

COMUNE DI BOCENAGO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC36675.ist
Eseguito da : TERZI.ILARIA
Data della stampa : 19/07/2024

Valori dei parametri

Esercizio : 2020
EPF :
Solo residui :
Solo annullati :
Dal Numero : 0
Al Numero : 1173
Dalla Data : 01/01/2020
Alla Data : 31/12/2020
Dal Capitolo : 0
Al Capitolo : 9999999
Dal Articolo : 0
Al Articolo : 999
Soggetto :
Ufficio :
Tipo riclassificazione :
Cod. ricl. :

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1	21/01/2020	5060 0 2020 29 DELIBERA 68/2019 - CC ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO. CREDITORE COZZINI PAOLA		1		3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA	1.500,00	1.500,00	
2	21/01/2020	5025 0 2019 28 DELIBERA 68/2019 - CC COMUNE DI BOCENAGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' DAL 16.12.2019 AL 31.12.2019 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO		599		3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA	16,79	16,79	
3	21/01/2020	5025 0 2019 28 DELIBERA 68/2019 - CC COMUNE DI BOCENAGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' DAL 01.01.2020 AL 15.01.2020 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO		600		3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA	33,58	33,58	
4	21/01/2020	5025 0 2019 28 DELIBERA VERSAMENTO TIA SIGNOR MARCHI EMANUELE CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE		546			42,93	42,93	
5	21/01/2020	273 0 2019 0 DELIBERA 2/2019 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 41/2019 - FORNITURA STABILIZZATO CREDITORE ONORATI SRL		373		3 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA 217,05 IMPORTO NETTO	1.203,63 986,58	1.203,63	

19/07/2024

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
11	21/01/2020	224 0 2019		458			1.484,85	1.484,85	
		0							
		DELIBERA 380/2019 - DE			155 DEL 07/11/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			300,91 IMPORTO NETTO		1.183,94		
		FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO P.ED. 518 C.C. BOCENAGO							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							
12	21/01/2020	224 0 2019		458			1.484,85	1.484,85	
		0							
		DELIBERA 380/2019 - DE			155 DEL 07/11/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			300,91 IMPORTO NETTO		1.183,94		
		FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							
13	21/01/2020	224 0 2019		458			494,95	494,95	
		0							
		DELIBERA 380/2019 - DE			155 DEL 07/11/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			100,30 IMPORTO NETTO		394,65		
		FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							
14	21/01/2020	252 0 2019		269			261,01	261,01	
		0							
		DELIBERA 191/2019 - DE			71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			47,07 IMPORTO NETTO		213,94		
		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
15	21/01/2020	348 0 2019		461			427,00	427,00	
		0							
		DELIBERA 2/2019 - DE			3 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			77,00 IMPORTO NETTO		350,00		
		BUONO D'ORDINE N. 53/2019 DI DATA 11/11/2019 - ACCENSIONE IMPIANTO							
		RISCALDAMENTO PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		TERMODOLOMITI SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
16	21/01/2020	248 0 2019		443			823,13	823,13	
		DELIBERA 370/2019 - DE			149	DEL 17/10/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			148,43	IMPORTO NETTO	674,70		
		FORNITURA DI SALE PER USO DISGELO STRADALE STAGIONE INVERNALE 2019/2020							
		CREDITORE							
		MVG SRL							
17	21/01/2020	248 0 2019		460			150,98	150,98	
		DELIBERA 3/2019 - DE			4	DEL 17/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			27,23	IMPORTO NETTO	123,75		
		BUONO D'ORDINE N. 51/2019 DI DATA 07/11/2019 - FORNITURA TRAVI E TAVOLE							
		CREDITORE							
		ELVIO COLLINI SNC							
18	21/01/2020	248 0 2019		472			67,34	67,34	
		DELIBERA 2/2019 - DE			3	DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			12,14	IMPORTO NETTO	55,20		
		BUONO D'ORDINE N. 54/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
19	21/01/2020	370 0 2019		463			1.021,75	1.021,75	
		DELIBERA 391/2019 - DE			156	DEL 08/11/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			184,25	IMPORTO NETTO	837,50		
		TAGLIANDO DEL MEZZO PALA CAT. 906H COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		STORO DIESEL S.R.L							
20	21/01/2020	3705 0 2019		451			2.213,07	2.213,07	
		DELIBERA 377/2019 - DE			151	DEL 25/10/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			399,08	IMPORTO NETTO	1.813,99		
		ACQUISTO LUMINARIE							
		CREDITORE							
		MA.PA.LUX SNC							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
21	21/01/2020	3705 0 2019 62 DELIBERA 408/2019 - DE TOTALE RITENUTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONETTI		476	166 DEL 20/11/2019 - ESECUTIVA 102,26 IMPORTO NETTO		567,06 464,80	567,06	
		CREDITORE GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.							
22	21/01/2020	300 0 2020 0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO - BORONI GIULIANA		7			353,00	353,00	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
23	21/01/2020	304 0 2019 0 DELIBERA 451/2019 - DE LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICE E SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI RELATIVI AL PERIODO 2 SEMESTRE 2019		562	201 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA		41,46	41,46	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
24	21/01/2020	300 0 2020 0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2020		7			1.177,00	1.177,00	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
25	21/01/2020	304 0 2019 0 DELIBERA 451/2019 - DE LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICE E SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI RELATIVI AL PERIODO 2 SEMESTRE 2019		562	201 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA		94,56	94,56	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
26	21/01/2020	304	0	2019	562			2,40	2,40	
DELIBERA 451/2019 - DE 201 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICE E SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI RELATIVI AL PERIODO 2 SEMESTRE 2019										
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
27	21/01/2020	300	0	2020	7			235,00	235,00	
DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO										
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
28	21/01/2020	300	0	2020	7			235,00	235,00	
DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO										
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
29	22/01/2020	130	0	2020	3			2.125,16	2.125,16	
DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI GENNAIO										
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
30	22/01/2020	353	0	2019	560			34,56	34,56	
DELIBERA 450/2019 - DE 200 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICE E SPESE VIAGGIO AL PERSONALE RELATIVA AL PERIODO 2 SEMESTRE 2019										
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
31	22/01/2020	100	0	2019	556			237,87	237,87	
DELIBERA 449/2019 - DE 199 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA QUOTA DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2019										
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
32	22/01/2020	152 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI GENNAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		5			1.921,92	1.921,92	
33	22/01/2020	355 0 2019 0 DELIBERA 450/2019 - DE 200 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICE E SPESE VIAGGIO AL PERSONALE RELATIVA AL PERIODO 2 SEMESTRE 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		561			12,56	12,56	
34	22/01/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALE MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		8			81,53	81,53	
35	22/01/2020	120 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI GENNAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		2			2.656,47	2.656,47	
36	22/01/2020	339 0 2019 0 DELIBERA 450/2019 - DE 200 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICE E SPESE VIAGGIO AL PERSONALE RELATIVA AL PERIODO 2 SEMESTRE 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		559			15,36	15,36	
37	22/01/2020	108 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI GENNAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		4			951,93	951,93	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
38	22/01/2020	168 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI GENNAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		6			1.819,13	1.819,13		
39	22/01/2020	180 0 2019 20 DELIBERA 4/2019 - DE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		180	1 DEL 07/01/2019 - ESECUTIVA		1.000,00	1.000,00		
40	22/01/2020	168 0 2019 20 DELIBERA 68/2019 - CC STIPENDIO ANNO 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		108	3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA		20,00	20,00		
41	22/01/2020	170 0 2020 68/2019 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE GENNAIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		9	3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA		71,86	71,86		
42	22/01/2020	5010 0 2019 24 DELIBERA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2019 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T		622			13,28	13,28		
43	22/01/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA 68/2019 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T		10	3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA		13,28	13,28		

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
44	22/01/2020	5025 0 2020 28 DELIBERA 68/2019 - CC IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019		34	3	DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA	126,00	126,00	
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
45	31/01/2020	3084 0 2019 DELIBERA 420/2018 - DE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASCINA		157	183	DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA ZELEDRIA - OPERE DA PITTORE	3.800,00	3.800,00	
		CREDITORE BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.							
46	31/01/2020	3084 0 2019 DELIBERA 420/2018 - DE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASCINA		157	183	DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA ZELEDRIA OPERE DA FALEGNAME	3.025,44	3.025,44	
		CREDITORE BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.							
47	31/01/2020	3084 0 2019 DELIBERA 420/2018 - DE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASCINA		157	183	DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA ZELEDRIA - OPERE DA LATTONIERE	3.024,67	3.024,67	
		CREDITORE BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.							
48	31/01/2020	3084 0 2019 DELIBERA 420/2018 - DE TOTALE RITENUTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASCINA		157	183 11.736,80	DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO ZELEDRIA OPERE EDILI	60.226,55 48.489,75	60.226,55	
		CREDITORE BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.							
49	31/01/2020	3084 0 2019 DELIBERA 478/2019 - GC LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA		579	92	DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA P.ED. 903 - OPERE EDILI	27.960,14	27.960,14	
		CREDITORE BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
50	31/01/2020	3082 0 2018		617			816,53	816,53	
		DELIBERA 322/2017 - DE 150 DEL 02/11/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 147,24 IMPORTO NETTO						669,29	
		LAVORI RECUPERO BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
51	31/01/2020	352 0 2019		142			31,63	31,63	
		DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 5,70 IMPORTO NETTO						25,93	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 PERIODO 01/11 - 30/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
52	31/01/2020	388 0 2019		144			36,33	36,33	
		DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA							
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLORATORE CONTO CONTRATTUALE 50265851 DAL 01/11 AL 30/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
53	31/01/2020	388 0 2020		36			50,16	50,16	
		DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA							
		FORNITURA ENERGIA CLORATORE CONTO CONTRATTUALE 50265851 DAL 01/11 AL 30/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
54	31/01/2020	374 0 2019		143			33,71	33,71	
		DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 6,08 IMPORTO NETTO						27,63	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/11 AL 30/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
55	31/01/2020	352 0 2019 0		142			29,10	29,10	
		DELIBERA 101/2019 - GC			24 DEL 03/04/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,25	IMPORTO NETTO	23,85		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860				SERVIZI PED.			
		898 DAL 01/11 AL 30/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
56	31/01/2020	352 0 2019 0		142			227,49	227,49	
		DELIBERA 101/2019 - GC			24 DEL 03/04/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			41,02	IMPORTO NETTO	186,47		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950				PARCO GIOCHI			
		DAL 01/11 AL 30/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
57	31/01/2020	374 0 2019 0		143			267,07	267,07	
		DELIBERA 101/2019 - GC			24 DEL 03/04/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			48,16	IMPORTO NETTO	218,91		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856				-			
		ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/11 AL 30/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
58	31/01/2020	352 0 2019 0		142			29,30	29,30	
		DELIBERA 101/2019 - GC			24 DEL 03/04/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,28	IMPORTO NETTO	24,02		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858				SERVIZI PED			
		898 DAL 01/11 AL 30/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
59	31/01/2020	320 0 2019 0		141			538,43	538,43	
		DELIBERA 101/2019 - GC			24 DEL 03/04/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			97,09	IMPORTO NETTO	441,34		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951				MUNICIPIO DAL			
		01/11 AL 30/11/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020			Giornale dei Mandati di Pagamento					19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
60	31/01/2020	352 0 2019	142			109,84	109,84		
		DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 19,81 IMPORTO NETTO					90,03		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265934 PALU' DELLA							
		FAVA DAL 01/11 AL 30/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
61	31/01/2020	352 0 2019	142			31,87	31,87		
		DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 5,75 IMPORTO NETTO					26,12		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 MAGAZZINO DAL							
		01/11 AL 30/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
62	31/01/2020	374 0 2019	143			559,88	559,88		
		DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 100,96 IMPORTO NETTO					458,92		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 ILLUMINAZIONE							
		PUBBLICA DAL 01/11 AL 30/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
63	31/01/2020	352 0 2019	142			49,04	49,04		
		DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 8,84 IMPORTO NETTO					40,20		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 POMPA DAL							
		01/11 AL 30/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
64	31/01/2020	374 0 2019	143			1.647,32	1.647,32		
		DELIBERA 101/2019 - GC 24 DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 297,06 IMPORTO NETTO					1.350,26		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 ILLUMINAZIONE							
		PUBBLICA DAL 01/11 AL 30/11/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
65	31/01/2020	324 0 2019		93			62,51	62,51	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 11,27						IMPORTO NETTO 51,24	
		CANONE TELEFONO LINEA PRINCIPALE E FAX							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
66	12/02/2020	248 0 2019		459			191,32	191,32	
		DELIBERA 1/2019 - DE 5 DEL 17/01/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 34,50						IMPORTO NETTO 156,82	
		BUONO D'ORDINE N. 50/2019 DI DATA 05.11.2019 - MATERIALE VARIO							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
67	12/02/2020	264 0 2019		536			249,73	249,73	
		DELIBERA 2/2019 - DE 3 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 45,03						IMPORTO NETTO 204,70	
		BUONO D'ORDINE N. 55/2019 DI DATA 18/12/2019 - FORNITURA MATERIALE VARIO							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
68	12/02/2020	248 0 2019		537			60,13	60,13	
		DELIBERA 2/2019 - DE 3 DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 10,84						IMPORTO NETTO 49,29	
		BUONO D'ORDINE N. 56/2019 DI DATA 18/12/2019 MATERIALE VARIO							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
69	12/02/2020	204 0 2019		570			384,30	384,30	
		DELIBERA 470/2019 - DE 185 DEL 11/12/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 69,30						IMPORTO NETTO 315,00	
		POSA ALBERO DI NATALE							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
70	12/02/2020	3493 0 2019		424			1.195,60	1.195,60	
		DELIBERA 341/2019 - DE			142 DEL 08/10/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			215,60	IMPORTO NETTO	980,00		
		LAVORI DI SPURGO FOGNATURA							
		CREDITORE							
		SOGAP SRL							
71	12/02/2020	3084 0 2019		580			14.676,60	14.676,60	
		DELIBERA 478/2019 - GC			92 DEL 11/11/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2.646,60	IMPORTO NETTO	12.030,00		
		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903 -							
		FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTO ARIA E ASPIRAZIONE							
		CREDITORE							
		OFFICINE IVANO GASPEROTTI SRL							
72	12/02/2020	395 0 2019		572			500,00	500,00	
		DELIBERA 479/2019 - DE			181 DEL 03/12/2019	- ESECUTIVA			
		UTILIZZO CAMERA MORTUARIA COMUNE DI STREMBO - NOTA PROT. 4934 E 4935							
		CREDITORE							
		COMUNE DI STREMBO							
73	12/02/2020	309 0 2020		42			11,76	11,76	
		DELIBERA 68/2019 - CC			3 DEL 12/03/2019	- ESECUTIVA			
		RIMBORSI PER ATTIVITA' DI NOTIFICAZIONE SVOLTE NEL PERIODO 01/07 - 31/12/2019							
		CREDITORE							
		COMUNE DI CARPI - ENTE 0062315							
74	12/02/2020	360 0 2019		615			238,33	238,33	
		DELIBERA							
		RIMBORSO MAGGIOR IMPORTO VERSATO A COPERTURA SPESE ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
75	12/02/2020	346 0 2020		43			229,38	229,38	
0 DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA REGOLARIZZAZIONE POLIZZA ALL RISKS PROPERTY CODICE 089251136- M10622116 - CREDITORE INSER S.P.A.									
76	12/02/2020	5025 0 2020		44			19,80	19,80	
28 DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA POLIZZE RC PATRMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE CODICE 089250610 - 089250612 - REGOLARIZZAZIONE CREDITORE INSER S.P.A.									
77	12/02/2020	507 0 2020		45			200,00	200,00	
DELIBERA 26/2020 - DE 2 DEL 07/01/2020 - ESECUTIVA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 CREDITORE A.N.U.S.C.A. SRL									
78	12/02/2020	3206 0 2019		149			2.886,00	2.886,00	
DELIBERA 259/2017 - DE 144 DEL 16/10/2017 - ESECUTIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO DEI VIGILI DEL FUOCO SULLA P.ED. 583 CC. BOCENAGO ATTO DI ESPROPRIO 4284 DD. 15.01.2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
79	12/02/2020	582 0 2019		567			17.353,00	17.353,00	
15 DELIBERA 466/2019 - GC 109 DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 694,12 IMPORTO NETTO 16.658,88 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO SPA PER PARTECIPAZIONE AL PIANO MARKETING 2019 CREDITORE MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL T									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
80	12/02/2020	565 0 2019		521			600,00	600,00	
		19 DELIBERA 436/2019 - GC EROGAZIONE ATTIVITA' ANNO 2019			104	DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE GRUPPO CACCIATORI BOCENAGO							
81	12/02/2020	580 0 2019		522			200,00	200,00	
		19 DELIBERA 436/2019 - GC CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019			104	DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE ASSOCIAZIONE VAL RENDENA RUNNING C/O UNIONE SPORTIVA CARISOLO							
82	12/02/2020	566 0 2018		670			119,85	119,85	
		4 DELIBERA 461/2018 - DE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2018/2019.			199	DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA			
		CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
83	12/02/2020	4050 0 2019		621			40.094,63	40.094,63	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE RIMBORSO QUOTA ESTINZIONW ANTICIPATA MUTUI			40.094,63	IMPORTO NETTO	0,00		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
84	12/02/2020	3084 0 2019		175			2.304,25	2.304,25	
		DELIBERA 296/2018 - GC TOTALE RITENUTE ACCONTO DEL E CONTABILITA' RELATIVA AL 2 SAL - INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903			89	DEL 05/09/2018 - ESECUTIVA			
					363,22	IMPORTO NETTO	1.941,03		
		CREDITORE VALENTI SABRINA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
85	12/02/2020	3084	0 2019	392			1.565,86	1.565,86	
		DELIBERA 305/2019 - GC 62 DEL 21/08/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 246,82 IMPORTO NETTO 1.319,04							
		ACCONTO DL E CONTABILITA' RELATIVE AL SAL 2 - INTERVENTO							
		RISTRUTTURAZIONE BAR-RISTOANTE CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903							
		CREDITORE							
		VALENTI SABRINA							
86	18/02/2020	5025	0 2020	49			83,95	83,95	
		28							
		DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA							
		OMUNE DI BOCENAGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE DI							
		IDENTITA' DAL 01.02.2020 AL 15.02.2020							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							
87	18/02/2020	325	0 2019	116			34,93	34,93	
		DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1,64 IMPORTO NETTO 33,29							
		CANONE TELEFONO CELLULARE							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
88	18/02/2020	308	0 2019	1			1.332,24	1.332,24	
		0							
		DELIBERA 209/2017 - CC 36 DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 210,00 IMPORTO NETTO 1.122,24							
		NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2017/2020 - COMPENSO PERIODO							
		01.07.2019 - 31.12.2019							
		CREDITORE							
		BONOMI WILLIAM							
89	18/02/2020	313	0 2019	502			60,00	60,00	
		0							
		DELIBERA 414/2019 - DE 171 DEL 21/11/2019 - ESECUTIVA							
		PRENOTAZIONE AL CORSO DI CONTABILITA' PER IL PROGRAMMA ASCOT WEB DI							
		MEZZA GIORNATA							
		CREDITORE							
		GPI SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
90	18/02/2020	393 0 2019		133			420,00	420,00	
		0							
		DELIBERA 95/2019 - GC			21	DEL 25/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			20,00	IMPORTO NETTO	400,00		
		ADESIONE AL PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME ESTATE 2019 PROPOSTO DALLA COOPERATIVA INCONTRA IN COLLABORAZIONE CON LA VITUS GIUDICARIESE							
		CREDITORE							
		INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
91	18/02/2020	393 0 2019		134			610,85	610,85	
		0							
		DELIBERA 96/2019 - GC			20	DEL 25/03/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			29,09	IMPORTO NETTO	581,76		
		PROGETTO RESTATE SPLASH ANNO 2019							
		CREDITORE							
		INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
92	18/02/2020	503 0 2019		628			6.387,64	6.387,64	
		4							
		DELIBERA							
		RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019							
		CREDITORE							
		COMUNE DI CADERZONE TERME							
93	18/02/2020	528 0 2019		631			6.906,58	6.906,58	
		4							
		DELIBERA							
		RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2019							
		CREDITORE							
		COMUNE DI CADERZONE TERME							
94	18/02/2020	502 0 2019		605			17.708,81	17.708,81	
		4							
		DELIBERA							
		RIMBORSO SPESE GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2019							
		CREDITORE							
		COMUNE DI CADERZONE TERME							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
95	18/02/2020	514	0 2019 4	610			5.437,18	5.437,18	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2019 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME							
96	18/02/2020	503	0 2019 4	609			5.257,47	5.257,47	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019 CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
97	18/02/2020	528	0 2019 4	612			5.179,62	5.179,62	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2019 CREDITORE COMUNE DI PELUGO							
98	18/02/2020	503	0 2019 4	629			6.108,85	6.108,85	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019 CREDITORE COMUNE DI STREMBO							
99	18/02/2020	528	0 2019 4	632			8.506,10	8.506,10	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2019 CREDITORE COMUNE DI STREMBO							
100	18/02/2020	502	0 2019 4	626			5.948,60	5.948,60	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2019 CREDITORE COMUNE DI STREMBO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
101	18/02/2020	514 0 2019 4		634			10.624,52	10.624,52	
DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2019 CREDITORE COMUNE DI STREMBO									
102	18/02/2020	318 0 2019 0		136			660,84	660,84	
DELIBERA 98/2019 - DE 41 DEL 28/03/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO 541,67 PULIZIA UFFICI MESE DI NOVEMBRE 2019 CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA									
103	18/02/2020	318 0 2019 0		452			660,84	660,84	
DELIBERA 378/2019 - DE 150 DEL 22/10/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO 541,67 PULIZIA UFFICI MESE DOI NOVEMBRE 2019 CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA									
104	18/02/2020	266 0 2019 0		238			285,00	285,00	
DELIBERA 162/2019 - DE 70 DEL 13/05/2019 - ESECUTIVA FORNITURA PRODOTTI PER L'INFANZIA BONUS BEBE' ANNO 2019 CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO									
105	18/02/2020	316 0 2019 0		12			319,76	319,76	
DELIBERA 366/2018 - DE 153 DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 57,66 IMPORTO NETTO 262,10 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB PER L'ANNO 2019 3 TRIMESTRE CREDITORE CBA DR STP A.R.L.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
106	18/02/2020	362 0 2019	435			119,68	119,68		
		0							
		DELIBERA 362/2019 - GC		76	DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		4,60	IMPORTO NETTO	115,08			
		TICKET ELETTRONICO PASTI MESE DI NOVEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							
107	18/02/2020	362 0 2019	435			85,49	85,49		
		0							
		DELIBERA 362/2019 - GC		76	DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		3,29	IMPORTO NETTO	82,20			
		TICKET ELETTRONICO PASTO MESE DI DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							
108	18/02/2020	362 0 2020	50			91,19	91,19		
		0							
		DELIBERA 362/2019 - GC		76	DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		3,51	IMPORTO NETTO	87,68			
		TICKET ELETTRONICO PASTO MESE DI GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							
109	18/02/2020	3494 0 2019	168			87,73	87,73		
		DELIBERA 33/2013 - CC		5	DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA				
		LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO							
		DI BOCENAGO - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA							
		CREDITORE							
		FRANZELLI ALICE							
110	18/02/2020	3494 0 2019	168			87,73	87,73		
		DELIBERA 33/2013 - CC		5	DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA				
		LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO							
		DI BOCENAGO - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA							
		CREDITORE							
		FOSTINI CLAUDIA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
111	18/02/2020	3494	0 2019	168			1.428,00	1.428,00	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE RICCADONNA SILVANA									
112	18/02/2020	3494	0 2019	168			322,40	322,40	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO- INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE RICCADONNA IVO									
113	18/02/2020	3494	0 2019	168			128,96	128,96	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO- INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE RICCADONNA ROMEO									
114	18/02/2020	3494	0 2019	168			128,96	128,96	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO- INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE RICCADONNA VALENTINA									
115	18/02/2020	3494	0 2019	168			1.033,67	1.033,67	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO- INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE LEFAY RESORT DOLOMITI SRL									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento					19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
116	18/02/2020	3494 0 2019	168			271,09	271,09	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE ALBERTI GERMANO								
117	18/02/2020	3494 0 2019	168			4,85	4,85	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE FOSTINI SERAFINA								
118	18/02/2020	3494 0 2019	168			579,16	579,16	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO -INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE FERRAZZA ANGELO								
119	18/02/2020	3494 0 2019	168			707,86	707,86	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE BORONI ROSANNA								
120	18/02/2020	3494 0 2019	168			234,54	234,54	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE FERRAZZA FEDERICO								

