

COMUNE DI STREMBO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC59535.ist
Eseguito da : MONICA.GIUSTINA
Data della stampa : 14/01/2019

Valori dei parametri

Esercizio	: 2018
EPF	:
Solo residui	:
Solo annullati	:
Dal Numero	: 1
Al Numero	: 1162
Dalla Data	: 01/01/1900
Alla Data	: 31/12/2100
Dal Capitolo	: 0
Al Capitolo	: 9999999
Dal Articolo	: 0
Al Articolo	: 999
Soggetto	:
Ufficio	:
Tipo riclassificazione	:
Cod. ricl.	:

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1	09/01/2018	5060 0 2018 29		1			1.550,00	1.550,00	
DELIBERA ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 CREDITORE GIUSTINA MONICA - ECONOMO									
2	15/01/2018	153 0 2017 0		524			66,54	66,54	
DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 6,05 IMPORTO NETTO 60,49 CIG Z9E0C13818 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA G. GARIBALDI - CONTO CONTR. 5500027 - PERIODO 23.09.2017/22.11.2017 (PROVV. USC. N. 002/2018) CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
3	15/01/2018	2245 0 2017 0		513			994,63	994,63	
DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 179,36 IMPORTO NETTO 815,27 CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA I.P. - CONTO CONTR. 5322395 - PERIODO 01.09.2017/30.09.2017 (PROVV. USC. N. 001/2018) CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
4	29/01/2018	246 0 2017 2		95			4,13	4,13	
DELIBERA 58/2017 - DE 67 DEL 03/04/2017 - ESECUTIVA QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017 CREDITORE TESORIERE PROVINCIA AUTONOMA SERVIZIO TESORERIA C/O UNICREDIT									
5	07/02/2018	1293 0 2017 19		485			1.000,00	1.000,00	
DELIBERA 354/2017 - GC 88 DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' ANNO 2017 CREDITORE ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI OVER 60									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento					14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
6	07/02/2018	1295 0 2017	483			200,00	200,00	
19 DELIBERA 354/2017 - GC 88 DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO ORGANIZZAZIONE CERIMONIA CONSEGNA 46^ TARGA D'ARGENTO PREMIO SOLIDARIETA' ALPINA CREDITORE COMITATO TARGA D'ARGENTO - PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA'								
7	16/02/2018	167 0 2018	10			77,52	77,52	
0 DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 13,98 IMPORTO NETTO 63,54 SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804858 - 6° BIMESTRE 2017 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.								
8	16/02/2018	167 0 2018	11			1.155,02	1.155,02	
0 DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 208,28 IMPORTO NETTO 946,74 SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804503 - 6° BIMESTRE 2017 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.								
9	19/02/2018	5025 0 2018	12			26.798,43	26.798,43	
28 DELIBERA 10/2018 - DE 17 DEL 19/02/2018 - ESECUTIVA MOBILITA' VAL GENOVA ESTATE 2017 - DEL. G.P. 2063 DD. 01.12.2017 - L.P. 16/93 ARTT. 22 E 24 - FINANZIAMENTO SERVIZI TRASPORTO TURISTICO: RIPARTO 2017 CREDITORE ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA								
10	19/02/2018	2685 0 2018	13			422,25	422,25	
19 DELIBERA 11/2018 - DE 13 DEL 01/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI ANNI 2011, 2012, 2013, 2014 E 2015 CREDITORE MAFFEI NICOLA								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
11	26/02/2018	3781 0 2017		270			14.428,20	14.428,20	
0									
DELIBERA 198/2017 - DE 113 DEL 12/06/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.601,81 IMPORTO NETTO 11.826,39									
CIG ZE31E39843 - FORNITURA CORPI ILLUMINANTI - IV LOTTO - LAVORI DI									
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E EFFICIENTAMENTO									
ENERGETICO DI UNA PORZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE ABITATO DI									
STREMBO, VIA MILANO, PLAN E BOTTERI, IN C.C. STREMBO I^ PARTE									
CREDITORE									
GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.									
12	26/02/2018	2231 0 2017		139			220,00	220,00	
0									
DELIBERA 77/2017 - DE 78 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 20,00 IMPORTO NETTO 200,00									
BUONO D'ORDINE N. 35/2017 DD. 23.08.2017 - PIANTUMAZIONE MUGH									
CREDITORE									
AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS									
13	26/02/2018	2231 0 2017		139			66,00	66,00	
0									
DELIBERA 77/2017 - DE 78 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 6,00 IMPORTO NETTO 60,00									
BUONO D'ORDINE N. 45/2017 DD. 02.11.2017 - 12 ERICHE									
CREDITORE									
AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS									
14	26/02/2018	102 0 2017		499			2.255,78	2.255,78	
0									
DELIBERA 366/2017 - DE 192 DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 406,78 IMPORTO NETTO 1.849,00									
CIG ZBD217068A - COMPENSO EFFETTUAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO									
DEL SOFTWARE GISCOM ANNO 2017									
CREDITORE									
GEOPARTNER S.R.L.									
15	26/02/2018	2685 0 2017		561			142,00	142,00	
19									
DELIBERA 382/2017 - DE 206 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA									
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - TRASFERIMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE									
A MEZZO F24 AL NOSTRO ENTE									
CREDITORE									
COMUNE DI STEFANACONI									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
16	26/02/2018	2240	0 2017	269			5.000,00	5.000,00	
0 DELIBERA 269/2015 - CC 40 DEL 16/12/2015 - ESECUTIVA CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI SENTIERI RICADENTI NELL'AREA A PARCO PERIODO 2016/2020 - QUOTA 2017 CREDITORE ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA									
17	27/02/2018	2240	0 2018	14			5.000,00	5.000,00	
0 DELIBERA 269/2015 - CC 40 DEL 16/12/2015 - ESECUTIVA CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI SENTIERI RICADENTI NELL'AREA A PARCO PERIODO 2016/2020 - QUOTA 2018 CREDITORE ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA									
18	27/02/2018	3881	0 2017	484			1.809,02	1.809,02	
19 DELIBERA 354/2017 - GC 88 DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO ACQUISTO DIVISE/MATERIALI - SALDO CREDITORE ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI - SEZIONE PINZOLO - CAMPIGLIO -									
19	27/02/2018	153	0 2017	520			76,60	76,60	
0 DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 13,81 IMPORTO NETTO 62,79 CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS C.C. STREMBO I^ PARTE - CONTO CONTR. 5648432 - PERIODO 23.09.2017-22.11.2017 (PROVV. USC. N. 009/2018) CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
20	27/02/2018	153	0 2017	521			81,07	81,07	
0 DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 7,37 IMPORTO NETTO 73,70 CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA - CONTO CONTR. 5322233 - PERIODO 23.09.2017/22.11.2017 (PROVV. USC. N. 010/2018) CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
21	27/02/2018	153	0 2017	523			82,06	82,06	
		DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 14,80 IMPORTO NETTO 67,26							
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA G. GARIBALDI -							
		CONTO CONTR. 5500026 - PERIODO 23.09.2017/22.11.2017 (PROVV. USC. N. 011/2018)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
22	27/02/2018	2243	0 2017	516			126,90	126,90	
		DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 22,88 IMPORTO NETTO 104,02							
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA CARREA - CONTO CONTR. 5521168 - PERIODO 23.09.2017/22.11.2017 (PROVV. USC. N. 012/2018)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
23	27/02/2018	2243	0 2017	515			23,20	23,20	
		DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,18 IMPORTO NETTO 19,02							
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA VIA MILANO - CONTO CONTR. 5648421 - PERIODO 23.09.2017/22.11.2017 (PROVV. USC. N. 013/2018)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
24	27/02/2018	2245	0 2017	514			1.103,09	1.103,09	
		DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 198,92 IMPORTO NETTO 904,17							
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA I.P. - CONTO CONTR. 5322395 - PERIODO 01.10.2017/31.10.2017 (PROVV. USC. N. 014/2018)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
25	27/02/2018	2244 0 2017		517			390,51	390,51	
		DELIBERA 15/2017 - CC			7 DEL 02/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			70,42	IMPORTO NETTO	320,09		
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - CONTO CONTR. 5516522 - PERIODO 23.09.2017/22.11.2017 (PROVV. USC. N. 015/2018)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
26	27/02/2018	2246 0 2017		519			138,47	138,47	
		DELIBERA 15/2017 - CC			7 DEL 02/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			24,97	IMPORTO NETTO	113,50		
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO TENNIS - CONTO CONTR. 5452074 - PERIODO 23.09.2017/22.11.2017 (PROVV. USC. N. 016/2018)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
27	27/02/2018	2246 0 2017		518			195,40	195,40	
		DELIBERA 15/2017 - CC			7 DEL 02/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			35,24	IMPORTO NETTO	160,16		
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO DA CALCIO - CONTO CONTR. 5480821 - PERIODO 23.09.2017/22.11.2017 (PROVV. USC. N. 017/2018)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
28	27/02/2018	153 0 2017		522			880,80	880,80	
		DELIBERA 15/2017 - CC			7 DEL 02/03/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			158,83	IMPORTO NETTO	721,97		
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - CONTO CONTR. 5500025 - PERIODO 23.09.2017/22.11.2017 (PROVV. USC. N. 18/2018)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE							
29	27/02/2018	527 0 2017	541			908,54	908,54		
		29 DELIBERA 15/2017 - CC MOD. F24 - IVA A DEBITO 4° TRIMESTRE 2017		7	DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA				
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
30	27/02/2018	165 0 2018	16			200,00	200,00		
		0 DELIBERA 19/2018 - DE TESSERAMENTO ANUSCA PER L'ANNO 2018 - QUOTA ASSOCIATIVA D 0-1000 ABITANTI		10	DEL 25/01/2018 - ESECUTIVA				
		CREDITORE ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D							
31	27/02/2018	5022 0 2018	19			185,41	185,41		
		23 DELIBERA 15/2017 - CC MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2018		7	DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA				
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
32	27/02/2018	2730 0 2018	20			2.530,33	2.530,33		
		21 DELIBERA 15/2017 - CC MOD. F24 - PREMIO ASSICURATIVO INAIL SALDO ANNO 2017 - ACCONTO ANNO 2018 SCADENZA 16 FEBBRAIO 2018		7	DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA				
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
33	27/02/2018	195 0 2017	282			83,00	83,00		
		0 DELIBERA 239/2017 - DE CORSO DI FORMAZIONE FAD ON DEMAND "AGGIORNAMENTI SULLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE" - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL DIPENDENTE MATRICOLA 2.0032		149	DEL 14/09/2017 - ESECUTIVA				
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							14/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
34	27/02/2018	334 0 2017	56			580,72	580,72		
		0							
		DELIBERA 48/2016 - GC		7	DEL 28/01/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		104,72	IMPORTO NETTO	476,00			
		"SERVIZIO PRIVACY" - CORRISPETTIVO PERIODO ANNO 2017							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
35	27/02/2018	102 0 2017	63			610,00	610,00		
		0							
		DELIBERA 381/2016 - GC		96	DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		110,00	IMPORTO NETTO	500,00			
		SERVIZIO ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA, HOSTING E MANUTENZIONE SISTEMISTICA PIATTAFORMA COMUNWEB COMUNE DI STREMBO ANNO 2017							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
36	27/02/2018	200 0 2017	62			65,21	65,21		
		0							
		DELIBERA 380/2016 - GC		95	DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		2,51	IMPORTO NETTO	62,70			
		CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI17006442 DD. 11/12/2017 - COD. CLIENTE 800081							
		- BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.							
37	27/02/2018	200 0 2017	62			100,78	100,78		
		0							
		DELIBERA 380/2016 - GC		95	DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		3,88	IMPORTO NETTO	96,90			
		CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI17005564 DD. 10/11/2017 - COD. CLIENTE 800081							
		- BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE							
		LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.							
38	27/02/2018	102 0 2017	364			244,00	244,00		
		0							
		DELIBERA 292/2017 - DE		160	DEL 17/10/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		44,00	IMPORTO NETTO	200,00			
		SERVIZI PROFESSIONALI DI INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO PI.TRE. CON L'ALBO TELEMATICO DEL TRENTINO							
		CREDITORE							
		INFORMATICA TRENTINA - S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
39	27/02/2018	196 0 2017		400			160,00	160,00	
DELIBERA 325/2017 - DE 174 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA SEMINARIO ASCOT WEB AMBITO CONTABILITA' FINANZIARIA 12 DICEMBRE 2017 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA 2.0021 CREDITORE INFORMATICA TRENTINA - S.P.A.									
40	27/02/2018	1685 0 2017		203			3.277,71	3.277,71	
DELIBERA 124/2017 - DE 111 DEL 08/06/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 591,06 IMPORTO NETTO 2.686,65 CIG ZA11EC558D - SALDO COMPENSO EFFETTUAZIONE OPERAZIONI PRELIEVO ED ANALISI ACQUE DESTINATE AD USO UMANO ACQUEDOTTO COMUNALE DI STREMBO ANNO 2017 CREDITORE GEAS S.P.A.									
41	27/02/2018	2231 0 2017		139			57,97	57,97	
DELIBERA 77/2017 - DE 78 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 10,45 IMPORTO NETTO 47,52 BUONO D'ORDINE N. 54/2017 DD. 28/12/2017 - LAMPEGGIANTE CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.									
42	27/02/2018	156 0 2017		51			2.850,81	2.850,81	
DELIBERA 19/2017 - DE 23 DEL 20/02/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 580,38 IMPORTO NETTO 2.270,43 CIG Z90215D24F - COMPENSO FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A - PRODOTTI PETROLIFERI									
43	27/02/2018	2231 0 2017		139			372,10	372,10	
DELIBERA 77/2017 - DE 78 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 67,10 IMPORTO NETTO 305,00 BUONO D'ORDINE N. 48/2017 DD. 20/11/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONE PRESA DATI AREA RICEVIMENTO AMBULATORIO, P.T. MUNICIPIO E LAVORI VARI CREDITORE E.M.C. S.R.L.									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
44	27/02/2018	5025 0 2018 28 DELIBERA 4/2018 - DE TOTALE RITENUTE CIG Z7721C73A0 - COMPENSO ESECUZIONE LAVORI RIPARAZIONE IDRANTE IN VIA FANTOMA DI STREMBO IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE BOTTERI FLAVIO & IVAN S.N.C. COSTRUZIONI E SCAVI	3		6 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA 136,40 IMPORTO NETTO	756,40 620,00	756,40		
45	27/02/2018	102 0 2017 0 DELIBERA 77/2017 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 53/2017 DD. 28/12/2017 - PROROGA SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	127		78 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA 2,64 IMPORTO NETTO	14,64 12,00	14,64		
46	27/02/2018	1685 0 2017 0 DELIBERA 77/2017 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 10/2017 DD. 22/05/2017 - INSTALLAZIONE SOSTITUZIONE RIMOZIONE CONTATORI CREDITORE POLLA CLAUDIO	130		78 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA 99,00 IMPORTO NETTO	549,00 450,00	549,00		
47	28/02/2018	5025 0 2018 28 DELIBERA 4/2018 - DE TOTALE RITENUTE CIG Z7321C7387 - COMPENSO ESECUZIONE LAVORI RIPARAZIONE IDRANTE IN VIA FANTOMA DI STREMBO IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE POLLA CLAUDIO	4		6 DEL 18/01/2018 - ESECUTIVA 144,32 IMPORTO NETTO	800,32 656,00	800,32		
48	28/02/2018	156 0 2018 0 DELIBERA 6/2018 - DE TOTALE RITENUTE CIG Z5921F6171 - COMPENSO FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI PUBBLICI CREDITORE CRISTOFORETTI S.P.A - PRODOTTI PETROLIFERI	6		11 DEL 31/01/2018 - ESECUTIVA 594,90 IMPORTO NETTO	2.931,33 2.336,43	2.931,33		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
49	28/02/2018	1800	0	2017	221		36.955,41	36.955,41	
		DELIBERA 161/2017 - DE 75 DEL 21/04/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 6.664,09 IMPORTO NETTO 30.291,32							
		CUP 7054958F80 - PIANO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO -							
		INTERVENTO 19/2017 - SALDO							
		CREDITORE							
		LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE							
50	01/03/2018	2231	0	2017	139		100,24	100,24	
		DELIBERA 77/2017 - DE 78 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 18,08 IMPORTO NETTO 82,16							
		BUONO D'ORDINE N. 52/2017 DD. 21.12.2017 - MATERIALE VARIO							
		CREDITORE							
		RENDENA COLORI S.R.L.							
51	06/03/2018	401	0	2018	36		187,00	187,00	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018							
		CREDITORE							
		CATTURANI CINZIA							
52	06/03/2018	401	0	2018	36		145,00	145,00	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018							
		CREDITORE							
		FANTOMA ELENA							
53	06/03/2018	401	0	2018	36		145,00	145,00	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018							
		CREDITORE							
		MASE' LORENA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
54	06/03/2018	401 0 2018		36			145,00	145,00	
		0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018 CREDITORE MASE' MICHAEL							
55	06/03/2018	401 0 2018		36			145,00	145,00	
		0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018 CREDITORE MASE' LORENA							
56	06/03/2018	401 0 2018		36			145,00	145,00	
		0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018 CREDITORE CUNACCIA MORENO							
57	06/03/2018	5025 0 2018		37			24.951,42	24.951,42	
		28 DELIBERA 41/2018 - DE 25 DEL 05/03/2018 - ESECUTIVA ASSEGNAZIONE P.A.T. GESTIONE TRASPORTO URBANO DI TIPO TURISTICO VAL GENOVA - ANNO 2016 CREDITORE ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA							
58	06/03/2018	180 0 2018		38			0,70	0,70	
		0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INVIO RENDICONTO CONTABILE TITOLI CREDITORE TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento					14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
59	06/03/2018	2245 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC TOTALE RITENUTE CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA I.P. - CONTO CONTR. 5322395 - PERIODO 01.11.2017/30.11.2017 (PROVV. USC. N. 028/2018) CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	69		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA 214,06 IMPORTO NETTO	1.187,04 972,98	1.187,04	
60	06/03/2018	167 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC TOTALE RITENUTE SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804503 - 1° BIMESTRE 2018 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.	70		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA 142,41 IMPORTO NETTO	789,79 647,38	789,79	
61	06/03/2018	167 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC TOTALE RITENUTE SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804858 - 1° BIMESTRE 2018 - CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.	71		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA 1,10 IMPORTO NETTO	6,10 5,00	6,10	
62	13/03/2018	2231 0 2017 0 DELIBERA 77/2017 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 36/2017 DD. 13.09.2017 - INTERVENTO VIDEOISPEZIONE ACQUE BIANCHE CREDITORE TERMODOLOMITI S.R.L.	139		78 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA 40,04 IMPORTO NETTO	222,04 182,00	222,04	
63	15/03/2018	530 0 2017 4 DELIBERA 15/2017 - CC RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2017 - COMUNE DI CADERZONE TERME CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME	528		7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA	6.883,70	6.883,70	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
64	15/03/2018	531 0 2017 4		529			6.581,74	6.581,74	
DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2017 - COMUNE DI CADERZONE TERME CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
65	15/03/2018	532 0 2017 4		530			6.462,30	6.462,30	
DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO ANNO 2017 - COMUNE DI CADERZONE TERME CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
66	15/03/2018	529 0 2016 4		401			3.576,94	3.576,94	
DELIBERA 317/2016 - DE 305 DEL 16/11/2016 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2016 - COMUNE DI CADERZONE TERME CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
67	15/03/2018	529 0 2017 4		527			17.648,25	17.648,25	
DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2017 - COMUNE DI CADERZONE TERME CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
68	15/03/2018	530 0 2017 4		528			8.207,46	8.207,46	
DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2017 - COMUNE DI BOCENAGO CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
69	15/03/2018	531 0 2017 4		529			2.869,49	2.869,49	
DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2017 - COMUNE DI BOCENAGO CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO									
70	15/03/2018	535 0 2017 4		531			7.007,61	7.007,61	
DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2017 - COMUNE DI BOCENAGO CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO									
71	15/03/2018	530 0 2017 4		528			4.873,87	4.873,87	
DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2017 - COMUNE DI PELUGO CREDITORE COMUNE DI PELUGO									
72	15/03/2018	531 0 2017 4		529			6.572,79	6.572,79	
DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2017 - COMUNE DI PELUGO CREDITORE COMUNE DI PELUGO									
73	15/03/2018	470 0 2018 29		18			210,00	210,00	
DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA MAV - CONTRIBUTO PRO LAVORI (N. 7 GARE PUBBLICATE - VEDI ELENCO) CREDITORE ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
74	15/03/2018	37 0 2018 19 DELIBERA 19/2018 - DE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE 2018 CREDITORE AICCRE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DE	17	10	DEL 25/01/2018 - ESECUTIVA	115,70	115,70		
75	15/03/2018	2243 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC TOTALE RITENUTE CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01007295 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: GENNAIO 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	96	7 1,82	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	10,07 8,25	10,07		
76	15/03/2018	153 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC TOTALE RITENUTE CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603286 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: GENNAIO 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	97	7 3,96	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	21,98 18,02	21,98		
77	15/03/2018	153 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC TOTALE RITENUTE CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820669 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA G. GARIBALDI - PERIODO: GENNAIO 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	98	7 3,16	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	17,54 14,38	17,54		
78	15/03/2018	153 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC TOTALE RITENUTE CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820668 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA G. GARIBALDI - PERIODO: GENNAIO 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.	99	7 4,75	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	26,36 21,61	26,36		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							14/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
79	15/03/2018	153 0 2018		100			24,38	24,38	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,22	IMPORTO NETTO	22,16		
		CIG Z1E208B9C1 - POD		IT221E00603426		- ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA -			
		PERIODO: GENNAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
80	15/03/2018	2246 0 2018		101			71,61	71,61	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			12,91	IMPORTO NETTO	58,70		
		CIG Z1E208B9C1 - POD		IT221E00742490		- ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA			
		CAMPO TENNIS - PERIODO: GENNAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
81	16/03/2018	2246 0 2018		102			114,33	114,33	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			20,62	IMPORTO NETTO	93,71		
		CIG Z1E208B9C1 - POD		IT221E00800892		- ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA			
		CAMPO CALCIO - PERIODO: GENNAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
82	16/03/2018	2243 0 2018		103			112,52	112,52	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			20,29	IMPORTO NETTO	92,23		
		CIG Z1E208B9C1 - POD		IT221E00840116		- ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA			
		CARREA - PERIODO: GENNAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
83	16/03/2018	2244 0 2018		104			148,60	148,60	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,80	IMPORTO NETTO	121,80		
		CIG Z1E208B9C1 - POD		IT221E00836101		- ENERGIA ELETTRICA			
		POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: GENNAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
84	16/03/2018	153 0 2018		105			574,05	574,05	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			103,52 IMPORTO NETTO		470,53		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820667 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - PERIODO: GENNAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
85	16/03/2018	2245 0 2018		106			1.269,03	1.269,03	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			228,84 IMPORTO NETTO		1.040,19		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603448 - ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO: GENNAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
86	26/03/2018	310 0 2017		322			3.815,90	3.815,90	
		0							
		DELIBERA 262/2017 - GC			63 DEL 11/09/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			1.287,09 IMPORTO NETTO		2.528,81		
		CAPO I BIS L.P. 23/1990 - ACCONTO - ATTO DI CITAZIONE PER LA CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI PROT. N. 1834 DI DATA 08.05.2017 - RESISTENZA IN GIUDIZIO							
		CREDITORE							
		STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI & COLLINI							
87	26/03/2018	153 0 2017		559			38,97	38,97	
		0							
		DELIBERA 15/2017 - CC			7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			3,54 IMPORTO NETTO		35,43		
		CIG Z9E0C13818 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA G. GARIBALDI - CONTO CONTR. 5500027 - PERIODO 23.11.2017/31.12.2017 (PROVV. USC. N. 031/2018)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
88	28/03/2018	57 0 2018		113			768,00	768,00	
		21							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		CONTRIBUZIONE SANIFONDS TRENINO - ANNUALITA' 2018 - COMUNE DI STREMBO							
		CREDITORE							
		SANIFONDS TRENINO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							14/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
89	30/03/2018	2215 0 2018	31			137,49	137,49		
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE		8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		24,79	IMPORTO NETTO	112,70			
		BUONO D'ORDINE N.01/2018 DD. 01.03.2018 - MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER							
		CREDITORE							
		AUTOFFICINA F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.							
90	30/03/2018	3900 0 2018	72			634,40	634,40		
		0							
		DELIBERA 228/2015 - GC		68	DEL 03/12/2015 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		214,40	IMPORTO NETTO	420,00			
		CIG ZCD17C2C9E - EFFETTUAZIONE OPERAZIONI DI COLLAUDO STATICO ANNUALE							
		DEL CAPANNONE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018							
		CREDITORE							
		STUDIO TECNICO ING. GIANPIETRO AMADEI							
91	05/04/2018	166 0 2018	117			456,05	456,05		
		0							
		DELIBERA 69/2018 - DE		42	DEL 04/04/2018 - ESECUTIVA				
		RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 1							
		CREDITORE							
		GIUSTINA MONICA - ECONOMO							
92	05/04/2018	167 0 2018	118			10,00	10,00		
		0							
		DELIBERA 69/2018 - DE		42	DEL 04/04/2018 - ESECUTIVA				
		RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 1							
		CREDITORE							
		GIUSTINA MONICA - ECONOMO							
93	05/04/2018	2217 0 2018	119			108,00	108,00		
		0							
		DELIBERA 69/2018 - DE		42	DEL 04/04/2018 - ESECUTIVA				
		RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 1							
		CREDITORE							
		GIUSTINA MONICA - ECONOMO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
94	06/04/2018	171 0 2018	19	123			300,00	300,00	
DELIBERA 73/2018 - GC 21 DEL 06/03/2018 - ESECUTIVA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - FONDAZIONE "AI CADUTI DELL'ADAMELLO" CREDITORE FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO									
95	09/04/2018	3900 0 2017	0	312			8.693,01	8.693,01	
DELIBERA 244/2017 - GC 66 DEL 14/09/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.937,86 IMPORTO NETTO 5.755,15 CIG Z261FB5F0E - COMPENSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALLARGAMENTO VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE STUDIO TECNICO DOTT. ING. LUCIANO CHIODEGA									
96	09/04/2018	3900 0 2017	0	348			3.425,76	3.425,76	
DELIBERA 280/2017 - GC 71 DEL 06/10/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.157,76 IMPORTO NETTO 2.268,00 CIG Z671FE0664 - I° ACCONTO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) - LAVORI ALLARGAMENTO VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE STUDIO TECNICO ING. GIANPIETRO AMADEI									
97	09/04/2018	3900 0 2017	0	349			101,30	101,30	
DELIBERA 281/2017 - GC 72 DEL 06/10/2017 - ESECUTIVA CIG Z08205C0DD - COMPENSO PREDISPOSIZIONE PRIMA VARIANTE PROGETTUALE LAVORI RIFACIMENTO OPERE DI SOSTEGNO A VALLE DELLA STRADA FORESTALE IN LOC. SPLAZ DI BALBU' IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE BERTOLINI PAOLO									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
98	09/04/2018	3900 0 2017		553			4.225,56	4.225,56	
		0							
		DELIBERA 163/2016 - GC			38	DEL 27/05/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.462,29	IMPORTO NETTO	2.763,27		
		CIG Z08205C0DD - COMPENSO PREDISPOSIZIONE PRIMA VARIANTE PROGETTUALE							
		LAVORI RIFACIMENTO OPERE DI SOSTEGNO A VALLE DELLA STRADA FORESTALE IN							
		LOC. SPLAZ DI BALBU' IN C.C. STREMBO I^ PARTE							
		CREDITORE							
		BERTOLINI PAOLO							
99	09/04/2018	3781 0 2017		401			158,60	158,60	
		0							
		DELIBERA 326/2017 - DE			172	DEL 27/11/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			28,60	IMPORTO NETTO	130,00		
		CIG Z0120FC4DD - COMPENSO NOLO PIATTAFORMA AEREA PER INSTALLAZIONE							
		LUMINARIE NATALIZIE COMUNE DI STREMBO - CAPO I L.P. 23/1990							
		CREDITORE							
		NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.							
100	09/04/2018	153 0 2017		556			656,91	656,91	
		0							
		DELIBERA 15/2017 - CC			7	DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			118,46	IMPORTO NETTO	538,45		
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 -							
		CONTO CONTR. 5500025 - PERIODO 23.11.2017/31.12.2017 (PROVV. USC. N. 39/2018)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
101	09/04/2018	2244 0 2017		564			244,81	244,81	
		0							
		DELIBERA 15/2017 - CC			7	DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			44,15	IMPORTO NETTO	200,66		
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE							
		VIA RONCHI - CONTO CONTR. 5516522 - PERIODO 23.11.2017/31.12.2017							
		(PROVV. USC. N. 040/2018)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
102	09/04/2018	2243	0 2017		563			10,54	10,54
			0						
			DELIBERA 15/2017 - CC			7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE			1,90 IMPORTO NETTO		8,64	
			CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA			ISOLA ECOLOGICA VIA MILANO - CONTO			
			CONTR. 5648421 - PERIODO 23.11.2017/31.12.2017 (PROVV. USC. N. 041/2018)						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
103	09/04/2018	2243	0 2017		562			190,71	190,71
			0						
			DELIBERA 15/2017 - CC			7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE			34,39 IMPORTO NETTO		156,32	
			CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA			C.R.M. VIA CARREA - CONTO CONTR.			
			5521168 - PERIODO 23.11.2017/31.12.2017 (PROVV. USC. N. 042/2018)						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
104	09/04/2018	2245	0 2018		124			1.333,20	1.333,20
			0						
			DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE			240,41 IMPORTO NETTO		1.092,79	
			CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA			I.P. - CONTO CONTR. 5322395 -			
			PERIODO 01.12.2017/31.12.2017 (PROVV. USC. N. 043/2018)						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
105	09/04/2018	2246	0 2018		125			67,69	67,69
			0						
			DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE			12,21 IMPORTO NETTO		55,48	
			CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA			LOC. ISCLA CAMPO TENNIS - CONTO			
			CONTR. 5452074 - PERIODO 23.11.2017/31.12.2017 (PROVV. USC. N. 044/2018)						
			CREDITORE						
			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
106	09/04/2018	153 0 2017		560			40,54	40,54	
		DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,69 IMPORTO NETTO					36,85		
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA - CONTO CONTR. 5322233							
		- PERIODO 23.11.2017/31.12.2017 (PROVV. USC. N. 45/2018)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
107	09/04/2018	2246 0 2018		126			106,65	106,65	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 19,23 IMPORTO NETTO					87,42		
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLIA CAMPO DA CALCIO - CONTO							
		CONTR. 5480821 - PERIODO 23.11.2017/31.12.2017 (PROVV. USC. N. 46/2018)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
108	09/04/2018	153 0 2017		558			36,15	36,15	
		DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 6,52 IMPORTO NETTO					29,63		
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS C.C. STREMBO I^ PARTE							
		- CONTO CONTR. 5648432 - PERIODO 23.11.2017/31.12.2017 (PROVV. USC. N. 047/2018)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
109	09/04/2018	153 0 2017		557			41,81	41,81	
		DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 7,54 IMPORTO NETTO					34,27		
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA G. GARIBALDI -							
		CONTO CONTR. 5500026 - PERIODO 23.11.2017/31.12.2017 (PROVV. USC. N. 048/2018)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							14/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
110	09/04/2018	155 0 2017		222			902,80	902,80	
		0							
		DELIBERA 162/2017 - GC			45	DEL 27/06/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			162,80	IMPORTO NETTO	740,00		
		CIG Z8D1F2DCC3 - CAPO I L.P. 23/1990 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI							
		COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA							
111	09/04/2018	155 0 2017		222			902,80	902,80	
		0							
		DELIBERA 162/2017 - GC			45	DEL 27/06/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			162,80	IMPORTO NETTO	740,00		
		CIG Z8D1F2DCC3 - CAPO I L.P. 23/1990 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI							
		COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA							
112	09/04/2018	155 0 2017		222			902,80	902,80	
		0							
		DELIBERA 162/2017 - GC			45	DEL 27/06/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			162,80	IMPORTO NETTO	740,00		
		CIG Z8D1F2DCC3 - CAPO I L.P. 23/1990 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI							
		COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017							
		CREDITORE							
		ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA							
113	09/04/2018	165 0 2018		21			724,68	724,68	
		0							
		DELIBERA 357/2017 - DE			185	DEL 13/12/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			130,68	IMPORTO NETTO	594,00		
		CIG Z2C2167B73 - ABBONAMENTO BANCHE DATI ON-LINE SISTEMA LEGGI D'ITALIA							
		CREDITORE							
		WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.							
114	09/04/2018	200 0 2017		62			71,14	71,14	
		0							
		DELIBERA 380/2016 - GC			95	DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,74	IMPORTO NETTO	68,40		
		CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI18000183 DD. 08/01/2018 - COD. CLIENTE 800081							
		- BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI DICEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
115	09/04/2018	1350	0 2017	450			3.536,00	3.536,00	
		DELIBERA 348/2017 - DE 186 DEL 13/12/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 136,00 IMPORTO NETTO 3.400,00							
		CIG ZB4214D63A - NOTIZIARIO COMUNALE "STREMBIO OGGI, IERI, DOMANI" -							
		COMPENSO STAMPA TIPOGRAFICA ANNO 2017							
		CREDITORE							
		ANTOLINI TIPOGRAFIA DI ANTOLINI SERGIO							
116	09/04/2018	471	0 2017	510			425,36	425,36	
		DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 38,67 IMPORTO NETTO 386,69							
		TASSA RIFIUTI PERIODO 01.07.2017 - 31.12.2017							
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
117	09/04/2018	96	0 2018	9			149,33	149,33	
		DELIBERA 9/2018 - GC 4 DEL 26/01/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 26,93 IMPORTO NETTO 122,40							
		CIG Z0221E367B - COMPENSO ACQUISTO COPPA IN OCCASIONE DELLA							
		MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMPIONATO ITALIANO DI SCI PER OPERATORI							
		DEL TRASPORTO INFERMI" IN CALENDARIO PER I GIORNI 26-27-28 GENNAIO							
		2018							
		CREDITORE							
		LEONARDI S.N.C. DI LEONARDI DANILO & ARRIGO							
118	09/04/2018	16	0 2017	525			1.645,36	1.645,36	
		DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI 2° SEMESTRE 2017 - VICE SINDACO							
		RAG. DODDI MARA							
		CREDITORE							
		E.P. DATI S.N.C. DI COMINOTTI MAURO							
119	12/04/2018	165	0 2018	127			621,61	621,61	
		DELIBERA 85/2018 - LI 30 DEL 05/04/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 112,09 IMPORTO NETTO 509,52							
		CIG ZE511B99B4 - LIQUIDAZIONE COPIE COLORE							
		CREDITORE							
		TRENTINOFFICE BARONI - FATTORI S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
120	12/04/2018	165 0 2018	15			214,92	214,92		
		0							
		DELIBERA 17/2018 - DE		19	DEL 19/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		38,76	IMPORTO NETTO	176,16			
		CIG Z09225861F - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI							
		CREDITORE							
		MYO S.R.L.							
121	12/04/2018	165 0 2018	15			465,83	465,83		
		0							
		DELIBERA 17/2018 - DE		19	DEL 19/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		84,00	IMPORTO NETTO	381,83			
		CIG Z09225861F - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI							
		CREDITORE							
		MYO S.R.L.							
122	12/04/2018	165 0 2017	486			955,56	955,56		
		0							
		DELIBERA 355/2017 - DE		184	DEL 12/12/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		172,32	IMPORTO NETTO	783,24			
		CIG ZA42133B05 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI							
		CREDITORE							
		MYO S.R.L.							
123	12/04/2018	165 0 2017	486			146,40	146,40		
		0							
		DELIBERA 355/2017 - DE		184	DEL 12/12/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		26,40	IMPORTO NETTO	120,00			
		CIG ZA42133B05 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI							
		CREDITORE							
		MYO S.R.L.							
124	12/04/2018	165 0 2017	486			51,61	51,61		
		0							
		DELIBERA 355/2017 - DE		184	DEL 12/12/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		9,31	IMPORTO NETTO	42,30			
		CIG ZA42133B05 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI							
		CREDITORE							
		MYO S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
125	23/04/2018	3900	0 2018	110			1.583,46	1.583,46	
		DELIBERA 58/2018 - GC 19 DEL 06/03/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 535,14 IMPORTO NETTO 1.048,32							
		CIG ZB3229331C - COMPENSO PREDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO - LAVORI							
		RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE PIAZZA DENOMINATA TAMPLELI							
		C.C. STREMBO I^ PARTE							
		CREDITORE							
		MARZOLI CRISTIANA							
126	26/04/2018	153	0 2018	130			338,61	338,61	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 61,06 IMPORTO NETTO 277,55							
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820667 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G.							
		GARIBALDI N. 5 - PERIODO: FEBBRAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
127	26/04/2018	2243	0 2018	131			46,90	46,90	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 8,46 IMPORTO NETTO 38,44							
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00840116 - ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA							
		CARREA - PERIODO: FEBBRAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
128	26/04/2018	2246	0 2018	132			83,30	83,30	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 15,02 IMPORTO NETTO 68,28							
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00742490 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA							
		CAMPO TENNIS - PERIODO: FEBBRAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
129	26/04/2018	2246	0 2018	133			104,01	104,01	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 18,76 IMPORTO NETTO 85,25							
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00800892 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA							
		CAMPO CALCIO - PERIODO: FEBBRAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018			Giornale dei Mandati di Pagamento					14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
130	26/04/2018	2244	0 2018	134			137,13	137,13	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 24,73 IMPORTO NETTO 112,40							
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00836101 - ENERGIA ELETTRICA							
		POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: FEBBRAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
131	26/04/2018	153	0 2018	135			6,14	6,14	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1,11 IMPORTO NETTO 5,03							
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820669 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA							
		G. GARIBALDI - PERIODO: FEBBRAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
132	26/04/2018	153	0 2018	136			22,44	22,44	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,05 IMPORTO NETTO 18,39							
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603286 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS							
		C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: FEBBRAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
133	26/04/2018	153	0 2018	137			24,11	24,11	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,19 IMPORTO NETTO 21,92							
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603426 - ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA -							
		PERIODO: FEBBRAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
134	26/04/2018	153	0 2018	138			25,96	25,96	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,68 IMPORTO NETTO 21,28							
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820668 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO							
		VIA G. GARIBALDI - PERIODO: FEBBRAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
135	26/04/2018	2245 0 2018	139			936,37	936,37		
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		168,85	IMPORTO NETTO	767,52			
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603448 - ENERGIA ELETTRICA I.P. -							
		PERIODO: FEBBRAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
136	26/04/2018	2243 0 2018	140			10,39	10,39		
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		1,87	IMPORTO NETTO	8,52			
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01007295 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA							
		ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: FEBBRAIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
137	27/04/2018	2205 0 2018	29			206,18	206,18		
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE		8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		37,18	IMPORTO NETTO	169,00			
		BUONO D'ORDINE N. 02/2018 DD. 05/03/2018 - FORNITURA CLORURO DI SODIO							
		CREDITORE							
		NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.							
138	27/04/2018	2225 0 2018	32			73,00	73,00		
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE		8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		13,16	IMPORTO NETTO	59,84			
		BUONO D'ORDINE N. 05/2018 DD. 29.03.2018 - ASFALTO COVERASFALT							
		CREDITORE							
		NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.							
139	27/04/2018	2231 0 2018	34			692,68	692,68		
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE		8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		124,91	IMPORTO NETTO	567,77			
		BUONO D'ORDINE N. 03/2018 DD. 06.03.2018 - MATERIALE IGIENICO VARIO							
		CREDITORE							
		A&B DI BELLIN IVA & C. SAS							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
140	27/04/2018	2231 0 2018		34			94,66	94,66	
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE			8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,07	IMPORTO NETTO	77,59		
		BUONO D'ORDINE N. 04/2018 DD. 27.03.2018 - MATERIALE VARIO							
		CREDITORE							
		RENDENA COLORI S.R.L.							
141	27/04/2018	3781 0 2017		401			317,20	317,20	
		0							
		DELIBERA 326/2017 - DE			172	DEL 27/11/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			57,20	IMPORTO NETTO	260,00		
		CIG Z0120FC4DD - NOLO PIATTAFORMA AEREA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE							
		NATALIZIE COMUNE DI STREMBO - CAPO I L.P. 23/1990							
		CREDITORE							
		NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.							
142	27/04/2018	3090 0 2017		273			1.825,12	1.825,12	
		0							
		DELIBERA 205/2017 - DE			136	DEL 03/08/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			329,12	IMPORTO NETTO	1.496,00		
		CIG ZB31FA03BC - COMPENSO SOSTITUZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI C/O							
		CASINE EX ENEL LOCALITA' BEDOLE							
		CREDITORE							
		E.M.C. S.R.L.							
143	27/04/2018	200 0 2018		84			130,42	130,42	
		0							
		DELIBERA 380/2016 - GC			95	DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,02	IMPORTO NETTO	125,40		
		CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI18001931 DD. 07/03/2018 - COD. CLIENTE 800081							
		- BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI FEBBRAIO 2018							
		CREDITORE							
		LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.							
144	27/04/2018	102 0 2018		94			613,66	613,66	
		0							
		DELIBERA 367/2017 - DE			196	DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			110,66	IMPORTO NETTO	503,00		
		COMPENSO FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI MINIMALI PER ANNO 2018							
		CREDITORE							
		INFORMATICA TRENTINA - S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
145	27/04/2018	200 0 2018		84			77,06	77,06	
		DELIBERA 380/2016 - GC 95 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,96 IMPORTO NETTO 74,10							
		CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI18001085 DD. 08/02/2018 - COD. CLIENTE 800081							
		- BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI GENNAIO 2018							
		CREDITORE							
		LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.							
146	27/04/2018	196 0 2017		409			68,00	68,00	
		DELIBERA 327/2017 - DE 175 DEL 28/11/2017 - ESECUTIVA							
		CORSO DI FORMAZIONE FAD ON DEMAND "APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI							
		AFFIDAMENTI DIRETTI E IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE" - PARTECIPAZIONE AL							
		DIPENDENTE MATRICOLA 2.0004							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
147	27/04/2018	195 0 2017		396			68,00	68,00	
		DELIBERA 316/2017 - DE 167 DEL 16/11/2017 - ESECUTIVA							
		CORSO DI FORMAZIONE FAD ON DEMAND "CORSO DI APPROFONDIMENTO IN MATERIA							
		DI AFFIDAMENTI DIRETTI E IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE" - DIPENDENTE							
		MATRICOLA 2.0032							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
148	27/04/2018	196 0 2017		395			43,00	43,00	
		DELIBERA 315/2017 - DE 169 DEL 27/11/2017 - ESECUTIVA							
		CORSO DI FORMAZIONE FAD ON DEMAND "AGGIORNAMENTO 2017 DEL PIANO							
		ANTICORRUZIONE PER RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO: LA STRATEGIA DI							
		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" DIPENDENTE MATRICOLA 2.0021							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
149	27/04/2018	195 0 2017		487			70,00	70,00	
		DELIBERA 356/2017 - DE 187 DEL 13/12/2017 - ESECUTIVA							
		CORSO DI FOMAZIONE FAD ON DEMAND "LA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA							
		CORRUZIONE E L'IMPARZIALITA' AMMINISTRATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO"							
		PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA 2.0032 UNITAMENTE A N. 4 COLLEGHI							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
150	04/05/2018	356 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		39	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. BINELLI DIEGO	3.007,39	3.007,39	
151	04/05/2018	110 0 2017 0 DELIBERA 369/2017 - DE DIP. BINELLI DIEGO - INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO II° SEMESTRE 2017 IN RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		502	202	DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA	113,60	113,60	
