
381	24/07/2017	154 0 2017		79			1.020,23	1.020,23
		DELIBERA 178/2016 - GC			96 DEL 28/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			183,98	IMPORTO NETTO	836,25	
		SALDO FT. 105E DD. 16/05/2017						
		CREDITORE						
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA						
382	24/07/2017	165 0 2017		183			662,46	662,46
		DELIBERA 42/2017 - DT			26 DEL 26/04/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			119,46	IMPORTO NETTO	543,00	
		SALDO FT. 2040/170012524 DD. 26/05/2017						
		CREDITORE						
		MYO SRL						
383	24/07/2017	165 0 2017		263			196,05	196,05
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			35,35	IMPORTO NETTO	160,70	
		SALDO FT. 2040/170016286 DD. 30/06/2017						
		CREDITORE						
		MYO SRL						
384	24/07/2017	165 0 2017		263			63,44	63,44
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			11,44	IMPORTO NETTO	52,00	
		SALDO FT. 2040/170015805 DD. 29/06/2017						
		CREDITORE						
		MYO SRL						
385	24/07/2017	166 0 2017		70			314,09	314,09
		DELIBERA 12/2017 - DT			13 DEL 07/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			23,51	IMPORTO NETTO	290,58	
		SALDO FT. 83 DD. 28/06/2017						
		CREDITORE						
		HARNEKINFO SRL						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
386	24/07/2017	166 0 2017		249			244,00	244,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			44,00	IMPORTO NETTO	200,00	
		SALDO FT. 113 DD. 28/06/2017						
		CREDITORE						
		HARNEKINFO SRL						
387	24/07/2017	165 0 2017		174			317,20	317,20
		DELIBERA 37/2017 - DT			23 DEL 20/04/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			57,20	IMPORTO NETTO	260,00	
		SALDO FT. 841_2017 DD. 30/04/2017						
		CREDITORE						
		GESINT SRL						
388	24/07/2017	2250 0 2017		259			33,00	33,00
		DELIBERA						
		SALDO FT. 89/PA DD. 28/04/2017						
		CREDITORE						
		TRENTINO NETWORK S.R.L.						
389	24/07/2017	255 0 2016		679			236,86	236,86
		DELIBERA						
		SPESE FUNZIONAMENTO SEM 2016						
		CREDITORE						
		COMUNE DI TIONE DI TRENTO						
390	24/07/2017	5010 0 2017		321			189,00	189,00
		DELIBERA						
		ROGOLAZIONE COLPA RC COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA ANNO 2016						
		CREDITORE						
		INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
391	24/07/2017	166 0 2017		179			134,20	134,20
		DELIBERA 40/2017 - DT			25 DEL 26/04/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			24,20	IMPORTO NETTO	110,00	
		SALDO FT. 317/E DD. 30/06/2017						
		CREDITORE						
		CBA SERVIZI S.R.L.						
392	24/07/2017	166 0 2017		105			488,00	488,00
		DELIBERA 20/2017 - DT			17 DEL 20/03/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			88,00	IMPORTO NETTO	400,00	
		SALDO FT. 75/E DD. 31/03/2017						
		CREDITORE						
		CBA SERVIZI S.R.L.						
393	24/07/2017	166 0 2017		73			187,03	187,03
		DELIBERA 15/2017 - DT			109 DEL 16/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			33,73	IMPORTO NETTO	153,30	
		SALDO FT. 318/E DD. 30/06/2017						
		CREDITORE						
		CBA SERVIZI S.R.L.						
394	24/07/2017	1385 0 2016		664			30,00	30,00
		DELIBERA 167/2016 - DT			121 DEL 29/12/2016	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			4,73	IMPORTO NETTO	25,27	
		SALDO FT. FATTPA3_17 DD. 10/05/2017						
		CREDITORE						
		PEDERZOLLI GIANFRANCO						
395	24/07/2017	5020 0 2017		322		452	4,73	4,73
		DELIBERA						
		RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)						
		CREDITORE						
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
396	24/07/2017	3363 0 2016		168			633,20	633,20
		DELIBERA 190/2013 - GC			89 DEL 20/12/2013	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			162,80	IMPORTO NETTO	470,40	
		SALDO FT. 01-PA DD. 22/06/2017						
		CREDITORE						
		ALESSANDRO TOGNI - PUNTO 3						
397	24/07/2017	3363 0 2016		446			269,60	269,60
		DELIBERA 116/2016 - GC			63 DEL 13/09/2016	- ESECUTIVA		
		SALDO FT. 01-PA DD. 22/06/2017						
		CREDITORE						
		ALESSANDRO TOGNI - PUNTO 3						
398	24/07/2017	5080 0 2017		323			1.264,44	1.264,44
		DELIBERA						
		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE PAGATE IL 24/07/2017						
		CREDITORE						
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						
399	25/07/2017	5 0 2017		324			1.118,00	1.118,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			257,14	IMPORTO NETTO	860,86	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		CHIODEGA MAURO						
400	25/07/2017	5 0 2017		325			335,00	335,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			77,05	IMPORTO NETTO	257,95	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		CHIODEGA PAOLA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
401	25/07/2017	5 0 2017		326			223,00	223,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71		
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI							
		CREDITORE							
		FERRARI GRAZIANO							
402	25/07/2017	5 0 2017		327			223,00	223,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71		
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI							
		CREDITORE							
		MOTTER MATTEO							
403	25/07/2017	5005 0 2017		328			81,53	81,53	
		23							
		DELIBERA							
		BONUS FISCALE							
		CREDITORE							
		POULI KATIA							
404	25/07/2017	79 0 2017		329			72,68	72,68	
		20							
		DELIBERA							
		ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO							
		CREDITORE							
		POULI KATIA							
405	25/07/2017	60 0 2017		330			1.416,83	1.416,83	
		20							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			586,18	IMPORTO NETTO	830,65		
		RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA							
		CREDITORE							
		POULI KATIA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
406	25/07/2017	5005	0 2017 23		331			258,45	258,45	
		DELIBERA RIMBORSO DA DICHIARAZIONE REDDITI CREDITORE POULI KATIA								
407	25/07/2017	5005	0 2017 23		332			222,91	222,91	
		DELIBERA RIMBORSO DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CREDITORE POVINELLI SONIA								
408	25/07/2017	5005	0 2017 23		333			81,53	81,53	
		DELIBERA BONUS FISCALE CREDITORE POVINELLI SONIA								
409	25/07/2017	59	0 2017 20		334			1.416,83	1.416,83	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 271,18 IMPORTO NETTO RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO 1.145,65 CREDITORE POVINELLI SONIA								
410	25/07/2017	5005	0 2017 23		335			542,68	542,68	
		DELIBERA RIMBORSO DA DICHIARAZIONE REDDITI CREDITORE SARTORI RICCARDO								
411	25/07/2017	5005	0 2017 23		336			380,09	380,09	
		DELIBERA BONUS FISCALE CREDITORE SARTORI RICCARDO								

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
412	25/07/2017	65 0 2017	20	337			3.364,79	3.364,79		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			422,68	IMPORTO NETTO	2.942,11			
		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO COMPRESA 13 MENSILITA'								
		CREDITORE								
		SARTORI RICCARDO								
413	25/07/2017	51 0 2017	20	338			7,02	7,02		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			2,11	IMPORTO NETTO	4,91			
		DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE								
		CREDITORE								
		DI GREGORIO DOMENICA								
414	25/07/2017	20 0 2017	21	339			161,43	161,43		
		DELIBERA								
		IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA								
		CREDITORE								
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.								
415	25/07/2017	64 0 2017	21	340			120,45	120,45		
		DELIBERA								
		IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE								
		CREDITORE								
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.								
416	25/07/2017	57 0 2017	21	341			120,45	120,45		
		DELIBERA								
		IRAP SERV. DEMOGRAFICO								
		CREDITORE								
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
417	25/07/2017	68 0 2017 21 DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		342			286,03	286,03	
418	25/07/2017	51 0 2017 20 DELIBERA IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		343			0,60	0,60	
419	25/07/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE F24 16/08/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		344		433	777,25	777,25	
420	25/07/2017	5000 0 2017 22 DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		345		434	694,88	694,88	
421	25/07/2017	71 0 2017 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERV. FINANZIARIO LUGLIO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		346		456	378,01	378,01	
422	25/07/2017	72 0 2017 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		347			897,73	897,73	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
423	25/07/2017	58 0 2017 21		348			378,01	378,01
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE						
424	25/07/2017	51 0 2017 20		349			1,65	1,65
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE						
425	25/07/2017	150 0 2017 0		350			23,61	23,61
		DELIBERA TOTALE RITENUTE saldo ft. 979 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L. - TARENTO						
					4,26	IMPORTO NETTO	19,35	
426	25/07/2017	150 0 2017 0		351			23,80	23,80
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 656 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L. - TARENTO						
					4,29	IMPORTO NETTO	19,51	
427	25/07/2017	150 0 2017 0		352			50,14	50,14
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 773 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L. - TARENTO						
					9,04	IMPORTO NETTO	41,10	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
428	25/07/2017	5080 0 2017 23 DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		353			17,59	17,59	
429	28/07/2017	155 0 2017 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 41701722108 DD. 24/05/2017 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA		364		16,58 IMPORTO NETTO	75,37	91,95	
430	28/07/2017	5080 0 2017 23 DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE TELECOM E DOLOMITI ENERGIA ISTITUZIONALE PAGATE NEL LUGLIO 2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		365			290,93	290,93	
431	28/07/2017	176 0 2017 29 DELIBERA IVA A DEBITO F24 AGOSTO 2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		366	451		321,25	321,25	
432	28/07/2017	72 0 2017 21 DELIBERA CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP F24 16/08/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		367			12,40	12,40	
433	17/08/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE F24 16/08/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		344	419		-777,25	-777,25	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
434	17/08/2017	5000	0 2017 22		345	420		-694,88	-694,88
DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE									
435	17/08/2017	5000	0 2017 22		345		454	477,71	477,71
DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE									
436	17/08/2017	5080	0 2017 23		368			524,18	524,18
DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT f24 21/08/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE									
437	18/08/2017	1685	0 2017 0		236			156,77	156,77
DELIBERA TOTALE RITENUTE 28,27 IMPORTO NETTO BUONO D'ORDINE 15 SALDO FT. 000009-2017-A DD. 07/06/2017 128,50 CREDITORE TERMIDRAULICA CANTONATI MASSIMO & C.									
438	18/08/2017	495	0 2017 0		251			50,84	50,84
DELIBERA TOTALE RITENUTE 9,17 IMPORTO NETTO BUONO D'ORDINE N. 16/2017 SALDO FT. 130/PA DD. 30/06/2017 41,67 CREDITORE NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
439	18/08/2017	145 0 2017		248			597,80	597,80
		DELIBERA 54/2017 - DT			35 DEL 22/05/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			107,80	IMPORTO NETTO	490,00	
		SALDO FT. 100663 DD. 10/05/2017						
		CREDITORE						
		NEULIFT SPA						
440	18/08/2017	490 0 2017		252			488,00	488,00
		DELIBERA 55/2017 - DT			42 DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			88,00	IMPORTO NETTO	400,00	
		SALDO FT. 01/PA DD. 15/06/2017						
		CREDITORE						
		LORENZI MARCO						
441	18/08/2017	495 0 2017		172			1.082,40	1.082,40
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			98,40	IMPORTO NETTO	984,00	
		BUONO D'ORDINE N. 3 SALDO FT. 17300008 DD. 31/05/2017						
		CREDITORE						
		COOPERATIVA LINEA VERDE						
442	18/08/2017	3680 0 2017		223			7.637,00	7.637,00
		DELIBERA 50/2017 - DT			33 DEL 15/05/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			1.377,16	IMPORTO NETTO	6.259,84	
		SALDO FT. 04/000002 DD. 04/07/2017						
		CREDITORE						
		INELETTRO DI POLLINI P.I. LUCIANO						
443	18/08/2017	495 0 2017		191			84,50	84,50
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			15,24	IMPORTO NETTO	69,26	
		BUONO D'ORDINE 8 SALDO FT. 000001-2017-FE DD. 30/06/2017						
		CREDITORE						
		FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO						