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
121	18/02/2020	3494	0 2019	168			234,54	234,54	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO- INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE FERRAZZA GIANNINO									
122	18/02/2020	3494	0 2019	168			17,92	17,92	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE RICCADONNA LAURA									
123	18/02/2020	3494	0 2019	168			102,29	102,29	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE RICCADONNA ROBERTO									
124	18/02/2020	3494	0 2019	168			23,81	23,81	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE RENDENA GOLF SPA									
125	18/02/2020	3494	0 2019	168			1,87	1,87	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE ALBERTI CARLETTO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
126	18/02/2020	3494	0 2019	168			1,87	1,87	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA									
CREDITORE ALBERTI MARIA									
127	18/02/2020	3494	0 2019	168			36,59	36,59	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA									
CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO									
128	18/02/2020	3494	0 2019	168			10,00	10,00	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA									
CREDITORE MINERALI INDUSTRIALI SRL									
129	18/02/2020	3494	0 2019	168			31,20	31,20	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA									
CREDITORE FORTUNATI ALESSANDRA									
130	18/02/2020	3494	0 2019	168			44,05	44,05	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA									
CREDITORE ALBERTI ANTONIO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
131	18/02/2020	3494	0 2019	168			51,20	51,20	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE ALBERTI DIEGO									
132	18/02/2020	3494	0 2019	168			43,20	43,20	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE DONGHI LUCIA									
133	18/02/2020	3494	0 2019	168			14,00	14,00	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE DONGHI GUIDO									
134	18/02/2020	3494	0 2019	168			14,00	14,00	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE SILVA GRAZIA MARIA									
135	18/02/2020	3494	0 2019	168			10,08	10,08	
DELIBERA 33/2013 - CC 5 DEL 22/03/2013 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO RETI IDRICA E FOGNARIA ABITATO DI BOCENAGO INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA CREDITORE VIVIANI FABRIZIO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
141	20/02/2020	300 0 2020	0	7			1.177,00	1.177,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2020							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
142	20/02/2020	300 0 2020	0	7			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2020							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
143	20/02/2020	300 0 2020	0	7			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2020							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
144	20/02/2020	130 0 2020	20	3			2.125,16	2.125,16	
		DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI FEBBRAIO							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
145	20/02/2020	130 0 2020	20	3			1.921,92	1.921,92	
		DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI FEBBRAIO							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
146	20/02/2020	120 0 2020	20	2			2.656,47	2.656,47	
		DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI FEBBRAIO							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
147	20/02/2020	108 0 2020 20		4			951,93	951,93	
DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI FEBBRAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
148	20/02/2020	168 0 2020 20		6			1.819,13	1.819,13	
DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI FEBBRAIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
149	20/02/2020	170 0 2020		9			71,86	71,86	
DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
150	20/02/2020	5005 0 2020 23		54			147,28	147,28	
DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA BONUS FISCALE MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
151	20/02/2020	5010 0 2020 24		55			13,28	13,28	
DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T									
152	20/02/2020	345 0 2019 0		9			507,52	507,52	
DELIBERA 444/2018 - GC 111 DEL 26/11/2018 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 80,00 IMPORTO NETTO 427,52 COMPENSO SERVIZI FISCALI IN MATERIA IVA E IRAP PER L'ANNO 2019 CREDITORE STUDIO PAOLI									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
153	20/02/2020	318 0 2019		452			660,84	660,84	
		0							
		DELIBERA 378/2019 - DE			150	DEL 22/10/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			119,17	IMPORTO NETTO	541,67		
		PULIZIA UFFICI MESE DI DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
154	20/02/2020	232 0 2020		38			96,50	96,50	
		0							
		DELIBERA 17/2020 - DE			4	DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,40	IMPORTO NETTO	79,10		
		BUONO D'ORDINE N. 003/2020 DI DATA 23.01.2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA							
		CREDITORE							
		MYO SPA							
155	20/02/2020	232 0 2019		573			305,85	305,85	
		0							
		DELIBERA 476/2019 - DE			172	DEL 29/11/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			55,15	IMPORTO NETTO	250,70		
		FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.							
		CREDITORE							
		MYO SPA							
156	20/02/2020	351 0 2019		4			2.074,00	2.074,00	
		0							
		DELIBERA 169/2018 - GC			50	DEL 22/05/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			374,00	IMPORTO NETTO	1.700,00		
		SERVIZIO IN MATERIA DI PRIVACY							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
157	20/02/2020	313 0 2019		436			610,00	610,00	
		0							
		DELIBERA 363/2019 - GC			75	DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			110,00	IMPORTO NETTO	500,00		
		Rinnovo del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva, servizio di hosting e servizio di manutenzione sistemistica della piattaforma ComunWeb del Comune di Bocenago per l'anno 2019							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
158	20/02/2020	328 0 2019		477			272,00	272,00	
DELIBERA 3/2019 - DE 4 DEL 17/01/2019 - ESECUTIVA BUONO D'ORDINE N. 11/2019 DI DATA 26/09/2019 - CORSO LE MODIFICHE AI PRINCIPI CONTABILI CODICE 119B090.1									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
159	20/02/2020	328 0 2019		503			62,00	62,00	
DELIBERA 3/2019 - DE 4 DEL 17/01/2019 - ESECUTIVA BUONO D'ORDINE N. 12/2019 DI DATA 25.11.2019 - CORSO COD. 119B096.1 EDIZIONE FAD									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
160	21/02/2020	252 0 2019		269			156,02	156,02	
DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 28,13 IMPORTO NETTO 127,89 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONEMESE DI DICEMBRE 2019									
CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
161	21/02/2020	5015 0 2019		596			300,00	300,00	
DELIBERA 27 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNATURA P.ED. 109/2									
CREDITORE APPOLONI ALVARO									
162	25/02/2020	3493 0 2019		474			736,88	736,88	
DELIBERA 407/2019 - DE 165 DEL 19/11/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 132,88 IMPORTO NETTO 604,00 AFFIDO LAVORI DA IDRAULICO SU ACQUEDOTTO COMUNALE									
CREDITORE POLLA CLAUDIO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
163	25/02/2020	348 0 2019		475			323,30	323,30	
		DELIBERA 407/2019 - DE			165 DEL 19/11/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			58,30	IMPORTO NETTO	265,00		
		MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - LAVORO DA IDRAULICO							
		CREDITORE							
		POLLA CLAUDIO							
164	25/02/2020	379 0 2019		450			460,00	460,00	
		DELIBERA 375/2019 - DE			133 DEL 02/10/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			41,82	IMPORTO NETTO	418,18		
		SERVIZIO TRASPORTO UTETD PINZOLO							
		CREDITORE							
		LORENZETTI SERGIO							
165	25/02/2020	200 0 2018		620			149,33	149,33	
		DELIBERA 445/2018 - GC			122 DEL 03/12/2018	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,93	IMPORTO NETTO	122,40		
		SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ACQUISTO DI UN PREMIO IN OCCASIONE DEL 22° CAMPIONATO ITALIANO SCI OPERATORI TRASPORTI INFERMI							
		CREDITORE							
		LEONARDI SNC DI LEONARDI DANILO E ARRIGO							
166	26/02/2020	312 0 2019		576			390,40	390,40	
		DELIBERA 472/2019 - DE			195 DEL 30/12/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			70,40	IMPORTO NETTO	320,00		
		RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO							
		CREDITORE							
		CLIMAPIU' SRL							
167	26/02/2020	224 0 2020		56			1.019,18	1.019,18	
		DELIBERA 380/2019 - DE			155 DEL 07/11/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			205,89	IMPORTO NETTO	813,29		
		FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
168	26/02/2020	224 0 2020	56			2.038,35	2.038,35		
		DELIBERA 380/2019 - DE		155	DEL 07/11/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		411,77	IMPORTO NETTO	1.626,58			
		FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							
169	26/02/2020	224 0 2020	56			1.019,18	1.019,18		
		DELIBERA 380/2019 - DE		155	DEL 07/11/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		205,89	IMPORTO NETTO	813,29			
		FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO P.ED. 518 CC BOCENAGO							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							
170	26/02/2020	242 0 2019	577			952,00	952,00		
		DELIBERA 2/2019 - DE		3	DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		190,46	IMPORTO NETTO	761,54			
		BUONO D'ORDINE N. 58/2019 DD. 31/12/2019							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							
171	26/02/2020	386 0 2019	10			4.713,35	4.713,35		
		DELIBERA 138/2018 - DE		64	DEL 23/05/2018 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		849,95	IMPORTO NETTO	3.863,40			
		SALDO PRELIEVI ED ANALISI ACQUE 2019							
		CREDITORE							
		GEAS S.P.A.							
172	26/02/2020	348 0 2019	571			623,42	623,42		
		DELIBERA 471/2019 - DE		196	DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		112,42	IMPORTO NETTO	511,00			
		LAVORI DI RIPARAZIONE CENTRALINA UV-C MALGA ZELEDRIA DEL COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		GEAS S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
173	26/02/2020	315 0 2020		48			71,19	71,19	
		DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO						58,35	
		CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 RATA 4 DI 36							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
174	26/02/2020	315 0 2020		48			71,19	71,19	
		DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO						58,35	
		CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE COLORE HP - PERIODO 01/02-29/02/2020 - RATA 5 DI 36							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
175	26/02/2020	315 0 2019		453			61,01	61,01	
		DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 11,00 IMPORTO NETTO						50,01	
		COSTO COPIE DICEMBRE 2019							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
176	26/02/2020	348 0 2020		25			207,40	207,40	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 37,40 IMPORTO NETTO						170,00	
		BUONO D'ORDINE N. 1/2020 DI DATA 07/01/2020 - SGOMBERO NEVE PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		AUTOTRASPORTI CUNACCIA SRL							
177	26/02/2020	315 0 2020		48			81,28	81,28	
		DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 14,66 IMPORTO NETTO						66,62	
		COSTO COPIE MESE DI GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
178	26/02/2020	220 0 2020		35			39,00	39,00	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			1,50	IMPORTO NETTO	37,50		
		BUONO D'ORDINE N. 5/2020 DI DATA 21/01/2020 -							
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
179	26/02/2020	220 0 2019		538			18,30	18,30	
		0							
		DELIBERA 2/2019 - DE			3	DEL 15/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,30	IMPORTO NETTO	15,00		
		BUONO D'ORDINE N. 57/2019 DI DATA 23/12/2019 FORNITURA TASTIERA							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
180	26/02/2020	374 0 2019		143			650,42	650,42	
		0							
		DELIBERA 101/2019 - GC			24	DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			117,29	IMPORTO NETTO	533,13		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 -							
		ILLUMINAZIONE PUBBLICA- DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
181	26/02/2020	374 0 2019		143			303,65	303,65	
		0							
		DELIBERA 101/2019 - GC			24	DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			54,76	IMPORTO NETTO	248,89		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - DAL							
		01.12.2019 AL 31.12.2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
182	26/02/2020	352 0 2019		142			32,95	32,95	
		0							
		DELIBERA 101/2019 - GC			24	DEL 03/04/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,94	IMPORTO NETTO	27,01		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - CASINA DAI							
		FURMAI - DAL 01.12. AL 31.12.2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
183	26/02/2020	352 0 2019		142			126,82		126,82
		0							
		DELIBERA 101/2019 - GC			24 DEL 03/04/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			22,87	IMPORTO NETTO	103,95		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 50265934	- PALU' DELLA			
		FAVA DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
184	26/02/2020	374 0 2019		143			33,05		33,05
		0							
		DELIBERA 101/2019 - GC			24 DEL 03/04/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,96	IMPORTO NETTO	27,09		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 50265857	-			
		ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/12 AL 31/12/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
185	26/02/2020	320 0 2019		141			549,48		549,48
		0							
		DELIBERA 101/2019 - GC			24 DEL 03/04/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			99,09	IMPORTO NETTO	450,39		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 50265951	- MUNICIPIO			
		DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
186	26/02/2020	352 0 2019		142			251,28		251,28
		0							
		DELIBERA 101/2019 - GC			24 DEL 03/04/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			45,31	IMPORTO NETTO	205,97		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 50265950	DAL 01.12 AL			
		31.12.2019 - PARCO GIOCHI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
187	26/02/2020	352 0 2019		142			30,90		30,90
		0							
		DELIBERA 101/2019 - GC			24 DEL 03/04/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,57	IMPORTO NETTO	25,33		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 50265852	- MAGAZZINO -			
		DAL 01.12 AL 31.12.2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
188	26/02/2020	352 0 2019		142			30,26	30,26	
		0							
		DELIBERA 101/2019 - GC			24 DEL 03/04/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,46	IMPORTO NETTO	24,80		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - SERVIZI PED							
		898							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
189	26/02/2020	352 0 2019		142			49,04	49,04	
		0							
		DELIBERA 101/2019 - GC			24 DEL 03/04/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,84	IMPORTO NETTO	40,20		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 POMPA - DAL							
		01/12 AL 31/12/2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
190	26/02/2020	374 0 2019		143			1.827,90	1.827,90	
		0							
		DELIBERA 101/2019 - GC			24 DEL 03/04/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			329,62	IMPORTO NETTO	1.498,28		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 -							
		ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.12 AL 31.12.2019							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
191	26/02/2020	352 0 2019		142			33,42	33,42	
		0							
		DELIBERA 101/2019 - GC			24 DEL 03/04/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,03	IMPORTO NETTO	27,39		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 SERVIZI P.ED.							
		518							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
192	26/02/2020	388 0 2020		57			87,77	87,77	
		0							
		DELIBERA 68/2019 - CC			3 DEL 12/03/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,83	IMPORTO NETTO	71,94		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - CLORATORE -							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
193	27/02/2020	705 0 2020	62			106,50	106,50		
		29 DELIBERA 357/2019 - GC		82	DEL 09/10/2019 - ESECUTIVA				
		RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO		CONTRATTO 422	ATTI PRIVATI				
		CREDITORE DE STANCHINA ALBERTO							
194	02/03/2020	5015 0 2018	697			1.000,00	1.000,00		
		27 DELIBERA							
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE			LOCAZIONE AD USO TURISTICO				
		CREDITORE HOTEL GRAZIA SRL							
195	02/03/2020	811 0 2019	574			252,32	252,32		
		0 DELIBERA 475/2019 - DE		167	DEL 20/11/2019 - ESECUTIVA				
		RIMBORSO ECCEDENZA CANONE OCCUPAZIONE			APPARTAMENTO SITO IN PINZOLO				
		MADONNA DI CAMPIGLIO LOCALITA' CAMPO CARLO MAGNO			CONDOMINIO NIGRITELLA				
		P.ED. 1293 PM. 5 SUB 4 C.C. PINZOLO							
		CREDITORE HOTEL GRAZIA SRL							
196	03/03/2020	5025 0 2020	82			16,79	16,79		
		28 DELIBERA 72/2020 - CC		4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA				
		COMUNE DI BOCENAGO - CORRISPETTIVO PER			IL RILASCIO DI N. 1 CARTA DI				
		IDENTITA' DAL 16.02.2020 AL 29.02.2020							
		CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
197	03/03/2020	5015 0 2018	695			465,00	465,00		
		27 DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		465,00	IMPORTO NETTO	0,00			
		GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE- IMPOSTA DI REGISTRO							
		CREDITORE ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
198	03/03/2020	738 0 2018 29		691			850,00	850,00		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			850,00	IMPORTO NETTO	0,00			
		IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA 1/2018								
		CREDITORE								
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE								
199	03/03/2020	5022 0 2018		533			18,78	18,78		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			18,78	IMPORTO NETTO	0,00			
		VERSAMENTO RITENUTE								
		CREDITORE								
		DIVERSI IVA								
200	03/03/2020	302 0 2018 0		698			378,00	378,00		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			378,00	IMPORTO NETTO	0,00			
		GIRO INTERNO QUOTA ASSICURAZIONE								
		CREDITORE								
		DIPENDENTI COMUNALI								
201	03/03/2020	5025 0 2017 28		584			63,43	63,43		
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			63,43	IMPORTO NETTO	0,00			
		GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE								
		CREDITORE								
		DIVERSI								
202	03/03/2020	343 0 2016		521			14,65	14,65		
		DELIBERA 309/2016 - DE			174	DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			14,65	IMPORTO NETTO	0,00			
		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AI CANONI DI AFFITTO NON RISCOSSI								
		E SPESE CONDOMINIALI ANNI 2010-2015 - COMPENSO								
		CREDITORE								
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA								

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
203	03/03/2020	343	0 2016	521			14,66	14,66	
		DELIBERA 309/2016 - DE 174 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 14,66 IMPORTO NETTO						0,00	
		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AI CANONI DI AFFITTO NON RISCOSSI							
		E SPESE CONDOMINIALI ANNI 2010-2015 - COMPENSO							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
204	03/03/2020	343	0 2019	221			61,76	61,76	
		DELIBERA 135/2019 - DE 50 DEL 15/04/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 61,76 IMPORTO NETTO						0,00	
		COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE OTTOBRE 2019							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
205	03/03/2020	343	0 2019	221			16,59	16,59	
		DELIBERA 135/2019 - DE 50 DEL 15/04/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 16,59 IMPORTO NETTO						0,00	
		RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2019. RISULTANZE CONTABILI E PREVISIONI							
		COMPENSI PER IL SERVIZIO SVOLTO DA TRENTINO RISCOSSIONI							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
210	11/03/2020	5000	0 2020 22	91			1.176,89	1.176,89	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA							
		VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
211	11/03/2020	5005	0 2020 23	92			2.190,83	2.190,83	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA							
		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
212	11/03/2020	5012	0 2020	93			103,56	103,56	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
213	11/03/2020	105	0 2019	557			56,60	56,60	
		21 DELIBERA 449/2019 - DE 199 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA CONTRIBUTI INPS SU DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
214	11/03/2020	5000	0 2019	539			1.229,17	1.229,17	
		22 DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
215	11/03/2020	132	0 2020	96			360,11	360,11	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
216	11/03/2020	156	0 2020	97			408,84	408,84	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
217	11/03/2020	176	0 2020	98			733,79	733,79	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
218	11/03/2020	112 0 2020 21 DELIBERA PREMIO INAIL 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		99			2.500,00	2.500,00	
219	11/03/2020	124 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		94	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		50,16	50,16	
220	11/03/2020	701 0 2019 21 DELIBERA 449/2019 - DE IRAP SU DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2019 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		558	199 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA		20,22	20,22	
221	11/03/2020	710 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		101	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		225,76	225,76	
222	11/03/2020	701 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		102	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		80,92	80,92	
223	11/03/2020	730 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		105	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		180,63	180,63	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
224	11/03/2020	735 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		103	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	163,37	163,37	
225	11/03/2020	740 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		104	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	241,32	241,32	
226	11/03/2020	700 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		100	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	170,02	170,02	
227	11/03/2020	5021 0 2020 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		106			2.419,48	2.419,48	
228	11/03/2020	5022 0 2020 DELIBERA TOTALE RITENUTE VERSAMENTO RITENUTE CREDITORE DIVERSI IVA		107	12.096,75	IMPORTO NETTO	0,00	12.096,75	
229	13/03/2020	300 0 2020 0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		7			353,00	353,00	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
230	13/03/2020	300 0 2020 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		7			1.177,00	1.177,00	
231	13/03/2020	300 0 2020 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		7			235,00	235,00	
232	13/03/2020	300 0 2020 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		7			235,00	235,00	
233	13/03/2020	130 0 2020 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI MARZO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI	20	3			2.125,16	2.125,16	
234	13/03/2020	152 0 2020 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI MARZO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI	20	5			1.921,92	1.921,92	
235	13/03/2020	120 0 2020 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DIMARZO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI	20	2			2.656,47	2.656,47	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
236	13/03/2020	108 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI MARZO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		4			951,93	951,93	
237	13/03/2020	168 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI MARZO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		6			1.819,13	1.819,13	
238	13/03/2020	170 0 2020 DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI MARZO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		9			71,86	71,86	
239	13/03/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA BONUS FISCALE MESE DI MARZO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		108			163,06	163,06	
240	25/03/2020	107 0 2020 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2020 - COMUNE DI BOCENAGO CREDITORE SANIFONDS TRENINO		109			512,00	512,00	
241	25/03/2020	3225 0 2019 19 DELIBERA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ATTREZZATURE ANNO 2019 CREDITORE CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO		620			11.396,01	11.396,01	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
242	25/03/2020	3800	0 2020		110			3.850,00	3.850,00
DELIBERA 84/2020 - GC 18 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI UN'AMBULANZA PER SOCCORSO ALL'ASSOCIAZIONE SOCCORSO E VOLONTARI TRASPORTO INFERMGCI DI PINZOLO CREDITORE ASSOCIAZIONE SOCCORSO TRASPORTO INFERMI									
243	25/03/2020	510	0 2020		111			488,00	488,00
DELIBERA 15 TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO 400,00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI CONSORZIO DEI COMUNI CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
244	25/03/2020	318	0 2020		76			660,84	660,84
DELIBERA 0 378/2019 - DE 150 DEL 22/10/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO 541,67 SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI GENNAIO 2020 CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA									
245	25/03/2020	328	0 2020		33			191,00	191,00
DELIBERA 0 17/2020 - DE 4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA BUONO D'ORDINE N. 001/2020 DI DT 09/01/2020 - CORSO 120G020.1 FAD ON DEMAND - "CODICE DI COMPORTAMENTO E IMPARZIALITA' DEL DIPENDENTE PUBBLICO QUALI MISURE DI PREVENZIONE E CORRUZIONE" CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
246	30/03/2020	722	0 2019		606			340,10	340,10
DELIBERA TOTALE RITENUTE 30,92 IMPORTO NETTO 309,18 TIA 2 SEMESTRE 2019 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
247	30/03/2020	720 0 2020		114			600,00	600,00	
		29 DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			61,44	IMPORTO NETTO	538,56		
		CANONE SERVIZI IDRICI ANNO 2019							
		CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO							
248	30/03/2020	348 0 2020		115			75,84	75,84	
		0 DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CANONE SERVIZI IDRICI ANNO 2019							
		CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO							
249	30/03/2020	367 0 2020		60			414,80	414,80	
		0 DELIBERA 70/2020 - DE			13	DEL 18/02/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			74,80	IMPORTO NETTO	340,00		
		REFERENDUM COSTITUZIONALE 29 MARZO 2020. FORNITURA DEL MATERIALE PER LA GESTIONE DELLE ELEZIONI DEL SEGGIO ELETTORALE							
		CREDITORE MYO SPA							
250	30/03/2020	315 0 2019		453			124,87	124,87	
		DELIBERA 280/2019 - DE			115	DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			22,52	IMPORTO NETTO	102,35		
		COPIE ECCEDENTI ALLA CHIUSURA DEL CONTRATTO							
		CREDITORE KYOCERA							
251	30/03/2020	322 0 2019		569			390,40	390,40	
		0 DELIBERA 468/2019 - GC			105	DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			70,40	IMPORTO NETTO	320,00		
		PUBBLICAZIONE ASTA PUBBLICA VI ESPRIMENTO PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
252	30/03/2020	252 0 2020		112			171,51	171,51	
		0							
		DELIBERA 191/2019 - DE			71 DEL 14/05/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			30,93	IMPORTO NETTO	140,58		
		FORNITURA CARBURANTI MESE DI GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
253	31/03/2020	372 0 2019		473			1.525,00	1.525,00	
		0							
		DELIBERA 406/2019 - DE			163 DEL 15/11/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			275,00	IMPORTO NETTO	1.250,00		
		SGOMBERO NEVE 2019-2020- ACCONTO							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
254	31/03/2020	3493 0 2020		86			4.962,25	4.962,25	
		0							
		DELIBERA 76/2020 - DE			19 DEL 27/02/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			894,83	IMPORTO NETTO	4.067,42		
		INTERVENTO LAVORI DI IRPARAZIONE ACQUEDOTTO DI VIA DI MASSIMENO							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
255	02/04/2020	352 0 2020		123			27,25	27,25	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4 DEL 30/01/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,91	IMPORTO NETTO	22,34		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD.							
		IT221E00630414 CASINA DAI FURMAI GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
256	02/04/2020	352 0 2020		123			28,32	28,32	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4 DEL 30/01/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,11	IMPORTO NETTO	23,21		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD.							
		IT221E00598224 MAGAZZINO GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
257	02/04/2020	374 0 2020		124			34,61	34,61	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,24	IMPORTO NETTO	28,37		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.							
		IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
258	02/04/2020	352 0 2020		123			32,29	32,29	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,82	IMPORTO NETTO	26,47		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.							
		IT221E00598223- SEERVIZI PED 518 CC BOCENAGO GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
259	02/04/2020	352 0 2020		123			44,35	44,35	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,00	IMPORTO NETTO	36,35		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.							
		IT221E00630410 POMPA GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
260	02/04/2020	374 0 2020		124			1.721,30	1.721,30	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			310,40	IMPORTO NETTO	1.410,90		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.							
		IT221E0050265498 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
261	02/04/2020	352 0 2020		123			26,43	26,43	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,77	IMPORTO NETTO	21,66		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.							
		IT221E00630378							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
262	02/04/2020	388 0 2020		125			82,84	82,84	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,94	IMPORTO NETTO	67,90		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 50265851	- POD.			
		IT221E00598212 - CLORTORE GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
263	02/04/2020	374 0 2020		124			270,88	270,88	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			48,85	IMPORTO NETTO	222,03		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 50265856	- POD.			
		IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
264	02/04/2020	374 0 2020		124			580,85	580,85	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			104,74	IMPORTO NETTO	476,11		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 50265859	- POD.			
		IT221E00630410							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
265	02/04/2020	320 0 2020		122			727,72	727,72	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			131,23	IMPORTO NETTO	596,49		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 50265951	- POD.			
		IT221E00598245 - MUNICIPIO GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
266	02/04/2020	352 0 2020		123			398,73	398,73	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			71,90	IMPORTO NETTO	326,83		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO			CONTRATTUALE 50265934	- POD.			
		IT221E01038344 - PALU' DELLA FAVA - GENNAIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
267	02/04/2020	352 0 2020	123			221,41	221,41		
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC		4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		39,93	IMPORTO NETTO	181,48			
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.							
		221E00598239							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
268	02/04/2020	325 0 2020	126			32,49	32,49		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		1,20	IMPORTO NETTO	31,29			
		CANONE TELEFONO CELLULARE 2 BIMESTRE 2020							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
269	09/04/2020	309 0 2020	135			70,00	70,00		
		0							
		DELIBERA 101/2020 - DE		39	DEL 09/04/2020 - ESECUTIVA				
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1							
		CREDITORE							
		COZZINI PAOLA							
270	09/04/2020	326 0 2020	136			29,35	29,35		
		0							
		DELIBERA 101/2020 - DE		39	DEL 09/04/2020 - ESECUTIVA				
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1							
		CREDITORE							
		COZZINI PAOLA							
271	16/04/2020	547 0 2019	223			1.475,72	1.475,72		
		4							
		DELIBERA 142/2019 - DE		61	DEL 09/05/2019 - ESECUTIVA				
		SALDO QUOTA SPESA AL COMUNE DI TIONE DI TRENTO RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA ANNO 2019							
		CREDITORE							
		COMUNE DI TIONE DI TRENTO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
272	16/04/2020	350 0 2020		141			11.550,90	11.550,90	
DELIBERA 105/2020 - DE 42 DEL 09/04/2020 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE QUOTA MILLESIMALE SPESE CONDOMINIO NIGRITELLA RENDICONTO 2018/2019 E PREVENTIVO 2019/2020 CREDITORE AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO NIGRITELLA									
273	17/04/2020	362 0 2020		50			91,19	91,19	
DELIBERA 362/2019 - GC 76 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,51 IMPORTO NETTO 87,68 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA- TICKET ELETTRONICO MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE CIR-FOOD S.C.									
274	17/04/2020	313 0 2020		52			317,20	317,20	
DELIBERA 42/2020 - DE 16 DEL 19/02/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 57,20 IMPORTO NETTO 260,00 FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2019- CREDITORE GESINT SRL VIA DELLE TIREMI 45									
275	17/04/2020	318 0 2020		76			660,84	660,84	
DELIBERA 378/2019 - DE 150 DEL 22/10/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 119,17 IMPORTO NETTO 541,67 PULIZIA UFFICI MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA									
276	17/04/2020	3022 0 2019		397			366,00	366,00	
DELIBERA 308/2019 - DE 128 DEL 12/09/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 121,00 IMPORTO NETTO 245,00 - AFFIDO ALLA SOCIETA' DI TRENTINO DIGITALE SPA PER FORNITURA DI SUPPORTO A GOOGLE GSUITE CREDITORE TRENTINO DIGITALE SPA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
277	17/04/2020	313 0 2019		396			305,00	305,00	
DELIBERA 308/2019 - DE 128 DEL 12/09/2019 - ESECUTIVA									
AFFIDO ALLA SOCIETA' DI TRENTINO DIGITALE SPA PER FORNITURA DI									
SUPPORTO A GOOGLE GSUITE									
CREDITORE									
TRENTINO DIGITALE SPA									
278	17/04/2020	313 0 2020		119			2.334,63	2.334,63	
DELIBERA 92/2020 - DE 21 DEL 27/02/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 421,00 IMPORTO NETTO 1.913,63									
ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA SU APPLICATIVI ASCOT WEB CONTABILITA'									
FINANZIARIA, DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, CIE E GESTIONE DATA BASE									
MODALITA' ASP/CLOUD ANNO 2020									
CREDITORE									
GPI SPA									
279	17/04/2020	248 0 2020		40			316,75	316,75	
DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 57,12 IMPORTO NETTO 259,63									
BUONO D'ORDINE N. 6/2020 DI DATA 04/02/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO									
CREDITORE									
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
280	17/04/2020	348 0 2020		27			501,13	501,13	
DELIBERA 90,37 IMPORTO NETTO 410,76									
TOTALE RITENUTE									
BUONO D'ORDINE N. 3/2020 DI DATA 13/01/2020 PULIZIA FILTRI GASOLIO E									
FILTRI BRUCIATORE									
CREDITORE									
TERMODOLOMITI SRL									
281	21/04/2020	300 0 2020		7			353,00	353,00	
DELIBERA									
INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2020									
CREDITORE									
DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2020				Giornale dei Mandati di Pagamento				19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
282	21/04/2020	300	0 2020	7			1.177,00	1.177,00	
			0						
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2020							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
283	21/04/2020	300	0 2020	7			235,00	235,00	
			0						
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2020							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
284	21/04/2020	300	0 2020	7			235,00	235,00	
			0						
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2020							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
285	21/04/2020	130	0 2020	3			2.125,16	2.125,16	
			20						
		DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI APRILE							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
286	21/04/2020	152	0 2020	5			1.921,92	1.921,92	
			20						
		DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI APRILE							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
287	21/04/2020	120	0 2020	2			2.656,47	2.656,47	
			20						
		DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI APRILE							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
288	21/04/2020	108 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI APRILE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		4			951,93	951,93	
289	21/04/2020	168 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI APRILE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		6			1.819,13	1.819,13	
290	21/04/2020	170 0 2020 DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI APRILE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		9			71,86	71,86	
291	21/04/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA BONUS FISCALE MESE DI APRILE 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		144			157,80	157,80	
292	21/04/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESI DI MARZO E APRILE 2020 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T		145			26,56	26,56	
293	23/04/2020	220 0 2020 0 DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO 150,00 BUONO D'ORDINE N. 17/2020 DI DATA 25.03.2020 - NOLEGGIO NOTEBOOK CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA SRL		113			183,00	183,00	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
294	23/04/2020	313 0 2020	68			980,17	980,17		
		0							
		DELIBERA 54/2019 - GC		9	DEL 14/02/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		176,75	IMPORTO NETTO	803,42			
		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
295	23/04/2020	313 0 2020	84			222,04	222,04		
		0							
		DELIBERA 74/2020 - DE		20	DEL 27/02/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		40,04	IMPORTO NETTO	182,00			
		FORNITURA LICENZA ANTIVIRUS WEBROOT. INCARICO ALLA DITTA ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
296	23/04/2020	370 0 2020	117			523,62	523,62		
		0							
		DELIBERA 16/2020 - DE		1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		94,42	IMPORTO NETTO	429,20			
		BUONO D'ORDINE 16/2020 DI DATA 11/03/2020 - MANUTENZIONE BONETTI							
		CREDITORE							
		GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.							
297	23/04/2020	348 0 2020	41			488,00	488,00		
		0							
		DELIBERA 16/2020 - DE		1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		88,00	IMPORTO NETTO	400,00			
		BUONO D'ORDINE N. 7/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA ANNO 2020							
		CREDITORE							
		CLIMAPIU' SRL							
298	23/04/2020	256 0 2020	59			183,00	183,00		
		0							
		DELIBERA 16/2020 - DE		1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		33,00	IMPORTO NETTO	150,00			
		BUONO D'ORDINE N. 12/2020 DI DATA 24/02/2020 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
299	23/04/2020	220 0 2020		46			75,99	75,99	
		DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 13,70 IMPORTO NETTO						62,29	
		BUONO D'ORDINE 8/2020 - ACQUISTO RADIATORE							
		CREDITORE							
		DIN DIN SNC DI MARCO BONAPACE & C.							
300	23/04/2020	208 0 2020		116			231,19	231,19	
		DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 41,69 IMPORTO NETTO						189,50	
		BUONO D'ORDINE 19/2020 DI DATA 10/03/2020 - FORNITURA ,MATERIALE							
		IGIENIZZANTE							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO							
301	23/04/2020	242 0 2020		63			24,50	24,50	
		DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA							
		BUONO D'ORDINE N. 13/2020 DI DATA 27/02/2020 - CHIAVE							
		CREDITORE							
		FERRAMENTA A CIODO DI SAUDA NICOLA							
302	23/04/2020	3496 0 2020		85			246,44	246,44	
		DELIBERA 75/2020 - DE 22 DEL 27/02/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 44,44 IMPORTO NETTO						202,00	
		FORNITURA CONTATORI ACQUA							
		CREDITORE							
		GIOANOLA SRL							
303	23/04/2020	252 0 2020		112			98,99	98,99	
		DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 17,85 IMPORTO NETTO						81,14	
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
304	23/04/2020	252 0 2020		112			244,99	244,99	
		DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 44,18 IMPORTO NETTO						200,81	
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2020							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
305	24/04/2020	220 0 2020		58			14,90	14,90	
		DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 0,57 IMPORTO NETTO						14,33	
		BUONO D'ORDINE N. 11/2020 DI DATA 24.02.2020							
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
306	24/04/2020	376 0 2019		464			829,60	829,60	
		DELIBERA 392/2019 - DE 153 DEL 05/11/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 149,60 IMPORTO NETTO						680,00	
		FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA A NOLEGGIO DALLA DITTA MONDO NOLEGGI SRL							
		CREDITORE							
		MONDO NOLEGGI SRL							
307	24/04/2020	248 0 2020		90			146,00	146,00	
		DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 26,33 IMPORTO NETTO						119,67	
		BUONO D'ORDINE N. 14/2020 - FORNITURA ASFALTO							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
308	24/04/2020	386 0 2020		47			285,48	285,48	
		DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 51,48 IMPORTO NETTO						234,00	
		BUONO D'ORDINE N. 9/2020 - MANUTENZIONE ACQUEDOTTO							
		CREDITORE							
		POLLÀ CLAUDIO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
309	24/04/2020	315 0 2020		48			71,19	71,19	
		DELIBERA 280/2019 - DE			115 DEL 20/08/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			12,84	IMPORTO NETTO	58,35		
		CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE RATA 6 DI 36 - MARZO							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
310	24/04/2020	315 0 2020		48			71,19	71,19	
		DELIBERA 280/2019 - DE			115 DEL 20/08/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			12,84	IMPORTO NETTO	58,35		
		CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE MESE DI APRILE RATA 7 DI 36							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
311	24/04/2020	315 0 2020		48			69,63	69,63	
		DELIBERA 280/2019 - DE			115 DEL 20/08/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			12,56	IMPORTO NETTO	57,07		
		COSTO COPIA FEBBRAIO 2020							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
312	24/04/2020	315 0 2020		48			37,26	37,26	
		DELIBERA 280/2019 - DE			115 DEL 20/08/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,72	IMPORTO NETTO	30,54		
		COSTO COPIA MESE DI MARZO							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
313	24/04/2020	390 0 2020		28			170,80	170,80	
		DELIBERA 16/2020 - DE			1 DEL 03/01/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			30,80	IMPORTO NETTO	140,00		
		BUONO D'ORDINE N. 4/2020 - SPURGO FOGNATURA							
		CREDITORE							
		SOGAP SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
314	24/04/2020	248 0 2020		51			381,66	381,66	
		DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 68,82 IMPORTO NETTO						312,84	
		BUONO D'ORDINE N. 10/2020 DD. 18.02.2020 - FORNITURA PALI LEGNO							
		CREDITORE							
		UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C							
315	27/04/2020	320 0 2020		122			628,48	628,48	
		DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 113,33 IMPORTO NETTO						515,15	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951- POD.IT221E00598245- MUNICIPIO DI 01.02.2020 al 29.02.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
316	27/04/2020	352 0 2020		123			26,33	26,33	
		DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,75 IMPORTO NETTO						21,58	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD. IT							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
317	27/04/2020	352 0 2020		123			106,62	106,62	
		DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 19,23 IMPORTO NETTO						87,39	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 20265934 POD. IT221E01038344 PALU' DELLA FAVA DAL 01/02 AL 29/02/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
318	27/04/2020	352 0 2020		123			169,43	169,43	
		DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 30,55 IMPORTO NETTO						138,88	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD IT221E00598239- PARCO GIOCHI DAL 01.02 AL 29.02.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
319	27/04/2020	352 0 2020		123			44,35	44,35	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,00	IMPORTO NETTO	36,35		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.							
		IT221E00630410 - POMPA DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
320	27/04/2020	352 0 2020		123			28,15	28,15	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,08	IMPORTO NETTO	23,07		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD.							
		IT221E00598239							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
321	27/04/2020	352 0 2020		123			27,36	27,36	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,93	IMPORTO NETTO	22,43		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.							
		IT221E00630378 SERVII P.ED. 898 CC PINZOLO - DAL 01.02 AL 29.02.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
322	27/04/2020	352 0 2020		123			27,91	27,91	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,03	IMPORTO NETTO	22,88		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD							
		IT221E00598223- SERVIZI P.ED. 518 CC BOCENAGO - DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
323	27/04/2020	374 0 2020		124			1.436,98	1.436,98	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			259,13	IMPORTO NETTO	1.177,85		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.							
		IT221E00598268- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
324	27/04/2020	374 0 2020		124			472,03	472,03	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			85,12	IMPORTO NETTO	386,91		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.							
		IT221E00598284 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
325	27/04/2020	374 0 2020		124			217,48	217,48	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			39,22	IMPORTO NETTO	178,26		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.							
		IT221E00938432- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
326	27/04/2020	374 0 2020		124			28,04	28,04	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,06	IMPORTO NETTO	22,98		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.							
		IT221E01025077- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
327	27/04/2020	388 0 2020		125			80,37	80,37	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,49	IMPORTO NETTO	65,88		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851- POD.							
		IT221E00598212 CLORATORE - DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
328	29/04/2020	220 0 2020		134			43,92	43,92	
		0							
		DELIBERA 16/2020 - DE			1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,92	IMPORTO NETTO	36,00		
		BUONO D'ORDINE 21/2020 - TELEASSISTENZA SAMRT WORKING							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
329	29/04/2020	376 0 2019		335			3.464,80	3.464,80	
		DELIBERA 243/2019 - DE			34 DEL 14/03/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			624,80	IMPORTO NETTO	2.840,00		
		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BOCENAGO ANNO 2019							
		CREDITORE							
		GRITTI MANUEL DINO							
330	29/04/2020	3080 0 2019		417			45.729,61	45.729,61	
		DELIBERA 166/2019 - DE			73 DEL 20/05/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8.915,94	IMPORTO NETTO	36.813,67		
		SALDO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA FORESTALE							
		CREDITORE							
		MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.							
331	29/04/2020	3080 0 2019		416			3.713,33	3.713,33	
		DELIBERA 166/2019 - DE			73 DEL 20/05/2019	- ESECUTIVA			
		SALDO LAVORI PAVIMENTAZIONE STRADA FORESTALE							
		CREDITORE							
		MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.							
332	04/05/2020	3091 0 2019		438			944,10	944,10	
		DELIBERA 366/2019 - GC			68 DEL 11/09/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			148,82	IMPORTO NETTO	795,28		
		COMPENSO PER PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASINA GRAS DA LI ZERLI							
		CREDITORE							
		VIVIANI PAOLO							
333	11/05/2020	5025 0 2020		160			42,46	42,46	
		DELIBERA 72/2020 - CC			4 DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA			
		VERSAMENTO TARI RICCO PAOLO II SEMESTRE							
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
334	19/05/2020	325	0 2020	126			31,57	31,57	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE CANONE TELEFONO CELLULARE CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						1,03 IMPORTO NETTO	30,54
335	19/05/2020	309	0 2020	171			0,42	0,42	
		DELIBERA 72/2020 - CC INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	
336	19/05/2020	3095	0 2020	142			402,60	402,60	
		DELIBERA 106/2020 - DE TOTALE RITENUTE 1 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE MUNICIPIO CREDITORE FANTATO CAR SAS DI FANTATO MAURIZIO & C.						36 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA 72,60 IMPORTO NETTO	330,00
337	19/05/2020	370	0 2020	151			386,74	386,74	
		DELIBERA 16/2020 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 24/2020 DD. 27.04.2020 - SOSTITUZIONE LAMA ACCIAIO RUSPA CREDITORE COZZINI ITALO & FIGLI SRL						1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA 69,74 IMPORTO NETTO	317,00
338	19/05/2020	220	0 2020	150			366,00	366,00	
		DELIBERA 16/2020 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 23/2020 DD. 23.04.2020 - PROROGA NOLEGGIO PC CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA SRL						1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA 66,00 IMPORTO NETTO	300,00