152	04/05/2018	359 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		40	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. BONAZZA ILLARI	912,26	912,26	
153	04/05/2018	369 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC A.N.F. IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		141	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. BONAZZA ILLARI	29,25	29,25	
154	04/05/2018	55 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		41	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. COLLINI NORA	1.601,54	1.601,54	
155	04/05/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2018 COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		142	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	81,53	81,53	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
156	04/05/2018	111 0 2017		501			53,00	53,00	
DELIBERA 369/2017 - DE 202 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA DIP. COLLINI NORA - INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO II° SEMESTRE 2017 IN RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
157	04/05/2018	76 0 2017		508			411,90	411,90	
DELIBERA 372/2017 - DE 208 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA DIP. COLLINI NORA - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
158	04/05/2018	59 0 2018		42			1.142,21	1.142,21	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2018 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
159	04/05/2018	62 0 2018		43			1.740,84	1.740,84	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2018 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
160	04/05/2018	106 0 2017		504			176,49	176,49	
DELIBERA 369/2017 - DE 202 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA DIP. GIUSTINA MONICA - INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO II° SEMESTRE 2017 IN RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
161	04/05/2018	62 0 2018 20		143			116,74	116,74	
DELIBERA 384/2017 - DE 205 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA DIP. GIUSTINA MONICA IN RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2018 - CREDITO FERIE - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO 36H SETTIMANALI A PARZIALE 28H SETTIMANALI CON DECORRENZA 01.11.2017 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
162	04/05/2018	60 0 2018 20		44			2.014,92	2.014,92	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2018 DIP. SARTORI LILLY CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
163	04/05/2018	70 0 2017 20		507			274,60	274,60	
DELIBERA 372/2017 - DE 208 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA DIP. SARTORI LILLY - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
164	04/05/2018	105 0 2017 0		503			28,60	28,60	
DELIBERA 369/2017 - DE 202 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA DIP. SARTORI LILLY - INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO II° SEMESTRE 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
165	04/05/2018	63 0 2018 20		45			1.764,13	1.764,13	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2018 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
166	04/05/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2018 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	144		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	81,53	81,53		
167	04/05/2018	73 0 2017 20 DELIBERA 372/2017 - DE DIP. SCHERGNA MARCO - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	509		208 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA	306,75	306,75		
168	04/05/2018	357 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2018 DIP. STAGNOLI MONICA (FINO AL 23.01.2018) CON RATEO 13^ MENSILITA' CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	145		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.317,61	1.317,61		
169	04/05/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2018 DIP. STAGNOLI MONICA (FINO AL 23.01.2018) CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	146		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	60,49	60,49		
170	04/05/2018	368 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC A.N.F. IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2018 DIP. STAGNOLI MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	147		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	198,72	198,72		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
171	04/05/2018	5 0 2018		46			1.532,00	1.532,00	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
172	04/05/2018	15 0 2017		505			108,90	108,90	
		DELIBERA 370/2017 - DE 203 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA SINDACO BOTTERI GUIDO - INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE VIAGGIO II° SEMESTRE 2017 (CEDOLINO 01/2018) CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
173	04/05/2018	5 0 2018		46			459,60	459,60	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
174	04/05/2018	5 0 2018		46			306,40	306,40	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
175	04/05/2018	5 0 2018		46			306,40	306,40	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
176	04/05/2018	10 0 2017		506			200,00	200,00	
		DELIBERA 371/2017 - DE 201 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE ANNO 2017 (FINO AL 28.12.2017) - CERVI GIUSEPPE CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
177	04/05/2018	10 0 2017		506			240,00	240,00	
0 DELIBERA 371/2017 - DE 201 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE ANNO 2017 (FINO AL 28.12.2017) - CUNACCIA RUBENS CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
178	07/05/2018	10 0 2017		506			280,00	280,00	
0 DELIBERA 371/2017 - DE 201 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE ANNO 2017 (FINO AL 28.12.2017) - FANTOMA ALFONSO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
179	07/05/2018	10 0 2017		506			240,00	240,00	
0 DELIBERA 371/2017 - DE 201 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE ANNO 2017 (FINO AL 28.12.2017) - MASE' MATTEO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
180	07/05/2018	10 0 2017		506			280,00	280,00	
0 DELIBERA 371/2017 - DE 201 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE ANNO 2017 (FINO AL 28.12.2017) - MASE' MAURO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
181	07/05/2018	10 0 2017		506			280,00	280,00	
0 DELIBERA 371/2017 - DE 201 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE ANNO 2017 (FINO AL 28.12.2017) - MASE' RAFFAELA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
182	07/05/2018	10 0 2017		506			160,00	160,00	
0 DELIBERA 371/2017 - DE 201 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE ANNO 2017 (FINO AL 28.12.2017) - MASE' STEFANO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
183	07/05/2018	10 0 2017		506			200,00	200,00	
0 DELIBERA 371/2017 - DE 201 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE ANNO 2017 (FINO AL 28.12.2017) - MOSCHETTI MANRICO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
184	07/05/2018	5005 0 2018		148			1,60	1,60	
23 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA CONGUGAGLIO FISCALE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GENNAIO 2018 DIP. STAGNOLI MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
185	07/05/2018	517 0 2018		47			194,66	194,66	
21 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
186	07/05/2018	518 0 2018		48			157,93	157,93	
21 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
187	07/05/2018	520 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (OPERAIO) MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		49	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		176,04	176,04	
188	07/05/2018	521 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		50	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		255,60	255,60	
189	07/05/2018	519 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		51	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		77,52	77,52	
190	07/05/2018	555 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		52	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		171,19	171,19	
191	07/05/2018	523 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		53	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		97,07	97,07	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
192	07/05/2018	522 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONE PESONALE SOSTITUZIONE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	149	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		112,03	112,03		
193	07/05/2018	524 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	54	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		221,34	221,34		
194	07/05/2018	524 0 2017 21 DELIBERA 15/2017 - CC IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 (CEDOLINI 01/2018) CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	565	7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA		159,80	159,80		
195	07/05/2018	517 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	47	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		171,28	171,28		
196	07/05/2018	518 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	48	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		147,99	147,99		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
197	07/05/2018	520 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (OPERAIO) MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	49	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		149,94	149,94		
198	07/05/2018	521 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	50	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		255,60	255,60		
199	07/05/2018	519 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	51	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		167,37	167,37		
200	07/05/2018	555 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	52	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		136,17	136,17		
201	07/05/2018	523 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	53	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		97,07	97,07		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
202	07/05/2018	524 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU INDENNITA' DI COMMISSIONI ANNO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		54		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA CARICA AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA	221,34	221,34	
203	07/05/2018	356 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO ANNO 2018 DIP. BINELLI DIEGO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		39		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	3.007,39	3.007,39	
204	07/05/2018	65 0 2018 DELIBERA 265/2015 - DE T.F.R. QUOTA ENTE EX DIP. MATRICOLA 012/9100 - SEGRETARIO COM.LE DR. BINELLI RAFFAELE RELATIVO AL SERVIZIO DAL 21.03.2013 AL 31.08.2016 - IN RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		152		251 DEL 31/12/2015 - ESECUTIVA	5.334,64	5.334,64	
205	07/05/2018	359 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2018 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		40		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.968,92	1.968,92	
206	07/05/2018	369 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC A.N.F. IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2018 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		153		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	29,25	29,25	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
207	07/05/2018	55 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		41	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. COLLINI NORA		1.601,54	1.601,54	
208	07/05/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		154	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. COLLINI NORA		73,64	73,64	
209	07/05/2018	59 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		42	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. DE STANCHINA ALBERTO		1.142,21	1.142,21	
210	07/05/2018	62 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		43	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. GIUSTINA MONICA		1.740,84	1.740,84	
211	07/05/2018	60 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		44	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. SARTORI LILLY		2.014,92	2.014,92	
212	07/05/2018	63 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		45	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. SCHERGNA MARCO		1.764,13	1.764,13	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
213	07/05/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI FEBBRAIO 2018 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	155		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	73,64	73,64		
214	07/05/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	46		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.532,00	1.532,00		
215	07/05/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	46		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	459,60	459,60		
216	07/05/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	46		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	306,40	306,40		
217	07/05/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	46		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	306,40	306,40		
218	08/05/2018	356 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2018 DIP. BINELLI DIEGO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	39		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.804,44	1.804,44		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
219	08/05/2018	359 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	40	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. BONAZZA ILLARI	1.968,92	1.968,92		
220	08/05/2018	369 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC A.N.F. IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	157	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. BONAZZA ILLARI	29,25	29,25		
221	08/05/2018	55 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	41	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. COLLINI NORA	1.601,54	1.601,54		
222	08/05/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC BONUS FISCAL RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	158	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. COLLINI NORA	81,53	81,53		
223	08/05/2018	59 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	42	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. DE STANCHINA ALBERTO	1.142,21	1.142,21		
224	08/05/2018	62 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	43	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. GIUSTINA MONICA	1.740,84	1.740,84		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
225	08/05/2018	60 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2018		44	7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA DIP. SARTORI LILLY	2.014,92	2.014,92	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
226	08/05/2018	63 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI MARZO 2018		45	7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA DIP. SCHERGNA MARCO	1.764,13	1.764,13	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
227	08/05/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI		46	7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA GUIDO MESE DI MARZO 2018	1.532,00	1.532,00	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
228	08/05/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA		46	7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA MESE DI MARZO 2018	459,60	459,60	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
229	08/05/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DUCOLI		46	7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA SANDRO MESE DI MARZO 2018	306,40	306,40	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
230	08/05/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI		46	7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA MANUEL DINO MESE DI MARZO 2018	306,40	306,40	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
231	08/05/2018	517 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI MARZO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		47	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		171,28	171,28	
232	08/05/2018	518 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI MARZO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		48	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		147,99	147,99	
233	08/05/2018	520 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (OPERAIO) MESE DI MARZO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		49	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		149,94	149,94	
234	08/05/2018	521 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI MARZO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		50	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		153,34	153,34	
235	08/05/2018	519 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI MARZO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		51	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		167,37	167,37	
236	08/05/2018	555 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI MARZO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		52	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		136,17	136,17	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
237	08/05/2018	523 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI MARZO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		53	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		97,07	97,07	
238	08/05/2018	524 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		54	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		221,34	221,34	
239	08/05/2018	5025 0 2018 28 DELIBERA ADDEBITI SDD ERRATI EDISON ENERGIA IN SCADENZA IL 10/04/2018 E IL 24/04/2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.		159			3.386,16	3.386,16	
240	08/05/2018	356 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2018 DIP. BINELLI DIEGO (N. 4 GIORNI DAL 19/03 AL 22/03) CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		39	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		400,98	400,98	
241	08/05/2018	359 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2018 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		40	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		1.793,88	1.793,88	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
242	08/05/2018	369 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC A.N.F. IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2018 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	160		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	29,25	29,25		
243	08/05/2018	55 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2018 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	41		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.601,54	1.601,54		
244	08/05/2018	399 0 2018 20 DELIBERA 105/2018 - DE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2018 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	161		43 DEL 05/04/2018 - ESECUTIVA	607,04	607,04		
245	08/05/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2018 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	162		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	37,33	37,33		
246	08/05/2018	59 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2018 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	42		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.142,21	1.142,21		
247	08/05/2018	62 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2018 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	43		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.740,84	1.740,84		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
248	08/05/2018	399 0 2018 20 DELIBERA 105/2018 - DE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2018	161	43	DEL 05/04/2018 - ESECUTIVA COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO DIP. GIUSTINA MONICA	90,20	90,20		
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
249	08/05/2018	60 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2018	44	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. SARTORI LILLY	2.014,92	2.014,92		
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
250	08/05/2018	399 0 2018 20 DELIBERA 105/2018 - DE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2018	161	43	DEL 05/04/2018 - ESECUTIVA COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO DIP. SARTORI LILLY	86,39	86,39		
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
251	08/05/2018	63 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2018	45	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. SCHERGNA MARCO	1.764,13	1.764,13		
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
252	08/05/2018	65 0 2018 DELIBERA 106/2018 - DE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SERVIZIO PERIODO DAL 06 FEBBRAIO 2017 AL 23 GENNAIO 2018 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI APRILE 2018	163	48	DEL 19/04/2018 - ESECUTIVA DIP. STAGNOLI MONICA	1.547,19	1.547,19		
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
253	08/05/2018	5 0 2018	46			1.532,00	1.532,00		
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI APRILE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
254	08/05/2018	5 0 2018	46			459,60	459,60		
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI APRILE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
255	08/05/2018	5 0 2018	46			306,40	306,40		
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI APRILE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
256	08/05/2018	5 0 2018	46			306,40	306,40		
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI APRILE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
257	08/05/2018	180 0 2018	164			3,70	3,70		
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INVIO RENDICONTO CONTABILE TITOLI E SPESE TENUTA CONTO CREDITORE TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO							
258	08/05/2018	182 0 2018	165			76,11	76,11		
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA COMMISSIONI E SPESE SU RID FATTURE ACQUEDOTTO - FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2017 CREDITORE TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
259	09/05/2018	2501 0 2018 19 DELIBERA 107/2018 - GC CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 CREDITORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO STREMBO		166	44	DEL 08/05/2018 - ESECUTIVA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI STREMBO	11.500,00	11.500,00	
260	17/05/2018	517 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		47	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA SEGRETERIA MESE DI APRILE 2018	171,25	171,25	
261	17/05/2018	518 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		48	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA FINANZIARIO MESE DI APRILE 2018	147,97	147,97	
262	17/05/2018	520 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (OPERAIO) MESE DI APRILE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		49	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	149,94	149,94	
263	17/05/2018	521 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		50	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TECNICO MESE DI APRILE 2018	34,09	34,09	
264	17/05/2018	519 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		51	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TRIBUTI MESE DI APRILE 2018	152,49	152,49	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
265	17/05/2018	555 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI APRILE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	52	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		136,17	136,17		
266	17/05/2018	523 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI APRILE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	53	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		97,07	97,07		
267	17/05/2018	524 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	54	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		221,34	221,34		
268	17/05/2018	395 0 2018 43 DELIBERA 105/2018 - DE IRAP SU COMPENSI STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	169	43 DEL 05/04/2018 - ESECUTIVA		66,61	66,61		
269	21/05/2018	167 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC TOTALE RITENUTE SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804858 - 2° BIMESTRE 2018 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.	173	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA 6,99 IMPORTO NETTO		38,76 31,77	38,76		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
270	21/05/2018	167 0 2018		174			1.852,83	1.852,83	
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			334,12	IMPORTO NETTO	1.518,71		
		SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804503 - 2° BIMESTRE 2018							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
271	21/05/2018	2243 0 2018		175			9,02	9,02	
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1,63	IMPORTO NETTO	7,39		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01007295 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: MARZO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
272	21/05/2018	153 0 2018		176			15,15	15,15	
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,73	IMPORTO NETTO	12,42		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820669 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA G. GARIBALDI - PERIODO: MARZO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
273	21/05/2018	153 0 2018		177			21,98	21,98	
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,96	IMPORTO NETTO	18,02		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603286 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: MARZO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
274	21/05/2018	2244 0 2018		178			152,32	152,32	
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			27,47	IMPORTO NETTO	124,85		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00836101 - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: MARZO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
275	21/05/2018	153 0 2018		179			493,14	493,14	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			88,93 IMPORTO NETTO		404,21		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820667 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - PERIODO: MARZO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
276	21/05/2018	2245 0 2018		180			1.153,71	1.153,71	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			208,05 IMPORTO NETTO		945,66		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603448 - ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO: MARZO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
277	21/05/2018	2246 0 2018		181			73,09	73,09	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			13,18 IMPORTO NETTO		59,91		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00742490 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO TENNIS - PERIODO: MARZO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
278	21/05/2018	153 0 2018		182			26,22	26,22	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			4,73 IMPORTO NETTO		21,49		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820668 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA G. GARIBALDI - PERIODO: MARZO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
279	21/05/2018	153 0 2018		183			24,67	24,67	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			2,24 IMPORTO NETTO		22,43		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603426 - ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA - PERIODO: MARZO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
280	21/05/2018	2246 0 2018		184			112,62	112,62	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			20,31	IMPORTO NETTO	92,31		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00800892				- ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA			
		CAMPO CALCIO - PERIODO: MARZO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
281	21/05/2018	2243 0 2018		185			74,79	74,79	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,49	IMPORTO NETTO	61,30		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00840116				- ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA			
		CARREA - PERIODO: MARZO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
282	22/05/2018	96 0 2018		112			1.500,00	1.500,00	
		0							
		DELIBERA 60/2018 - GC			17	DEL 06/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			57,69	IMPORTO NETTO	1.442,31		
		CIG Z0C22AEF5A - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI N. 170 COPIE							
		DEL VOLUME "PAROLE COME ROMBO DI TUONO" DEDICATO A DON LIVIO BOTTERI A							
		CURA DI GIACOMO BOTTERI							
		CREDITORE							
		GRAFICHE TP S.N.C. DI TESSARO R. & C.							
283	22/05/2018	3396 0 2018		186			11.050,37	11.050,37	
		0							
		DELIBERA 216/2017 - DE			143	DEL 21/08/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.004,58	IMPORTO NETTO	10.045,79		
		CIG 718387947D - CUP J37H17000520004 - I° S.A.L. LAVORI RIFACIMENTO							
		SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE VIA AL MOLINO C.C.							
		STREMBO I^ PARTE							
		CREDITORE							
		IMPRESA DALBON COSTRUZIONI S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
284	22/05/2018	470 0 2018 29		187			943,97	943,97	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 85,82 IMPORTO NETTO 858,15							
		TARIFFA SERVIZIO IDRICI - ANNO 2017 ACQUEDOTTO, FOGNATURA E							
		DEPURAZIONE VIA G. GARIBALDI N. 5							
		CREDITORE							
		COMUNE DI STREMBO							
285	22/05/2018	102 0 2018 0		7			1.223,84	1.223,84	
		DELIBERA 7/2018 - DE 12 DEL 01/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 220,69 IMPORTO NETTO 1.003,15							
		CIG Z4B21FD353 - SOFTWARE "GARBAGE WEB" PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI.							
		CANONE ASSISTENZA ANNUA 2018							
		CREDITORE							
		HARNEKINFO S.R.L.							
286	22/05/2018	156 0 2018 0		129			1.999,68	1.999,68	
		DELIBERA 92/2018 - DE 47 DEL 16/04/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 404,80 IMPORTO NETTO 1.594,88							
		CIG Z452329DD9 - COMPENSO FORNITURA DI N. 2.000 LT DI GASOLIO DA							
		RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI PUBBLICI							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A - PRODOTTI PETROLIFERI							
287	22/05/2018	2215 0 2018 0		75			2.519,30	2.519,30	
		DELIBERA 44/2018 - DE 26 DEL 06/03/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 454,30 IMPORTO NETTO 2.065,00							
		CIG ZB521A2763 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO LEOMAR CANTIERE							
		COMUNALE COMUNE DI STREMBO // CAPO I L.P. 23/1990							
		CREDITORE							
		OFFICINA MOBILE DI CATTURANI ROBERTO							
288	22/05/2018	2205 0 2018 0		29			167,75	167,75	
		DELIBERA 38/2018 - DE 8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 30,25 IMPORTO NETTO 137,50							
		BUONO D'ORDINE N. 09/2018 D.D. 19.04.2018 - CHIUSINO D400							
		CREDITORE							
		NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
289	22/05/2018	2231 0 2018		34			643,25	643,25	
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE			8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			116,00	IMPORTO NETTO	527,25		
		BUONO D'ORDINE N. 07/2018 D.D. 11.04.2018 - CARRIOLA PLASTICA,							
		AVVOLGICAVO, OLIO MISCELA E VARIE							
		CREDITORE							
		NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.							
290	22/05/2018	2227 0 2018		74			549,00	549,00	
		0							
		DELIBERA 43/2018 - DE			27	DEL 06/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			99,00	IMPORTO NETTO	450,00		
		CIG ZC6229F76C - VERIFICHE PERIODICHE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI							
		INTERFACCIA // CAPO I L.P. 23/1990							
		CREDITORE							
		TECNOENERGIA S.R.L.							
291	22/05/2018	2250 0 2017		542			1.824,73	1.824,73	
		0							
		DELIBERA 380/2017 - DE			212	DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			329,05	IMPORTO NETTO	1.495,68		
		CIG ZDB21C1CD8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE							
		PUBBLICA COMUNE DI STREMBO							
		CREDITORE							
		E.M.C. S.R.L.							
292	28/05/2018	165 0 2018		116			317,20	317,20	
		0							
		DELIBERA 68/2018 - DE			40	DEL 04/04/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			57,20	IMPORTO NETTO	260,00		
		CIG Z20230AF86 - COMPENSO FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DELLA							
		RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2017							
		CREDITORE							
		GESINT S.R.L.							
293	28/05/2018	168 0 2018		115			61,00	61,00	
		0							
		DELIBERA 64/2018 - DE			39	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			20,62	IMPORTO NETTO	40,38		
		CIG ZD422E3D7A - COMPENSO INCARICO SERVIZIO INVIO TELEMATICO MODELLO							
		770 E MODELLO CU 2018 - RIF. 2017							
		CREDITORE							
		STUDIO MATUELLA MONTI & ASSOCIATI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
294	28/05/2018	20 0 2017		338			1.248,29	1.248,29	
		0							
		DELIBERA 278/2017 - CC			32 DEL 07/08/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			421,87 IMPORTO NETTO		826,42		
		COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 20.08.2017 - 31.12.2017							
		CREDITORE							
		BONOMI WILLIAM							
295	28/05/2018	168 0 2018		5			488,00	488,00	
		0							
		DELIBERA 5/2018 - DE			9 DEL 25/01/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			88,00 IMPORTO NETTO		400,00		
		CIG Z7921DE8BE - COMPENSO SERVIZIO PASSWEB ANNO 2018							
		CREDITORE							
		C.B.A. SERVIZI S.R.L.							
296	28/05/2018	168 0 2017		68			169,94	169,94	
		0							
		DELIBERA 354/2016 - DE			334 DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			66,11 IMPORTO NETTO		103,83		
		CIG Z471C5401F - SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 4° TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE							
		C.B.A. SERVIZI S.R.L.							
297	28/05/2018	168 0 2018		83			196,67	196,67	
		0							
		DELIBERA 383/2017 - DE			159 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA				
		CIG Z471C5401F - SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 4° TRIMESTRE 2017							
		CREDITORE							
		C.B.A. SERVIZI S.R.L.							
298	28/05/2018	168 0 2018		83			358,80	358,80	
		0							
		DELIBERA 383/2017 - DE			159 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			64,70 IMPORTO NETTO		294,10		
		CIG Z7A204050B - SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 1° TRIMESTRE 2018							
		CREDITORE							
		C.B.A. SERVIZI S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
299	28/05/2018	333 0 2017	55			507,52	507,52		
		0							
		DELIBERA 22/2017 - GC		6	DEL 30/01/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		171,52	IMPORTO NETTO	336,00			
		CIG ZB11D33807 - COMPENSO SERVIZI FISCALI IN MATERIA DI IVA E IRAP							
		ANNO 2017							
		CREDITORE							
		STUDIO PAOLI							
300	28/05/2018	182 0 2018	223			2,36	2,36		
		DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		COMMISSIONI E SPESE SU RID FATTURE ACQUEDOTTO - FOGNATURA E							
		DEPURAZIONE ANNO 2017							
		CREDITORE							
		TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO							
301	29/05/2018	5025 0 2017	358			2.999,54	2.999,54		
		28							
		DELIBERA 15/2017 - CC		7	DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA				
		DEPOSITO CAUZIONALE PROCEDURA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI							
		RIFACIMENTO STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA FUSS C.C. STREMBO I^ PARTE							
		CREDITORE							
		MATURI CORRADO - SPARO MINE E TRIVELLAZIONI							
302	29/05/2018	2231 0 2018	34			1.207,80	1.207,80		
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE		8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		217,80	IMPORTO NETTO	990,00			
		BUONO D'ORDINE N. 08/2018 DD. 17.04.2018 - STANGHE CASTAGNO							
		CREDITORE							
		VALERIO GIANNI							
303	29/05/2018	3395 0 2018	205			64.538,00	64.538,00		
		0							
		DELIBERA 125/2017 - DE		110	DEL 07/06/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		11.638,00	IMPORTO NETTO	52.900,00			
		CIG 7051864643 - CUP J31B15000680009 - I° S.A.L. LAVORI PROLUNGAMENTO							
		STRADA FORESTALE GUIL C.C. STREMBO I^ PARTE							
		CREDITORE							
		DITTA CUNACCIA BRUNO SRL - SCAVI -							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
304	30/05/2018	3395 0 2018		206			2.924,34	2.924,34	
		DELIBERA 164/2017 - GC			41	DEL 27/06/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			997,34	IMPORTO NETTO	1.927,00		
		CIG Z11F5CFD0 - I° S.A.L. COMPENSO EFFETTUAZIONE OPERAZIONI D.L., MISURA E CONTABILITA', C.S.E. LAVORI PROLUNGAMENTO STRADA FORESTALE DENOMINATA GUIL C.C. STREMBO I^ PARTE							
		CREDITORE							
		FOX OSCAR							
305	30/05/2018	2231 0 2018		34			585,54	585,54	
		DELIBERA 38/2018 - DE			8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			105,59	IMPORTO NETTO	479,95		
		BUONO D'ORDINE N. 12/2018 DD. 14.05.2018 - POZZETTO CLS, CADITOIA, TUBO PASSACAVO, TUBO POLIETILENE, MANICOTTO							
		CREDITORE							
		NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.							
306	30/05/2018	2231 0 2018		34			926,59	926,59	
		DELIBERA 38/2018 - DE			8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			167,09	IMPORTO NETTO	759,50		
		BUONO D'ORDINE N. 11/2018 DD. 08.05.2018 - SUPPORTO ZINCATO - CARICATORE THORMATIC							
		CREDITORE							
		NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.							
307	30/05/2018	157 0 2017		210			854,00	854,00	
		DELIBERA 154/2016 - DE			146	DEL 01/06/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			154,00	IMPORTO NETTO	700,00		
		CIG Z161A289AC - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPILAZIONE DOCUMENTI CALDAIA IMPIANTO RISCALDAMENTO E CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE ANNO 2017							
		CREDITORE							
		ZONTINI MAURIZIO							
308	06/06/2018	1292 0 2017		77			735,00	735,00	
		DELIBERA 52/2017 - GC			18	DEL 14/03/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			35,00	IMPORTO NETTO	700,00		
		CIG Z8F1DE8412 - PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME ESTATE 2017							
		CREDITORE							
		COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'ANCORA - ONLUS							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
309	08/06/2018	359 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	40	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. BONAZZA ILLARI		1.830,31	1.830,31		
310	08/06/2018	2747 0 2018 20 DELIBERA 307/2017 - GC DIP. BONAZZA ILLARI - INDENNITA' PER RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	202	55 DEL 07/08/2017 - ESECUTIVA MANSIONI RILEVANTI ANNO 2017 IN		698,63	698,63		
311	08/06/2018	369 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC A.N.F. IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	235	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. BONAZZA ILLARI		29,25	29,25		
312	08/06/2018	356 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	236	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. CHIODEGA ANGELA (DAL 09/05/2018)		787,42	787,42		
313	08/06/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018 CHIODEGA ANGELA (DAL 09/05/2018) CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	238	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP.		60,49	60,49		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
314	08/06/2018	55 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018		41	7 DEL 26/02/2018 DIP. COLLINI NORA	- ESECUTIVA	1.601,54	1.601,54	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
315	08/06/2018	2749 0 2018 20 DELIBERA 307/2017 - GC DIP. COLLINI NORA - INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018		204	55 DEL 07/08/2017 DIP. COLLINI NORA - INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018	- ESECUTIVA	1.041,66	1.041,66	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
316	08/06/2018	59 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018		42	7 DEL 26/02/2018 DIP. DE STANCHINA ALBERTO	- ESECUTIVA	1.142,21	1.142,21	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
317	08/06/2018	62 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018		43	7 DEL 26/02/2018 DIP. GIUSTINA MONICA	- ESECUTIVA	1.740,84	1.740,84	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
318	08/06/2018	2746 0 2018 20 DELIBERA 307/2017 - GC DIP. MONICA GIUSTINA - INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018		201	55 DEL 07/08/2017 DIP. MONICA GIUSTINA - INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018	- ESECUTIVA	3.748,15	3.748,15	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
319	08/06/2018	356 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018		237	7 DEL 26/02/2018 DIP. RICCADONNA GIORGIO	- ESECUTIVA	1.072,43	1.072,43	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
320	08/06/2018	5005	0 2018 23	239			60,49	60,49	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018 DIP. RICCADONNA GIORGIO									
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
321	12/06/2018	60	0 2018 20	44			2.014,92	2.014,92	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018 DIP. SARTORI LILLY									
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
322	12/06/2018	2744	0 2018 20	200			1.250,00	1.250,00	
DELIBERA 307/2017 - GC 55 DEL 07/08/2017 - ESECUTIVA DIP. LILLY SARTORI - INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018									
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
323	12/06/2018	64	0 2018	188			1.764,13	1.764,13	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018 DIP. SCHERGNA MARCO									
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
324	12/06/2018	2748	0 2018 20	203			1.320,00	1.320,00	
DELIBERA 307/2017 - GC 55 DEL 07/08/2017 - ESECUTIVA DIP. SCHERGNA MARCO - INDENNITA' DI RISCHIO ED ATTIVITA' DISAGIATE ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018									
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
325	12/06/2018	2747 0 2018 20		202			551,37	551,37	
DELIBERA 307/2017 - GC 55 DEL 07/08/2017 - ESECUTIVA DIP. STAGNOLI MONICA - INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI MAGGIO 2018									
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
326	12/06/2018	5 0 2018 0		46			1.532,00	1.532,00	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI MAGGIO 2018									
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
327	12/06/2018	5 0 2018 0		46			459,60	459,60	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI MAGGIO 2018									
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
328	12/06/2018	5 0 2018 0		46			306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI MAGGIO 2018									
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
329	12/06/2018	5 0 2018 0		46			306,40	306,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI MAGGIO 2018									
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
330	12/06/2018	517 0 2018 21		47			277,53	277,53	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI MAGGIO 2018									
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
331	12/06/2018	518 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI MAGGIO 2018	48	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	466,57	466,57		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
332	12/06/2018	514 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MESE DI MAGGIO 2018	189	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	262,14	262,14		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
333	12/06/2018	521 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2018	50	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	158,02	158,02		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
334	12/06/2018	519 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI MAGGIO 2018	51	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	214,97	214,97		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
335	12/06/2018	555 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI MAGGIO 2018	52	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	224,74	224,74		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
336	12/06/2018	523 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	53	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		97,07	97,07		
337	12/06/2018	522 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE ENTRATE - SOSTITUZIONE MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	240	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		46,84	46,84		
338	12/06/2018	524 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	54	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		221,34	221,34		
339	12/06/2018	5025 0 2018 28 DELIBERA 20/2018 - CC INSOLUTI SU FATTURE ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2018 - SEPA INCASSI SBF CREDITORE TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO	241	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		1.238,40	1.238,40		
340	12/06/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE ERARIALI C/DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI SU COMPETENZE FISSE E COMPENSI MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	55	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		3.015,13	3.015,13		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
341	12/06/2018	5027 0 2018	23	56			91,91	91,91	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
342	12/06/2018	362 0 2018	21	62			602,94	602,94	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
343	12/06/2018	363 0 2018	21	63			495,60	495,60	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
344	12/06/2018	364 0 2018	21	64			543,67	543,67	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (OPERAIO) MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
345	12/06/2018	361 0 2018	21	65			802,37	802,37	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
346	12/06/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		66		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO	298,64	298,64	
347	12/06/2018	355 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ENTE PER PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		67		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO	525,33	525,33	
348	12/06/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		68		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO	304,74	304,74	
349	12/06/2018	365 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		242		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO	319,99	319,99	
350	12/06/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		57		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO	1.592,69	1.592,69	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
351	12/06/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		68	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		18,00	18,00	
352	12/06/2018	365 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - TEMPO DETERMINATO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		243	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		22,00	22,00	
353	12/06/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		58	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		3,72	3,72	
354	12/06/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		59	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		1,82	1,82	
355	12/06/2018	40 0 2018 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. SU RIVALUTAZIONI ANNO 2017 - COD. 1713 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		244	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		1,45	1,45	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
356	13/06/2018	2685 0 2018 19 DELIBERA 154/2018 - DE RIMBORSO IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALL'IMUP (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2012 CREDITORE COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA		248	74	DEL 06/06/2018 - ESECUTIVA	15.503,00	15.503,00	
357	14/06/2018	3396 0 2018 0 DELIBERA 216/2017 - DE TOTALE RITENUTE CIG 718387947D - CUP J37H17000520004 - LAVORI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE VIA AL MOLINO C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE IMPRESA DALBON COSTRUZIONI S.R.L.		186	143 6.387,17	DEL 21/08/2017 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO 63.871,67	70.258,84	70.258,84	
358	15/06/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE ERARIALI C/DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI SU COMPETENZE FISSE E COMPENSI MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		55	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	3.785,67	3.785,67	
359	15/06/2018	5027 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		56	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	91,91	91,91	
360	15/06/2018	362 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		62	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	537,58	537,58	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento					14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
361	15/06/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		63			464,45	464,45
362	15/06/2018	364 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (OPERAIO) MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		64			470,67	470,67
363	15/06/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		65			802,37	802,37
364	15/06/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		66			525,30	525,30
365	15/06/2018	355 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		67			427,29	427,29