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
444	18/08/2017	495 0 2017		234			32,38	32,38		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			5,84	IMPORTO NETTO	26,54			
		BUONO D'ORDINE 13			000001-2017-FE	DD. 30/06/2017				
		CREDITORE								
		FAMIGLIA COOPERATIVA PELUGO								
445	18/08/2017	3905 0 2017		222			256,20	256,20		
		DELIBERA 48/2017 - DT			32	DEL 11/05/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			46,20	IMPORTO NETTO	210,00			
		SALDO FT. 45P DD. 19/05/2017								
		CREDITORE								
		MAURIZIO LEONARDI								
446	18/08/2017	150 0 2017		182			353,80	353,80		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			63,80	IMPORTO NETTO	290,00			
		SALDO FT. 43P DD. 15/05/2017								
		CREDITORE								
		MAURIZIO LEONARDI								
447	18/08/2017	3905 0 2017		221			1.107,76	1.107,76		
		DELIBERA 47/2017 - DT			31	DEL 11/05/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			199,76	IMPORTO NETTO	908,00			
		SALDO FT. 46P DD. 19/05/2017								
		CREDITORE								
		MAURIZIO LEONARDI								
448	18/08/2017	2212 0 2017		77			5.416,80	5.416,80		
		DELIBERA 18/2017 - GC			15	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA				
		SALDO FT. 10/PA/17 DD. 09/06/2017								
		CREDITORE								
		MICHELA SIRIANNI - FLORICOLTURA SIRIANNI								

Esercizio 2017									
Giornale dei Mandati di Pagamento									
15/01/2019									
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
449	18/08/2017	1685 0 2017	0	264			775,55	775,55	
		DELIBERA 62/2017 - DT			44	DEL 12/06/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			139,85	IMPORTO NETTO	635,70		
		SALDO FT. 18_E DD. 30/06/2017							
		CREDITORE							
		GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA							
450	18/08/2017	5080 0 2017	23	369			1.377,16	1.377,16	
		DELIBERA							
		IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE FT. PAGATE IL 18/08/2017							
		CREDITORE							
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
451	18/08/2017	176 0 2017	29	366	431		-321,25	-321,25	
		DELIBERA							
		IVA A DEBITO F24 AGOSTO 2017							
		CREDITORE							
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
452	18/08/2017	5020 0 2017	23	322	395		-4,73	-4,73	
		DELIBERA							
		RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040)							
		CREDITORE							
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
453	18/08/2017	5080 0 2017	23	370			16,58	16,58	
		DELIBERA							
		IVA SU FT. DOLOMITI BALTARIN							
		CREDITORE							
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
454	21/08/2017	5000 0 2017	22	345	435		-477,71	-477,71	
		DELIBERA							
		RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE							
		CREDITORE							
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
455	21/08/2017	5000 0 2017 22		345			694,88	694,88		
		DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE								
456	21/08/2017	71 0 2017 21		346	421		-378,01	-378,01		
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERV. FINANZIARIO LUGLIO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE								
457	21/08/2017	71 0 2017 21		346			160,84	160,84		
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERV. FINANZIARIO LUGLIO CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE								
458	21/08/2017	5080 0 2017 23		371			587,56	587,56		
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT F24 SCADENZA 16/09/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE								
459	22/08/2017	5 0 2017 0		376			1.118,00	1.118,00		
		DELIBERA TOTALE RITENUTE INDENNITA' AGOSTO CREDITORE CHIODEGA MAURO								
					257,14	IMPORTO NETTO	860,86			

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
460	22/08/2017	5 0 2017		377			335,00	335,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			77,05	IMPORTO NETTO	257,95	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		CHIODEGA PAOLA						
461	22/08/2017	5 0 2017		378			223,00	223,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		FERRARI GRAZIANO						
462	22/08/2017	5 0 2017		379			223,00	223,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			223,00	IMPORTO NETTO	0,00	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		MOTTER MATTEO						
463	22/08/2017	5010 0 2017		380			17,29	17,29
		22						
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			17,29	IMPORTO NETTO	0,00	
		RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE						
		CREDITORE						
		MOTTER MATTEO						
464	22/08/2017	5005 0 2017		381			335,94	335,94
		23						
		DELIBERA						
		RIMBORSO IRPEF 730						
		CREDITORE						
		SARTORI RICCARDO						

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
465	22/08/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA RIMBORSO IRPEF 730 CONIUGE CREDITORE POULI KATIA		382			159,90	159,90		
466	22/08/2017	79 0 2017 20 DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE POULI KATIA		383			72,68	72,68		
467	22/08/2017	60 0 2017 20 DELIBERA TOTALE RITENUTE 257,18 IMPORTO NETTO RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE POULI KATIA		384			1.416,83 1.159,65	1.416,83		
468	22/08/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA BONUS FISCALE CREDITORE POULI KATIA		385			81,53	81,53		
469	22/08/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA RIMBORSO IRPEF DA 730 CREDITORE POVINELLI SONIA		386			137,91	137,91		
470	22/08/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA BONUS FISCALE CREDITORE POVINELLI SONIA		387			81,53	81,53		