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
339	19/05/2020	248 0 2020		132			1.218,00	1.218,00	
		0							
		DELIBERA 16/2020 - DE			1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			250,80	IMPORTO NETTO	967,20		
		BUONO D'ORDINE 20/2020 - FORNITURA MASCHERINE							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO							
340	19/05/2020	3022 0 2018		522			1.073,60	1.073,60	
		0							
		DELIBERA 349/2018 - DE			144	DEL 09/11/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			193,60	IMPORTO NETTO	880,00		
		FORNITURA DI SERVIZIO PROFESSIONALE NECESSARIO AL SUBENTRO IN							
		A.N.P.R.							
		CREDITORE							
		GPI SPA							
341	19/05/2020	268 0 2020		146			163,48	163,48	
		0							
		DELIBERA 17/2020 - DE			4	DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			29,48	IMPORTO NETTO	134,00		
		BUONO D'ORDINE N. 22/2020- IINTERVENTO CIMITERO							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
342	19/05/2020	208 0 2020		133			172,80	172,80	
		0							
		DELIBERA 16/2020 - DE			1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
		BUONO D'ORDINE 20/2020 - FORNITURA MASCHERINE DIPENDENTI							
		CREDITORE							
		FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO							
343	19/05/2020	348 0 2020		118			671,00	671,00	
		0							
		DELIBERA 16/2020 - DE			1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			121,00	IMPORTO NETTO	550,00		
		BUONO D'ORDINE N. 18/2020 DI DATA 30/03/2020 - MANUTENZIONE ANNUALE							
		PIATTAFORMA							
		CREDITORE							
		SALVATERRA ASCENSORI SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
344	19/05/2020	315 0 2020		48			71,19	71,19	
		DELIBERA 280/2019 - DE			115 DEL 20/08/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			12,84	IMPORTO NETTO	58,35		
		CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE COLORE HP PERIODO MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
345	19/05/2020	315 0 2020		48			60,78	60,78	
		DELIBERA 280/2019 - DE			115 DEL 20/08/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,96	IMPORTO NETTO	49,82		
		CANONE COSTO COPIA APRILE							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
346	19/05/2020	381 0 2019		471			1.664,00	1.664,00	
		DELIBERA 405/2019 - DE			161 DEL 15/11/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			64,00	IMPORTO NETTO	1.600,00		
		INCARICO DELLA STAMPA TIPOGRAFICA PER L'ANNO 2019 NOTIZIARIO COMUNALE							
		CREDITORE							
		ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL							
347	19/05/2020	313 0 2020		130			446,04	446,04	
		DELIBERA 99/2020 - DE			24 DEL 02/03/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,16	IMPORTO NETTO	428,88		
		ABBONAMENTO BANCHE DATI i ON LINE SISTEMA LEGGI D'ITALIA							
		CREDITORE							
		WOLTERS KLUWER ITALIA SRL							
348	19/05/2020	316 0 2020		71			245,56	245,56	
		DELIBERA 431/2019 - DE			182 DEL 03/12/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			44,28	IMPORTO NETTO	201,28		
		SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB P1 TRIMESTRE 2020							
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
349	19/05/2020	200 0 2019		339			214,08	214,08	
		0							
		DELIBERA 266/2019 - GC			43	DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			39,60	IMPORTO NETTO	174,48		
		SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA TRADIZIONALE "FESTA							
		DEGLI ALBERI" ANNO 2019 -							
		CREDITORE							
		3A DECOR SNC DI MARCHETTI AMEDEO & C							
350	19/05/2020	200 0 2020		172			5,52	5,52	
		0							
		DELIBERA 266/2019 - GC			43	DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA			
		SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA TRADIZIONALE "FESTA							
		DEGLI ALBERI" ANNO 2019 -							
		CREDITORE							
		3A DECOR SNC DI MARCHETTI AMEDEO & C							
351	19/05/2020	200 0 2019		566			149,33	149,33	
		0							
		DELIBERA 462/2019 - GC			102	DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,93	IMPORTO NETTO	122,40		
		SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ACQUISTO DI UN PREMIO IN OCCASIONE DEL							
		23° CAMPIONATO ITALIANO SCI TRASPORTI INFERMI							
		CREDITORE							
		LEONARDI SNC DI LEONARDI DANILO E ARRIGO							
352	19/05/2020	3833 0 2017		579			1.759,00	1.759,00	
		19							
		DELIBERA							
		COMPARTECIPAZIONE SPESA REALIZZAZIONE TELEFERICA A SERVIZIO RIFUGIO							
		CADUTI DELL'ADAMELLO							
		CREDITORE							
		FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS							
353	21/05/2020	300 0 2020		7			353,00	353,00	
		0							
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
354	21/05/2020	300 0 2020		7			1.177,00	1.177,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
355	21/05/2020	300 0 2020		7			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
356	21/05/2020	300 0 2020		7			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
357	21/05/2020	130 0 2020		3			2.125,16	2.125,16	
		DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI MAGGIO							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
358	21/05/2020	111 0 2020		199			2.590,00	2.590,00	
		DELIBERA 485/2019 - GC AREA DIRETTIVA ANNO 2019				41 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
359	21/05/2020	152 0 2020		5			1.921,92	1.921,92	
		DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI MAGGIO							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
360	21/05/2020	113 0 2020	20	201	41	DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA	530,41	530,41	
		DELIBERA 485/2019 - GC							
		INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI 2019							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
361	21/05/2020	120 0 2020	20	2			2.656,47	2.656,47	
		DELIBERA							
		STIPENDIO 2020 MESE DI MAGGIO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
362	21/05/2020	110 0 2020	20	197	41	DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA	3.885,00	3.885,00	
		DELIBERA 485/2019 - GC							
		INDENNITA' ARTEA DIRETTIVA ANNO 2019							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
363	21/05/2020	108 0 2020	20	4			951,93	951,93	
		DELIBERA							
		STIPENDIO 2020 MESE DI MAGGIO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
364	21/05/2020	168 0 2020	20	6			3.139,13	3.139,13	
		DELIBERA							
		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 E INDENNITA' RISCHIO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
365	21/05/2020	170 0 2020		9	3	DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA	71,86	71,86	
		DELIBERA 68/2019 - CC							
		ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
366	21/05/2020	113 0 2020		201			1.066,67	1.066,67	
		20 DELIBERA 485/2019 - GC INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI 2019			41	DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
367	21/05/2020	5005 0 2020		203			168,18	168,18	
		23 DELIBERA 175/2020 - DE BONUS COVID 19			51	DEL 05/05/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
368	21/05/2020	5010 0 2020		204			13,28	13,28	
		24 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T							
369	27/05/2020	248 0 2020		127			151,28	151,28	
		0 DELIBERA 16/2020 - DE			1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			27,28	IMPORTO NETTO	124,00		
		BUONO D'ORDINE N. 19/2020 DD. 31.03.2020 - MAPPMASK MONOUSO							
		CREDITORE VENTIDUE S.R.L.							
370	27/05/2020	816 0 2020		163			39,00	39,00	
		DELIBERA 154/2020 - DE			49	DEL 30/04/2020 - ESECUTIVA			
		RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATO DA MARTINELLI PAOLA C.F. MRTPLA39R71A916J							
		CREDITORE COMUNE DI BONDENO							
371	27/05/2020	816 0 2020		163			202,00	202,00	
		DELIBERA 154/2020 - DE			49	DEL 30/04/2020 - ESECUTIVA			
		RIMBORSO IMPORTO IMIS 2019 VERSATO IN ECCESSO							
		CREDITORE PAVONI GIANCARLO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
372	27/05/2020	816 0 2020		163			50,61	50,61	
		DELIBERA 154/2020 - DE 49 DEL 30/04/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO CANONE SERVIZIO IDRICO 2019 VERSATO IN ECCESSO CREDITORE PERINI MONICA							
373	27/05/2020	816 0 2020		163			47,98	47,98	
		DELIBERA 154/2020 - DE 49 DEL 30/04/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO CANONE SERVIZI IDRICI 2019 VERSATO IN ECCESSO CREDITORE RUNGATSCHER FRANCA							
374	03/06/2020	3095 0 2020		143			3.257,40	3.257,40	
		DELIBERA 107/2020 - DE 38 DEL 02/04/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 587,40 IMPORTO NETTO 2.670,00 AFFIDO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STACCIONATA IN LEGNO IN LOC. VALACI BEL C,C, BOCENAGO ALLA DITTA GIANNI VALERIO CREDITORE VALERIO GIANNI							
375	03/06/2020	252 0 2020		112			98,12	98,12	
		DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 17,69 IMPORTO NETTO 80,43 FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2020 CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
376	03/06/2020	3020 0 2020		159			957,70	957,70	
		DELIBERA 151/2020 - DE 46 DEL 27/04/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 172,70 IMPORTO NETTO 785,00 FORNITURA DIVISORI PROTETTIVI CREDITORE MYO SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
377	03/06/2020	362 0 2020		50			45,59	45,59	
		0							
		DELIBERA 362/2019 - GC			76	DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1,75	IMPORTO NETTO	43,84		
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA- CONVENZIONE BPE N. 43530 DEL 30.04.2015							
		-MESE DI MARZO 2020							
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							
378	03/06/2020	352 0 2020		123			23,38	23,38	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,22	IMPORTO NETTO	19,16		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 -POD.							
		IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI PERIODO 01/03 - 31/03/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
379	03/06/2020	352 0 2020		123			26,58	26,58	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,79	IMPORTO NETTO	21,79		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE CONTO CONTRATTUALE							
		50265852 - POD. IT 221E00596239 - DAL 01/03 AL 31/03/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
380	03/06/2020	352 0 2020		123			90,40	90,40	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			16,30	IMPORTO NETTO	74,10		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI CONTO CONTRATTUALE 50265950 -							
		POD. IT221E00598239 DAL 01/03 AL 31/03/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
381	03/06/2020	352 0 2020		123			44,35	44,35	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,00	IMPORTO NETTO	36,35		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.							
		IT221E00630410 - DAL 01/03 AL 31/03/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
382	03/06/2020	352 0 2020		123			28,77	28,77	
0									
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 5,19 IMPORTO NETTO 23,58									
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ED. 898 CC PINZOLO SERVIZI - CONTO									
CONTRATTUALE 50265858 - POD. IT221E00630378 - DAL 01/03 AL 31/03/2020									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
383	03/06/2020	352 0 2020		123			26,86	26,86	
0									
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 4,84 IMPORTO NETTO 22,02									
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI P.ED. 518 CC BOCENAGO CONTO									
CONTRATTUALE 50265396 - POD. IT221E00598223 - DAL 01/03 AL 31/03/2020									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
384	03/06/2020	320 0 2020		122			543,33	543,33	
0									
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 97,98 IMPORTO NETTO 445,35									
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO -									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
385	03/06/2020	374 0 2020		124			1.424,56	1.424,56	
0									
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 256,89 IMPORTO NETTO 1.167,67									
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE									
50265498 - POD IT221E00598268 - DAL 01/03 AL 31/03/2020									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
386	03/06/2020	374 0 2020		124			448,08	448,08	
0									
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 80,80 IMPORTO NETTO 367,28									
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE									
502655853- POD IT221E00598284 - DAL 01/03 AL 31/03/2020									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
387	03/06/2020	374 0 2020		124			206,57	206,57	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			37,25	IMPORTO NETTO	169,32		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE							
		50265856 - POD IT221E00938432 - DAL 01/03 AL 31/03/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
388	03/06/2020	374 0 2020		124			29,41	29,41	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,30	IMPORTO NETTO	24,11		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE							
		50265857 - POD IT221E01025077 - DAL 01/03 AL 31/03/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
389	03/06/2020	352 0 2020		123			105,12	105,12	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			18,96	IMPORTO NETTO	86,16		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALU' DELLA FAVA - CONTO CONTRATTUALE							
		50265934 - POD. IT221E01038344 - DAL 01/03 AL 31/03/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
390	03/06/2020	388 0 2020		125			82,78	82,78	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,93	IMPORTO NETTO	67,85		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLORATORE CONTO CONTRATTUALE 50265851 -							
		POD. IT 221E00598245 - DAL 01/03 AL 31/03/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
391	03/06/2020	318 0 2020		76			660,84	660,84	
		0							
		DELIBERA 378/2019 - DE			150	DEL 22/10/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			119,17	IMPORTO NETTO	541,67		
		SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO - MESE DI MARZO 2020							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
392	03/06/2020	5025 0 2020	28	211			16,79	16,79	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 16/05 AL 31/05/2020 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
393	03/06/2020	361 0 2019	0	334			1.743,78	1.743,78	
DELIBERA 240/2019 - DE 102 DEL 12/07/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 348,76 IMPORTO NETTO 1.395,02 COMPENSO INCARICO RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 CREDITORE FOSTINI DANIELE									
394	03/06/2020	3225 0 2018	19	690			1.829,52	1.829,52	
DELIBERA 471/2018 - CC 27 DEL 06/11/2018 - ESECUTIVA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI SALDO CREDITORE CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO									
395	03/06/2020	400 0 2019	0	617			311,23	311,23	
DELIBERA 486/2019 - DE 205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019 CREDITORE DAHMSSTROM KATE BIRGITTA									
396	03/06/2020	400 0 2019	0	617			42,81	42,81	
DELIBERA 486/2019 - DE 205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019 CREDITORE ALBERTI VIRGINIA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
397	03/06/2020	400 0 2019		617			472,48	472,48	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		ALBERTI ANTONIO							
398	03/06/2020	400 0 2019		617			420,70	420,70	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		ALBERTI DIEGO							
399	03/06/2020	400 0 2019		617			722,54	722,54	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		RICCADONNA ACHILLE							
400	03/06/2020	400 0 2019		617			143,28	143,28	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		RICCADONNA LAURA							
401	03/06/2020	400 0 2019		617			590,58	590,58	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		RENDENA GOLF SPA							
402	03/06/2020	400 0 2019		617			76,56	76,56	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		CAMPREGHER LUCIA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
403	03/06/2020	400 0 2019		617			420,78	420,78	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		ALBERTI GIANFRANCO							
404	03/06/2020	400 0 2019		617			113,10	113,10	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		FORTUNATI ALESSANDRA							
405	03/06/2020	400 0 2019		617			87,54	87,54	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		ALBERTI GERMANO							
406	03/06/2020	400 0 2019		617			161,85	161,85	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		ALBERTI CARLETTO							
407	03/06/2020	400 0 2019		617			161,85	161,85	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		ALBERTI MARIA							
408	03/06/2020	400 0 2019		617			188,87	188,87	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		ALBERTI ANGELO GERMANO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
409	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	151,38	151,38	
		CREDITORE ALBERTI MARIAROSA							
410	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	76,88	76,88	
		CREDITORE BORONI LUCIANO							
411	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	572,32	572,32	
		CREDITORE BORONI RENATA							
412	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	452,07	452,07	
		CREDITORE BORONI ROSANNA							
413	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	94,99	94,99	
		CREDITORE BORONI VIRGINIA							
414	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	94,99	94,99	
		CREDITORE BORONI SANDRO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
415	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	463,82	463,82	
		CREDITORE ROEDER MARGIT MARIA							
416	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	103,56	103,56	
		CREDITORE FERRARI ROBERTA							
417	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	121,67	121,67	
		CREDITORE FERRAZZA LORELLA							
418	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	654,27	654,27	
		CREDITORE BORONI ALESSANDRA FORTUNATA							
419	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	218,09	218,09	
		CREDITORE BORONI RICCARDO							
420	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	22,40	22,40	
		CREDITORE FERRAZZA ROLANDO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
421	03/06/2020	400 0 2019		617			200,78	200,78	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		FERRAZZA SANDRO							
422	03/06/2020	400 0 2019		617			22,32	22,32	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		FILIPPINI IVANA							
423	03/06/2020	400 0 2019		617			50,35	50,35	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		FOSTINI NORMA							
424	03/06/2020	400 0 2019		617			81,17	81,17	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		FOSTINI UMBERTO							
425	03/06/2020	400 0 2019		617			148,52	148,52	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		CHESI GUGLIELMO							
426	03/06/2020	400 0 2019		617			177,11	177,11	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		GIGLI ELENA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
427	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	221,11	221,11	
		CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO							
428	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	475,74	475,74	
		CREDITORE COZZIO MAURO							
429	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	122,27	122,27	
		CREDITORE RICCADONNA ELISABETTA							
430	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	271,46	271,46	
		CREDITORE RICCADONNA LINO							
431	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	31,98	31,98	
		CREDITORE RICCADONNA EUGENIO							
432	03/06/2020	400 0 2019 0 DELIBERA 486/2019 - DE CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019		617	205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	63,96	63,96	
		CREDITORE GARBARI GRAZIELLA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
433	03/06/2020	400 0 2019		617			700,80	700,80	
		0			205	DEL 31/12/2019	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 486/2019 - DE							
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		RICCADONNA ROBERTO							
434	03/06/2020	400 0 2019		617			410,59	410,59	
		0			205	DEL 31/12/2019	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 486/2019 - DE							
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		FRANZELLI ATTILIO							
435	03/06/2020	400 0 2019		617			361,69	361,69	
		0			205	DEL 31/12/2019	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 486/2019 - DE							
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		RICCADONNA UGO							
436	03/06/2020	400 0 2019		617			132,79	132,79	
		0			205	DEL 31/12/2019	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 486/2019 - DE							
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		STRACCHI OSVALDO							
437	03/06/2020	400 0 2019		617			113,73	113,73	
		0			205	DEL 31/12/2019	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 486/2019 - DE							
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		FRANZELLI ALICE							
438	03/06/2020	400 0 2019		617			262,25	262,25	
		0			205	DEL 31/12/2019	- ESECUTIVA		
		DELIBERA 486/2019 - DE							
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		BONAFINI FULVIO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
439	03/06/2020	400 0 2019		617			40,48	40,48	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		FRANZELLI CLEMENTE							
440	03/06/2020	400 0 2019		617			40,48	40,48	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		FRANZELLI LUISA							
441	03/06/2020	400 0 2019		617			508,46	508,46	
		DELIBERA 486/2019 - DE			205	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019							
		CREDITORE							
		ARCIDIOCESI DI TRENTO							
442	05/06/2020	3200 0 2020		193			9.242,43	9.242,43	
		DELIBERA 365/2019 - GC			69	DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA			
		COMPENSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA SISTEMAZIONI INTERNE SPAZI							
		PER REALIZZAZIONE ECOMUSEO P.ED. 8/1							
		CREDITORE							
		FAIT FRANCESCO							
443	22/06/2020	179 0 2020		212			2.102,03	2.102,03	
		DELIBERA 191/2020 - DE			60	DEL 19/05/2020 - ESECUTIVA			
		STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
444	22/06/2020	300 0 2020		7			353,00	353,00	
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
445	22/06/2020	300 0 2020		7			1.177,00	1.177,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
446	22/06/2020	300 0 2020		7			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
447	22/06/2020	300 0 2020		7			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
448	22/06/2020	111 0 2020		199			1.096,14	1.096,14	
		DELIBERA 485/2019 - GC FOREG E AREA DIRETTIVA ANNO 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
		41 DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA							
449	22/06/2020	130 0 2020		3			2.125,16	2.125,16	
		DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI GIUGNO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
450	22/06/2020	103 0 2020		177			64,12	64,12	
		DELIBERA 457/2018 - DE FO.REG OBIETTIVI SPECIFICI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
		200 DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
451	22/06/2020	110 0 2020 20 DELIBERA 457/2018 - DE FO.REG OBIETTIVI SPECIFICI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		178	200	DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA	168,08	168,08	
452	22/06/2020	111 0 2020 20 DELIBERA 457/2018 - DE FO.REG OBIETTIVI SPECIFICI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		179	200	DEL 28/12/2018 - ESECUTIVA	93,12	93,12	
453	22/06/2020	103 0 2020 20 DELIBERA 484/2019 - DE FO.REG. OBIETTIVI SPECIFICI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		196	202	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	324,68	324,68	
454	22/06/2020	113 0 2020 20 DELIBERA 484/2019 - DE FOREG ANNO 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		200	202	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	326,10	326,10	
455	22/06/2020	152 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI GIUGNO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		5			1.921,92	1.921,92	
456	22/06/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 72/2020 - CC BONUS FISCALE MESE DI GIUGNO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		213	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	22,44	22,44	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
457	22/06/2020	110 0 2020 20 DELIBERA 484/2019 - DE FOREG SERVIZIO FINANZIARIO 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		198	202	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	1.077,18	1.077,18	
458	22/06/2020	120 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI GIUGNO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		2			2.656,47	2.656,47	
459	22/06/2020	103 0 2020 20 DELIBERA 484/2019 - DE FOREG ANNO 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		196	202	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	542,55	542,55	
460	22/06/2020	108 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI GIUGNO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		4			951,93	951,93	
461	22/06/2020	115 0 2020 20 DELIBERA 484/2019 - DE FOREG SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2019 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		202	202	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	839,70	839,70	
462	22/06/2020	168 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI GIUGNO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		6			1.819,13	1.819,13	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
463	22/06/2020	170 0 2020		9			71,86	71,86	
		DELIBERA 68/2019 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			3	DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
464	22/06/2020	103 0 2020 20		196			132,77	132,77	
		DELIBERA 484/2019 - DE FO.REG OBIETTIVI SPECIFICI			202	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
465	22/06/2020	110 0 2020 20		198			122,70	122,70	
		DELIBERA 484/2019 - DE FO.REG. OBIETTIVI SPECIFICI			202	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
466	22/06/2020	111 0 2020 20		199			122,70	122,70	
		DELIBERA 485/2019 - GC FO.REG OBIETTIVI SPECIFICI			41	DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
467	22/06/2020	113 0 2020 20		200			109,30	109,30	
		DELIBERA 484/2019 - DE FO.REG OBIETTIVI SPECIFICI			202	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
468	22/06/2020	115 0 2020		202			93,30	93,30	
		DELIBERA 484/2019 - DE FO.REG OBIETTIVI SPECIFICI			202	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
469	22/06/2020	110 0 2020		197			69,23	69,23	
		20 DELIBERA 485/2019 - GC FO.REG OBIETTIVI SPECIFICI			41	DEL 15/05/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
470	22/06/2020	113 0 2020		200			619,86	619,86	
		20 DELIBERA 484/2019 - DE FOREG ANNO 2019			202	DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
471	22/06/2020	381 0 2019		276			1.000,00	1.000,00	
		0 DELIBERA 124/2016 - DE COMPENSO COLLABORAZIONE NOTIZIARIO			139	DEL 16/05/2016 - ESECUTIVA (FACCHINELLI)			
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
472	22/06/2020	5010 0 2020		214			13,28	13,28	
		24 DELIBERA 72/2020 - CC TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T							
473	24/06/2020	3502 0 2019		437			9.390,10	9.390,10	
		0 DELIBERA 364/2019 - GC			70	DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.466,06	IMPORTO NETTO	7.924,04		
		COMPENSO PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI IN C.C. BOCENAGO							
		CREDITORE MAFFEI NICOLA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
474	24/06/2020	3720 0 2020	185			1.558,89	1.558,89		
DELIBERA 273/2019 - DE 77 DEL 03/06/2019 - ESECUTIVA									
COMPENSO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI									
ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
CREDITORE									
ARMANI CRISTIAN									
475	24/06/2020	318 0 2020	149			732,00	732,00		
DELIBERA 129/2020 - DE 35 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO 600,00									
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020									
CREDITORE									
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA									
476	24/06/2020	372 0 2019	473			11.388,70	11.388,70		
DELIBERA 406/2019 - DE 163 DEL 15/11/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.053,70 IMPORTO NETTO 9.335,00									
SGOMBERO NEVE 2019-2020									
CREDITORE									
EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI									
477	24/06/2020	3710 0 2019	173			3.927,37	3.927,37		
DELIBERA 326/2017 - DE 172 DEL 13/12/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 708,21 IMPORTO NETTO 3.219,16									
LAVORI DI "COPERTURA DELLA SCALINATA SULLE PP.FF. 2274-2275-2276 E									
SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA IV NOVEMBRE C.C. BOCENAGO SALDO									
CREDITORE									
DALBON COSTRUZIONI SRL									
479	24/06/2020	3710 0 2019	172			3.227,75	3.227,75		
DELIBERA 326/2017 - DE 172 DEL 13/12/2017 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 508,79 IMPORTO NETTO 2.718,96									
SALDO PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI COPERTURA SCALINATA E SISTEMAZIONE									
PIAZZA IV NOVEMBRE									
CREDITORE									
ZENARI MASSIMILIANO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
480	24/06/2020	3710 0 2019		160			1.724,91	1.724,91	
		DELIBERA 215/2017 - GC 71 DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 271,90 IMPORTO NETTO						1.453,01	
		SALDO PROGETTO E D.L. COPERTURA SCALINATA E SISTEMAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE							
		CREDITORE							
		ZENARI MASSIMILIANO							
481	24/06/2020	338 0 2020		222			77,29	77,29	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA							
		COMMISSIONE E SPESE SEPA							
		CREDITORE							
		INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
482	24/06/2020	5025 0 2020		223			1.533,04	1.533,04	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA							
		IMPAGATI SEPA							
		CREDITORE							
		DIVERSI							
483	24/06/2020	338 0 2020		224			26,00	26,00	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA							
		GIROCONTO COMPETENZE							
		CREDITORE							
		INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
484	24/06/2020	5025 0 2020		225			4.880,00	4.880,00	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA							
		STORNO BONIFICO DATA SERVICE							
		CREDITORE							
		DIVERSI							
485	27/06/2020	5000 0 2020		226			1.061,17	1.061,17	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA							
		VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2020							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
486	27/06/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		227		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	1.783,54	1.783,54	
487	27/06/2020	5012 0 2020 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		228		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	103,56	103,56	
488	27/06/2020	5020 0 2020 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		229			900,04	900,04	
489	27/06/2020	5021 0 2020 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		230			3.095,08	3.095,08	
490	27/06/2020	5023 0 2020 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		231			694,12	694,12	
491	27/06/2020	109 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		95		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	269,97	269,97	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
492	27/06/2020	124 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		94	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		714,06	714,06	
493	27/06/2020	132 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		96	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		605,24	605,24	
494	27/06/2020	156 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		97	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		512,76	512,76	
495	27/06/2020	176 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		98	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		488,99	488,99	
496	27/06/2020	710 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		101	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		225,76	225,76	
497	27/06/2020	701 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP SERVIZIO DI SEGRETERIA MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		102	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		80,92	80,92	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
498	27/06/2020	730 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP SERVIZIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		105	4 DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	180,63	180,63	
499	27/06/2020	735 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		103	4 DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	163,37	163,37	
500	27/06/2020	740 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP SERVIZI VIABILITA' MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		104	4 DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	154,62	154,62	
501	27/06/2020	700 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		100	4 DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	170,02	170,02	
502	27/06/2020	5000 0 2020 22 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		233	4 DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	1.103,26	1.103,26	
503	27/06/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MARZO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		234	4 DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	1.715,94	1.715,94	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
504	27/06/2020	5012 0 2020		235			103,56	103,56	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2020							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
505	27/06/2020	5021 0 2020		236			773,18	773,18	
		23							
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2020							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
506	27/06/2020	738 0 2020		238			2.528,04	2.528,04	
		29							
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2020							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
507	27/06/2020	109 0 2020		95			269,97	269,97	
		21							
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2020							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
508	27/06/2020	124 0 2020		94			714,06	714,06	
		21							
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2020							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
509	27/06/2020	132 0 2020		96			605,24	605,24	
		21							
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2020							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
510	27/06/2020	156 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		97	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	512,76	512,76	
511	27/06/2020	176 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		98	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	488,99	488,99	
512	27/06/2020	125 0 2020 DELIBERA 72/2020 - CC LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		239	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	265,62	265,62	
513	27/06/2020	134 0 2020 DELIBERA 72/2020 - CC LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		240	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	212,52	212,52	
514	27/06/2020	177 0 2020 DELIBERA 72/2020 - CC LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		241	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	215,92	215,92	
515	27/06/2020	710 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI MARZO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		101	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	225,76	225,76	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
516	27/06/2020	701 0 2020		102			80,92	80,92	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA		
		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI MARZO 2020							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
517	27/06/2020	730 0 2020		105			180,63	180,63	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA		
		IRAP SERVIZIO TECNICO MESE DI MARZO 2020							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
518	27/06/2020	735 0 2020		103			163,37	163,37	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA		
		IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI MARZO 2020							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
519	27/06/2020	740 0 2020		104			154,62	154,62	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA		
		IRAP SERVIZI VIABILITA' MESE DI MARZO 2020							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
520	27/06/2020	700 0 2020		100			170,02	170,02	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA		
		IRAP AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2020							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
521	27/06/2020	705 0 2020		242			63,50	63,50	
		29 DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA		
		IMPOSTA DI REGUSTRO RINNOVO CONTRATTO							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
522	27/06/2020	5065 0 2020 30 DELIBERA 72/2020 - CC IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO CONTRATTO APPARTAMENTO NIGRITELLA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		243		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	63,50	63,50	
523	27/06/2020	5000 0 2020 22 DELIBERA 72/2020 - CC VERAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		245		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	1.061,17	1.061,17	
524	27/06/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI APRILE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		246		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	1.738,48	1.738,48	
525	27/06/2020	5012 0 2020 23 DELIBERA 72/2020 - CC VERAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		247		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	103,56	103,56	
526	27/06/2020	5021 0 2020 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		244			3.516,03	3.516,03	
527	27/06/2020	738 0 2020 29 DELIBERA 72/2020 - CC VERSMENTO IVA MESE DI APRILE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		248		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	24.344,12	24.344,12	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
528	27/06/2020	109 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		95	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		269,97	269,97	
529	27/06/2020	124 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		94	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		714,06	714,06	
530	27/06/2020	132 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		96	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		605,24	605,24	
531	27/06/2020	156 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		97	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		512,76	512,76	
532	27/06/2020	176 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		98	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		488,99	488,99	
533	27/06/2020	710 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI APRILE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		101	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		225,76	225,76	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
534	27/06/2020	701 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP ERVIZIO SEGRETERIA MESE DI APRILE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		102	4 DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	80,92	80,92	
535	27/06/2020	730 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP UFFICIO TECNICO MESE DI APRILE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		105	4 DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	180,63	180,63	
536	27/06/2020	735 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI APRILE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		103	4 DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	163,37	163,37	
537	27/06/2020	740 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP SERVIZI VIABIKITA' MESE DI APRILE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		104	4 DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	154,62	154,62	
538	27/06/2020	700 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		100	4 DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	170,02	170,02	
539	27/06/2020	5000 0 2020 22 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		249	4 DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	1.925,25	1.925,25	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
540	27/06/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MAGGO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		250	4 DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	5.009,67	5.009,67	
541	27/06/2020	5012 0 2020 DELIBERA 72/2020 - CC VEERAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		251	4 DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	103,56	103,56	
542	27/06/2020	5020 0 2020 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		252			148,82	148,82	
543	27/06/2020	5021 0 2020 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		253			926,30	926,30	
544	27/06/2020	739 0 2020 29 DELIBERA 72/2020 - CC IVA MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		255	4 DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	13.709,85	13.709,85	
545	27/06/2020	109 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		95	4 DEL 26/02/2020	- ESECUTIVA	268,97	268,97	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
546	27/06/2020	124 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		94	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		1.659,26	1.659,26	
547	27/06/2020	132 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		96	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		1.281,64	1.281,64	
548	27/06/2020	156 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		97	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		922,67	922,67	
549	27/06/2020	176 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		98	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		818,59	818,59	
550	27/06/2020	710 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		101	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		555,99	555,99	
551	27/06/2020	701 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		102	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		80,92	80,92	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
552	27/06/2020	730 0 2020		105			400,78	400,78	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IRAP SERVIZIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
553	27/06/2020	735 0 2020		103			299,12	299,12	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
554	27/06/2020	740 0 2020		104			266,82	266,82	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IRAP SERVIZI VIABIKITA' MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
555	27/06/2020	700 0 2020		100			170,02	170,02	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IRAP AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
556	30/06/2020	362 0 2020		50			51,29	51,29	
		0 DELIBERA 362/2019 - GC 76 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1,97 IMPORTO NETTO 49,32 TICKET ELETTRONICO PASTI MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE CIR-FOOD S.C.							
557	30/06/2020	389 0 2020		264			4.265,41	4.265,41	
		77 DEL 26/06/2020 - ESECUTIVA CANONI DEMANIALI PRATICA C/5080 PER DERIVAZIONI ACQUA DALLA SORGENTE FIORAT IN C.C. BOCENAGO AD USO POTABILE PER ACQUEDOTTO PUBBLICO CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
558	01/07/2020	5025 0 2020	28	265			100,74	100,74	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE DI IDENTITA' DAL 15/06 AL 30/06/2020									
CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
559	02/07/2020	388 0 2020	0	125			81,59	81,59	
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 14,71 IMPORTO NETTO 66,88 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD. IT221E00598212 - CLORATORE MESE DI APRILE 2020									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
560	02/07/2020	352 0 2020	0	123			27,65	27,65	
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,99 IMPORTO NETTO 22,66 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE CONTO CONTRATTUALE 50265852 - MESE DI APRILE 2020									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
561	02/07/2020	352 0 2020	0	123			22,83	22,83	
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,12 IMPORTO NETTO 18,71 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - CASINA DAI FURMAI - MESE DI APRILE 2020									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
562	02/07/2020	352 0 2020	0	123			100,04	100,04	
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 18,04 IMPORTO NETTO 82,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALU' DELLA FAVA CONTO CONTRATTUALE 5026934 MESE DI APRILE 2020									
CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
563	02/07/2020	320 0 2020		122			472,63	472,63	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			85,23	IMPORTO NETTO	387,40		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50265951 -							
		MUNICIPIO - MESE DI APRILE 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
564	02/07/2020	352 0 2020		123			8,81	8,81	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1,59	IMPORTO NETTO	7,22		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI CONTO CONTRATTUALE 50265950							
		MESE DI APRILE 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
565	02/07/2020	352 0 2020		123			44,35	44,35	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,00	IMPORTO NETTO	36,35		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POMPA - MESE							
		DI APRILE 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
566	02/07/2020	352 0 2020		123			28,27	28,27	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,10	IMPORTO NETTO	23,17		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PED. 898 CONTO CONTRATTUALE							
		5026858 - MESE DI APRILE 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
567	02/07/2020	352 0 2020		123			23,28	23,28	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,20	IMPORTO NETTO	19,08		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI P.ED. 518 - CONTO CONTRATTUALE							
		50265396 - MESE DI APRILE 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
568	02/07/2020	374 0 2020		124			168,48	168,48	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			30,38	IMPORTO NETTO	138,10		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE							
		50265856 - MESE DI APRILE 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
569	02/07/2020	374 0 2020		124			25,10	25,10	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,53	IMPORTO NETTO	20,57		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE							
		50265857 MESE DI APRILE 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
570	02/07/2020	374 0 2020		124			355,23	355,23	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			64,06	IMPORTO NETTO	291,17		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE							
		50265853 - MESE DI APRILE 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
571	02/07/2020	374 0 2020		124			1.182,84	1.182,84	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			213,30	IMPORTO NETTO	969,54		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE							
		50265498 MESE DI APRILE 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
572	02/07/2020	5025 0 2020		266			977,31	977,31	
		28							
		DELIBERA 213/2020 - DE			71	DEL 22/06/2020 - ESECUTIVA			
		RIMBOSO IMPRTI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO							
		INTEGRATO FATTURE 2020 - CONSUMI 2019							
		CREDITORE							
		DATA SERVICE SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
573	02/07/2020	3091 0 2019		162			17.542,77	17.542,77	
DELIBERA 209/2018 - DE 96 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.601,88 IMPORTO NETTO 15.940,89									
SALDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASINA GRAS DA LI ZERLE									
CREDITORE									
CRISTOFOLINI ELIGIO SNC DI CRISTOFOLINI FABIO STEFANO E C.									
574	02/07/2020	3091 0 2019		161			77,92	77,92	
DELIBERA 209/2018 - DE 96 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA									
SALDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASINA GRAS DA LI ZERLE									
CREDITORE									
CRISTOFOLINI ELIGIO SNC DI CRISTOFOLINI FABIO STEFANO E C.									
575	03/07/2020	326 0 2020		267			28,20	28,20	
DELIBERA 214/2020 - DE 82 DEL 03/07/2020 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2									
CREDITORE									
COZZINI PAOLA									
576	08/07/2020	3502 0 2020		183			30,00	30,00	
DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA									
CORRISPETTIVO CONCESSIONE NUMERO PREVENTIVO 5002125475-- COD. IDENT.									
PAGAMENTO P50021254750P000									
CREDITORE									
SET DISTRIBUZIONE SPA									
577	08/07/2020	3084 0 2020		182			16.317,98	16.317,98	
DELIBERA 478/2019 - GC 92 DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.040,00 IMPORTO NETTO 14.277,98									
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903 -									
3 SAL - OPERE EDILI									
CREDITORE									
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
578	08/07/2020	3084 0 2020		182			722,02	722,02	
DELIBERA 478/2019 - GC 92 DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903 - OPERE DA LATTONIERE CREDITORE BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.									
579	10/07/2020	242 0 2020		210			358,29	358,29	
0 DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 44,77 IMPORTO NETTO 313,52 BUONO D'ORDINE 29/2020 DI DATA 28/05/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO CREDITORE MYO SPA									
580	10/07/2020	248 0 2020		167			122,74	122,74	
0 DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 22,13 IMPORTO NETTO 100,61 BUONO D'ORDINE N. 26/2020 DI DATA 11.05.2020 - FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI CREDITORE FERRUZZI SERVIZI S.R.L.									
581	10/07/2020	3493 0 2020		169			427,00	427,00	
0 DELIBERA 158/2020 - DE 57 DEL 14/05/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 77,00 IMPORTO NETTO 350,00 INTERVENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO DI VIA DI MASSIMENO LAVORI IDRAULICO CREDITORE POLLA CLAUDIO									
582	10/07/2020	3493 0 2020		170			2.992,36	2.992,36	
0 DELIBERA 158/2020 - DE 57 DEL 14/05/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 539,61 IMPORTO NETTO 2.452,75 INTERVENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO DI VIA DI MASSIMENO LAVORI EDILI CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
583	10/07/2020	348 0 2020		161			122,00	122,00	
		DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO						100,00	
		BUONO D'ORDINE 25/2020 DI DATA 06.05.2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA							
		PORTONE							
		CREDITORE							
		MATURI FLAVIO E FLORIANO SAS							
584	10/07/2020	3705 0 2020		217			597,80	597,80	
		DELIBERA 194/2020 - DE 62 69 DEL 15/06/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 107,80 IMPORTO NETTO						490,00	
		AFFIDO FORNITURA DECESPUGLIATORE ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA FILOSI							
		DENIS							
		CREDITORE							
		FILOSI DENIS							
585	10/07/2020	328 0 2020		153			81,00	81,00	
		DELIBERA 17/2020 - DE 0 4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA							
		BUONO D'ORDINE N. 5/2020 - CORSO "LA CONTABILITA' ECONOMICO							
		PATRIMONIALE PER I COMUNI INFERIORE 5000 ABITANTI"							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
586	10/07/2020	328 0 2020		168			99,00	99,00	
		DELIBERA 17/2020 - DE 0 4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA							
		BUONO D'ORDINE 6/2020 - CORSO WEBINAIR COD. 120056 "APPROFONDIMENTI							
		MONOTEMATICI IN MATERIA DI CONTABILITA' "							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
587	10/07/2020	3200 0 2020		208			5.129,35	5.129,35	
		DELIBERA 180/2020 - GC 41 DEL 20/05/2020 - ESECUTIVA							
		PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE ECOMUSEO							
		CREDITORE							
		FAIT FRANCESCO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
588	10/07/2020	3375 0 2020		260			6.000,00	6.000,00	
DELIBERA 208/2020 - GC 48 DEL 23/06/2020 - ESECUTIVA CONTRIBUTO UNA TANTUM PER NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO P.ED. 705 C.C. BOCENAGO									
CREDITORE RICCADONNA GIORGIO									
589	11/07/2020	738 0 2020		272			436,50	436,50	
29 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 436,50 IMPORTO NETTO 0,00 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA FO-00-10									
CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
590	15/07/2020	3095 0 2020		165			3.452,60	3.452,60	
0 DELIBERA 156/2020 - DE 53 DEL 05/05/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 622,60 IMPORTO NETTO 2.830,00 FORNITURA STANGHE IN LARICE									
CREDITORE VALERIO GIANNI									
591	15/07/2020	315 0 2020		48			71,19	71,19	
DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO 58,35 NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE COLORE HP PERIODO GIUGNO 2020 - CANONE NOLEGGIO									
CREDITORE SEMPREBONLUX S.R.L.									
592	15/07/2020	315 0 2020		48			71,19	71,19	
DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO 58,35 CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE HP- PERIODO 01/07/2020 - 31/07/2020 -									
CREDITORE SEMPREBONLUX S.R.L.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
593	15/07/2020	315 0 2020		48			50,19	50,19	
		DELIBERA 280/2019 - DE			115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			9,05 IMPORTO NETTO		41,14		
		COSTO COPIE GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
594	15/07/2020	315 0 2020		48			64,49	64,49	
		DELIBERA 280/2019 - DE			115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			11,63 IMPORTO NETTO		52,86		
		COSTO COPIA MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
595	22/07/2020	300 0 2020		7			353,00	353,00	
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2020 (VICESINDACO)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
596	22/07/2020	300 0 2020		7			1.177,00	1.177,00	
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2020 (SINDACO)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
597	22/07/2020	300 0 2020		7			235,00	235,00	
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2020 (ASSESSORE)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
598	22/07/2020	300 0 2020		7			235,00	235,00	
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2020 (
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
599	22/07/2020	130	0 2020 20		3			2.125,16	2.125,16	
DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI LUGLIO SERVIZIO TECNICO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
600	22/07/2020	5005	0 2020 23		280			2.157,11	2.157,11	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONI (B.M - C.C.-F.M.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
601	22/07/2020	5000	0 2020 22		281			406,83	406,83	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO E TRATTAMENTO INTEGRATIVO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
602	22/07/2020	152	0 2020 20		5			1.921,92	1.921,92	
DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI LUGLIO SERVIZI DEMOGRAFICI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
603	22/07/2020	120	0 2020 20		2			2.656,47	2.656,47	
DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI LUGLIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										
604	22/07/2020	108	0 2020 20		4			951,93	951,93	
DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI LUGLIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI										