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
366	15/06/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		68		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	304,74	304,74	
367	15/06/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		57		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.482,88	1.482,88	
368	15/06/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		58		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	3,48	3,48	
369	15/06/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		59		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	3,94	3,94	
370	15/06/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		68		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	18,00	18,00	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
371	15/06/2018	5022 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	249	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		12.203,24	12.203,24		
372	15/06/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE ERARIALI C/DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI SU COMPETENZE FISSE E COMPENSI MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	55	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		2.412,50	2.412,50		
373	15/06/2018	5027 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	56	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		91,91	91,91		
374	15/06/2018	362 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	62	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		537,58	537,58		
375	15/06/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	63	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		464,45	464,45		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento					14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
376	15/06/2018	364 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (OPERATO) MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	64		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	470,67	470,67	
377	15/06/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. 24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	65		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	481,43	481,43	
378	15/06/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	66		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	525,30	525,30	
379	15/06/2018	355 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	67		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	427,29	427,29	
380	15/06/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	68		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	304,74	304,74	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
381	15/06/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		57		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.348,15	1.348,15	
382	15/06/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		58		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	3,48	3,48	
383	15/06/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		59		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	3,94	3,94	
384	15/06/2018	342 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO I° TRIMESTRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		60		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	177,98	177,98	
385	15/06/2018	340 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI I° TRIMESTRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		61		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	175,76	175,76	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
386	15/06/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		68		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	18,00	18,00	
387	15/06/2018	5020 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE 20% FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI (COD. 1040) MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		250		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	700,32	700,32	
388	15/06/2018	5022 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		251		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.647,28	1.647,28	
389	15/06/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE ERARIALI C/DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI SU COMPETENZE FISSE E COMPENSI MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		55		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	2.564,55	2.564,55	
390	15/06/2018	5027 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		56		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	91,91	91,91	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
391	15/06/2018	362 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		62		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	537,58	537,58	
392	15/06/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		63		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	464,44	464,44	
393	15/06/2018	364 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (OPERAIO) MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		64		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	470,67	470,67	
394	15/06/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		65		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	106,98	106,98	
395	15/06/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		66		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	478,60	478,60	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
396	15/06/2018	355 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		67		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	427,30	427,30	
397	15/06/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		68		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	304,74	304,74	
398	15/06/2018	398 0 2018 21 DELIBERA 105/2018 - DE MOD. F24 - ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO CON CEDOLINI MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		252		43 DEL 05/04/2018 - ESECUTIVA	186,50	186,50	
399	15/06/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTI MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		57		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.243,46	1.243,46	
400	15/06/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		58		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	3,66	3,66	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
401	15/06/2018	360 0 2018	21	59			3,59	3,59	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI APRILE 2018							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
402	15/06/2018	5020 0 2018	23	253			2.841,91	2.841,91	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE 20% FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI (COD. 1040) MESE DI APRILE 2018							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
403	15/06/2018	5022 0 2018	23	254			5.193,47	5.193,47	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2018							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
404	15/06/2018	366 0 2018	21	68			18,00	18,00	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI MARZO 2018							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
405	15/06/2018	57 0 2018	21	255			76,80	76,80	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTESU SANIFONDS 2018 - CON RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2018							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
406	19/06/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE ERARIALI C/DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI SU COMPETENZE FISSE E COMPENSI MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	55	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		4.990,04	4.990,04		
407	19/06/2018	5027 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	56	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		48,24	48,24		
408	19/06/2018	5022 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	256	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		4.750,65	4.750,65		
409	19/06/2018	5020 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE 20% FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI (COD. 1040) MESE DI APRILE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	257	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		756,39	756,39		
410	19/06/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	58	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		10,98	10,98		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
411	19/06/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% TRIBUTI MESE DI MAGGIO 2018		59	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO		5,06	5,06	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
412	19/06/2018	362 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI MAGGIO 2018		62	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		835,06	835,06	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
413	19/06/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI MAGGIO 2018		63	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		1.356,51	1.356,51	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
414	19/06/2018	370 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (OPERAIO) MESE DI MAGGIO 2018		190	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		784,83	784,83	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
415	19/06/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2018		65	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		451,68	451,68	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
416	19/06/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	66	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO MESE DI MAGGIO 2018		654,60	654,60		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
417	19/06/2018	355 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ENTE PER PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, MAGGIO 2018	67	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI		675,20	675,20		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
418	19/06/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - MAGGIO 2018	68	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO TEMPO DETERMINATO MESE DI		304,74	304,74		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
419	19/06/2018	365 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ENTE PER PERSONALE SERVIZIO GESTIONE MAGGIO 2018	258	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTRATE - SOSTITUZIONE MESE DI		131,22	131,22		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
420	19/06/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE PREVIDENZIALI E MAGGIO 2018	57	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI C/DIPENDENTI MESE DI		2.097,26	2.097,26		
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
421	19/06/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		68		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	18,00	18,00	
422	19/06/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO - TEMPO DETERMINATO MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		65		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	31,00	31,00	
423	19/06/2018	365 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - TEMPO DETERMINATO MESE DI MAGGIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		259		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	9,00	9,00	
424	19/06/2018	2220 0 2017 0 DELIBERA 353/2016 - DE TOTALE RITENUTE CIG ZE01BAF6A4 - COMPENSO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 CREDITORE VALERIO GIANNI		57		333 DEL 02/12/2016 - ESECUTIVA 1.681,79 IMPORTO NETTO	9.326,29 7.644,50	9.326,29	
425	19/06/2018	235 0 2018 0 DELIBERA 141/2018 - DE CIG Z6823CA262 - POLIZZE RC AUTO: FIAT PANDA TARGA BV052ER - AUTOCARRO TARGA EV428KC E MACCHINA OPERATRICE LEOMAR TARGA AJJ752 - RINNOVO PER IL PERIODO 30.06.2018-30.06.2019 CREDITORE INSER S.P.A.		225		62 DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA	1.524,00	1.524,00	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							14/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
426	19/06/2018	3900 0 2017	60			9.215,99	9.215,99		
		0							
		DELIBERA 402/2016 - GC		49	DEL 19/07/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		1.661,90	IMPORTO NETTO	7.554,09			
		CIG Z971AB2056 - COMPENSO INCARICO VERIFICA RISPETTO PRESTAZIONI IN							
		ESSERE SULLE CAVE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI STREMBO ANNO 2017							
		CREDITORE							
		SOCIETA' I.S.E.R. S.R.L.							
427	22/06/2018	200 0 2018	84			148,20	148,20		
		0							
		DELIBERA 380/2016 - GC		95	DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		5,70	IMPORTO NETTO	142,50			
		CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI18002740 DD. 09/04/2018 - COD. CLIENTE 800081							
		- BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI MARZO 2018							
		CREDITORE							
		LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.							
428	22/06/2018	200 0 2018	84			100,78	100,78		
		0							
		DELIBERA 380/2016 - GC		95	DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		3,88	IMPORTO NETTO	96,90			
		CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI18003610 DD. 07/05/2018 - COD. CLIENTE 800081							
		- BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI APRILE 2018							
		CREDITORE							
		LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.							
429	22/06/2018	272 0 2018	260			756,40	756,40		
		0							
		DELIBERA 163/2018 - DE		73	DEL 06/06/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		136,40	IMPORTO NETTO	620,00			
		CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2018							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
430	22/06/2018	2245 0 2018	261			1.017,71	1.017,71		
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		183,52	IMPORTO NETTO	834,19			
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603448 - ENERGIA ELETTRICA I.P. -							
		PERIODO: MARZO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
431	22/06/2018	153 0 2018		262			436,52	436,52	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			78,72	IMPORTO NETTO	357,80		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820667 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - PERIODO: APRILE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
432	22/06/2018	2244 0 2018		263			157,51	157,51	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			28,40	IMPORTO NETTO	129,11		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00836101 - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: APRILE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
433	22/06/2018	2246 0 2018		264			115,33	115,33	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			20,80	IMPORTO NETTO	94,53		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00800892 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO CALCIO - PERIODO: APRILE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
434	22/06/2018	2246 0 2018		265			72,74	72,74	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,12	IMPORTO NETTO	59,62		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00742490 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO TENNIS - PERIODO: APRILE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
435	22/06/2018	2243 0 2018		266			58,54	58,54	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,56	IMPORTO NETTO	47,98		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00840116 - ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA CARREA - PERIODO: APRILE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
436	22/06/2018	153 0 2018		267			26,90	26,90	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,85	IMPORTO NETTO	22,05		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820668				- ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO			
		VIA G. GARIBALDI - PERIODO: APRILE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
437	22/06/2018	153 0 2018		268			24,71	24,71	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,25	IMPORTO NETTO	22,46		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603426				- ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA -			
		PERIODO: APRILE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
438	22/06/2018	153 0 2018		269			22,88	22,88	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,13	IMPORTO NETTO	18,75		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603286				- ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS			
		C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: APRILE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
439	22/06/2018	153 0 2018		270			16,64	16,64	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,00	IMPORTO NETTO	13,64		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820669				- ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA			
		G. GARIBALDI - PERIODO: APRILE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
440	22/06/2018	2243 0 2018		271			8,19	8,19	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1,48	IMPORTO NETTO	6,71		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01007295				- ENERGIA ELETTRICA ISOLA			
		ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: APRILE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
441	22/06/2018	165 0 2018	272			150,00	150,00		
0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA SOPRALLUOGO A.P.S.S. RIF. NOTA DD. 21.05.2018 SUB PROT.2008 - RICHIESTA PAGAMENTO PROT. APSS 96646 20.06.2018 - NS. PROT. 2519 - 21.06.2018 CREDITORE AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI P.A.T.									
442	27/06/2018	359 0 2018	40			1.640,71	1.640,71		
20 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2018 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
443	27/06/2018	369 0 2018	275			29,25	29,25		
20 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA A.N.F. IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2018 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
444	27/06/2018	2747 0 2018	195			518,95	518,95		
20 DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA DIP. BONAZZA ILLARI - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
445	27/06/2018	356 0 2018	236			1.027,07	1.027,07		
20 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2018 DIP. CHIODEGA ANGELA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
446	27/06/2018	55 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2018		41	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. COLLINI NORA		1.601,54	1.601,54	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
447	27/06/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2018		276	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. COLLINI NORA		7,24	7,24	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
448	27/06/2018	2749 0 2018 20 DELIBERA 374/2017 - DE DIP. COLLINI NORA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2018		198	209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA DIP. COLLINI NORA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2018		671,67	671,67	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
449	27/06/2018	59 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2018		42	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. DE STANCHINA ALBERTO		1.142,21	1.142,21	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
450	27/06/2018	2743 0 2018 20 DELIBERA 374/2017 - DE DIP. DE STANCHINA ALBERTO - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2018		192	209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA DIP. DE STANCHINA ALBERTO - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2018		562,50	562,50	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
451	27/06/2018	62 0 2018 20		43			1.740,84	1.740,84	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2018 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
452	27/06/2018	2746 0 2018 20		194			750,00	750,00	
DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA DIP. GIUSTINA MONICA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
453	27/06/2018	2746 0 2018 20		229			47,80	47,80	
DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA DIP. GIUSTINA MONICA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
454	27/06/2018	356 0 2018 20		237			1.398,83	1.398,83	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2018 DIP. RICCADONNA GIORGIO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
455	27/06/2018	60 0 2018 20		44			1.997,40	1.997,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2018 DIP. SARTORI LILLY CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
456	27/06/2018	2744	0 2018	193			806,00	806,00	
20 DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA DIP. SARTORI LILLY - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
457	27/06/2018	64	0 2018	188			1.764,13	1.764,13	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI GIUGNO 2018 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
458	27/06/2018	2748	0 2018	197			646,00	646,00	
20 DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA DIP. SCHERGNA MARCO - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
459	27/06/2018	2747	0 2018	196			498,00	498,00	
20 DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA DIP. STAGNOLI MONICA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
460	27/06/2018	2747	0 2018	230			73,35	73,35	
20 DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA DIP. STAGNOLI MONICA - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
461	27/06/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI GIUGNO ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		46		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.532,00	1.532,00	
462	27/06/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI GIUGNO ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		46		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	459,60	459,60	
463	27/06/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI GIUGNO ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		46		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	306,40	306,40	
464	27/06/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI GIUGNO ANNO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		46		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	306,40	306,40	
465	27/06/2018	60 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC GIRO INTERNO - TRATTENUTA PER MALATTIA CON FOREG ANNO 2017 DIP. SARTORI LILLY - VEDI REV.LE N. 371/2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		44		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	17,52	17,52	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
466	27/06/2018	2747	0 2018	230			34,07	34,07	
		20 DELIBERA 374/2017 - DE 209 DEL 29/12/2017 - ESECUTIVA GIRO INTERNO - TRATTENUTA PER MALATTIA CON FOREG ANNO 2017 DIP. STAGNOLI MONICA - VEDI REV.LE N. 371/2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
467	02/07/2018	2231	0 2017	139			159,90	159,90	
		0 DELIBERA 77/2017 - DE 78 DEL 26/04/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 28,84 IMPORTO NETTO 131,06 BUONO D'ORDINE N. 42/2017 DD. 10.10.2017 - INTERVENTO SU POTATORE CREDITORE PELLIZZARI RINALDO - FERRAMENTA							
468	03/07/2018	165	0 2018	278			22,00	22,00	
		0 DELIBERA 171/2018 - DE 81 DEL 02/07/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 2 CREDITORE GIUSTINA MONICA - ECONOMO							
469	03/07/2018	165	0 2018	279			89,20	89,20	
		0 DELIBERA 171/2018 - DE 81 DEL 02/07/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 2 CREDITORE GIUSTINA MONICA - ECONOMO							
470	03/07/2018	166	0 2018	280			906,81	906,81	
		0 DELIBERA 171/2018 - DE 81 DEL 02/07/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 2 CREDITORE GIUSTINA MONICA - ECONOMO							
471	04/07/2018	180	0 2018	281			4,50	4,50	
		0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA SPESE TENUTA CONTO 2° TRIMESTRE 2018 CREDITORE TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
472	06/07/2018	2000 0 2018	284			1.200,00	1.200,00		
		19 DELIBERA 170/2018 - GC		62	DEL 15/06/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		48,00	IMPORTO NETTO	1.152,00			
		CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' SPORTIVA			STAGIONE CALCISTICA 2018/2019				
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE SPORTIVA "TRE P"							
473	06/07/2018	2000 0 2018	285			100,00	100,00		
		19 DELIBERA 170/2018 - GC		62	DEL 15/06/2018 - ESECUTIVA				
		CONTRIBUTO PRO STAGIONE SPORTIVA			2018/2019				
		CREDITORE							
		A.S.D. BRENTA VOLLEY							
474	06/07/2018	1295 0 2018	286			200,00	200,00		
		19 DELIBERA 170/2018 - GC		62	DEL 15/06/2018 - ESECUTIVA				
		CONTRIBUTO PRO ANNO 2018							
		CREDITORE							
		AUSER DELLE GIUDICARIE							
475	06/07/2018	1295 0 2018	287			100,00	100,00		
		19 DELIBERA 170/2018 - GC		62	DEL 15/06/2018 - ESECUTIVA				
		CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' ANNO 2018							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "LA GIOVANE RENDENA"							
476	06/07/2018	1295 0 2018	288			100,00	100,00		
		19 DELIBERA 170/2018 - GC		62	DEL 15/06/2018 - ESECUTIVA				
		CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' ANNO 2018							
		CREDITORE							
		COMPAGNIA SCHUTZEN RENDENA							
477	06/07/2018	1295 0 2018	289			300,00	300,00		
		19 DELIBERA 170/2018 - GC		62	DEL 15/06/2018 - ESECUTIVA				
		CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' ANNO 2018							
		CREDITORE							
		SOCCORSO ALPINO "ADAMELLO BRENTA" - CORPO NAZ. SOCCORSO ALPIN							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
478	06/07/2018	1295 0 2018 19 DELIBERA 170/2018 - GC CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ATTIVITA' ANNO 2018 CREDITORE ASSOCIAZIONE CULTURALE "STREMBO & TRADIZIONE"		290	62 DEL 15/06/2018	- ESECUTIVA	3.000,00	3.000,00	
479	06/07/2018	1293 0 2018 19 DELIBERA 170/2018 - GC CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' ANNO 2018 CREDITORE ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI OVER 60		291	62 DEL 15/06/2018	- ESECUTIVA	3.000,00	3.000,00	
480	06/07/2018	2002 0 2018 19 DELIBERA 170/2018 - GC TOTALE RITENUTE CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' ANNO 2018 CREDITORE COMITATO 24H MTB VAL RENDENA		292	62 DEL 15/06/2018 120,00 IMPORTO NETTO	- ESECUTIVA	3.000,00 2.880,00	3.000,00	
481	06/07/2018	5010 0 2018 24 DELIBERA 20/2018 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI 1° SEMESTRE 2018 CREDITORE FENAL - FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMIE LOCALI		293	7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA	187,52	187,52	
482	06/07/2018	2685 0 2018 19 DELIBERA 173/2018 - DE RIMBORSO IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALLA TARI (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI) PER L'ANNO 2015 CREDITORE COMUNE DI SIRACUSA		294	83 DEL 04/07/2018	- ESECUTIVA	249,00	249,00	
483	12/07/2018	2685 0 2018 19 DELIBERA 183/2018 - DE RIMBORSO IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI AD IMUP ANNO 2015 CREDITORE ASCHIERI ALDO		308	86 DEL 06/07/2018	- ESECUTIVA	295,00	295,00	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
484	12/07/2018	2685	0 2018 19	309			431,00	431,00	
		DELIBERA 183/2018 - DE 86 DEL 06/07/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI IMUP ANNO 2017 (IMMOBILI COMUNE STRESA) CREDITORE BIOLCATI RINALDI RICCARDO							
485	12/07/2018	3240	0 2018 19	310			1.124,97	1.124,97	
		DELIBERA 184/2018 - GC 63 DEL 15/06/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ATTREZZATURE - PIANO PLURIENNALE 2013/2015 (SALDO) CREDITORE CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO							
486	12/07/2018	3242	0 2018	311			346,35	346,35	
		DELIBERA 185/2018 - CC 18 DEL 20/06/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ATTREZZATURE - PIANO PLURIENNALE 2016/2018 (ACCONTO - ANNUALITA' 2016) CREDITORE CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO							
487	12/07/2018	165	0 2018 0	109			359,90	359,90	
		DELIBERA 57/2018 - DE 37 DEL 20/03/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 64,90 IMPORTO NETTO 295,00 CIG Z9822DAAE7 - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 CREDITORE MYO S.R.L.							
488	12/07/2018	165	0 2018 0	231			221,55	221,55	
		DELIBERA 146/2018 - DE 63 DEL 25/05/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 39,95 IMPORTO NETTO 181,60 CIG Z9B23CA16C - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA CREDITORE MYO S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
489	12/07/2018	165 0 2018		231			164,70	164,70	
		DELIBERA 146/2018 - DE			63 DEL 25/05/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			29,70	IMPORTO NETTO	135,00		
		CIG Z9B23CA16C - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA							
		CREDITORE							
		MYO S.R.L.							
490	12/07/2018	165 0 2018		15			42,09	42,09	
		DELIBERA 17/2018 - DE			19 DEL 19/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,59	IMPORTO NETTO	34,50		
		CIG Z09225861F - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI							
		CREDITORE							
		MYO S.R.L.							
491	12/07/2018	200 0 2018		84			82,99	82,99	
		DELIBERA 380/2016 - GC			95 DEL 22/12/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,19	IMPORTO NETTO	79,80		
		CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI18004440 DD. 06/06/2018 - COD. CLIENTE 800081							
		- BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI MAGGIO 2018							
		CREDITORE							
		LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.							
492	12/07/2018	2231 0 2018		34			161,99	161,99	
		DELIBERA 38/2018 - DE			8 DEL 24/01/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			29,21	IMPORTO NETTO	132,78		
		BUONO D'ORDINE N. 16/2018 DD. 29.05.2018 - MATERIALE VARIO							
		CREDITORE							
		RENDENA COLORI S.R.L.							
493	12/07/2018	2231 0 2018		34			311,10	311,10	
		DELIBERA 38/2018 - DE			8 DEL 24/01/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			56,10	IMPORTO NETTO	255,00		
		BUONO D'ORDINE N. 14/2018 DD. 15.05.2018 - MANUTENZIONE ESTINTORI							
		CREDITORE							
		B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS ASSISTENZA MANUTENZIONE ESTIN							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
494	13/07/2018	2231 0 2018		34			109,74	109,74	
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE			8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,79	IMPORTO NETTO	89,95		
		BUONO D'ORDINE N. 13/2018 DD. 15.05.2018 - MATERIALE VARIO (SUPPORTO							
		PER PALO, BARRA FILETTATA, RESINA CHIMICA)							
		CREDITORE							
		NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.							
495	13/07/2018	2231 0 2018		34			238,75	238,75	
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE			8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			43,05	IMPORTO NETTO	195,70		
		BUONO D'ORDINE N. 15/2018 DD. 23.05.2018 - MATERIALE VARIO							
		MANUTENZIONE PATRIMONIO (CHIUSINO, POZZETTO CLS, MAPEI, NASTRO ECC.)							
		CREDITORE							
		NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.							
496	13/07/2018	2235 0 2018		90			481,68	481,68	
		0							
		DELIBERA 67/2016 - DE			71	DEL 11/03/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			38,88	IMPORTO NETTO	442,80		
		CIG Z2618B07F2 - FORNITURA E MESSA A DIMORA FIORI E PIANTE NEL COMUNE							
		DI STREMBO - ANNUALITA' 2018							
		CREDITORE							
		AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS							
497	13/07/2018	3400 0 2018		245			1.241,91	1.241,91	
		DELIBERA 152/2018 - GC			51	DEL 25/05/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			423,55	IMPORTO NETTO	818,36		
		CIG Z9B23C58DE - COMPENSO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA LAVORI							
		ALLARGAMENTO VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL							
		FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE							
		CREDITORE							
		ALBERTI SILVIO							
498	13/07/2018	3090 0 2018		226			976,00	976,00	
		0							
		DELIBERA 142/2018 - DE			67	DEL 30/05/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			176,00	IMPORTO NETTO	800,00		
		CIG Z5423CBB63 - LAVORI DI TAGLIO LEGNAME							
		CREDITORE							
		VALERIO GIANNI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
499	13/07/2018	865 0 2018	312			3.000,00	3.000,00		
		19 DELIBERA 185/2018 - CC		18	DEL 20/06/2018 - ESECUTIVA				
		CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2018							
		CREDITORE							
		CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO							
500	13/07/2018	3090 0 2018	234			2.257,00	2.257,00		
		0 DELIBERA 149/2018 - DE		69	DEL 05/06/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		407,00	IMPORTO NETTO	1.850,00			
		CIG ZE023E23B2 - LAVORI SISTEMAZIONE STRADA LOC. "PLAN DI MEZZO"							
		CREDITORE							
		POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.							
501	13/07/2018	2237 0 2016	545			4.800,00	4.800,00		
		15 DELIBERA 399/2016 - DE		373	DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA				
		RIMBORSO SOMMA PER FORNITURA GRUPPI ARREDO PER DOTAZIONE TERRITORIO COMUNALE							
		CREDITORE							
		ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA							
502	13/07/2018	2246 0 2018	314			113,79	113,79		
		0 DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		20,52	IMPORTO NETTO	93,27			
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00800892 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO CALCIO - PERIODO: MAGGIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
503	13/07/2018	2243 0 2018	315			7,33	7,33		
		0 DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		1,32	IMPORTO NETTO	6,01			
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01007295 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: MAGGIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
504	13/07/2018	153 0 2018		316			26,84	26,84	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,84	IMPORTO NETTO	22,00		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820668			- ENERGIA ELETTRICA	AMBULATORIO			
		VIA G. GARIBALDI - PERIODO: MAGGIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
505	13/07/2018	2245 0 2018		317			875,06	875,06	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			157,80	IMPORTO NETTO	717,26		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603448			- ENERGIA ELETTRICA	I.P. -			
		PERIODO: MAGGIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
506	13/07/2018	153 0 2018		318			22,52	22,52	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,06	IMPORTO NETTO	18,46		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603286			- ENERGIA ELETTRICA	EDIFICIO DOSS			
		C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: MAGGIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
507	13/07/2018	153 0 2018		319			16,86	16,86	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,04	IMPORTO NETTO	13,82		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820669			- ENERGIA ELETTRICA	CANONICA VIA			
		G. GARIBALDI - PERIODO: MAGGIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
508	13/07/2018	153 0 2018		320			383,32	383,32	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			69,12	IMPORTO NETTO	314,20		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820667			- ENERGIA ELETTRICA	UFFICI VIA G.			
		GARIBALDI N. 5 - PERIODO: MAGGIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
509	13/07/2018	2246	0 2018	321			73,92	73,92	
			0						
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,33	IMPORTO NETTO	60,59		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00742490				- ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA			
		CAMPO TENNIS - PERIODO: MAGGIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
510	13/07/2018	2243	0 2018	322			31,38	31,38	
			0						
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,66	IMPORTO NETTO	25,72		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00840116				- ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA			
		CARREA - PERIODO: MAGGIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
511	13/07/2018	153	0 2018	323			24,96	24,96	
			0						
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,27	IMPORTO NETTO	22,69		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603426				- ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA -			
		PERIODO: MAGGIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
512	13/07/2018	2244	0 2018	324			162,64	162,64	
			0						
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			29,33	IMPORTO NETTO	133,31		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00836101				- ENERGIA ELETTRICA			
		POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: MAGGIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
513	13/07/2018	168	0 2018	114			213,54	213,54	
			0						
		DELIBERA 63/2018 - DE			38	DEL 20/03/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			72,17	IMPORTO NETTO	141,37		
		CIG Z8222D983A - COMPENSO SERVIZIO INVIO FILE UNIEMENS MENSILI							
		ALL'INPS - 1° SEMESTRE ANNO 2018							
		CREDITORE							
		ROMANINI MAURA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							14/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
514	13/07/2018	337 0 2016		554			915,00	915,00	
		0							
		DELIBERA 71/2016 - GC			27	DEL 16/03/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			165,00	IMPORTO NETTO	750,00		
		CIG ZEF1901F3D - COMPENSO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI AL 31 DICEMBRE 2015							
		CREDITORE							
		I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI							
515	13/07/2018	337 0 2017		398			915,00	915,00	
		0							
		DELIBERA 320/2017 - DE			171	DEL 27/11/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			165,00	IMPORTO NETTO	750,00		
		CIG ZAC20B6E00 - COMPENSO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI AL 31 DICEMBRE 2016							
		CREDITORE							
		I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI							
516	13/07/2018	337 0 2017		492			915,00	915,00	
		0							
		DELIBERA 364/2017 - DE			195	DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			165,00	IMPORTO NETTO	750,00		
		CIG Z15216B20A - COMPENSO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI AL 31 DICEMBRE 2017							
		CREDITORE							
		I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI							
517	13/07/2018	181 0 2018		325			797,80	797,80	
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		SPESE ANNO 2017 - CONVENZIONE RISCOSSIONE TRAMITE MOD. F24 IMIS - GIRO INTERNO VEDI REV.LE N. 452/2018							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
518	13/07/2018	180 0 2018		326			77,23	77,23	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,93	IMPORTO NETTO	63,30		
		GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 454/2018 - TARIFFA COPERTURA COSTI E CORRISPETTIVI - CONVENZIONE N. Q02R270168807 E SSP00408753							
		CREDITORE							
		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
519	13/07/2018	3398	0 2018	208			132.492,00	132.492,00	
0									
DELIBERA 242/2017 - DE 142 DEL 21/08/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 23.892,00 IMPORTO NETTO 108.600,00									
CIG 7051864643 - CUP J37H17000500004 - I° S.A.L. LAVORI SISTEMAZIONE									
STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA FUSS C.C. STREMBO I^ PARTE									
CREDITORE									
MATURI CORRADO - SPARO MINE E TRIVELLAZIONI									
520	16/07/2018	3900	0 2018	215			7.476,62	7.476,62	
0									
DELIBERA 266/2015 - GC 88 DEL 31/12/2015 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.526,77 IMPORTO NETTO 4.949,85									
CIG ZD21809E54 - CUP J37H17000520004 - COMPENSO EFFETTUAZIONE									
OPERAZIONI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DENOMINATA FUSS IN C.C.									
STREMBO I^ PARTE - I° S.A.L.									
CREDITORE									
PIZZINI PAOLO									
521	17/07/2018	517	0 2018	47			238,26	238,26	
21									
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI GIUGNO 2018									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
522	17/07/2018	518	0 2018	48			215,82	215,82	
21									
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI GIUGNO 2018									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
523	17/07/2018	514	0 2018	189			204,85	204,85	
7									
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE BENI									
DEMANIALI E PATRIMONIALI (OPERAIO) MESE DI GIUGNO 2018									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
524	17/07/2018	521 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	50	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	206,22	206,22		
525	17/07/2018	519 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	51	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	183,61	183,61		
526	17/07/2018	555 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	52	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	193,29	193,29		
527	17/07/2018	523 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	53	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	144,93	144,93		
528	17/07/2018	522 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE ENTRATE - SOSTITUZIONE MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	328	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	48,54	48,54		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
529	17/07/2018	524 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	54	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		221,34	221,34		
530	17/07/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE ERARIALI C/DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI SU COMPETENZE FISSE E COMPENSI MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	55	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		3.641,80	3.641,80		
531	17/07/2018	5027 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	56	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		48,24	48,24		
532	17/07/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	58	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		5,08	5,08		
533	17/07/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	59	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		4,32	4,32		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
534	17/07/2018	342 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 2° TRIMESTRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	60	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		328,64	328,64		
535	17/07/2018	340 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 2° TRIMESTRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	61	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		216,09	216,09		
536	17/07/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPD DS C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	68	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		27,00	27,00		
537	17/07/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI GIUGNO 2018 - DIP. CHIODEGA ANGELA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	65	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		17,00	17,00		
538	17/07/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI GIUGNO 2018 - DIP. RICCADONNA GIORGIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	65	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		23,00	23,00		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
539	17/07/2018	365 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PERSONALE SOSTITUZIONE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI GIUGNO 2018 - DIP. STAGNOLI MONICA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	329	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		10,00	10,00		
540	17/07/2018	5022 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	330	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		10.234,27	10.234,27		
541	17/07/2018	362 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018 - SERVIZIO SEGRETERIA TEMPO IND. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	62	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		731,37	731,37		
542	17/07/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018 - SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	63	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		654,32	654,32		
543	17/07/2018	370 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018 - OPERAIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	190	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		624,42	624,42		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
544	17/07/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, DI GIUGNO 2018 - SERVIZIO TECNICO		65		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE MESE	589,15	589,15	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
545	17/07/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, DI GIUGNO 2018 - SERVIZIO TRIBUTI		66		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE MESE	561,26	561,26	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
546	17/07/2018	355 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, DI GIUGNO 2018 - SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		67		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE MESE	587,15	587,15	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
547	17/07/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, DI GIUGNO 2018 - SERVIZIO SEGRETERIA TEMPO DET.		68		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE MESE	438,62	438,62	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
548	17/07/2018	365 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, DI GIUGNO 2018 - SERVIZIO TRIBUTI SOSTITUZIONE		331		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE MESE	107,79	107,79	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
549	17/07/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE MESE DI GIUGNO 2018 - SERVIZIO TRIBUTI SOSTITUZIONE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		66		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	39,44	39,44	
550	17/07/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		57		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.755,89	1.755,89	
551	17/07/2018	3397 0 2017 0 DELIBERA 394/2016 - DE TOTALE RITENUTE CIG 690292276F - CUP J39J16000680009 - LAVORI RIFACIMENTO OPERE DI SOSTEGNO A VALLE STRADA FORESTALE LOC. SPLAZ DI BALBU' C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE AGLIARDI SNC DI AGLIARDI FRANCO & C. - AUTOTRASPORTI E SCAVI		272		364 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA 4.651,59 IMPORTO NETTO 2.373,10	7.024,69	7.024,69	
552	17/07/2018	3397 0 2018 0 DELIBERA 124/2018 - DE CIG 690292276F - CUP J39J16000680009 - LAVORI RIFACIMENTO OPERE DI SOSTEGNO A VALLE STRADA FORESTALE LOC. SPLAZ DI BALBU' C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE AGLIARDI SNC DI AGLIARDI FRANCO & C. - AUTOTRASPORTI E SCAVI		191		16 DEL 14/02/2018 - ESECUTIVA	18.770,48	18.770,48	
553	17/07/2018	3397 0 2018 0 DELIBERA 124/2018 - DE TOTALE RITENUTE CIG ZD01A4D906 - CUP J39J16000680009 - SALDO D.L. LAVORI RIFACIMENTO OPERE DI SOSTEGNO A VALLE STRADA FORESTALE LOC. "SPLAZ DI BALBU'" C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE BERTOLINI PAOLO		191		16 DEL 14/02/2018 - ESECUTIVA 917,98 IMPORTO NETTO 861,29	1.779,27	1.779,27	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
554	17/07/2018	3900 0 2017		553			937,00	937,00	
0 DELIBERA 163/2016 - GC 38 DEL 27/05/2016 - ESECUTIVA CIG ZD01A4D906 - CUP J39J16000680009 - SALDO D.L. LAVORI RIFACIMENTO OPERE DI SOSTEGNO A VALLE STRADA FORESTALE LOC. "SPLAZ DI BALBU" C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE BERTOLINI PAOLO									
555	18/07/2018	3394 0 2016		223			20.069,00	20.069,00	
0 DELIBERA 175/2016 - DE 170 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3.619,00 IMPORTO NETTO 16.450,00 CIG 67289232EC - CUP J37B16000240004 - 2° S.A.L. LAVORI PROLUNGAMENTO STRADA DENOMINATA MARTIN DA FIST - BASETA VERSO LA LOC. PLER C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.									
556	18/07/2018	3900 0 2015		890			1.363,05	1.363,05	
0 DELIBERA 258/2015 - GC 84 DEL 24/12/2015 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 460,65 IMPORTO NETTO 902,40 CIG Z3C17F7213 - COMPENSO LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA STRADA DENOMINATA MARTIN DA FIST-BASETA VERSO LA LOCALITA' PLER IN C.C. STREMBO I^ PARTE - ACCONTO D.L., MISURA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE CREDITORE STUDIO TECNICO INGEO ING. GIAMPAOLO MOSCA - GEOM. CLAUDIO MOS									
557	19/07/2018	866 0 2018		313			8.912,00	8.912,00	
19 DELIBERA 185/2018 - CC 18 DEL 20/06/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO ANNO 2018 PRO AFFITTO MAGAZZINO CREDITORE CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO									
558	30/07/2018	2685 0 2018		338			679,95	679,95	
19 DELIBERA 214/2018 - DE 101 DEL 23/07/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI ANNI 2016 E 2017 CREDITORE VERNESONI PIETRO DARIO									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
559	30/07/2018	166 0 2018		107			898,82	898,82	
0									
DELIBERA 54/2018 - DE 31 DEL 12/03/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 51,26 IMPORTO NETTO 847,56									
CIG ZF422B60DE - COMPENSO SERVIZIO INVIO AI CONTRIBUENTI									
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ASSOLVIMENTO OBBLIGO VERSAMENTO I.M.I.S.ANNO 2018									
CREDITORE									
MONDINI SERGIO									
560	30/07/2018	3090 0 2017		250			2.806,00	2.806,00	
0									
DELIBERA 192/2017 - DE 132 DEL 27/07/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 506,00 IMPORTO NETTO 2.300,00									
CIG ZCD1F7B98F - COMPENSO FORNITURA STUFA A LEGNA E BASE SOTTO LAVELLO									
IN LEGNO MASSELLO CON LAVELLO IN ACCIAIO INOX									
CREDITORE									
BIAGIO SARTORI & FIGLI S.N.C. - FALEGNAMERIA E PRODUZIONE MOB									
561	30/07/2018	2207 0 2018		77			2.210,01	2.210,01	
0									
DELIBERA 51/2018 - DE 30 DEL 07/03/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 324,76 IMPORTO NETTO 1.885,25									
CIG Z0622A928D - COMPENSO PULIZIA STRADE COMUNALI INTERNE AL CENTRO									
ABITATO E SMALTIMENTO PRESSO LA DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI - ANNO 2008									
CREDITORE									
SOGAP S.R.L.									
562	30/07/2018	2231 0 2018		34			234,83	234,83	
0									
DELIBERA 38/2018 - DE 8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 42,35 IMPORTO NETTO 192,48									
BUONO D'ORDINE N. 19/2018 DD. 25.06.2018 - MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE									
CREDITORE									
RENDENA COLORI S.R.L.									
563	30/07/2018	2231 0 2018		34			597,73	597,73	
0									
DELIBERA 38/2018 - DE 8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 107,79 IMPORTO NETTO 489,94									
BUONO D'ORDINE N. 20/2018 DD. 25.06.2018 - SALDATRICE + KIT SALDATURA									
CREDITORE									
NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
564	30/07/2018	2231 0 2018		34			23,80	23,80	
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE			8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,29	IMPORTO NETTO	19,51		
		BUONO D'ORDINE N. 21/2018 DD. 25.06.2018 - MATERIALE VARIO							
		MANUTENZIONE PATRIMONIO							
		CREDITORE							
		NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.							
565	30/07/2018	1685 0 2018		273			692,29	692,29	
		0							
		DELIBERA 164/2018 - DE			77	DEL 22/06/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			124,84	IMPORTO NETTO	567,45		
		CIG ZD1241A4B4 - ACCONTO SU INCARICO EFFETTUAZIONE OPERAZIONI PRELIEVO							
		ED ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USO UMANO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE							
		DI STREMBO ANNO 2018							
		CREDITORE							
		GEAS S.P.A.							
566	30/07/2018	102 0 2018		22			12,20	12,20	
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE			8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,20	IMPORTO NETTO	10,00		
		BUONO D'ORDINE N. 17/2018 DD. 13.06.2018 - CIABATTA							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.							
567	30/07/2018	167 0 2018		339			1.785,48	1.785,48	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			321,97	IMPORTO NETTO	1.463,51		
		SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804503 - 3° BIMESTRE 2018							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
568	30/07/2018	167 0 2018		340			86,38	86,38	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,97	IMPORTO NETTO	71,41		
		SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804858 - 3° BIMESTRE 2018							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
569	30/07/2018	153 0 2018		341			23,98	23,98	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			2,18 IMPORTO NETTO		21,80		
		CIG Z1E208B9C1 - POD		IT221E00603426	- ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA -				
		PERIODO: GIUGNO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
570	30/07/2018	153 0 2018		342			23,38	23,38	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			4,22 IMPORTO NETTO		19,16		
		CIG Z1E208B9C1 - POD		IT221E00603286	- ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS				
		C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: GIUGNO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
571	30/07/2018	153 0 2018		343			27,19	27,19	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			4,90 IMPORTO NETTO		22,29		
		CIG Z1E208B9C1 - POD		IT221E00820668	- ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO				
		VIA G. GARIBALDI - PERIODO: GIUGNO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
572	30/07/2018	153 0 2018		344			30,83	30,83	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			5,56 IMPORTO NETTO		25,27		
		CIG Z1E208B9C1 - POD		IT221E00820669	- ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA				
		G. GARIBALDI - PERIODO: GIUGNO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
573	30/07/2018	2244 0 2018		345			35,39	35,39	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			6,38 IMPORTO NETTO		29,01		
		CIG Z1E208B9C1 - POD		IT221E00836101	- ENERGIA ELETTRICA				
		POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: GIUGNO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
574	30/07/2018	2246 0 2018		346			136,14	136,14	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			24,55 IMPORTO NETTO		111,59		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00800892			- ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA				
		CAMPO CALCIO - PERIODO: GIUGNO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
575	30/07/2018	2246 0 2018		347			68,32	68,32	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			12,32 IMPORTO NETTO		56,00		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00742490			- ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA				
		CAMPO TENNIS - PERIODO: GIUGNO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
576	30/07/2018	153 0 2018		348			339,03	339,03	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			61,14 IMPORTO NETTO		277,89		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820667			- ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G.				
		GARIBALDI N. 5 - PERIODO: GIUGNO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
577	30/07/2018	2245 0 2018		349			365,84	365,84	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			65,97 IMPORTO NETTO		299,87		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603448			- ENERGIA ELETTRICA I.P. -				
		PERIODO: GIUGNO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
578	02/08/2018	167 0 2018		352			1.897,22	1.897,22	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			342,12 IMPORTO NETTO		1.555,10		
		SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804503 - 4° BIMESTRE 2018							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
579	02/08/2018	167 0 2018	353			80,28	80,28		
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		14,48	IMPORTO NETTO	65,80			
		SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804858 - 4° BIMESTRE 2018							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
580	03/08/2018	180 0 2018	354			0,70	0,70		
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		INVIO RENDICONTO CONTABILE TITOLI							
		CREDITORE							
		TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO							
581	03/08/2018	5005 0 2018	355			791,78	791,78		
		23							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		IRPEF A RIMBORSO IN RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO 2018 DIP. BINELLI							
		DIEGO							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
582	03/08/2018	359 0 2018	40			1.683,46	1.683,46		
		20							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2018 DIP. BONAZZA ILLARI							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
583	03/08/2018	5005 0 2018	356			1.322,79	1.322,79		
		23							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		IRPEF A RIMBORSO IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2018 DIP. BONAZZA ILLARI							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
584	03/08/2018	107 0 2018		298			13,76	13,76	
DELIBERA 176/2018 - DE 91 DEL 10/07/2018 - ESECUTIVA DIP. BONAZZA ILLARI - INDENNITA' CHILOMETRICHE PERIODO: I° SEMESTRE 2018 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
585	03/08/2018	200 0 2018		357			45,50	45,50	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE PASTI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2018 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
586	03/08/2018	356 0 2018		236			1.061,30	1.061,30	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2018 DIP. CHIODEGA ANGELA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
587	03/08/2018	55 0 2018		41			1.601,54	1.601,54	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2018 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
588	03/08/2018	5005 0 2018		358			81,53	81,53	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA BONUS FISCALIE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2018 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
589	03/08/2018	111	0 2018	296			11,44	11,44	
			0						
			DELIBERA 176/2018 - DE		91	DEL 10/07/2018 - ESECUTIVA			
			DIP. COLLINI NORA - INDENNITA' CHILOMETRICHE PERIODO: I° SEMESTRE 2018						
			IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2018						
			CREDITORE						
			DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)						
590	03/08/2018	59	0 2018	42			989,83	989,83	
			20						
			DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
			RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2018			DIP. DE STANCHINA ALBERTO			
			CREDITORE						
			DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)						
591	03/08/2018	62	0 2018	43			1.740,84	1.740,84	
			20						
			DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
			RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2018			DIP. GIUSTINA MONICA			
			CREDITORE						
			DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)						
592	03/08/2018	5005	0 2018	359			764,45	764,45	
			23						
			DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
			IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO						
			2018 DIP. GIUSTINA MONICA						
			CREDITORE						
			DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)						
593	03/08/2018	106	0 2018	299			168,51	168,51	
			0						
			DELIBERA 176/2018 - DE		91	DEL 10/07/2018 - ESECUTIVA			
			DIP. GIUSTINA MONICA - INDENNITA' CHILOMETRICHE PERIODO: I° SEMESTRE						
			2018 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2018						
			CREDITORE						
			DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)						