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
471	22/08/2017	59 0 2017 20		388			1.416,83	1.416,83		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			257,18	IMPORTO NETTO	1.159,65			
		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO								
		CREDITORE								
		POVINELLI SONIA								
472	22/08/2017	57 0 2017 21		389			120,45	120,45		
		DELIBERA								
		IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO								
		CREDITORE								
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.								
473	22/08/2017	64 0 2017 21		390			120,45	120,45		
		DELIBERA								
		IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA -								
		FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE								
		CREDITORE								
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.								
474	22/08/2017	20 0 2017 21		391			161,43	161,43		
		DELIBERA								
		IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI								
		CREDITORE								
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.								
475	22/08/2017	5000 0 2017 22		392			317,38	317,38		
		DELIBERA								
		RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL								
		PERSONALE AGOSTO F24 16/09/2017								
		CREDITORE								
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
476	22/08/2017	5020	0 23	2017	393			4,73	4,73
		DELIBERA RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040) F24 16/09/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
477	23/08/2017	71	0 21	2017	394			0,93	0,93
		DELIBERA CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP F24 SCAD. 16/09/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
478	23/08/2017	71	0 21	2017	395			214,95	214,95
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO F24 SCADENZA 16/09/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
479	23/08/2017	58	0 21	2017	396			378,01	378,01
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO F24 SCAD. 16/09/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
480	23/08/2017	180	0 0	2017	397			20,00	20,00
		DELIBERA CANONE PER LA CASSETTA DI SICUREZZA COP. 6836265 CREDITORE CASSA RURALE VAL RENDENA							
481	23/08/2017	166	0 0	2017	398			44,14	44,14
		DELIBERA COMMISSIONI INCASSI SEPA COP. 6854295 AL 6884453 CREDITORE DIVERSI CREDITORI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
482	23/08/2017	151 0 2017	0	399			165,87	165,87
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			29,91	IMPORTO NETTO	135,96	
		SPESE PER TELEFONIA FISSA COP. 6854295						
		CREDITORE						
		TELECOM ITALIA SPA						
483	23/08/2017	151 0 2017	0	400			70,99	70,99
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			12,80	IMPORTO NETTO	58,19	
		SPESE PER TELEFONIA FISSA COPERTURA 6854596						
		CREDITORE						
		TELECOM ITALIA SPA						
484	23/08/2017	2245 0 2017	0	401			934,08	934,08
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			168,44	IMPORTO NETTO	765,64	
		CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COP. 6891165						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
485	23/08/2017	152 0 2017	0	402			350,45	350,45
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			63,20	IMPORTO NETTO	287,25	
		SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI COP. 6891166						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
486	23/08/2017	1685 0 2017	0	403			60,50	60,50
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			10,91	IMPORTO NETTO	49,59	
		SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO POTABILE - "RILEVANTE AI FINI IVA" cop. 6891167						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
487	23/08/2017	155 0 2017	0	404			40,96	40,96	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			7,39	IMPORTO NETTO	33,57		
		SPESE PER SERVIZI GENERALI UFFICI cop. 6891168							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
488	12/09/2017	4007 0 2017	0	299			3.355,00	3.355,00	
		DELIBERA 67/2017 - DT			49	DEL 26/06/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			605,00	IMPORTO NETTO	2.750,00		
		SALDO FT. 10/PA DD. 30/06/2017							
		CREDITORE							
		GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL							
489	12/09/2017	145 0 2017	0	248			549,00	549,00	
		DELIBERA 54/2017 - DT			35	DEL 22/05/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			99,00	IMPORTO NETTO	450,00		
		SALDO FT. 101249 DD. 25/07/2017							
		CREDITORE							
		NEULIFT SPA							
490	12/09/2017	145 0 2017	0	248			500,20	500,20	
		DELIBERA 54/2017 - DT			35	DEL 22/05/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			99,00	IMPORTO NETTO	401,20		
		SALDO FT. 101298 DD. 25/07/2017							
		CREDITORE							
		NEULIFT SPA							
491	12/09/2017	490 0 2017	0	181			48,80	48,80	
		DELIBERA							
		SALDO FT. 101298 DD. 25/07/2017							
		CREDITORE							
		NEULIFT SPA							

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
492	12/09/2017	4100 0 2017		114			5.185,00	5.185,00		
		DELIBERA 30/2017 - GC			26	DEL 11/04/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			935,00	IMPORTO NETTO	4.250,00			
		SALDO FT. 1 DD. 20/07/2017								
		CREDITORE								
		F.LLI FRIGO DIEGO, GIOACCHINO E RUDJ S.N.C.								
493	12/09/2017	4092 0 2017		373			689,30	689,30		
		DELIBERA 88/2017 - DT			62	DEL 26/07/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			124,30	IMPORTO NETTO	565,00			
		SALDO FT. 4/PA DD. 07/0/2017								
		CREDITORE								
		CHEMOTTI SERGIO								
494	13/09/2017	4092 0 2017		316			1.221,22	1.221,22		
		DELIBERA 72/2017 - DT			51	DEL 27/06/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			220,22	IMPORTO NETTO	1.001,00			
		SALDO FT. 2/PA DD. 07/08/2017								
		CREDITORE								
		CHEMOTTI SERGIO								
495	13/09/2017	3680 0 2017		357			1.222,44	1.222,44		
		DELIBERA 80/2017 - DT			56	DEL 13/07/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			220,44	IMPORTO NETTO	1.002,00			
		SALDO FT. 3/PA DD. 07/08/2017								
		CREDITORE								
		CHEMOTTI SERGIO								
496	13/09/2017	2212 0 2017		77			3.611,20	3.611,20		
		DELIBERA 18/2017 - GC			15	DEL 01/03/2017 - ESECUTIVA				
		SALDO FT. 11/PA DD. 31/07/2017								
		CREDITORE								
		MICHELA SIRIANNI - FLORICOLTURA SIRIANNI								