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
605	22/07/2020	168 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI LUGLIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		6			1.819,13	1.819,13	
606	22/07/2020	170 0 2020 DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		9			71,41	71,41	
607	22/07/2020	358 0 2020 0 DELIBERA 241/2020 - GC 7 DEL 06/02/2020 - ESECUTIVA COMPENSO COMMISSIONE TECNICA PALU' DELLA FAVA (ZENI) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		282			114,00	114,00	
608	22/07/2020	179 0 2020 DELIBERA 191/2020 - DE 60 DEL 19/05/2020 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		212			1.704,35	1.704,35	
609	22/07/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T		283			13,28	13,28	
610	22/07/2020	325 0 2020 DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,53 IMPORTO NETTO CANONE TELEFONO CELLULARE 4 BIMESTRE 2020 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.		126			39,89	39,89	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.	ART. MECC	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
611	24/07/2020	502	0	2016	502			3.252,06	3.252,06
		DELIBERA 288/2016 - DE 310 DEL 23/11/2016 - ESECUTIVA SALDO QUOTA SPESA SERVIZIO SEGRETERIA GENRALE AGOSTO-DICEMBRE 2016 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
612	24/07/2020	502	0	2019	627			23.141,56	23.141,56
		DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2019 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
613	24/07/2020	503	0	2019	630			6.076,41	6.076,41
		DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
614	24/07/2020	528	0	2019	633			14.407,70	14.407,70
		DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO ANNO 2019 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							
615	24/07/2020	514	0	2019	635			10.558,33	10.558,33
		DELIBERA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI E SALDO TECNICO ANNO 2019 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
616	24/07/2020	3091	0 2019	161			4.357,95	4.357,95	
		DELIBERA 209/2018 - DE 96 DEL 26/07/2018 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 699,22 IMPORTO NETTO 3.658,73							
		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASINA GRAS DA LI ZERLI SITA SULLA							
		P.ED. 639 IN C.C. BOCENAGO -SALDO D.L.							
		CREDITORE							
		VIVIANI PAOLO							
617	24/07/2020	3900	0 2020	284			77,92	77,92	
		DELIBERA							
		SALDO COMPENSO DL LAVORI DI RICOSTRUZIONE CASINA GRAS DA LI ZERLI							
		CREDITORE							
		VIVIANI PAOLO							
618	24/07/2020	3091	0 2019	393			1.257,73	1.257,73	
		DELIBERA 306/2019 - GC 61 DEL 21/08/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 198,26 IMPORTO NETTO 1.059,47							
		INCARICO REDAZIONE COLLAUDO STATICO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA							
		CASINA DI MALGA GRAS DA LI ZERLI							
		CREDITORE							
		PEDERZOLLI GIANFRANCO							
619	24/07/2020	3720	0 2020	187			33.173,17	33.173,17	
		DELIBERA 273/2019 - DE 77 DEL 03/06/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 8.711,05 IMPORTO NETTO 24.462,12							
		LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE							
		PUBBLICA NEL COMUNE DI BOCENAGO SALDO							
		CREDITORE							
		GRITTI MANUEL DINO							
620	24/07/2020	3720	0 2020	186			15.133,55	15.133,55	
		DELIBERA 273/2019 - DE 77 DEL 03/06/2019 - ESECUTIVA							
		LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE							
		PUBBLICA NEL COMUNE DI BOCENAGO SALDO							
		CREDITORE							
		GRITTI MANUEL DINO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
621	24/07/2020	248 0 2020		205			1.183,12	1.183,12	
		DELIBERA 16/2020 - DE			1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			183,93	IMPORTO NETTO	999,19		
		BUONO D'ORDINE N. 27/2020 DI DATA 19/05/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
622	24/07/2020	208 0 2020		209			525,78	525,78	
		DELIBERA 16/2020 - DE			1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			94,81	IMPORTO NETTO	430,97		
		BUONO D'ORDINE N. 28/2020 - FORNITURA VESTIARIO							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
623	24/07/2020	248 0 2020		256			337,42	337,42	
		DELIBERA 16/2020 - DE			1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			60,85	IMPORTO NETTO	276,57		
		BUONO D'ORDINE N.33/2020 DI DATA 29/06/2020							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
624	24/07/2020	319 0 2020		218			134,20	134,20	
		DELIBERA 195/2020 - DE			66	DEL 08/06/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			24,20	IMPORTO NETTO	110,00		
		INTERVENTO DI SANIFICAZIONE CON TRATTAMENTO ALL'OZONO DEGLI AMBULATORI COMUNALI DEL COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		FANTATO CAR SAS DI FANTATO MAURIZIO & C.							
625	24/07/2020	3095 0 2020		142			402,60	402,60	
		DELIBERA 106/2020 - DE			36	DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			72,60	IMPORTO NETTO	330,00		
		INTERVENTO DI SANIFICAZIONE CON TRATTAMENTO ALL'OZONO DEGLI UFFICI COMUNALI							
		CREDITORE							
		FANTATO CAR SAS DI FANTATO MAURIZIO & C.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
626	24/07/2020	386 0 2020	152			290,24	290,24		
		0							
		DELIBERA 140/2020 - DE		44	DEL 14/04/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		52,34	IMPORTO NETTO	237,90			
		ACCONTO PRELIEVI ED ANALISI ESEGUITE SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 1 SEMESTRE							
		CREDITORE							
		GEAS S.P.A.							
627	24/07/2020	313 0 2020	206			298,90	298,90		
		0							
		DELIBERA 177/2020 - DE		61	DEL 21/05/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		53,90	IMPORTO NETTO	245,00			
		RINNOVO DELLA FORNITURA DI NR. 7 (SETTE) LICENZE SW KASEYA PER LA GESTIONE DEGLI ALERT CRITICI E SICUREZZA PATCHING SU PC CLIENT PERIODO 01.06.2020 - 31.12.2020							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
628	24/07/2020	3710 0 2019	173			25.857,90	25.857,90		
		0							
		DELIBERA 326/2017 - DE		172	DEL 13/12/2017 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		4.662,90	IMPORTO NETTO	21.195,00			
		REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA							
		CREDITORE							
		BERTINI CORRADO							
629	27/07/2020	5025 0 2020	285			67,16	67,16		
		28							
		DELIBERA 72/2020 - CC		4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA				
		COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/07 AL 15/07/2020							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							
630	27/07/2020	252 0 2020	112			261,36	261,36		
		0							
		DELIBERA 191/2019 - DE		71	DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		47,13	IMPORTO NETTO	214,23			
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
631	27/07/2020	252 0 2020	112			247,01	247,01		
		0							
		DELIBERA 191/2019 - DE		71	DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		44,54	IMPORTO NETTO	202,47			
		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
632	28/07/2020	5025 0 2020	286			1.877,00	1.877,00		
		28							
		DELIBERA 72/2020 - CC		4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA				
		IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI GOLF							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
633	28/07/2020	5000 0 2020	287			1.941,61	1.941,61		
		22							
		DELIBERA 78/2020 - DE		28	DEL 04/03/2020 - ESECUTIVA				
		VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
634	28/07/2020	5005 0 2020	288			4.448,36	4.448,36		
		23							
		DELIBERA 72/2020 - CC		4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA				
		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
635	28/07/2020	5012 0 2020	289			103,56	103,56		
		DELIBERA 72/2020 - CC		4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA				
		VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
636	28/07/2020	5020 0 2020	290			2.595,51	2.595,51		
		23							
		DELIBERA							
		VERSAMENTO RITENUTE MESE DI GIUGNO							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
637	28/07/2020	5021 0 2020 23		291			2.224,08	2.224,08	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
638	28/07/2020	381 0 2019 0		276			160,00	160,00	
DELIBERA 124/2016 - DE 139 DEL 16/05/2016 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
639	28/07/2020	109 0 2020 21		95			407,09	407,09	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
640	28/07/2020	124 0 2020 21		94			982,13	982,13	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
641	28/07/2020	125 0 2020		239			431,94	431,94	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
642	28/07/2020	132 0 2020 21		96			1.055,18	1.055,18	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
643	28/07/2020	134 0 2020		240			357,32	357,32	
		DELIBERA 72/2020 - CC LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
644	28/07/2020	156 0 2020 21		97			761,16	761,16	
		DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
645	28/07/2020	176 0 2020 21		98			1.392,01	1.392,01	
		DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
646	28/07/2020	177 0 2020		241			275,58	275,58	
		DELIBERA 72/2020 - CC LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
647	28/07/2020	710 0 2020 21		101			317,31	317,31	
		DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI GIUGNO 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
648	28/07/2020	730 0 2020 21		105			329,04	329,04	
		DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI GIUGNO 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
649	28/07/2020	735 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		103	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	243,78	243,78	
650	28/07/2020	740 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		104	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	459,94	459,94	
651	28/07/2020	701 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		102	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	127,08	127,08	
652	28/07/2020	700 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		100	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	255,02	255,02	
653	28/07/2020	361 0 2019 0 DELIBERA 240/2019 - DE IRAP SU INCARICO RILEVATORE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		334	102	DEL 12/07/2019 - ESECUTIVA	148,22	148,22	
654	28/07/2020	320 0 2020 0 DELIBERA 27/2019 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO POD. IT221E00598245 - MESE DI MAGGIO 2020 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		122	4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA 52,52 IMPORTO NETTO CONTO CONTRATTUALE 50265951 -	291,25 238,73	291,25	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
655	28/07/2020	388 0 2020		125			78,80	78,80	
		DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 14,21 IMPORTO NETTO 64,59							
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLORATORE CONTO CONTRATTUALE 50265851 -							
		POD. IT221E00598212 - MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
656	28/07/2020	352 0 2020		123			39,58	39,58	
		DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 7,14 IMPORTO NETTO 32,44							
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALU' DELLA FAVA CONTO CONTRATTUALE							
		50265934- POD. IT221E01038344 - MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
657	28/07/2020	352 0 2020		123			19,70	19,70	
		DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,55 IMPORTO NETTO 16,15							
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CONTO CONTRATTUALE 50265852 -							
		POD. IT221E00598224 - MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
658	28/07/2020	352 0 2020		123			22,83	22,83	
		DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,12 IMPORTO NETTO 18,71							
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PED. 898 CC PINZOLO CONTO							
		CONTRATTUALE 50265858 - POD. IT221E00630378 - MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
659	28/07/2020	352 0 2020		123			19,56	19,56	
		DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,53 IMPORTO NETTO 16,03							
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.							
		IT221E00630410- MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
660	28/07/2020	352 0 2020		123			21,90	21,90	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,95	IMPORTO NETTO	17,95		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI				CONTO CONTRATTUALE 50265950 -			
		POD. IT221E00598239- MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
661	28/07/2020	352 0 2020		123			16,58	16,58	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,99	IMPORTO NETTO	13,59		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PED 518				CONTO CONTRATTUALE			
		50265396 - POD. IT221E00598223- MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
662	28/07/2020	352 0 2020		123			18,90	18,90	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,41	IMPORTO NETTO	15,49		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASINA DAI FURMAI				CONTO CONTRATTUALE			
		50265860 - POD. IT221E00630414- MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
663	28/07/2020	374 0 2020		124			322,18	322,18	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			58,10	IMPORTO NETTO	264,08		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA				CONTO CONTRATTUALE			
		50265853- POD. IT221E00598284- MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
664	28/07/2020	374 0 2020		124			149,78	149,78	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			27,01	IMPORTO NETTO	122,77		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA				CONTO			
		CONTRATTUALE 502655856 - POD. IT221E00938432- MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
665	28/07/2020	374 0 2020		124			23,80	23,80	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,29	IMPORTO NETTO	19,51		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO							
		CONTRATTUALE 502655857 - POD. IT221E01025077- MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
666	28/07/2020	374 0 2020		124			1.006,65	1.006,65	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			181,53	IMPORTO NETTO	825,12		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO							
		CONTRATTUALE 50265498- POD. IT221E00598268- MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
667	28/07/2020	343 0 2016		521			14,66	14,66	
		DELIBERA 309/2016 - DE			174	DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,66	IMPORTO NETTO	0,00		
		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AI CANONI DI AFFITTO NON RISCOSSI							
		E SPESE CONDOMINIALI ANNI 2010-2015 - COMPENSO							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
668	28/07/2020	343 0 2016		521			14,66	14,66	
		DELIBERA 309/2016 - DE			174	DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,66	IMPORTO NETTO	0,00		
		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AI CANONI DI AFFITTO NON RISCOSSI							
		E SPESE CONDOMINIALI ANNI 2010-2015 - COMPENSO							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
669	28/07/2020	5022 0 2020		232			4.111,59	4.111,59	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			4.111,59	IMPORTO NETTO	0,00		
		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2020							
		CREDITORE							
		DIVERSI IVA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
670	28/07/2020	5022 0 2020		237			894,83	894,83	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2020						0,00	
		CREDITORE							
		DIVERSI IVA							
671	28/07/2020	5022 0 2020		254			121,00	121,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MAGGIO 2020						0,00	
		CREDITORE							
		DIVERSI IVA							
672	28/07/2020	5022 0 2020		292			33,89	33,89	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2020						0,00	
		CREDITORE							
		DIVERSI IVA							
673	29/07/2020	362 0 2020		50			153,88	153,88	
		DELIBERA 362/2019 - GC							
		TOTALE RITENUTE							
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA- CONVENZIONE BPE N. 43530 DEL 30.04.2015						147,96	
		-TICKET ELETTRONICO MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							
674	29/07/2020	316 0 2020		71			270,07	270,07	
		DELIBERA 431/2019 - DE							
		TOTALE RITENUTE							
		SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 2 TRIMESTRE 2020						221,37	
		CREDITORE							
		CBA DR STP A.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
675	29/07/2020	308 0 2020		64			1.332,24	1.332,24	
		0							
		DELIBERA 209/2017 - CC			36	DEL 09/08/2017 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			210,00	IMPORTO NETTO	1.122,24		
		NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2017/2020 DAL 01.01 AL 30.06.2020							
		CREDITORE							
		BONOMI WILLIAM							
676	29/07/2020	318 0 2020		149			732,00	732,00	
		0							
		DELIBERA 129/2020 - DE			35	DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			132,00	IMPORTO NETTO	600,00		
		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
677	29/07/2020	322 0 2020		299			512,40	512,40	
		0							
		DELIBERA 263/2020 - GC			45	DEL 23/06/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			92,40	IMPORTO NETTO	420,00		
		PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA "AFFITTO D'AZIENDA PER LA STAGIONE ESTIVA 2020 DEL BOCCIODROMO ED ANNESSO PUBBLICO ESERCIZIO"							
		CREDITORE							
		MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL							
678	29/07/2020	328 0 2020		39			150,00	150,00	
		0							
		DELIBERA 17/2020 - DE			4	DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA			
		BUONO D'ORDINE N. 004/2020 DI DATA 23.01.2020 - POMERIGGI DI STUDIO							
		SERVIZI DEMOGRAFICI							
		CREDITORE							
		A.N.U.S.C.A. SRL							
679	29/07/2020	531 0 2020		274			9.600,00	9.600,00	
		4							
		DELIBERA 232/2020 - DE			91	DEL 10/07/2020 - ESECUTIVA			
		ACCONTO QUOTA SPESA PER I LAVORI PREVISTI PROGETTO SOVRACCOMUNALE							
		INTERVENTO 19 PER L'ANNO 2020 (PUNTO 5 CONVENZIONE)							
		CREDITORE							
		COMUNE DI STREMBO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
680	29/07/2020	3502 0 2020		183			6,60	6,60	
		DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 6,60 IMPORTO NETTO 0,00							
		CORRISPETTIVO CONCESSIONE NUMERO PREVENTIVO 5002125475-- COD. IDENT. PAGAMENTO P50021254750P000 - IVA							
		CREDITORE SET DISTRIBUZIONE SPA							
681	03/08/2020	5025 0 2020		302			14,00	14,00	
		28			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		DELIBERA 72/2020 - CC IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI GOLF							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
682	03/08/2020	5021 0 2020		291			2.092,07	2.092,07	
		23							
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
683	03/08/2020	309 0 2020		303			25,13	25,13	
		0							
		DELIBERA VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SANZIONE E INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
684	03/08/2020	342 0 2020		304			20,98	20,98	
		0			32	DEL 10/03/2020 - ESECUTIVA			
		CANONE SERVIZIO BANCA DOMICILIATARIA SEDA SERVIZIO SEDA							
		CREDITORE DIVERSI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
685	03/08/2020	248 0 2020		276			303,28	303,28	
		DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 54,69 IMPORTO NETTO 248,59							
		BUONO D'ORDINE N. 35/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
686	03/08/2020	348 0 2020		273			158,60	158,60	
		DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 28,60 IMPORTO NETTO 130,00							
		BUONO D'ORDINE N. 34/2020 - VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA ELEVATRICE							
		PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		I.C.E.P.I S.P.A.							
687	03/08/2020	273 0 2020		219			1.200,48	1.200,48	
		DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 216,48 IMPORTO NETTO 984,00							
		BUONO D'ORDINE N. 31/2020 DI DATA 15/06/2020 FORNITURA STABILIZZATO							
		PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		CUNACCIA BRUNO SRL							
688	03/08/2020	312 0 2020		121			376,98	376,98	
		DELIBERA 94/2020 - DE 30 DEL 05/03/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 67,98 IMPORTO NETTO 309,00							
		SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN GUASTO ALL'ASCENSORE MUNICIPALE DI							
		BOCENAGO							
		CREDITORE							
		SCHINDLER SPA							
689	03/08/2020	3101 0 2020		268			3.641,70	3.641,70	
		DELIBERA 217/2020 - DE 80 DEL 01/07/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 656,70 IMPORTO NETTO 2.985,00							
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FORESTALE PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
690	03/08/2020	3493 0 2020		270			854,00	854,00	
		DELIBERA 221/2020 - DE 87 DEL 08/07/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 154,00					IMPORTO NETTO 700,00		
		LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO DI VIA DELLA PACE DEL COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.							
691	04/08/2020	3502 0 2020		184			30.690,00	30.690,00	
		DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 2.790,00					IMPORTO NETTO 27.900,00		
		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI IN C.C. BOCENAGO.- 1 SAL							
		CREDITORE ECOENERG SRL							
692	04/08/2020	3084 0 2020		175			1.837,50	1.837,50	
		DELIBERA 420/2018 - DE 183 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA							
		RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA							
		CREDITORE FACCHINI STEFANO							
693	04/08/2020	530 0 2019		616			288,92	288,92	
		4							
		DELIBERA RIMBORSO SPESE SERVIZIO ELETTORALE SEC 2019							
		CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
694	04/08/2020	309 0 2020		307			5,88	5,88	
		0							
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA							
		RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DAI MESSI COMUNALI NEL 1° SEMESTRE 2020 (PROT. 29354 DD. 07.07.2020)							
		CREDITORE CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
695	12/08/2020	348	0 2020	26			427,00	427,00	
			0						
			DELIBERA 16/2020 - DE		1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		114,40	IMPORTO NETTO	312,60		
			BUONO D'ORDINE N. 2/2020 DI DATA 09/01/2020 - MANUTENZIONE PORTA						
			CREDITORE						
			FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 SNC						
696	12/08/2020	348	0 2020	221			207,40	207,40	
			0						
			DELIBERA 16/2020 - DE		1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
			BUONO D'ORDINE N. 30/2020 DI DATA 11.06.2020 - MANUTENZIONE PORTA						
			INGRESSO MUNICIPIO						
			CREDITORE						
			FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 SNC						
697	18/08/2020	5025	0 2020	311			67,16	67,16	
			28						
			DELIBERA 72/2020 - CC		4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
			COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL						
			RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/08 AL 15/08/2020						
			CREDITORE						
			MINISTERO DELL'INTERNO						
698	18/08/2020	248	0 2020	293			452,22	452,22	
			0						
			DELIBERA 16/2020 - DE		1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		81,55	IMPORTO NETTO	370,67		
			BUONO D'ORDINE 37/2020 DI DATA 28.07.2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO						
			CREDITORE						
			NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC						
699	18/08/2020	3095	0 2020	278			2.293,60	2.293,60	
			0						
			DELIBERA 237/2020 - DE		92	DEL 16/07/2020 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		413,60	IMPORTO NETTO	1.880,00		
			FORNTIURA LEGNAME IIN LARICE PER SISTEMAZIONE STACCIONATE						
			CREDITORE						
			VALERIO GIANNI						