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
594	03/08/2018	356 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2018		237	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. RICCADONNA GIORGIO	1.445,45	1.445,45	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
595	03/08/2018	60 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2018		44	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. SARTORI LILLY	2.014,92	2.014,92	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
596	03/08/2018	105 0 2018 0 DELIBERA 176/2018 - DE DIP. SARTORI LILLY - INDENNITA' CHILOMETRICHE PERIODO: I° SEMESTRE 2018 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2018		297	91	DEL 10/07/2018 - ESECUTIVA 2018 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2018	12,30	12,30	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
597	03/08/2018	64 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI LUGLIO 2018		188	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. SCHERGNA MARCO	1.764,13	1.764,13	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
598	03/08/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI LUGLIO 2018		46	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA 2018 - SINDACO BOTTERI GUIDO IN	1.532,00	1.532,00	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
599	03/08/2018	15 0 2018 0 DELIBERA 175/2018 - DE INDENNITA' CHILOMETRICHE I° SEMESTRE 2018 - SINDACO BOTTERI GUIDO IN CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2018		295	92	DEL 10/07/2018 - ESECUTIVA 2018 - SINDACO BOTTERI GUIDO IN	173,80	173,80	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
600	03/08/2018	5 0 2018		46			459,60	459,60	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
601	03/08/2018	15 0 2018		295			64,80	64,80	
		DELIBERA 175/2018 - DE 92 DEL 10/07/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' CHILOMETRICHE I° SEMESTRE 2018 - VICESINDACO DODDI MARA IN CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
602	03/08/2018	5 0 2018		46			306,40	306,40	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
603	03/08/2018	5 0 2018		46			306,40	306,40	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
604	03/08/2018	473 0 2018		360			1.645,42	1.645,42	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI IDRICHE (CONSUMO UMANO, IGIENICO E ASSIMILATI, ZOOTECNICO) ANNO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
605	03/08/2018	470	0 2018 29	361			217,50	217,50	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F23 - IMPOSTA REGISTRO SENTENTA HYDRO DOLOMITI ENER SRL/COMUNE STREMBO (NOTA PROT. 2957 19.07.2018 AGENZIA ENTRATE)							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
606	06/08/2018	1007	0 2017 4	444			3.322,94	3.322,94	
		DELIBERA 341/2017 - DE 188 DEL 13/12/2017 - ESECUTIVA CONVENZIONE GESTIONE SPESE EDIFICIO SCUOLA MEDIA "BASCHENIS AVERARIA" DI SPIAZZO - SPESA PRO ANNO 2017							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
607	06/08/2018	1007	0 2018 4	362			3.548,20	3.548,20	
		DELIBERA 225/2018 - DE 100 DEL 23/07/2018 - ESECUTIVA CONVENZIONE GESTIONE SPESE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BASCHENIS AVERARIA" DI SPIAZZO - QUOTA ANNO 2018							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
608	06/08/2018	1297	0 2016 4	530			972,00	972,00	
		DELIBERA 388/2016 - DE 367 DEL 30/12/2016 - ESECUTIVA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2016/2017 - SPESA ORGANIZZAZIONE CORSI							
		CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
609	08/08/2018	1290	0 2016 0	504			380,79	380,79	
		DELIBERA 378/2016 - DE 355 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA PROGETTO MOBILITA' VACANZA "VAL RENDENA" - INVERNO 2016/2017 - QUOTA PARTE SPESA							
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
610	08/08/2018	1290 0 2017		287			1.579,68	1.579,68	
0 DELIBERA 241/2017 - DE 144 DEL 21/08/2017 - ESECUTIVA PROGETTO MOBILITA' VACANZA "VAL RENDENA" E BICI-BUS DELLE DOLOMITI - ESTATE 2017 - QUOTA PARTE SPESA CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
611	08/08/2018	530 0 2017		528			6.438,23	6.438,23	
4 DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2017 - COMUNE DI SPIAZZO CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
612	08/08/2018	531 0 2017		529			14.970,69	14.970,69	
4 DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2017 - COMUNE DI SPIAZZO CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
613	08/08/2018	531 0 2018		363			10,64	10,64	
4 DELIBERA 228/2018 - DE 108 DEL 08/08/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2017 - COMUNE DI SPIAZZO CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
614	08/08/2018	529 0 2017		527			22.351,75	22.351,75	
4 DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2017 - COMUNE DI SPIAZZO CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
615	08/08/2018	529 0 2018 4 DELIBERA 228/2018 - DE RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2017 - COMUNE DI SPIAZZO CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO	364	108	DEL 08/08/2018 - ESECUTIVA	642,61	642,61		
616	08/08/2018	532 0 2017 4 DELIBERA 15/2017 - CC RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO ANNO 2017 - COMUNE DI SPIAZZO CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO	530	7	DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA	7.231,21	7.231,21		
617	08/08/2018	532 0 2018 4 DELIBERA 228/2018 - DE RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO ANNO 2017 - COMUNE DI SPIAZZO CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO	365	108	DEL 08/08/2018 - ESECUTIVA	1,18	1,18		
618	08/08/2018	528 0 2017 4 DELIBERA 336/2017 - DE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE - QUOTA SPESA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO	431	181	DEL 07/12/2017 - ESECUTIVA	4.750,00	4.750,00		
619	08/08/2018	528 0 2018 4 DELIBERA 229/2018 - DE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE - QUOTA SPESA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO	366	109	DEL 08/08/2018 - ESECUTIVA	2.338,32	2.338,32		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
620	09/08/2018	515 0 2017 4		443			323,16	323,16	
DELIBERA 340/2017 - DE 183 DEL 11/12/2017 - ESECUTIVA CONVEZIONE GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA - SALDO CONSUNTIVO ES. FIN. 2017 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO									
621	09/08/2018	515 0 2018 4		367			1.701,12	1.701,12	
DELIBERA 230/2018 - DE 111 DEL 08/08/2018 - ESECUTIVA CONVEZIONE GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA - SALDO CONSUNTIVO ES. FIN. 2017 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO									
622	09/08/2018	515 0 2018 4		368			1.996,17	1.996,17	
DELIBERA 230/2018 - DE 111 DEL 08/08/2018 - ESECUTIVA CONVEZIONE GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA - ACCONTO 80% BILANCIO PREVENTIVO ES. FIN. 2017 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO									
623	10/08/2018	168 0 2018 0		83			327,57	327,57	
DELIBERA 383/2017 - DE 159 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 59,07 IMPORTO NETTO 268,50 CIG Z7A204050B - SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 2° TRIMESTRE 2018 CREDITORE C.B.A. SERVIZI S.R.L.									
624	10/08/2018	16 0 2018 0		369			2.592,35	2.592,35	
DELIBERA 232/2018 - DE 114 DEL 10/08/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI 1° SEMESTRE 2018 VICESINDACO RAG. DODDI MARA CREDITORE E.P. DATI S.N.C. DI COMINOTTI MAURO									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
625	10/08/2018	20 0 2017	338			1.712,88	1.712,88		
		0							
		DELIBERA 278/2017 - CC		32	DEL 07/08/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		578,88	IMPORTO NETTO	1.134,00			
		COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO: 1°		SEMESTRE 2018					
		CREDITORE							
		BONOMI WILLIAM							
626	17/08/2018	517 0 2018	47			171,28	171,28		
		21							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO			SEGRETERIA MESE DI LUGLIO 2018				
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
627	17/08/2018	518 0 2018	48			147,99	147,99		
		21							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO			FINANZIARIO MESE DI LUGLIO 2018				
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
628	17/08/2018	514 0 2018	189			149,94	149,94		
		DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO			GESTIONE E MANUTENZIONE BENI				
		DEMANIALI E PATRIMONIALI (OPERAIO) MESE			DI LUGLIO 2018				
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
629	17/08/2018	521 0 2018	50			213,02	213,02		
		21							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO			TECNICO MESE DI LUGLIO 2018				
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
630	17/08/2018	519 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	51	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	143,31	143,31		
631	17/08/2018	555 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	52	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	136,17	136,17		
632	17/08/2018	523 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	53	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	84,15	84,15		
633	17/08/2018	524 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	54	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	221,34	221,34		
634	17/08/2018	2231 0 2018 0 DELIBERA 38/2018 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 23/2018 DD. 05.07.2018 - MATERIALE VARIO CANTIERE CREDITORE NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.	34	8 21,79	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	120,82 99,03	120,82		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
635	17/08/2018	2215 0 2018		31			689,84	689,84	
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE			8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			122,56	IMPORTO NETTO	567,28		
		BUONO D'ORDINE N. 26/2018 DD. 10.07.2018 - MANUTENZIONE FIAT PANDA							
		TARGA BV052ER VIGILI URBANI							
		CREDITORE							
		AUTOFFICINA F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.							
636	17/08/2018	2231 0 2018		34			463,09	463,09	
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE			8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			83,51	IMPORTO NETTO	379,58		
		BUONO D'ORDINE N. 30/2018 DD. 24.07.2018 - CAVO FG16							
		CREDITORE							
		BERTELLI ANTONIO & C. - SNC -							
637	17/08/2018	2231 0 2018		34			308,00	308,00	
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE			8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			55,54	IMPORTO NETTO	252,46		
		BUONO D'ORDINE N. 25/2018 DD. 09.07.2018 - SERBATOIO CHO 1000							
		CREDITORE							
		BERNARDIAGRI S.R.L.							
638	17/08/2018	2205 0 2018		29			274,50	274,50	
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE			8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			49,50	IMPORTO NETTO	225,00		
		BUONO D'ORDINE N. 24/2018 DD. 05.07.2018 - FORNITURA PALI LARICE E CASTAGNO							
		CREDITORE							
		VALERIO GIANNI							
639	17/08/2018	3090 0 2018		332			856,44	856,44	
		0							
		DELIBERA 207/2018 - DE			97	DEL 17/07/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			154,44	IMPORTO NETTO	702,00		
		CIG ZA82461F96 - FORNITURA DI PALI IN CASTAGNO							
		CREDITORE							
		VALERIO GIANNI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
640	17/08/2018	2215 0 2018		31			138,45	138,45	
		0 DELIBERA 38/2018 - DE 8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 24,97 IMPORTO NETTO 113,48 BUONO D'ORDINE N. 27/2018 DD. 16.07.2018 - MANUTENZIONE PIAGGIO E FIAT PANDA CREDITORE AUTOFFICINA F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.							
641	17/08/2018	2231 0 2018		34			1.108,08	1.108,08	
		0 DELIBERA 38/2018 - DE 8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 199,82 IMPORTO NETTO 908,26 BUONO D'ORDINE N. 22/2018 DD. 28.06.2018 - CARBURANTE CREDITORE AUTOFFICINA F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.							
642	17/08/2018	2225 0 2018		32			1.125,00	1.125,00	
		0 DELIBERA 38/2018 - DE 8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 202,87 IMPORTO NETTO 922,13 BUONO D'ORDINE N. 18/2018 DD. 21.06.2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA FORESTALE CREDITORE MASE' GEOM. PAOLO - LAVORI EDILI							
643	17/08/2018	3090 0 2018		171			3.513,60	3.513,60	
		0 DELIBERA 112/2018 - DE 55 DEL 15/05/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 633,60 IMPORTO NETTO 2.880,00 CIG ZB7239783D - LAVORI DI REALIZZAZIONE CORDOLO IN C.A. PER POSA STACCIONATA VIA FUSS COMUNE DI STREMO CREDITORE MASE' GEOM. PAOLO - LAVORI EDILI							
644	17/08/2018	166 0 2018		302			194,00	194,00	
		0 DELIBERA 180/2018 - GC 55 DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA CIG Z612442FF1 - SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA: CONTRATTO "PICK UP LIGHT" - ANNO 2018 - CANONE ANNUALE 15/07/2018 - 14/07/2019 CREDITORE POSTE ITALIANE S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
645	17/08/2018	166 0 2018	302			500,00			500,00
DELIBERA 180/2018 - GC 55 DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA CIG Z612442FF1 - SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA: CONTRATTO "PICK UP LIGHT" - ANNO 2018 CREDITORE POSTE ITALIANE S.P.A.									
646	17/08/2018	184 0 2018	327			439,20			439,20
DELIBERA 205/2018 - GC 56 DEL 12/06/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 79,20 IMPORTO NETTO 360,00 CIG Z0823F8932 - PUBBLICAZIONE AVVISO INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UNITA' IMMOBILIARI PP.ED. 12 E 13 IN VAL GENOVA CREDITORE MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.									
647	17/08/2018	200 0 2018	84			53,35			53,35
DELIBERA 380/2016 - GC 95 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,05 IMPORTO NETTO 51,30 CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI18005242 DD. 04/07/2018 - COD. CLIENTE 800081 - BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI GIUGNO 2018 CREDITORE LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.									
648	29/08/2018	165 0 2018	231			586,09			586,09
DELIBERA 146/2018 - DE 63 DEL 25/05/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 105,69 IMPORTO NETTO 480,40 CIG Z9B23CA16C - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA CREDITORE MYO S.R.L.									
649	29/08/2018	200 0 2018	84			136,34			136,34
DELIBERA 380/2016 - GC 95 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,24 IMPORTO NETTO 131,10 CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI18006084 DD. 06/08/2018 - COD. CLIENTE 800081 - BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
650	29/08/2018	2231 0 2018		34			73,90	73,90	
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE			8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,33	IMPORTO NETTO	60,57		
		BUONO D'ORDINE N. 29/2018 DD. 24.07.2018 - MATERIALE VARIO							
		CREDITORE							
		RENDENA COLORI S.R.L.							
651	29/08/2018	2243 0 2018		379			4,10	4,10	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			0,74	IMPORTO NETTO	3,36		
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA CARREA - CONTO CONTR.							
		5521168 - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
652	29/08/2018	2246 0 2018		380			2,96	2,96	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			0,53	IMPORTO NETTO	2,43		
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO DA CALCIO - CONTO							
		CONTR. 5480821 - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
653	29/08/2018	153 0 2018		381			30,32	30,32	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,47	IMPORTO NETTO	24,85		
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 -							
		CONTO CONTR. 5500025 - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
654	29/08/2018	2245 0 2018		382			89,71	89,71	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			16,18	IMPORTO NETTO	73,53		
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA I.P. - CONTO CONTR. 5322395 -							
		CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
655	29/08/2018	2244 0 2018	383			11,35	11,35		
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA					
		TOTALE RITENUTE		2,05 IMPORTO NETTO		9,30			
		CIG Z521A308A3 - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE							
		VIA RONCHI - CONTO CONTR. 5516522 - CONGUAGLI ONERI DISPACCIAMENTO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
656	31/08/2018	527 0 2018	390			14.491,94	14.491,94		
		29							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA					
		IVA A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE 2°							
		TRIMESTRE 2018							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
657	31/08/2018	5022 0 2018	391			28.469,46	28.469,46		
		23							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA					
		MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE							
		MESE DI LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
658	31/08/2018	5020 0 2018	392			2.054,80	2.054,80		
		23							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA					
		MOD. F24 - RITENUTE 20% FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI (COD. 1040)							
		MESE DI LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
659	31/08/2018	363 0 2018	58			3,48	3,48		
		21							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA					
		MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO							
		FINANZIARIO MESE DI LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
660	31/08/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% TRIBUTI MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	59	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO		3,28	3,28		
661	31/08/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	68	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		16,00	16,00		
662	31/08/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE SERVIZIO TECNICO - TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	65	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		41,00	41,00		
663	31/08/2018	5021 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI (COD. 1045) MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	393	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		168,00	168,00		
664	31/08/2018	362 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	62	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		537,59	537,59		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento					14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
665	31/08/2018	363	0 2018 21	63			464,45	464,45
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
666	31/08/2018	370	0 2018	190			470,67	470,67
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
667	31/08/2018	361	0 2018 21	65			608,79	608,79
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
668	31/08/2018	360	0 2018 21	66			448,58	448,58
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
669	31/08/2018	355	0 2018 21	67			427,29	427,29
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
670	31/08/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI A CARICO ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		68			264,08	264,08	
671	31/08/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		57			1.250,23	1.250,23	
672	31/08/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2018 (GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 570/2018) CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		57			81,49	81,49	
673	31/08/2018	5027 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI LUGLIO 2018 - GIRO INTERNO VEDI REV.LE N. 570/2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		56			229,91	229,91	
674	31/08/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC IMP. IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE - IN STIPENDI DIP. BINELLI DIEGO MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		394			726,51	726,51	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
675	31/08/2018	359 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		40	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. BONAZZA ILLARI		1.640,71	1.640,71	
676	31/08/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC RIMBORSO IRPEF DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		395	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. BONAZZA ILLARI		1.214,06	1.214,06	
677	31/08/2018	200 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC RIMBORSO SPESE PASTI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		396	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. BONAZZA ILLARI		40,20	40,20	
678	31/08/2018	369 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC A.N.F. IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		397	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. BONAZZA ILLARI		42,75	42,75	
679	31/08/2018	356 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		236	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. CHIODEGA ANGELA - 13^ MENSILITA'		260,34	260,34	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
680	31/08/2018	55 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	41	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. COLLINI NORA		1.601,54	1.601,54		
681	31/08/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2018 COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	398	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP.		81,53	81,53		
682	31/08/2018	59 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	42	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. DE STANCHINA ALBERTO		888,41	888,41		
683	31/08/2018	62 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	43	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. GIUSTINA MONICA		1.740,84	1.740,84		
684	31/08/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC IRPEF A RIMBORSO DA DICHIARAZIONE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2018 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	399	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		701,44	701,44		
685	31/08/2018	356 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	237	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. RICCADONNA GIORGIO		2.890,89	2.890,89		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
686	31/08/2018	60 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2018		44	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. SARTORI LILLY		2.014,92	2.014,92	
		CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
687	31/08/2018	64 0 2018 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI AGOSTO 2018		188	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. SCHERGNA MARCO		1.764,13	1.764,13	
		CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
688	31/08/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI AGOSTO 2018		46	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		1.532,00	1.532,00	
		CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
689	31/08/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI AGOSTO 2018		46	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		459,60	459,60	
		CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
690	31/08/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI AGOSTO 2018		46	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		306,40	306,40	
		CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
691	31/08/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI AGOSTO 2018		46	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		306,40	306,40	
		CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
692	31/08/2018	1385 0 2017		526			60,00	60,00	
DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA COMPONENTE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (VVF) NON TITOLARE DI INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017 - POLLA GIMMI - CON CEDOLINI MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
693	11/09/2018	3400 0 2018		400			5.953,90	5.953,90	
DELIBERA 265/2018 - DE 120 DEL 29/08/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI ESPROPRIO - LAVORI ALLARGAMENTO VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE MASE' ALDO									
694	11/09/2018	3400 0 2018		400			17.918,22	17.918,22	
DELIBERA 265/2018 - DE 120 DEL 29/08/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI ESPROPRIO - LAVORI ALLARGAMENTO VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE MASE' GABRIELLA									
695	11/09/2018	3400 0 2018		400			8.120,98	8.120,98	
DELIBERA 265/2018 - DE 120 DEL 29/08/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI ESPROPRIO - LAVORI ALLARGAMENTO VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE MASE' PIERINA									
696	11/09/2018	3396 0 2018		186			59.542,90	59.542,90	
DELIBERA 216/2017 - DE 143 DEL 21/08/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5.412,99 IMPORTO NETTO 54.129,91 CIG 718387947D - CUP J37H17000520004 - 3° S.A.L. - LAVORI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE VIA AL MOLINO C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE IMPRESA DALBON COSTRUZIONI S.R.L.									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
697	11/09/2018	3900 0 2018		213			8.120,32	8.120,32	
DELIBERA 256/2015 - GC 83 DEL 24/12/2015 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.280,00 IMPORTO NETTO 6.840,32									
CIG Z7117F71A7 - COMPENSO ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE D.L.,									
SICUREZZA, CONTABILITA' LAVORI - OPERE RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E									
PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE VIA AL MOLINO C.C. STREMBO I PARTE									
CREDITORE									
STUDIO TECNICO ING. GASTONE COMINOTTI									
698	11/09/2018	3396 0 2018		186			4.313,92	4.313,92	
DELIBERA 216/2017 - DE 143 DEL 21/08/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 680,00 IMPORTO NETTO 3.633,92									
CIG Z1823C58DB - CUP J37H17000520004 - ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE									
D.L., SICUREZZA, CONTABILITA' LAVORI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E									
PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE VIA AL MOLINO C.C. STREMBO I^ PARTE									
CREDITORE									
STUDIO TECNICO ING. GASTONE COMINOTTI									
699	14/09/2018	5025 0 2018		405			16,79	16,79	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE									
01.09.2018 - 15.09.2018									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									
700	14/09/2018	517 0 2018		47			171,28	171,28	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI AGOSTO 2018									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
701	14/09/2018	518 0 2018		48			147,99	147,99	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI AGOSTO									
2018									
CREDITORE									
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2018			Giornale dei Mandati di Pagamento					14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
702	14/09/2018	514	0 2018	189			149,94	149,94	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (OPERAIO) MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
703	14/09/2018	521	0 2018	50			267,84	267,84	
21 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
704	14/09/2018	519	0 2018	51			142,89	142,89	
21 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
705	14/09/2018	555	0 2018	52			136,17	136,17	
21 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
706	14/09/2018	523	0 2018	53			75,48	75,48	
21 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
707	14/09/2018	524 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		54		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	221,34	221,34	
708	14/09/2018	526 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMPONENTE C.E.C. ANNO 2017 CON CEDOLINI MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		406		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	5,10	5,10	
709	18/09/2018	181 0 2018 DELIBERA 20/2018 - CC GIRO INTERNO COMPENSO CONCESSIONARIO VEDI REV. N. 594/2018 - COMPENSO RIVERSAMENTO RISCOSSIONI INGIUNZIONI 1^ DECADE GENNAIO 2018 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.		407		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	3,55	3,55	
710	18/09/2018	181 0 2018 DELIBERA 20/2018 - CC TOTALE RITENUTE COMPENSO SU RIVERSAMENTO RISCOSSIONI INGIUNZIONI 3^ DECADE AGOSTO 2018 - GIRO INTERNO VEDI REV.LE N. 596/2018 - ACCERTAMENTO ICI/IMUP ANNO 2014 N. 34/2009 - MASE' TULLIO CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.		408		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA 3,55 IMPORTO NETTO	0,00	3,55	
711	18/09/2018	181 0 2018 DELIBERA 20/2018 - CC TOTALE RITENUTE COMPENSO SU RIVERSAMENTO RISCOSSIONI INGIUNZIONI 3^ DECADE FEBBRAIO 2018 - GIRO INTERNO VEDI REV.LE N. 599/2018 - ACCERTAMENTO ICI/IMUP ANNO 2014 N. 34/2009 - MASE' TULLIO CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.		409		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA 3,55 IMPORTO NETTO	0,00	3,55	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
712	19/09/2018	181	0 2018	410			3,55	3,55	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,55 IMPORTO NETTO 0,00							
		GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 601/2018 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO							
		RIVERSAMENTO RISCOSSIONI INGIUNZIONI 3^ DECADE MESE DI APRILE 2018							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.							
713	19/09/2018	181	0 2018	411			3,55	3,55	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,55 IMPORTO NETTO 0,00							
		GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 605/2018 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO							
		RIVERSAMENTO RISCOSSIONI INGIUNZIONI 1^ DECADE LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.							
714	19/09/2018	181	0 2018	412			5,60	5,60	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 5,60 IMPORTO NETTO 0,00							
		GIRO INTERNO VEDI REV.LE N. 609/2018 - COMPENSO CONCESSIONARIO							
		RISCOSSIONI INTIMAZIONI 2^ DECADE MESE DI AGOSTO 2018							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.							
715	19/09/2018	181	0 2018	413			9,56	9,56	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 9,56 IMPORTO NETTO 0,00							
		GIRO INTERNO VEDI REV.LE N. 611/2018 - COMPENSO CONCESSIONARIO							
		RIVERSAMENTO RISCOSSIONI INGIUNZIONI 2^ DECADE AGOSTO 2018							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.							
716	21/09/2018	153	0 2018	414			6,12	6,12	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1,10 IMPORTO NETTO 5,02							
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820669 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA							
		G. GARIBALDI - PERIODO: LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
717	21/09/2018	2243 0 2018		415			4,37	4,37	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			0,79	IMPORTO NETTO	3,58		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01007295 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA							
		ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
718	21/09/2018	153 0 2018		416			19,58	19,58	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,53	IMPORTO NETTO	16,05		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603286 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS							
		C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
719	21/09/2018	153 0 2018		417			22,04	22,04	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,00	IMPORTO NETTO	20,04		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603426 - ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA -							
		PERIODO: LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
720	21/09/2018	153 0 2018		418			23,38	23,38	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,22	IMPORTO NETTO	19,16		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820668 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO							
		VIA G. GARIBALDI - PERIODO: LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
721	21/09/2018	2243 0 2018		419			46,36	46,36	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,36	IMPORTO NETTO	38,00		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00840116 - ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA							
		CARREA - PERIODO: LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
722	21/09/2018	2244	0 2018	420			145,28	145,28	
			0						
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,20	IMPORTO NETTO	119,08		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00836101 - ENERGIA ELETTRICA							
		POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
723	21/09/2018	2246	0 2018	421			75,91	75,91	
			0						
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,69	IMPORTO NETTO	62,22		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00742490 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA							
		CAMPO TENNIS - PERIODO: LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
724	21/09/2018	2246	0 2018	422			91,26	91,26	
			0						
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			16,46	IMPORTO NETTO	74,80		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00800892 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA							
		CAMPO CALCIO - PERIODO: LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
725	21/09/2018	153	0 2018	423			353,36	353,36	
			0						
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			63,72	IMPORTO NETTO	289,64		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820667 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G.							
		GARIBALDI N. 5 - PERIODO: LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
726	21/09/2018	2245	0 2018	424			1.005,67	1.005,67	
			0						
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			181,35	IMPORTO NETTO	824,32		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603448 - ENERGIA ELETTRICA I.P. -							
		PERIODO: LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
727	21/09/2018	2245	0 2018 0	425			13,86		13,86
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,50 IMPORTO NETTO 11,36							
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01041165 - UTENZA C/O PARCO GIORGIO DUCOLI							
		STREMBO							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
728	24/09/2018	5005	0 2018 23	426			712,71		712,71
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		IRPEF A RIMBORSO IN RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 DIP. BINELLI							
		DIEGO							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
729	24/09/2018	359	0 2018 20	40			1.640,71		1.640,71
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2018 DIP. BONAZZA ILLARI							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
730	24/09/2018	5005	0 2018 23	427			1.190,15		1.190,15
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		IRPEF A RIMBORSO IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2018 DIP.							
		BONAZZA ILLARI							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
731	24/09/2018	369	0 2018 20	428			42,75		42,75
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		A.N.F. IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2018 DIP. BONAZZA ILLARI							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
732	24/09/2018	356 0 2018 20 DELIBERA 263/2018 - DE COMPENSO SOSTITUTIVO PER CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO AD EX DIPENDENTE MATRICOLA 2/0038 - CHIODEGA ANGELA IN RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		389		123 DEL 30/08/2018 - ESECUTIVA	141,68	141,68	
733	24/09/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC CONGUAGLIO FISCALE IN RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 DIP. CHIODEGA ANGELA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		429		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	0,01	0,01	
734	24/09/2018	55 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2018 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		41		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.601,54	1.601,54	
735	24/09/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2018 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		430		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	78,90	78,90	
736	24/09/2018	59 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2018 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		42		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	888,41	888,41	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
737	24/09/2018	62 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		43	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. GIUSTINA MONICA		1.740,84	1.740,84	
738	24/09/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC IRPEF A RIMBORSO IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		431	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. GIUSTINA MONICA		688,11	688,11	
739	24/09/2018	356 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		237	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. RICCADONNA GIORGIO		2.567,42	2.567,42	
740	24/09/2018	60 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		44	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. SARTORI LILLY		2.014,92	2.014,92	
741	24/09/2018	64 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		188	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA DIP. SCHERGNA MARCO		1.764,13	1.764,13	
742	24/09/2018	357 0 2018 20 DELIBERA 236/2018 - DE DIP. STAGNOLI MONICA - MATRICOLA N. 2/0035 - COMPENSO SOSTITUTIVO PER CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO IN RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		372	115 DEL 13/08/2018 - ESECUTIVA		373,71	373,71	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
743	24/09/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC CONGUAGLIO IRPEF IN CEDOLINO RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 DIP. STAGNOLI MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		432	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		0,01	0,01	
744	24/09/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		46	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		1.532,00	1.532,00	
745	24/09/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		46	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		459,60	459,60	
746	24/09/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		46	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		306,40	306,40	
747	24/09/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		46	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		306,40	306,40	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
748	24/09/2018	356 0 2018		237			230,23	230,23	
		20 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 230,23 IMPORTO NETTO 0,00 GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 631/2018 - RECUPER DEBITO FERIE PER PASSAGGIO DA PART TIME A TEMPO PIENO IN RETRIBUZIONE PRO ANNO 2018 DIP. RICCADONNA GIORGIO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
749	25/09/2018	82 0 2018		351			128,00	128,00	
		0 DELIBERA 223/2018 - DE 103 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA CIG Z7F2482CDA - SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE ANNO 2008 CREDITORE ECO-SPES S.R.L.							
750	25/09/2018	102 0 2018		227			512,40	512,40	
		0 DELIBERA 143/2018 - DE 66 DEL 30/05/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 92,40 IMPORTO NETTO 420,00 CIG ZA723CA1B7 - GIORNATA DI SUPPORTO DA REMOTO - FORMAZIONE CREDITORE INSIEL MERCATO S.P.A.							
751	25/09/2018	3092 0 2018		168			2.330,20	2.330,20	
		0 DELIBERA 109/2018 - DE 50 DEL 07/05/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 420,20 IMPORTO NETTO 1.910,00 CIG Z21236EDF5 - COMPENSO ACQUISTO DI N. 10 PANCHINE IN LARICE LAMELLARE MODELLO "ADAMELLO" CREDITORE UNIVERSO S.N.C. DI PAOLI CESARE & C.							
752	25/09/2018	2205 0 2018		29			127,09	127,09	
		0 DELIBERA 38/2018 - DE 8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 22,92 IMPORTO NETTO 104,17 BUONO D'ORDINE N. 31/2018 DD. 27/08/2018 - MATERIALE VARIO CANTIERE CREDITORE RENDENA COLORI S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
753	25/09/2018	3500 0 2018		128			12.761,24	12.761,24	
		DELIBERA 91/2018 - DE			44	DEL 09/04/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2.301,21	IMPORTO NETTO	10.460,03		
		CIG ZE523168FC - COMPENSO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER							
		REALIZZAZIONE TRATTO ACQUEDOTTO IN LOC. GUIL							
		CREDITORE							
		DITTA CUNACCIA BRUNO SRL - SCAVI -							
754	25/09/2018	2205 0 2018		29			385,00	385,00	
		DELIBERA 38/2018 - DE			8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			35,00	IMPORTO NETTO	350,00		
		BUONO D'ORDINE N. 28/2018 DD. 16.07.2018 - SISTEMAZIONE AIUOLE							
		CREDITORE							
		AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS							
755	25/09/2018	2235 0 2018		90			2.196,04	2.196,04	
		DELIBERA 67/2016 - DE			71	DEL 11/03/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			170,84	IMPORTO NETTO	2.025,20		
		CIG Z2618B07F2 - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI E PIANTE NEL							
		COMUNE DI STREMBO - ANNUALITA' 2018							
		CREDITORE							
		AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS							
756	25/09/2018	2245 0 2018		434			59,07	59,07	
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,65	IMPORTO NETTO	48,42		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01041165 - UTENZA C/O PARCO GIORGIO DUCOLI							
		STREMBO							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
757	25/09/2018	155 0 2018		80			894,66	894,66	
		DELIBERA 377/2017 - GC			90	DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			161,33	IMPORTO NETTO	733,33		
		CIG ZCB2179D62 - CAPO I L.P. 23/1990 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI							
		COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018							
		CREDITORE							
		ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
758	25/09/2018	155 0 2018		80			894,66	894,66	
		0							
		DELIBERA 377/2017 - GC			90	DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			161,33	IMPORTO NETTO	733,33		
		CIG ZCB2179D62 - CAPO I L.P. 23/1990 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI							
		COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018							
		CREDITORE							
		ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA							
759	25/09/2018	155 0 2018		80			894,66	894,66	
		0							
		DELIBERA 377/2017 - GC			90	DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			161,33	IMPORTO NETTO	733,33		
		CIG ZCB2179D62 - CAPO I L.P. 23/1990 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI							
		COMUNALI MESE DI APRILE 2018							
		CREDITORE							
		ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA							
760	25/09/2018	155 0 2018		80			894,66	894,66	
		0							
		DELIBERA 377/2017 - GC			90	DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			161,33	IMPORTO NETTO	733,33		
		CIG ZCB2179D62 - CAPO I L.P. 23/1990 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI							
		COMUNALI MESE DI MARZO 2018							
		CREDITORE							
		ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA							
761	25/09/2018	155 0 2018		80			894,66	894,66	
		0							
		DELIBERA 377/2017 - GC			90	DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			161,33	IMPORTO NETTO	733,33		
		CIG ZCB2179D62 - CAPO I L.P. 23/1990 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI							
		COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018							
		CREDITORE							
		ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA							
762	25/09/2018	155 0 2018		80			894,66	894,66	
		0							
		DELIBERA 377/2017 - GC			90	DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			161,33	IMPORTO NETTO	733,33		
		CIG ZCB2179D62 - CAPO I L.P. 23/1990 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI							
		COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018							
		CREDITORE							
		ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
763	25/09/2018	200 0 2018		84			53,35	53,35	
		0							
		DELIBERA 380/2016 - GC			95 DEL 22/12/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,05	IMPORTO NETTO	51,30		
		CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI18006876			DD. 06/09/2018	- COD. CLIENTE 800081			
		- BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI AGOSTO 2018							
		CREDITORE							
		LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.							
764	25/09/2018	166 0 2018		302			608,00	608,00	
		0							
		DELIBERA 180/2018 - GC			55 DEL 07/06/2018	- ESECUTIVA			
		CIG Z612442FF1 - SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA: CONTRATTO							
		"PICK UP LIGHT" - ANNO 2018 - SERVIZIO POSTA EASY							
		CREDITORE							
		POSTE ITALIANE S.P.A.							
765	25/09/2018	3395 0 2018		205			86.498,00	86.498,00	
		0							
		DELIBERA 125/2017 - DE			110 DEL 07/06/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15.598,00	IMPORTO NETTO	70.900,00		
		CIG 7051864643 - CUP J31B15000680009 - 2° S.A.L. LAVORI PROLUNGAMENTO							
		STRADA FORESTALE GUIL C.C. STREMBO I^ PARTE							
		CREDITORE							
		DITTA CUNACCIA BRUNO SRL - SCAVI -							
766	25/09/2018	3395 0 2018		206			3.982,08	3.982,08	
		0							
		DELIBERA 164/2017 - GC			41 DEL 27/06/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			640,00	IMPORTO NETTO	3.342,08		
		CIG ZE11F5CFD0 - COMPENSO EFFETTUAZIONE OPERAZIONI DIREZIONE LAVORI,							
		MISURA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO,							
		COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI							
		PROLUNGAMENTO DELLA STRADA FORESTALE DENOMINATA GUIL C.C. STREMBO I^							
		PARTI							
		CREDITORE							
		FOX OSCAR							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
767	26/09/2018	96 0 2018		376			220,00	220,00	
		0							
		DELIBERA 252/2018 - GC			70 DEL 13/07/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			39,67 IMPORTO NETTO		180,33		
		CIG ZE0245F0E9 - COMPENSO ACQUISTO PREMIO IN OCCASIONE DELLA SFILATA E							
		MOSTRA BOVINA - PINZOLO 01.09.2018							
		CREDITORE							
		TOMBINI ERCOLE S.N.C. DI TOMBINI OSCAR E FIGLI E C. SELLERIA							
768	27/09/2018	102 0 2018		335			305,00	305,00	
		0							
		DELIBERA 211/2018 - DE			98 DEL 19/07/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			55,00 IMPORTO NETTO		250,00		
		CIG ZDF246A9F3 - COMPENSO FORNITURA MODULO APPLICATIVO "DOCUMENTO							
		UNICO DI PROGRAMMAZIONE" 2019-2021 INTEGRATIVO AL SISTEMA DI GESTIONE							
		DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA ASCOT WEB							
		CREDITORE							
		INSIEL MERCATO S.P.A.							
769	27/09/2018	196 0 2018		305			61,00	61,00	
		0							
		DELIBERA 182/2018 - DE			93 DEL 11/07/2018 - ESECUTIVA				
		DIP. GIUSTINA MONICA - CORSO AGGIORNAMENTO IN FAD SUL TEMA "LA							
		MAPPATURA DEI PROCESSI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLA GESTIONE							
		DEL RISCHIO CORRUZIONE"							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
770	27/09/2018	199 0 2018		307			61,00	61,00	
		0							
		DELIBERA 182/2018 - DE			93 DEL 11/07/2018 - ESECUTIVA				
		DIP. COLLINI NORA - CORSO AGGIORNAMENTO IN FAD SUL TEMA "LA MAPPATURA							
		DEI PROCESSI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO							
		CORRUZIONE"							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
771	27/09/2018	197 0 2018		306			61,00	61,00	
		0							
		DELIBERA 182/2018 - DE			93 DEL 11/07/2018 - ESECUTIVA				
		DIP. RICCADONNA GIORGIO - CORSO AGGIORNAMENTO IN FAD SUL TEMA "LA							
		MAPPATURA DEI PROCESSI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLA GESTIONE							
		DEL RISCHIO CORRUZIONE"							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
772	27/09/2018	195 0 2018		8			62,00	62,00	
0 DELIBERA 8/2018 - DE 14 DEL 01/02/2018 - ESECUTIVA CORSO "NUOVA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE" - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 2.0032 CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
773	27/09/2018	517 0 2018		47			171,28	171,28	
21 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
774	27/09/2018	518 0 2018		48			147,99	147,99	
21 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
775	27/09/2018	514 0 2018		189			149,94	149,94	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (OPERAIO) MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
776	27/09/2018	521 0 2018		50			249,90	249,90	
21 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
777	27/09/2018	519 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2018	51	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	139,49	139,49		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
778	27/09/2018	555 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI SETTEMBRE 2018	52	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	136,17	136,17		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
779	27/09/2018	523 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2018	53	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	75,48	75,48		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
780	27/09/2018	522 0 2018 21 DELIBERA 236/2018 - DE IRAP SU COMPENSO SOSTITUTIVO PER CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO DIP. STAGNOLI MONICA - MATRICOLA N. 2/0035 IN CEDOLINO MESE DI SETTEMBRE 2018	374	115	DEL 13/08/2018 - ESECUTIVA	31,79	31,79		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
781	27/09/2018	524 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2018	54	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	221,34	221,34		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
782	27/09/2018	5027 0 2018	23	56			91,91	91,91	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO									
DIPENDENTE E ALTRI SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2018									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									
783	27/09/2018	5020 0 2018	23	435			270,00	270,00	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
MOD. F24 - RITENUTE 20% FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI (COD. 1040)									
MESE DI AGOSTO 2018									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									
784	27/09/2018	5022 0 2018	23	436			2.298,71	2.298,71	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE									
MESE DI AGOSTO 2018									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									
785	27/09/2018	363 0 2018	21	58			3,48	3,48	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO									
FINANZIARIO MESE DI AGOSTO 2018									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									
786	27/09/2018	360 0 2018	21	59			3,28	3,28	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO									
TRIBUTI MESE DI AGOSTO 2018									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
787	27/09/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		68		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	14,00	14,00	
788	27/09/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PERSONALE SERVIZIO TECNICO - TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		65		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	52,00	52,00	
789	27/09/2018	362 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		62		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	537,58	537,58	
790	27/09/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		63		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	464,45	464,45	
791	27/09/2018	370 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE ADDETTO GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		190		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	470,67	470,67	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
792	27/09/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		65		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	765,29	765,29	
793	27/09/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		66		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	447,32	447,32	
794	27/09/2018	355 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		67		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	427,29	427,29	
795	27/09/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		68		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	237,03	237,03	
796	27/09/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		57		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.206,94	1.206,94	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento					14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
797	27/09/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 20/2018 - CC TOTALE RITENUTE GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 652/2018 - MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	57		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA 173,44 IMPORTO NETTO	173,44 0,00	173,44	
798	01/10/2018	5025 0 2018 28 DELIBERA 20/2018 - CC SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO QUINDICINA MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO	439		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2^	100,74	100,74	
799	01/10/2018	102 0 2018 0 DELIBERA 38/2018 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 06/2018 DD. 10.04.2018 - LICENZA ANTIVIRUS WEBROOT CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	22		8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA 30,03 IMPORTO NETTO	166,53 136,50	166,53	
800	01/10/2018	102 0 2018 0 DELIBERA 52/2018 - DE TOTALE RITENUTE CIG Z361FAAB0A - SERVIZIO ASSISTENZA, CONSULENZA ED AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICO CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	78		32 DEL 12/03/2018 - ESECUTIVA 231,29 IMPORTO NETTO	1.282,61 1.051,32	1.282,61	
801	01/10/2018	169 0 2018 46 DELIBERA 128/2018 - DE TOTALE RITENUTE CIG Z8B21AF2CA - NOLEGGIO TRIMESTRALE POSTICIPATO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE "VERDI" - PERIODO 26.04.2018 - 26.07.2018 CREDITORE SEMPREBON LUX S.R.L.	222		46 DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA 177,47 IMPORTO NETTO	984,17 806,70	984,17	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
802	02/10/2018	180 0 2018		440			4,50	4,50	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		SPESE C/ENTE 3° TRIMESTRE 2018							
		CREDITORE							
		TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO							
803	02/10/2018	165 0 2018		441			325,45	325,45	
		0							
		DELIBERA 300/2018 - DE			137	DEL 01/10/2018 - ESECUTIVA			
		RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 3							
		CREDITORE							
		GIUSTINA MONICA - ECONOMO							
804	02/10/2018	165 0 2018		442			34,60	34,60	
		0							
		DELIBERA 300/2018 - DE			137	DEL 01/10/2018 - ESECUTIVA			
		RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 3							
		CREDITORE							
		GIUSTINA MONICA - ECONOMO							
805	02/10/2018	166 0 2018		443			171,55	171,55	
		0							
		DELIBERA 300/2018 - DE			137	DEL 01/10/2018 - ESECUTIVA			
		RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 3							
		CREDITORE							
		GIUSTINA MONICA - ECONOMO							
806	02/10/2018	2741 0 2017		72			296,00	296,00	
		4							
		DELIBERA 25/2017 - CC			9	DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA			
		QUOTA SPESA PIANO GIOVANI DELLA VAL REDENA E BUSA DI TIONE ANNO 2017							
		CREDITORE							
		COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
807	02/10/2018	3900 0 2018		336			2.340,00	2.340,00	
		0							
		DELIBERA 212/2018 - GC			74	DEL 13/07/2018 - ESECUTIVA			
		CIG Z0A24496F9 - COMPENSO INCARICO PREDISPOSIZIONE STUDIO DI							
		FATTIBILITA' LAVORI REALIZZAZIONE EDIFICIO AD USO MAGAZZINO COMUNALE E							
		CASERMA DEI CARABINIERI DI STREMBO VIA CARREA - C.C. STREMBO I^ PARTE							
		CREDITORE							
		SARTORI TULLIO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
808	02/10/2018	3020 0 2018 62	220			806,42	806,42		
		DELIBERA 126/2018 - DE		60	DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		145,42	IMPORTO NETTO	661,00			
		CIG ZF823B14E3 - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: SERVIZI DI							
		INSTALLAZIONE CONNETTORE - AVVIAMENTO E MESSA IN ESERCIZIO							
		CREDITORE							
		INSIEL MERCATO S.P.A.							
809	02/10/2018	102 0 2018 0	221			95,16	95,16		
		DELIBERA 126/2018 - DE		60	DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		17,16	IMPORTO NETTO	78,00			
		CIG ZF823B14E3 - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: CANONE ANNUALE							
		ASSISTENZA E MANUTENZIONE							
		CREDITORE							
		INSIEL MERCATO S.P.A.							
810	03/10/2018	2231 0 2018 0	34			905,50	905,50		
		DELIBERA 38/2018 - DE		8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		163,29	IMPORTO NETTO	742,21			
		BUONO D'ORDINE N. 33/2018 DD. 30.08.2018 - CARBURANTE							
		CREDITORE							
		AUTOFFICINA F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.							
811	03/10/2018	3017 0 2018	401			1.683,60	1.683,60		
		DELIBERA 267/2018 - DE		124	DEL 31/08/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		303,60	IMPORTO NETTO	1.380,00			
		CIG Z6524AF778 - IDROPULITRICE A CALDO MODELLO "IDRICPW-H28/4" DELLA							
		IPC							
		CREDITORE							
		NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.							
812	03/10/2018	2215 0 2018 0	31			272,12	272,12		
		DELIBERA 38/2018 - DE		8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		49,07	IMPORTO NETTO	223,05			
		BUONO D'ORDINE N. 34/2018 DD. 07.09.2018 - RIPARAZIONE APE PIAGGIO							
		CREDITORE							