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
497	13/09/2017	2225 0 2017		194			1.692,38	1.692,38		
		DELIBERA 45/2017 - DT			28	DEL 08/05/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			305,18	IMPORTO NETTO	1.387,20			
		SALDO FT. 54 DD. 22/06/2017								
		CREDITORE								
		SOGAP S.R.L.								
498	13/09/2017	495 0 2017		170			134,20	134,20		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			24,20	IMPORTO NETTO	110,00			
		SALDO FT. 99/PA DD. 31/05/2017								
		CREDITORE								
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C								
499	13/09/2017	495 0 2017		190			129,64	129,64		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			23,38	IMPORTO NETTO	106,26			
		SALDO FT. 100/PA DD. 31/05/2017								
		CREDITORE								
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C								
500	13/09/2017	495 0 2017		220			89,26	89,26		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			16,10	IMPORTO NETTO	73,16			
		SALDO FT. 101/PA DD. 31/05/2017								
		CREDITORE								
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C								
501	13/09/2017	495 0 2017		235			201,87	201,87		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			36,40	IMPORTO NETTO	165,47			
		SALDO FT. 112/PA DD. 31/05/2017								
		CREDITORE								
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
502	13/09/2017	2205 0 2017	0	171			365,00	365,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE						
		SALDO FT. 98/PA DD. 31/05/2017						
		65,82 IMPORTO NETTO						299,18
		CREDITORE						
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C						
503	13/09/2017	495 0 2017	0	418			274,72	274,72
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE						
		SALDO FT. 170/PA DD. 31/07/2017						
		49,54 IMPORTO NETTO						225,18
		CREDITORE						
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C						
504	13/09/2017	150 0 2017	0	419			34,64	34,64
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE						
		SALDO FT. 1097/PA DD. 03/08/2017						
		6,25 IMPORTO NETTO						28,39
		CREDITORE						
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO						
505	13/09/2017	4095 0 2016	62	675			2.500,00	2.500,00
		DELIBERA 176/2016 - GC						
		impegno di spesa per autovetture per il servizio di custodia forestale						
		97 DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA						
		CREDITORE						
		COMUNE DI PINZOLO						
506	13/09/2017	4095 0 2017	62	420			1.235,22	1.235,22
		DELIBERA						
		Contributo straordinario al Consorzio Forestale per acquisto automezzi						
		CREDITORE						
		COMUNE DI PINZOLO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
507	13/09/2017	516 0 2016 4 DELIBERA SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO VIGILANZA BOSCHIVA CREDITORE COMUNE DI PINZOLO		717			3.105,18	3.105,18	
508	13/09/2017	1808 0 2016 0 DELIBERA SPESE GESTIONE CRM ANNO 2016 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO		682			219,80	219,80	
509	14/09/2017	5080 0 2017 23 DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT su ft. pagate in data 12-13 settembre 2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		421			2.224,73	2.224,73	
510	15/09/2017	3680 0 2017 0 DELIBERA 53/2017 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 54_17 DD. 30/08/2017 CREDITORE UNIVERSO S.R.L.		247	37 DEL 24/05/2017 - ESECUTIVA 2.156,87 IMPORTO NETTO		11.960,84 9.803,97	11.960,84	
511	15/09/2017	4092 0 2017 0 DELIBERA 63/2017 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 2017 6 DD. 29/06/2017 CREDITORE PEDRETTI GRANITI SRL		265	46 DEL 15/06/2017 - ESECUTIVA 957,00 IMPORTO NETTO		5.307,00 4.350,00	5.307,00	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
512	15/09/2017	3680 0 2017	0	192			2.643,13	2.643,13
		DELIBERA 44/2017 - DT			27 DEL 03/05/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			476,63	IMPORTO NETTO	2.166,50	
		SALDO FT. 53_17 DD. 30/08/2017						
		CREDITORE						
		UNIVERSO S.R.L.						
513	15/09/2017	4091 0 2017	0	193			3.111,00	3.111,00
		DELIBERA 44/2017 - DT			27 DEL 03/05/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			561,00	IMPORTO NETTO	2.550,00	
		SALDO FT. 53_17 DD. 30/08/2017						
		CREDITORE						
		UNIVERSO S.R.L.						
514	15/09/2017	3680 0 2017	0	117			4.453,00	4.453,00
		DELIBERA 32/2017 - DT			22 DEL 20/04/2017	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			803,00	IMPORTO NETTO	3.650,00	
		SALDO FATTPA 6_17 DD. 331/08/2017						
		CREDITORE						
		MATURI FLAVIO E FLORIANO SAS						
515	15/09/2017	495 0 2017	0	375			101,87	101,87
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			18,37	IMPORTO NETTO	83,50	
		SALDO FT. 179/PA DD. 31/08/2017						
		CREDITORE						
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C						
516	15/09/2017	495 0 2017	0	422			54,51	54,51
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			4,96	IMPORTO NETTO	49,55	
		SALDO FT. 112/PA DD. 31/08/2017						
		CREDITORE						
		BERNARDI GIOVANNI S.N.C. SARCHE						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
517	15/09/2017	150 0 2017 0		423			24,63	24,63
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 1205/PA DD. 01/09/2017						
		CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO						
518	15/09/2017	4037 0 2017 0		295			3.210,28	3.210,28
		DELIBERA 65/2017 - GC SALDO FT. 04/00002 DD. 29/08/2017						
		CREDITORE CAMPIDELLI NORMAN						
519	15/09/2017	5080 0 2017 23		424			0,10	0,10
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT FATTURE PAGATE IN DATA 12 E 13 SETTEMBRE						
		CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						
520	15/09/2017	5080 0 2017 23		425			4.982,27	4.982,27
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT FT. PAGATE IL 15.09.2017 F24 SCAD. 16/10/2017						
		CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						
521	15/09/2017	5080 0 2017 23		426			208,38	208,38
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT FT. DOLOMITI PAGATE IL 31/08/2017 F24 SCAD. 18/09/2017						
		CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						
522	18/09/2017	176 0 2017 29		427			4.213,36	4.213,36
		DELIBERA IVA A DEBITO f24 scad. 16/05/2017						
		CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
523	18/09/2017	72	0 2017 21		428			9,91	9,91
		DELIBERA CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP MAGGIO COPERTURA F24 NUM 6744300 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
524	18/09/2017	72	0 2017 21		294	362		-243,57	-243,57
		DELIBERA LABORFOND 2° TRIMESTRE 2017 F24 16/07/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
525	18/09/2017	72	0 2017 21		294			81,31	81,31
		DELIBERA LABORFOND 2° TRIMESTRE 2017 F24 16/07/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE							
526	25/09/2017	5005	0 2017 23		430			160,44	160,44
		DELIBERA BONUS FISCALE CREDITORE CHIODEGA ANGELA							
527	25/09/2017	65	0 2017 20		431			2.054,14	2.054,14
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 457,14 IMPORTO NETTO RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO 1.597,00 CREDITORE CHIODEGA ANGELA							
528	25/09/2017	5	0 2017 0		432			1.118,00	1.118,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 257,14 IMPORTO NETTO INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 860,86 CREDITORE CHIODEGA MAURO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
529	25/09/2017	5 0 2017		433			335,00	335,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			77,05	IMPORTO NETTO	257,95	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		CHIODEGA PAOLA						
530	25/09/2017	5 0 2017		434			223,00	223,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		FERRARI GRAZIANO						
531	27/09/2017	5 0 2017		436			223,00	223,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			68,58	IMPORTO NETTO	154,42	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		MOTTER MATTEO						
532	27/09/2017	5005 0 2017		437			297,85	297,85
		23						
		DELIBERA						
		RIMBORSO IRPEF DA 730						
		CREDITORE						
		POULI KATIA						
533	27/09/2017	5005 0 2017		438			78,90	78,90
		23						
		DELIBERA						
		BONUS FISCALE						
		CREDITORE						
		POULI KATIA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
534	27/09/2017	79 0 2017 20 DELIBERA ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE POULI KATIA		439			72,68	72,68	
535	27/09/2017	60 0 2017 20 DELIBERA TOTALE RITENUTE 261,29 IMPORTO NETTO RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE POULI KATIA		440			1.416,83 1.155,54	1.416,83	
536	27/09/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA RIMBORSO IRPEF DA DICHIARAZIONE CREDITORE POVINELLI SONIA		441			256,89	256,89	
537	27/09/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA BONUS FISCALE CREDITORE POVINELLI SONIA		442			78,90	78,90	
538	27/09/2017	59 0 2017 20 DELIBERA TOTALE RITENUTE 261,29 IMPORTO NETTO RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE POVINELLI SONIA		443			1.416,83 1.155,54	1.416,83	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
539	27/09/2017	5005	0 2017 23		444			160,44	160,44
		DELIBERA BONUS FISCALE CREDITORE RICCADONNA GIORGIO							
540	27/09/2017	65	0 2017 20		445			2.125,16	2.125,16
		DELIBERA TOTALE RITENUTE RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO 511,82 IMPORTO NETTO CREDITORE RICCADONNA GIORGIO							
541	27/09/2017	5005	0 2017 23		446			625,33	625,33
		DELIBERA RIMBORSO IRPEF DA 730 CREDITORE SARTORI RICCARDO							
542	27/09/2017	152	0 2017 0		447			331,60	331,60
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. DOLOMITI ENERGIA 59,80 IMPORTO NETTO CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
543	27/09/2017	2245	0 2017 0		448			823,96	823,96
		DELIBERA TOTALE RITENUTE CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 148,58 IMPORTO NETTO CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
544	27/09/2017	1685 0 2017	0	449			88,62	88,62
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			15,98	IMPORTO NETTO	72,64	
		SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO POTABILE - "RILEVANTE AI FINI IVA"						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
545	27/09/2017	5080 0 2017	23	450		569	39,65	39,65
		DELIBERA						
		IVA SPLIT PAYMENT F24 SCADENZA 16/10/2017						
		CREDITORE						
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						
546	27/09/2017	151 0 2017	0	451			147,91	147,91
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			26,67	IMPORTO NETTO	121,24	
		SPESE PER TELEFONIA FISSA						
		CREDITORE						
		TELECOM ITALIA SPA						
547	27/09/2017	151 0 2017	0	452			70,86	70,86
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			12,78	IMPORTO NETTO	58,08	
		SPESE PER TELEFONIA FISSA						
		CREDITORE						
		TELECOM ITALIA SPA						
548	27/09/2017	177 0 2017	29	453			200,00	200,00
		DELIBERA						
		IMPOSTA DI REGISTRO						
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
549	27/09/2017	177 0 2017 29 DELIBERA IMPOSTA DI REGISTRO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		454			20,00	20,00	
550	27/09/2017	68 0 2017 21 DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		455			355,22	355,22	
551	27/09/2017	57 0 2017 21 DELIBERA IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		456			120,45	120,45	
552	27/09/2017	64 0 2017 21 DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		457			120,45	120,45	
553	27/09/2017	20 0 2017 21 DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		458			161,43	161,43	
554	27/09/2017	5000 0 2017 22 DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE F24 SCAD. 16/10/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		459			748,24	748,24	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
555	27/09/2017	72	0 2017 21		460			5,65	5,65
		DELIBERA CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP F24 SCAD. 16/10/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
556	27/09/2017	71	0 2017 21		461			378,01	378,01
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO F24 16/10/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
557	27/09/2017	58	0 2017 21		462			378,01	378,01
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO F24 OTTOBRE 16/10/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
558	27/09/2017	72	0 2017 21		463		575	1.050,71	1.050,71
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO F24 16/10/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
559	28/09/2017	5005	0 2017 23		465			1.120,25	1.120,25
		DELIBERA RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE F24 21/08/2017 CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
560	28/09/2017	5005	0 2017 23		466			633,75	633,75
		DELIBERA RITENUTE IRPEF DIPENDENTI F24 16/09/2017 CREDITORE COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
561	28/09/2017	5005	0 2017 23		467			1.180,07	1.180,07	
DELIBERA RITENUTE IRPEF STIPENDI DI SETTEMBRE CREDITORE COMUNE DI PELUGO										
562	29/09/2017	65	0 2017 20		469			22,32	22,32	
DELIBERA REFERENDUM 17 APRILE 2016: RIMBORSO DIFFERENZA ORE AUTORIZZATE COMPRENSIVA DI ONERI VS. NOTA PROT. 0034239 DD. 04/08/2017 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO										
563	05/10/2017	496	0 2017 0		312			568,30	568,30	
DELIBERA 70/2017 - DT econo 2° trimestre 54 DEL 05/07/2017 - ESECUTIVA CREDITORE ECONOMO DI GREGORIO DOMENICA										
564	05/10/2017	495	0 2017 0		313			4,80	4,80	
DELIBERA 70/2017 - DT econo 2° trimestre 54 DEL 05/07/2017 - ESECUTIVA CREDITORE ECONOMO DI GREGORIO DOMENICA										
565	05/10/2017	165	0 2017 0		314			51,00	51,00	
DELIBERA 70/2017 - DT econo 2° trimestre 54 DEL 05/07/2017 - ESECUTIVA CREDITORE ECONOMO DI GREGORIO DOMENICA										
566	05/10/2017	165	0 2017 0		476			382,35	382,35	
DELIBERA LIQUIDAZIONE ECONOMO 3° TRIM 2017 CREDITORE ECONOMO DI GREGORIO DOMENICA										