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
700	18/08/2020	224 0 2020	269			1.567,43	1.567,43		
		0							
		DELIBERA 220/2020 - DE		81	DEL 02/07/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		326,85	IMPORTO NETTO	1.240,58			
		FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO P.ED. 518 CC BOCENAGO							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							
701	18/08/2020	224 0 2020	269			1.567,43	1.567,43		
		0							
		DELIBERA 220/2020 - DE		81	DEL 02/07/2020 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		326,85	IMPORTO NETTO	1.240,58			
		FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							
702	18/08/2020	252 0 2020	112			373,21	373,21		
		0							
		DELIBERA 191/2019 - DE		71	DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		67,30	IMPORTO NETTO	305,91			
		FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE LUGLIO 2020							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
703	18/08/2020	548 0 2020	312			132,47	132,47		
		4							
		DELIBERA 288/2020 - DE		99	DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA				
		CONTRIBUTI DESTINATI ALL'EROGAZIONE COMPENSI PER MAGGIORI PRESTAZIONI							
		DI LAVORO STRAORDINARIO ALLA POLIZIA LOCALE E PER L'ACQUISTO DI							
		DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 115 DEL D.L.							
		17 MARZO 2020 N. 18 - VERSAMENTO AL COMUNE DI TIONE DI TRENTO CAPO							
		CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE							
		CREDITORE							
		COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
704	19/08/2020	5025 0 2020	313			524,00	524,00		
		28							
		DELIBERA 72/2020 - CC		4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA				
		IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI AFFITTO TERRENI GOLF							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
705	19/08/2020	5000 0 2020 22 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		314		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	814,34	814,34	
706	19/08/2020	5012 0 2020 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		315		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	103,56	103,56	
707	19/08/2020	5020 0 2020 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		316			1.107,48	1.107,48	
708	19/08/2020	5021 0 2020 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		317			17.475,50	17.475,50	
709	19/08/2020	5021 0 2020 23 DELIBERA 4/2020 - LI VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO INTEGRAZIONE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		319		4 DEL 13/01/2020 - ESECUTIVA	6,60	6,60	
710	19/08/2020	739 0 2020 29 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		321		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	1.872,41	1.872,41	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
711	19/08/2020	109 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		95		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	268,97	268,97	
712	19/08/2020	124 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		94		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	714,06	714,06	
713	19/08/2020	132 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		96		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	606,24	606,24	
714	19/08/2020	156 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		97		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	512,76	512,76	
715	19/08/2020	176 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		98		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	934,39	934,39	
716	19/08/2020	710 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		101		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	225,76	225,76	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
717	19/08/2020	701 0 2020		102			88,57	88,57	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IRAP SERVIZIO SEGRETERIA MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
718	19/08/2020	730 0 2020		105			180,63	180,63	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IRAP UFFICIO TECNICO MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
719	19/08/2020	735 0 2020		103			163,37	163,37	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
720	19/08/2020	740 0 2020		104			299,46	299,46	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IRAP SERVIZIO VIABILITA' MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
721	19/08/2020	700 0 2020		100			170,02	170,02	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IRAP AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
722	19/08/2020	5022 0 2020		318			2.763,05	2.763,05	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 2.763,05 IMPORTO NETTO VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE CREDITORE DIVERSI IVA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
723	19/08/2020	342 0 2020		322			4,62	4,62	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			4,62	IMPORTO NETTO	0,00		
		IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 01R22020/SFE01001512							
		CREDITORE							
		INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
724	19/08/2020	362 0 2020		50			239,37	239,37	
		DELIBERA 362/2019 - GC			76	DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			9,21	IMPORTO NETTO	230,16		
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA- CONVENZIONE BPE N. 43530 DEL 30.04.2015							
		MESE DI LUGLIO 2020							
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							
725	19/08/2020	318 0 2020		149			732,00	732,00	
		DELIBERA 129/2020 - DE			35	DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			132,00	IMPORTO NETTO	600,00		
		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
726	19/08/2020	232 0 2020		38			259,13	259,13	
		DELIBERA 17/2020 - DE			4	DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			46,73	IMPORTO NETTO	212,40		
		BUONO D'ORDINE N. 003/2020 DI DATA 23.01.2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA							
		CREDITORE							
		MYO SPA							
727	19/08/2020	232 0 2020		259			109,80	109,80	
		DELIBERA 207/2020 - DE			65	DEL 03/06/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			19,80	IMPORTO NETTO	90,00		
		FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI							
		CREDITORE							
		MYO SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
728	19/08/2020	232	0 2020	259			568,00	568,00	
					65	DEL 03/06/2020 - ESECUTIVA			
					102,43	IMPORTO NETTO	465,57		
						FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI			
						CREDITORE			
						MYO SPA			
729	19/08/2020	244	0 2020	37			387,96	387,96	
					4	DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA			
					69,96	IMPORTO NETTO	318,00		
						BUONO D'ORDINE N. 002/2020 DI DATA 23/01/2020 RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE PREVENTIVO 2159			
						CREDITORE			
						MYO SPA			
730	19/08/2020	328	0 2020	215			200,00	200,00	
					4	DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA			
						CORSO SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE			
						CREDITORE			
						A.N.U.S.C.A. SRL			
731	19/08/2020	300	0 2020	7			353,00	353,00	
						DELIBERA			
						INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2020			
						CREDITORE			
						DIPENDENTI COMUNALI			
732	19/08/2020	300	0 2020	7			1.177,00	1.177,00	
						DELIBERA			
						INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2020			
						CREDITORE			
						DIPENDENTI COMUNALI			

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
733	19/08/2020	300 0 2020	0	7			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA'							
		DI CARICA MESE DI AGOSTO 2020							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
734	19/08/2020	300 0 2020	0	7			235,00	235,00	
		DELIBERA INDENNITA'							
		DI CARICA MESE DI AGOSTO 2020							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
735	19/08/2020	179 0 2020		212			1.704,35	1.704,35	
		DELIBERA 191/2020 - DE			60	DEL 19/05/2020 - ESECUTIVA			
		STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2020							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
736	19/08/2020	130 0 2020	20	3			2.125,16	2.125,16	
		DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE							
		DI AGOSTO							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
737	19/08/2020	152 0 2020	20	5			1.921,92	1.921,92	
		DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE							
		DI AGOSTO							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
738	19/08/2020	120 0 2020	20	2			2.656,47	2.656,47	
		DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE							
		DI AGOSTO							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
739	19/08/2020	108 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI AGOSTO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		4			951,93	951,93	
740	19/08/2020	168 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI AGOSTO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		6			1.819,13	1.819,13	
741	19/08/2020	170 0 2020 DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI AGOSTO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		9			71,41	71,41	
742	19/08/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI AGOSTO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		323			303,27	303,27	
743	19/08/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		324			1.409,33	1.409,33	
744	19/08/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2020 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T		325			13,28	13,28	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
745	24/08/2020	400 0 2019		617			486,90	486,90	
		DELIBERA 486/2019 - DE 205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2018 2019							
		CREDITORE CODAZZI DELFINA							
746	24/08/2020	400 0 2019		617			243,45	243,45	
		DELIBERA 486/2019 - DE 205 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2018 2019							
		CREDITORE RICCADONNA SERGIO							
747	31/08/2020	3502 0 2020		183			543,12	543,12	
		DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA CORRISPETTIVO SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE PREVENTIVO 5002125475 - IDENTIFICATIVO P50021254750T000							
		CREDITORE SET DISTRIBUZIONE SPA							
748	31/08/2020	3150 0 2019		568			1.469,32	1.469,32	
		DELIBERA 467/2019 - GC 108 DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA MARGHERITA PER IL FINANZIAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNO STENDARDO RAFFIGURANTE SANTA MARGHERITA							
		CREDITORE PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA							
749	31/08/2020	705 0 2020		327			208,00	208,00	
		DELIBERA 297/2020 - GC 68 DEL 20/08/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO INPOSTA DI BOLLO CONTRATTO DI SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE							
		CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							