		SIGHEL BRUNO & FIGLI S.R.L.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
813	03/10/2018	1802 0 2018		172			57.852,52	57.852,52	
DELIBERA 113/2018 - DE 54 DEL 16/05/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 10.432,42 IMPORTO NETTO 47.420,10									
CIG 74771302DF - 1° ACCONTO - SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO ALLA									
OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19/2018									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE									
814	03/10/2018	3900 0 2017		223			1.545,17	1.545,17	
DELIBERA 163/2017 - GC 42 DEL 27/06/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 248,34 IMPORTO NETTO 1.296,83									
CIG 6845557C55 - CUP J8C16000090007 - COMPENSO INCARICO RIPASSO									
CONFINI FORESTALI INTERNI REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE									
AZIENDALE									
CREDITORE									
LUBELLO DANIELE									
815	04/10/2018	3874 0 2018		283			11.528,18	11.528,18	
DELIBERA 170/2018 - GC 62 DEL 15/06/2018 - ESECUTIVA									
1° ACCONTO CONTRIBUTO PRO MANIFESTAZIONE ANNO 2018 - RASSEGNA CAVALLI									
RAZZA HAFLINGER E NORIKER									
CREDITORE									
ASSOCIAZIONE CULTURALE "STREMBO & TRADIZIONE"									
816	04/10/2018	3877 0 2018		282			1.500,00	1.500,00	
DELIBERA 170/2018 - GC 62 DEL 15/06/2018 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO ACQUISTI NUOVI MATERIALI									
CREDITORE									
ASSOCIAZIONE SPORTIVA "TRE P"									
817	04/10/2018	181 0 2018		448			9,28	9,28	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 9,28 IMPORTO NETTO 0,00									
GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 681/2018 - COMPENSO PER RISCOSSIONE									
COATTIVA 1^ DECADE SETTEMBRE 2018									
CREDITORE									
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
818	04/10/2018	3900 0 2018	167			1.148,26	1.148,26		
		0							
		DELIBERA 108/2018 - GC		34	DEL 10/04/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		181,00	IMPORTO NETTO	967,26			
		CIG Z272329D9B - COMPENSO PREDISPOSIZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE							
		ENERGETICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE							
		CREDITORE							
		PEDRETTI MARCO							
819	08/10/2018	1006 0 2014	855			4.034,70	4.034,70		
		4							
		DELIBERA 289/2014 - CC		25	DEL 06/11/2014 - ESECUTIVA				
		SPESA GESTIONE ASSOCIATA CENTRO SCOLASTICO CADERZONE TERME - SALDO							
		ANNO SCOLASTICO 2014/2015							
		CREDITORE							
		COMUNE DI CADERZONE TERME							
820	08/10/2018	1006 0 2018	451			708,75	708,75		
		4							
		DELIBERA 319/2018 - DE		143	DEL 04/10/2018 - ESECUTIVA				
		SPESA GESTIONE ASSOCIATA CENTRO SCOLASTICO CADERZONE TERME - SALDO							
		ANNO SCOLASTICO 2014/2015							
		CREDITORE							
		COMUNE DI CADERZONE TERME							
821	08/10/2018	1006 0 2015	912			8.000,00	8.000,00		
		4							
		DELIBERA 30/2015 - CC		4	DEL 04/03/2015 - ESECUTIVA				
		SPESA GESTIONE ASSOCIATA CENTRO SCOLASTICO CADERZONE TERME - SALDO							
		ANNO SCOLASTICO 2015/2016							
		CREDITORE							
		COMUNE DI CADERZONE TERME							
822	08/10/2018	1006 0 2018	452			1.666,74	1.666,74		
		4							
		DELIBERA 320/2018 - DE		144	DEL 04/10/2018 - ESECUTIVA				
		SPESA GESTIONE ASSOCIATA CENTRO SCOLASTICO CADERZONE TERME - SALDO							
		ANNO SCOLASTICO 2015/2016							
		CREDITORE							
		COMUNE DI CADERZONE TERME							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
823	08/10/2018	1006 0 2016 4		540			8.549,93	8.549,93	
DELIBERA 51/2016 - CC 3 DEL 29/02/2016 - ESECUTIVA SPESA GESTIONE ASSOCIATA CENTRO SCOLASTICO CADERZONE TERME - SALDO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
824	08/10/2018	1006 0 2017 4		511			4.274,97	4.274,97	
DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA SPESA GESTIONE ASSOCIATA CENTRO SCOLASTICO CADERZONE TERME ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ACCONTO 50% CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
825	08/10/2018	1006 0 2018 4		453			4.274,97	4.274,97	
DELIBERA 321/2018 - DE 145 DEL 04/10/2018 - ESECUTIVA SPESA GESTIONE ASSOCIATA CENTRO SCOLASTICO CADERZONE TERME ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ACCONTO 50% CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
826	10/10/2018	155 0 2018 0		80			894,66	894,66	
DELIBERA 377/2017 - GC 90 DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 161,33 IMPORTO NETTO 733,33 CIG ZCB2179D62 - CAPO I L.P. 23/1990 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 CREDITORE ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA									
827	16/10/2018	517 0 2018 21		47			171,28	171,28	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
828	16/10/2018	518 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI OTTOBRE 2018	48	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	147,99	147,99		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
829	16/10/2018	514 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (OPERAIO) MESE DI OTTOBRE 2018	189	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	149,94	149,94		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
830	16/10/2018	521 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2018	50	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	245,74	245,74		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
831	16/10/2018	519 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2018	51	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	141,78	141,78		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
832	16/10/2018	555 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI OTTOBRE 2018	52	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	136,17	136,17		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
833	16/10/2018	523 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	53	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	75,48	75,48		
834	16/10/2018	524 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	54	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	221,34	221,34		
835	16/10/2018	470 0 2018 29 DELIBERA 324/2018 - DE CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI NEL 2° QUADRIMESTRE 2018 - PIANO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO INTERVENTO 19/2018 CREDITORE ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	454	148	DEL 10/10/2018 - ESECUTIVA	225,00	225,00		
836	16/10/2018	102 0 2018 0 DELIBERA 368/2017 - DE TOTALE RITENUTE CIG Z512188A21 - COMPENSO INCARICO ASSISTENZA ANNO 2018 TECNICO- INFORMATICA SU APPLICATIVI ASCOT WEB CONTABILITA' FINANZIARIA, DEMOGRAFICO, STATO CIVILE E GESTIONE DATA BASE - MODALITA' ASP/CLOUD CREDITORE INSIEL MERCATO S.P.A.	95	197	DEL 27/12/2017 - ESECUTIVA 345,84 IMPORTO NETTO 1.572,00	1.917,84	1.917,84		
837	16/10/2018	2233 0 2018 36 DELIBERA 55/2018 - DE TOTALE RITENUTE CIG ZA722C7728 - COMPENSO SERVIZIO PULIZIA E SPAZZAMENTO MANUALE ZONE PERTINENZIALI E/O ADIACENTI AD EDIFICI PUBBLICI CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE	108	36	DEL 15/03/2018 - ESECUTIVA 381,15 IMPORTO NETTO 1.732,50	2.113,65	2.113,65		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
838	16/10/2018	2245 0 2018		456			670,23	670,23	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			120,86 IMPORTO NETTO		549,37		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603448 - ENERGIA ELETTRICA I.P. -							
		PERIODO: AGOSTO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
839	16/10/2018	2243 0 2018		457			2,81	2,81	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			0,51 IMPORTO NETTO		2,30		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01007295 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA							
		ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: AGOSTO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
840	16/10/2018	153 0 2018		458			18,90	18,90	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			3,41 IMPORTO NETTO		15,49		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820669 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA							
		G. GARIBALDI - PERIODO: AGOSTO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
841	16/10/2018	153 0 2018		459			320,48	320,48	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			57,79 IMPORTO NETTO		262,69		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820667 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G.							
		GARIBALDI N. 5 - PERIODO: AGOSTO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
842	16/10/2018	2246 0 2018		460			116,95	116,95	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			21,09 IMPORTO NETTO		95,86		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00800892 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA							
		CAMPO CALCIO - PERIODO: AGOSTO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
843	16/10/2018	2246 0 2018		461			94,16	94,16	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			16,98	IMPORTO NETTO	77,18		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00742490				- ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA			
		CAMPO TENNIS - PERIODO: AGOSTO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
844	16/10/2018	153 0 2018		462			21,49	21,49	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1,95	IMPORTO NETTO	19,54		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603426				- ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA -			
		PERIODO: AGOSTO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
845	16/10/2018	153 0 2018		463			26,01	26,01	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,69	IMPORTO NETTO	21,32		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820668				- ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO			
		VIA G. GARIBALDI - PERIODO: AGOSTO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
846	16/10/2018	2245 0 2018		464			32,87	32,87	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,93	IMPORTO NETTO	26,94		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01041165				- UTENZA C/O PARCO GIORGIO DUCOLI			
		STREMBO							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
847	16/10/2018	2243 0 2018		465			20,37	20,37	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,67	IMPORTO NETTO	16,70		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00840116				- ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA			
		CARREA - PERIODO: AGOSTO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
848	16/10/2018	2244 0 2018		466			155,37	155,37	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			28,02	IMPORTO NETTO	127,35		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00836101 - ENERGIA ELETTRICA							
		POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: AGOSTO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
849	16/10/2018	153 0 2018		467			20,06	20,06	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,62	IMPORTO NETTO	16,44		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603286 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS							
		C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: AGOSTO 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
850	16/10/2018	5025 0 2018		468			33,58	33,58	
		28							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 1^							
		QUINDICINA MESE DI OTTOBRE 2018							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							
851	20/10/2018	359 0 2018		40			1.640,71	1.640,71	
		20							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2018 DIP. BONAZZA ILLARI							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
852	20/10/2018	200 0 2018		469			27,25	27,25	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		RIMBORSO SPESE PASTI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2018 DIP.							
		BONAZZA ILLARI							
		CREDITORE							
		DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento					14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
853	20/10/2018	369 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC A.N.F. IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2018 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	470	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	42,75	42,75	
854	20/10/2018	65 0 2018 DELIBERA 303/2018 - DE LIQUIDAZIONE T.F.R. EX DIPENDENTE MATRICOLA 012/0038 C.A. - COLLABORATORE TECNICO CEI RELATIVO AL SERVIZIO PRESTATO DAL 09 MAGGIO 2018 AL 31 LUGLIO 2018 IN RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	444	141	DEL 02/10/2018 - ESECUTIVA	257,75	257,75	
855	20/10/2018	55 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2018 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	41	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.601,54	1.601,54	
856	20/10/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2018 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	471	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	81,53	81,53	
857	20/10/2018	59 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2018 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	42	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	888,41	888,41	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
858	20/10/2018	62 0 2018		43			1.740,84	1.740,84	
		20 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2018 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
859	20/10/2018	356 0 2018		237			2.890,89	2.890,89	
		20 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2018 DIP. RICCADONNA GIORGIO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
860	20/10/2018	60 0 2018		44			2.014,92	2.014,92	
		20 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2018 DIP. SARTORI LILLY CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
861	20/10/2018	64 0 2018		188			1.764,13	1.764,13	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI OTTOBRE 2018 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
862	20/10/2018	5 0 2018		46			1.532,00	1.532,00	
		0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
863	20/10/2018	5 0 2018		46			459,60	459,60	
		0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
864	20/10/2018	5 0 2018		46			306,40	306,40	
0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
865	20/10/2018	5 0 2018		46			306,40	306,40	
0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
866	22/10/2018	401 0 2018		473			174,00	174,00	
0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO ELEZIONE CONSIGLIO PROV.LE DI TRENTO E PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 21 OTTOBRE 2018 CREDITORE CATTURANI IVANA									
867	22/10/2018	401 0 2018		473			139,20	139,20	
0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONE CONSIGLIO PROV.LE DI TRENTO E PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 21 OTTOBRE 2018 CREDITORE ZANDONAI MONICA									
868	22/10/2018	401 0 2018		473			139,20	139,20	
0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONE CONSIGLIO PROV.LE DI TRENTO E PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 21 OTTOBRE 2018 CREDITORE POZZAN SABRINA AGNESE									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
869	22/10/2018	401 0 2018		473			139,20	139,20	
0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONE CONSIGLIO PROV.LE DI TRENTO E PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 21 OTTOBRE 2018 CREDITORE CARLONE CARLO									
870	22/10/2018	401 0 2018		473			139,20	139,20	
0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONE CONSIGLIO PROV.LE DI TRENTO E PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 21 OTTOBRE 2018 CREDITORE BUFFETTI CRISTIANO									
871	22/10/2018	401 0 2018		473			139,20	139,20	
0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO ELEZIONE CONSIGLIO PROV.LE DI TRENTO E PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 21 OTTOBRE 2018 CREDITORE FANTOMA ELENA									
872	26/10/2018	3400 0 2018		400			2.979,00	2.979,00	
DELIBERA 265/2018 - DE 120 DEL 29/08/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO - ATTO ESPROPRIO REP. N. 3984 DD. 25.09.2018 - LAVORI ALLARGAMENTO VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
873	29/10/2018	180 0 2018		479			0,70	0,70	
0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INVIO RENDICONTO CONTABILE TITOLI CREDITORE TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
874	30/10/2018	2231 0 2018	34			114,44	114,44		
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE		8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		20,64	IMPORTO NETTO	93,80			
		BUONO D'ORDINE N. 38/2018 DD. 24.09.2018 - SABBIA LAVATA							
		CREDITORE							
		DITTA CUNACCIA BRUNO SRL - SCAVI -							
875	30/10/2018	2231 0 2018	34			125,82	125,82		
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE		8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		22,69	IMPORTO NETTO	103,13			
		BUONO D'ORDINE N. 41/2018 DD. 26.09.2018 - MATERIALE VARIO:							
		ADATTATORE, BULLONI, CERNIERE, SACCHI ...							
		CREDITORE							
		RENDENA COLORI S.R.L.							
876	30/10/2018	2231 0 2018	34			1.098,00	1.098,00		
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE		8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		198,00	IMPORTO NETTO	900,00			
		BUONO D'ORDINE N. 37/2018 DD. 11.09.2018 - INVERTER MALGA BEDOLE -							
		MANUTENZIONE LAMPADE VIA MILANO							
		CREDITORE							
		E.M.C. S.R.L.							
877	30/10/2018	2231 0 2018	34			271,33	271,33		
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE		8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		48,93	IMPORTO NETTO	222,40			
		BUONO D'ORDINE N. 40/2018 DD. 26.09.2018 - MATERIALE VARIO (ETICHETTE,							
		RETE, CEMENTO, ASFALTO)							
		CREDITORE							
		NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.							
878	30/10/2018	2231 0 2018	34			146,40	146,40		
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE		8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		26,40	IMPORTO NETTO	120,00			
		BUONO D'ORDINE N. 35/2018 DD. 10.09.2018 - RIPARAZIONE TRAPANO							
		CREDITORE							
		NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							14/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
879	30/10/2018	2227 0 2018		33			73,20		73,20
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE			8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,20	IMPORTO NETTO	60,00		
		BUONO D'ORDINE N. 36/2018 DD. 11.09.2018 - IMPIANTO CITOFONO MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		E.M.C. S.R.L.							
880	30/10/2018	3900 0 2018		301			3.108,56		3.108,56
		0							
		DELIBERA 179/2018 - GC			54	DEL 07/06/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			490,00	IMPORTO NETTO	2.618,56		
		CIG Z372292A33 - COMPENSO REDAZIONE PRATICHE LEGATE ALLA RISOLUZIONE DELLE SITUAZIONI DI NON CORRISPONDENZA CATASTO - LIBRO FONDARIO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE							
		CREDITORE							
		STUDIO TECNICO DOTT. ING. LUCIANO CHIODEGA							
881	30/10/2018	1802 0 2018		172			77.136,71		77.136,71
		0							
		DELIBERA 113/2018 - DE			54	DEL 16/05/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13.909,90	IMPORTO NETTO	63.226,81		
		CIG 74771302DF - 2° ACCONTO - SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19/2018							
		CREDITORE							
		LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE							
882	30/10/2018	3900 0 2018		209			11.358,05		11.358,05
		0							
		DELIBERA 244/2017 - GC			66	DEL 14/09/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.790,36	IMPORTO NETTO	9.567,69		
		CIG Z261FB5F0E - COMPENSO EFFETTUAZIONE OPERAZIONI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO, LAVORI ALLARGAMENTO VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE							
		CREDITORE							
		STUDIO TECNICO DOTT. ING. LUCIANO CHIODEGA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
883	30/10/2018	3500 0 2018		333			5.164,99	5.164,99	
		DELIBERA 208/2018 - DE 96 DEL 12/07/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 931,39 IMPORTO NETTO 4.233,60							
		CIG Z2B236EDB6 - COMPENSO FORNITURA LAMPADE ULTRAVIOLETTI PER							
		POTABILIZZAZIONE ACQUA							
		CREDITORE							
		A.D.P. IDROSTERIL DI DAL MIGLIO MARCELLA CRISTINA LAURA							
884	30/10/2018	155 0 2018		476			2.663,85	2.663,85	
		DELIBERA 331/2018 - DE 128 DEL 10/09/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 535,62 IMPORTO NETTO 2.128,23							
		CIG ZED252F12F - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA							
		A DOMICILIO PRESSO I DEPOSITI DELLE P.A. - EDIZIONE 10/LOTTO 12							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A - PRODOTTI PETROLIFERI							
885	30/10/2018	5025 0 2018		480			16,79	16,79	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2^							
		QUINDICINA MESE DI OTTOBRE 2018							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							
886	09/11/2018	1760 0 2017		337			39.000,00	39.000,00	
		DELIBERA 15/2017 - CC 7 DEL 02/03/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4.523,20 IMPORTO NETTO 34.476,80							
		CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE DA RIMBORSARE ALLA P.A.T. SU RUOLO							
		DEPURAZIONE ANNO 2017							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP SERVIZIO GESTIONE IMPIANT							
887	09/11/2018	1760 0 2018		484			10.755,22	10.755,22	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE DA RIMBORSARE ALLA P.A.T. SU RUOLO							
		DEPURAZIONE ANNO 2017							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP SERVIZIO GESTIONE IMPIANT							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
888	09/11/2018	471 0 2018		455			409,51	409,51	
		29 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 37,23					IMPORTO NETTO	372,28	
		TASSA RIFIUTI PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018							
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
889	09/11/2018	168 0 2018		83			343,19	343,19	
		0 DELIBERA 383/2017 - DE 159 DEL 11/10/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 61,89					IMPORTO NETTO	281,30	
		CIG Z7A204050B - SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 2° TRIMESTRE 2018							
		CREDITORE C.B.A. SERVIZI S.R.L.							
890	09/11/2018	167 0 2018		486			83,63	83,63	
		0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 14,48					IMPORTO NETTO	69,15	
		SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804858 - 5° BIMESTRE 2018							
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
891	09/11/2018	167 0 2018		487			1.844,84	1.844,84	
		0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 332,68					IMPORTO NETTO	1.512,16	
		SPESE TELEFONICHE NUM. 0465804503 - 5° BIMESTRE 2018							
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
892	09/11/2018	153 0 2018		488			22,08	22,08	
		0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2,01					IMPORTO NETTO	20,07	
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603426 - ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA - PERIODO: SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
893	09/11/2018	153 0 2018		489			23,67	23,67	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,27	IMPORTO NETTO	19,40		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820668				- ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO			
		VIA G. GARIBALDI - PERIODO: SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
894	09/11/2018	2243 0 2018		490			20,87	20,87	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,76	IMPORTO NETTO	17,11		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00840116				- ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA			
		CARREA - PERIODO: SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
895	09/11/2018	2246 0 2018		491			123,40	123,40	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			22,25	IMPORTO NETTO	101,15		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00800892				- ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA			
		CAMPO CALCIO - PERIODO: SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
896	09/11/2018	2246 0 2018		492			114,22	114,22	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			20,60	IMPORTO NETTO	93,62		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00742490				- ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA			
		CAMPO TENNIS - PERIODO: SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
897	09/11/2018	153 0 2018		493			351,43	351,43	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			63,37	IMPORTO NETTO	288,06		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820667				- ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G.			
		GARIBALDI N. 5 - PERIODO: SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
898	09/11/2018	2245 0 2018		494			734,68	734,68	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 132,48 IMPORTO NETTO 602,20							
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603448 - ENERGIA ELETTRICA I.P. -							
		PERIODO: SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
899	09/11/2018	2243 0 2018		495			2,89	2,89	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 0,52 IMPORTO NETTO 2,37							
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01007295 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA							
		ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
900	09/11/2018	153 0 2018		496			19,89	19,89	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,59 IMPORTO NETTO 16,30							
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603286 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS							
		C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
901	09/11/2018	153 0 2018		497			19,51	19,51	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,52 IMPORTO NETTO 15,99							
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820669 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA							
		G. GARIBALDI - PERIODO: SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
902	09/11/2018	2244 0 2018		498			149,45	149,45	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 26,95 IMPORTO NETTO 122,50							
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00836101 - ENERGIA ELETTRICA							
		POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
903	15/11/2018	5025 0 2018 28 DELIBERA 20/2018 - CC SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO QUINDICINA MESE DI NOVEMBRE 2018		499	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 1^	16,79	16,79	
CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
904	15/11/2018	539 0 2018 4 DELIBERA 352/2018 - DE CANONE DI CONCESSIONE ANNUALE - SEMPREBON LUX RILEVATORE PRESENZE - SERVIZI DI CUI ALL'ART. 3, LETT. D) ED E) ED ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO R.D.O. N. 43652 A FAVORE DELLA GESTIONE ASSOCIATA: LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA AL COMUNE DI SPIAZZO		503	159	DEL 05/11/2018 - ESECUTIVA	61,00	61,00	
CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
905	15/11/2018	5025 0 2018 28 DELIBERA 353/2018 - DE CIG Z2C254BB02 - POLIZZE N. M10618809 E M10618762 ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA - R.C. PATRIMONIALE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE C/DIP. E AMM.TORI		504	147	DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA	2.090,70	2.090,70	
CREDITORE INSER S.P.A.									
906	15/11/2018	35 0 2018 0 DELIBERA 353/2018 - DE CIG Z2C254BB02 - POLIZZA N. M10618918 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONI INFORTUNI CUMULATIVA		505	147	DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA	540,00	540,00	
CREDITORE INSER S.P.A.									
907	15/11/2018	235 0 2018 0 DELIBERA 353/2018 - DE CIG Z2C254BB02 - POLIZZA N. M10638645 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA - AUTO: INC/FURTO/KASKO E POLIZZA N. M10608637 - AUTO: INC/FURTO/KASKO; KASKO ENTE		506	147	DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA	3.804,00	3.804,00	
CREDITORE INSER S.P.A.									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
908	15/11/2018	475 0 2018		507			1.714,00	1.714,00	
		DELIBERA 353/2018 - DE 147 DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA CIG Z2C254BB02 - POLIZZA N. M10618740 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA - ALL RISKS PROPERTY CREDITORE INSER S.P.A.							
909	15/11/2018	475 0 2018		508			8.189,00	8.189,00	
		DELIBERA 353/2018 - DE 147 DEL 08/10/2018 - ESECUTIVA CIG Z2C254BB02 - POLIZZE N. M10619019, M10618994 E M10619004 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA - R.C. PATRIMONIALE ENTE, R.C. PATRIMONIALE COLPA GRAVE C/DIP., TUTELA GIUDIZIARIA C/ENTE CREDITORE INSER S.P.A.							
910	19/11/2018	517 0 2018		47			171,28	171,28	
		21 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
911	19/11/2018	518 0 2018		48			190,23	190,23	
		21 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
912	19/11/2018	514 0 2018		189			164,48	164,48	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (OPERAIO) MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
913	19/11/2018	521 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	50	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	237,83	237,83		
914	19/11/2018	519 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	51	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	142,80	142,80		
915	19/11/2018	555 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	52	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	136,17	136,17		
916	19/11/2018	523 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	53	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	75,48	75,48		
917	19/11/2018	522 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE ENTRATE - SOSTITUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	509	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	100,05	100,05		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
918	19/11/2018	525 0 2018	510			84,24	84,24		
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONI PER MATERNITA' MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
919	19/11/2018	524 0 2018 21	54			221,34	221,34		
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
920	20/11/2018	61 0 2018	513			990,81	990,81		
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIP. BERTOLINI ARIANNA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
921	20/11/2018	5005 0 2018 23	515			63,12	63,12		
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIP. BERTOLINI ARIANNA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
922	20/11/2018	356 0 2018 20	39			174,66	174,66		
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIP. BINELLI DIEGO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
923	20/11/2018	359 0 2018 20	40			1.640,71	1.640,71		
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
924	20/11/2018	200 0 2018		516			39,50	39,50	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE PASTI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
925	20/11/2018	369 0 2018		517			42,75	42,75	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA A.N.F. IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
926	20/11/2018	55 0 2018		41			1.601,54	1.601,54	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
927	20/11/2018	5005 0 2018		518			78,90	78,90	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
928	20/11/2018	59 0 2018		42			888,41	888,41	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
929	20/11/2018	62 0 2018		43			2.238,16	2.238,16	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
930	20/11/2018	357 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIP. PELLIZZARI SERENA (ASSUNZIONE DAL 12.11.2018)	514	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.176,54	1.176,54		
		CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
931	20/11/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIP. PELLIZZARI SERENA (ASSUNZIONE DAL 12.11.2018)	519	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	49,97	49,97		
		CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
932	20/11/2018	356 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIP. RICCADONNA GIORGIO	237	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	2.797,65	2.797,65		
		CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
933	20/11/2018	60 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIP. SARTORI LILLY	44	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	2.014,92	2.014,92		
		CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
934	20/11/2018	64 0 2018 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIP. SCHERGNA MARCO	188	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.779,13	1.779,13		
		CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
935	20/11/2018	200 0 2018		520			6,00	6,00	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE PASTI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 DIP. SCHERGNA MARCO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
936	20/11/2018	64 0 2018		188			150,00	150,00	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ARRETRATI STIPENDIO DA GENNAIO A OTTOBRE 2018 IN RETRIBUZIONE PRO ANNO 2018 DIP. SCHERGNA MARCO (DA APRILE A DICEMBRE 2018) CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
937	20/11/2018	5 0 2018		46			1.532,00	1.532,00	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
938	20/11/2018	5 0 2018		46			459,60	459,60	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
939	20/11/2018	5 0 2018		46			306,40	306,40	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
940	20/11/2018	5 0 2018		46			306,40	306,40	
0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
941	20/11/2018	3874 0 2018		283			8.471,82	8.471,82	
DELIBERA 170/2018 - GC 62 DEL 15/06/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO MANIFESTAZIONE ANNO 2018 - RASSEGNA CAVALLI RAZZA HAFLINGER E NORIKER CREDITORE ASSOCIAZIONE CULTURALE "STREMBO & TRADIZIONE"									
942	20/11/2018	527 0 2018		521			5.556,32	5.556,32	
29 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IVA A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
943	20/11/2018	5022 0 2018		522			7.527,42	7.527,42	
23 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
944	20/11/2018	5020 0 2018		523			2.600,00	2.600,00	
23 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - RITENUTE 20% FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI (COD. 1040) MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
945	20/11/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FINANZIARIO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		58	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO		3,48	3,48	
946	20/11/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' TRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		59	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO		3,28	3,28	
947	20/11/2018	342 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 3° TRIMESTRE ANNO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		60	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		174,12	174,12	
948	20/11/2018	340 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 3° TRIMESTRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		61	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		164,07	164,07	
949	20/11/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS C/ENTE DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		68	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO		15,00	15,00	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
950	20/11/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS C/ENTE TECNICO - TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		65	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		48,00	48,00	
951	20/11/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 236/2018 - DE MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS C/ENTE SERVIZIO TRIBUTI - TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		373	115 DEL 13/08/2018 - ESECUTIVA		6,00	6,00	
952	20/11/2018	362 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		62	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		537,58	537,58	
953	20/11/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		63	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		464,45	464,45	
954	20/11/2018	370 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PERSONALE CANTIERE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		190	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		470,67	470,67	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
955	20/11/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		65	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		713,15	713,15	
956	20/11/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		66	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		437,75	437,75	
957	20/11/2018	355 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		67	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		427,29	427,29	
958	20/11/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		68	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		237,03	237,03	
959	20/11/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 236/2018 - DE MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		373	115 DEL 13/08/2018 - ESECUTIVA		88,95	88,95	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
960	20/11/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		57		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.390,90	1.390,90	
961	20/11/2018	5027 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		56		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	25,84	25,84	
962	20/11/2018	5027 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC TOTALE RITENUTE GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 786/2018 RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI SETTEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		56		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA 66,07 IMPORTO NETTO 0,00	66,07	66,07	
963	20/11/2018	5022 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		524		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	27.453,95	27.453,95	
964	20/11/2018	5020 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE 20% FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI (COD. 1040) MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		525		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	2.709,70	2.709,70	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
965	20/11/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% FINANZIARIO MESE DI OTTOBRE 2018	58	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO		3,48	3,48		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
966	20/11/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% TRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2018	59	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO		3,28	3,28		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
967	20/11/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2018	68	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		15,00	15,00		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
968	20/11/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO - TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2018	65	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		47,00	47,00		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
969	20/11/2018	362 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI OTTOBRE 2018	62	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		537,58	537,58		
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
970	20/11/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	63	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		464,45	464,45		
971	20/11/2018	370 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE ADDETTO GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	190	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		470,67	470,67		
972	20/11/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	65	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		702,07	702,07		
973	20/11/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	66	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		444,24	444,24		
974	20/11/2018	355 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	67	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		427,29	427,29		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
975	20/11/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		68		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	237,03	237,03	
976	20/11/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		57		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.354,75	1.354,75	
977	20/11/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE ERARIALI C/DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI SU COMPETENZE FISSE E COMPENSI MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		55		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	2.484,27	2.484,27	
978	20/11/2018	5027 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		56		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	48,24	48,24	
979	30/11/2018	3100 0 2018 4 DELIBERA 42/2018 - DE ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN MANTO BITUMINOSO VAL GENOVA // CAPO I L.P. 23/1990 CREDITORE COMUNE DI CARISOLO		73		28 DEL 06/03/2018 - ESECUTIVA	5.706,74	5.706,74	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
980	30/11/2018	3398	0 2018	208			12.322,00	12.322,00	
0									
DELIBERA 242/2017 - DE 142 DEL 21/08/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.222,00 IMPORTO NETTO 10.100,00									
CIG 7051864643 - CUP J37H17000500004 - 2° S.A.L. LAVORI SISTEMAZIONE									
STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA FUSS C.C. STREMBO I^ PARTE									
CREDITORE									
MATURI CORRADO - SPARO MINE E TRIVELLAZIONI									
981	30/11/2018	3900	0 2018	215			934,58	934,58	
0									
DELIBERA 266/2015 - GC 88 DEL 31/12/2015 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 147,32 IMPORTO NETTO 787,26									
CIG ZD21809E54 - COMPENSO EFFETTUAZIONE OPERAZIONI DI SISTEMAZIONE									
DELLA STRADA DENOMINATA FUSS IN C.C. STREMBO I^ PARTE									
CREDITORE									
PIZZINI PAOLO									
982	30/11/2018	96	0 2018	375			70,00	70,00	
0									
DELIBERA 251/2018 - GC 86 DEL 16/08/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 6,36 IMPORTO NETTO 63,64									
CIG ZDE24AAF2C - COMPENSO ACQUISTO CORONA ALLORO DA DEPORRE IN									
OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEI CADUTI									
CREDITORE									
LINEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA									
983	30/11/2018	3777	0 2017	545			2.828,65	2.828,65	
0									
DELIBERA 94/2015 - DE 97 DEL 15/06/2015 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 257,15 IMPORTO NETTO 2.571,50									
CIG 63313760C3 - CUP J37B14000600007 - SALDO FINALE LAVORI									
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E EFFICIENTAMENTO									
ENERGETICO PORZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ABITATO DI STREMBO									
C.C. STREMBO I^ PARTE - VIA MILANO, VIA PLAN, VIA G. BOTTERI									
CREDITORE									
EG ELETTOGRITTI DI GRITTI MANUEL DINO									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
984	30/11/2018	3777	0 2017	545			6.346,82	6.346,82	
0									
DELIBERA 94/2015 - DE 97 DEL 15/06/2015 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.020,06 IMPORTO NETTO 5.326,76									
CIG ZD2166E28F - CUP J37B14000600007 - SALDO D.L., CONTABILITA',									
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, ADEGUAMENTO									
NORMATIVO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PORZIONE RETE ILLUMINAZIONE									
PUBBLICA ABITATO DI STREMBO C.C. STREMBO I^ PARTE - VIA MIALNO, VIA									
PLAN, VIA G. BOTTERI									
CREDITORE									
MAFFEI NICOLA									
985	30/11/2018	2240	0 2018	91			9.638,00	9.638,00	
0									
DELIBERA 118/2016 - DE 119 DEL 09/05/2016 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.738,00 IMPORTO NETTO 7.900,00									
CIG Z4719CA145 - COMPENSO INCARICO ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE AREA									
A VERDE PRESSO IL PARCO COMUNALE IN LOCALITA' ISCLA - ANNO 2018									
CREDITORE									
RIO VERDE DI RIO PIER CANDIDO									
986	30/11/2018	5025	0 2018	533			50,37	50,37	
28									
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA									
SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2^									
QUINDICINA MESE DI NOVEMBRE 2018									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									
987	30/11/2018	3900	0 2018	111			5.575,11	5.575,11	
0									
DELIBERA 59/2018 - GC 20 DEL 06/03/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 878,80 IMPORTO NETTO 4.696,31									
CIG Z372292A33 - COMPENSO INCARICO REDAZIONE PRATICHE CATASTALI E									
TAVOLARI - LAVORI ALLARGAMENTO VIA ACQUEDOTTO MEDIANTE INTERVENTI A									
CARICO DEL FABBRICATO SITO SULLA P.ED. 80/1 IN C.C. STREMBO I^ PARTE									
CREDITORE									
STUDIO TECNICO DOTT. ING. LUCIANO CHIODEGA									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
988	30/11/2018	2216 0 2018		403			2.394,04	2.394,04	
DELIBERA 269/2018 - DE 116 DEL 22/08/2018 - ESECUTIVA CIG ZAC24DD55E - COMPENSO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE NAZIONALE TRAMITE CONSIP S.P.A. CREDITORE ITALIANA PETROLI S.P.A.									
989	03/12/2018	1997 0 2018		79			715,10	715,10	
DELIBERA 365/2016 - DE 351 DEL 20/12/2016 - ESECUTIVA CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO DELLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO" 2016-2021 - QUOTA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 CREDITORE COMUNE DI BORGO LARES									
990	03/12/2018	1297 0 2017		451			915,48	915,48	
DELIBERA 349/2017 - DE 190 DEL 19/12/2017 - ESECUTIVA SPESA ORGANIZZAZIONE CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2017/2018 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO									
991	03/12/2018	2227 0 2018		433			761,65	761,65	
DELIBERA 274/2018 - DE 130 DEL 13/09/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 137,35 IMPORTO NETTO 624,30 CIG Z4924DC673 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE C/O MUNICIPIO DI STREMBO CREDITORE KONE S.P.A.									
992	03/12/2018	2215 0 2018		31			450,18	450,18	
DELIBERA 38/2018 - DE 8 DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 81,18 IMPORTO NETTO 369,00 BUONO D'ORDINE N. 43/2018 DD. 22.10.2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA LAMA NEVE E SPARGISALE PIASTRE FORATE CREDITORE COZZINI ITALO									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							14/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
993	03/12/2018	3090 0 2018		474			890,60	890,60	
		0							
		DELIBERA 329/2018 - DE			153	DEL 22/10/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			160,60	IMPORTO NETTO	730,00		
		CIG ZB8256EF41 - COMPENSO FORNITURA DI CANALETTE PER STRADE FORESTALI							
		CREDITORE							
		COZZINI ITALO							
994	03/12/2018	102 0 2018		22			167,14	167,14	
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE			8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			30,14	IMPORTO NETTO	137,00		
		BUONO D'ORDINE N. 42/2018 DD. 18.10.2018 - RIATTIVAZIONE SOFTWARE							
		TIME&WORK							
		CREDITORE							
		GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA							
995	03/12/2018	3090 0 2018		445			1.769,00	1.769,00	
		0							
		DELIBERA 307/2018 - DE			138	DEL 01/10/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			319,00	IMPORTO NETTO	1.450,00		
		CIG ZCF2518144 - LAVORI RIPARAZIONE FONTANA PIAZZA G. MARCONI - COMUNE							
		DI STREMBO							
		CREDITORE							
		MASE' GEOM. PAOLO - LAVORI EDILI							
996	03/12/2018	2685 0 2018		535			34,08	34,08	
		19							
		DELIBERA 379/2018 - DE			179	DEL 26/11/2018 - ESECUTIVA			
		RIMBORSO IMPORTO INDEBITAMENTE VERSATO RELATIVO AD IMPOSTA DI							
		PUBBLICITA' PER L'ANNO 2017							
		CREDITORE							
		COMUNE DI BOCENAGO							
997	03/12/2018	2685 0 2018		536			41,00	41,00	
		19							
		DELIBERA 380/2018 - DE			177	DEL 23/11/2018 - ESECUTIVA			
		RIMBORSO IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI AD IMIS (IMPOSTA							
		IMMOBILIARE SEMPLICE) PER L'ANNO 2018							
		CREDITORE							
		MARTINI BARBARA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
998	07/12/2018	200 0 2018		84			124,49	124,49	
		0							
		DELIBERA 380/2016 - GC			95 DEL 22/12/2016	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,79	IMPORTO NETTO	119,70		
		CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI18007613			DD. 03/10/2018	- COD. CLIENTE 800081			
		- BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI SETTEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.							
999	07/12/2018	155 0 2018		80			894,66	894,66	
		0							
		DELIBERA 377/2017 - GC			90 DEL 19/12/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			161,33	IMPORTO NETTO	733,33		
		CIG ZCB2179D62 - CAPO I L.P. 23/1990			- SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI				
		COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018							
		CREDITORE							
		ASCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA							
1000	07/12/2018	517 0 2018		47			342,55	342,55	
		21							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO			SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE				
		2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1001	07/12/2018	518 0 2018		48			345,27	345,27	
		21							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO			FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE				
		2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1002	07/12/2018	514 0 2018		189			302,43	302,43	
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018	- ESECUTIVA			
		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO			GESTIONE E MANUTENZIONE BENI				
		DEMANIALI E PATRIMONIALI (OPERAIO) MESE DI DICEMBRE 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1003	07/12/2018	521 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	50	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	604,53	604,53		
1004	07/12/2018	519 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	51	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	276,25	276,25		
1005	07/12/2018	555 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	52	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	272,26	272,26		
1006	07/12/2018	523 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	53	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	162,52	162,52		
1007	07/12/2018	522 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE ENTRATE - SOSTITUZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	509	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	189,81	189,81		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1008	07/12/2018	525	0 2018	510			126,57	126,57	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONI PER MATERNITA' MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
1009	07/12/2018	524	0 2018 21	54			221,34	221,34	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
1010	07/12/2018	526	0 2018 21	541			13,60	13,60	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONI CON STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
1011	07/12/2018	524	0 2018 21	54			122,40	122,40	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2018 CON CEDOLINI MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
1012	10/12/2018	5010	0 2018 24	542			117,60	117,60	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI 2° SEMESTRE 2018 CREDITORE FENAL - FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMIE LOCALI									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1013	10/12/2018	61	0 2018	513			1.489,04	1.489,04	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. BERTOLINI ARIANNA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
1014	10/12/2018	5005	0 2018 23	543			81,54	81,54	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. BERTOLINI ARIANNA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
1015	10/12/2018	5005	0 2018 23	544			7,81	7,81	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA CONGUAGLIO IRPEF IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. BERTOLINI ARIANNA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
1016	10/12/2018	356	0 2018 20	39			685,00	685,00	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. BINELLI DIEGO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							
1017	10/12/2018	5005	0 2018 23	545			333,53	333,53	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA CONGUAGLIO IRPEF IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. BINELLI DIEGO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1018	10/12/2018	2745 0 2018 20 DELIBERA 372/2018 - DE DIP. BINELLI DIEGO - INDENNITA' DI RISULTATO (20% SU P.O.) ANNO 2017 IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	477		184 DEL 30/11/2018 - ESECUTIVA	2.000,00	2.000,00		
1019	10/12/2018	359 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	40		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	3.250,45	3.250,45		
1020	10/12/2018	369 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC A.N.F. IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	546		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	42,75	42,75		
1021	10/12/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC CONGUAGLIO IRPEF IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. BONAZZA ILLARI CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	547		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	152,14	152,14		
1022	10/12/2018	55 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	41		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	3.203,08	3.203,08		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1023	10/12/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		548	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	276,34	276,34	
1024	10/12/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC CONGUAGLIO FISCALE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. COLLINI NORA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		549	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	145,67	145,67	
1025	10/12/2018	59 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		42	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.912,30	1.912,30	
1026	10/12/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC CONGUAGLIO FISCALE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. DE STANCHINA ALBERTO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		550	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	36,59	36,59	
1027	10/12/2018	62 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)		43	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	4.061,68	4.061,68	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1028	10/12/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC CONGUAGLIO FISCALE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. GIUSTINA MONICA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	551	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	547,83	547,83		
1029	10/12/2018	357 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	514	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	2.233,49	2.233,49		
1030	10/12/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC CONGUAGLIO FISCALE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	552	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	34,79	34,79		
1031	10/12/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC BONUS FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. PELLIZZARI SERENA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	553	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	81,54	81,54		
1032	10/12/2018	356 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. RICCADONNA GIORGIO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)	237	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	4.427,29	4.427,29		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento					14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1033	10/12/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC CONGUAGLIO FISCALE RENZI IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. RICCADONNA GIORGIO		554		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	628,70	628,70
		CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)						
1034	10/12/2018	60 0 2018 20 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. SARTORI LILLY		44		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	4.029,84	4.029,84
		CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)						
1035	10/12/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC CONGUAGLIO FISCALE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. SARTORI LILLY		555		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	326,27	326,27
		CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)						
1036	10/12/2018	64 0 2018 DELIBERA 20/2018 - CC RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. SCHERGNA MARCO		188		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	3.558,26	3.558,26
		CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)						
1037	10/12/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC CONGUAGLIO FISCALE IN RETRIBUZIONE PRO MESE DI DICEMBRE 2018 DIP. SCHERGNA MARCO		556		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	224,01	224,01
		CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)						