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento							15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
567	05/10/2017	495	0 0	2017	477			229,12	229,12	
		DELIBERA RIMBORSO ECONOMO 3° TRIM 2017 CREDITORE ECONOMO DI GREGORIO DOMENICA								
568	05/10/2017	496	0 0	2017	478			306,70	306,70	
		DELIBERA RIMBORSO ECONOMO 3° TRIM 2017 CREDITORE ECONOMO DI GREGORIO DOMENICA								
569	06/10/2017	5080	0 23	2017	450	545		-39,65	-39,65	
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT F24 SCADENZA 16/10/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE								
570	06/10/2017	5080	0 23	2017	450			39,45	39,45	
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT F24 SCADENZA 16/10/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE								
571	06/10/2017	2245	0 0	2017	479			5,98	5,98	
		DELIBERA CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COP. 6810865 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE								
572	06/10/2017	442	0 0	2017	480			2.000,00	2.000,00	
		DELIBERA AFFITTO 3° TRIMESTRE 2017 CREDITORE ONGARI ALBERTO								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
573	09/10/2017	442	0	2017	482			500,00	500,00
		DELIBERA CANONE DI LOCAZIONE PARCHEGGI ANTISTANTI IL MUNICIPIO CREDITORE POLLINI DANIELA							
574	13/10/2017	2245	0	2017	487			702,89	702,89
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 126,75 IMPORTO NETTO CONSUMO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							
575	18/10/2017	72	0	2017	463	558		-1.050,71	-1.050,71
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO F24 16/10/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
576	18/10/2017	72	0	2017	463			1.041,40	1.041,40
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO F24 16/10/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
577	18/10/2017	152	0	2017	490			299,53	299,53
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 54,01 IMPORTO NETTO SALDO FT. TRENTA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
578	18/10/2017	1685 0 2017		491			97,43	97,43	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			17,57	IMPORTO NETTO	79,86		
		SALDO FT. DOLOMITI ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
579	18/10/2017	155 0 2017		492			40,96	40,96	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			7,39	IMPORTO NETTO	33,57		
		SALDO FT. DOLOMITI ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
580	20/10/2017	72 0 2017		493			9,51	9,51	
		21							
		DELIBERA							
		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO							
		COP. F24 SCADENTE IL 16/10/2017							
		CREDITORE							
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
581	26/10/2017	5005 0 2017		496			81,53	81,53	
		23							
		DELIBERA							
		BONUS FISCALE							
		CREDITORE							
		CHIODEGA ANGELA							
582	26/10/2017	65 0 2017		497			1.061,30	1.061,30	
		20							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			178,38	IMPORTO NETTO	882,92		
		STIPENDIO OTTOBRE							
		CREDITORE							
		CHIODEGA ANGELA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
583	26/10/2017	5 0 2017		498			1.118,00	1.118,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			257,14	IMPORTO NETTO	860,86	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		CHIODEGA MAURO						
584	26/10/2017	5 0 2017		499			335,00	335,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			77,05	IMPORTO NETTO	257,95	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		CHIODEGA PAOLA						
585	26/10/2017	5 0 2017		500			223,00	223,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		FERRARI GRAZIANO						
586	26/10/2017	5 0 2017		501			223,00	223,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		MOTTER MATTEO						
587	26/10/2017	5005 0 2017		502			81,53	81,53
		23						
		DELIBERA						
		bonus fiscale						
		CREDITORE						
		POULI KATIA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
588	26/10/2017	79	0 20	2017	503			72,68	72,68
		DELIBERA ASSEgni AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE POULI KATIA							
589	26/10/2017	5005	0 23	2017	504			198,48	198,48
		DELIBERA RIMBORSO IRPEF DA 730 CREDITORE POULI KATIA							
590	26/10/2017	60	0 20	2017	505			1.416,83	1.416,83
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 257,18 IMPORTO NETTO RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE POULI KATIA							
591	26/10/2017	5005	0 23	2017	506			81,53	81,53
		DELIBERA BONUS FISCALE CREDITORE POVINELLI SONIA							
592	26/10/2017	5005	0 23	2017	507			171,18	171,18
		DELIBERA RIMBORSO IRPEF DA 730 CREDITORE POVINELLI SONIA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
593	26/10/2017	59 0 2017 20		508			1.416,83	1.416,83
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			257,18	IMPORTO NETTO	1.159,65	
		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO						
		CREDITORE						
		POVINELLI SONIA						
594	26/10/2017	5005 0 2017 23		509			81,53	81,53
		DELIBERA						
		BONUS FISCALE						
		CREDITORE						
		RICCADONNA GIORGIO						
595	26/10/2017	65 0 2017 20		510			1.062,58	1.062,58
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			192,71	IMPORTO NETTO	869,87	
		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO						
		CREDITORE						
		RICCADONNA GIORGIO						
596	26/10/2017	5005 0 2017 23		511			416,54	416,54
		DELIBERA						
		RIMBORSO IRPEF DA 730						
		CREDITORE						
		SARTORI RICCARDO						
597	26/10/2017	5000 0 2017 22		512			536,02	536,02
		DELIBERA						
		RITENUTE PREVIDENZIALI F24 16/11/2017						
		CREDITORE						
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE						
598	26/10/2017	57 0 2017 21		513			120,45	120,45
		DELIBERA						
		IRAP SERVIZIO DEMOGRAFICO						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
599	26/10/2017	20 0 2017 21 DELIBERA IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI PRESENZA CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		514			161,43	161,43	
600	26/10/2017	64 0 2017 21 DELIBERA IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO GESTIONE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		515			120,45	120,45	
601	26/10/2017	68 0 2017 21 DELIBERA IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		516			180,55	180,55	
602	26/10/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF CREDITORE COMUNE DI PELUGO		517			786,20	786,20	
603	26/10/2017	71 0 2017 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO F24 16/11/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		518			378,01	378,01	
604	26/10/2017	58 0 2017 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DEMOGRAFICO F24 16/11/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		519			378,01	378,01	

ESERCIZIO 2017				Giornale dei Mandati di Pagamento				15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
605	26/10/2017	72 0 2017 21		520			255,78	255,78	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO F24 16/11/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE									
606	26/10/2017	1995 0 2017 4		521			761,31	761,31	
DELIBERA QUOTA SPESA PER FUNZIONAMENTO SCIOVIA BOLBENO QUOTA DI COMPENTENZA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 CREDITORE COMUNE DI BORGO LARES									
607	26/10/2017	1760 0 2017 0		522			14.755,59	14.755,59	
DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. S161/DEP/124/E2017 CREDITORE AGENZIA PER LA DEPURAZIONE									
608	26/10/2017	3680 0 2017 0		318			3.582,88	3.582,88	
DELIBERA 73/2017 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. 28/09/2017 CREDITORE T.E.S. S.P.A.									
609	26/10/2017	150 0 2017 0		374			58,56	58,56	
DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. E-230 DD. 25/09/2017 CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA SRL									
					50 DEL 27/06/2017 - ESECUTIVA				
					646,09 IMPORTO NETTO		13.414,17		
					10,56 IMPORTO NETTO		48,00		

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
610	26/10/2017	3020 0 2017 62 DELIBERA 94/2017 - DT TOTALE RITENUTE SALDO FT. E-260 DD. 29/09/2017		416		66 DEL 01/09/2017 - ESECUTIVA 261,36 IMPORTO NETTO	1.449,36 1.188,00	1.449,36
		CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA SRL						
611	26/10/2017	495 0 2017 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 207/PA DD. 29/09/2017		468		9,58 IMPORTO NETTO	53,11 43,53	53,11
		CREDITORE NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C						
612	26/10/2017	155 0 2017 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 41703413481 DD. 27/09/2017		524		22,07 IMPORTO NETTO	122,49 100,42	122,49
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA						
613	26/10/2017	1685 0 2017 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 0000076 DD. 31/08/2017		355		219,91 IMPORTO NETTO	1.219,51 999,60	1.219,51
		CREDITORE OIL CONTROL SRL						
614	26/10/2017	490 0 2017 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. 60/E DD. 25/08/2017		319		15,62 IMPORTO NETTO	86,62 71,00	86,62
		CREDITORE B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
615	26/10/2017	166 0 2017		486			344,04	344,04	
		DELIBERA 110/2017 - DT				61 DEL 25/07/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				62,04 IMPORTO NETTO	282,00		
		SALDO FT. 1017670813							
		CREDITORE							
		INFORMATICA TRENTINA							
616	26/10/2017	155 0 2017		525			103,91	103,91	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				18,68 IMPORTO NETTO	85,23		
		SALDO FT. 41702590196 DD. 25/07/2017							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA SPA							
617	26/10/2017	1386 0 2017		526			20,30	20,30	
		DELIBERA							
		RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA IN GESTIONE ASSOCIATA							
		CREDITORE							
		COMUNE DI SPIAZZO							
618	26/10/2017	1331 0 2016		196			280,70	280,70	
		DELIBERA 48/2016 - CC				13 DEL 03/05/2016 - ESECUTIVA			
		SALDO QUOTA PIANO GIOVANI ANNO 2016							
		CREDITORE							
		COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
619	26/10/2017	2685 0 2017		410			138,00	138,00	
		DELIBERA 91/2017 - DT				65 DEL 23/08/2017 - ESECUTIVA			
		RIVERSAMENTO IMU (2012) DAL COMUNE DI PELUGO CONTR. MAIRA ELVIRA							
		SILVANA C.F. MRALRS48B49H792X							
		CREDITORE							
		COMUNE DI CALTANISSETTA C/O TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
ESERCIZIO 2017										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
620	26/10/2017	154 0 2017		79			1.020,23	1.020,23		
		DELIBERA 178/2016 - GC			96 DEL 28/12/2016	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			183,98	IMPORTO NETTO	836,25			
		SALDO FT. 174E DD. 18/07/2017								
		CREDITORE								
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA								
621	26/10/2017	3683 0 2017		113			12.917,36	12.917,36		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			2.329,36	IMPORTO NETTO	10.588,00			
		SALDO FT. 14/PA DD. 15/06/2017								
		CREDITORE								
		CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE								
622	26/10/2017	3680 0 2017		106			775,92	775,92		
		DELIBERA 21/2017 - GC			19 DEL 28/03/2017	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			139,92	IMPORTO NETTO	636,00			
		SALDO FT. 1/PA DD. 23/06/2017								
		CREDITORE								
		CHEMOTTI SERGIO								
623	26/10/2017	150 0 2017		66			79,30	79,30		
		DELIBERA 8/2017 - DT			9 DEL 23/02/2017	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			14,30	IMPORTO NETTO	65,00			
		SALDO FT. 49P DD. 16/06/2017								
		CREDITORE								
		MAURIZIO LEONARDI								
624	26/10/2017	4100 0 2017		115			1.375,46	1.375,46		
		DELIBERA 30/2017 - GC			26 DEL 11/04/2017	- ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			248,03	IMPORTO NETTO	1.127,43			
		SALDO FT. 04/000001 DD. 04/07/2017								
		CREDITORE								
		INELETTRO DI POLLINI P.I. LUCIANO								