ESERCIZIO 2020				Giornale dei Mandati di Pagamento				19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
750	31/08/2020	5025 0 2020	28	328			214,60	214,60	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI AFFITTO TERRENI GOLF CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
751	01/09/2020	325 0 2020		126			34,87	34,87	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 1,63 IMPORTO NETTO 33,24 CANONE TELEFONO CELLULARE 01/09/2020 - 31/10/2020 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.									
752	01/09/2020	320 0 2020	0	122			286,71	286,71	
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 51,70 IMPORTO NETTO 235,01 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT221E00598245 - MESE DI GIUGNO 2020 MUNICIPIO CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
753	01/09/2020	352 0 2020	0	123			19,30	19,30	
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,48 IMPORTO NETTO 15,82 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD. IT221E00598224 MAGAZZINO - MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
754	01/09/2020	352 0 2020	0	123			17,97	17,97	
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,24 IMPORTO NETTO 14,73 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD. IT221E00630414 CASINA DAI FURMAI- MESE DI GIUGNO 2020 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
755	01/09/2020	352 0 2020		123			21,86	21,86	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,91	IMPORTO NETTO	17,95		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.							
		IT221E00630410 POMPA - MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
756	01/09/2020	352 0 2020		123			20,90	20,90	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,77	IMPORTO NETTO	17,13		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.							
		IT221E00630378 SERVIZI PED. 898 CC PINZOLO - MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
757	01/09/2020	352 0 2020		123			139,86	139,86	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			25,22	IMPORTO NETTO	114,64		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 502659510- POD.							
		IT221E00598239 - PARCO GIOCHI- MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
758	01/09/2020	352 0 2020		123			16,41	16,41	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,96	IMPORTO NETTO	13,45		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.							
		IT221E00598223 - SERVIZI P.ED. 518 CC BOCENAGO - MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
759	01/09/2020	374 0 2020		124			301,33	301,33	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			54,34	IMPORTO NETTO	246,99		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.							
		IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
760	01/09/2020	374 0 2020		124			132,77	132,77	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			23,94	IMPORTO NETTO	108,83		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.							
		IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
761	01/09/2020	374 0 2020		124			21,44	21,44	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,87	IMPORTO NETTO	17,57		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 502658537- POD.							
		IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
762	01/09/2020	374 0 2020		124			934,70	934,70	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			168,55	IMPORTO NETTO	766,15		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.							
		IT221E00598268- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
763	01/09/2020	352 0 2020		123			139,63	139,63	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			25,18	IMPORTO NETTO	114,45		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265934 - POD.							
		IT221E01038344 -PALU' DELLA FAVA - MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
764	01/09/2020	352 0 2020		123			713,98	713,98	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			128,75	IMPORTO NETTO	585,23		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265934 - POD.							
		IT221E01038344 -PALU' DELLA FAVA - DAL 01.07.2020 AL 22.07.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
765	01/09/2020	388 0 2020		125			76,48		76,48
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,79	IMPORTO NETTO	62,69		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851- POD.							
		IT221E00598212 -CLORATORE - MESE DI GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
766	01/09/2020	313 0 2020		66			122,00		122,00
		0							
		DELIBERA 425/2018 - DE			152	DEL 22/11/2018 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			22,00	IMPORTO NETTO	100,00		
		FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI 2019-2020 SISTEMA GESTIONE FATTURE							
		ELETTRONICHE PASSIVE SGF							
		CREDITORE							
		TRENTINO DIGITALE SPA							
767	01/09/2020	313 0 2020		129			61,00		61,00
		0							
		DELIBERA 98/2020 - DE			23	DEL 02/03/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			11,00	IMPORTO NETTO	50,00		
		FORNITURA SERVIZIO PEC PApplus PER L'ANNO 2020							
		CREDITORE							
		TRENTINO DIGITALE SPA							
768	01/09/2020	260 0 2020		277			16,18		16,18
		0							
		DELIBERA 16/2020 - DE			1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,92	IMPORTO NETTO	13,26		
		BUONO D'ORDINE N. 36/2020 DI DATA 15/07/2020 -FORNITURA GHIAINO PER							
		MANUTENZIONE ACQUEDOTTO							
		CREDITORE							
		CUNACCIA BRUNO SRL							
769	01/09/2020	315 0 2020		48			61,92		61,92
		DELIBERA 280/2019 - DE			115	DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			11,17	IMPORTO NETTO	50,75		
		COSTO COPIA MESE DI LUGLIO 2020							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
770	01/09/2020	315 0 2020		48			71,19	71,19	
DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO 58,35									
CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE . PERIODO 01.07-31.07.2020									
CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA									
CREDITORE									
SEMPREBONLUX S.R.L.									
771	01/09/2020	3101 0 2020		189			26.419,01	26.419,01	
DELIBERA 274/2019 - DE 113 DEL 06/08/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 4.764,08 IMPORTO NETTO 21.654,93									
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI RITENUTA MASSI E									
SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN STABILIZZATO LUNGO LA STRADA									
"BOCENAGO -ACQUASANTI-PALASTRO"									
CREDITORE									
GEO ROCK SRL									
772	01/09/2020	248 0 2020		308			164,70	164,70	
DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 29,70 IMPORTO NETTO 135,00									
BUONO D'ORDINE N. 39/2020 - FORNITURA SPECCHIO PARABOLICO									
CREDITORE									
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
773	01/09/2020	3502 0 2020		183			100,00	100,00	
DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA									
CORRISPETTIVO SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE									
PREVENTIVO 5002126301 - IDENTIFICATIVO P50021263010P000									
CREDITORE									
SET DISTRIBUZIONE SPA									
774	03/09/2020	5025 0 2020		332			33,58	33,58	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA									
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL									
RILASCIO DI N. 2 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/08 AL 31/08/2020									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
775	04/09/2020	5025 0 2020	28	333			7.151,70	7.151,70	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA RESTITUZIONE SOMMA RUOLI COATTIVI DA VERSARE A TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
		CREDITORE MATURI MICHELE							
776	04/09/2020	5024 0 2020		334			13,26	13,26	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA FATTURA 57/10 - 31.07.2020 - FORNITURA GHIAINO BUONO D'ORDINE 36							
		CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL							
777	09/09/2020	318 0 2020	0	149			732,00	732,00	
		DELIBERA 129/2020 - DE 35 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020							
		CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
778	09/09/2020	547 0 2020	4	137			1.292,19	1.292,19	
		DELIBERA 103/2020 - DE 41 DEL 09/04/2020 - ESECUTIVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ACCONTO 2020							
		CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
779	09/09/2020	3610 0 2017		240			1.137,62	1.137,62	
		DELIBERA 153/2017 - DE 109 DEL 10/07/2017 - ESECUTIVA RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DATI SERVER COMUNALE SU NUOVO HOSTING VIRTUALE E PER ASSUNZIONE INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA FINO AL 31.08.2017							
		CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
780	09/09/2020	501 0 2018 4		676			1.067,52	1.067,52	
DELIBERA 467/2018 - DE 206 DEL 31/12/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DELL'INCARICO ALLA GEOPARTNER SRL DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO ED IL PAGAMENTO DEL CANONE 2018 DEL SISTEMA GISCOM CLOUD PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3 - GIUDICARIE									
CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
781	09/09/2020	501 0 2019 4		122			1.067,52	1.067,52	
DELIBERA 86/2019 - DE 38 DEL 25/03/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DELL'INCARICO ALLA GEOPARTNER SRL DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO ED IL CANONE 2019 DEL SISTEMA GISCOM CLUD PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3. GIUDICARIE									
CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
782	09/09/2020	501 0 2020 4		147			1.067,52	1.067,52	
DELIBERA 127/2020 - DE 43 DEL 10/04/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SPESA INCARICO ALLA GEOPARTNER SRL DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO ED IL CANONE 2020 DEL SISTEMA GISCOM CLOUD PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3 GIUDICARIE									
CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
783	20/09/2020	5025 0 2020 28		341			16,79	16,79	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 01/09 AL 15/09/2020									
CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
784	21/09/2020	362 0 2020 0		50			153,88	153,88	
DELIBERA 362/2019 - GC 76 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,92 IMPORTO NETTO 147,96 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MESE DI AGOSTO 2020\									
CREDITORE CIR-FOOD S.C.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
785	21/09/2020	398 0 2020		258			4.842,18	4.842,18	
		DELIBERA 203/2020 - DE 73 DEL 24/06/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 873,18 IMPORTO NETTO 3.969,00							
		LAVORI DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI E SCARPATE A MONTE E A VALLE DELLE STRADE FORESTALI DEL COMUNE DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		AZ. AGR. MAXBRENA DI BRENA LORIS							
786	21/09/2020	3094 0 2020		263			5.998,74	5.998,74	
		62							
		DELIBERA 212/2020 - DE 78 DEL 30/06/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1.081,74 IMPORTO NETTO 4.917,00							
		FORNITURA E POSA ARREDO INTERNO PRESSO LA CASINA GRAS DA LI ZERLI NEL C.C. BOCENAGO							
		CREDITORE							
		BERTINI CORRADO							
787	21/09/2020	3094 0 2020		120			2.424,14	2.424,14	
		62							
		DELIBERA 93/2020 - DE 29 DEL 05/03/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 437,14 IMPORTO NETTO 1.987,00							
		FORNITURA E POSA DI UN BANCO DA CUCINA PER IL CONDOMINIO NEGRITELLA ALLA DITTA BINELLI ARREDAMENTI							
		CREDITORE							
		BINELLI ARREDAM.TI DI BINELLI M. MICHELE							
788	21/09/2020	3095 0 2020		271			4.306,60	4.306,60	
		0							
		DELIBERA 222/2020 - DE 88 DEL 09/07/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 776,60 IMPORTO NETTO 3.530,00							
		INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI QUADRO DI SCAMBIO PER EMERGENZA MANCANZA ENERGIA PRESSO IL BAR-RISTORANTE PALU' DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		GRITTI MANUEL DINO							
789	21/09/2020	252 0 2020		112			394,30	394,30	
		0							
		DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 71,10 IMPORTO NETTO 323,20							
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI AGOSTO 2020							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
790	21/09/2020	3502	0 2020	261			2.578,60	2.578,60	
		DELIBERA 209/2020 - GC 50 DEL 23/06/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 402,59 IMPORTO NETTO 2.176,01							
		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI IN C.C. BOCENAGO. COMPENSO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE							
		CREDITORE							
		MAFFEI NICOLA							
791	22/09/2020	207	0 2020	343			225,68	225,68	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA							
		COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 - QUOTA COMUNE							
		CREDITORE							
		BALLARDINI NICOLA							
792	22/09/2020	360	0 2020	344			93,50	93,50	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA							
		COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - QUOTA REFERENDUM							
		CREDITORE							
		BALLARDINI NICOLA							
793	22/09/2020	207	0 2020	345			177,12	177,12	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA							
		COMPENSO SEGRETARIO DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 - QUOTA COMUNE							
		CREDITORE							
		PIZZINI ERIKA							
794	22/09/2020	360	0 2020	346			72,50	72,50	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA							
		COMPENSO SEGRETARIO DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - QUOTA REFERENDUM							
		CREDITORE							
		PIZZINI ERIKA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
795	22/09/2020	207	0 2020	347			177,12	177,12	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 - QUOTA COMUNE CREDITORE DE LUCA ELENA EMILIA DINA									
796	22/09/2020	360	0 2020	348			72,50	72,50	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 - QUOTA REFERENDUM CREDITORE DE LUCA ELENA EMILIA DINA									
797	22/09/2020	207	0 2020	349			177,12	177,12	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 - QUOTA COMUNE CREDITORE DONATO FRANCESCA									
798	22/09/2020	360	0 2020	350			72,50	72,50	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 - QUOTA REFERENDUM CREDITORE DONATO FRANCESCA									
799	22/09/2020	207	0 2020	351			177,12	177,12	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 - QUOTA COMUNE CREDITORE FOSTINI MONICA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
800	22/09/2020	360	0 2020		352			72,50	72,50
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 - QUOTA REFERENDUM CREDITORE FOSTINI MONICA							
801	22/09/2020	207	0 2020		353			177,12	177,12
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 - QUOTA COMUNE CREDITORE MASE' ANNALISA							
802	22/09/2020	360	0 2020		354			72,50	72,50
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 - QUOTA REFERENDUM CREDITORE MASE' ANNALISA							
803	23/09/2020	179	0 2020		212			1.704,35	1.704,35
		DELIBERA 191/2020 - DE 60 DEL 19/05/2020 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
804	23/09/2020	130	0 2020		3			3.010,59	3.010,59
		DELIBERA 20 STIPENDIO 2020 MESE DI SETTEMBRE E TREDICESIMA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
805	23/09/2020	5005 0 2020		355			545,21	545,21	
		23 DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		BONUS FISCALE E TRATTAMENTO INTEGRATIVO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
806	23/09/2020	152 0 2020		5			1.921,92	1.921,92	
		20 DELIBERA							
		STIPENDIO 2020 MESE DI SETTEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
807	23/09/2020	5005 0 2020		356			97,83	97,83	
		23 DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI SETTEMBRE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
808	23/09/2020	120 0 2020		2			2.656,47	2.656,47	
		20 DELIBERA							
		STIPENDIO 2020 MESE DI SETTEMBRE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
809	23/09/2020	5005 0 2020		357			1.435,00	1.435,00	
		23 DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
810	23/09/2020	5012 0 2020		358			190,43	190,43	
		DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
811	23/09/2020	5000 0 2020 22 DELIBERA 72/2020 - CC IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO		359	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	618,50	618,50	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
812	23/09/2020	168 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI SETTEMBRE		6			1.819,13	1.819,13	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
813	23/09/2020	170 0 2020 DELIBERA 68/2019 - CC ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI SETTEMBRE 2020		9	3	DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA	71,41	71,41	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
814	23/09/2020	5000 0 2020 22 DELIBERA TRATTAMENTO INTEGRATIVO		360			97,83	97,83	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
815	23/09/2020	108 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI SETTEMBRE		4			1.348,47	1.348,47	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
816	23/09/2020	300 0 2020 0 DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE (BORONI GIULIANA)		7			247,10	247,10	
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
817	23/09/2020	300 0 2020		7			823,90	823,90	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE (FERRAZZA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
818	23/09/2020	300 0 2020		7			164,50	164,50	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
819	23/09/2020	300 0 2020		7			164,50	164,50	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
820	23/09/2020	302 0 2019		603			90,00	90,00	
		DELIBERA GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2019 (ALBERTI SILVIA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
821	23/09/2020	302 0 2020		361			120,00	120,00	
		DELIBERA 323/2020 - DE 115 DEL 09/09/2020 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DAL 01.01.2020 AL 06/08/2020 (ALBERTI SILVIA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
822	23/09/2020	302 0 2019		603			150,00	150,00	
		DELIBERA GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2019 (BORONI GIANCARLO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020				Giornale dei Mandati di Pagamento				19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
823	23/09/2020	302 0 2020		361			120,00	120,00	
		DELIBERA 323/2020 - DE 115 DEL 09/09/2020 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DAL 01.01.2020 AL 06/08/2020 (BORONI GIANCARLO)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
824	23/09/2020	302 0 2019		603			180,00	180,00	
		DELIBERA GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2019 (BORONI RICCARDO)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
825	23/09/2020	302 0 2020		361			120,00	120,00	
		DELIBERA 323/2020 - DE 115 DEL 09/09/2020 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DAL 01.01.2020 AL 06/08/2020 (BORONI RICCARDO)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
826	23/09/2020	302 0 2019		603			150,00	150,00	
		DELIBERA GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2019 (CIMA ELISA)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
827	23/09/2020	302 0 2020		361			90,00	90,00	
		DELIBERA 323/2020 - DE 115 DEL 09/09/2020 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DAL 01.01.2020 AL 06/08/2020 (CIMA ELISA)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
828	23/09/2020	302 0 2019		603			150,00	150,00	
		DELIBERA GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2019 (MARRAS MORENO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
829	23/09/2020	302 0 2020		361			90,00	90,00	
		DELIBERA 323/2020 - DE 115 DEL 09/09/2020 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DAL 01.01.2020 AL 06/08/2020 (MARRAS MORENO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
830	23/09/2020	302 0 2019		603			90,00	90,00	
		DELIBERA GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2019 (MORGANTI MARA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
831	23/09/2020	302 0 2020		361			90,00	90,00	
		DELIBERA 323/2020 - DE 115 DEL 09/09/2020 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DAL 01.01.2020 AL 06/08/2020 (MORGANTI MARA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
832	23/09/2020	302 0 2019		603			60,00	60,00	
		DELIBERA GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2019 (RICCADONNA ALFONSO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
833	23/09/2020	302 0 2020		361			60,00	60,00	
		DELIBERA 323/2020 - DE 115 DEL 09/09/2020 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DAL 01.01.2020 AL 06/08/2020 (RICCADONNA ALFONSO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
834	23/09/2020	302 0 2019		603			150,00	150,00	
		DELIBERA GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2019 (RICCADONNA LUCA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
835	23/09/2020	302 0 2020		361			60,00	60,00	
		DELIBERA 323/2020 - DE 115 DEL 09/09/2020 - ESECUTIVA GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DAL 01.01.2020 AL 06/08/2020 (RICCADONNA LUCA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
836	23/09/2020	5010 0 2020		362			13,28	13,28	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2020 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T							
837	29/09/2020	3502 0 2020		183			119,49	119,49	
		DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 119,49 IMPORTO NETTO CORRISPETTIVO SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE PREVENTIVO 5002125475 - IDENTIFICATIVO P50021254750T000- IVA CREDITORE SET DISTRIBUZIONE SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
838	29/09/2020	3502 0 2020		183			22,00	22,00	
DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO 0,00									
CORRISPETTIVO SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE									
PREVENTIVO 5002126301 - IDENTIFICATIVO P50021263010P000 IVA									
CREDITORE									
SET DISTRIBUZIONE SPA									
839	30/09/2020	5025 0 2020		365			50,37	50,37	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA									
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL									
RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/09 AL 30/09/2020									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									
840	30/09/2020	320 0 2020		122			324,15	324,15	
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 58,45 IMPORTO NETTO 265,70									
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD.									
IT221E00598245 - MUNICIPIO DAL 01.07 AL 31.07.2020									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
841	30/09/2020	352 0 2020		123			16,34	16,34	
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2,95 IMPORTO NETTO 13,39									
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD. IT									
221E00598223 - SERVIZI PED 518 - DAL 01.07 AL 31.07.2020									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
842	30/09/2020	352 0 2020		123			19,76	19,76	
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 3,56 IMPORTO NETTO 16,20									
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.									
IT221E00630410 - POMPA- DAL 01.07.2020 AL 31.07.2020									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
843	30/09/2020	352 0 2020		123			19,67	19,67	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,55	IMPORTO NETTO	16,12		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD. IT							
		221E00630378 - SERVIZI P.ED. 898 - DAL 01.07.2020 AL 31.07.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
844	30/09/2020	352 0 2020		123			19,17	19,17	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,46	IMPORTO NETTO	15,71		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD. IT							
		221E00598224 - MAGAZZINO - DAL 01.07. AL 31.07.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
845	30/09/2020	352 0 2020		123			32,43	32,43	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,85	IMPORTO NETTO	26,58		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD.							
		IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI - DAL 01.07 AL 31.07.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
846	30/09/2020	352 0 2020		123			248,59	248,59	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			44,83	IMPORTO NETTO	203,76		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.							
		IT221E00598239 - PARCO GIOCHI- DAL 01.07 AL 31.07.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
847	30/09/2020	374 0 2020		124			23,22	23,22	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,19	IMPORTO NETTO	19,03		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.							
		IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.07 AL 31.07.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
848	30/09/2020	374 0 2020		124			1.011,97	1.011,97	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4 DEL 30/01/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			182,49	IMPORTO NETTO	829,48		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.							
		IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.07 AL 31.07.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
849	30/09/2020	374 0 2020		124			329,35	329,35	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4 DEL 30/01/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			59,39	IMPORTO NETTO	269,96		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.							
		IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.07 AL 31.07.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
850	30/09/2020	374 0 2020		124			141,18	141,18	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4 DEL 30/01/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			25,46	IMPORTO NETTO	115,72		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.							
		IT221E00938432 - DAL 01.07 AL 31.07.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
851	30/09/2020	388 0 2020		125			81,03	81,03	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4 DEL 30/01/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			14,61	IMPORTO NETTO	66,42		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.							
		IT221E0059812 - DAL 01.07 AL 31.07.2020 - CLORATORE							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
852	05/10/2020	326 0 2020		366			115,60	115,60	
		0							
		DELIBERA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3							
		CREDITORE							
		COZZINI PAOLA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
853	05/10/2020	200 0 2020		298			199,99	199,99	
		0							
		DELIBERA 258/2020 - GC			55	DEL 08/07/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			36,06	IMPORTO NETTO	163,93		
		SPESA DI RAPPRESENTANZA PER L'ACQUISTO DI UN PREMIO IN OCCASIONE DELLA SFILATA MOSTRA BOVINA IL 05.09.2020							
		CREDITORE							
		TOMBINI ERCOLE SNC							
854	05/10/2020	313 0 2020		77			228,75	228,75	
		0							
		DELIBERA 235/2019 - GC			58	DEL 17/07/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			41,25	IMPORTO NETTO	187,50		
		SERVIZIO WHISTLEBLOWING DEL COMUNE DI BOCENAGO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2020							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
855	05/10/2020	313 0 2020		157			305,00	305,00	
		0							
		DELIBERA 147/2020 - GC			31	DEL 22/04/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			55,00	IMPORTO NETTO	250,00		
		SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA, SERVIZIO DI HOSTING E SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DELLA PIATTAFORMA COMUNWEB 1 SEMESTRE 2020							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
856	05/10/2020	351 0 2020		158			1.037,00	1.037,00	
		0							
		DELIBERA 148/2020 - GC			30	DEL 22/04/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			187,00	IMPORTO NETTO	850,00		
		SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 PER L'ANNO 2020							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
857	05/10/2020	348 0 2020		368			191,49	191,49	
		0							
		DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			17,41	IMPORTO NETTO	174,08		
		CANONE SERVIZIO IDRICO UTENZA 4014 - MATRICOLA 1031020846 - ANNO 2019							
		CREDITORE							
		COMUNE DI PINZOLO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
858	05/10/2020	348 0 2020		369			100,84	100,84	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 9,17 IMPORTO NETTO 91,67							
		CANONE SERVIZI IDRICI UTENZA 4014 - MATRICOLA 1031020846 -							
		CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
859	05/10/2020	527 0 2019		224			87,90	87,90	
		DELIBERA 143/2019 - DE 62 DEL 09/05/2019 - ESECUTIVA							
		LIQUIDAZIONE QUOTA TFR DIPENDENTE EX CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA VAL RENDENA							
		CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
860	05/10/2020	527 0 2019		224			93,79	93,79	
		DELIBERA 143/2019 - DE 62 DEL 09/05/2019 - ESECUTIVA							
		LIQUIDAZIONE QUOTA TFR DIPENDENTE EX CONSORZIO FORESTALE ALTA VAL RENDENA							
		CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
861	05/10/2020	527 0 2020		370			7.101,32	7.101,32	
		DELIBERA 332/2020 - DE 119 DEL 30/09/2020 - ESECUTIVA							
		ACCONTO PREVENTIVO FINANZIARIO 2020 DELLA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA VAL RENDENA							
		CREDITORE COMUNE DI PINZOLO							
862	05/10/2020	3160 0 2018		627			177,88	177,88	
		DELIBERA 142/2016 - GC 55 DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA							
		FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI - COMUNE DI PELUGO - VERSAMENTO QUOTA A SALDO							
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
863	05/10/2020	570 0 2020	4	371			2.565,80	2.565,80	
DELIBERA 334/2020 - DE 118 DEL 30/09/2020 - ESECUTIVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA DI SPIAZZO: LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE PER IL PERIODO 01.01 AL 31/12/2020 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
864	05/10/2020	500 0 2020	2	138			116,15	116,15	
DELIBERA 104/2020 - DE 40 DEL 09/04/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PRIMO - SECONDO E TERZO TRIMESTRE DEL 2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
865	12/10/2020	3095 0 2020	0	216			11.057,47	11.057,47	
DELIBERA 193/2020 - DE 67 DEL 09/06/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.993,97 IMPORTO NETTO 9.063,50 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASINA GRAS DA LI ZERLI SITA NELLA P.ED. 639 IN C.C. BOCENAGO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STACCIONATA IN LEGNO E DI UN FOCOLARE INTERNO AL MANUFATTO CREDITORE CRISTOFOLINI ELIGIO SNC DI CRISTOFOLINI FABIO STEFANO E C.									
866	12/10/2020	315 0 2020		48			59,27	59,27	
DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 10,69 IMPORTO NETTO 48,58 COSTO COPIE MESE DI AGOSTO CREDITORE SEMPREBONLUX S.R.L.									
867	12/10/2020	315 0 2020		48			71,19	71,19	
DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO 58,35 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA RATA 12 DI 36 ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE COLORE HP CREDITORE SEMPREBONLUX S.R.L.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
868	13/10/2020	3502 0 2020		184			11.000,00	11.000,00	
0									
DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.000,00 IMPORTO NETTO 10.000,00									
2 SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE DI									
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI IN C.C. BOCENAGO.									
CREDITORE									
ECOENERG SRL									
869	13/10/2020	5065 0 2020		378			279,00	279,00	
30									
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA									
IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTI 1027 E 940 DI REP									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									
870	13/10/2020	705 0 2020		379			279,56	279,56	
29									
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA									
IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA ENTE PROROGA CONTRATTI 940 E 1027 DI REP									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									
871	13/10/2020	5025 0 2020		380			494,20	494,20	
28									
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA									
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE TERRENI GOLF									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									
872	13/10/2020	5000 0 2020		381			1.221,17	1.221,17	
22									
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA									
CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2020									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									
873	13/10/2020	5005 0 2020		382			362,17	362,17	
23									
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA									
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI AGOSTO 2020									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
874	13/10/2020	5012 0 2020		383			103,56	103,56	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
875	13/10/2020	5021 0 2020 23		384			4.623,35	4.623,35	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
876	13/10/2020	739 0 2020 29		386			363,53	363,53	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
877	13/10/2020	109 0 2020 21		95			268,96	268,96	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
878	13/10/2020	124 0 2020 21		94			714,06	714,06	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
879	13/10/2020	132 0 2020 21		96			606,24	606,24	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
880	13/10/2020	156 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		97		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	512,77	512,77	
881	13/10/2020	176 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		98		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	934,39	934,39	
882	13/10/2020	710 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI AGOSTO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		101		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	225,76	225,76	
883	13/10/2020	730 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI AGOSTO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		105		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	68,55	68,55	
884	13/10/2020	735 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI AGOSTO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		103		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	163,37	163,37	
885	13/10/2020	740 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI AGOSTO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		104		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	299,46	299,46	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
886	13/10/2020	700	0 2020	100			170,02	170,02	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI AGOSTO 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
887	13/10/2020	5022	0 2020	385			1.055,78	1.055,78	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE VERSAMENTO RITENUTE			1.055,78	IMPORTO NETTO	0,00		
		CREDITORE DIVERSI IVA							
888	14/10/2020	5022	0 2019	587			11.683,65	11.683,65	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			11.683,65	IMPORTO NETTO	0,00		
		CREDITORE DIVERSI IVA							
889	14/10/2020	5022	0 2019	588			6.930,51	6.930,51	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			6.930,51	IMPORTO NETTO	0,00		
		CREDITORE DIVERSI IVA							
890	16/10/2020	392	0 2019	618			23.688,13	23.688,13	
		0 DELIBERA 343/2020 - LI TOTALE RITENUTE CANONE DEPURAZIONE 2019			194	DEL 13/10/2020 - ESECUTIVA			
					2.153,47	IMPORTO NETTO	21.534,66		
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
891	19/10/2020	316	0 2020	71			351,79	351,79	
			0						
			DELIBERA 431/2019 - DE		182	DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		63,44	IMPORTO NETTO	288,35		
			ELABORAZIONE STIPENDI 3 TRIMESTRE 2020						
			CREDITORE						
			CBA DR STP A.R.L.						
892	19/10/2020	318	0 2020	149			732,00	732,00	
			0						
			DELIBERA 129/2020 - DE		35	DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		132,00	IMPORTO NETTO	600,00		
			SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020						
			CREDITORE						
			ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA						
893	19/10/2020	206	0 2020	61			768,60	768,60	
			0						
			DELIBERA 71/2020 - DE		14	DEL 18/02/2020 - ESECUTIVA			
			TOTALE RITENUTE		138,60	IMPORTO NETTO	630,00		
			FORNITURA KIT ELEZIONI COMUNALI 2020						
			CREDITORE						
			MYO SPA						
894	20/10/2020	5025	0 2020	394			50,37	50,37	
			28						
			DELIBERA 72/2020 - CC		4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
			COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL						
			RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/10 AL 15/10/2020						
			CREDITORE						
			MINISTERO DELL'INTERNO						
895	20/10/2020	5000	0 2020	395			676,48	676,48	
			22						
			DELIBERA 72/2020 - CC		4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
			VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2020						
			CREDITORE						
			AGENZIA DELLE ENTRATE						