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1038	10/12/2018	164 0 2018		300			181,20	181,20	
0 DELIBERA 177/2018 - GC 59 DEL 15/06/2018 - ESECUTIVA DOTT. ING. WEISS LUCIANO - CON CEDOLINI DICEMBRE 2018 - GETTONI PRESENZA E SPESE ACCESSO E RECESSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA SELETTIVA ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO ORARIO TEMPO PIENO DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO C/O UFFICIO TECNICO IN GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA - C/O COMUNE DI SPIAZZO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
1039	10/12/2018	5 0 2018		46			1.532,00	1.532,00	
0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA SINDACO BOTTERI GUIDO PRO MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
1040	10/12/2018	5 0 2018		46			459,60	459,60	
0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
1041	10/12/2018	5005 0 2018		557			0,02	0,02	
23 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA CONGUAGLIO FISCALE IN INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO DODDI MARA PRO MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
1042	10/12/2018	5 0 2018		46			306,40	306,40	
0 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO PRO MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1043	10/12/2018	5025 0 2018 28 DELIBERA 20/2018 - CC AZZERAMENTO CEDOLINO - INDENNITA' DI PRO MESE DI DICEMBRE 2018		558		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA CARICA ASSESSORE DUCOLI SANDRO	14,37	14,37	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
1044	10/12/2018	5 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI DICEMBRE 2018		46		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA CARICA ASSESSORE GRITTI MANUEL DINO PRO MESE DI DICEMBRE	306,40	306,40	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
1045	10/12/2018	10 0 2018 0 DELIBERA 371/2018 - DE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018 (FINO AL 24.10.2018) - CERVI GIUSEPPE		534		185 DEL 30/11/2018 - ESECUTIVA COMUNALI SEDUTE ANNO 2018 (FINO AL	200,00	200,00	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
1046	10/12/2018	10 0 2018 0 DELIBERA 371/2018 - DE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018 (FINO AL 24.10.2018) - CUNACCIA RUBENS		534		185 DEL 30/11/2018 - ESECUTIVA COMUNALI SEDUTE ANNO 2018 (FINO AL	240,00	240,00	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
1047	10/12/2018	10 0 2018 0 DELIBERA 371/2018 - DE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018 (FINO AL 24.10.2018) - FANTOMA ALFONSO		534		185 DEL 30/11/2018 - ESECUTIVA COMUNALI SEDUTE ANNO 2018 (FINO AL	160,00	160,00	
CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1048	10/12/2018	10 0 2018		534			160,00	160,00	
0 DELIBERA 371/2018 - DE 185 DEL 30/11/2018 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018 (FINO AL 24.10.2018) - MASE' MATTEO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
1049	10/12/2018	5025 0 2018		559			124,30	124,30	
28 DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA AZZERAMENTO CEDOLINO MESE DI DICEMBRE 2018 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018 (FINO AL 24.10.2018) - MASE' MATTEO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
1050	10/12/2018	10 0 2018		534			160,00	160,00	
0 DELIBERA 371/2018 - DE 185 DEL 30/11/2018 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018 (FINO AL 24.10.2018) - MASE' MAURO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
1051	10/12/2018	10 0 2018		534			200,00	200,00	
0 DELIBERA 371/2018 - DE 185 DEL 30/11/2018 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018 (FINO AL 24.10.2018) - MASE' RAFFAELA CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									
1052	10/12/2018	10 0 2018		534			200,00	200,00	
0 DELIBERA 371/2018 - DE 185 DEL 30/11/2018 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018 (FINO AL 24.10.2018) - MASE' STEFANO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento					14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1053	10/12/2018	10 0 2018	534			120,00	120,00	
DELIBERA 371/2018 - DE 185 DEL 30/11/2018 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2018 (FINO AL 24.10.2018) - MOSCHETTI MANRICO CREDITORE DEBITORI DIVERSI (PERSONALE COM.LE - AMMINISTRATORI)								
1054	10/12/2018	3396 0 2018	186			16.379,95	16.379,95	
DELIBERA 216/2017 - DE 143 DEL 21/08/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.489,09 IMPORTO NETTO 14.890,86 CIG 718387947D - CUP J37H17000520004 - 3° S.A.L. LAVORI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE VIA AL MOLINO C.C. STREMO I^ PARTE CREDITORE IMPRESA DALBON COSTRUZIONI S.R.L.								
1055	10/12/2018	153 0 2018	561			17,52	17,52	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,16 IMPORTO NETTO 14,36 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820669 - ENERGIA ELETTRICA CANONICA VIA G. GARIBALDI - PERIODO: OTTOBRE 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.								
1056	10/12/2018	153 0 2018	562			22,61	22,61	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,08 IMPORTO NETTO 18,53 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820668 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VIA G. GARIBALDI - PERIODO: OTTOBRE 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.								
1057	10/12/2018	2244 0 2018	563			168,67	168,67	
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 30,42 IMPORTO NETTO 138,25 CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00836101 - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO COM.LE VIA RONCHI - PERIODO: OTTOBRE 2018 CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.								