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
625	26/10/2017	165 0 2017		263			54,41	54,41		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			9,81	IMPORTO NETTO	44,60			
		SALDO FT.								
		CREDITORE								
		MYO SRL								
626	26/10/2017	166 0 2017		527			24,01	24,01		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			4,33	IMPORTO NETTO	19,68			
		SALDO FT. 25640 DD. 25/09/2017			GIRO INTERNO VEDI REVERSAE 326					
		CREDITORE								
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.								
627	26/10/2017	166 0 2017		528			8,13	8,13		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			1,47	IMPORTO NETTO	6,66			
		SALDO FT. 2114 DD. 29/09/2017			GIRO INTERNO REVERSALE 329					
		CREDITORE								
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.								
628	27/10/2017	4007 0 2017		297			8.645,00	8.645,00		
		DELIBERA 66/2017 - DT			47 DEL 19/06/2017 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE			1.558,93	IMPORTO NETTO	7.086,07			
		SALDO FT. FATTPA 7_17 DD. 18/09/2017								
		CREDITORE								
		POLLINI ANDREA								
629	27/10/2017	1740 0 2017		298			3.262,20	3.262,20		
		DELIBERA 66/2017 - DT			47 DEL 19/06/2017 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE			588,27	IMPORTO NETTO	2.673,93			
		SALDO FT. FATTPA 7_17 DD. 18/09/2017								
		CREDITORE								
		POLLINI ANDREA								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
630	27/10/2017	177 0 2017 29		529			494,52	494,52
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			98,90	IMPORTO NETTO	395,62	
		SALDO FT. PA 155/2017 DD. 15/09/2017						
		CREDITORE						
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE						
631	27/10/2017	5080 0 2017 23		530			1.599,00	1.599,00
		DELIBERA						
		IVA SPLIT PAYMENT f24 scad. 16/11/2017						
		CREDITORE						
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						
632	09/11/2017	4103 0 2017 62		260			10.000,00	10.000,00
		DELIBERA 60/2017 - GC			43	DEL 13/06/2017 - ESECUTIVA		
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI PELUGO						
		CREDITORE						
		PARROCCHIA S. ZENO						
633	09/11/2017	490 0 2017 0		414			536,80	536,80
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			96,80	IMPORTO NETTO	440,00	
		SALDO FT. 000001-2017-A DD. 26/10/2017						
		CREDITORE						
		La termoidraulica Srl						
634	09/11/2017	3497 0 2017 0		417			3.003,64	3.003,64
		DELIBERA 95/2017 - DT			69	DEL 06/09/2017 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			541,64	IMPORTO NETTO	2.462,00	
		SALDO FT. 4/PA DD. 25/10/2017						
		CREDITORE						
		DITTA BORGONOVO GIUSEPPE E FIGLI SNC						

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
635	09/11/2017	495 0 2017		495			244,00			244,00
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			44,00	IMPORTO NETTO	200,00			
		SALDO FT. 01/PA DD. 23/10/2017								
		CREDITORE								
		MARCHETTI RENZO								
636	09/11/2017	495 0 2017		485			701,50			701,50
		DELIBERA 109/2017 - DT			75	DEL 10/10/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			126,50	IMPORTO NETTO	575,00			
		SALDO FT. FA-2017-167 DD. 24/10/2017								
		CREDITORE								
		INNOVA SRL								
637	09/11/2017	150 0 2017		411			100,00			100,00
		DELIBERA 92/2017 - DT			64	DEL 23/08/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			18,03	IMPORTO NETTO	81,97			
		SALDO FT. 136 DD. 28/06/2017								
		CREDITORE								
		HARNEKINFO SRL								
638	09/11/2017	166 0 2017		73			287,07			287,07
		DELIBERA 15/2017 - DT			109	DEL 16/12/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			51,77	IMPORTO NETTO	235,30			
		SALDO FT. 512/E DD. 30/09/2017								
		CREDITORE								
		CBA SERVIZI S.R.L.								
639	09/11/2017	55 0 2017		534			1.482,00			1.482,00
		DELIBERA								
		SALDO FT. 3/P.A. DD. 24/10/2017								
		CREDITORE								
		POLLA MARCO								

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
640	09/11/2017	166 0 2017		535			7,87	7,87		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			1,42	IMPORTO NETTO	6,45			
		SALDO FT. 31187 DD. 25/10/2017 GIRO INTERNO VEDERE REVERSALE 344+342								
		CREDITORE								
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.								
641	09/11/2017	3907 0 2017		435			460,14	460,14		
		DELIBERA 100/2017 - DT			71	DEL 18/09/2017 - ESECUTIVA				
		riborso servizio di hosting virtuale per dotazione uffici								
		CREDITORE								
		COMUNE DI SPIAZZO								
642	09/11/2017	166 0 2017		536			1,50	1,50		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			0,27	IMPORTO NETTO	1,23			
		SALDO FT SFE/0100000094/2017 DD. 25/07/2017 GIRO INTERNO VEDI								
		REVERSALE 345+347								
		CREDITORE								
		INTESA SANPAOLO S.P.A.								
643	09/11/2017	475 0 2017		537			10.304,00	10.304,00		
		DELIBERA								
		POLIZZE IN SCADENZA AL 20.11.2017 VEDI AVVISO PROT. 089070455								
		CREDITORE								
		INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI								
644	09/11/2017	5010 0 2017		538			937,80	937,80		
		DELIBERA								
		POLIZZE IN SCADENZA AL 20.11.2017 VEDI AVVISO N. 089070455								
		CREDITORE								
		INSER PULSAR SPA BROKER ASSICURAZIONI								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
645	10/11/2017	490 0 2017	0	173			219,60	219,60
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			39,60	IMPORTO NETTO	180,00	
		BUONO D'ORDINE N. 4/2017						
		CREDITORE						
		CLIMAPIU' SRL UNIPERSONALE						
646	10/11/2017	195 0 2017	0	540			49,00	49,00
		DELIBERA						
		SALDO FT. 1750063 DD. 19/09/2017						
		CREDITORE						
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.						
647	10/11/2017	195 0 2017	0	541			87,00	87,00
		DELIBERA						
		SALDO FT. 17500792 DD. 30/09/2017						
		CREDITORE						
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.						
648	10/11/2017	154 0 2017	0	79			1.020,23	1.020,23
		DELIBERA 178/2016 - GC			96	DEL 28/12/2016 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			183,98	IMPORTO NETTO	836,25	
		SALDO FT. 255E DD. 19/09/2017						
		CREDITORE						
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA						
649	10/11/2017	165 0 2017	0	406			224,38	224,38
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			40,46	IMPORTO NETTO	183,92	
		SALDO FT. 2040/170021420 DD. 22/09/2017						
		CREDITORE						
		MYO SRL						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
650	10/11/2017	165 0 2017		542			166,23	166,23
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			29,98	IMPORTO NETTO	136,25	
		SALDO FT. 2040/170020829 DD. 15/09/2017						
		CREDITORE						
		MYO SRL						
651	10/11/2017	165 0 2017		542			164,70	164,70
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			29,70	IMPORTO NETTO	135,00	
		SALDO FT. 2040/170021419 DD. 22/09/2017						
		CREDITORE						
		MYO SRL						
652	10/11/2017	166 0 2017		543			4,88	4,88
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			0,88	IMPORTO NETTO	4,00	
		BUONO D'ORDINE						
		CREDITORE						
		SIAE						
653	15/11/2017	5080 0 2017		544			613,36	613,36
		23						
		DELIBERA						
		IVA SPLIT PAYMENT SU MANDATI EMESSI IN NOVEMBRE F24 SCADENTE IL 16.12.2017						
		CREDITORE						
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE						
654	15/11/2017	5080 0 2017		545			30,58	30,58
		23						
		DELIBERA						
		IVA SPLIT PAYMENT PAGAMENTI DI NOVEMBRE F24 SCADENTE IL 16/12/2017						
		CREDITORE						
		CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
655	15/11/2017	5080	0 2017 23		546			207,83	207,83
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT F24 SCADENZA 16/11/2017 PER FATTURE DOLOMITI ENERGIA A COPERTURA CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
656	17/11/2017	3363	0 2016 0		446			1.869,20	1.869,20
		DELIBERA 116/2016 - GC TOTALE RITENUTE SALDO FT. 4/10 DD. 31/08/2017 CREDITORE BONAZZA ROBERTA							
						63 DEL 13/09/2016	- ESECUTIVA		
						638,00	IMPORTO NETTO	1.231,20	
657	17/11/2017	3363	0 2017 0		361			1.329,80	1.329,80
		DELIBERA SALDO FT. 4/10 DD. 31/08/2017 CREDITORE BONAZZA ROBERTA							
658	17/11/2017	165	0 2017 0		473			339,00	339,00
		DELIBERA SAL DO FT. 4/10 DD. 31/008/2017 CREDITORE BONAZZA ROBERTA							
659	17/11/2017	3030	0 2017 0		107			679,54	679,54
		DELIBERA 22/2017 - GC TOTALE RITENUTE SALDO FT. FATTPA 1_17 DD. 19/10/2017 CREDITORE SALVADORI ALESSANDRO							
						20 DEL 28/03/2017	- ESECUTIVA		
						122,54	IMPORTO NETTO	557,00	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
660	17/11/2017	2212 0 2017		77			5.953,60	5.953,60
		DELIBERA 18/2017 - GC			15	DEL 01/03/2017	- ESECUTIVA	
		SALDO FT. 15/PA/17		DD. 10/10/2017				
		CREDITORE						
		MICHELA SIRIANNI - FLORICOLTURA SIRIANNI						
661	17/11/2017	3363 0 2017		470			500,00	500,00
		DELIBERA 101/2017 - GC			66	DEL 10/08/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			100,00	IMPORTO NETTO	400,00	
		SALDO NOTULA NR. 1		DD. 03/10/2017				
		CREDITORE						
		AMBROSINI ANDREA						
662	17/11/2017	3363 0 2017		470			500,00	500,00
		DELIBERA 101/2017 - GC			66	DEL 10/08/2017	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			100,00	IMPORTO NETTO	400,00	
		SALDO NOTULA NR. 1		DD. 04.10.2017				
		CREDITORE						
		PERPICH ALESSANDRO						
663	17/11/2017	495 0 2017		481			140,90	140,90
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			25,41	IMPORTO NETTO	115,49	
		SALDO FT. 274/PA		DD. 31/10/2017				
		CREDITORE						
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C						
664	17/11/2017	495 0 2017		481			641,57	641,57
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			115,69	IMPORTO NETTO	525,88	
		SALDO FT. 266/PA		DD. 31/10/2017				
		CREDITORE						
		NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C						