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
896	20/10/2020	5020 0 2020 23		396			402,59	402,59	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI SETTEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
897	20/10/2020	5021 0 2020 23		397			2.555,40	2.555,40	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
898	20/10/2020	5021 0 2020 23		399			146,11	146,11	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
899	20/10/2020	739 0 2020 29		400			4.905,16	4.905,16	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IVA MESE DI SETTEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
900	20/10/2020	109 0 2020 21		95			381,78	381,78	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
901	20/10/2020	124 0 2020 21		94			714,06	714,06	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
902	20/10/2020	125 0 2020		239			265,62	265,62	
		DELIBERA 72/2020 - CC LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
903	20/10/2020	132 0 2020		96			858,66	858,66	
		DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
904	20/10/2020	134 0 2020		240			265,65	265,65	
		DELIBERA 72/2020 - CC LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
905	20/10/2020	156 0 2020		97			512,77	512,77	
		DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
906	20/10/2020	176 0 2020		98			934,39	934,39	
		DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
907	20/10/2020	177 0 2020		241			355,83	355,83	
		DELIBERA 72/2020 - CC LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
908	20/10/2020	710 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		101	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	225,76	225,76	
909	20/10/2020	701 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		102	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	114,58	114,58	
910	20/10/2020	730 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		105	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	255,94	255,94	
911	20/10/2020	735 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		103	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	163,37	163,37	
912	20/10/2020	740 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		104	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	299,46	299,46	
913	20/10/2020	700 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		100	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	269,55	269,55	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
914	23/10/2020	300 0 2020		7			291,18	291,18	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE (BORONI GIULIANA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
915	23/10/2020	300 0 2020		7			194,12	194,12	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2020 (BORONI RICCARDO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
916	23/10/2020	300 0 2020		7			1.645,80	1.645,80	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2020 (FERRAZZA WALTER) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
917	23/10/2020	300 0 2020		7			194,12	194,12	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2020 (RIZZO SERENA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
918	23/10/2020	179 0 2020		212			1.704,35	1.704,35	
		DELIBERA 191/2020 - DE 60 DEL 19/05/2020 - ESECUTIVA STIPENDIO OPERAIO STAGIONALE MESE DI OTTOBRE 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
919	23/10/2020	130 0 2020		3			1.416,77	1.416,77	
		DELIBERA COMPENSO SOSTITUTIVO PER CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO AD EX DIPENDENTE (BONAPACE MAURIZIO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020			Giornale dei Mandati di Pagamento					19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
920	23/10/2020	152 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2020 (COCCO SILVIA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		5			1.921,92	1.921,92	
921	23/10/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI OTTOBRE 2020 (COCCO SILVIA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		401			101,09	101,09	
922	23/10/2020	120 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI OTTOBRE 2020 (COZZINI PAOLA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		2			2.656,47	2.656,47	
923	23/10/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COZZINI PAOLA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		402			1.211,07	1.211,07	
924	23/10/2020	100 0 2020 20 DELIBERA 335/2020 - DE 124 DEL 05/10/2020 - ESECUTIVA DIRITTI DI ROGITO 3 TRIMESTRE 2020 (DI GREGORIO DOMENICA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		403			770,22	770,22	
925	23/10/2020	168 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI OTTOBRE 2020 (FRANZELLI MAURIZIO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		6			1.819,13	1.819,13	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
926	23/10/2020	170 0 2020		9			71,41	71,41	
DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI OTTOBRE 2020 (FRANZELLI MAURIZIO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
927	23/10/2020	5005 0 2020	23	404			101,09	101,09	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI OTTOBRE 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
928	23/10/2020	5010 0 2020	24	405			13,28	13,28	
DELIBERA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2020 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T									
929	23/10/2020	5025 0 2020	28	406			16,79	16,79	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/10 AL 15/10/2020 INTEGRAZIONE CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
930	23/10/2020	705 0 2020	29	407			643,50	643,50	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVA CONTRATTO 1070 DI REP CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
931	23/10/2020	5065 0 2020	30	408			643,50	643,50	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVA CONTRATTO 1070 DI REP CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
932	28/10/2020	3700 0 2020		166			16.203,02	16.203,02	
0									
DELIBERA 157/2020 - DE 56 DEL 08/05/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.921,86 IMPORTO NETTO 13.281,16									
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE PIAZZA CHIESA -									
CREDITORE									
ADAMI DENNYS & C. S.N.C.									
933	28/10/2020	3095 0 2020		190			14.548,82	14.548,82	
0									
DELIBERA 394/2019 - DE 159 DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.322,62 IMPORTO NETTO 13.226,20									
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI									
SERRAMENTI PRESSO IL CONDOMINIO ZELEDRIA P.ED. 518 CC BOCENAGO									
CREDITORE									
FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 SNC									
934	28/10/2020	313 0 2020		257			183,00	183,00	
0									
DELIBERA 202/2020 - DE 74 DEL 24/06/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO 150,00									
SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO									
ALL'ADESIONE E ATTIVAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI NAZIONALE PAGOPA									
ATTRAVERSO L'INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PROVINCIALE MYPAY									
CREDITORE									
TRENTINO DIGITALE SPA									
935	28/10/2020	3022 0 2020		330			1.537,20	1.537,20	
0									
DELIBERA 305/2020 - DE 106 DEL 31/08/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 277,20 IMPORTO NETTO 1.260,00									
SERVIZIO SSD E UPGRADE									
CREDITORE									
ALTO GARDA INFORMATICA SRL									
936	28/10/2020	252 0 2020		112			481,72	481,72	
0									
DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 86,87 IMPORTO NETTO 394,85									
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020									
CREDITORE									
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
937	28/10/2020	209 0 2020		331			135,63	135,63	
		DELIBERA 306/2020 - DE			105 DEL 27/08/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,83	IMPORTO NETTO	129,80		
		FORNITURA DI KIT DI SANIFICAZIONE SEZIONE ELETTORALE -							
		CREDITORE							
		MYO SPA							
938	28/10/2020	315 0 2020		48			39,61	39,61	
		DELIBERA 280/2019 - DE			115 DEL 20/08/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,14	IMPORTO NETTO	32,47		
		COSTO COPIE EXTRA CONTRATTO FOTOCOPIATORE MESE DI SETTEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
939	28/10/2020	242 0 2020		339			474,71	474,71	
		DELIBERA 16/2020 - DE			1 DEL 03/01/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			85,60	IMPORTO NETTO	389,11		
		BUONO D'ORDINE N. 42/2020 DI DATA 15/09/2020 - FORNITURA PALI IN LEGNO E VITI							
		CREDITORE							
		UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C							
940	28/10/2020	3710 0 2019		290			888,16	888,16	
		DELIBERA 220/2019 - GC			50 DEL 10/07/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			140,00	IMPORTO NETTO	748,16		
		EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDATORE STATICO RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI COPERTURA DELLA SCALINATA SULLE PP.FF. 2274, 2275, 2276 E SISTEMAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE IN C.C. BOCENAGO							
		CREDITORE							
		TAROLLI DANIELE							
941	28/10/2020	3710 0 2019		170			1.631,18	1.631,18	
		DELIBERA 309/2017 - GC			107 DEL 16/11/2017	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			257,12	IMPORTO NETTO	1.374,06		
		COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONEM DEI LAVORI DI COPERTURA DELLA SCALINATA							
		CREDITORE							
		FERRAZZA PAOLO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
942	28/10/2020	3710	0 2019	173			634,40	634,40	
		DELIBERA 326/2017 - DE 172 DEL 13/12/2017 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 100,00 IMPORTO NETTO						534,40	
		COMPENSO PER VARIANTE SUPPLETTIVA LAVORI DI COPERTURA DELLA SCALINATA							
		E SISTEMAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		FERRAZZA PAOLO							
943	30/10/2020	821	0 2020	414			11.452,77	11.452,77	
		DELIBERA 363/2020 - DE 134 DEL 21/10/2020 - ESECUTIVA							
		CAP. E 315000 - M.B. COMUNE DI BOCENAGO ANNO 2020							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
944	30/10/2020	571	0 2020	79			614,80	614,80	
		DELIBERA 331/2016 - DE 353 DEL 15/12/2016 - ESECUTIVA							
		CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE							
		DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI COSTE DI BOLBENO STAGIONE 2020/2021							
		CREDITORE							
		COMUNE DI BORGIO LARES							
945	30/10/2020	325	0 2020	126			31,14	31,14	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 0,96 IMPORTO NETTO						30,18	
		CANONE TELEFONO CELLULARE 6 BIMESTRE 2020							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
946	30/10/2020	722	0 2020	415			340,10	340,10	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 30,92 IMPORTO NETTO						309,18	
		TIA 1 SEMESTRE 2020							
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
947	30/10/2020	320 0 2020		122			476,80	476,80	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			85,98	IMPORTO NETTO	390,82		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 CONTO CONTRATTUALE							
		50265951 - POD IT221E00598245							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
948	30/10/2020	352 0 2020		123			23,78	23,78	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,29	IMPORTO NETTO	19,49		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 CONTO CONTRATTUALE							
		50265860 - POD. IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
949	30/10/2020	352 0 2020		123			24,62	24,62	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,44	IMPORTO NETTO	20,18		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE							
		50265852 - POD. IT221E00598224 - MAGAZZINO							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
950	30/10/2020	352 0 2020		123			44,75	44,75	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,07	IMPORTO NETTO	36,68		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.							
		IT221E00630410 - POMPA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
951	30/10/2020	352 0 2020		123			263,95	263,95	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			47,60	IMPORTO NETTO	216,35		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.							
		IT221E00598239 MESE DI SETTEMBRE PARCO GIOCHI							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

19/07/2024 |

19/07/2024 |

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
962	17/11/2020	352 0 2020		123			60,51	60,51	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,91	IMPORTO NETTO	49,60		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - POD							
		IT221E01047759 - DAL 29/09 AL 30/09/2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
963	17/11/2020	328 0 2020		306			84,00	84,00	
		0							
		DELIBERA 17/2020 - DE			4	DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA			
		BUONO D'ORDINE N. 009/2020 DI DATA 03/08/2020 - CORSO COD. 120G080							
		1.2. WEBINAIR - "FORMAZIONE DI BASE NUOVA PASSWEB"							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
964	17/11/2020	313 0 2020		72			57,54	57,54	
		0							
		DELIBERA 469/2019 - GC			100	DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,38	IMPORTO NETTO	47,16		
		FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E							
		SERVIZI CONNESSI STIPULATA FRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -							
		AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI E LA SOCIETA' NOOVLE							
		SRL							
		CREDITORE							
		NOOVLE SRL A SOCIO UNICO							
965	17/11/2020	244 0 2020		275			296,31	296,31	
		0							
		DELIBERA 17/2020 - DE			4	DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			53,43	IMPORTO NETTO	242,88		
		BUONO D'ORDINE N. 8/2020 DI DATA 09/07/2020 - FOGLI DI STATO CIVILE							
		CREDITORE							
		MYO SPA							
966	17/11/2020	232 0 2020		387			238,75	238,75	
		0							
		DELIBERA 17/2020 - DE			4	DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			43,05	IMPORTO NETTO	195,70		
		BUONO D'ORDINE N. 010/2020 DI DATA 12/10/2020 - FORNITURA MATERIALE							
		VARIO DI CANCELLERIA							
		CREDITORE							
		MYO SPA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
967	17/11/2020	501	0 2020		74			84,91	84,91
4 DELIBERA 1/2019 - DE 5 DEL 17/01/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE DELL'INCARICO ALLA SOCIETA' TRENTINO DIGITALE S.P.A. DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT PER LA GESTIONE DELLE GARE AD INVITO PER L'AFFIDO DEI LAVORI 2020 PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI DELLA GESTIONE ASSOCIATA CREDITORE COMUNE DI STREMBO									
968	17/11/2020	501	0 2019		194			1.019,21	1.019,21
4 DELIBERA 121/2019 - DE 49 DEL 11/04/2019 - ESECUTIVA IRIMBORSO SPESE INCARICO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI DEI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3 - CANONE ASSISTENZA 2019 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
969	17/11/2020	501	0 2020		80			1.019,21	1.019,21
4 DELIBERA 121/2019 - DE 49 DEL 11/04/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO COSTO DELL'INCARICO ALLA DITTA HARNEKINFO SRL DI SARNICO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI DEI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3 - CANONE ASSISTENZA 2020 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
970	17/11/2020	370	0 2020		393			272,06	272,06
0 DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 49,06 IMPORTO NETTO 223,00 BUONO D'ORDINE N. 51/2020 DI DATA 14/10/2020 - RIPARAZIONE MOTOSEGA, RASAERBA E IDROPULITRICE CREDITORE FILOSI DENIS									
971	17/11/2020	260	0 2020		342			95,16	95,16
0 DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 17,16 IMPORTO NETTO 78,00 BUONO D'ORDINE 44/2020 DD. 21.09.2020 FORNITURA GHIAIA PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
972	17/11/2020	3900	0 2020	262			2.965,82	2.965,82	
0									
DELIBERA 211/2020 - GC 46 DEL 23/06/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 467,50 IMPORTO NETTO 2.498,32									
INCARICO REDAZIONE DELL'ACCATASTAMENTO, DEL FRAZIONAMENTO E DELLA									
ISTANZA DI INTAVOLAZIONE DELL'EDIFICIO P.ED. 639 "CASINA GRAS DA LI									
ZERLI" IN C.C. BOCENAGO, RECENTEMENTE OGGETTO DEI LAVORI DI									
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO									
CREDITORE									
VIVIANI PAOLO									
973	17/11/2020	242	0 2020	377			256,20	256,20	
0									
DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 46,20 IMPORTO NETTO 210,00									
BUONO D'ORDINE N. 49/2020 DI DATA 12.10.2020 - FORNITURA LISTELLI									
PIALLATI									
CREDITORE									
ELVIO COLLINI SNC									
974	17/11/2020	220	0 2020	389			137,85	137,85	
0									
DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 24,86 IMPORTO NETTO 112,99									
BUONO D'ORDINE N. 50/2020 DI DATA 12/10/2020 FORNITURA PLASTIFICATRICE									
CREDITORE									
MYO SPA									
975	17/11/2020	315	0 2020	48			71,19	71,19	
DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO 58,35									
CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA RATA 13 DI 36 MESE DI SETTEMBRE 2020									
CREDITORE									
SEMPREBONLUX S.R.L.									
976	18/11/2020	5025	0 2020	428			50,37	50,37	
28									
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA									
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL									
RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/11 AL 15/11/2020									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
977	23/11/2020	300 0 2020		7			379,80	379,80	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2020 (BORONI GIULIANA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
978	23/11/2020	300 0 2020		7			253,20	253,20	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2020 (BORONI RICCARDO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
979	23/11/2020	300 0 2020		7			1.266,00	1.266,00	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2020 - (FERRAZZA WALTER) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
980	23/11/2020	300 0 2020		7			253,20	253,20	
		DELIBERA INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2020 (RIZZO SERENA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
981	23/11/2020	179 0 2020		212			1.448,71	1.448,71	
		DELIBERA 191/2020 - DE 60 DEL 19/05/2020 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2020 (AMADEI ALDO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
982	23/11/2020	130 0 2020		3			2.562,56	2.562,56	
		DELIBERA STIPENDIO 2020 NOVEMBRE E CONGUAGLIO OTTOBRE (BONAPACE MAURIZIO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
983	23/11/2020	198 0 2020		435			1.135,45	1.135,45	
		DELIBERA 394/2020 - DE 140 DEL 04/11/2020 - ESECUTIVA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO ENTE (BONAPACE MAURIZIO)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
984	23/11/2020	5035 0 2020		436			4.420,33	4.420,33	
		28							
		DELIBERA 394/2020 - DE 140 DEL 04/11/2020 - ESECUTIVA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTA INPS (BONAPACE MAURIZIO)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
985	23/11/2020	100 0 2020		139			6,64	6,64	
		20							
		DELIBERA 104/2020 - DE 40 DEL 09/04/2020 - ESECUTIVA QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
986	23/11/2020	152 0 2020		5			1.921,92	1.921,92	
		20							
		DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI NOVEMBRE (COCCO SILVIA)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
987	23/11/2020	161 0 2020		437			540,54	540,54	
		20							
		DELIBERA 395/2020 - DE 141 DEL 04/11/2020 - ESECUTIVA LAVORO STRORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (COCCO SILVIA)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
988	23/11/2020	120 0 2020		2			2.656,47	2.656,47	
		20							
		DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI NOVEMBRE (COZZINI PAOLA)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
989	23/11/2020	161 0 2020		438			210,22	210,22	
20 DELIBERA 395/2020 - DE 141 DEL 04/11/2020 - ESECUTIVA LAVORO STRORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (COZZINI PAOLA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
990	23/11/2020	198 0 2020		439			1.105,83	1.105,83	
DELIBERA 396/2020 - DE 153 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (DE STANCHINA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
991	23/11/2020	168 0 2020		6			1.819,13	1.819,13	
20 DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI NOVEMBRE (FRANZELLI MAURIZIO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
992	23/11/2020	170 0 2020		9			71,41	71,41	
DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI NOVEMBRE (FRANZELLI MAURIZIO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
993	23/11/2020	5005 0 2020		440			97,83	97,83	
23 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI NOVEMBRE 2020 (FRANZELLI MAURIZIO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
994	24/11/2020	5025 0 2020		441			205,20	205,20	
28 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE TERRENI GOLF CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
995	24/11/2020	338 0 2020		442			22,80	22,80	
		DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CANONE SERVIZIO SEDA							
		CREDITORE							
		INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
996	24/11/2020	705 0 2020		443			200,00	200,00	
		DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		IMPOSTA IPOTECARIA FRAZIONAMENTO CASINA GRAS DE LE ZERLE							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
997	24/11/2020	338 0 2020		444			2,90	2,90	
		DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,90	IMPORTO NETTO	0,00		
		IVA SPLIT PAYMENT							
		CREDITORE							
		INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
998	24/11/2020	5010 0 2020		445			13,28	13,28	
		DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		SINDACATO FE.N.A.L.T							
999	24/11/2020	338 0 2020		446			2,11	2,11	
		DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,11	IMPORTO NETTO	0,00		
		IVA SPLIT PAYMENT FATTURA INTESA SAN PAOLO							
		CREDITORE							
		INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
1000	24/11/2020	306 0 2020		447			270,00	270,00	
		DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		POLIZZA M13473000 - CODICE 189008276 - INFORTUNI CUMULATIVA							
		CREDITORE							
		INSER S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1001	24/11/2020	346 0 2020		448			5.114,00	5.114,00	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - CODICE 189026097 - CREDITORE INSER S.P.A.							
1002	24/11/2020	306 0 2020		449			4.838,16	4.838,16	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA POLIZZE 171936689 - 171936720- CODICE 189005357 - 189008124 RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA ENTE CREDITORE INSER S.P.A.							
1003	24/11/2020	330 0 2020		450			1.346,22	1.346,22	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA POLIZZE 171936689 - 171936720- CODICE 189005357 - 189008124 RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA ENTE CREDITORE INSER S.P.A.							
1004	24/11/2020	359 0 2020		451			67,62	67,62	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA POLIZZE 171936689 - 171936720- CODICE 189005357 - 189008124 RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA ENTE CREDITORE INSER S.P.A.							
1005	24/11/2020	346 0 2020		452			3.235,00	3.235,00	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA POLIZZA 171936701 - CODICE 189005355 - RCT/RCO CREDITORE INSER S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1006	24/11/2020	330 0 2020		453			1.499,99	1.499,99	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA									
POLIZZA 6666018000063810- CODICE 189008126 - KASKO									
CREDITORE									
INSER S.P.A.									
1007	24/11/2020	5025 0 2020		454			2.493,21	2.493,21	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA									
POLIZZE 172888376 - 172888416 - CODICE 189011450 -189012731 RC									
PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE									
CREDITORE									
INSER S.P.A.									
1008	02/12/2020	320 0 2020		122			470,91	470,91	
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 84,92 IMPORTO NETTO 385,99									
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD									
IT221E00598245 - MUNICIPIO - DAL 01.09 AL 30.09.2020									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1009	02/12/2020	352 0 2020		123			22,78	22,78	
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 4,11 IMPORTO NETTO 18,67									
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.									
IT221E00598223 - SERVIZI P.ED. 518 DAL 01.09 AL 30.09.2020									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
1010	02/12/2020	352 0 2020		123			25,01	25,01	
DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 4,51 IMPORTO NETTO 20,50									
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1011	02/12/2020	352 0 2020		123			238,11	238,11	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			42,94	IMPORTO NETTO	195,17		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.							
		IT221E00598239 - PARCO GIOCHI - DAL 01.09 AL 30.09.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1012	02/12/2020	352 0 2020		123			44,35	44,35	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,00	IMPORTO NETTO	36,35		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.							
		IT221E00630410 - POMPA PRADALAGO - DAL 01.09 AL 30.09.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1013	02/12/2020	352 0 2020		123			29,40	29,40	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,30	IMPORTO NETTO	24,10		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD.							
		IT221E00598224 - MAGAZZINO - DAL 01.09.2020 AL 30.09.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1014	02/12/2020	352 0 2020		123			24,55	24,55	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,43	IMPORTO NETTO	20,12		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.							
		IT221E00630378 - SERVIZI P.ED. 898 - DAL 01.09 AL 30.09.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1015	02/12/2020	374 0 2020		124			27,94	27,94	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,04	IMPORTO NETTO	22,90		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.							
		IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.09 AL 30.09.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1016	02/12/2020	374 0 2020		124			182,28	182,28	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			32,87	IMPORTO NETTO	149,41		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.							
		IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.09 AL 30.09.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1017	02/12/2020	374 0 2020		124			436,74	436,74	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			78,76	IMPORTO NETTO	357,98		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.							
		IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.09 AL 30.09.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1018	02/12/2020	374 0 2020		124			1.238,48	1.238,48	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			223,33	IMPORTO NETTO	1.015,15		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.							
		IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01.09 AL 30.09.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1019	02/12/2020	388 0 2020		125			55,89	55,89	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			10,08	IMPORTO NETTO	45,81		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.							
		IT221E00598212 - CLORATORE - DAL 01.09. AL 30.09.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1020	04/12/2020	3493 0 2020		375			703,94	703,94	
		0							
		DELIBERA 336/2020 - DE			128	DEL 09/10/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			126,94	IMPORTO NETTO	577,00		
		INTERVENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO							
		CREDITORE							
		POLLA CLAUDIO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1021	04/12/2020	3702 0 2020		410			1.863,26	1.863,26	
		DELIBERA 353/2020 - GC			72 DEL 08/09/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			299,46	IMPORTO NETTO	1.563,80		
		REDAZIONE DI UNA RELAZIONE GEOLOGICA E RELAZIONE GEOTECNICA							
		RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA							
		DELLA STRADA COMUNALE "BOCENAGO-MASSIMENO" C.C. BOCENAGO							
		CREDITORE							
		VILLI RINO							
1022	04/12/2020	260 0 2020		411			331,84	331,84	
		DELIBERA 16/2020 - DE			1 DEL 03/01/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			59,84	IMPORTO NETTO	272,00		
		BUONO D'ORDINE N,. 54/2020 DI DATA 27/10/2020 - FORNITURA SIGILLANTE							
		CHIUSINI							
		CREDITORE							
		BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO							
1023	04/12/2020	3095 0 2020		340			22.509,00	22.509,00	
		DELIBERA 315/2020 - GC			77 DEL 15/09/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4.059,00	IMPORTO NETTO	18.450,00		
		FORNITURA DI ELEMENTI DA CUCINA PER IL BAR-RISTORANTE PALU' DELLA							
		FAVA DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		BORZ SRL							
1024	04/12/2020	224 0 2020		269			738,58	738,58	
		DELIBERA 220/2020 - DE			81 DEL 02/07/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			155,29	IMPORTO NETTO	583,29		
		FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							
1025	04/12/2020	224 0 2020		269			1.494,23	1.494,23	
		DELIBERA 220/2020 - DE			81 DEL 02/07/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			313,65	IMPORTO NETTO	1.180,58		
		FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1026	04/12/2020	224	0 2020	269			739,65	739,65	
					81	DEL 02/07/2020 - ESECUTIVA			
					155,26	IMPORTO NETTO	584,39		
						FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO P.ED. 518			
						CREDITORE			
						CRISTOFORETTI S.P.A.			
1027	04/12/2020	273	0 2020	373			28,01	28,01	
					1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
					8,48	IMPORTO NETTO	19,53		
						BUONO D'ORDINE N. 47/2020 DI DATA 05/10/2020 - FORNITURA INERTE			
						CREDITORE			
						CUNACCIA BRUNO SRL			
1028	04/12/2020	273	0 2020	374			19,03	19,03	
					1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
						BUONO D'ORDINE N. 48/2020 DI DATA 08/10/2020 - FORNITURA INERTE			
						CREDITORE			
						CUNACCIA BRUNO SRL			
1029	04/12/2020	386	0 2020	413			305,00	305,00	
					1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
					55,00	IMPORTO NETTO	250,00		
						BUONO D'ORDINE 52/2020 DI DATA 19/10/2020 - RICOGNIZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
						CREDITORE			
						GEAS S.P.A.			
1030	04/12/2020	313	0 2020	409			320,63	320,63	
					132	DEL 20/10/2020 - ESECUTIVA			
					57,82	IMPORTO NETTO	262,81		
						FORNITURA DEL MODULO APPLICATIVO "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE" INTEGRATIVO AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA ASCOT WEB			
						CREDITORE			
						GPI SPA			