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1058	10/12/2018	2243	0 2018	564			3,38	3,38	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 0,61					IMPORTO NETTO 2,77		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E01007295 - ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA VIA MILANO - PERIODO: OTTOBRE 2018							
		CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.							
1059	10/12/2018	2245	0 2018	565			857,22	857,22	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 154,58					IMPORTO NETTO 702,64		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603448 - ENERGIA ELETTRICA I.P. - PERIODO: OTTOBRE 2018							
		CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.							
1060	10/12/2018	153	0 2018	566			369,75	369,75	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 66,68					IMPORTO NETTO 303,07		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00820667 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIA G. GARIBALDI N. 5 - PERIODO: OTTOBRE 2018							
		CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.							
1061	10/12/2018	2246	0 2018	567			112,80	112,80	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 20,34					IMPORTO NETTO 92,46		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00800892 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA CAMPO CALCIO - PERIODO: OTTOBRE 2018							
		CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.							
1062	10/12/2018	2243	0 2018	568			22,41	22,41	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,04					IMPORTO NETTO 18,37		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00840116 - ENERGIA ELETTRICA C.R.M. VIA CARREA - PERIODO: OTTOBRE 2018							
		CREDITORE EDISON ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1063	10/12/2018	153 0 2018		569			22,46	22,46	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			2,04 IMPORTO NETTO		20,42		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603426 - ENERGIA ELETTRICA CASA EX ECA -							
		PERIODO: OTTOBRE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
1064	10/12/2018	2246 0 2018		570			63,15	63,15	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			11,39 IMPORTO NETTO		51,76		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00742490 - ENERGIA ELETTRICA LOC. ISCLA							
		CAMPO TENNIS - PERIODO: OTTOBRE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
1065	10/12/2018	153 0 2018		571			19,89	19,89	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			3,59 IMPORTO NETTO		16,30		
		CIG Z1E208B9C1 - POD IT221E00603286 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DOSS							
		C.C. STREMBO I^ PARTE - PERIODO: OTTOBRE 2018							
		CREDITORE							
		EDISON ENERGIA S.P.A.							
1066	12/12/2018	2212 0 2018		277			3.864,23	3.864,23	
		0							
		DELIBERA 168/2018 - DE			79 DEL 27/06/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			696,83 IMPORTO NETTO		3.167,40		
		CIG ZEC23B234D - COMPENSO LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE							
		COMUNE DI STREMBO							
		CREDITORE							
		SIGNAL S.R.L.							
1067	12/12/2018	1995 0 2017		447			280,87	280,87	
		4							
		DELIBERA 343/2017 - DE			189 DEL 14/12/2017 - ESECUTIVA				
		PISCINA COPERTA SPIAZZO - SPESA 01.12.2017 - 31.12.2017							
		CREDITORE							
		COMUNE DI SPIAZZO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1068	12/12/2018	1995 0 2018 4 DELIBERA 399/2018 - DE PISCINA COPERTA SPIAZZO - SPESA 01.01.2018 - 31.12.2018 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO	580	199	DEL 12/12/2018 - ESECUTIVA	3.370,39	3.370,39		
1069	13/12/2018	5025 0 2018 28 DELIBERA MOD. F23 - SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO PASQUALI RAFFAELLO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	532			200,00	200,00		
1070	13/12/2018	5025 0 2018 28 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F23 - IMPOSTA REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONVENZIONE EX ART. 104 COMMA 5 L.P. 15/2015 - MASE' MARIO FRA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	576	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	200,00	200,00		
1071	13/12/2018	168 0 2018 0 DELIBERA 64/2018 - DE TOTALE RITENUTE CIG ZD422E3D7A - COMPENSO INCARICO SERVIZIO INVIO TELEMATICO MODELLO 770 E MODELLO CU 2018 - RIF. 2017 - SALDO CREDITORE STUDIO MATUELLA MONTI & ASSOCIATI	115	39	DEL 22/03/2018 - ESECUTIVA 9,62 IMPORTO NETTO	61,00 51,38	61,00		
1072	17/12/2018	5025 0 2018 28 DELIBERA 20/2018 - CC SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 1^ QUINDICINA MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO	585	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	50,37	50,37		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1073	17/12/2018	3090	0 2018	402			969,95	969,95	
			0						
		DELIBERA 268/2018 - DE 125 DEL 31/08/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 174,91 IMPORTO NETTO						795,04	
		CIG ZBB24C1F38 - COMPENSO FORNITURA LEGNAME LARICE TRENTINO							
		CREDITORE							
		NICOLLI TECNO LEGNO DI NICOLLI MASSIMO - SEGHERIA LEGNAMI							
1074	17/12/2018	2215	0 2018	500			320,00	320,00	
			0						
		DELIBERA 350/2018 - DE 169 DEL 13/11/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 57,70 IMPORTO NETTO						262,30	
		CIG Z0C25BA5EF - SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO PORTER							
		CREDITORE							
		AUTOFFICINA F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.							
1075	17/12/2018	184	0 2018	437			614,88	614,88	
			0						
		DELIBERA 295/2018 - DE 105 DEL 02/08/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 110,88 IMPORTO NETTO						504,00	
		CIG Z102492F31 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO - VARIANTE AL P.R.G.							
		PER OPERE PUBBLICHE - 2018 PER L'INSERIMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE							
		PUBBLICHE ED IMPIANTI							
		CREDITORE							
		MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.							
1076	17/12/2018	3500	0 2018	527			2.440,00	2.440,00	
			0						
		DELIBERA 359/2018 - DE 176 DEL 23/11/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 440,00 IMPORTO NETTO						2.000,00	
		CIG Z1E25E33DB - COMPENSO LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ALLA							
		TUBAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. "GROLI" C.C. STREMBO							
		CREDITORE							
		MASE' GEOM. PAOLO - LAVORI EDILI							
1077	17/12/2018	3090	0 2018	483			2.220,40	2.220,40	
			0						
		DELIBERA 346/2018 - DE 163 DEL 07/11/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 400,40 IMPORTO NETTO						1.820,00	
		CIG Z0725A4C71 - COMPENSO AFFIDO LAVORI DI TAGLIO PIANTE PER							
		PERMETTERE ACCESSO ALLE VASCHE ACQUEDOTTO COMUNALE ACQUA POTEBILE							
		CREDITORE							
		VALERIO GIANNI							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento							14/01/2019
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1078	17/12/2018	3781 0 2018		528			158,60		158,60
		0							
		DELIBERA 360/2018 - DE			180	DEL 26/11/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			28,60	IMPORTO NETTO	130,00		
		CIG ZC625EF23F - NOLO PIATTAFORMA AEREA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE							
		NATALIZIE COMUNE DI STREMBO							
		CREDITORE							
		NI.PE. S.N.C. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C.							
1079	17/12/2018	82 0 2018		481			201,30		201,30
		0							
		DELIBERA 344/2018 - DE			156	DEL 29/10/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			36,30	IMPORTO NETTO	165,00		
		CIG ZEA2586F59 - CORSO DI FORMAZIONE COMPLETO UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA							
		CREDITORE							
		FSA S.N.C.							
1080	17/12/2018	2231 0 2018		34			597,80		597,80
		0							
		DELIBERA 38/2018 - DE			8	DEL 24/01/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			107,80	IMPORTO NETTO	490,00		
		BUONO D'ORDINE N. 48/2018 DD. 21.11.2018 - CONTROLLO ESTINTORI - MANICHETTE MANIGLIONI							
		CREDITORE							
		B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS ASSISTENZA MANUTENZIONE ESTIN							
1081	17/12/2018	3016 0 2018		482			5.904,43		5.904,43
		0							
		DELIBERA 345/2018 - DE			158	DEL 05/11/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.064,73	IMPORTO NETTO	4.839,70		
		CIG ZC92599470 - RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE "LEOMAR" MOD. TORNADO TARGA AJJ752							
		CREDITORE							
		STORO DIESEL S.R.L.							
1082	17/12/2018	3900 0 2018		370			3.111,00		3.111,00
		0							
		DELIBERA 234/2018 - GC			79	DEL 01/08/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			500,00	IMPORTO NETTO	2.611,00		
		CIG Z9A24970D2 - 1° ACCONTO - INCARICO PREDISPOSIZIONE PRIMA VARIANTE LAVORI PROLUNGAMENTO STRADA FORESTALE DENOMINATA GUIL C.C. STREMBO I^ PARTE							
		CREDITORE							
		FOX OSCAR							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1083	17/12/2018	2000	0 2018 19	589			100,00	100,00	
		DELIBERA 413/2018 - GC 121 DEL 06/12/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE SETTORE SHORT TRACK ANNO 2018 CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'							
1084	17/12/2018	1295	0 2018 19	590			300,00	300,00	
		DELIBERA 413/2018 - GC 121 DEL 06/12/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ATTIVITA' ANNO 2018 CREDITORE COMUNITA' HANDICAP ONLUS							
1085	17/12/2018	5025	0 2018 28	591			3.167,40	3.167,40	
		DELIBERA 397/2018 - LI 179 DEL 12/12/2018 - ESECUTIVA CIG ZEC23B234D - COMPENSO LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE COMUNE DI STREMBO - (FATT. N. 70 DD. 28.10.2018 RIACCREDITATA PER C/C ERRATO - VEDI REV.LE N. 874/2018) CREDITORE SIGNAL S.R.L.							
1086	17/12/2018	2001	0 2018 19	592			1.000,00	1.000,00	
		DELIBERA 413/2018 - GC 121 DEL 06/12/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2019 CREDITORE ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB							
1087	17/12/2018	2000	0 2018 19	593			100,00	100,00	
		DELIBERA 413/2018 - GC 121 DEL 06/12/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' 2018/2019 CREDITORE SPORTING GHIACCIO PINZOLO A.S.D. HOCKEY CLUB VAL RENDENA							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1088	17/12/2018	2000	0 2018 19	594			200,00	200,00	
		DELIBERA 413/2018 - GC 121 DEL 06/12/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' 2018/2019 CREDITORE A.S.D. VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB							
1089	17/12/2018	1295	0 2018 19	595			2.000,00	2.000,00	
		DELIBERA 413/2018 - GC 121 DEL 06/12/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' ANNO 2018 CREDITORE ASSOCIAZIONE MUSICALE "KNODEL BERGMUSIKANTEN"							
1090	17/12/2018	2000	0 2018 19	596			800,00	800,00	
		DELIBERA 413/2018 - GC 121 DEL 06/12/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO ATTIVITA' SPORTIVA STAGIONE 2018/2019 CREDITORE ACD PINZOLO VALRENDENA							
1091	17/12/2018	1291	0 2018 15	597			2.500,00	2.500,00	
		DELIBERA 413/2018 - GC 121 DEL 06/12/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO SCUOLA PRIMARIA DI CADERZONE A.S. 2018/2019 ATTIVITA' INTEGRATIVE/PROGETTI/VISITE GUIDATE/VIAGGI ISTRUZIONE CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"							
1092	17/12/2018	1289	0 2018 15	598			1.500,00	1.500,00	
		DELIBERA 413/2018 - GC 121 DEL 06/12/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO PRO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SPIAZZO A.S. 2018/2019 ATTIVITA' INTEGRATIVE/PROGETTI/VISITE GUIDATE/VIAGGI ISTRUZIONE CREDITORE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1098	19/12/2018	5027 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		56		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	222,88	222,88	
1099	19/12/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		57		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.625,32	1.625,32	
1100	19/12/2018	5020 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE 20% FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI (COD. 1040) MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		602		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	2.046,18	2.046,18	
1101	19/12/2018	5022 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		603		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	4.926,16	4.926,16	
1102	19/12/2018	362 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		62		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	537,60	537,60	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1103	19/12/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		63	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PER		597,14	597,14	
1104	19/12/2018	370 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE PATRIMONIO MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		190	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PER		516,12	516,12	
1105	19/12/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		65	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PER		679,43	679,43	
1106	19/12/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		66	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PER		447,15	447,15	
1107	19/12/2018	355 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		67	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PER		427,29	427,29	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1108	19/12/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA TEMPO DETERMINATO MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	68	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		237,03	237,03		
1109	19/12/2018	365 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO GESTIONE ENTRATE - SOSTITUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	511	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		285,73	285,73		
1110	19/12/2018	367 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ALTRI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	512	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		240,62	240,62		
1111	19/12/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FINANZIARIO MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	58	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO		4,48	4,48		
1112	19/12/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' TRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	59	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO		3,28	3,28		