Giornale dei Mandati di Pagamento										15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
665	17/11/2017	150 0 2017		550			3,53	3,53		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			0,64	IMPORTO NETTO	2,89			
		SALDO FT. 1375/PA DD. 03/10/2017								
		CREDITORE								
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO								
666	17/11/2017	3030 0 2017		415			2.867,00	2.867,00		
		DELIBERA 93/2017 - DT			70	DEL 11/09/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			51,70	IMPORTO NETTO	2.815,30			
		SALDO FT. 101723 DD. 21/09/2017								
		CREDITORE								
		NEULIFT SPA								
667	17/11/2017	4101 0 2017		475			1.588,31	1.588,31		
		DELIBERA 105/2017 - GC			75	DEL 26/09/2017 - ESECUTIVA				
		SALDO FT. FatPAM 10 dd. 24/10/2017								
		CREDITORE								
		Silvio Alberti								
668	17/11/2017	517 0 2017		552			1.022,50	1.022,50		
		DELIBERA								
		SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE preventivo 2017								
		CREDITORE								
		COMUNE DI PINZOLO								
669	20/11/2017	5005 0 2017		554			78,90	78,90		
		DELIBERA								
		BONUS FISCALE								
		CREDITORE								
		CHIODEGA ANGELA								

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
670	20/11/2017	65 0 2017 20		555			1.027,07	1.027,07
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			171,15	IMPORTO NETTO	855,92	
		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO						
		CREDITORE						
		CHIODEGA ANGELA						
671	20/11/2017	5 0 2017 0		556			1.118,00	1.118,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			257,14	IMPORTO NETTO	860,86	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		CHIODEGA MAURO						
672	20/11/2017	5 0 2017 0		557			335,00	335,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			77,05	IMPORTO NETTO	257,95	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		CHIODEGA PAOLA						
673	20/11/2017	5 0 2017 0		558			223,00	223,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		FERRARI GRAZIANO						
674	20/11/2017	5 0 2017 0		559			223,00	223,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		MOTTER MATTEO						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
675	20/11/2017	79	0 20	2017	560			72,68	72,68
		DELIBERA ASSEGNO AL NUCLEO FAMIGLIARE CREDITORE POULI KATIA							
676	20/11/2017	5005	0 23	2017	561			78,90	78,90
		DELIBERA BONUS FISCALE CREDITORE POULI KATIA							
677	20/11/2017	5005	0 23	2017	562			263,32	263,32
		DELIBERA RIMBORSO DA 730 CREDITORE POULI KATIA							
678	20/11/2017	60	0 20	2017	563			1.416,83	1.416,83
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 261,29 IMPORTO NETTO RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CREDITORE POULI KATIA							
679	20/11/2017	5005	0 23	2017	564			227,11	227,11
		DELIBERA RIMBORSO DA 730 CREDITORE POVINELLI SONIA							
680	20/11/2017	5005	0 23	2017	565			78,90	78,90
		DELIBERA BONUS FISCALE CREDITORE POVINELLI SONIA							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
681	20/11/2017	59 0 2017 20		566			1.416,83	1.416,83
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			261,29	IMPORTO NETTO	1.155,54	
		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO						
		CREDITORE						
		POVINELLI SONIA						
682	20/11/2017	5005 0 2017 23		567			78,90	78,90
		DELIBERA						
		BONUS FISCALE						
		CREDITORE						
		RICCADONNA GIORGIO						
683	20/11/2017	65 0 2017 20		568			1.062,58	1.062,58
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			197,33	IMPORTO NETTO	865,25	
		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO						
		CREDITORE						
		RICCADONNA GIORGIO						
684	20/11/2017	5005 0 2017 23		569			552,51	552,51
		DELIBERA						
		RITENUTE IRPEF DA 730						
		CREDITORE						
		SARTORI RICCARDO						
685	20/11/2017	20 0 2017 21		570			161,43	161,43
		DELIBERA						
		IRAP 11/17 C.F. 86003230223						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.						
686	20/11/2017	64 0 2017 21		571			120,45	120,45
		DELIBERA						
		IRAP 11/17 C.F. 86003230223						
		CREDITORE						
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
687	20/11/2017	68 0 2017 21 DELIBERA IRAP 11/17 C.F. 86003230223 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		572			177,66	177,66
688	20/11/2017	57 0 2017 21 DELIBERA IRAP 11/17 C.F. 86003230223 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I.R.A.P.		573			120,45	120,45
689	20/11/2017	5005 0 2017 23 DELIBERA RITENUTE IRPEF SU STIPENDI NOVEMBRE GIRO INTERNO F24 16/12/2017 VEDI REV. N. 363 CREDITORE COMUNE DI PELUGO		574			795,02	795,02
690	20/11/2017	71 0 2017 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO F24 SCADENTE IL 16/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		575			378,01	378,01
691	20/11/2017	58 0 2017 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALE SERV. DEMOGRAFICO F24 SCADENTE IL 16/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE		576			378,01	378,01

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
692	20/11/2017	72 0 2017 21 DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO F24 SCADENTE IL 16/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE		577			357,87	357,87	
693	20/11/2017	5000 0 2017 22 DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI F24 16/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE		578			532,81	532,81	
694	23/11/2017	1006 0 2016 4 DELIBERA IMPEGNO QUOTA PARTE CONVENZIONE ASILO NIDO CREDITORE COMUNE DI CARISOLO		644			500,00	500,00	
695	23/11/2017	1007 0 2017 4 DELIBERA QUOTA PARTE SPESE ASILI NIDO SOVRACOMUNALI CREDITORE COMUNE DI CARISOLO		582			138,17	138,17	
696	23/11/2017	5025 0 2017 28 DELIBERA TOTALE RITENUTE SISTEAMAZIONE GESTIONE RITENUTE PAGAMENTO FT. 101723/2017 CREDITORE NEULIFT SPA		583		465,30 IMPORTO NETTO	465,70 0,40	465,70	
697	24/11/2017	81 0 2017 25 DELIBERA CONTRIBUTI SANIFONDS anno 2017 comune di Pelugo CREDITORE SANIFONDS TRENTINO		584			384,00	384,00	