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1031	04/12/2020	252 0 2020		112			295,00	295,00	
		DELIBERA 191/2019 - DE			71 DEL 14/05/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			53,20	IMPORTO NETTO	241,80		
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI OTTOBRE							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
1032	04/12/2020	348 0 2020		412			164,70	164,70	
		DELIBERA 16/2020 - DE			1 DEL 03/01/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			29,70	IMPORTO NETTO	135,00		
		BUONO D'ORDINE N. 53/2020 DI DATA 26/10/2020 - SISTEMAZIONE PORTA							
		CREDITORE							
		MATURI FLAVIO E FLORIANO SAS							
1033	04/12/2020	248 0 2020		367			84,25	84,25	
		DELIBERA 16/2020 - DE			1 DEL 03/01/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			15,19	IMPORTO NETTO	69,06		
		BUONO D'ORDINE N. 45/2020 DI DATA 30/09/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
1034	04/12/2020	248 0 2020		372			45,38	45,38	
		DELIBERA 16/2020 - DE			1 DEL 03/01/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			8,18	IMPORTO NETTO	37,20		
		BUONO D'ORDINE N. 46/2020 DI DATA 05/10/2020 - FORNITURA CEMENTO							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
1035	04/12/2020	315 0 2020		48			71,19	71,19	
		DELIBERA 280/2019 - DE			115 DEL 20/08/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			12,84	IMPORTO NETTO	58,35		
		FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - CANONE NOLEGGIO RATA 14 DI 36 MESE DI OTTOBRE							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1036	04/12/2020	315	0 2020	48			41,69	41,69	
		DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 7,52 IMPORTO NETTO 34,17							
		FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - COSTO							
		COPIA EXTRACONTRATTO MESE DI OTTOBRE 2020							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
1037	04/12/2020	365	0 2020	279			3.385,37	3.385,37	
		DELIBERA 240/2020 - DE 70 DEL 16/06/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 610,48 IMPORTO NETTO 2.774,89							
		LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE COMUNE							
		DI BOCENAGO							
		CREDITORE							
		KONSUM SRL							
1038	04/12/2020	386	0 2020	363			137,86	137,86	
		DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 24,86 IMPORTO NETTO 113,00							
		BUONO D'ORDINE 43/2020 DI DATA 18/09/2020 NOLEGGIO ESCAVATORE PER							
		RICERCA PERDITA ACQUEDOTTO							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
1039	05/12/2020	817	0 2020	455			190.804,55	190.804,55	
		DELIBERA 415/2020 - DE 138 DEL 03/11/2020 - ESECUTIVA							
		FONDO D SOLIDARIETA' ANNO 2020							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1040	05/12/2020	817	0 2020	456			8.271,57	8.271,57	
		DELIBERA 415/2020 - DE 138 DEL 03/11/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 8.271,57 IMPORTO NETTO 0,00							
		COMPENSAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2020							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2020				Giornale dei Mandati di Pagamento				19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
1041	05/12/2020	817 0 2020	457			15.120,00	15.120,00		
		DELIBERA 415/2020 - DE 138 DEL 03/11/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 15.120,00 IMPORTO NETTO				0,00			
		COMPENSAZIONE FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2020							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1042	05/12/2020	4050 0 2020	458			40.094,63	40.094,63		
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 40.094,63 IMPORTO NETTO				0,00			
		RESTITUZIONE QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI 2020							
		CREDITORE							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
1043	07/12/2020	5025 0 2020	459			16,79	16,79		
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA							
		COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL							
		RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 16/11 AL 30/11/2020							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							
1044	07/12/2020	3022 0 2019	425			1.525,00	1.525,00		
		DELIBERA 342/2019 - DE 144 DEL 10/10/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 275,00 IMPORTO NETTO				1.250,00			
		CONFIGURAZIONE ED INTEGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA MYPAY E							
		RICONCILIAZIONE CONTABILE, AL FINE DELL'ADESIONE E ATTIVAZIONE AL NODO							
		PAGAMENTI NAZIONALE PAGO PA							
		CREDITORE							
		GPI SPA							
1045	07/12/2020	362 0 2020	50			176,68	176,68		
		DELIBERA 362/2019 - GC 76 DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 6,80 IMPORTO NETTO				169,88			
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA- CONVENZIONE BPE N. 43530 DEL 30.04.2015							
		MESE DI OTTOBRE							
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1046	07/12/2020	387 0 2020		461			750,12	750,12	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE PER USO IGIENICO E ASSIMILATI CANONE 2020									
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									
1047	07/12/2020	531 0 2019		292			5.432,71	5.432,71	
DELIBERA 222/2019 - DE 88 DEL 02/07/2019 - ESECUTIVA SALDO QUOTA SPESE LAVORI PREVISTI PROGETTO SOVRACCOMUNALE INTERVENTO 19 PER ANNO 2019									
CREDITORE COMUNE DI STREMBO									
1048	11/12/2020	318 0 2020		149			732,00	732,00	
DELIBERA 129/2020 - DE 35 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO 600,00 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020									
CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA									
1049	11/12/2020	318 0 2020		149			732,00	732,00	
DELIBERA 129/2020 - DE 35 DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO 600,00 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020									
CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA									
1050	11/12/2020	319 0 2020		388			73,20	73,20	
DELIBERA 342/2020 - DE 129 DEL 13/10/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 13,20 IMPORTO NETTO 60,00 AFFIDO INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DELLA SALA CONSIGLIO DEL COMUNE DI BOCENAGO									
CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1051	11/12/2020	3022 0 2020		329			624,64	624,64	
		DELIBERA 305/2020 - DE			106 DEL 31/08/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			112,64	IMPORTO NETTO	512,00		
		FORNITURA N. 2 PACCHETTI OFFICE							
		CREDITORE							
		DELTA INFORMATICA SPA							
1052	14/12/2020	252 0 2020		112			247,52	247,52	
		DELIBERA 191/2019 - DE			71 DEL 14/05/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			44,63	IMPORTO NETTO	202,89		
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI NOVEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
1053	14/12/2020	312 0 2020		128			2.008,12	2.008,12	
		DELIBERA 97/2020 - DE			31 DEL 09/03/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			362,12	IMPORTO NETTO	1.646,00		
		FORNITURA DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE A SCADENZA SEMESTRALE IMPIANTI DEGLI STABILI COMUNALI - anno 2020							
		CREDITORE							
		MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL							
1054	14/12/2020	315 0 2020		48			24,07	24,07	
		DELIBERA 280/2019 - DE			115 DEL 20/08/2019	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,34	IMPORTO NETTO	19,73		
		COSTO COPIE EXTRA CONTRATTO NOVEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
1055	14/12/2020	390 0 2020		431			213,50	213,50	
		DELIBERA 16/2020 - DE			1 DEL 03/01/2020	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			38,50	IMPORTO NETTO	175,00		
		BUONO D'ORDINE N. 57/2020 DI DATA 18/11/2020 SPURGO FOGNATURA							
		CREDITORE							
		SOGAP SRL							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1056	14/12/2020	248 0 2020		460			292,80	292,80	
		DELIBERA 16/2020 - DE			1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			52,80	IMPORTO NETTO	240,00		
		BUONO D'ORDINE N. 58/2020			DI DATA 19/11/2020	- FORNITURA SACCHETTI			
		DOGTOILET							
		CREDITORE							
		T.E.S. SPA							
1057	14/12/2020	3102 0 2020		194			2.488,80	2.488,80	
		DELIBERA 458/2019 - GC			93	DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			400,00	IMPORTO NETTO	2.088,80		
		COMPENSO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PIAZZALE FORESTALE IN LOC. PALU'							
		DELLA FAVA							
		CREDITORE							
		ZULBERTI ANTONELLO							
1058	14/12/2020	362 0 2020		50			79,79	79,79	
		DELIBERA 362/2019 - GC			76	DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,07	IMPORTO NETTO	76,72		
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA- CONVENZIONE BPE N. 43530				DEL 30.04.2015			
		- MESE DI NOVEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		CIR-FOOD S.C.							
1059	14/12/2020	370 0 2020		336			359,17	359,17	
		DELIBERA 16/2020 - DE			1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			64,77	IMPORTO NETTO	294,40		
		BUONO D'ORDINE N. 41/2020 - PNEUMATICI BONETTI							
		CREDITORE							
		F.LLI BONAPACE S.R.L							
1060	14/12/2020	3600 0 2017		110			4.000,00	4.000,00	
		DELIBERA 192/2014 - GC			73	DEL 13/10/2014 - ESECUTIVA			
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI							
		AMPLIAMENTO DEL CENTRO LEONIA PIOVANELLI E MARIA ROBERTA PELLEGRINI							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE CENTRO LEONIA PIOVANELLI E MARIA ROBERTA PELLEGR							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1061	14/12/2020	343 0 2016		521			14,65	14,65	
		DELIBERA 309/2016 - DE 174 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 14,65 IMPORTO NETTO						0,00	
		COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE SETTEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
1062	14/12/2020	343 0 2016		521			14,66	14,66	
		DELIBERA 309/2016 - DE 174 DEL 21/06/2016 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 14,66 IMPORTO NETTO						0,00	
		COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE SETTEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
1063	14/12/2020	300 0 2020		7			1.266,00	1.266,00	
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
1064	14/12/2020	300 0 2020		7			379,80	379,80	
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2020 (BORONI G)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
1065	14/12/2020	300 0 2020		7			253,20	253,20	
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2020 (BORONI R)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
1066	14/12/2020	300 0 2020		7			253,20	253,20	
		DELIBERA							
		INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2020 (RIZZO)							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1067	14/12/2020	198 0 2020		471			604,40	604,40	
		DELIBERA 441/2020 - DE 172 DEL 09/12/2020 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (AMADEI)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1068	14/12/2020	179 0 2020		212			145,93	145,93	
		DELIBERA 191/2020 - DE 60 DEL 19/05/2020 - ESECUTIVA STIPENDIO CONGUAGLIO (AMADEI)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1069	14/12/2020	130 0 2020		3			2.086,88	2.086,88	
		DELIBERA 20 STIPENDIO 2020 - MESE DI DICEMBRE (BONAPACE)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1070	14/12/2020	111 0 2020		472			460,48	460,48	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA STIPENDIO 2020 MESE DI DICEMBRE (BONAPACE)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1071	14/12/2020	5005 0 2020		473			234,78	234,78	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA TRATTAMENTO INTEGRATIVO DICEMBRE 2020 (BONAPACE)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1072	14/12/2020	152 0 2020		5			4.076,52	4.076,52	
		DELIBERA 0 STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2020 (COCCO)							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1073	14/12/2020	5005 0 2020 23		474			340,86	340,86	
		DELIBERA BONUS E TRATTAMENTO INTEGRATIVO (COCCO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1074	14/12/2020	120 0 2020 20		2			5.686,38	5.686,38	
		DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI DICEMBRE (COZZINI) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1075	14/12/2020	108 0 2020 20		4			122,59	122,59	
		DELIBERA STIPENDIO 2020 CONGUAGLIO (DE STANCHINA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1076	14/12/2020	168 0 2020 20		6			3.915,78	3.915,78	
		DELIBERA STIPENDIO 2020 MESE DI DICEMBRE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1077	14/12/2020	170 0 2020		9			71,41	71,41	
		DELIBERA 68/2019 - CC 3 DEL 12/03/2019 - ESECUTIVA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI DICEMBRE 2020 (FRANZELLI) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
1078	14/12/2020	5005 0 2020 23		475			341,14	341,14	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA BONUS E TRATTAMENTO INTEGRATIVO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1079	14/12/2020	152 0 2020 20 DELIBERA STIPENDIO 2020 CONGUAGLIO (GRITTI) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		5			59,16	59,16	
1080	14/12/2020	5010 0 2020 24 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2020 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T		476	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	15,06	15,06	
1081	15/12/2020	3606 0 2020 92 DELIBERA 439/2020 - GC COMPARTECIPAZIONE SPESA ACQUISTO ECOGRAFO PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO SAN VIGILIO BONAZZA A.P.S.P. CREDITORE CASA DI RIPOSO S. VIGILIO FONDAZIONE BONAZZA		477			397,00	397,00	
1082	15/12/2020	320 0 2020 0 DELIBERA 27/2019 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT221E00598245 - DAL 01.10 AL 31.10.2020 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		122	4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA 86,14 IMPORTO NETTO	477,68 391,54	477,68	
1083	15/12/2020	352 0 2020 0 DELIBERA 27/2019 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. IT221E00598239 - PARCO GIOCHI - DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		123	4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA 53,97 IMPORTO NETTO	299,30 245,33	299,30	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1084	15/12/2020	352 0 2020		123			32,53	32,53	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			5,87	IMPORTO NETTO	26,66		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD.							
		IT221E00598239 - MAGAZZINO DAL 01.01.2020 AL 31.10.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1085	15/12/2020	352 0 2020		123			27,58	27,58	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,97	IMPORTO NETTO	22,61		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.							
		IT221E00598223 - DAL 01.10.2020 AL 31.10.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1086	15/12/2020	352 0 2020		123			24,78	24,78	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,47	IMPORTO NETTO	20,31		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.							
		IT221E00530378 - SERVIZI PED 898 DAL 01.10 AL 31.10.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1087	15/12/2020	352 0 2020		123			22,52	22,52	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,06	IMPORTO NETTO	18,46		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD							
		IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI DAL 01.10 AL 31.12.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1088	15/12/2020	352 0 2020		123			43,80	43,80	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,90	IMPORTO NETTO	35,90		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.							
		IT221E00630410 - DAL 01.10 AL 31.10.2020 - POMPA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1089	15/12/2020	374 0 2020		124			525,92	525,92	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			94,84	IMPORTO NETTO	431,08		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.							
		IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.10 AL 31.10.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1090	15/12/2020	374 0 2020		124			33,31	33,31	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			6,01	IMPORTO NETTO	27,30		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.							
		IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.10.2020 AL 31.10.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1091	15/12/2020	374 0 2020		124			232,04	232,04	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			41,84	IMPORTO NETTO	190,20		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.							
		IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.10.2020 AL 31.10.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1092	15/12/2020	374 0 2020		124			1.494,83	1.494,83	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			269,56	IMPORTO NETTO	1.225,27		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.							
		IT221E00598268 - DAL 01.10 AL 31.10.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
1093	15/12/2020	388 0 2020		125			70,50	70,50	
		0							
		DELIBERA 27/2019 - GC			4	DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			12,71	IMPORTO NETTO	57,79		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.							
		IT221E00598212 - CLORATORE DAL 01.10 AL 31.12.2020							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1094	15/12/2020	3085 0 2020	15	478	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA TRASFERIMENTO AL CONSORZIO BIM QUOTA CANONI AGGIUNTIVI PER RESTITUZIONE FONDO DI ROTAZIONE (QUOTA REALIZZAZIONE SCALA)		15.370,13	15.370,13	
CREDITORE CONSORZIO B.I.M SARCA MINCIO GARDA									
1095	15/12/2020	3495 0 2020		479	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA TRASFERIMENTO QUOTA CANONI AGGIUNTIVI PER RESTITUZIONE FONDO ROTAZIONE		21.229,34	21.229,34	
CREDITORE CONSORZIO B.I.M SARCA MINCIO GARDA									
1096	16/12/2020	5000 0 2020	22	481	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2020		1.006,87	1.006,87	
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1097	16/12/2020	5005 0 2020	23	482	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA RITENUTE ERARIALI MESE DI OTTOBRE 2020		989,01	989,01	
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1098	16/12/2020	5012 0 2020		483	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2020		72,38	72,38	
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1099	16/12/2020	5020 0 2020	23	484			497,12	497,12	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1100	16/12/2020	5021 0 2020 23		485			8.968,94	8.968,94	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT OTTOBRE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1101	16/12/2020	738 0 2020 29		487			14.152,38	14.152,38	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1102	16/12/2020	124 0 2020 21		94			714,06	714,06	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1103	16/12/2020	132 0 2020 21		96			360,20	360,20	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1104	16/12/2020	156 0 2020 21		97			512,77	512,77	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1105	16/12/2020	176 0 2020 21		98			934,39	934,39	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1106	16/12/2020	710 0 2020		101			225,76	225,76	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI OTTOBRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1107	16/12/2020	730 0 2020		105			120,45	120,45	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI OTTOBRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1108	16/12/2020	735 0 2020		103			163,37	163,37	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI OTTOBRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1109	16/12/2020	740 0 2020		104			299,46	299,46	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI OTTOBRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1110	16/12/2020	700 0 2020		100			197,63	197,63	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI OTTOBRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1111	16/12/2020	701 0 2020		102			65,45	65,45	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI OTTOBRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1112	16/12/2020	338 0 2020		488			2,00	2,00	
		DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		COMMISSIONE PAGOPA							
		CREDITORE							
		INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
1113	16/12/2020	3206 0 2019		149			2.460,00	2.460,00	
		DELIBERA 259/2017 - DE			144	DEL 16/10/2017 - ESECUTIVA			
		INDENNITA' DI ESPROPRIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL							
		MAGAZZINO DEI VIGILI DEL FUOCO SULLA P.ED. 583 C.C. BOCENAGO							
		CREDITORE							
		TYROL CONSULTING & MANAGMENT SRL							
1114	16/12/2020	585 0 2020		489			4.000,00	4.000,00	
		DELIBERA 442/2020 - CC			6	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020							
		CREDITORE							
		CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO							
1115	16/12/2020	5022 0 2020		398			6.599,11	6.599,11	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			6.599,11	IMPORTO NETTO	0,00		
		VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE COMPENSAZIONE							
		CREDITORE							
		DIVERSI IVA							
1116	16/12/2020	5022 0 2020		486			2.169,18	2.169,18	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			2.169,18	IMPORTO NETTO	0,00		
		VERSAMENTO RITENUTE IVA PLIT PAYMENT COMMERCIALE COMPENSAZIONE							
		CREDITORE							
		DIVERSI IVA							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1117	16/12/2020	5022	0 2020		490			9.253,59	9.253,59
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						9.253,59	
		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE COMPENSAZIONE						0,00	
		CREDITORE							
		DIVERSI IVA							
1118	16/12/2020	5022	0 2020		493			17,16	17,16
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						17,16	
		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE COMPENSAZIONE						0,00	
		CREDITORE							
		DIVERSI IVA							
1119	17/12/2020	5025	0 2020		494			33,58	33,58
		DELIBERA 28 72/2020 - CC							
		COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL						4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	
		RILASCIO DI N. 2 CARTE DI IDENTITA' DAL 01 AL 15/12/2020							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							
1120	18/12/2020	338	0 2019		171			44,00	44,00
		DELIBERA 0 292/2017 - DE							
		TOTALE RITENUTE						159 DEL 07/11/2017 - ESECUTIVA	
		INCARICO AL TESORIERE INTESA SAN PAOLO PER LA FORNITURA SERVIZIO						44,00	
		INTERFACCIA TECNICA PER IL COLLOQUIO CON SIOPE + - GIRO INTERNO IVA						0,00	
		CREDITORE							
		INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
1121	18/12/2020	300	0 2020		495			378,00	378,00
		DELIBERA 0 72/2020 - CC							
		TOTALE RITENUTE						4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	
		RIMBORSO ASSICURAZIONI						378,00	
		CREDITORE						0,00	
		DIVERSI							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1122	21/12/2020	533 0 2019 5 DELIBERA 210/2018 - DE INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI -SALDO 2018-2020 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE		14		98 DEL 02/08/2018 - ESECUTIVA	1.133,00	1.133,00	
1123	21/12/2020	533 0 2020 5 DELIBERA 210/2018 - DE INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI -SALDO 2018-2020 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE		67		98 DEL 02/08/2018 - ESECUTIVA	577,93	577,93	
1124	21/12/2020	566 0 2019 4 DELIBERA 452/2019 - DE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE, ANNO ACCADEMICO 201/2020. CREDITORE COMUNE DI PINZOLO		563		203 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA	157,90	157,90	
1125	21/12/2020	5000 0 2020 22 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		498		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	1.209,21	1.209,21	
1126	21/12/2020	5005 0 2020 23 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI NOVEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		499		4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	2.648,02	2.648,02	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1127	21/12/2020	5012 0 2020		500			72,30	72,30	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1128	21/12/2020	5020 0 2020 23		491			467,50	467,50	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1129	21/12/2020	5021 0 2020 23		492			250,73	250,73	
		DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1130	21/12/2020	742 0 2020		501			368,82	368,82	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1131	21/12/2020	105 0 2020 21		140			1,62	1,62	
		DELIBERA 104/2020 - DE 40 DEL 09/04/2020 - ESECUTIVA CONTRIBUTI INPS SU DIRITTI DI SEGRETERIA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1132	21/12/2020	124 0 2020 21		94			714,48	714,48	
		DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1133	21/12/2020	132 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		96	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		724,69	724,69	
1134	21/12/2020	156 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		97	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		512,76	512,76	
1135	21/12/2020	176 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		98	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		866,27	866,27	
1136	21/12/2020	159 0 2020 20 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS CONSULTAZIONI ELETTORALI SETTEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		502	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		178,68	178,68	
1137	21/12/2020	736 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP SU STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI SETTEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		503	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		63,81	63,81	
1138	21/12/2020	710 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		101	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		225,83	225,83	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1139	21/12/2020	730 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		105	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	217,86	217,86	
1140	21/12/2020	735 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		103	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	163,33	163,33	
1141	21/12/2020	740 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		104	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	277,79	277,79	
1142	21/12/2020	700 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		100	4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA	183,53	183,53	
1143	22/12/2020	3020 0 2020 62 DELIBERA 373/2020 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA DI ATTREZZATURA PER VIDEOCONFERENZE CREDITORE BE@WORK INFORMATICA SRL		423	150 422,40	DEL 09/11/2020 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	2.342,40 1.920,00	2.342,40	
1144	22/12/2020	204 0 2020 0 DELIBERA 420/2020 - DE TOTALE RITENUTE POSA ALBERO DI NATALE IN BOCENAGO CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI		464	166 79,20	DEL 27/11/2020 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	439,20 360,00	439,20	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento							19/07/2024
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1145	22/12/2020	313 0 2020		468			75,64	75,64	
		0							
		DELIBERA 17/2020 - DE			4	DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			13,64	IMPORTO NETTO	62,00		
		BUONO D'ORDINE N. 60/2020 DI DATA 01.12.2020 SPOSTAMENTO POSTAZIONE DI LAVORO							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
1146	22/12/2020	248 0 2020		430			177,55	177,55	
		0							
		DELIBERA 16/2020 - DE			1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			32,02	IMPORTO NETTO	145,53		
		BUONO D'ORDINE 55/2020 DI DATA 17/11/2020 FORNITURA GHIAIETTO							
		CREDITORE							
		ONORATI SRL							
1147	22/12/2020	393 0 2020		154			514,68	514,68	
		0							
		DELIBERA 144/2020 - GC			29	DEL 22/04/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			24,51	IMPORTO NETTO	490,17		
		ADESIONE AL PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME ESTATE 2020 PROPOSTO DALLA COOPERATIVA INCONTRA IN COLLABORAZIONE CON LA VIRTUS GIUDICARIESE -							
		CREDITORE							
		INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
1148	22/12/2020	325 0 2020		126			34,51	34,51	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			1,57	IMPORTO NETTO	32,94		
		CANONE TELEFONO CELLULARE							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
1149	23/12/2020	386 0 2020		462			345,26	345,26	
		0							
		DELIBERA 16/2020 - DE			1	DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			62,26	IMPORTO NETTO	283,00		
		BUONO D'ORDINE N. 59/2020 - MANUTENZIONE ACQUEDOTTO							
		CREDITORE							
		POLLA CLAUDIO							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1150	23/12/2020	3095 0 2020		432			2.299,70	2.299,70	
DELIBERA 391/2020 - DE 157 DEL 17/11/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 414,70 IMPORTO NETTO 1.885,00									
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIA FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI PRESSO LA CASA FORESTALE A CAMPO CARLO MAGNO									
CREDITORE SARTORI OSVALDO									
1151	23/12/2020	354 0 2020		297			1.674,82	1.674,82	
DELIBERA 257/2020 - GC 56 DEL 08/07/2020 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 264,00 IMPORTO NETTO 1.410,82									
DEFINIZIONE DEI CONFINI DELLA P.F. 4502 CC PINZOLO LOCALITA' CAMPO CARLO MAGNO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOCENAGO									
CREDITORE STUDIO TECNICO MAESTRANZI									
1152	24/12/2020	309 0 2020		509			70,00	70,00	
DELIBERA 460/2020 - DE 191 DEL 23/12/2020 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4									
CREDITORE COZZINI PAOLA									
1153	24/12/2020	326 0 2020		510			924,90	924,90	
DELIBERA 460/2020 - DE 191 DEL 23/12/2020 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4									
CREDITORE COZZINI PAOLA									
1154	24/12/2020	741 0 2020		511			57,50	57,50	
DELIBERA 460/2020 - DE 191 DEL 23/12/2020 - ESECUTIVA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4									
CREDITORE COZZINI PAOLA									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1155	24/12/2020	346 0 2020		512			1.481,00	1.481,00	
DELIBERA 461/2020 - DE 192 DEL 23/12/2020 - ESECUTIVA POLIZZE RC AUTO M11030581-M12261814-M12261807 - CODICE 189002620- 189003404-189003405									
CREDITORE INSER S.P.A.									
1156	24/12/2020	5022 0 2020		516			4.457,67	4.457,67	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 4.457,67 IMPORTO NETTO 0,00 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE DICEMBRE 2020									
CREDITORE DIVERSI IVA									
1157	29/12/2020	5000 0 2020		521			1.851,37	1.851,37	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2020									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1158	29/12/2020	5005 0 2020		522			3.484,33	3.484,33	
DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE 2020									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1159	29/12/2020	5020 0 2020		514			963,46	963,46	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2020									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1160	29/12/2020	5021 0 2020		515			4.689,39	4.689,39	
DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2020									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1161	29/12/2020	109 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		95	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		32,71	32,71	
1162	29/12/2020	124 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		94	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		1.528,50	1.528,50	
1163	29/12/2020	125 0 2020 LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		239	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		373,64	373,64	
1164	29/12/2020	132 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		96	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		725,64	725,64	
1165	29/12/2020	156 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		97	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		1.103,40	1.103,40	
1166	29/12/2020	176 0 2020 21 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		98	4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA		1.088,30	1.088,30	

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1167	29/12/2020	177 0 2020		241			338,91	338,91	
		DELIBERA 72/2020 - CC LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1168	29/12/2020	710 0 2020 21		101			483,40	483,40	
		DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI DICEMBRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1169	29/12/2020	701 0 2020 21		102			10,46	10,46	
		DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI DICEMBRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1170	29/12/2020	730 0 2020 21		105			216,50	216,50	
		DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI DICEMBRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1171	29/12/2020	735 0 2020 21		103			351,57	351,57	
		DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI DICEMBRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1172	29/12/2020	740 0 2020 21		104			345,27	345,27	
		DELIBERA 72/2020 - CC IRAP MESE DI DICEMBRE 2020			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2020		Giornale dei Mandati di Pagamento						19/07/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
1173	29/12/2020	700	0 2020	100			182,93	182,93	
		21 DELIBERA 72/2020 - CC			4	DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA			
		IRAP MESE DI DICEMBRE 2020							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI GENERALI				273.665,47	1.561.951,21		1.835.616,68	1.835.616,68	