14/01/2019 |

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1118	19/12/2018	44	0 2018	605			31,81	31,81	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. - SERVIZIO TRIBUTI DIP. BONAZZA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1119	19/12/2018	41	0 2018	606			16,87	16,87	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. - SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE DIP. COLLINI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1120	19/12/2018	40	0 2018	607			1,42	1,42	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA DIP. DE STANCHINA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1121	19/12/2018	42	0 2018	608			101,08	101,08	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. - SERVIZIO FINANZIARIO DIP. GIUSTINA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1122	19/12/2018	40	0 2018	609			91,31	91,31	
		DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA DIP. SARTORI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1123	19/12/2018	45 0 2018	610			31,03	31,03		
DELIBERA 20/2018 - CC 7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA MOD. F24 - IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. - SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO DIP. SCHERGNA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1124	19/12/2018	200 0 2018	84			106,70	106,70		
DELIBERA 380/2016 - GC 95 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,10 IMPORTO NETTO 102,60 CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI18008420 DD. 07/11/2018 - COD. CLIENTE 800081 - BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI OTTOBRE 2018 CREDITORE LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.									
1125	19/12/2018	1352 0 2018	86			2.499,00	2.499,00		
DELIBERA 180/2016 - DE 165 DEL 17/06/2016 - ESECUTIVA CIG Z291A53A2E - COMPENSO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE "STREMBIO OGGI IERI DOMANI" ANNO 2018 CREDITORE PELLEGRINO JESSICA									
1126	19/12/2018	82 0 2017	399			148,84	148,84		
DELIBERA 321/2017 - DE 161 DEL 24/10/2017 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 26,84 IMPORTO NETTO 122,00 CIG Z0E1D0AC34 - CAPO I L.P. 23/1990: GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO C/O P.A. FINO AL 31.12.2017 CREDITORE SOCIETA' IGEAM S.R.L.									
1127	19/12/2018	200 0 2018	84			112,63	112,63		
DELIBERA 380/2016 - GC 95 DEL 22/12/2016 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,33 IMPORTO NETTO 108,30 CIG ZE61CB83E2 - FATT. VI18009189 DD. 05/12/2018 - COD. CLIENTE 800081 - BUONO PASTO ELETTRONICO MESE DI NOVEMBRE 2018 CREDITORE LUNCH TIME - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.									

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1128	19/12/2018	165 0 2018	472			674,70	674,70		
		0							
		DELIBERA 327/2018 - DE		149	DEL 11/10/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		121,67	IMPORTO NETTO	553,03			
		CIG Z1E2522A3E - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI							
		CREDITORE							
		MYO S.R.L.							
1129	19/12/2018	165 0 2018	472			135,81	135,81		
		0							
		DELIBERA 327/2018 - DE		149	DEL 11/10/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		24,49	IMPORTO NETTO	111,32			
		CIG Z1E2522A3E - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI							
		CREDITORE							
		MYO S.R.L.							
1130	19/12/2018	165 0 2018	274			299,83	299,83		
		0							
		DELIBERA 165/2018 - DE		78	DEL 27/06/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		54,07	IMPORTO NETTO	245,76			
		CIG Z03241D51C - FORNITURA FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019							
		CREDITORE							
		MYO S.R.L.							
1131	19/12/2018	4025 0 2018	611			10.678,66	10.678,66		
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		10.678,66	IMPORTO NETTO	0,00			
		RIMBORSO PRESTITI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI P.A.T. ANNO 2018 - GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 896/2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1132	20/12/2018	32 0 2018	612			50.986,74	50.986,74		
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC		7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA				
		RIMBORSO FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' ANNO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1133	20/12/2018	32 0 2018		613			13.432,72	13.432,72	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			13.432,72	IMPORTO NETTO	0,00		
		GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 897/2018 - FONDO							
		PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' ANNO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1134	20/12/2018	32 0 2018		614			17.200,19	17.200,19	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17.200,19	IMPORTO NETTO	0,00		
		GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 898/2018 - RIMBORSO FONDO							
		PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' ANNO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1135	20/12/2018	32 0 2018		615			5.962,50	5.962,50	
		0							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5.962,50	IMPORTO NETTO	0,00		
		GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 899/2018 - RIMBORSO FONDO							
		PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' ANNO 2018							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1136	20/12/2018	5024 0 2018		616			47.859,85	47.859,85	
		23							
		DELIBERA 20/2018 - CC			7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			47.859,85	IMPORTO NETTO	0,00		
		GIRO INTERNO - VEDI REV.LE N. 900/2018 - RITENUTE IVA SU FATTURE							
		(SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE ANNO 2018							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
1137	24/12/2018	165 0 2018		627			102,87	102,87	
		0							
		DELIBERA 425/2018 - DE			204	DEL 24/12/2018 - ESECUTIVA			
		RIMBORSO CASSA ECONOMALE RELATIVA AL RENDICONTO NUMERO: 4							
		CREDITORE							
		GIUSTINA MONICA - ECONOMO							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1138	24/12/2018	3875 0 2018 19 DELIBERA 413/2018 - GC CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO ACQUISTO ATTREZZATURE CREDITORE COMITATO 24H MTB VAL RENDENA		588	121	DEL 06/12/2018 - ESECUTIVA	3.398,00	3.398,00	
1139	24/12/2018	171 0 2018 19 DELIBERA 427/2018 - GC QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - FONDAZIONE "AI CADUTI DELL'ADAMELLO" CREDITORE FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO		628	126	DEL 20/12/2018 - ESECUTIVA	350,00	350,00	
1140	31/12/2018	5022 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		647	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	5.167,24	5.167,24	
1141	31/12/2018	527 0 2018 29 DELIBERA 20/2018 - CC ACCONTO IVA ANNO 2018 COD. TRIBUTO 6035 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		648	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	799,92	799,92	
1142	31/12/2018	5005 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE ERARIALI C/DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI SU COMPETENZE FISSE E COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		55	7	DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	4.278,42	4.278,42	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1143	31/12/2018	5020 0 2018 23 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - RITENUTE 20% FISCALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI (COD. 1040) MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	649	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		509,62	509,62		
1144	31/12/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	58	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		8,12	8,12		
1145	31/12/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	59	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		6,50	6,50		
1146	31/12/2018	342 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 4° TRIMESTRE ANNO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	60	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		268,04	268,04		
1147	31/12/2018	340 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 4° TRIMESTRE ANNO 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE	61	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA		219,41	219,41		

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1148	31/12/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - TEMPO DETERMINATO MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		68		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	31,00	31,00	
1149	31/12/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		65		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	73,00	73,00	
1150	31/12/2018	367 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		512		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	24,00	24,00	
1151	31/12/2018	365 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTO INPS DS FUORI RUOLO C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		511		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	37,00	37,00	
1152	31/12/2018	362 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI C/ENTE PER PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		62		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	1.075,16	1.075,16	

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1153	31/12/2018	363 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE 2018		63	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI C/ENTE PER		1.083,66	1.083,66	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1154	31/12/2018	370 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, PERSONALE CANTIERE COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2018		190	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI C/ENTE PER		949,33	949,33	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1155	31/12/2018	361 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, PERSONALE SERVIZIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2018		65	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI C/ENTE PER		1.733,96	1.733,96	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1156	31/12/2018	360 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2018		66	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI C/ENTE PER		873,80	873,80	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1157	31/12/2018	355 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE MESE DI DICEMBRE 2018		67	7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA ASSISTENZIALI C/ENTE PER		854,59	854,59	
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2018		Giornale dei Mandati di Pagamento						14/01/2019	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1158	31/12/2018	366 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA TEMPO DETERMINATO MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		68		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	510,20	510,20	
1159	31/12/2018	365 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		511		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	542,42	542,42	
1160	31/12/2018	367 0 2018 21 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE MATERNITA' MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		512		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	361,62	361,62	
1161	31/12/2018	5000 0 2018 22 DELIBERA 20/2018 - CC MOD. F24 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2018 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		57		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	3.267,56	3.267,56	
1162	31/12/2018	180 0 2018 0 DELIBERA 20/2018 - CC SPESE C/ENTE 4° TRIMESTRE 2018 CREDITORE TESORIERE COMUNE DI STREMBO - INTESA SAN PAOLO		650		7 DEL 26/02/2018 - ESECUTIVA	3,00	3,00	

ESERCIZIO 2018				Giornale dei Mandati di Pagamento										14/01/2019				
	NUMERO		DATA		CAPITOLO ART.		ESPF		IMPEGNO		ANNULLA IL		ANNULLATO DAL		IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
					COD.MECC		VOCE				MANDATO NUMERO		MANDATO NUMERO					

				RITENUTE		IMPORTO NETTO			
TOTALI GENERALI				268.236,64		1.860.698,77		2.128.935,41	2.128.935,41