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
698	04/12/2017	3365 0 2017		588			300,00	300,00	
DELIBERA CONTRIBUTO ANCORA PER PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME CREDITORE L'ANCORA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS									
699	04/12/2017	3230 0 2017		589			2.890,58	2.890,58	
DELIBERA CONTRIBUTO STRORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO CREDITORE CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO									
700	04/12/2017	153 0 2017		533			919,77	919,77	
DELIBERA 116/2017 - DT 79 DEL 26/10/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 187,96 IMPORTO NETTO 731,81 SALDO FT. 17FECS.TN1062 DD. 07/11/2017 CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A.									
701	04/12/2017	4075 0 2017		133			11.656,13	11.656,13	
DELIBERA 146/2014 - GC 79 DEL 20/10/2014 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.059,65 IMPORTO NETTO 10.596,48 SALDO FT. 3/PA DD. 03/10/2017 CREDITORE DITTA BORGONOVO GIUSEPPE E FIGLI SNC									
702	04/12/2017	4092 0 2017		358			807,64	807,64	
DELIBERA 81/2017 - DT 57 DEL 13/07/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 145,64 IMPORTO NETTO 662,00 SALDO FT. 6/PA DD. 31/10/2017 CREDITORE CHEMOTTI SERGIO									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
703	04/12/2017	150 0 2017		593			9,15	9,15
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			1,65	IMPORTO NETTO	7,50	
		SALDO FT. 1339/PA DD. 30/09/2017						
		CREDITORE						
		SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO						
704	15/12/2017	5005 0 2017		596			81,54	81,54
		23						
		DELIBERA						
		BONUS FISCALE						
		CREDITORE						
		CHIODEGA ANGELA						
705	15/12/2017	65 0 2017		597			1.495,20	1.495,20
		20						
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			109,48	IMPORTO NETTO	1.385,72	
		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO						
		CREDITORE						
		CHIODEGA ANGELA						
706	15/12/2017	5 0 2017		598			1.118,00	1.118,00
		0						
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			257,14	IMPORTO NETTO	860,86	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		CHIODEGA MAURO						
707	22/12/2017	5015 0 2016		508			10.000,00	10.000,00
		27						
		DELIBERA						
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POKER						
		CREDITORE						
		POKER SRL						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
708	22/12/2017	3358	0 2017		603		754	1.000,00	1.000,00
		DELIBERA 139/2017 - GC 100 DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI IN CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO CREDITORE LA GIOVANE RENDENA							
709	22/12/2017	150	0 2017		253			439,20	439,20
		DELIBERA 56/2017 - DT 43 DEL 07/06/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 79,20 IMPORTO NETTO 360,00 SALDO FT. 1494/PA DD. 14/10/2017 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO							
710	22/12/2017	495	0 2017		553			280,60	280,60
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 50,60 IMPORTO NETTO 230,00 SALDO FT. 287/PA DD. 28/11/2017 CREDITORE NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.N.C							
711	31/12/2017	175	0 2017		604			67,00	67,00
		DELIBERA 29 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO COMUNE COP. 7056265 CREDITORE CASSA RURALE VAL RENDENA							
712	31/12/2017	166	0 2017		605		755	44,75	44,75
		DELIBERA 0 ADDEBITI SE.PA COP. DAL 7042961 AL 7042973 CREDITORE DIVERSI CREDITORI							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
713	31/12/2017	151 0 2016	0	707			143,44	143,44
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			25,87	IMPORTO NETTO	117,57	
		SALDO FT. COP. 7069166						
		CREDITORE						
		TELECOM ITALIA SPA						
714	31/12/2017	151 0 2016	0	714			72,68	72,68
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			13,11	IMPORTO NETTO	59,57	
		SALDO FT. COP. 7069167						
		CREDITORE						
		TELECOM ITALIA SPA						
715	31/12/2017	2245 0 2016	0	705			858,38	858,38
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			154,79	IMPORTO NETTO	703,59	
		SALDO FT. COP. 7107897						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
716	31/12/2017	2245 0 2016	0	710			775,25	775,25
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			139,80	IMPORTO NETTO	635,45	
		SALDO FT. COP. 7051059						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
717	31/12/2017	2245 0 2016	0	713			539,09	539,09
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			97,21	IMPORTO NETTO	441,88	
		SALDO FT. COP. 7107898						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
718	31/12/2017	152 0 2016	0	704			219,55	219,55
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			39,59	IMPORTO NETTO	179,96	
		SALDO FT. COP. 7107899						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
719	31/12/2017	2245 0 2016	0	710			293,81	293,81
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			52,98	IMPORTO NETTO	240,83	
		SALDO FT. COP. 7051058						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
720	31/12/2017	155 0 2016	0	715			41,19	41,19
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			7,43	IMPORTO NETTO	33,76	
		SALDO FT. COP- 7107900						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
721	31/12/2017	2245 0 2016	0	705			63,62	63,62
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			11,25	IMPORTO NETTO	52,37	
		SALDO FT. COP. 7051057						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						
722	31/12/2017	152 0 2016	0	704			19,86	19,86
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			3,58	IMPORTO NETTO	16,28	
		SALDO FT. COP. 7051060						
		CREDITORE						
		DOLOMITI ENERGIA SPA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
723	31/12/2017	1685 0 2016	0	709			103,35	103,35
		DELIBERA TOTALE RITENUTE SALDO FT. COP.. 7051061			18,64	IMPORTO NETTO	84,71	
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA SPA						
724	31/12/2017	177 0 2017	29	606			53,94	53,94
		DELIBERA TIA VVFF RESTO COP. 7012247						
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE						
725	31/12/2017	5020 0 2017	23	607			200,00	200,00
		DELIBERA RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (COD. 1040) COP. F24 SCADENTE IL 18/12/2017						
		CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						
726	31/12/2017	5080 0 2017	23	608			322,70	322,70
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT A COPERTURA F24 SCADENTE IL 16/11/2017						
		CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						
727	31/12/2017	5080 0 2017	23	609			465,05	465,05
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT F24 SCADENTE IL 22/12/2017						
		CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						
728	31/12/2017	5080 0 2017	23	610			1.221,53	1.221,53
		DELIBERA IVA SPLIT PAYMENT F24 SCADENTE IL 18/12/2017						
		CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
729	31/12/2017	176	0 29	2017	611		762	1.635,68	1.635,68
		DELIBERA IVA A DEBITO COP. F24 SCADENTE IL 16/11/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
730	31/12/2017	71	0 21	2017	612			0,02	0,02
		DELIBERA F24 SCADENTE IL 18/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
731	31/12/2017	5080	0 23	2017	613			366,19	366,19
		DELIBERA RITENUTE SPLIT PAYMENT F24 SCADENZA 18/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
732	31/12/2017	176	0 29	2017	614			1.058,64	1.058,64
		DELIBERA IVA ACCONTO F24 SCAD. 22/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
733	31/12/2017	5	0 0	2017	615			335,00	335,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 77,05 IMPORTO NETTO INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 257,95 CREDITORE CHIODEGA PAOLA							
734	31/12/2017	5	0 0	2017	616			223,00	223,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 51,29 IMPORTO NETTO INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI 171,71 CREDITORE FERRARI GRAZIANO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
735	31/12/2017	5 0 2017		617			223,00	223,00
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			51,29	IMPORTO NETTO	171,71	
		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI						
		CREDITORE						
		MOTTER MATTEO						
736	31/12/2017	5005 0 2017		618			155,22	155,22
		23						
		DELIBERA						
		bonus fiscale						
		CREDITORE						
		POULI KATIA						
737	31/12/2017	79 0 2017		619			72,68	72,68
		20						
		DELIBERA						
		ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE SERVIZIO FINANZIARIO						
		CREDITORE						
		POULI KATIA						
738	31/12/2017	60 0 2017		620			2.833,66	2.833,66
		20						
		DELIBERA						
		TOTALE RITENUTE			687,20	IMPORTO NETTO	2.146,46	
		RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA						
		CREDITORE						
		POULI KATIA						
739	31/12/2017	5005 0 2017		621			155,22	155,22
		23						
		DELIBERA						
		bonus fiscale						
		CREDITORE						
		POVINELLI SONIA						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
740	31/12/2017	59 0 2017 20		622			2.833,66	2.833,66
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 686,45 IMPORTO NETTO RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO						2.147,21
		CREDITORE POVINELLI SONIA						
741	31/12/2017	5005 0 2017 23		623			81,54	81,54
		DELIBERA bonus fiscale						
		CREDITORE RICCADONNA GIORGIO						
742	31/12/2017	65 0 2017 20		624			1.477,44	1.477,44
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 130,26 IMPORTO NETTO RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO						1.347,18
		CREDITORE RICCADONNA GIORGIO						
743	31/12/2017	71 0 2017 20		625			27,89	27,89
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO						
		CREDITORE RICCADONNA GIORGIO						
744	31/12/2017	5000 0 2017 22		626			943,71	943,71
		DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE A CARICO DEL PERSONALE f24 22/12/2017						
		CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE						

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
745	31/12/2017	5005	0 2017 23		627		757	1.175,68	1.175,68
		DELIBERA irpef f24 scadente il 22/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
746	31/12/2017	72	0 2017 21		628			35,00	35,00
		DELIBERA inps f24 22/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
747	31/12/2017	71	0 2017 21		629			188,92	188,92
		DELIBERA laborfond 4° trimestre f24 22/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
748	31/12/2017	58	0 2017 21		630			188,92	188,92
		DELIBERA laborfond 4° trim. f24 scad. 22/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
749	31/12/2017	5005	0 2017 23		631		758	69,23	69,23
		DELIBERA CREDITO IRPEF F24 SCAD. 22/12/2017 GIRO INTERNO CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
750	31/12/2017	71	0 2017 21		632			11,34	11,34
		DELIBERA CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPDAP F24 22/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
751	31/12/2017	71 0 2017 21		633			686,79	686,79	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO F24 22/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE									
752	31/12/2017	72 0 2017 21		634			765,33	765,33	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO F24 22/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE									
753	31/12/2017	58 0 2017 21		635			755,42	755,42	
DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEMOGRAFICO F24 SCAD 22/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE									
754	31/12/2017	3358 0 2017 19		603	708		-1.000,00	-1.000,00	
DELIBERA 139/2017 - GC 100 DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI IN CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO CREDITORE LA GIOVANE RENDENA									
755	31/12/2017	166 0 2017 0		605	712		-44,75	-44,75	
DELIBERA ADDEBITI SE.PA COP. DAL 7042961 AL 7042973 CREDITORE DIVERSI CREDITORI									

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
756	31/12/2017	166	0	2017	605			43,53	43,53
		DELIBERA ADDEBITI SE.PA COP. DAL 7042961 AL 7042973 CREDITORE DIVERSI CREDITORI							
757	31/12/2017	5005	0	2017	627	745		-1.175,68	-1.175,68
		DELIBERA irpef f24 scadente il 22/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
758	31/12/2017	5005	0	2017	631	749		-69,23	-69,23
		DELIBERA CREDITO IRPEF F24 SCAD. 22/12/2017 GIRO INTERNO CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
759	31/12/2017	5005	0	2017	627			632,93	632,93
		DELIBERA irpef f24 scadente il 22/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
760	31/12/2017	72	0	2017	647			55,37	55,37
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO f24 scadente il 22/12/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
761	31/12/2017	72	0	2017	648			27,89	27,89
		DELIBERA RETRIBUZIONE AL SERVIZIO TECNICO CREDITORE RICCADONNA GIORGIO							

ESERCIZIO 2017		Giornale dei Mandati di Pagamento						15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD. MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
762	31/12/2017	176	0 29	2017	611	729		-1.635,68	-1.635,68
		DELIBERA IVA A DEBITO COP. F24 SCADENTE IL 16/11/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
763	31/12/2017	176	0 29	2017	611			1.634,18	1.634,18
		DELIBERA IVA A DEBITO COP. F24 SCADENTE IL 16/11/2017 CREDITORE CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE							
764	31/12/2017	176	0 29	2017	653			1,00	1,00
		DELIBERA IVA A DEBITO cop. 7042961 meno mandato da regolarizzare 721 CREDITORE DIVERSI CREDITORI							
765	31/12/2017	5005	0 23	2017	654			1.946,72	1.946,72
		DELIBERA GIRO INTERNO PER RITENUTE IRPEF SU DIPENDENTI COP. 7149511 CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
766	31/12/2017	71	0 21	2017	655			3,44	3,44
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO COP. 7149511 CREDITORE DIVERSI CREDITORI							
767	31/12/2017	71	0 21	2017	703			100,00	100,00
		DELIBERA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELUGO							

ESERCIZIO 2017				Giornale dei Mandati di Pagamento					15/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	

					RITENUTE	IMPORTO NETTO		
TOTALI GENERALI					63.899,45	536.463,57	600.363,02	600.363,02